



2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：924

部门名称：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县 凉水河乡人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凉水河乡人民政府 2022 年度部门决算即青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.75	一、一般公共服务支出	32	584.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.77
	10		十、节能环保支出	41	38.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	409.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,315.75	本年支出合计	58	1,217.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	98.33
	30			61	
总计	31	1,315.75	总计	62	1,315.75

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府		2022年度						
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,315.75	1,315.75					
201	一般公共服务支出	629.04	629.04					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.04	621.04					
2010301	行政运行	334.57	334.57					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	11.01	11.01					
2010350	事业运行	268.46	268.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	120.63	120.63					
20805	行政事业单位养老支出	98.16	98.16					
2080501	行政单位离退休	20.75	20.75					
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
20808	抚恤	22.47	22.47					
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37					
2080899	其他抚恤支出	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	48.77	48.77					
21004	公共卫生	11.15	11.15					
2100408	基本公共卫生服务	1.15	1.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53					
21013	医疗救助	3.24	3.24					
2101301	城乡医疗救助	3.24	3.24					
211	节能环保支出	62.97	62.97					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	37.97	37.97					
2110402	农村环境保护	16.97	16.97					
2110499	其他自然生态保护支出	21.00	21.00					
213	农林水支出	420.07	420.07					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	4.00	4.00					
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	416.07	416.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.07	416.07					
221	住房保障支出	33.27	33.27					
22102	住房改革支出	33.27	33.27					
2210201	住房公积金	33.27	33.27					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府 2022年度

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,217.42	738.20	479.22			
201	一般公共服务支出	584.74	564.83	19.91			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.74	564.83	11.91			
2010301	行政运行	297.78	297.78				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	6.91		6.91			
2010350	事业运行	267.05	267.05				
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	109.42	109.42				
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15				
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60				
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20808	抚恤	19.27	19.27				
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37				
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	44.77	34.38	10.39			
21004	公共卫生	8.23		8.23			
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.08		7.08			
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53				
21013	医疗救助	2.16		2.16			
2101301	城乡医疗救助	2.16		2.16			
211	节能环保支出	38.38		38.38			
21103	污染防治	9.90		9.90			
2110301	大气	9.90		9.90			
21104	自然生态保护	28.48		28.48			
2110402	农村环境保护	7.48		7.48			
2110499	其他自然生态保护支出	21.00		21.00			
213	农林水支出	409.54		409.54			
21305	巩固脱贫帮扶乡村振兴	4.00		4.00			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	405.54		405.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.54		405.54			
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,315.75	一、一般公共服务支出	33	584.74	584.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.42	108.42		
	9		九、卫生健康支出	41	44.77	44.77		
	10		十、节能环保支出	42	38.38	38.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	409.54	409.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.58	30.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,315.75	本年支出合计	59	1,217.42	1,217.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	98.33	98.33		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,315.75	总计	64	1,315.75	1,315.75		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,217.42	738.20	479.22
201	一般公共服务支出	584.74	564.83	19.91
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.74	564.83	11.91
2010301	行政运行	297.78	297.78	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	6.91		6.91
2010350	事业运行	267.05	267.05	
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	108.42	108.42	
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	
2080502	事业单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
20808	抚恤	19.27	19.27	
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37	
2080899	其他抚恤支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	44.77	34.38	10.39
21004	公共卫生	8.23		8.23
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.08		7.08
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	
21013	医疗救助	2.16		2.16
2101301	城乡医疗救助	2.16		2.16
211	节能环保支出	38.38		38.38
21103	污染防治	9.90		9.90
2110301	大气	9.90		9.90
21104	自然生态保护	28.48		28.48
2110402	农村环境保护	7.48		7.48
2110499	其他自然生态保护支出	21.00		21.00
213	农林水支出	409.54		409.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
21307	农村综合改革	405.54		405.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	405.54		405.54
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.96	302	商品和服务支出	88.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.88	30201	办公费	28.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.24	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.14	30217	公务接待费	3.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	649.37		公用经费合计				88.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府 公开07表
 2022年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90		1.60		1.60	4.30	3.94		0.71		0.71	3.23

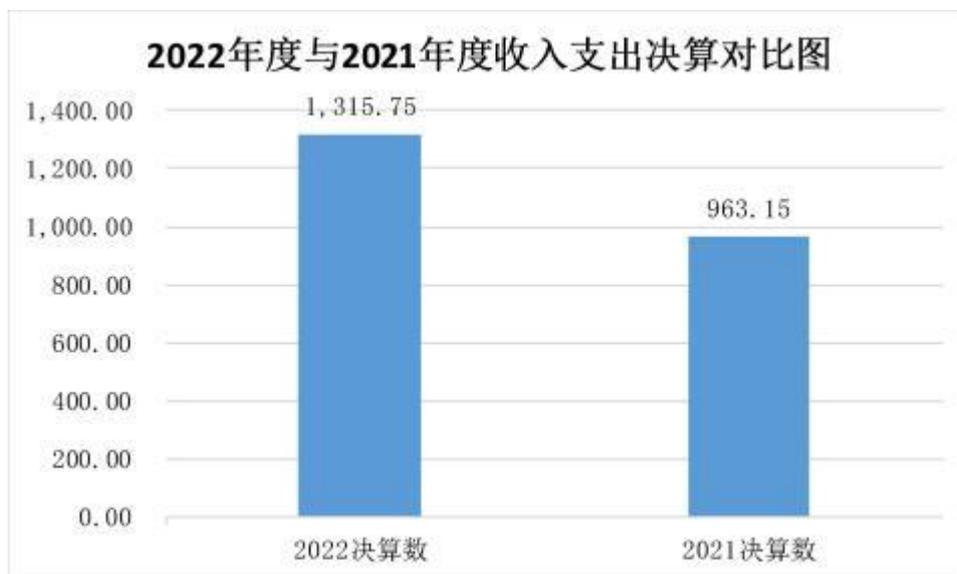
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

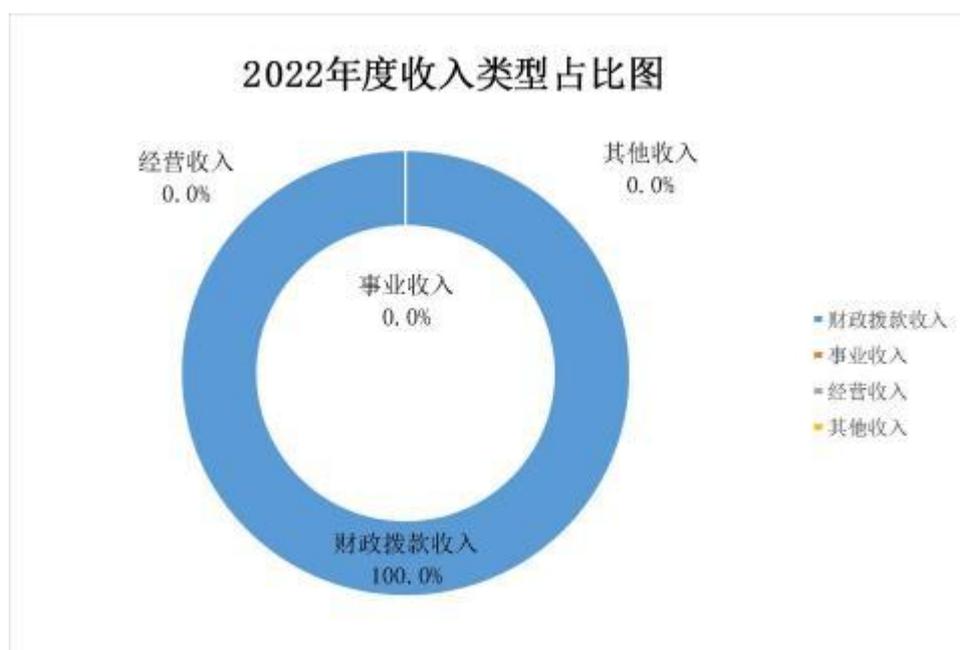
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1315.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 352.60 万元，增长 36.6%，主要原因是：人员经费增加、体制结算资金增加。



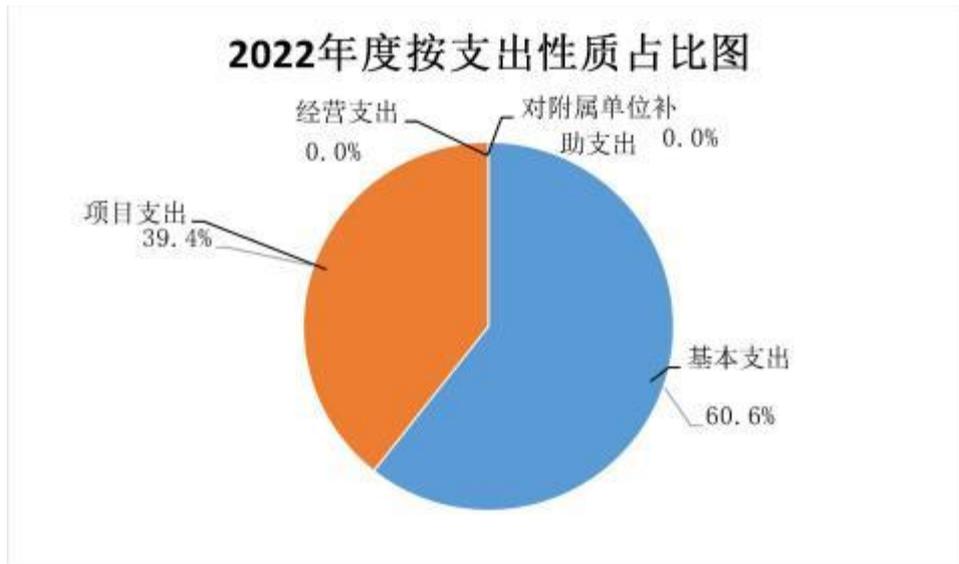
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1315.75 万元，其中：财政拨款收入 1315.75 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1217.42 万元，其中：基本支出 738.20 万元，占 60.6%；项目支出 479.22 万元，占 39.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1315.75 万元，比 2021 年度增加 430.84 万元，增长 48.7%，主要原因是：人员经费增加、体制结算资金增加；本年支出 1217.42 万元，比上年增加 254.27 万元，增长 26.4%，主要原因是：人员经费增加、体制结算资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1315.75 万元，比上年增加 430.84 万元，增长 48.7%；主要原因是：人员经费增加、体制结算资金增加；本年支出 1217.42 万元，比上年增加 254.27 万元，增长 26.4%，主要原因是：人员经费增加、体制结算资金

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

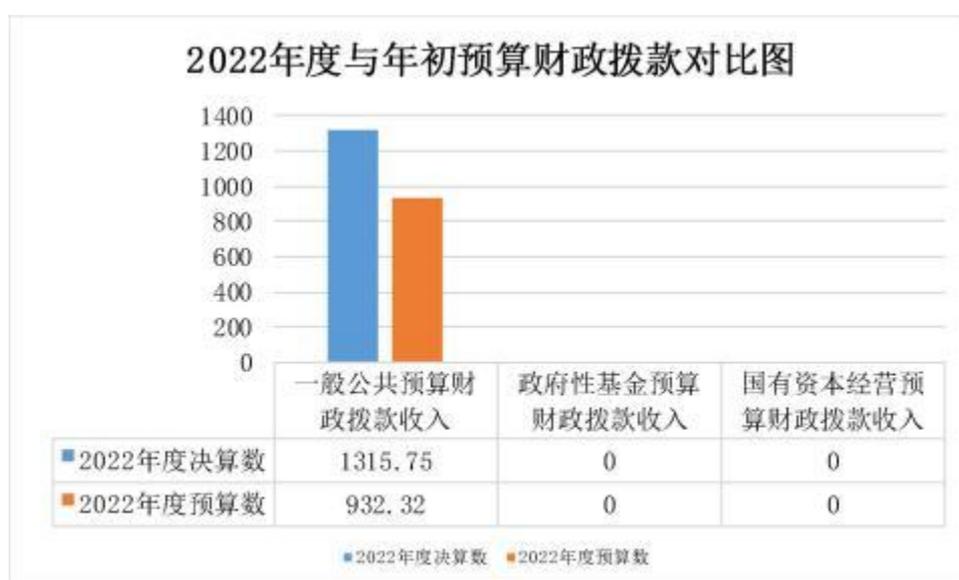
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1315.75 万元，完成年初预算的 141.1%，比年初预算增加 383.44 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加、村级经费项目增加；本年支出 1217.42 万元，完成年初预算的 130.6%，比年初预算增加 285.11 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加、村级经费项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.13%，比年初预算增加 383.44 万元，主要原因是：人员经费增加、村级经费项目增加；本年支出完成年初预算 130.6%，比年初预算

增加 285.11 万元，主要原因是：人员经费增加、村级经费项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1217.42 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 584.74 万元，占 48.0%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 108.42 万元，占 8.9%，主要用于人员社会保障缴费和退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 44.77 万元，占 3.7%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 38.38 万元，占 3.2%，取暖费和环境整治等支出；农林水（类）支出 409.54 万元，占 33.6%，村级经费、防火等支出；住房保障（类）支出 30.58 万元，占 2.5%，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治

及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害防治支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 738.20 万元，其中：

人员经费 649.37 万元，主要包括：基本工资 249.88 万元、津贴补贴 111.24 万元、奖金 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.74 万元、职业年金缴费 1.27 万元、职工基本医疗保险缴费 32.93 万元、其他社会保障缴费 3.3 万元、住房公积金 30.58 万元、退休费 24.14 万元、抚恤金 16.37 万元、生活补助 2.9 万元。

公用经费 88.84 万元，主要包括：办公费 28.13 万元、印刷费 0.94 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 31.06 万元、公务接待费 3.23 万元、劳务费 2.28 万元、公务用车运行维护费 0.71 万元、其他交通费用 18.55 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.90 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.96 万元，降低 33.2%，主要原因是：压缩“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0.39 万元，增长 10.9%，主要原因是：含上年度部分结转资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境) 费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。因公出国(境) 费支出较预算持平, 较上年持平。其中因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境) 团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元, 支出决算 0.71 万元, 完成预算的 44.4%。较预算减少 0.89 万元, 降低 55.3%, 主要原因是: 压缩“三公”经费; 较上年增加 0.39 万元, 增长 119.1%, 主要原因是: 含上年度部分结转资金。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平, 较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元, 降低 55.3%, 主要原因是: 压缩“三公”经费; 较上年增加 0.39 万元, 增长 119.1%, 主要原因是: 含上年度部分结转资金。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.30 万元, 支出决算 3.23 万元, 完成预算的 75.1%。本年度共发生公务接待 108 批次、864 人次。公务接待费支出较预算减少 1.08 万元, 降低 25.0%, 主要原因是: 压缩“三公”经费; 较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 88.84 万元, 比 2021 年度增加 61.51 万元, 增长 225.0%。主要原因是: 维修(护)费

和公务交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 88.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 88.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 524.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对防火防汛工作经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 524.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映防火防汛工作经费项目

及人大代表之家工作经费项目等 25 个项目绩效自评结果。

(1) 村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.27 万元，执行数为 98.22 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是激发了村干部的工作热情。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目 名称	村干部基础职务 补贴		项目级次	本 级	实施 主管 单位	924001 - 青龙 满族自治县凉水 河乡人民政府本 级		金额 单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算数	98.27 0000	到位数	98.270000	执行数	98.220000		99.95		
	其中：财政资金	98.27 0000	其中：财政资金	98.270000	其中：财政资金	98.220000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过村干部工资及时发放，确保农村村干部队伍稳定。				通过村干部工资及时发放，确保农村村干部队伍稳定。				100.00	
	通过保障村干部的基本工资，激发村干部工作热情。				通过保障村干部的基本工资，激发村干部工作热情。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出	数 量 指 标	考 核 次 数	反 映 村 干 部 考 核 次 数	10 .0 0	> = 0	1 次	1	完 成	10

指标	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	时效指标	村干部工资发放及时率	村干部工资及时发放的比率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映一肩挑人均补贴标准	5.00	=	36000	元	36000	完成	5
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	=	12000	元	12000	完成	5
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	>=	110	人	110	完成	5
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占村干部比例	5.00	>=	95	%	95	完成	5
效益指标	社会效益指标	村干部队伍稳定性	稳定就职村干部占总村干部比率	30.00	>=	95	%	95	完成	30
	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中满意的村干部占总村干部的比率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

(2) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 99.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.29 万元，执行数为 99.72 万元，完成预算的 90.42%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是激发了村干部的工作热情。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本 级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算执行情况	预算数	110.290000	到位数	110.290000	执行数	99.720000		90.42		
	其中:财政资金	110.290000	其中:财政资金	110.290000	其中:财政资金	99.720000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				100.00	
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	= 2	个	22	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	≥ 1	次	1	完成	10

效益指标 满意度指标 预算执行率	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	132	人	132	完成	5
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	36000	元	36000	完成	5
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	≥	12000	元	12000	完成	5
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障,确保村干部队伍稳定	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						9.04
	自评总分									

五、存在问题原因及整改措施

(3) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.55 万元，执行数为 53.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是激发了村干部的工作热情。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	53.550000	到位数	53.550000	执行数	53.550000	100		
	其中：财政资金	53.550000	其中：财政资金	53.550000	其中：财政资金	53.550000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。			保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。			100.00		
通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。			通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	拨付办公费涉及村级	反映拨付村级办公费的村数	10.00	= 2 2	22	完成	10

标	组织数量								
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10.00	=	100%	100	完成	10
	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100%	100	完成	10
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	>	95%	95	完成	10
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	5.00	=	1次/半年	2	完成	5
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补贴标准	5.00	<	2.86万元	2.86	完成	5
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	15.00	>	95%	95	完成	15
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	15.00	>	1年	1	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	>	90%	90	完成	10
	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

(4) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是激发了村干部的工作热情。

2022 年度预算项目绩效自评表

	项目名称	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元		
一、基本情况	村级组织运转经费-服务群众专项经费								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	154.000000	到位数	154.000000	执行数	154.000000	100		
	其中: 财政资金	154.000000	其中: 财政资金	154.000000	其中: 财政资金	154.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。		通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。			0.00			
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。		通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。			0.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
						符号	单位(文字描述)		

指标完成情况

产出指标	数量指标	村综合服务站点数量	反映服务群众的村综合服务站点的数量	10.00	=	22	2	个	22	完成情况	10
	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织建设工作及服务完成情况	10.00	≥	95	9	%	95	完成	10
	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总村数比例	5.00	=	100	100	%	100	完成	5
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	5.00	≥	90	90	%	90	完成	5
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	5.00	≥	90	90	%	90	完成	5
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	5.00	≥	95	95	%	95	完成	5
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	5.00	≤	2	2	万元	2	完成	5
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	5.00	≤	3	3	万元	3	完成	5
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	30.00	≥	90	90	%	90	完成	30
满意度	服务	群众	农村群众对村级组	10.	≥	90	90	%	90	完	1

五、存在问题原因及整改措施	对象满意度	组织开展工作、服务群众满意率	100	100	完成	100
	预算执行率		100	100		100
	自评总分					100

(5) 村两委换届经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，村两委换届经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过选优配强领导班子，优化结构，提升领导班子凝聚力战斗力。二是通过开展村两委换届工作，顺利完成换届任务，确保新老领导班子平稳交接。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村两委换届经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过选优配强领导班子，优化结构，提升领导班子凝聚力战斗力。	"通过选优配强领导班子，优化结构，提升领导班子凝聚力战斗力。"	0.00
	通过开展村两委换届工作，顺利完成换届任务，确保新老领导班子平稳交接。	"通过开展村两委换届工作，顺利完成换届任务，确保新老领导班子平稳交接。"	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	村级换届班子数量	村级换届班子数量	反映全乡各村级领导班子换届数量	10.00	=	2 个	22	完成	10
							1 人			
							4 次			
							5			
	质量指标	村级班子队伍结构优化	反映村两委班子中大专以上学历占比情况	5.00	>=	4 %	45	完成	5	
						5				
	时效指标	各村换届完成时间	严格按上级文件要求完成各村班子换届工作	5.00	文字描述	2021年5月底前完成	5	完成	5	
成本指标	交通费	用于下乡换届的交通费用支出	5.00	<=	2 万元	2	完成	5		
					办公费				用于下乡换届的办公费用支出	5.00
效益指标	社会效益	村干部队伍选优配强	10.00	>=	9 %	90	完成	10		
					0					

标	质村干部队伍							
	社会效益指标	新老领导班子平稳交接率	顺利完成换届任务，确保新老领导班子平稳交接	10.00	>=	95%	95	完成 10
	可持续影响指标	优化结构提升班子凝聚力	优化班子年龄结构，提升领导班子凝聚力战斗力	10.00	>=	90%	90	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度	全乡干部群众对换届工作的满意程度	10.00	>=	90%	90	完成 10
	满意度指标	预算执行率		10				10
自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施								

(6) 党建工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥基层乡镇党组织的作用。二是加强干部队伍建设。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.00000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100
	其中:财政资金	6.00000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。		发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我乡党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委		100.00
	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设和，发挥基层党组织的作用。		践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚持党要管党、全面从严治党，发扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
						符号	值 单位(文字描述)								
产出指标	数量指标	组织宣传	活动次数(次)	组织宣传活动次数	10.00	>=	10 次	10	完成	10					
							数量指标	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信息的数量	5.00	>=	10 条	100	完成	5
												质量指标	党员培训覆盖	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	5.00

(7) 防火防汛工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展巡视巡查整治工作，及时消除了防汛安全隐患。二是有效防范和遏制森林火灾的发生。

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	4.000 000	资金到位情况	到位 4.000000	资金执行情况	执行数 4.000000	预算执行进度 (%) 100
	其中:财政资金	4.000 000		其中:财政资金 4.000000		4.000000	
	其他	0		其他 0		0	
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率 (%)	100.00
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。	在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患					

况	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。				在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	>=	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2022年全年持续	2022年全年持续	2022年全年持续	完成	10
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通费	5.00	<=	2	万元	2	完成	5
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	<=	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	15.00	>=	30	%	30	完成	15
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	15.00	<=	0.01	%	0.01	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
满意度指标	预算			10						10	

算 执 行 率	执行率	0
	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施		

(8) 防火防汛经费（运转保障）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，防火防汛经费（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展巡视巡查整治工作，及时消除了防汛安全隐患。二是有效防范和遏制森林火灾的发生。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火防汛经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	10.00 0000	资金到位情况	10.000000	执行数	10.000000	预算执行进度 (%)	100
	其中:	10.00 0000		10.000000	其中:财政资金	10.000000		

财政资金其他	财政资金			
	0 其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生	在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患	100.00
	在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患	在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	200 次	200	完成	10
		质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	10.00	=	100 %	100	完成	10
		质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	5.00	=	100 %	100	完成	5
		时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2022 年全年持续	2022 年全年持续	完成	10
		成本指标	交通费	下乡巡查车辆费用	5.00	≤	5 万元	5	完成	5
		成本指标	防火防汛物资费用	防火防汛宣传标语、条幅及其他物资费用	10.00	≤	5 万元	5	完成	10
		效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个凉水河乡	15.00	≥	98 %	98	完成

满意度指标 预算执行率	生态效益指标	森林火灾受害率 (%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	15.00	<	0.01	%	0.01	完成	15
	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率			10						100
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

(9) 防火和防汛经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，防火和防汛经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展巡视巡查整治工作，及时消除了防汛安全隐患。二是有效防范和遏制森林火灾的发生。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、	项目	防火和防汛经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政	金额	万元
----	----	---------	------	----	--------	------------------------	----	----

本情况二、预算执行情况	名称						府本级	单位		
	预算安排情况(调整后)				资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000		100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000				
其他	0	其他	0	其他	0					

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况						总体完成率(%)
	通过扎实开展日常防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防范和遏制森林火灾的发生。	在森林防火期内,扎实开展防火日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防范和遏制森林火灾的发生						100.00
	通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。	在汛期,确保辖区内河道行洪通畅,备齐各类防汛抢险物资,组织开展汛前汛期汛后安全检查,及时消除防汛安全隐患						100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数	10.00	>=	2	次	200	完成	10
							0				
							0				
							0				
质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个乡	反应巡查范围为整个乡	10.00	>=	9	%	95	完成	10	
						5					
质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	反映汛期河道通畅率	5.00	=	1	%	100	完成	5	
						0					
时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2022年全年持续		2022年全年持续	完成	10	

效益指标	成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通费	5.00	<=	1 万元	1	完成	5
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	<=	6 万元	6	完成	10
	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	15.00	>=	30 %	30	完成	15
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	15.00	<=	0.01 %	0.01	完成	15
	满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	>=	95 %	95	完成	100
满意度指标	预算执行率		10						100
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									

(10) 扶贫工作专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，扶贫工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。二是为乡村振兴工作提供有力保障。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	1.000 000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
其中:财政资金	1.000 000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。				通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。			100.00		
	为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数(个)	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10.00	= 5	个	5	完成	10
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	10.00	> 95	%	95	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.00	= 100	%	100	完成	10

成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	10.00	<=	0.5	万元	0.5	完成	10
	成本指标	扶贫工作办公费支出	5.00	<=	0.3	万元	0.3	完成	5
	成本指标	扶贫慰问支出	5.00	<=	0.2	万元	0.2	完成	5
效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	15.00	=	100	%	100	完成	15
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率(%)	15.00	>=	20	%	20	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									

(11) 扶贫经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，扶贫经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。二是为乡村振兴工作提供有力保障。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	预算执行进度(%)	100	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。				100.00			
	为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。	为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数(个)	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10.00	= 5 个	5	完成	10
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	10.00	> 95 %	98	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.00	= 100 %	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	10.00	< 1 万元	1	完成	10
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	5.00	< 1 万元	1	完成	5
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	5.00	< 1 万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶	15.00	= 100 %	100	完成	15

标	经济	贫困村农	贫困村农民人	15	>	2	%	20	完成	15
	效益	民人均纯	均纯收入的同	.0	=	0				
	指标	收入增长	比增长比率	0						
		率(%)								
满意度	服务	被帮扶贫	被帮扶贫困人	10	>	9	%	95	完成	10
	对象	困人员满	员对扶贫工作的	.0	=	0				
	满意度	意度	的满意度	0						
指标	预算			10						10
执行率	执行									
率	率									
自评										100
总分										

五、存在问题原因及整改措施

(12) 农村环境综合整治工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。二是通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、	项	农村环境综	项目级次	本	实施主	924001 - 青龙满族	金	万
基	目	合整治工作		级	管单位	自治县凉水河乡人民	额	元

本情况二、预算执行情况	名称	经费		政府本级		单位	
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	
其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。	"通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。"	100.00
	通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。	"通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。"	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	>= 2	个		2	完成	10
		数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	>= 2	次		20	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	>= 3	次		30	完成	10
		质量指标	发现重大环保事件数	在规定时间内督查发现的重大环保事件数	10.00	>= 9	%		90	完成	10

措施

(13) 全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。二是通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算执行数	1.000 000	到位数	1.000000	执行数	1.000000		100		
其中：财政资金	1.000 000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。			完成自然灾害综合风险普查工作。			100.00		
	通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力			及时消除安全隐患保障人民生命财产安全。			100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号 值 单位 (文字描述)			

完成情况	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.00	= 22	22	完成	10
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	5.00	>= 6	6	完成	5
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	5.00	>= 20000	20000	完成	5
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	= 100	100	完成	10	
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	5.00	文字描述	2022年12月底	2022年12月底	完成	5
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	5.00	<= 0.5	0.5	完成	5	
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	<= 0.5	0.5	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	15.00	>= 1	1	完成	15
		可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	15.00	>= 10	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	>= 90	90	完成	10
预算执行率				10				10	
满意度指标预算执行率自评总分									100

五、存在问题原因及

改措
施

(14) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)项目绩效自评得分为90.96分(绩效自评表附后)。全年预算数为25万元,执行数为9.9万元,完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况:一、通过空气能取暖,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。二是通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算执行数	25.000000	到位数	25.000000	执行数	9.900000		39.6		
其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	9.900000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过采取锅炉改造电取暖,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。			确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境			100.00		
	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境。			改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量。			100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符	值	单位	(文字)	

指标完成情况	指标	值	描述)	情况	分				
产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	5.00	>= 3000 m ²	完成	5		
	质量指标	二氧化硫排放削减率	当年实际二氧化硫排放削减率	5.00	>= 5 %	完成	5		
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	>= 8 %	完成	10		
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述	2022年10月底	2022年12月底	未完成	7
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	<= 5 万元	5	完成	10	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	<= 20 万元	20	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率 (%)	全年空气优良天数同比增长率	15.00	>= 5 %	5	完成	15
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	>= 10 %	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	>= 90 %	90	完成	10
		预算执行率			10				3.96
自评总分					90.96				
五、存在问题原因及整改措施									

(15) 人大代表之家工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。二是通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	1.000000	执行数	1.000000	预算执行进度(%)	100
其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委		"通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重				100.00	

情况	委政府重大决策部署，定期开展代表活动。			大决策部署，定期开展代表活动。 "						
	通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。			"通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 "				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动的次数	10.00	>= 2	次	2	完成	10
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00	>= 5	次	5	完成	10
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	10.00	>= 2	篇	2	完成	10
	效益指标	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	10.00	= 100	%	100	完成	10
		时效指标	活动及时完成率	各项人大活动及时完成的比率	5.00	>= 95	%	95	完成	5
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	5.00	<= 1	万元	1	完成	5
		社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	15.00	>= 50	%	50	完成	15
	满意	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升	15.00	>= 95	%	98	完成	15
		服务对象	会议服务	乡人大代表和常委对代表工	10.00	>= 95	%	98	完成	10

度指标 预算执行率	满意	工作	作的满意程度		
	度指	满意		10	10
自评总分	标	率			100
预算执行率					
自评总分					
五、存在问题原因及整改措施					

(16) 人居环境整治经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，人居环境整治经费项目绩效自评得分为 87.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.97 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 21.78%。项目绩效目标完成情况：一、通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。二是通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人居环境整治经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排 情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)	
	预算 数	5.97 000 0	到位数	5.970000	执行数		1.300000	21.78
	其中： 财政 资金	5.97 000 0	其中： 财政 资金	5.970000	其中：财 政资金		1.300000	
	其他	0	其他	0	其他		0	

三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率(%)
	通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。		"通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。"		0.00
	通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。		"通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。"		0.00

四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位(文 字 描 述)			
产 出 指 标	数量 指 标	重点污 染治理 工程数 量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	>=	2	个	2	完成	10
	数量 指 标	下乡检 查工作 次数	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	>=	20	次	20	完成	10
	数量 指 标	宣传次 数	反映下乡宣传次数	10.00	>=	30	次	30	完成	10
	质量 指 标	发现重 大环保 事件数 量比率 (%)	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10

效益指标	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	5.00	文字描述	每周两次	2	完成	5
	成本指标	人工费用	反映用于环境治理的人工费	5.00	=	2.97万元	0	未完成	0.00
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率(%)	15.00	>=	3%	3	完成	15
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	15.00	>=	0.3%	0.3	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	受益群体参加调查问卷满意度	10.00	>=	85%	85	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10					2.18	
自评总分								87.18	

五、存在问题原因及整改措施

(17) 人居环境整治经费（运转保障）项目绩效自评综述。
 根据年初设定的绩效目标，人居环境整治经费（运转保障）项目绩效自评得分为 95.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况：一、通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。二是通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人居环境整治经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
执行情况	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	5.150000		51.5		
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	5.150000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过清理人居环境卫生，提高居民生活居住幸福感、满意度。				通过清理人居环境卫生，提高居民生活居住幸福感、满意度。			100.00		
	通过清理人居环境卫生，实现维护良好农村环境的目标。				通过清理人居环境卫生，实现维护良好农村环境的目标。			100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
						符 号	单 位	(文)		

指标完成情况	指标	值	字描述)	情况	分		
指标完成情况	产出指标	数量指标	人居环境整治乡辖区内	10.00 = 22	个	完成	10
	数量指标	人居环境治理村个数	乡域范围内生活垃圾定点存放数量	10.00 ≥ 80	处	完成	10
	质量指标	生活垃圾整治率	乡域范围内生活垃圾定点存放数量	10.00 ≥ 95	%	完成	10
	质量指标	项目实施覆盖率	整治生活垃圾占发现的比率	5.00 ≥ 90	%	完成	5
	时效指标	工作及时率	实施该项目的面积占整体面积的比率	5.00 ≥ 90	%	完成	5
	成本指标	垃圾清理费用	计划工作完成及时率	5.00 ≤ 6	万元	完成	5
	成本指标	办公费用	垃圾清理所需车费、人工费	5.00 ≤ 4	万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	30.00 ≥ 20000	人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	通过项目实施改善人居环境卫生，清理农村人居环境卫生，维护农村环境。受益人数	10.00 ≥ 95	%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	10			5.15
自评总分					95.15		

五、存在问题

原因
及整
改措
施

(18) 团委工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。二是通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	团委工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.00 0000	资金到位情况	1.000000	资金执行情况	1.000000	预算执行进度(%)
	预算数其中:财政资金其他	1.00 0000	到位数	1.000000	执行数	1.000000		
		0	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		
		0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。	加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作				100.00		
	开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。	利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的				100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	文化产品			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					指标分值	符号	预期指标值 单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	5.00	>=	3 次	3	完成	5
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	5.00	>=	3 次	3	完成	5
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	10.00	>=	2000 张	2000	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	>=	95 %	95	完成	10
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述	12月31 日前	12月31 日前	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	<=	1 万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年人思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	15.00	>=	90 %	90	完成	15
		可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成率	15.00	>=	90 %	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对团委工作满意度	全乡群众对团工作的满意度	10.00	>=	90 %	90	完成	10
		预算执行率			10					10

行率
自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

(19) 维稳经费（运转保障）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，维稳经费（运转保障）项目绩效自评得分为 94.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 40.12%。项目绩效目标完成情况：一、加强了法制宣传教育、提高了公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。二是通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维稳经费（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	预 5.01000 到位	资金到位情况	5.010000	执行数	2.010000	预算执行进度 (%)	40.12

执行情况	算数	0	数			
	其中: 000	5.01	其中: 财政资金	5.010000	其中: 财政资金	2.010000
	其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)
	通过开展综治工作, 宣传相关政策, 加大依法行政的力度, 达到维护农业农村工作的稳定效果; 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质, 教育农民知法、懂法和守法			通过开展综治工作, 宣传相关政策, 加大依法行政的力度, 达到维护农业农村工作的稳定效果; 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质, 教育农民知法、懂法和守法			100.00
	通过综合工作协调联动, 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动, 使得妥善处理突发性、群体性事件; 搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约, 深化农村平安创建工作			通过综合工作协调联动, 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动, 使得妥善处理突发性、群体性事件; 搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约, 深化农村平安创建工作			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量	维稳	次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	≥ 10	次	123	123	完成
数量		接信	访人返青	反映每年接信访人返青次数	10.00	≥ 10	次	10	10	完成	10
数量		宣传	次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	≥ 10	次	23	23	完成	5
质量		协调	督导	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	≥ 90	%	95	95	完成	5
质量		涉稳	舆情	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆	5.00	≥ 90	%	95	95	完成	5

效益指标	指标	处置率(%)	情总数的比率	5.00	≥	95 %	100	完成	5
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率						
	成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	5.00	≤	3 万元	3	完成	5
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	5.00	≤	2.01 万元	0	完成	5
	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	15.00	≥	10 %	15	完成	15
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	15.00	≤	5 %	2	完成	15
满意度指标	服务对象调查满意度指标	服务对象调查满意度 (%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95 %	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					4.01
自评总分									94.01

五、存在问题
加快资金支出进度

(20) 维稳经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、加强了法制宣传教育、提高了公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。二是通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	2.000000	执行数	2.000000	预算执行进度 (%)	100
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率 (%)	

目标完成 情况	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法				通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法				100.00		
	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作				通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	>= 100	>=	100 次	100	完成	10
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	10.00	>= 10	>=	10 次	10	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	>= 10	>=	10 次	10	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	>= 90	>=	90 %	90	完成	5
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	5.00	>= 90	>=	90 %	90	完成	5
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	5.00	>= 95	>=	95 %	95	完成	5
		成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	5.00	<= 2	<=	2 万元	2	完成	5
	效益指标	社会效益	提高公民的法律意识	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素	15.00	>= 10	>=	10 %	10	完成	15

标	益指标	律意识和素质	质，教育农民知法、懂法和守法	15.00	<=	5 %	2	完成	15
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内						
	满意度指标	服务对象调查满意度 (%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	>=	95 %	95	完成	10
	预算执行率			10					100
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

(21) 矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。二是通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本项目情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助	项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	1.080000	到位数	1.080000	执行数	1.080000	预算执行进度(%)	100	
	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	1.080000	1.080000			
	其他	0	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)			
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。					100.00			
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	= 16 人		16	完成	10
		成本指标	补助金额	享受生活补助的金额	10.00	= 360 元		360	完成	10
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时	10.00	= 100 %		100	完成	10

			足额 发放 人数 占应 发放 人数 的比 率							
	质量指 标	认定准确 率	认定 伤残 待遇 矽肺 病人员 准确 率	5.00	=	100 %	100	完成	5	
	质量指 标	发放标准 准确率	按照 相关 文件 标准 发放 标准 准确 率	5.00	=	100 %	100	完成	5	
	时效指 标	资金发放 及时性	收到 专项 资金 后拨 付到 救助 对象 手中 的时 效	5.00	<=	30 天	30	完成	5	
	成本指 标	每人每年 发放标准	支付 已认 定伤 残等 级待 遇矽 肺病 的生 活补 助	5.00	=	0.43 万元	0.43	完成	5	
效益 指标	社会效 益指标	提升生活 质量提 升, 维护 社会稳 定	保障、 提升 矽肺 病人 家庭 生活 水平,	30.00	=	16 人	16	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	维护社会稳定问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	10.00	>=	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

(22) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.15 万元, 执行数为 1.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一、通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。二是通过以政府出资投保的方式, 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障, 从而化解事后风险。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人	金额	万元
----------	------	----------------	------	----	--------	----------------------	----	----

				民政府本级		单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)					
	预算数	1.150000	到位数	1.150000	执行数	1.150000	100		
	其中:财政资金其他	1.150000	其中:财政资金其他	1.150000	其中:财政资金其他	1.150000	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				0.00			
	"通过以政府出资投保的方式, 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障, 从而化解事后风险。"	"通过以政府出资投保的方式, 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障, 从而化解事后风险。"				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	20.00	=	115 人	115	完成 20
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	10.00	>=	115 人	115	完成 10
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人	10.00	=	100 %	1	完成 10

	质量指标	审核准确率	数的比率 责任 险报 销事 项审 核准 确率	10.00	=	100 %	1	完成	10
	质量指标	办结率	责任 险报 销事 项实 际在 规定 时间 内及 时办 结的 件数 占应 在规 定时 间内 及时 办结 的件 数的 比率	10.00	>=	95 %	1	完成	10
	时效指标	缴纳保险及时率	反映 及时 足额 缴纳 保险 时间	10.00	文字描述	10月前	完成	完成	10
	成本指标	补助标准	给予 严重 精神 障碍 患者 监护 人每 人每 年支 付保 险的 费用	10.00	=	100 元	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少 监护 人损 失、增	5.00	>=	115 人	115	完成	5

强监
护人、
当事
人社
会保
障，从
而化
解事
后风
险

满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被保险人 满意度 (%)	被保 险监 护人 对保 险服 务的 满意 程度	5.00	>=	95	%	1	完 成	5
预算 执行 率	预算执 行率			10						10
自评 总分										100

五、存在
问题
原因及
整改措
施

(23) 疫情防控经费（运转保障）项目绩效自评综述。
根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费（运转保障）项目绩效自评得分为 92.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 70.8%。
项目绩效目标完成情况：一是通过保证辖区内村民生命财产安全，确保维护好辖区内社会稳定。二是通过购置防疫物资，做好新冠状病毒度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目 情况 名称	疫情防控经费（运转保障）	项目 级次	本级	实施主管 单位	924001- 青龙满 族自治县凉水河乡 人民政府本级	金 额 单	万元
-----------------	--------------	----------	----	------------	-----------------------------------	-------------	----

		[]		[]		[]		[]			
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
况	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	7.080000	70.8				
	其中:财政资金其他	10.000000	其中:财政资金其他	10.000000	其中:财政资金其他	7.080000	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)					
况	通过保证辖区内村民生命财产安全, 确保维护好辖区内社会稳定。		通过保证辖区内村民生命财产安全, 确保维护好辖区内社会稳定。				100.00				
	通过购置防疫物资, 做好新冠状病毒度疫情防控工作, 确保防疫工作有序进行。		通过购置防疫物资, 做好新冠状病毒度疫情防控工作, 确保防疫工作有序进行。				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	实际完成值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	口罩数量	反映购买口罩数量	10.00	≥	6000	包	7500	完成	10
		数量指标	帐篷数量	反映购买帐篷数量	10.00	≥	50	顶	50	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物资按疫情要求验收合格	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	10.00	≥	96	%	99	完成	10
		成本指标	防控下乡用车成本	防疫下乡车辆使用	5.00	≤	4	万元	0	未完成	0.00

	成本指标	防控物资成本	费用 防疫物资 购置 费用	5.00	≤	6	万元	7.08	完成	5
效益 指标	社会效益 指标	疫情防控 率	通过 购置 防 疫 物资, 确 保 防 疫 工 作 有 序 开 展, 反 映 疫 情 防 控 率	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	可持续影 响指标	维护社会 稳定	通过 开展 疫情 防控 工作, 保证 辖区 内村 民生 命财 产安 全, 维 护好 辖区 内社 会稳 定	15.00	≥	90	%	95	完成	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	疫情防控 人员满意 度	乡村 两级 人员 对物 资配 套的 满意 度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算 执行 率 自评 总分	预算执行 率			10						7.08
										92.08

五、存在加快资金执行进度

问题
原因及
整改措
施

(24) 专项武装经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。二是通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本项目情况	项目名称	专项武装经费	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)			
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。					100.00			
	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	实际完成值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	下乡调研指导基层武装工作	反映下乡开展	10.00	>= 80	次	80		10

	次数	调查、检查工作的次数							
数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	5.00	>=	2 次	2		完成	5
数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	5.00	>=	3000 份	3000		完成	5
质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全乡总人口的比率。	5.00	>=	90 %	90		完成	5
质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度	5.00	>=	90 %	90		完成	5
时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	5.00	文字描述		2022年3-10月	2022年3-10月	完成	5
时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传	5.00	文字描述		2022年10月底前	2022年10月底前	完成	5

	成本指标	差旅支出	活动的进度 反应用于征兵的差旅支出	5.00	<=	1	万元	0	完成	5
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	5.00	<=	1	万元	0	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	30.00	>=	10	%	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 基层武装工作能力提升 基层人民群众对武装工作满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分									90

五、存在问题原因及整改措施

(25) 综治工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 84.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 47.5%。项目绩效目标完成情况：一

是通过通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。二是通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">项目名称</td> <td colspan="2">综治工作经费</td> </tr> </table>	项目名称	综治工作经费							
项目名称	综治工作经费								
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)					
况	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	1.900000			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	1.900000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)						
况	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作	100.00						
	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	100.00						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分

产出 指标	数量指 标	维稳次数	反映 每年 下乡 维稳 的次 数	5.00	>=	100	次	100	况 完 成	5
	数量指 标	接信访人 返青次数	反映 每年 接信 访人 返青 次数	5.00	>=	10	次	10	完 成	5
	数量指 标	宣传次数	反映 每年 法制 宣传 教育 次数	5.00	>=	10	次	10	完 成	5
	质量指 标	协调督导 事项化解 率(%)	化解 事项 占督 导事 项总 数的 比率	5.00	>=	90	%	90	完 成	5
	质量指 标	涉稳舆情 处置率 (%)	处置 的涉 稳舆 情数 占涉 稳网 络舆 情总 数的 比率	5.00	>=	90	%	90	完 成	5
	时效指 标	及时率	反映 完成 各项 工作 及时 率	10.00	>=	95	%	95	完 成	10
	成本指 标	交通费用	反映 接信 访人 员的 交通 费用 和下	5.00	<=	3	万元	0	未 完 成	0.00

	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	10.00	<=	1	元	1.9	未完成	5
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法	15.00	>=	10	%	10	完成	15
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定,促进社会和谐稳定,非访率控制范围之内	15.00	<=	5	%	5	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	>=	95	%	95	完成	10

	预算执行率	10	4.75
	自评总分		84.75
五、存在问题原因及整改措施			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类