

2022 年 度 部门决算公开文本



预算代码：911

部门名称：青龙满族自治县土门子镇人民政府

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

根据《青龙满族自治县土门子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县土门子镇人民政府的主要职责是：

1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开，完成会议议程。

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

5、完成乡党委、政府交办的各项工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预

决算工作。

11、开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定 全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工 作；做好统计调查工作；及时准确上报统计资料。

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

13、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷排查 调处，对督导事项及时妥善化解。

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平， 提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故 的发生， 确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

20、公共文化设施达标， 机构和队伍健全， 实现公共文化资源共享， 形 成城

乡一体公共文化服务网络； 公共文化产品生产和服务能力提高， 基本 公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险； 为各类 育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作，做好宣传 教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

23、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正
常运 转，壮大村级经济实力。

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

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	青龙满族自治县土门子镇 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，青龙满族自治县土门子镇人民政府 2022 年度部门决算即青龙满族自治县土门子镇人民政府本级 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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

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	1,263.69	一、一般公共服务支出	32	699.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	103.93
	9		九、卫生健康支出	40	36.99
	10		十、节能环保支出	41	64.48
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	12		十二、农林水支出	43	319.78
	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	34.89
	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	4.00
	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	1,275.69	本年支出合计	58	1,275.69
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	
	30			61	
总计	31	1,275.69	总计	62	1,275.69

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,275.69	1,275.69					
201	一般公共服务支出	699.62	699.62					
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	694.34	694.34					
2010301	行政运行	348.30	348.30					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010350	事业运行	338.82	338.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21	1.21					
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	2.00	2.00					
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.28	1.28					
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	1.28					
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93					
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25					
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51					
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29					
20808	抚恤	8.68	8.68					
2080899	其他优抚支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	36.99	36.99					
21004	公共卫生	2.33	2.33					
2100408	基本公共卫生服务	1.33	1.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83					
211	节能环保支出	64.48	64.48					
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110301	大气	35.00	35.00					
21104	自然生态保护	29.48	29.48					
2110402	农村环境保护	18.83	18.83					
2110499	其他自然生态保护支出	10.65	10.65					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00					
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	319.78	319.78					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1.55	1.55					
2130502	一般行政管理事务	1.55	1.55					
21307	农村综合改革	318.23	318.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.23	318.23					
221	住房保障支出	34.89	34.89					
22102	住房改革支出	34.89	34.89					
2210201	住房公积金	34.89	34.89					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	3.00	3.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00					

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

2022年度

科目代码	项目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,275.69	860.61	415.08			
201	一般公共服务支出	699.62	687.12	12.49			
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	694.34	687.12	7.21			
2010301	行政运行	348.30	348.30				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
2010350	事业运行	338.82	338.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21		1.21			
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	2.00		2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.28		1.28			
2019999	其他一般公共服务支出	1.28		1.28			
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93				
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25				
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
20808	抚恤	8.68	8.68				
2080899	其他优抚支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	36.99	34.66	2.33			
21004	公共卫生	2.33		2.33			
2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83				
211	节能环保支出	64.48		64.48			
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110301	大气	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	29.48		29.48			
2110402	农村环境保护	18.83		18.83			
2110499	其他自然生态保护支出	10.65		10.65			
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	319.78		319.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.55		1.55			
2130502	一般行政管理事务	1.55		1.55			
21307	农村综合改革	318.23		318.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.23		318.23			
221	住房保障支出	34.89	34.89				
22102	住房改革支出	34.89	34.89				
2210201	住房公积金	34.89	34.89				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00			

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

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	1,263.69	一、一般公共服务支出	33	699.62	699.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	103.93	103.93		
	9		九、卫生健康支出	41	36.99	36.99		
	10		十、节能环保支出	42	64.48	64.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00		12.00	
	12		十二、农林水支出	44	319.78	319.78		
	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	34.89	34.89		
	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	4.00	4.00		
	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	1,275.69	本年支出合计	59	1,275.69	1,263.69	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,275.69	总计	64	1,275.69	1,263.69	12.00	

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

部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府		2022年度		公开05表 金额单位：万元
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		1,263.69	860.61	403.08
201	一般公共服务支出	699.62	687.12	12.49
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	694.34	687.12	7.21
2010301	行政运行	348.30	348.30	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010350	事业运行	338.82	338.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21		1.21
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	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	1.28		1.28
2019999	其他一般公共服务支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	
20805	行政事业单位养老支出	95.25	95.25	
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
20808	抚恤	8.68	8.68	
2080899	其他优抚支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	36.99	34.66	2.33
21004	公共卫生	2.33		2.33
2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	22.83	22.83	
211	节能环保支出	64.48		64.48
21103	污染防治	35.00		35.00
2110301	大气	35.00		35.00
21104	自然生态保护	29.48		29.48
2110402	农村环境保护	18.83		18.83
2110499	其他自然生态保护支出	10.65		10.65
213	农林水支出	319.78		319.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.55		1.55
2130502	一般行政管理事务	1.55		1.55
21307	农村综合改革	318.23		318.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.23		318.23
221	住房保障支出	34.89	34.89	
22102	住房改革支出	34.89	34.89	
2210201	住房公积金	34.89	34.89	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

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	716.14	302	商品和服务支出	102.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.25	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.34	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.62	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.46	30205	水费		31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	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	2.50	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.52	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	36.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	5.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.62	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		752.66	公用经费合计					107.95

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府 2022年度 公开07表
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			12.00	12.00		12.00	
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府

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
5.00					5.00	5.00					5.00

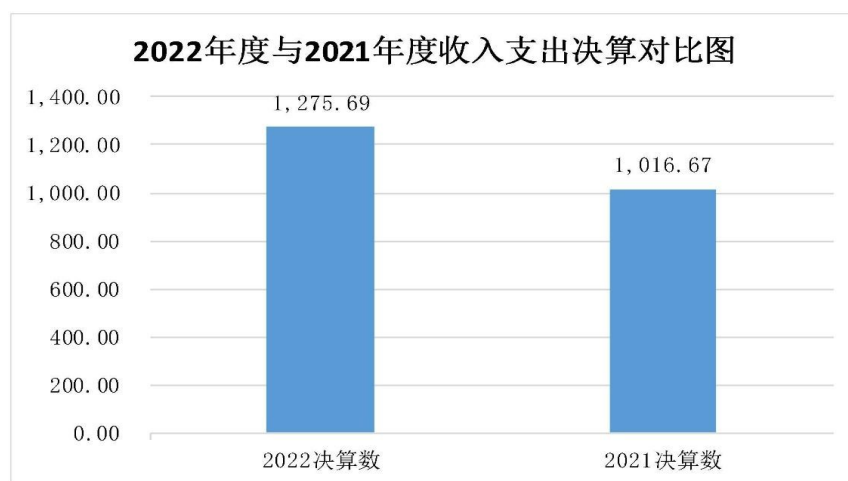
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

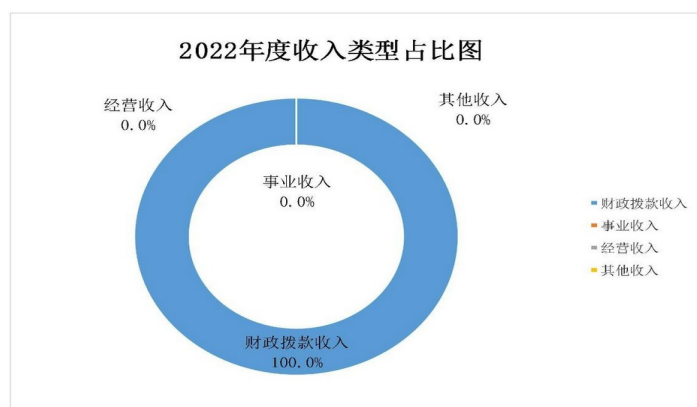
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1275.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 259.01 万元，增长 25.5%，主要原因是人员类项目支出增加、运转类项目支出增加、信访救助金项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1275.69 万元，其中：财政拨款

收入 1275.69 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，

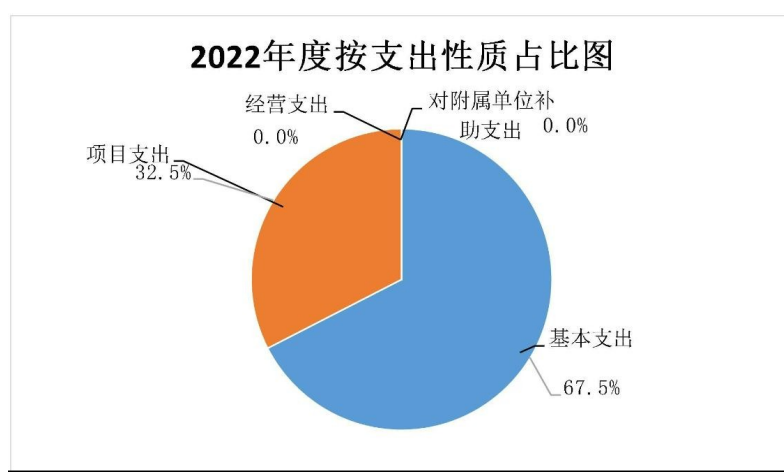


三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1275.69 万元，其中：基本支出

860.61 万元，占 67.5%；项目支出 415.08 万元，占 32.5%；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

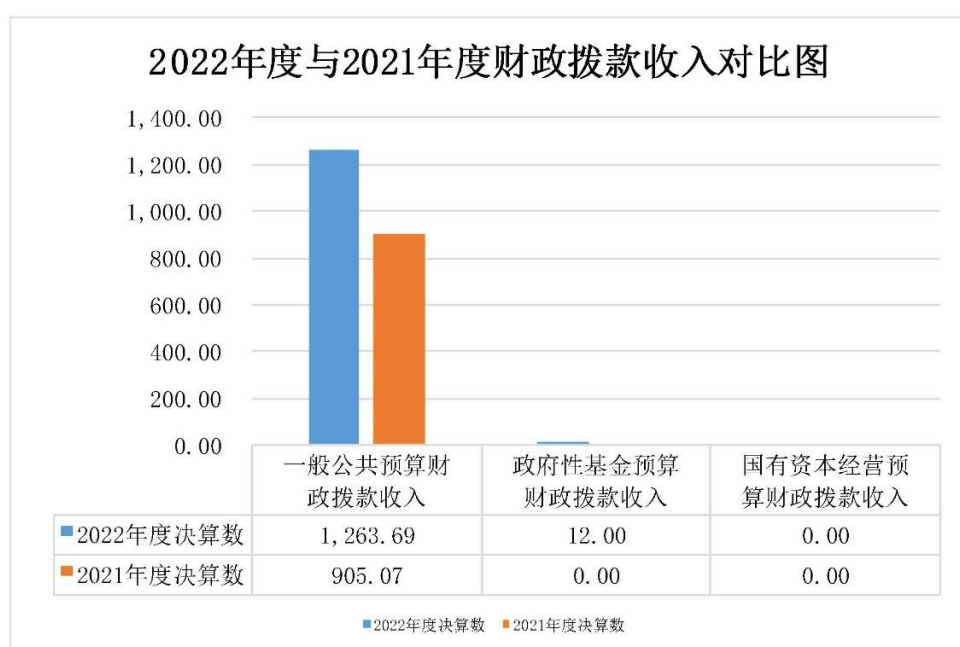
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1275.69 万元,比 2021年度增加 370.62 万元, 增长 41.0%, 主要原因是: 人员类项目支出增加、运转类项目支出增加; 本年支出 1275.69 万元, 比上年增加259.01 万元, 增长 25.5%, 主要原因是人员类项目支出增加、运转类项目支出增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1263.69 万元, 比上年增加 358.62 万元, 增长 39.6%; 主要原因是人员类项目支出、运转类项目支出增加; 本年支出 1263.69 万元, 比上年增加 247.01 万元, 增长 24.3%, 主要原因是人员类项目支出、运转类项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 12.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 7.00 万元，主要原因是：信访救助金项目支出增加；本年支出 12.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 7.00 万元，主要原因是：信访救助金项目支出增加。

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 1275.69 万元，完成年

初预算的 130.7%,比年初预算增加 299.48 万元，决算数大于预

算数，主要原因是：新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本年支出 1275.69 万元，完成年初预算的 130.7%,比年初预

算增加 299.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。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 130.11%，

比年初预算增加 292.48 万元，主要原因是新增死亡抚恤金、村

级经费及上年末结转结余；本年支出完成年初预算 130.1%，比

年初预算增加 292.48 万元，主要原因是新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 240%，比年初预算增加 7.00 万元，主要原因是项目增加；本年支出完成年初预算 240.0%，比年初预算增加 7.00 万元，主要原因是：

项目增加。

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 1275.69 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 699.62 万元，占 54.8%，主要用于一般公共服务(类)等支出；社会保障和就业（类）支出 103.93 万元，占 8.1%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出等支出；卫生健康（类）支出 36.99 万元，占 2.9%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 64.48 万元，占

5.1%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；城乡社区（类）支出 12.00 万元，占 0.9%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 319.78 万元，占 25.1%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住房保障（类）支出 34.89 万元，占 2.7%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4.00 万元，占 0.3%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（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 860.61 万元，其中：

人员经费 752.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 107.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

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 5.00 万

元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

较 2021 年度决算增加 1.00 万元，增长 25.0%，主要原因是：单

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

厉行节约，主张压缩开支。
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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平, 较上年持平。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 0.00 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平, 较上年持平。

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 5.00 万元, 支出决算 5.00 万元, 完成预算的 100.0%。

本年度共发生公务接待 186 批次、718 人次。公务接待费支出较

预算持平, 较上年增加 1.00 万元, 增长 25.0%, 主要原因是:

含 六、机关运行经费支出说明

上年结转结余。本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.95 万元, 比 2021

年度增加 61.24 万元, 增长 131.1%。主要原因是: 含招商引资

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.00 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 0 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 0 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 26 个，共涉及资金 415 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

组织对服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家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 534.472 万元。我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、

按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

(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服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经历费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经历费等 16 个项目绩效自评结果。

1. 防贫工作经历费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经历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：一是以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。二是确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防贫工作经历费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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					100		
	执行							
	情况							

政 资 金 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	
	通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				100.00	
	解决下乡扶贫用车问题。				解决下乡扶贫用车问题。				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 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 指 标	数量 指标	贫困村脱 贫出列个 数	建档立卡贫困村 脱贫出列数量	5. 00	=	4 个	4	完成	5
		质量 指标	农村脱贫 人口比例	年度计划脱贫人 口数量占贫困人 口总数的比率	10 .0 0	≥	9 % 5	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 .0 0	=	1 % 0	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 .0 0	≤	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	10 .0 0	≤	1 万 元	1	完成	10
	效 益 指 标	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
		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， 解决下乡扶贫的 后勤问题	15 .0 0	=	1 % 0	100	完成	15
		经济 效益 指标	贫困村农 民人均纯 收入增长 率 (%)	贫困村农民人均 纯收入的同比增 长比率	15 .0 0	≥	2 % 0	20	完成	15
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	贫困人员 满意度	被帮扶贫困人员 对扶贫工作的满 意度	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率	10	10
	预算执行率自评总分		100

2. 人工影响天气作业点运行和维护经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经历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：一是以通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。。二是通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行

(2) 绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，

资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在

偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人工影响天气作业点运行和维护经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	5.0000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中：财政资金	5.0000	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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情 况	通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。				通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。				100.00		
	通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。				通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。				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 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 指标	数量 指标	作业点 人工数	反映做约点正常运行需要的人工人数	5.0 0	=	3	人	3	完成	5
		数量 指标	作业点 作业次 数	反映年内作业点作业次数	10. 00	≥	5	次	5	完成	10
		质量 指标	作业点 作业次 数占比 率	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例	10. 00	≥	9 5	%	95	完成	10
		时效 指标	作业点 完成作 业时限	反映作业点年内完成作业的时间	10. 00	文字 描述		10月 底之 前	null	完成	10
		成本 指标	控制支 出数	反映作业点人工及维护费用	10. 00	≤	2	万元	2	完成	10
		成本 指标	控制支 出数	反映作业点已购买原材料的费用	5.0 0	≤	3	万元	3	完成	5
	效益 指标	社会 效益 指标	果农认 知率	反映果农对作业点的认知率	15. 00	≥	9 5	%	95	完成	15
		经济 效益 指标	增加果 农收入	反映作业点对果农收入的增加	15. 00	≥	1 0 0 0	元	1000	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	果农对 作业点 的满意 度	反映果农对作业点的满意度	10. 00	≥	9 5	%	95	完成	10
	预算 执行 率					10					
	自评 总分					100					
五、存											

在问题原因及整改措施

3. 专项武装经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	专项武装经费		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	1.0000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100		
	其中：财政资金	1.0000	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(%)	
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。			100.00	
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			100.00	
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

度绩效 指标 完成情况	指标	指标	标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量 指标	区域内 服兵役 人员数量	年度内依法服兵役数量	5.00	≥	3	人	3	完成	5
		数量 指标	参加民兵训练的 人数	年度内参加民兵训练的人数	5.00	≥	20	人	20	完成	5
		数量 指标	大学生 兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	10.00	≥	2	人	2	完成	10
		质量 指标	大学生 兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效 指标	开展兵源普查 登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	10.00	≤	6	月	6	完成	10
		成本 指标	武装工作 支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
		数量 指标	民兵训练的 次数	年度内开展民兵训练次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	兵源普查 登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
		服务对象 满意度指标	新入伍兵 满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		预算 执行率			10						10
五. 存在问题原因											100

及整
改措
施

4. 全国自然灾害综合风险普查工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	1.000 000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	预算执行进度(%)	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(%)			
	通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范。	通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范。				100.00			
	通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。	通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。				100.00			
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标	标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	标 实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	评 得 分
五、 存在 问题 原因 及 整 改 措 施	产 出 指 标	数量 指标	风险普 查次数	5.0 0	≥	2	次	2	完成	5
		数量 指标	自然灾 害风险 普查的 村个数	10. 00	=	1 6	个	16	完成	10
		质量 指标	风险排 查率	10. 00	≥	8 0	%	80	完成	10
		数量 指标	普查自 然灾害 类型	5.0 0	≥	5	项	5	完成	5
		时效 指标	风险普 查时间	10. 00	=	1	次/ 半年	1	完成	10
		成本 指标	办公费、 租车费	10. 00	≤	1	万元	1	完成	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	挽回经 济损失	15. 00	≥	1 0 0	万元	100	完成	15
		社会 效益 指标	维护社 会稳定	15. 00	≥	7 0	%	70	完成	15
		服务 对象 满意度 指标	群众满 意度	10. 00	≥	9 5	%	95	完成	10
	满 意 度 指 标	预算 执行 率	群众对风险普 查工作的满意 程度	10						10
		自评总分								100

5. 人大代表之家工作经费

(1) 人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大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%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	100		
	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。	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。					100.00		

	"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	符号	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	5.00	≥	2	次	2		5
		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	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	10.00	=	30	人	30	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	5.00	≥	2	篇	2	完成	5
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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
	效益指标	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
		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	15.00	≥	95	%	95	完成	15

满意度指标 预算执行率 自评总分	标	平	化、制度化水平显著提升	10.0	≥	95	%	95	完	1
	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	0					成	0
	预算执行率			10						0
										100
五、存在问题原因及整改措施										

6. 重症精神病监护人责任险

1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标

基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重症精神病监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	1.330000	到位数	1.330000	执行数	1.330000	100	
	其中:财政资金	1.330000	其中:财政资金	1.330000	其中:财政资金	1.330000		
	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。			100.00	
	通过政府出资投保的方式, 通过保险理赔, 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。			通过政府出资投保的方式, 通过保险理赔, 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。			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	自评得分
	产出指标	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	5.00	≥ 95 %	95	5
		数量指标	享受责任险人数	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10.00	= 133 人	133	10

	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	5.00	文字描述	10月前	null	完成	5
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	5.00	=	100%	100	完成	5
	时效指标	发放及时率	反映及时足额发放保险	10.00	文字描述	2022年年底	null	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	5.00	=	100元	100	完成	5
	时效指标	责任保险报销及时率	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	10.00	≥	95%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	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	30.00	=	133人	133	完成	30
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	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10					10
									100

五、存在问题原因及整改措施

7. 党建工作经费

(1) 党建工作经费项目自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位	资金到位情况	2.000000	执行数	2.000000	预算执行进度 (%)	100
	预算数	2.000000						
	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、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。					100.00	
	通过发挥基层乡镇党组织的作用，把	通过发挥基层乡镇党组织的作用，把					100.00	

四、年度绩效指标完成情况	服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。						
	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织宣传 活动次数	组织宣传活动次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		数量指标	舆情信息 数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
		质量指标	党员培训 覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		时效指标	工作完成 及时性	全年按计划完成各项工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	党建费用 支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		质量指标	党建工作 达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	5.00	=	100	%	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层党组织 示范带动作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	党员带头 发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	15.00	≥	1500	元	1500	完成	15
		服务指标	群众满意	全镇群众对党建工作的满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意										

度 指 标	对象满意度指标	度	度	
	预算执行率	10		100
五、存在问题原因及整改措施				

8. 防火防汛工作经费

(1) 防火防汛工作经费项目自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级			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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	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		
	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	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	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	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10

五、存在问题原因及整改措施

五、存在问题原因及整改措施	效益指标	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	5.00	≤	4	万元	4	完成	5
		成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	10.00	≤	6	万元	6	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		null	完成	7
		社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减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	≤	0.02	%	0.02	完成	13
		满意度指标	人民群众满意度	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	5
		满意度指标	预算执行率		10						10
		满意度指标	自评总分								85

9. 团委工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级	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(%)	
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。			100.00	
	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。				通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。			100.00	
四、年度绩效指标完成	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

情况	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	≥	10	次	10	完成	5
		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
		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
		数量指标	团费收缴完成率	反映全镇团费收缴和上缴工作完成比率	5.00	≥	90	%	90	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宣传单的数量	5.00	≥	2500	张	2500	完成	5
		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	全年持续进行		null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年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	30.00	≥	90	%	90	完成	30
		服务对象满意度指标	团员青年满意度	反映群众对团委工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		预算执行率									100
五、存在问题原因及整改措施											

10. 防疫工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	防疫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	1.000000	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(%)	
	通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。				通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。			100.00	
	保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。				保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。			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	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	口罩数量	反映购买口罩数量	5.00	≥ 5000	5000	完成	5
		数量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	10.00	= 16	16	完成	10

	质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	疫情防控率	30.00	≥	90	%	90	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	群众对防疫工作满意的人数调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									95
	五、存在问题原因及整改措施									

11. 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节

能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级			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	35.000000	到位数	35.000000		执行数	35.000000		100		
	其中：财政资金	35.000000	其中：财政资金	35.000000		其中：财政资金	35.000000				
	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(%)		
	通过支付能源补贴，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。				通过支付能源补贴，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。				通过改变取暖方式，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	10.00	=	2870	平方米	2870	完成	10
		质量指标	二氧化硫排放消减率	当年实际二氧化硫排放消减率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		质量指标	细颗粒物排放消减率	当年实际细颗粒物排放消减率	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		时效指标	改造完成及时性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内	10.00	=	100	%	100	完成	10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	效益 指标	及时拨付									
		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	≤	10	万元	10	完成	10
		成本 指标	采暖费 用支出	办公场所采购 费用支出	5.0 0	≤	25	万元	25	完成	5
		社会 效益 指标	全年优 良空气 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						10
										100	

12. 村级组织运转经费-村级组织办公经费

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 0%。主要原因是县财政资金紧张，未能及时拨付到位项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作。

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	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	38.00000	到位数	38.000000		执行数	38.000000	100		
	其中:财政资金	38.00000	其中:财政资金	38.000000		其中:财政资金	38.000000			
	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		
	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		
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	
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	5.00	= 16	个	16	完成	5
		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	5.00	= 100	%	100	完成	5
		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

效益指标	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	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
	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助标准	10.00	=	2.37	万元	2.37	完成	10
	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	反映村干部对上级工作安排的满意率	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										

13. 村级组织运转经费-服务群众专项经费

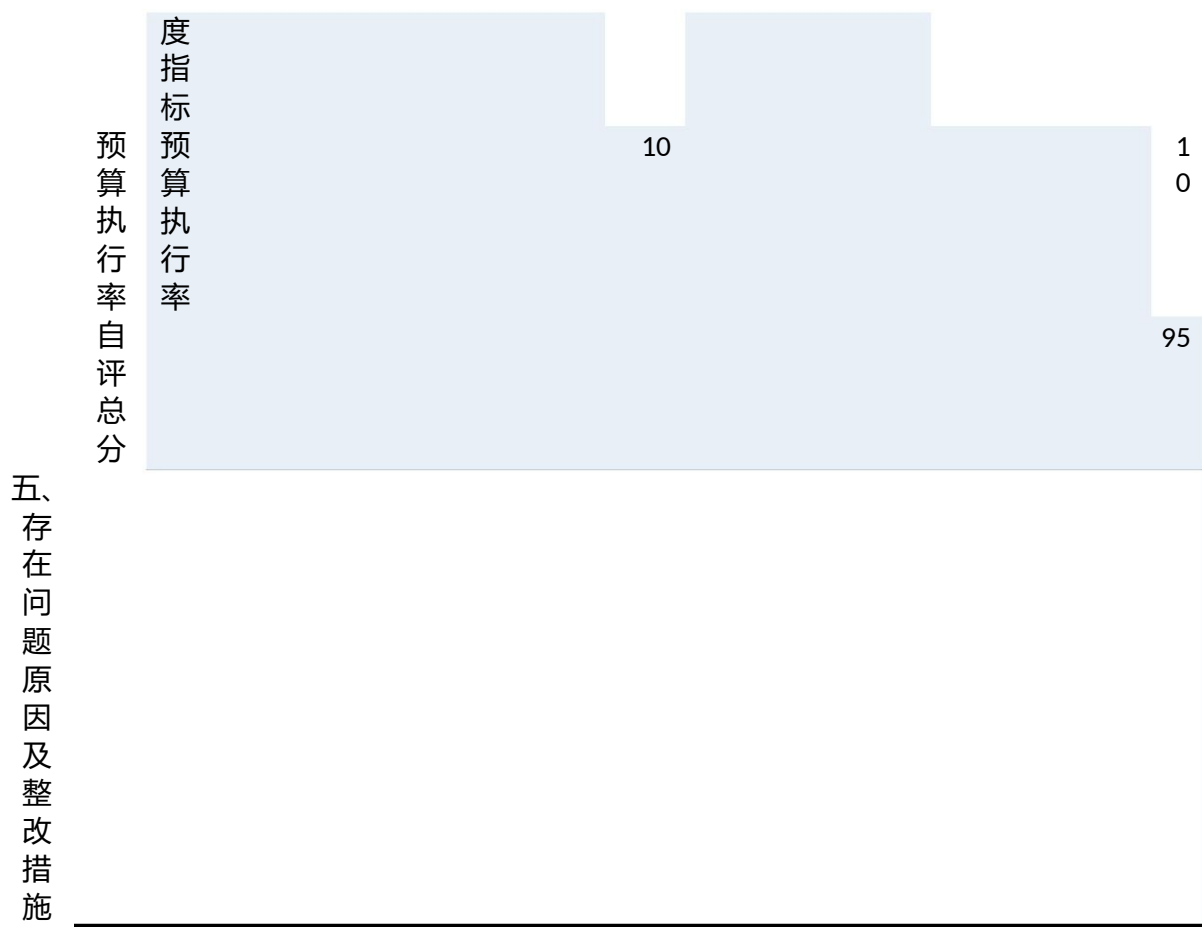
(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序开展。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

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、服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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	80.0000	到位数	80.0000000	执行数	80.0000000	100
	其中:财政资金	80.0000	其中:财政资金	80.0000000	其中:财政资金	80.0000000		
	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。					100.00	
	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。					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	自评得分
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	= 16 个	16	10

效益指标	质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	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数比例	5.00	=	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	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	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	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	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	万元	3	完成	5
	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	完成	25
	满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10



14. 信访救助金（柴东、张贺勇）

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：通过开展接访工作，能够有效化解信访矛盾，解决纠纷，避免演变恶性事件。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	信访救助金（柴东、张贺勇）	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	7.000000	执行数	7.000000	预算执行进度(%)	100	
	预算数	7.000	其中:	7.000000	其中:	7.000000		

中: 财政 资金 其他	000	财政资 金		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(%)	
	通过开展接访工作，能够有效化解信访矛盾，解决纠纷，避免演变恶性事件。				通过开展接访工作，能够有效化解信访矛盾，解决纠纷，避免演变恶性事件。				100.00	
	通过开展信访稳控工作，确保本地区信访工作稳定，能够妥善处理突发性、群体性事件。				通过开展信访稳控工作，确保本地区信访工作稳定，能够妥善处理突发性、群体性事件。				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 标	数量 指标	维稳次 数	反映每年下 乡维稳的次 数	5.0 0	≥	3 0	次	30	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	10. 00	≥	9 0	%	90	完成 10
		数量 指标	宣传次 数	反映每年法 制宣传教育 次数	5.0 0	≥	5	次	5	完成 5
		时效 指标	及时率	反映完成各 项工作及时 率	10. 00	≥	9 0	%	90	完成 10
	效 益 指 标	成本 指标	信访救 助金	反映柴东信 访案件的救 助金	5.0 0	=	3. 5	万元	3.5	完成 5
		成本 指标	维稳费 用	反映处置信 访维稳的总 费用	10. 00	=	7	万元	7	完成 10
		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	5.0 0	≥	8 8	%	88	完成 5
		社会 效益 指标	信访下 降率 (%)	辖区内群众 信访下降率 (%)	30. 00	≥	2 0	%	20	完成 25
	服 务 对 象 满 意 度	信访救 助人满 意度		参与调查问 卷的信访人 员满意度	10. 00	≥	9 0	%	90	完成 10

指标 预算 执行 率 自 评 总 分	度指 标 预算 执行 率	10	10
			95
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施			

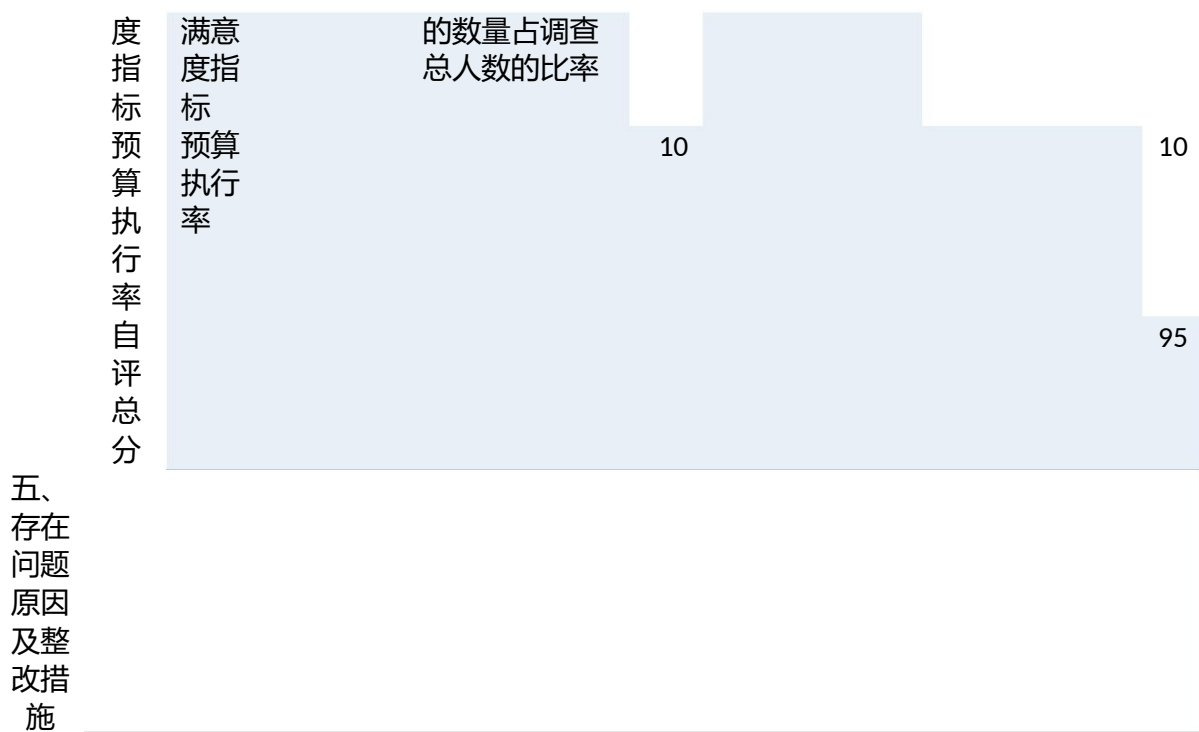
15. 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能及时到位。

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	911001 - 土门 子镇人民政府 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	154.0 0000	到位数	154.000000	执行数	154.000000	100	
	其中： 财政	154.0 0000 0	其中：财 政资金	154.000000	其中： 财政资 金	154.000000		

资金其他	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(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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	5.00	= 16	个	16	完成	5
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	5.00	≥ 1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	= 91	人	91	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	10.00	= 3600	元	36000	完成	10
		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	10.00	= 1200	元	12000	完成	10
	效益指标满意	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部工作提供保障，确保村干部队伍稳定	30.00	≥ 95	%	95	完成	25
		服务对象	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意	10.00	≥ 90	%	90	完成	10



五、
存在问题
原因及整
改措施

16. 人居环境整治（运转保障）

1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.83 万元，执行为 18.83 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开

展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效

目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

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（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	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(%)	
		18.830000		18.830000		18.830000	100	

其中: 财政资金其他	18.830000	其中: 财政资金	18.830000	其中: 财政资金	18.830000						
	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(%)		
	通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。				通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。				100.00		
	保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				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	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	5.00	=	16	个	16	完成	5
		数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	10.00	≥	16	处	16	完成	10
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	5.00	≤	5.83	万元	5.83	完成	5
		成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面支出	5.00	≤	13	万元	13	完成	5

五、 存在问题 原因及整 改措施	效益 指标	社会效益 指标	受益 人口 数量	通过项目实施改善人 居环境卫生，清理民 居环境卫生，维护农 村环境。受益人数	30. 00	≥	2 6 0 0 0	人	26000	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益 群众 满意 度	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	≥	9 5	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100

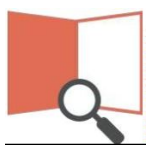
（三）部门评价项目绩效评价结果

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