 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：青龙满族自治县人民政府办公室（部门）

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

一、青龙满族自治县人民政府办公室职责

(一)协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

(二)负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三)研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五)组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七)组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八)负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

(十)根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一)负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二)负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

(十三)协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四)负责全县政府系统电子政务工作。

(十五)组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十六)负责县政府办公室所属单位的管理工作。

(十七)根据县委县政府工作部署，对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

(十八)贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

(十九)负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

(二十)负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

(二十一)负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

(二十二)负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县

外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和落实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、青龙满族自治县矿业企业税源监控中心职责

（一）负责对全县出入境冶金矿产品和砂石进行监督管理，在县境主要出入口设置计量站和监测站，实行票卡计量监控，掌握出入境矿产品和砂石情况。

（二）负责统计全县各企业铁精粉和砂石销售量情况，为税收征管提供依据。

（三）对县境内从事冶金矿产品和砂石运输车辆进行信息录入，发放车辆信息 IC 卡，实行持卡运输制度，规范冶金矿产品和砂石流通秩序。

（四）对矿产品实行运输许可证、对砂石实行运输单和计量监控制度，查扣违规非法外运铁精粉等冶金矿产品和砂石行为，堵塞税收漏洞。

（五）统计全县各企业矿产品和砂石销量，并与相关部门对数据进行比对分析，对企业纳税情况进行评估稽查。

（六）根据各企业销售情况和国家相关税收政策，为县政府资源整合、铁业链条延伸、砂石综合开发和税收办法调整提供决策参考。

（七）完成县政府交办的其它工作。

三、青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心职责

（一）负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计部门、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

（二）负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三杈榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

(三)根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城乡规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

(四)会同县规划部门组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作部门、统计等工作。

(五)负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

(六)负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施过程中的相关问题。

(七)完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

四、青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心职责

(一)参与可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；

(二)负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；

(三)组织开展施工图设计、勘察设计、试工、监理和设备材料选购招标；

(四)负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；

(五)负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发展改革局、财政局报送报表；

(六)负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

(七)负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

五、青龙满族自治县防贫中心职责

承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训。

六、秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心职责

- （一）编制园区发展规划，经批准后，组织实施。
- （二）依照法律、法规和规章，制订和发布园区管理规定。
- （三）按规定的权限审批项目。
- （四）对园区项目和建设实施统一管理。
- （五）负责管理园区内各项基础设施和公用设施。
- （六）对园区投资形成的国有资产运营情况实施管理和监督。
- （七）管理园区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动。
- （八）负责向县直有关部门和开发区有关部门联系、报告工作。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人民政府办公室 本级	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县矿业企业税源监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

3	青龙满族自治县防贫中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	青龙满族自治县城市棚户区改造 建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛经济技术开发区青龙园区 政务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	青龙满族自治县社会公益项目建 设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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	3,217.02	一、一般公共服务支出	32	1,192.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.56	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	3.00
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	6,815.00	八、社会保障和就业支出	39	134.88
	9		九、卫生健康支出	40	7,705.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	410.77
	12		十二、农林水支出	43	157.81
	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	1,251.66
	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	
	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	10,233.58	本年支出合计	58	10,856.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,418.01	年末结转和结余	60	795.32
	30			61	
总计	31	11,651.60	总计	62	11,651.60

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

公开02表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2022年度

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		10,233.58	3,418.58					6,815.00
201	一般公共服务支出	1,201.56	1,166.56					35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.09	506.09					
2010301	行政运行	280.12	280.12					
2010305	专项业务及机关事务管理	9.89	9.89					
2010350	事业运行	209.24	209.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85	6.85					
20107	税收事务	660.47	660.47					
2010701	行政运行	587.08	587.08					
2010710	税收业务	8.33	8.33					
2010750	事业运行	65.05	65.05					
20111	纪检监察事务	35.00						35.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00						35.00
208	社会保障和就业支出	133.36	133.36					
20805	行政事业单位养老支出	117.33	117.33					
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98					
20808	抚恤	16.03	16.03					
2080899	其他优抚支出	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	6,826.67	46.67					6,780.00
21002	公立医院	6,780.00						6,780.00
2100201	综合医院	6,780.00						6,780.00
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55					
212	城乡社区支出	402.73	402.73					
21201	城乡社区管理事务	114.61	114.61					
2120106	工程建设管理	114.61	114.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.56	201.56					
2120814	农业生产发展支出	9.00	9.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.56	192.56					
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56					
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56					
213	农林水支出	156.06	156.06					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	156.06	156.06					
2130507	贷款奖补和贴息	85.00	85.00					
2130550	事业运行	71.06	71.06					
221	住房保障支出	1,513.19	1,513.19					
22101	保障性安居工程支出	1,461.00	1,461.00					
2210103	棚户区改造	1,461.00	1,461.00					
22102	住房改革支出	52.19	52.19					
2210201	住房公积金	52.19	52.19					

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,856.27	1,648.37	9,207.90			
201	一般公共服务支出	1,192.73	1,141.50	51.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.15	489.36	18.79			
2010301	行政运行	280.12	280.12				
2010305	专项业务及机关事务管理	11.95		11.95			
2010350	事业运行	209.24	209.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85		6.85			
20107	税收事务	660.47	652.14	8.33			
2010701	行政运行	587.08	587.08				
2010710	税收业务	8.33		8.33			
2010750	事业运行	65.05	65.05				
20111	纪检监察事务	24.11		24.11			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.11		24.11			
205	教育支出	3.00		3.00			
20502	普通教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88				
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85				
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69				
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50				
20808	抚恤	16.03	16.03				
2080899	其他优抚支出	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	7,705.42	47.08	7,658.34			
21002	公立医院	7,658.34		7,658.34			
2100201	综合医院	7,658.34		7,658.34			
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96				
212	城乡社区支出	410.77	201.19	209.58			
21201	城乡社区管理事务	122.21	114.64	7.58			
2120106	工程建设管理	122.21	114.64	7.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.00		202.00			
2120814	农业生产发展支出	9.00		9.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00			
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56				
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56				
213	农林水支出	157.81	71.06	86.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.81	71.06	86.75			
2130507	贷款奖补和贴息	86.75		86.75			
2130550	事业运行	71.06	71.06				
221	住房保障支出	1,251.66	52.66	1,199.00			
22101	保障性安居工程支出	1,199.00		1,199.00			
2210103	棚户区改造	1,199.00		1,199.00			
22102	住房改革支出	52.66	52.66				
2210201	住房公积金	52.66	52.66				

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

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2022年度

公开04表
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	3,217.02	一、一般公共服务支出	33	1,168.62	1,168.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.56	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	3.00	3.00		
	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	134.88	134.88		
	9		九、卫生健康支出	41	117.40	117.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	403.32	201.32	202.00	
	12		十二、农林水支出	44	157.81	157.81		
	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	1,251.66	1,251.66		
	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				
	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	3,418.58	本年支出合计	59	3,236.69	3,034.69	202.00	
年初财政拨款结转和结余	28	112.32	年末财政拨款结转和结余	60	294.21	294.21		
一般公共预算财政拨款	29	111.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,530.90	总计	64	3,530.90	3,328.90	202.00	

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

公开05表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

2022年度

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		3,034.69	1,648.37	1,386.31
201	一般公共服务支出	1,168.62	1,141.50	27.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.15	489.36	18.79
2010301	行政运行	280.12	280.12	
2010305	专项业务及机关事务管理	11.95		11.95
2010350	事业运行	209.24	209.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.85		6.85
20107	税收事务	660.47	652.14	8.33
2010701	行政运行	587.08	587.08	
2010710	税收业务	8.33		8.33
2010750	事业运行	65.05	65.05	
205	教育支出	3.00		3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	134.88	134.88	
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
20808	抚恤	16.03	16.03	
2080899	其他优抚支出	16.03	16.03	
210	卫生健康支出	117.40	47.08	70.32
21002	公立医院	70.32		70.32
2100201	综合医院	70.32		70.32
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	
212	城乡社区支出	201.32	201.19	0.12
21201	城乡社区管理事务	114.76	114.64	0.12
2120106	工程建设管理	114.76	114.64	0.12
21299	其他城乡社区支出	86.56	86.56	
2129999	其他城乡社区支出	86.56	86.56	
213	农林水支出	157.81	71.06	86.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.81	71.06	86.75
2130507	贷款奖补和贴息	86.75		86.75
2130550	事业运行	71.06	71.06	
221	住房保障支出	1,251.66	52.66	1,199.00
22101	保障性安居工程支出	1,199.00		1,199.00
2210103	棚户区改造	1,199.00		1,199.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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	1,442.58	302	商品和服务支出	168.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.01	30201	办公费	32.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.09	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.87	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.96	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	550.54	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.77	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.58	30217	公务接待费	2.13	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	16.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	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	12.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.86	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		1,476.96	公用经费合计					171.41

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总） 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		0.44	201.56	202.00		202.00	
212	城乡社区支出	0.44	201.56	202.00		202.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44	201.56	202.00		202.00	
2120814	农业生产发展支出		9.00	9.00		9.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.44	192.56	193.00		193.00	

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。

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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：青龙满族自治县人民政府办公室（汇总）

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
63.27		59.16	17.93	41.23	4.10	63.27		59.16	17.93	41.23	4.10

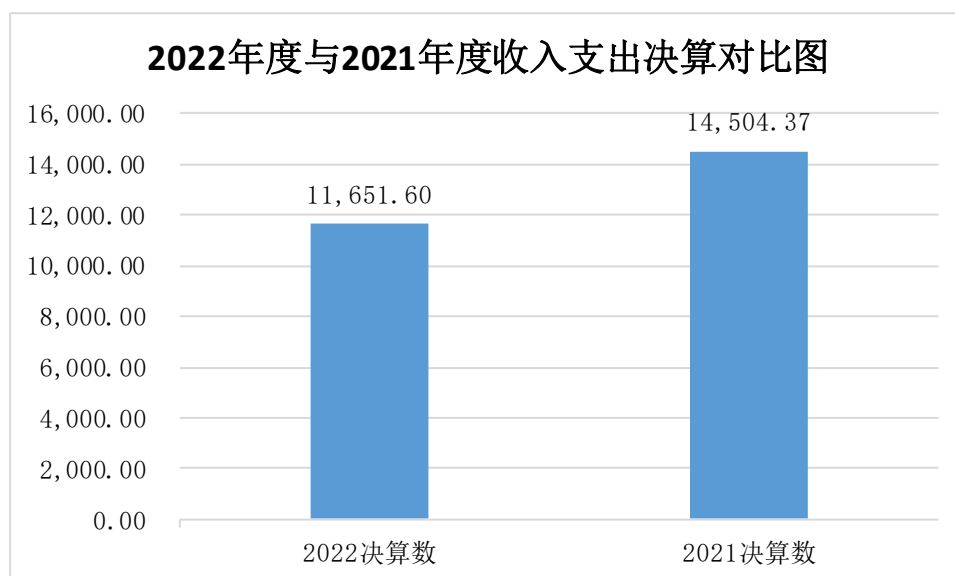
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

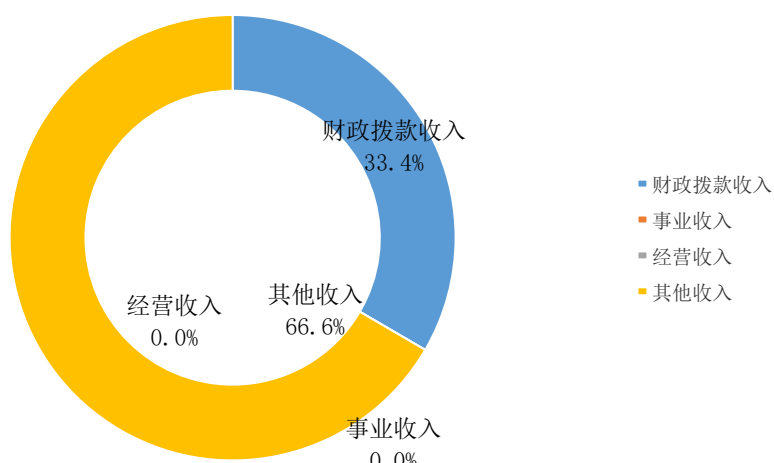
本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)11651.60 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 2852.77 万元,降低 19.7%,主要原因是:一方面年初结转和结余资金减少;另一方面项目预算支出安排减少,主要包括“政银企户保”贷款贴息项目、治超、治砂、治煤工作经费项目、防贫保险项目、代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程(冀财债[2019]27 号)、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、西双山小学改建项目、三拨子小学周转房、董杖子小学改扩建项目、龙王庙初级中学教师周转宿舍工程、祖山兰亭中学教师周转宿舍、土门子周转房、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12 号)、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程(冀财债[2019]27 号)、新办公地点经费、县医院设备考察经费)等预算安排减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10233.58 万元,其中:财政拨款收入 3418.58 万元,占 33.4%;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 6815.00 万元,占 66.6%。

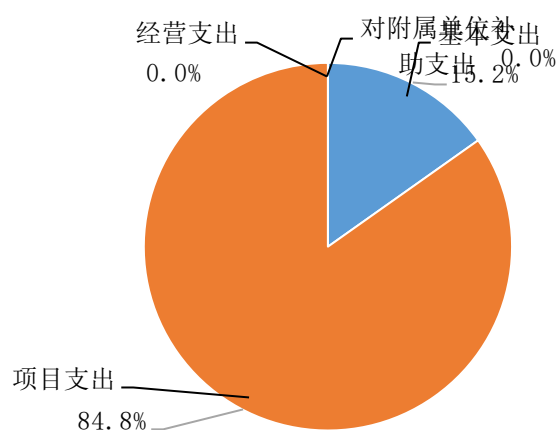
2022年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10856.27 万元，其中：基本支出 1648.37 万元，占 15.2%；项目支出 9207.90 万元，占 84.8%；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%。

2022年度按支出性质占比图



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

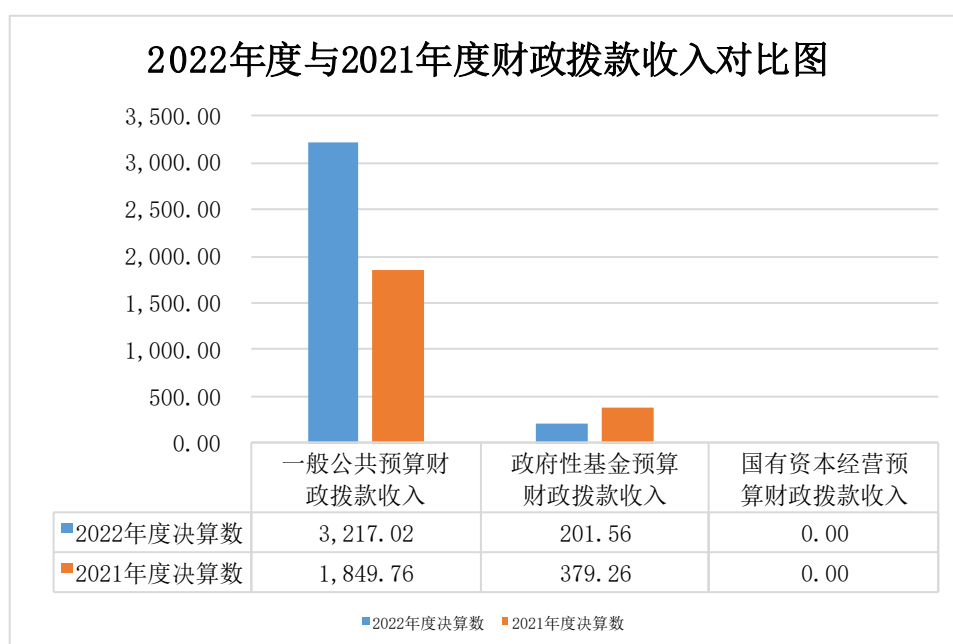
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3418.58 万元,比 2021 年度增加 1189.56 万元,增长 53.4%,主要原因是:一方面因调资人员经费增加;另一方面本年度新增应急保障车辆购置项目、原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目支出;本年支出 3236.69 万元,比上年减少 2665.05 万元,降低 45.2%,主要原因是:一方面年初结转和结余支出减少,另一方面本年度项目预算支出减少主要包括“政银企户保”贷款贴息项目、治超、治砂、治煤工作经费项目、防贫保险项目、代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程(冀财债[2019]27 号)、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、西双山小学改建项目、三拨子小学周转房、董杖子小学改扩建项目、龙王庙初级中学教师周转宿舍工程、祖山兰亭中学教师周转宿舍、土门子周转房、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12 号)、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程(冀财债[2019]27 号)、新办公地点经费、县医院设备考察经费)等预算安排减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3217.02 万元,比上年增加 1367.26 万元,增长 73.9%;主要原因是:一方面因调资人员经费增加,另一方面本年度原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目支出增加;本年支出 3034.69 万元,比上年减少 2432.82 万元,降低 44.5%,主要原因是:一方面专项项目支出本年度安排为政府性基金预算支出;另一方面代建项目管理经费、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县公安局综合业务楼司法业务用房项目工程(冀财债[2019]27 号)、白家店宿舍楼餐厅、向阳小学校舍安全工程、董杖子小学改扩建项目、一中改扩建项目、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县中小学代建项目(冀财债[2020]12 号)、职专实训基地、关于下达 2019 年市县第三批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县医院整体迁建工程(冀财债[2019]27 号)、关于下达 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—县医院整体迁建工程(冀财债

[2020]12号)、新办公地点经费)支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 201.56 万元, 比上年减少 177.70 万元, 降低 46.9%, 主要原因是: 因财政资金紧张, 年底未能拨付; 本年支出 202.00 万元, 比上年减少 232.23 万元, 降低 53.5%, 主要原因是: 因财政资金紧张, 年底未能拨付。

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

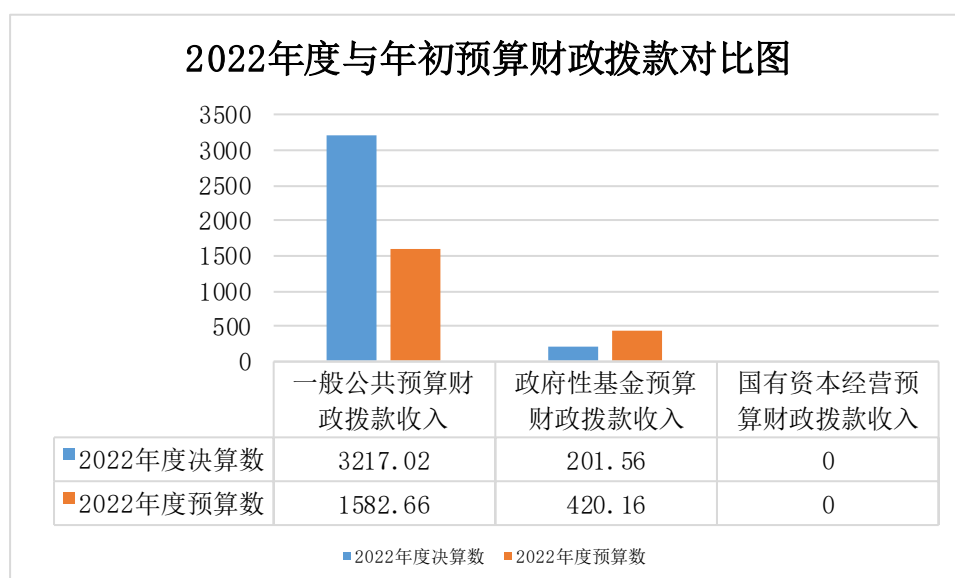
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3418.58 万元, 完成年初预算的 170.7%, 比年初预算增加 1415.76 万元, 决算数大于预算数, 主要原因是: 一方面因调资人员经费增加, 另一方面本年度新增应急保障车辆购置项目及拉马沟村棚户区改造项目; 本年支出 3236.69 万元, 完成年初预算的 161.6%, 比年初预算增加 1233.87 万元, 决算数大于预算数, 主要原因是: 一方面人员经费增加, 另一方面本年度新增应急保障车辆购置项目及拉马沟村棚户区改

造项目。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 203.27%，比年初预算增加 1634.36 万元，主要原因是：一方面因调资人员经费增加，另一方面本年度新增拉马沟村棚户区改造项目；本年支出完成年初预算 191.8%，比年初预算增加 1452.03 万元，主要原因是：一方面因调资人员经费增加，另一方面本年度新增拉马沟村棚户区改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 47.97%，比年初预算减少 218.60 万元，主要原因是：因财政资金紧张，项目支出减少；本年支出完成年初预算 48.1%，比年初预算减少 218.16 万元，主要原因是：因财政资金紧张，项目支出减少。

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 3236.69 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1168.62 万元，占 36.1%，主要用于单位日常运转所需经费支出、部分专项项目及在职人员工资福利支出；教育（类）支出 3.00 万元，占 0.1%，主要用于普通中小学建设等支出；社会保障和就业（类）支出 134.88 万元，占 4.2%，主要用于退休人员工资支出及在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 117.40 万元，占 3.6%，主要用于在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 403.32 万元，占 12.5%，主要用于政府性基金预算安排项目支出；农林水（类）支出 157.81 万元，占 4.9%，主要用于扶贫资金县级配套等扶贫项目支出；住房保障（类）支出 1251.66 万元，占 38.7%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 1648.37 万元，其中：

人员经费 1476.96 万元，主要包括：基本工资 407.01 万元、津贴补贴 77.09 万元、奖金 48.87 万元、绩效工资 155.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.5 万元、职工基本医疗保险缴费 45.61 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、住房公积金 52.66 万元、其他工资福利支出 550.54 万元、离休费 0.77 万元、退休费 17.58 万元、生活补助 16.03 万元。

公用经费 171.41 万元，主要包括：办公费 32.91 万元、印刷费 4.99 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.37 万元、电费 3.63 万元、邮电费 9.28 万元、取暖费 0.35 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 4.57 万元、维修（护）费 7.05 万元、租赁费 2 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 2.13 万元、劳务费 2.78 万元、委托

业务费 0.63 万元、公务用车运行维护费 12.29 万元、其他交通费用 85.86 万元、办公设备购置 2.44 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 63.27 万元，支出决算为 63.27 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 18.91 万元，增长 42.6%，主要原因是：政府办（本级）新增应急保障车辆购置项目支出。

（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 59.16 万元，支出决算 59.16 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 19.52 万元，增长 49.3%，主要原因是：新增应急保障车辆购置项目支出。其中：

公务用车购置费支出 17.93 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.93 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 17.93 万元，增长 100.0%，主要原因是：新增应急保障车辆购置项目支出。

公务用车运行维护费支出 41.23 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 1.59 万元，增长 4.0%，主要原因是：新增应急保障车辆 1 辆，导致公务用车运行维护费支出增加。

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 4.10 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 44 批次、680 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.62 万元，降低 13.1%，主要原因是：严控公务接待费用支出。

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 94.84 万元，比 2021 年度减少 4.18 万元，降低 4.2%。主要原因是：年初结转和结余支出少于 2021 年度。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 269.92 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 269.92 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 11 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是：本年新购置公务用车一辆。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 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是县政

府重大活动应急下乡检查及建设项目手续跑办及工程下乡等公务活动。

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 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1482.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政务督查工作经费等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 373.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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政务督查工作经费项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）政务督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务督查工作经费项目自评得分为 98.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 86.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，决策部署督查反馈率 100%，重点工作督导检查率 100%，督查督办按时办结率 100%，圆满完成承办的常务会议。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政务督查工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		
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	8.617050	执行数	8.617050	86.17

	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金其他	8.617050	其中:财政资金	8.617050				
	其他	0		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(%)		
	通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。			完成年初预期目标				100.00		
	推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			完成年初预期目标				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（50）	数量指标	下发督办卡件次	6	≥	25	次	180	完成	6
		数量指标	专项督导次数	6	≥	3	次	12	完成	6
		质量指标	决策部署督查反馈率	6	≥	90	%	100	完成	6
		质量指标	重点工作督导检查率	8	≥	90	%	100	完成	8

		时效指标	工作完成时间	6	文字描述		2022年10月底完成	2022.10.25	完成	6
		时效指标	工作完成时间	6	文字描述		2022年12月底前常态进行	2022.12.25	完成	6
		成本指标	办公费	4	≤	4.5	万元	4.5	完成	4
		成本指标	差旅费	4	≤	2	万元	0.61705	完成	4
		成本指标	其他交通费用	4	≤	3	万元	3	完成	4
	效益指标(30)	社会效益指标	督查督办按时办结率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	领导满意程度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						8.62
	自评总分									98.62
	五、存在问题原因及整改措施	无								

(2) 调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研工作经费项目绩效自评得分为 96.29 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.43 万元，完成预算的 62.86%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。项目参与率 100%，工作完成率 100%，建议采纳率 95%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	调研工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	15.000000	到位 数	9.428800	执行数	9.428800	62.86			
	其中:财政资金	15.000000	其中: 财政资金	9.428800	其中: 财政资金	9.428800				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。			完成年初预期目标				100.00		
	对政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供参考意见。			完成年初预期目标				100.00		
	对全县经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态，为县政府决策提供建议。			完成年初预期目标				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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	调研、督导、检查次数	6	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	业务保障率	6	≥	10	次	10	完成	6
					≥	90	%	100	完成	6

五、存在问题、原因及整改措施		质量指标	项目参与率	6	≥	90	%	100	完成	6
		质量指标	工作完成率	6	≥	90	%	100	完成	6
		质量指标	建议采纳率	6	≥	90	%	95	完成	6
		时效指标	工作完成时限	8	文字描述	2022年12月20日前	2022.12.20	完成	8	
		成本指标	差旅费	3	≤	2	万元	0	完成	3
		成本指标	其他交通费用	3	≤	3	万元	3	完成	3
		成本指标	邮电费	3	≤	2	万元	0	完成	3
		成本指标	办公费	3	≤	8	万元	6.4288	完成	3
	效益指标（30）	社会效益指标	助推县政府重点工作顺利开展	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						6.29
	自评总分									96.29
	五、存在问题、原因及整改措施	无								

(3) 政务服务活动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务活动工作经费项目绩效自评得分为 99.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了各类项目洽谈会、调度会以及脱贫攻坚等各项活动、保障了县政府大型会议、重大活动如期顺利举

办。会务接待工作完成率 100%，服务对象满意度 100%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务活动工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	20.000000	到位数	18.926010	执行数	18.926010	94.63			
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	18.926010	其中:财政资金	18.926010				
	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(%)		
	通过积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。			完成年初预期目标				100.00		
	做好各专项活动、会议的服务接待工作。			完成年初预期目标				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（50）	数量指标	承办场次	7	≥	1	场次	3	完成	7
		质量指标	重大活动参与率	7	≥	90	%	100	完成	7
		质量指标	大型会议控	7	≥	0.3	%	0.2	完成	7

			制率							
		质量指标	会务接待工作完成率	7	≥	90	%	100	完成	7
		时效指标	工作完成时间	10	文字描述		2022年12月20日前	2022.12.20	完成	10
		成本指标	办公费	3	≤	2	万元	2	完成	3
		成本指标	邮电费	3	≤	1	万元	0	完成	3
		成本指标	公务接待	3	≤	2	万元	1.975	完成	3
		成本指标	公务用车运行维护费	3	≤	15	万元	14.95101	完成	3
	效益指标 (30)	社会效益指标	为工作开展提供服务	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	参会人员满意程度	10	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率		10					9.46
	自评总分								99.46
五、存在问题 原因及整 改措施	无								

(4) 政务事务综合管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务事务综合管理工作经费项目绩效自评得分为 98.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过加强对公务用车和公务（商务）接待管理，大幅降低了机关运行成本，提升了保障服务管理水平。服务对象满意度100%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务事务综合管理工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级			
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	27.600000	到位数	23.600000	执行数	23.600000	85.51		
	其中:财政资金	27.600000	其中:财政资金	23.600000	其中:财政资金	23.600000			
	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(%)	
	通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。			完成年初预期目标				100.00	
	进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。			完成年初预期目标				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成	单项	自评得分	

指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)	值	指标完成情况	
	产出指标（50）	数量指标	机关公务用车数量	8	=	6	辆	6	完成	8
		数量指标	协调次数	8	≥	1	次	10	完成	8
		质量指标	综合事务工作完成率	8	≥	90	%	100	完成	8
		质量指标	公务（商务）接待标准率	8	≥	90	%	100	完成	8
		时效指标	工作按计划完成时间	9	文字描述		2022年12月底前	2022.12.20	完成	9
		成本指标	机关公务用车经费	3	≤	12.8	万元	12.8	完成	3
		成本指标	其他各项经费	3	≤	15.2	万元	10.8	完成	3
		成本指标	公务接待费	3	≤	2	万元	0	完成	3
	效益指标（30）	社会效益指标	综合事务保障	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	单位领导满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						8.55
	自评总分									98.55
五、存在问题	无									

原因及整改措施	
---------	--

(5) 政府法制专家及法律顾问工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法制专家及法律顾问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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务，建议采纳率95%，服务对象满意度98%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府法制专家及法律顾问工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	5.000000	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(%)		
	通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务，协助草拟和审查各类法律文书及政府文件。			全年常态化进行法律咨询服务，协助政府审查各类合同文件，提出合法性建议，完成年初预定目标				100.00		
	代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效果。			有效的达到防范、控制法律风险，减少法律纠纷的发生，完成年初预定目标				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(50)	数量指标	法律顾问人数	6	=	1	人	1	完成	6
		数量指标	合法性审	6	≥	5	次	20	完成	6

			查次数							
		数量指标	建议次数	6	≥	5	次	16	完成	6
		质量指标	合同合法性差错次数	8	=		次	0	完成	8
		质量指标	建议采纳率	6	≥	90	%	95	完成	6
		质量指标	业务完成率	6	≥	90	%	100	完成	6
		时效指标	律师咨询时间	6	文字描述		2022年全年常态化咨询	全年常态化咨询	完成	6
		成本指标	咨询费控制数	6	≤	5	万元/年	5	完成	6
	效益指标(30)	社会效益指标	法律问题减少	30	≥	60	%	80	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100.00
五、存在问题、原因及整改措施	无									

(6) 金融事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为95.33分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.07万元，完成预算的53.25%。项目绩效目标完成情况：营造良好的金融环境，做好银企对接，稳步推进企业上市，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。督导巡查完成率100%，银企对接活动完成率100%，服务对象满意度95%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金融事务管理工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	2.000000	到位数	1.065036	执行数	1.065036	53.25			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.065036	其中:财政资金	1.065036				
	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(%)		
	通过依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。			完成年初预期目标				100.00		
	指导全县金融生态环境和社会信用体系建设建设良好的金融环境，做好银企对接工作。			完成年初预期目标				100.00		
	推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。			完成年初预期目标				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（50）	数量指标	企业上市融资工作会议(次)	6.00	符	号	值	单位(文字描述)		
					≥	1	次	3	完成	6
		数量指标	宣传次数	7.00	≥	2	次	15	完成	7
		质量指标	银企对接活动完成率	7.00	≥	90	%	100	完成	7
		质量指标	督导巡查完成率	7.00	≥	90	%	100	完成	7
		质量指标	金融风险排查率	7.00	≥	90	%	95	完成	7
		时效指标	计划完成时限	7.00	文字		2022年	2022.12.20	完成	7

					描述		12 月前 常态 化进 行			
	成本指 标	办公费	3.00	≤	0.8	万元	0.565036	完成	3	
	成本指 标	差旅费	3.00	≤	0.5	万元	0	完成	3	
	成本指 标	其他交 通费用	3.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	3	
	效益指标（30）	社会效 益指标	银企对 接促进 企业融 资	30.00	≥	10	%	15	完成	30
	满意度指标 （10）	服务对 象满意 度指标	银行企 业满意 度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执 行率		10						5.33
	自评总分									95.33
五、存在问题 原因及整 改措施	无									

(7) 金融服务中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 90.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 3.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，召开评审会议 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 40%，撬动银行发放贷款 557 万元，服务对象满意度 90%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级			
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	8.000000	到位数	0.300000	执行数	0.300000	3.75		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000			
	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(%)	
	通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷,达到巩固拓展脱贫攻坚成果。			通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷,达到巩固拓展脱贫攻坚成果				100.00	
	通过审核乡镇报送贴息卷宗,给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息,实现降低融资成本。			通过审核乡镇报送贴息卷宗,给予符合贷款贴息条件的借款主体贴息,实现降低融资成本。				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	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标(50)	数量指标	深入乡镇贫困村宣传指导(次)	8	≥	24	次	24	完成 8
		数量指标	推荐合作贷款(次)	8	≥	6	次	6	完成 8
		质量指标	贷款申请满足率	8	≥	90	%	0.9	完成 8
		质量指标	存入风险补偿金,撬动银行	8	≥	40	%	0.4	完成 8

			发入贷款的累计比例							
		时效指标	计划完成时限	8	文字描述		2022年12月底前	2022.12.25	完成	8
		成本指标	办公费预算控制数	2	≤	4.7	万元	0	完成	2
		成本指标	差旅费预算控制数	2	≤	0.4	万元	0	完成	2
		成本指标	水费预算控制数	2	≤	0.1	万元	0	完成	2
		成本指标	电费预算控制数	2	≤	1.5	万元	0	完成	2
		成本指标	其他交通费用预算控制数	2	≤	0.3	万元	0.3	完成	2
	效益指标(30)	经济效益指标	撬动银行发放贷款	15	≥	100	万元	557	完成	15
		社会效益指标	保障金融服务中心正常运转	15	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0.38
	自评总分									90.38
五、存在问题、原	无									

因及整改措施	
--------	--

(8) “政银企户保”贷款贴息项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政银企户保”贷款贴息项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，贴息贫困户83户，贴息产业贷款户11户，脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度557万元，申贷满足率95%，贷款及时发放率95%，服务对象满意度95%。

2022年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“政银企户保”贷款贴息		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	85.000000	到位数	85.000000	执行数	85.000000	100			
	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	85.000000				
	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(%)		
	通过对符合贷款贴息条件的建档立卡脱贫户、种养殖大户、农民专业合作社、农业企业进行贴息，达到降低借款主体融资成本的目标。			通过对符合贷款贴息条件的建档立卡脱贫户、种养殖大户、农民专业合作社、农业企业进行贴息，实现降低借款主体融资成本的目标。				100.00		
	通过对建档立卡脱贫户、边缘易致贫户80户，种养殖大户、农民专业合作社、农业企业10家资料审核，完成贷款贴息。			通过对建档立卡脱贫户、边缘致贫户83户、种养殖大户、农民专业合作社、农业企业11家资料审核，完成贷款贴息。				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(50)	数量指标	3年期贷款贴	5	=	4.75	%	4.75	完成	5

			息利率							
		数量指标	1 年期贷款贴息利率	5	=	4.35	%	4.35	完成	5
		数量指标	贷款贴息 (LPR) 利率	5	≤	3.85	%	3.85	完成	5
		数量指标	贴息贫困户	5	≥	75	户	83	完成	5
		数量指标	贴息产业贷款户	5	≥	9	家	11	完成	5
		数量指标	脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度	5	≥	300	万元	557	完成	5
		质量指标	申贷满足率	5	≥	90	%	95	完成	5
		质量指标	小额贷款逾期率	5	≤	3	%	2.7	完成	5
		时效指标	贷款及时发放率	5	≥	90	%	95	完成	5
		成本指标	支出控制数	5	≤	85	万元	85	完成	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持脱贫人口、防贫监测对象发展经济, 获得财政贴息资金	30	≥	80	%	88	完成	30

			支持 比率							
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	贴息 对象满 意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10						10
	自评总分									100.00
五、存在问 题 原因及整 改措施	无									

(9) 超工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入本土企业宣传 2 次，开展督导检 12 次，路警联合执法 15 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01%以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 90%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	治超工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		
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	7.500000	执行数	7.500000	75	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000		
	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(%)	
	通过开展治超工作,实现路警联合执法制度化常态化,让企业了解遵守治超相关法律法规。			完成年初预期目标				100.00	
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识,确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			完成年初预期目标				100.00	
	减少交通事故的发生,确保人民群众生命财产安全。			完成年初预期目标				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	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标(50)	数量指标	深入本土企业宣传次数	8	≥	2	次	10	完成 8
		数量指标	组织交通交警联合上路执法次数	8	≥	15	次	15	完成 8
		数量指标	督导检查治超次数	8	≥	12	次	12	完成 8
		质量指标	超限超载	8	≤	0.02	%	0.01	完成 8

			率							
		时效指标	工作完成时限	9	文字描述		2022年12月31日前	2022.12.25	完成	9
		成本指标	办公费控制数	3	≤	1.5	万元	0	完成	3
		成本指标	印刷费控制数	3	≤	1	万元	0	完成	3
		成本指标	其他交通费用控制数	3	≤	7.5	万元	7.5	完成	3
	效益指标（30）	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	30	≥	30	%	45	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						7.5
	自评总分									97.50

五、存在问题 原因及整改措施	无
-------------------	---

(10) 地方志、年鉴编纂出版专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志、年鉴编纂出版专项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 15 万元，执行数为 0 万元，原因为因财政财力紧张，预算未能如期执行。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成志书出版印刷 300 册，村志编纂任务完成率 95%，年鉴编纂任务完成率 95%。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	地方志年鉴编纂出版专项经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	15.000000	到位数	0	执行数	0		0		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	0	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(%)		
	通过开展地方志编纂工作，传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。			完成年初预期目标				100.00		
	为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。			完成年初预期目标				100.00		
	客观、全面、真实反映 2022 年全县经济社会各项事业发展成果。			完成年初预期目标				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(50)	数量指标	出版数量	8	≤	2250	册	300	完成	8

		质量指标	村志编纂任务完成率	12	≥	90	%	95	完成	12
		质量指标	年鉴编纂任务完成率	12	≥	90	%	95	完成	12
		质量指标	内容、编校、设计差错率	12	≤	0.2	‰	0.1	完成	12
		时效指标	出版时间	2	文字描述		2022年底前公开出版	2022.12.25	完成	2
		成本指标	印刷费用	2	≤	200	元/册	null	完成	2
		成本指标	办公费	2	≤	10	万元	null	完成	2
	效益指标(30)	社会效益指标	提供史志资料	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						0
	自评总分									90.00
	五、存在问题、原因及整改措施	无								

(11) 应急保障车辆购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急保障车辆购置资金项目绩效自评得分为99.11分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为19.13万元，完成预算的91.07%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置公务用车 1 辆，购置任务完成率 100%，资金支付及时率 100%，保障了机关单位正常公务用车需求。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 政府办（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急保障车辆购置资金		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级				
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	21.000000	到位数	19.125417	执行数	19.125417		91.07		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	19.125417	其中:财政资金	19.125417				
	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(%)	
	通过购买设备，保证各项工作正常顺利开展。			购置公务用车 1 台，保证了各项工作正常顺利开展					100.00	
	通过保障日常公务用车需求，实现工作效率的提升，圆满完成应急处置、下乡调研等工作任务。			保障公务用车应急处置、下乡督导等需求，提升了工作效率					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（50）	数量指标	购置设备数	8	=	1	台	1	完成	8
		质量指标	车辆合格率	8	=	100	%	100	完成	8
质量指标		购置任	8	=	100	%	100	完成	8	

			务完成率							
		时效指标	工作完成时限	8	文字描述		2022年12月30日前	2022.12.1	完成	8
		时效指标	资金支付及时率	6	=	100	%	100	完成	6
		成本指标	车辆购置支出	6	≤	18	万元	17.93	完成	6
		成本指标	其他费用支出	6	≤	3	万元	1.195417	完成	6
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障日常工作用车	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						9.11
	自评总分									99.11
	五、存在问题、原因及整改措施	无								

(12) 防贫工作及防贫系统维护费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标,防贫工作及防贫系统维护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 27 万元,执行数为 27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成当年返贫和新致贫人口进行监测识别,通过防贫监测,确保因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受。项目支出执行率达到 100%,单位整体业务工作开展情况良好。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防贫工作及防贫系统维护费		项目级次	本级	实施主管单位	434004 - 青龙满族自治县防贫中心			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	27	到位数	27		执行数	27		100		
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	27		其中:财政资金	27				
	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(%)		
	通过防贫监测，确保因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受。				已完成				100		
	通过对当年返贫和新致贫人口进行监测识别，做到年底要稳定脱贫，确保全面完成脱贫任务。				已完成				100		
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	监测户数	防贫监测户数	5	>=	1200	人	1250	完成	5
		质量指标	人均收入超扶贫标准	监测户人均可支配收入超过当年国家扶贫标准	5	>=	1.5	倍	1.52	完成	5

	质量指标	提高监测户生活水平	促进贫困家庭生产、生活环境改善	5	>=	15	%	0.2	完成	5
	时效指标	监测户申请上报工作日	监测户申请后，乡村初核并上报防贫中心工作日	5	<=	2	天	2天	完成	5
	成本指标	系统维护费	系统维护年费用	10	<=	0.5	万元	0.5万元	完成	10
	成本指标	调研、检查费用	对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动所需费用	10	<=	10	万元	10万元	完成	10
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内合理使用	10	<=	35	万元	27万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保持工作连续性	10	>=	1	年	1年	完成	10
		经济效益指标	监测户减少支出比例	10	>=	15	%	0.15	完成	10
		社会效益指标	受理申请监测户占申请监测户的比例	10	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享过对当年返贫和新致贫人口进行监测识别，做到年底要稳定脱贫，确保全受	10	>=	95	%	0.95	完成	10

			赔付 监测 户满 意度							
	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	无									

(13)改前期费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,棚改前期费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.196525 万元,执行数为 3.196525 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成棚改前期调查,完成项目成本测算等。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	棚改前期费用	项目级次	本级	实施主 管单位	434006 - 青龙满族 自治县城市棚户区 改造建设中心	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	3.19652 5	到位数	3.196525	执行数	3.196525	100	
	其中: 财政 资金	3.19652 5	其中:财政资 金	3.196525	其中:财 政资金	3.196525		
	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(%)	
	通过保证资金及时到位,保障项目顺利实施。				资金及时到位,项目顺利进行。		100.00	
	通过做好前期工作,保障项目顺利进行。				资金及时到位,项目顺利进行。		100.00	
	通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作,确保项目顺利进行。				已完成医药公司、税务局家属院和原农业局、畜牧局家属院棚改项目前期工作。		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			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	棚改前期调查数量	需要改造的棚户区前期调查测算的数量	10.00	>=	5	个	5 个	完成	10
		数量指标	棚改前期每片区调查次数	需要改造的棚户区前期调查测算的次数	10.00	>=	2	次	2 次	完成	10
		质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		质量指标	每片区调查完成率	调查次数占总次数比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		时效指标	前期调查完成时间	棚户区项目前期调查完成时间	10.00	>=	95	10 月 31 日前完成	1	完成	10
		成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	10.00	<=	7.5	万元	3.196525	完成	10
	效益指标	社会效益指标	成本测算	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	经济发展的可持续	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	10.00	=	100	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造前期相关员工满意度	棚户区改造前期相关员工满意度	10.00	>=	95	%	1	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	无										

(14) 西城区拆迁过渡安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西城区拆迁过渡安置费用项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成西城区临时安置费的计算等工作。存在问题：资金未能及时支付。整改措施：加强与财政沟通，尽快支出资金。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西城区拆迁过渡安置费用		项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	18.160000	到位数			0	执行数	00			
	其中:财政资金	18.160000	其中:财政资金			0	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(%)		
	通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。				资金到位后，及时补偿。				50.00		
	通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。				妥善安置过渡居民。				50.00		
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	未能安置选房的面积	反映未能安置选房的面积	10.00	=	105	平方米	已完成	完成	10
		数量指标	安置费支付次数	过渡安置费支付次数	10.00	=	1	年/次	已完成	完成	10
		质量指标	安置费发放率	过渡安置费到位后及时安置额度占总额度比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		质量指标	安置费计算准确率	反映安置费计算的准确率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	补偿期限	反映补偿的确认期限（2016年5月1日至2021年10月30日）	10.00	>=	5	年	已完成	完成	10
		时效指标	安置费发放时间	反映补偿确认支付的时间	10.00	=	12	月底前	已完成	完成	10
		成本指标	补助金额	反映每年补助金额	10.00	=	16	元/月/平方米	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	进一步推进征拆扫尾工作	妥善安置过渡居民安置率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	被征收人对征收安置工作的满意度	10.00	>=	95	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存	存在问题，资金未能及时支付										

在问题原因及整改措施	整改措施：加强与财政沟通，尽快支出资金。
------------	----------------------

(15) 商贸中心北侧六个棚厅租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸中心北侧六个棚厅租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成商贸中心北侧六个棚厅租金支付等工作。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商贸中心北侧六个棚厅租金		项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	48.000000	到位数	48.000000		执行数	48.000000		100			
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金	48.000000					
	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(%)			
	通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展。				资金及时发放，有利于经济的可持续发展。				100.00			
	通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。				资金及时拨付，单位满意度高。				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 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	补偿款支付次数	损失补偿款支付次数		10.00	=	1	次/年	已完成	完成	10
		数量指标	补偿棚厅的个数	补偿大杖子村棚厅的个数		10.00	=	6	个	已完成	完成	10
		质量指标	补偿款到位率	财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率		10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		质量指标	补偿款发放率	补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率		10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	补偿款发放时间	补偿款到位时间，并于收到补偿款时开具村的收款收据		10.00	=	3	月底前	已完成	完成	10

		成本指标	单位成本	支付补偿款金额	10.00	=	48	万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高合同履约率	及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，履行合同义务	10.00	≥	95	%	已完成	完成	10
		可持续发展影响指标	经济发展的可持续性	通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展	10.00	文字描述	长期可持续	已完成	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴单位满意度	受补贴单位对补贴工作的满意程度	10.00	≥	95	%	已完成	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	无										

(16) 关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 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：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29 号）			项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	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	145.000000	到位数		0	执行数		00		
	其中:	145.000000	其中:财政资金		0	其中:		0		

	财政资金				财政资金						
	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(%)			
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。				项目已开工，安置费主体施工。			50.00			
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。				项目已开工，安置费主体施工。			50.00			
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	改造面积	需要改造的建筑面积	10.00	=	20476	平方米	已完成	完成	10
		数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10.00	=	159	户	已完成	完成	10
		质量指标	施工进度达标率	按施工进度，分阶段达到合同要求的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	工程开工及时率	项目及时开工数占项目总数的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10.00	>	20	%	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制支出	项目严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付	10.00	<	145	万元	已完成	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平	10.00	>	95	%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	增加居民的房屋使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感	10.00	>	70	年	已完成	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度	居民的满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	>	95	%	已完成	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	无										

(17) 关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261 万元，执行数为 261 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于调整下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22 号）			项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	261.000000	到位数		0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	261.000000	其中:财政资金		0		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(%)	
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率					项目已开工，安置房主体施工。					50.00	
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境					项目已开工，安置房主体施工。					50.00	
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	改造面积	需要改造的建筑面积	10.00	=	20476	平方米	已完成	完成	10	
		数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10.00	=	159	户	已完成	完成	10	
		质量指标	施工进度达标率	按施工进度,分阶段达到合同要求的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10	
时效指标		工程开工及时率	项目及时开工数占项目总数的比率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10		

		时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10.00	≥	20	%	已完成	完成	10
		成本指标	成本控制支出	项目严格进行成本控制,按合同规定进行资金的支付	10.00	≤	261	万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度,改善居民的居住环境,提升居住水平。	10.00	≥	95	%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	房屋可持续使用年限	增加居民的房屋使用年限,降低安全隐患,提升居民幸福感	10.00	≥	70	年	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	已完成	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	无										

(18) 关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(冀财综【2021】31 号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(冀财综【2021】31 号)项目绩效自评得分为 95.34 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 562 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 53.38%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知(冀财综【2021】31 号)	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心	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	562.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000		53.38		
	其中:财政资金	562.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000				
	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(%)		
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率					项目已开工建设。			100.00		
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境					医药公司、税务局家属院和农业局家属院项目已开工建设。			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	改造面积	需要改造的建筑面积	10.00	=	20476	平方米	20476 平方米	完成	10
		数量指标	改造的居民住宅数量	改造的居民住宅数量	10.00	=	159	户	159 户	完成	10
		质量指标	开工率	地基建造完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	施工进度达标率	按施工进度，分阶段达到合同要求的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10.00	>	20	%	0.2	完成	10
		成本指标	成本控制支出	严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付	10.00	<	562	万元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。	10.00	>	95	%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	增加房屋使用年限，降低安全隐患	增加居民住房使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感	10.00	>	70	年	已开工建设	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	>	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.38078
	自评总分	95.34									
五、存无											

在问题原因及整改措施	
------------	--

(19) 偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 899 万元，执行数为 899 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了及时偿还省国开行贷款，避免发生违约；足额偿还贷款，防范财务运行风险。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金	项目级次		本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	899.000000	到位数	899.000000		执行数	899.000000		100		
	其中:财政资金	899.000000	其中:财政资金	899.000000		其中:财政资金	899.000000				
	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(%)		
	通过贷款按时偿还，防止发生逾期风险。					贷款及时偿还。			100.00		
	通过偿还拉马沟棚改贷款只管计划本金，确保各项工作的顺利进行。					贷款及时偿还，工作进行顺利。			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	单位数量	偿还贷款的单位数量	10.0	=	1	家	1 家	完成	10
		质量指标	兑付工作完成率	年度内完成支付完成率的比率	15.0	=	100	%	1	完成	15
时效指标		资金拨付及时率	能及时完成兑付的占总兑付额比例	15.0	=	100	%	1	完成	15	

		时效指标	偿还贷款完成时间	偿还拉马沟棚改贷款资管计划本金完成时间	10.0	文字描述	2022 年 10 月底	1	完成	10
		成本指标	偿还贷款总额	需要偿还贷款总成本	10.0	= 899	万元	899 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政府工作正常运行	保证政府工作正常运行的比例	10.0	= 100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	促进企业可持续发展	通过偿还贷款，促进企业可持续发展	10.0	= 1	家	1 家	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意数量占总数的比例	10.0	= 100	%	1	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	无									

(20) 棚户户区改造前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚户户区改造前期费用项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成棚改前期调查，完成项目成本测算等。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	棚户户区改造前期费用	项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户户区改造建设中心	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	0	执行数	0	0	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	0	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(%)		
	通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，保障项目顺利实施。				已完成项目的前期工作，安置费主体施工。				100.00		
	通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算，确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。				已完成项目的前期工作，安置费主体施工。				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	棚改前期调查数量	需要改造的棚户区前期调查测算的数量	8.00	>=	2	个	已完成	完成	8
		数量指标	棚改前期调查次数	需要改造的棚户区前期调查的次数	8.00	>=	2	次	已完成	完成	8
		数量指标	棚户区改造会	反映参加棚户区改造的会议次数	8.00	>=	6	次	已完成	完成	8
		数量指标	参加招商引资	反映参加棚改项目招商引资的次数	8.00	>=	2	次	已完成	完成	8
		数量指标	棚改项目规划制定的数量	反映棚改项目规划制定的数量	8.00	=	1	个	已完成	完成	8
		质量指标	棚改项目规划制定完成率	反映棚改项目规划制定完成率	8.00	=	100	%	已完成	完成	8
		质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	8.00	=	100	%	已完成	完成	8
		时效指标	前期调查完成时间	棚户区项目前期调查完成时间	8.00	=	10	月底	已完成	完成	8
		成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	8.00	<=	8	万元	已完成	完成	8
	效益指标	社会效益指标	为棚改计划提供基础数据	掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算	8.00	=	100	%	已完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对棚改工作条件的满意度	10.00	>=	95	%	已完成	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	无										

(21) 关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号））项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居

工程补助资金的通知（冀财综【2021】33号）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目的开工任务。

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2021】33 号）			项目级次	本级	实施主管单位	434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心		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	210.000000	到位数				0	执行数	00		
	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金				0	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(%)	
	通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率					项目已开工，安置费主体施工。				50.00	
	通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境					项目已开工，安置费主体施工。				50.00	
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	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	改造住宅数量	改造的居民的住宅数量	10	=	15	户	已完成	完成	10
		数量指标	改造建筑面积	需要改造的建筑面积	10	=	20	平方米	已完成	完成	10
质量指标		项目开工率	项目地基建造完成率	10	=	10	%	已完成	完成	10	

		质量指标	项目施工进度达标率	项目按施工进度,分阶段达到合同要求的比率	10=	10%	已完成	完成	10
		时效指标	项目工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10>	20%	已完成	完成	10
		成本指标	项目成本控制支出	项目严格进行成本控制,按合同规定进行资金的支付	10<	21万元	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善率	推动安置房的建设进度,改善居民的居住环境,提升居住水平。	10>	95%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	增加住房使用年限,降低安全隐患	增加居民的房屋使用年限,降低安全隐患,提升居民幸福感	10>	70年	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10>	95%	已完成	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	无								

(22) 代建项目管理经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代建项目管理经费项目绩效自评得分为 96.66 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10.28 万元, 执行数为 6.85 万元, 完成预算的 66.63%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标。完成了项目前期工作, 保障了项目按时开工建设。完成了项目前期手续全部办理, 项目全部按

时开工的绩效目标，未发现问题。充分发挥专业优势，全力协调推进代建工作，各项工作取得长足进步。2022 年度我单位实施的代建项目主要是县医院整体迁建项目。截止到年底，门急诊综合楼、病房楼、锅炉房、高压氧舱、消防泵房等主体工程全部完工，累计完成固定资产投资约 3.5 亿元。下一步，尽快完成项目配套工程，包括污水处理设备设施采购施工、永久性用电变压器箱变等设备采购安装、双供电线路施工及绿化亮化施工等。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	代建项目管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	434009-青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心		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	10.2755	到位数	6.84646		执行数	6.84646		66.63%		
	其中:财政资金	10.2755	其中:财政资金	6.84646		其中:财政资金	6.84646				
	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(%)		
	通过开展项目前期工作，手续办理合格率达到 90%以上、手续办理资料存档率达到 100%。				通过前期工作的开展，手续合格率达到 100%、手续办理材料存档率达到 100%				100		
	通过做好项目前期工作，保障项目按时开工建设。				通过前期工作的开展，保证了各项目都按时开工。				100		
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	服务项目数量	预计代建项目数量	8.00	>=	2	个	2	完成	8
		质量指标	手续办理完结率	已办理手续与应办理手续比例	8.00	>=	95	%	100	完成	8

	质量指标	项目调整手续完备性	项目调整及支出调整手续是否完备	8.00	=	100	%	100	完成	8
	质量指标	项目档案资料完备性	项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档	7.00	=	100	%	100	完成	7
	质量指标	支付合规率	合法，合规及时准确进行资金支付	7.00	=	100	%	100	完成	7
	时效指标	手续办理及时率	实际办理天数与应办理天数对比	6.00	<=	3	天	3	完成	6
	成本指标	其他办公经费	印刷费、差旅费、办公费、维修费、劳务费及其他交通费用全年合计数	6.00	<=	10.28	万元	6.84646	完成	6
	效益指标	可持续影响指标	长期影响为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	30.00	>=	10	年	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						6.662897
	自评总分	96.66								
	五、存在问题原因及整改措施	通过预算项目绩效自评发现，预算绩效指标设置不科学、预算执行率不高，下一步要合理设置预算指标同时提高预算执行率。								

(23) “一案两书”等前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县医院设备考察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 10 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过“一案两书”编制工作，合规合法申请了县医院迁建项目的专项债券，保障了县医院整体迁建

项目的工程进度。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	“一案两书”等前 期费用		项目级次	本级	实施主管单位	434009 - 青 龙满族自治 县社会公益 项目建设服 务中心		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	10.0000 00	到位数	10.000000		执行数		00			
	其中: 财政 资金	10.0000 00	其中:财 政资金	10.000000		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“一案两书”编制工作，合规合 法申请专项债券资金。				通过“一案两书”编制工作，合规 合法申请了县医院迁建项目的专 项债券。				100		
	通过开展“一案两书”编制工作，保障县 医院整体迁建项目按时完工。				通过“一案两书”编制工作，申请 专项债券资金，保障了县医院整 体迁建项目的工程进度。				100		
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	服务项目数 量	代建项目数量	8.00	≥	1	个	1	完成	8
		数量 指标	编制一案两 书数	编制一案两书 次数	8.00	≥	2	次	2	完成	8
		质量 指标	手续办理完 结率	已办理手续与 应办理手续比 例	8.00	≥	95	%	100	完成	8
		质量 指标	支付合规率	合法，合规及时 准确进行资金 支付	7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量 指标	项目档案资 料完备性	项目合同书、验 收报告、技术鉴 定、过程记录等 资料是否齐全 并及时归档	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效 指标	手续办理及 时率	实际办理天数 与应办理天数 对比	6.00	≤	3	天	3	完成	6

	成本指标	咨询费成本	一案两书编制成本	6.00≤	25	万元	10	完成	6
效益指标	社会效益指标	社会效益影响	为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。	30.0≥0	10	年	10	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度与全部服务对象数比例	10.0≥0	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	无								

(24) 监控中心、计量监测站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护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 8.334118 万元，执行数为 8.334118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，堵塞税收漏洞，完成了全天候监控，定期召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收等。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	434003 - 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况	资金执行情况				预算执行
	(调整后)							

							进 度			
	预算数	8.334118	到 位 数	8.334118	执行数	8.334118	100			
	其中： 财政资金	8.334118	其中： 财政资金	8.334118	其中： 财政资金	8.334118				
	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			
	实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑. 堵塞税收漏洞。			已完成			100			
	全天候监控，定期召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收。			已完成			100			
	全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。			已完成			100			
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 分 值	预期指标值			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	召开 联席 会议 次数	10			≥	6	次数	10
			数据 比对 次数	5	≥	1	次/ 月	12	完成	5
		质量 指标	联席 会议 人员 出勤 率	5	=	100	百分 比	100	完成	5
			监测 数据 有效 利用 率	10	≥	80	百分 比	80	完成	10
			设备 维护 率	5	≥	90	百分 比	90	完成	5
		时效 指标	工作 计划	5	≥	90	百分 比	90	完成	5

		执行情况							
	成本指标	维修维护费	10	≤	8.334118	百分比	8.334118	完成	10
	效益指标	经济效益指标	15	≥	50	万元	50	完成	15
		社会效益指标	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	资金实际支付金额比例	10	=	1	百分比	1	完成	10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

(25) 14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，14 个计量监测站日常运行经费项目绩效自评得分为 97.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 70.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成阻止铁精粉非法外运，防止税收流失，完成了对出境销售铁精粉车辆进行管理，监督计量全县铁精粉销量，完成了为税务部门提供数据支撑，有效防止税收流失。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	14 个计量监测站日常运行经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	434003 - 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	（调整后）										
	预算数	47		到位数	33		执行数	33		70.21	
	其中：财政资金	47		其中：财政资金	33		其中：财政资金	33			
	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
	阻止铁精粉非法外运，防止税收流失。				已完成						100
	对出境销售铁精粉车辆进行管理，监督计量全县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑，有效防止税收流失。				已完成						100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分	
					符号	值	单位		完成情况		
	产出指标	数量指标	阻止铁精粉非法外运车次	10			≥	6	车次		10
			计量监测站个数	10	=	10	个数	10	完成	10	
		质量指标	监测数据有效利用率	10	≥	80	百分比	80	完成	10	
		时效指标	工作时效	10	=	24	小时	24	完成	10	
		成本指标	日常运行经费	10	≤	44	万元	33	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	15	≥	50	万元	50	完成	15
		社会效益指标	计量监测站工作有效运转率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	资金实际支付金额比例	10	=	7.02	百分比	7.02	完成	7.02
	自评总分									97.02
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(26) 监控中心、计量监测站运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监控中心、计量监测站运行维护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 23 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全天候监控，监督计量全县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑，完成了定期召开联席会议，进行数据比对分析，堵塞税收。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	监控中心、计量监测站运行维护费	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	434003 - 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心	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	23	到位数	0	执行数	0	0			
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	0	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	
	全天候监控，监督计量全县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑。				已完成				100	
	定期召开联席会议，进行数据比对分析，堵塞税收漏，防止税收流失。				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
		数量指标	召开联席会议次数	10	≥	6	次数	10	完成	10
			数据比对次数	5	≥	1	次/月	12	完成	5
	产出指标	质量指标	联席会议人员出勤率	5	=	100	百分比	100	完成	5
			监测数据有效利用率	10	≥	80	百分比	80	完成	10
			设备维护率	5	≥	90	百分比	90	完成	5
			工作计划执行情况	5	≥	90	百分比	90	完成	5
		成本指标	维修维护费	10	≤	23	万元	0	完成	10
	效益指标	经济效益指标	防止税收流失	15	≥	50	万元	50	完成	15

		社会效益指标	销售监控系统使用程度	15	≥	95	百分比	95	完成	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率	资金实际支付金额比例	10	=	1	百分比	0	完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2021 年度无重点项目绩效评价。

评价结果：优

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