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、三权榆树村、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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
	建设中心		州以任贝壶蚕华床皿.
5	秦皇岛经济技术开发区青龙园区	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
	政务服务中心		则以任贝壶萃平休此
6	青龙满族自治县社会公益项目建	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
	设服务中心	网以作功争业毕业	

- 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

公开01表

部门: 青龙满族自治县人民政府办公室(汇总	į,)	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		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

总计
 31
 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。

 公开02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

部门: 青龙						金额单位: 万元		
	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10, 233, 58	3, 418, 58	Ü	1	Ü	Ů	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					30.00
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					
2010710	事业运行	65. 05	65. 05					
2010130	纪检监察事务	35. 00	00.00				+	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					33.00
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					
2080501	事业单位离退休	4. 66	4. 66					
2080502	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	10.01					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					0,100.00
2101101	行政单位医疗	12. 12	12. 12					
2101101	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					
2120100	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		1,461.00	1,461.00				1	
	住房改革支出	1, 461. 00 52. 19	52. 19				+	
2210201		52. 19 52. 19	52. 19 52. 19					
	日房公代並 反映部门(或单位)本年度取得的各项的		52.13			l		

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

#日代の 中国				又出伏昇衣				/\ Tfoo #
# 利目名称	部门,青龙	*満族自治县人民政府办公室(汇总)		2022年度				公开03表 全额单位, 万元
#日名称	HP1 11 F3 /4			2022 1/2				32 10 1 12: 7470
合計	科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
2011 - 緑公共服务文出 1,192.73 1,141.50 51.23 20103		栏次	1	2	3	4	5	6
2011 - 緑公共服务文出 1,192.73 1,141.50 51.23 20103			10, 856, 27	1, 648, 37		-		-
20103	201	一般公共服务支出						
2010301	20103		508. 15	489.36	18, 79			
2010305	2010301		280, 12					
2010369 事业运行 209,24 209,24 6.85 6.85 6.85 20107 概収事务 660.47 652.14 8.33 2010701 行政运行 587.08 587.	2010305				11.95			
201079 其他政府分庁 ② 及相天机将事务支出 6.85 6.85 7.658.34 8.33 7.658.34 8.33 7.658.34 7.658.	2010350			209, 24				
201071 税收事务	2010399				6, 85			
2010710 行政运行	20107	税收事务		652.14				
20101750 事业运行 65. 05 65. 05 24. 11 24. 12. 12. 208050 24. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26	2010701	行政运行	587.08	587.08				
20111	2010710	税收业务	8.33		8. 33			
20111 2社監察事务	2010750	事业运行	65.05	65.05				
教育支出 3.00	20111	纪检监察事务	24.11		24. 11			
2050202 中通教育 3.00 3.	2011199		24.11		24. 11			
2050202 中述教育	205	教育支出	3.00		3, 00			
2050202	20502							
行政事业単位券表支出	2050202		3,00					
行政事业単位券表支出	208	社会保障和就业支出	134. 88	134.88				
2080501 行政単位高退休	20805							
2080502 事业单位离退休	2080501		13, 69	13.69				
16.03	2080502							
其他优抚支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100, 50				
210 卫生健康支出 7,705.42 47.08 7,658.34 210020 公立医院 7,658.34 7,658.34 2100101 综合医院 7,658.34 7,658.34 210110 行政事业单位医疗 47.08 47.08 2101102 事业单位医疗 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 212089 其他国产土地使用权出让收入安排的支出 193.00 193.00 212099 其他域乡社区支出 86.56 86.56 21299 其他域乡社区支出 86.56 86.56 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 157.81 71.06 86.75 2130550 事业运行 71.06 71.06 86.75 2130550 事业运行 71.06 71.06 71.06 22101 保房性安居工程支出 1,199.00 1,199.00 22101 標序性安居工程支出 1,199.00 1,199.00 221010 棚户区改造 1,199.00 1,199.00 221012 住房改產支出 52.66 <t< td=""><td>20808</td><td>抚恤</td><td>16.03</td><td>16.03</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	20808	抚恤	16.03	16.03				
21002 公立医院	2080899	其他优抚支出	16.03	16.03				
21002 公立医院	210		7, 705. 42	47.08	7, 658. 34			
21011 行政事业单位医疗	21002	公立医院	7, 658. 34					
12.12	2100201	综合医院	7, 658. 34		7, 658. 34			
12.12	21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08				
212 城乡社区支出	2101101		12.12	12. 12				
21201 城乡社区管理事务	2101102	事业单位医疗	34.96	34.96				
12120106	212	城乡社区支出	410.77	201.19	209.58			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 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 其他域乡社区支出 86.56 86.56 213 农林木支出 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 2130507 介.06 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 221010 棚户区改造 1,199.00 1,199.00 22102 住房改革支出 52.66 52.66 52.66 52.66 52.66	21201	城乡社区管理事务	122.21	114.64	7. 58			
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 212999 其他域乡社区支出 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 221010 棚户区改造 1,199.00 1,199.00 22102 住房改革支出 52.66 52.66 52.66 52.66 52.66	2120106	工程建设管理	122. 21	114.64	7.58			
2120899 其他國有土地使用权出让收入安排的支出 193.00 193.00 21299 其他域乡社区支出 86.56 86.56 2129999 其他域乡社区支出 86.56 86.56 21305 农林水支出 157.81 71.06 86.75 21305 巩固脱贫精接乡村振兴 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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.00		202.00			
21299 其他城乡社区支出 86.56 86.56 21299999 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 贷款资料和贴息 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 221010 標序住安居工程支出 1,199.00 1,199.00 2210102 住房改革支出 52.66 52.66 52.66 52.66 52.66	2120814	农业生产发展支出	9.00		9.00			
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	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.00		193.00			
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	21299	其他城乡社区支出	86, 56	86. 56				
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	2129999	其他城乡社区支出	86. 56					
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	213	农林水支出	157.81	71.06	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	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157. 81	71.06	86. 75			
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	2130507	贷款奖补和贴息	86. 75		86. 75			
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	2130550	事业运行	71.06	71.06				
2210103 棚户区改造 1,199.00 1,199.00 22102 住房改革支出 52.66 52.66		住房保障支出	1, 251. 66	52. 66	1, 199. 00			
22102 住房改革支出 52.66 52.66	22101	保障性安居工程支出	1, 199. 00		1, 199. 00			
E///X1/XE	2210103	棚户区改造	1, 199. 00		1, 199. 00			
2210201 住房公积金 52.66 52.66	22102	住房改革支出	52.66	52. 66				
PROF TO 1 TO	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

公开04表 部门: 青龙满族自治县人民政府办公室(汇总) 2022年度 金額单位: 万元

	部门: 青龙满族目治县人民政府办公室	頁 (北原	로)	2022年度 金 							
投入 日次 日次 日次 日次 日次 日次 日次 日	收 入			支 出							
- 一、一般公共預算財政拨款 1 3,217.02 一、一般公共服务支出 33 1,168.62 1,168	项目	行次	金额	项目	行次	合计			国有资本经营预 算财政拨款		
二、政府性基金預算財政拨款 2 201.56 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算財政拨款 3 三、国的支出 35 5 五、教育支出 37 3.00 3.00 6 六、科学技术支出 38 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 134.88 134.88 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 43 403.32 201.32 202.00 11 十一、农林大支出 44 157.81 157.81 157.81 13 十三、交地运输发出 45 45 46 46 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 47 47 47 16 十六、参融支出 48 47 49 48 17 十五、接股域出发出 49 48 49 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 1,251.66 1,251.66 20 二十、東海政党储会支出 52 52 52 21 二十一、東京市政政保健和支出 55 52 55 22 二十二、東京市公政会議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	栏次		1	栏次		2	3	4	5		
三、国有资本经营預算財政拨款 3 三、国府支出 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 38 38 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 49 134.88 134.88 134.88 9 九、卫生健康支出 41 117.40 117.40 44 46 47 47 48 403.32 201.32 202.00 40 42 43 403.32 201.32 202.00 40 44 157.81 157.81 41 41 403.32 201.32 202.00 42 42 43 403.32 201.32 202.00 42 43 403.32 201.32 202.00 42 44 157.81 157.81 45 44 403.32 403.3	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				
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 40 134.88 134.88 9 九、卫生健康支出 41 117.40 117.40 10 十、节能环保支出 42 42 11 十一、城乡社区支出 43 403.32 201.32 202.00 12 十二、城乡林区支出 44 157.81 157.	二、政府性基金预算财政拨款	2	201. 56	二、外交支出	34						
5 五、教育支出 37 3.00 3.00 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化統計体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和缺业支出 40 134.88 134.88 9 九、卫生健康支出 41 117.40 117.40 10 十、市体保支出 42 42 11 十一、城乡社区支出 42 43 403.32 201.32 202.00 12 十二、农林水支出 44 157.81 157.81 157.81 157.81 157.81 157.81 157.81 157.81 17.81<	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
(6) 次、科学技术支出 38		4		四、公共安全支出	36						
1		5		五、教育支出	37	3.00	3.00				
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 42 117.40 117.40 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 49 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 三十、粮油物资储备支出 52 21 三十一、国有资本经营预算支出 53 22 三十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 三十三、其也支出 56 24 三十四、债务任惠支出 56 25 三十五、债务付息支出 57 26 三十五、债务付息支出 58 本年收入合计 27 3,418.58 本年收入债券付息支出 59 3,236.69 3,034.69 202.00		6		六、科学技术支出	38						
9 九、卫生健康支出 41 117.40 117.40 10 十、节能环保支出 42 2 11 十一、城乡社区支出 43 403.32 201.32 202.00 12 十二、坂林木支出 44 157.81 157.81 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘採工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 49 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源产气等等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 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、其他支出 55 23 二十三、其他支出 56 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、集使支出 56 26 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 59 3, 236.69 3, 034.69 202.00 年初財政拨款结转和结余 28 112.32 年末财政拨款结转和结余 60 294.21 294.21 一般公共預算財政拨款 29 111.88 政府生基企預算財政拨款 61 政府生基企資預算財政拨款 63 政府生基企資預算財政拨款 31 63		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
10		8		八、社会保障和就业支出	40	134.88	134. 88				
11		9		九、卫生健康支出	41	117.40	117.40				
12		10		十、节能环保支出	42						
13		11		十一、城乡社区支出	43	403. 32	201. 32	202.00			
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、灰市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 年初財政拨款结转和结余 28 112.32 年末財政拨款结转和结余 60 294.21 294.21 一般公共預算財政拨款 29 111.88 61 政府性基金預算財政拨款 30 0.44 62 国有资本经营预算財政拨款 31 0.44 62		12		十二、农林水支出	44	157.81	157.81				
15		13			45						
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 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十、、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、次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、抗疫特別国债安排的支出 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 60 294.21 294.21 294.21 一般公共预算财政拨款 29 111.88 61 61 62 政府性基金预算财政拨款 30 0.44 62 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 63		14			46						
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 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、抗疫特別国债安排的支出 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. 21 294. 21 一般公共预算财政拨款 29 111. 88 61 62 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		15			47						
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 一般公共預算财政拨款 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		16		十六、金融支出	48						
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		17			49						
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、抗疫特別国债安排的支出 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		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
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、抗疫特別国债安排的支出 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		19			51	1, 251. 66	1, 251. 66				
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		20		二十、粮油物资储备支出	52						
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		21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
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		22			54						
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		23		二十三、其他支出	55						
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		24			56						
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 年初財政拨款结转和结余 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		25			57						
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		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
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						3, 236. 69	3, 034. 69	202.00			
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			112. 32	年末财政拨款结转和结余	60	294. 21	294. 21				
国有资本经营预算财政拨款 31 63	一般公共预算财政拨款	29	111.88		61						
			0.44								
总计 32 3,530.90 总计 64 3,530.90 3,328.90 202.00											
	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 合计 3,034.69 1,648.37 1,386.31 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 587.08 587.08 行政运行 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 86.56 213 157.81 农林水支出 71.06 86.75 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 157.81 71.06 86.75 2130507 86.75 86.75 贷款奖补和贴息 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

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

公开06表 部门: 青龙满族自治县人民政府办公室(汇总) 2022年度 2022年度

ㅁ이 1:	自龙阙庆日伯云八氏以州介公主(仁心)			2022年及				並被半世: 刀刀			
	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	2.4			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建				
30107		155.96	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.4			
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. 4			

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

公开07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

Hb1 1: 19 1/6	IM灰日伯宏八八以内介公主(仁志)		2022年反				並似于世: 月九
	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

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

助11: 日次	M	2022年1支		並似于世: 刀儿
	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

公开09表

部门:青龙满旗	 集自治县人民政府	办公室 (汇总)			2022年度						金额单位:万元
	预算数					决算数					
		公务用	车购置及运行	维护费				公务用	车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63. 2	7	59.16	17. 93	41.23	4. 10	63. 27		59. 16	17.93	41.23	4. 10

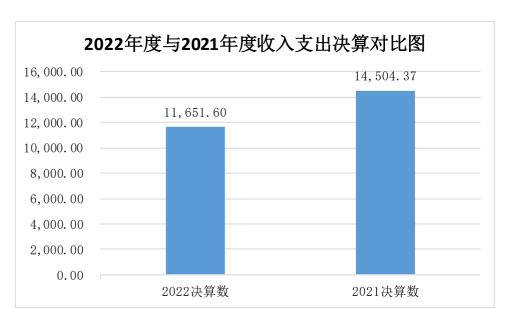
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

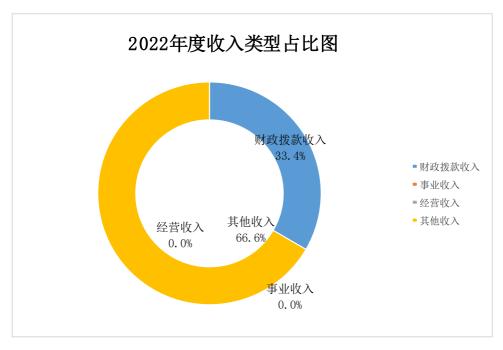
一、收入支出决算总体情况说明

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一青龙满族 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。



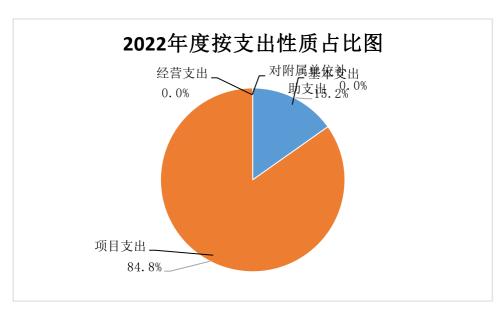
二、收入决算情况说明

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%。



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%。



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:一方面因调资人员目费增加,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; 本年原 2432.82 万元,降低 44.5%,主要原因是:一方面专项目支出本年度安排为政府性基金预算支出增足。一方面专项目支出本年度安排为政府性基金预算支出增入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育、、府居工程(冀财债[2019]27 号)、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 2020 年第二批新增政府债券资金的通知—青龙满族自治县区院整体迁建工程(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—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—目医院整体迁建工程(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] 费	上作经	本级	实施主 管单位	434001 - 青龙满族 府办公室	自治县人民政 本级
一	预算安排情况	上(调整后)	资金到位情况		资	金执行情况	预算执行进 度(%)
二、预算执行情况	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:	8.617050		中:财 资金	8	617050		
	其他	0	其 他	0	其	他		0		
	年度到	页期目标			具	体完	成情况		总体完 (%	
三、目标完成情况	通过创新机制, 大决策部署落实 实,助推县城经	, 领导交办	事项落		完成	年初	<u></u>	$\bar{\vec{x}}$	100	.00
	推动政府重大决 一步提高政	策部署的贯 效府执行力。	彻,进		完成	年初	预期 目标	示	100	.00
			=		预	期指		单项指标	单项	
	一级指标	二级指标	级指标	指标分值	符号	值	单位 (文 培 述)	实际完成值	指标 完成 情况	自评 得分
	产出指标(50)	数量指标	下发督办卡件次	6	2	25	次	180	完成	6
四、年度绩 效 指标完成		数量指标	专项督导次数	6	2	3	次	12	完成	6
情况		质量指标	决策部署督查反馈率重	6	2	90	%	100	完成	6
		质量指标	重点工作督导检查率	8	2	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 前 常赤	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	2	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	2	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			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						TT -

(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	-	施主 单位	43400	01 - 青龙满游 府办公室	疾自治县人民政 室本级	
	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 (%)	
二、预算执行情况	预算数	15.000000	到 位 数	9.428800	执行	亍数	9.428800			
	其中:财政资 金	15.000000	其中财政资金	9.428800	财政	中: 效资 金			62.86	
	其他	0	其 他	0	其	他		0		
	年度预期目标					总体完成率 (%)				
三、目标完	通过紧紧围绕县 展调研,为县领 切实可行的合理 府重点工作	完成年初预期目标					100.00			
成情况	对政府在对外3 判、招商引资中 供参考		100.00							
	对全县经济形势 分析、整理和报 中的重要综合信 府决策抗	完成年初预期目标					100.00			
	一级指标		三级指标	指标分 值	预期指		标值	单项指标	单项	
		二级指标			符号	值	单位 (文 字描 述)	实际完成值	指标 完成 情况	自评 得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	调、督 导检次 次	6	≥	10	次	10	完成	6
		质量指标	业务 保障 率	6	≥	90	%	100	完成	6

	成本指标	交 费用 邮 费 办	3	≤ ≤	2	万元	0	完成完成完成	3
	成本指标	办公 费 助推	3	≤	8	万元	6.4288	完成	3
效益指标(30)	社会效益 指标	助县府点作利展推政重工顺开展	30	≥	90	%	100	完成	30
满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	服对满度	10	2	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

(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 作经费		本级		施主 単位				
	预算安排情况(调整后) 资金			全到位情况 资			金执行	情况	预算执行进 度(%)	
	 预算数 	20.000000	到 位 数	18.926010	1.中·脉		18	.926010		
二、预算执行情况	其中:财政资 金	20.000000	其中财政资金	18.926010			.926010	94.63		
	其他	0	其他	0	其	他		0		
	年度预期目标				具	体完质	戈情况		总体完成率 (%)	
三、目标完成情况	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	
			三		预期指		单项指标		单项	
	一级指标	二级指标	级指标	指标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	实际完成值	指标 完成 情况	自评 得分
四、年度绩		数量指标	承办场次	7	2	1	场次	3	完成	7
效 指标完成 情况	产出指标 (50)	质量指标	重大活动参与率	7	2	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	2	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	<u> </u>	2	万元	1.975	完成	3
		成本指标	公务接待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	2	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	2	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	政务事务统 理工作组		本级	实施主 管单位	43400	01 - 青龙满族 政府办公室		县人民		
	预算安排情况	上(调整后)	资金	到位情况	资	金执行	情况		E执行 度(%)		
	预算数	27.600000	到位数	23.600000	执行数	23	3.600000				
二、预算执行情况	其中:财政资 金	27.600000	其中财政资金	23.600000	其中:财 政资金	23	3.600000	85	5.51		
	其他	0	其他	0	其他		0				
	年度予	页期目标			具体完成	情况			□完成 □(%)		
三、目标完成情况	通过加强公务用 接待管理,降低 节约型机关打	运行成本, 为	与创建		完成年初预期		期目标		5期目标		0.00
	进一步提升保障 障县领导和机关				完成年初预期目			10	0.00		
四、年度绩 效	一级指标	二级指标	三级 指标	指标分值			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	
		数量指标	机公用数量	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	综务 工院 率	8	2	90	%	100	完成	8
	产出指标(50)	质量指标	公(务接标率	8	ΛΙ	90	%	100	完成	8
		时效指标	工按划成间	9	文字描述		2022 年 12 月底 前	2022.12.20	完成	9
		成本指标	机公用经	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 程度	10	2	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									ı

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

央1八平位:	政州分(平级)				並似于世: 7170						
一、基本情况	项目名称	政府法制 法律顾问 费		本级		施主管 单位	434003		龙满族自治 办公室本级	县人民	
	预算安排情况	(调整后)	资金	到位情况		资金技	九行情况		预算执行	进度(%)	
一五符刊	预算数	5.000000	到位 数	5.000000	执	行数	5.000	000			
二、预算执行情况	其中:财政资 金	5.000000	其中: 财政 资金	5.000000		中:财	5.000	000	100)	
	其他	0	其他	0	ţ	其他	0				
	年度到	页期目标			具体完成情况				总体完成率		
三、目标完成情况	通过聘请法律原 法律咨询和法律 审查各类法律等	服务,协助	草拟和	助政府审	常态化进行法律咨询服务,协 府审查各类合同文件,提出合 性建议,完成年初预定目标				100.	00	
	代理政府参加国 仲裁和诉讼。达 风险、减少法	到防范、控	制法律	有效的达 减少法律	纠纷				100.	00	
						预期指标	示值	单 项 华			
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	符号	值	单位 (文字 描述)	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	法律 顾问 人数	6	= 1 人 1			1	完成	6	
		数量指 标	合法 性审	6	≥	5	次	20	完成	6	

			1	1			1	1	1	,
			查次 数							
		数量指 标	建议 次数	6	2	5	次	16	完成	6
		质量指 标	合同 合法 性洗 错次	8	=		次	0	完成	8
		质量指 标	建议 采纳 率	6	2	90	%	95	完成	6
		质量指 标	业务 完成 率	6	2	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	2	60	%	80	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对 象满意 度指标	服务 对意 度	10	2	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	金融事务作经		本级		施主 単位	43400	1 - 青龙满族 府办公室		人民政
	预算安排情况	(调整后)	资金至	刊位情况		次贝	金执行	情况		丸行进 (%)
二、预算执	预算数	2.000000	到位 数	1.065036	执行	亍数	1	065036		
行情况	其中:财政资 金	2.000000	其中: 财政 资金	1.065036		中:财 资金	1	065036	53	.25
	其他	0	其他	0	其	他		0		
	年度	预期目标			具	体完	龙情况			完成率 %)
三、目标完	通过依法加强金 范金融市场秩序 非法证券、非法 善后处置和:	,加大对非 保险等案件	法集资、 的查处、		完成	年初	预期目材	$\bar{\kappa}$	100	0.00
成情况	指导全县金融生体系建设建设良好银企	_ , , _ ,			完成	年初	预期目 相	示	100	0.00
	推进企业上市工 及分析工作,指 户"联				完成	年初	预期目相	示	100	0.00
					预	期指	标值	X -	单项	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标 实际完成 值	指标 完成 情况	自评 得分
四、年度绩		数量指标	企业上 市融资 工作会 议(次)	6.00	2	1	次	3	完成	6
数 指标完成		数量指 标	宣传次 数	7.00	≥	2	次	15	完成	7
情况	产出指标 (50)	质量指	银企对 接活动 完成率	7.00	2	90	%	100	完成	7
		质量指 标	督导巡 查完成 率	7.00	2	90	%	100	完成	7
		质量指 标	金融风 险排查 率	7.00	2	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

	效益指标(30) 满意度指标 (10)	标 社 益 指 多 病 指 教 方 治 方 治 方 治 方 行 る 方 行 る 行 る 行 る 方 る 方 る 方 る 方 る 方 る	通费用 银接企业资行满度 业度	30.00	21	10	%	15 95	完成完成	30
	预算执行率 (10)	预算执 行率	汉	10						5.33
				自评总分						95.33
五、存在问题	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		本级		施主 単位		01 - 青龙满旗 民政府办公室		
	预算安排情况	(调整后)	资金到	创位情况		资	金执行	情况		章执行 度(%)
二、预算	预算数	8.00000 0	到位 数	0.30000	执	行数	0.	300000		
执行情况	其中:财政资 金	8.00000	其中: 财政 资金	0.30000 0		中:财 资金	0.	300000	3	3.75
	其他	0	其他	0	身	长他		0		
	年度	预期目标			具	、体完/	战情况			本完成 图(%)
三、目标完成情况	通过与银行合作 信贷,达到巩固							人口小额信 女坚成果	10	00.00
	通过审核乡镇报 符合贷款贴息。 息,实现降		主体贴		条件		主体贴	,给予符合 息,实现降	10	00.00
					予	5期指	标值		单项指	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标 实际完成 值	14标完成情况	自评得分
四、年度 绩效指标		数量指 标	深乡贫村传导次入镇困宣指导次	8	2	24	次	24	完成	8
完成情况	产出指标(50)	数量指标	推荐 合作 贷款 (次)	8	2	6	次	6	完成	8
		质量指	贷款 申请 满足 率	8	2	90	%	0.9	完成	8
		质量指	存入	8	≥	40	%	0.4	完成	8

			发入							
			() () () () () () () () () ()							
		时效指 标	计划 完成 时限	8	文字描述		202 2年 12 月底 前	2022.12.2 5	完成	8
		成本指 标	办公 费预 算控 制数	2	<u> </u>	4.7	万元	0	完成	2
		成本指 标	差	2	<u>≤</u>	0.4	万元	0	完成	2
		成本指 标	水费 预算 控制 数	2	<u>≤</u>	0.1	万元	0	完成	2
		成本指 标	电费 预算 控制 数	2	<u>≤</u>	1.5	万元	0	完成	2
		成本指 标	其交费 预控数	2	≤	0.3	万元	0.3	完成	2
		经济效 益指标	撬动 银行 发放 贷款	15	2	10 0	万元	557	完成	15
	效益指标(30)	社会效 益指标	保金服中正运	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	2	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10						0.38
				自评总分						90.3 8
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

<u>₩</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	—————————————————————————————————————								元		
一、基本情况	项目名称	"政银企户 款贴息		本级		施主 单位			龙满族自 か公室本		
	预算安排情况	【(调整后)		到位情况		资金技	丸行情况	7		.行进度 %)	
	预算数	85.000000	到位 数	85.000000	执	行数	85.00	0000			
二、预算执行情况	其中:财政资 金	85.000000	其 中: 财资金	85.000000		中:财 资金	85.00	0000	1	00	
	其他	0	其他	0	‡	其他	C)			
	年度	预期目标		;	具体的	完成情	况			完成率 %)	
三、目标完成情况	通过对符合贷款 卡脱贫户、种养 合作社、农业企 降低借款主体	殖大户、农 业进行贴息	民专业, 达到	通过对符合 卡脱贫户、 合作社、农 降低借款	种养	殖大户 业进行	¹ 、农民 「贴息,	专业 实现	100	0.00	
	通过对建档立卡 贫户 80 户,种养 合作社、农业企 完成贷	 养殖大户、农	民专业	通过对建档户 83 户、和作社、农业	中养死 企业	直大户、	农民专 资料审标	业合	100	0.00	
					予	页期指标	示值	单 项			
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	符号	值	单位 (文 字描 述)	指标实际完成值	単		
	产出指标(50)	数量指标	3 年 期贷 款贴	5	=	4.75	%	4.75			

			Т	ı	ı	1	1	1	
		息利 率							
	数量指标	1年 期 款 息 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	2	75	户	83	完成	5
	数量指标	贴息 产业 贷款 户	5	2	9	家	11	完成	5
	数量指标	脱人口防监对获贷额贫人、贫测象得款度	5	2	300	万元	557	完成	5
	质量指标	申贷 满足 率	5	2	90	%	95	完成	5
	质量指标	小额 贷款 逾率	5	≤	3	%	2.7	完成	5
	时效指标	贷款 及时 发放 率	5	2	90	%	95	完成	5
	成本指标	支出 控制 数	5	<u> </u>	85	万元	85	完成	5
效益指标(30)	社会效益指标	扶脱人口防监对发经济获财贴资持贫人、贫测象展经,得政息金	30	2	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	2	90	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10						10
			1	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	治超工作组	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		
	预算安排情况	上(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		
二、预算执行情况	其中:财政资 金	10.000000	其中财政资金	7.500000	其中:财 政资金	7.500000	75	
	其他	0	其 他	0	其他	0		

	年度預	 页期目标			ļ	具体完成				本完成 ≅(%)
三、目标完	通过开展治超工 执法制度化常态 守治超相乡				完成	戊 年初予	页期目标	Ť		00.00
成情况	通过提高执法/ 律意识,确保在非 输全部达到				完成	戊 年初予	页期 目 材	Ŕ	10	00.00
	减少交通事故的 众生命则	发生,确保/ 大产安全。	、民群		完成	戈 年初到	页期 目标	\vec{x}	10	00.00
	一级指标	三 二级指标 指 标		指标分 值	符号	页期指标 值	示值 单位 (文描 字述)	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 (50)	数量指标	深入本土企业宣传次数	8	2	2	次	10	完成	8
四、年度绩效 指标完成情况		数量指标	组织交通交警联合上路执法次数	8	2	15	次	15	完成	8
		数量指标	督导检查治超次数	8	2	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	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	2	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	2	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

(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3 出版专项		本级		を主管 単位	43400	1 - 青龙满族 办公室		民政府		
	预算安排情况	上(调整后)	资金至 情况			资	金执行性	青况	预算执行 (%			
	预算数	15.000000	到位 数	0	执	行数		0				
二、预算执行情况	其中:财政资 金	15.000000	其中财资金	0		中:财 资金		0	0			
	其他	0	其他	0	J	其他		0				
	年度到	预期目标				具体等	完成情况	兄	总体完成率(%)			
三、目标完		分发挥志书'"的综合功能	'资政、 。		į	完成年	初预期目	目标	100.	00		
成情况	为社会各界方位 情,为县域经济 地方志工作者技	社会建设服	务,为		į	完成年初	目标	100.00				
	客观、全面、真 县经济社会各 ^I				į	完成年初	初预期目	目标	100.	00		
				指	予	页期指标	示值	英语长	单项指			
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级 指标	标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标 实际完成 值				
	产出指标(50)	数量指标	出版 数量	8	≤	2250	册	300	完成	8		

		质量指标	村編纂任完成率	12	2	90	%	95	完成	12
		质量指标	年纂 任 完 率	12	2	90	%	95	完成	12
		质量指标	内容编校设差率	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	<u> </u>	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	2	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
			<u> </u>	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 置资金		本级		施主 单位		D1 - 青龙满道 民政府办公室					
	预算安排情况	上(调整后)	资金	到位情况		资	金执行性	青况		算执行 度(%)			
	预算数	21.000000	到 位 数	19.125417	执	行数	19	.125417					
二、预算执行情况	其中:财政资 金	21.000000	其中财政资金	19.125417		中:财 资金	19.	.125417	率(%) 100.00 100.00 单项指标自评	1.07			
	其他	0	其 他	0	其他 0								
	年度到	页期目标			具体完成情况 置公务用车1台,保证了各项工作 常顺利开展				总体完成 率(%)				
三、目标完成情况		开展。		购置公务用				予 项工作正	工作正 10				
	通过保障日常公 工作效率的提升 置、下乡调研	,圆满完成区	立急处	保障公务用车应急处置、下乡督导等需 求,提升了工作效率						00.00			
					劧	页期指	示值		项				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标 实际完成 值		自评得分			
四、年度绩 效 指标完成 情况		数量指标	购置设备数	8	=	1	台	1	完成	8			
	产出指标(50)	质量指标	车辆合格率	8	=	100	%	100	完成	8			
				8	=	100	%	100	完成	8			

			Þ		1					
			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	N	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	2	90	%	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率		10						9.11
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		自评总分	ı	ı			ı	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。

判 10	070, -	十 143	三 件工	上分工下)				
				2022 年度	E 预算项	目绩效自	目评表					
一、基 本情况	项目 名称	防贫系	L作及 系统维 费	项目级次	本级	实施 i		434004 - 满族自治: 中心	县防贫	金额单位	7	元
二、预 算执行	预算5 况 (调	安排情 整后)		资金到位情况	L	资金执行		行情况		预算执行进 (%)		进度
情况	预算 数	27	到位 数	27		执行	数	27			100	
	其 中: 财资金	27	其中: 财政 资金	27		其中:师 资金		27				
	其他	0	其他	0		其他						
三、目		年度	预期目标 具体完成情况							总体完成率(
标完成 情况	因灾利	印意外事]病、因学、 访贫保险赔 受。	已完成						100	
	通过对行监测	寸当年返 训识别,	贫和新郅 做到年/	改贫人口进 ミ要稳定脱 贫任务。	已完成					100		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值		期指标	值	単 指 安 院 成 值	単		评得 分
四、年 度绩效						符号	值	单位 (文字 描述)			•	
指标完 成情况	产出指标	数量 指标	监测 户数 量	防贫监测 户数量	5	>=	1200	人	125		尼成	5
		质量 指标	人 收超贫 准	监测户人 均可 支超过 当年国过 扶贫标准	5	>=	1.5	倍	1.5	2 5	記成	5

1			担守	但进分田	5	l	15	0/	0.2	⇒卍	1 - 1
		质量 指标	提高 监测	促进贫困 家庭生	5	>=	15	%	0.2	完成	5
		1840	户生	产、生活							
			活水平	环境改善							
		时效	监测	监测户申	5	<=	2	天	2 天	完成	5
		指标	户申	请后,乡							
			请上	村初核并							
			报工 作日	上报防贫 中心工作							
			11-11								
		成本	系统	系统维护	10	<=	0.5	万元	0.5 万	完成	10
		指标	维护 费	年费用					元		
		成本	调	对防贫工	10	<=	10	万元	10万元	完成	10
		指标	研、	作的调							
			检查 费用	研、考核、 检查、验							
			英加	似点、短 收、督查							
				等活动所							
				需费用							
		成本	预算	控制在预	10	<=	35	万元	27万元	完成	10
		指标	控制数	算范围内 合理使用							
-	效益	可持	保持	根据调查	10	>=	1	年	1年	完成	10
	指标	续影	工作	核实情			_	,	1	70,4%	
	*****	响指	连续	况, 按时							
		标	性	拨付保险							
		1-111		赔付资金						` "	
		经济	监测	监测户每	10	>=	15	%	0.15	完成	10
		效益 指标	户减 少支	年减少医 疗教育支							
		18 47	出比	出比例							
			例	ши,							
		社会	受理	受理申请	10	=	100	%	1	完成	10
		效益	监测	监测户占							
		指标	户比	申请监测							
-		服务	例 享过	户的比例 享受赔付	10	>=	95	%	0.95	完成	10
	度指	对象	对当	监测户对	10	/-	33	70	0.55	TEAK	10
	标	满意	年返	所享受赔							
		度指	贫和	付标准满							
		标	新致	意度							
			贫人								
			口进								
			行监								
			测识 别,								
			做到								
			年底								
			要稳								
			定脱								
			贫,								
			确保								
			全受								

			赔付测 意度					
	预算 执行	预算 执行		10				10
	率	率						
	自评				100)		
	总分							
五、存					无			
在问题								
原因及								
整改措								
施								

(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。

一、基本情况		棚改前期	月费用	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
		安排情况		资金到位情况		<u>ک</u> ا	8金执行情况	预算执	
算执行	(调	整后)						进度(%)
情况	预算	3.19652	到位数	3.1	.96525	执行数	3.196525		100
	数	5							
	其中:	3.19652	其中:财政资	3.1	.96525	其中:财	3.196525		
	财政	5	金			政资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目 标完成			年度预期目	 目标		<u> </u> 具体	L 完成情况	总体完 率(%	
情况	通过货	R证资金。	及时到位,保	障项目顺利实施。	资金及	及时到位,	项目顺利进行。		0.00
	通过债	故好前期.	工作,保障项	[目顺利进行。	资金及	及时到位,	项目顺利进行。	10	0.00
			项目前期的调 保项目顺利进]查、测算、申报及 :行。		L局、畜生	引、税务局家属院和 效局家属院棚改项目	10	0.00

四、年 度绩效		二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	予	页期扌	指标值	单项指标 实际完成	单项指 标完成	
指标完 成情况	4114	,,			1	符号	值	单位(文 字描述)	值	情况	得分
	产出 指标			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
		标	片区调查次	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		调查数量占总调查 数量的比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
				调查次数占总次数 比率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		时效指 标		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		总体支出控制在预 算额度内	10.00	<=	7.5	万元	3.196525	完成	10
		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	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
	度指	象满意		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				Ę	Ē.						

(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。

一、基 本情况		西城区排 置费用	F迁过渡安	项目级次		实注单	管		青龙满族 市棚户区 中心	金额单 位	万元
算执行		安排情况 整后)		资金到位情况	•			资金执行		预算执 进度(
	预算 数	18.1600 00				执 征 数			0	0	
	其中: 财政 资金		其中:财政 资金		0	其财资	攺		0		
	其他	0	其他		0	其作			0		
三、目 标完成			年度预	期目标			丿	体完成情		总体完 率 (%	
	征收人	(的利益。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	收人过渡安置费,保障被							0.00
	通过多	¥善安置i	过渡居民,	进一步推进征拆扫尾工作。	妥善	等安.	置i	过渡居民。		5	0.00
四、年度绩效		二级指标	三级指标	指标说明	指标公			指标值	单项指标实 际完成值	标完成	评
指标完 成情况	-3	W = 114	1. Ak ->- mi		分值	号		字描述)	n	情况	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		10 5	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			年/次	已完成	完成	10
		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		10 0	%	已完成	完成	10
		标	安置费计 算准确率	反映安置费计算的准确率	10. 00		10 0		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.		5	年	已完成	完成	10
			安置费发 放时间	反映补偿确认支付的时间	10. 00			月底前	已完成	完成	10
		标	补助金额	反映每年补助金额	10. 00			元/月/ 平方米	已完成	完成	10
			进一步推 进征拆扫 尾工作	妥善安置过渡居民安置率	10. 00		10 0	%	己完成	完成	10
	度指 标	象满意 度指标		被征收人对征收安置工作 的满意度	10. 00		95	%	己完成	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						C
	自评 总分				•						90

在问题

原因及整改措施:加强与财政沟通,尽快支出资金。

整改措 施

(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。

			•	IX AMMINTIN							
一、基 本情况		商贸中心 六个棚厅	2	项目级次		实施 主管	F	自治县城	青龙满族 试市棚户区	金额单 位	万元
						单位	Ĺ	改造建设	と 中心		
二、预 算执行		安排情况 整后)		资金到位情况				资金执行	行情况	预算排 进度(
	预算	48.0000	对分类	48.000	2000	协会	<u> </u>		48.000000		100
IHOU	以异 数	48.0000	判似剱	46.000	,000	3入1J 数			46.000000		100
	其中:			48.000	0000	, , ,	•		48.000000		
	财政	00	财政资			财政					
	资金	0	金世仏			资金			0		
	其他	U	其他		U	其他	7		0		
三、目 标完成			年度	E 预期目标			具	. 体完成情		总体完 率 (%	
情况	通过此			等车场及地下商铺,有利于县 的可持续发展。	资金	金及日		发放,有 「持续发展		100.0	00
	通过费			†拨付,提高受补贴单位满意 度。	资金	之 及即				100.0	00
四、年 度绩效		二级指标	三级指 标	指标说明	指标			指标值	单项指标实 际完成值	单项指 标完成	
指标完 成情况					分值	符号	住	单位(文 字描述)		情况	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	=	1 0 0	%	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	=	1 0 0	%	已完成	完成	10
		时效指 标		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	=	4 8	万元	已完成	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	提高合 同覆行 率	及时发放补偿款,保障承租 人每年按合同要求,覆行合 同义务		2	9 5	%	已完成	完成	10
		可持续 影响指 标		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		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		9	%	已完成	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分			10	0	•	•				•
五、存 在 原 因 及 整 改 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。

	名称	关于下达 2022 年 障性安居工程补 知-棚户区改造(号)	助资金预算的通		级	主管	434006 - 青龙淌族自治县城市棚户区改造建设中心	j j		万元
二、预	i 预算	算安排情况(调整	资金			Ì	资金执行情况		预算排	
算执		后)							进度(%)
行情	预算	145.000000	到位数		0	执行		00)	
况	数					数				
	其	145.000000	其中:财政资金		0	其		0		
	中:					中:				

	财政					财	政				
	资金	0	남 &			资其	金		0		
	其他	U	其他		U	共					
三、目标完			年度预期目标				具	体完成作	青况	总体完 率 (%	
15. 1. 1.	通过	棚户区改造工程刻	建设,改善居民居	住环境。	项			工,安	置费主体		0.00
	通过	项目按约定工期完	尼工并投入使用,	提高入住率。	项 施			二、安	置费主体	50	0.00
四度 対标 記		二级指标	三级指标	指标说明	标	符	值		单项指标 实际完成 值	单 指 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		20 47 6		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	ı	15 9	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		10 0	%	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		10 0	%	己完成	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			ı	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	1	ı	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			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	ı	95	%	已完成	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						0
	自评 总分						I		I		90
五在题原及改施存问题因整措施				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。

次 数 数 其 261.000000 其中:财政资金 0 中:财政资金 财政资金 资金 其他 0 其他 0 三、目标完成情况 研究成情况 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。 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。 四、年一级 二级指标 告级指标 告级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	金单 预进 (%)
况 知(冀财综【2022】22号) 单位 户区改造建设中心 二、预 预算安排情况(调整	预算执行 进度(%)
况 知(冀财综【2022】22号) 单位 户区改造建设中心 二、预 预算安排情况(调整	进度(%) 00 0 0 总体完成
二、预 预算安排情况(调整	进度(%) 00 0 0 总体完成
算执 后) 0 执行 0 执行 0 执行 数 0 执行 数 0 其 0 其 中: 财政 财政 资金 所收 资金 资金 其他 0 其他 1 五 2 2 其他 0 其他 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	进度(%) 00 0 0 总体完成
 行情) () () () () ()
次 数))) 总体完成
次))) 总体完成
中: 財政 財政 資金 其他 0 三、目标完成情况 年度预期目标 成情况 具体完成情况 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。 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。 四、年 一级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标实际完成 度绩 指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标实际完成	总体完成
財政 资金 財政 资金 財政 资金 財政 资金 其他 0 其他 0 其他 (0 其他<	总体完成
资金 次金 其他 0 2	总体完成
其他 0其他 三、目标完成情况 年度预期目标 具体完成情况 标完成情况 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。 项目已开工,安置房主体施工。 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。 四、年一级 二级指标	总体完成
三、目 标度预期目标 具体完成情况 具体完成情况 机情况 点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。 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。 四、年 一级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	总体完成
标完 成情 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。 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。 四、年 —级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	
标完 成情 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。 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。 四、年 —级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	
成情 阅述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。 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。 项目已开工,安置房主体施工。 四、年 一级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	1 (40.1%)
况 工。	· ,
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。 四、年 一级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 宾际完成	30.0
四、年 一级 二级指标 三级指标 指标说明 指 预期指标值 单项指标 实际完成	ī 50.0
度绩 指标	1 30.0
度绩 指标	単项 自
	指标
	完成
指标	情况を
完成	
情况 产出 数量指标 改造面积 需要改造的建筑面积 10. = 20 平方米 已完成	完成 1
指标 00 47	
数量指标 改造的居民住 改造的居民住宅数量 10. = 15 户 已完成	完成 1
质量指标 施工进度达标 按施工进度,分阶段达 10. = 10 % 已完成	完成 1
率 到合同要求的比率 00 0	76/20
时效指标 工程开工及时 项目及时开工数占项 10. = 10 % 已完成	
	完成 1

		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	%	己完成	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	26 1	万元	己完成	完成	10
1	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	%	己完成	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	己完成	完成	10
		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。

一、基	项目	关于提前下达 2022 年部分中央财	项目级次	本	实施	434006 - 青龙满	金额	万
本情	名称	政城镇保障性安居工程补助资金		级	主管	族自治县城市棚	单位	元
况		预算的通知(冀财综【2021】31			单位	户区改造建设中		
		号)				心		

二、预算执	预算	安排情况(调 整后)	资金:	到位情况			Š	资金执行	于情况	预算排 进度 (
	预算 数	562.000000	到位数	300.000		数	•	3	00.000000	53	3.38
	其中: 财资金		其中:财政资金	300.0000		中财资	: 政 金	3	00.000000		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完			年度预期目标					体完成的		总体完 率(%	6)
成情 况	通过	项目按约定工	[期完工并投入使用,	提高入住率	项	∄i	3月	F工建设	<u>,</u>	100	0.00
	通过	棚户区改造工	程建设,改善居民居	住环境		化	业 局		局家属院 E项目已开	100	0.00
四、年		二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		值		单项指标 实际完成 值	单指 完 情 况	自评得分
	产出 指标		改造面积	需要改造的建筑面积	10. 00	1	20 47 6	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	1	15 9	户	159 户	完成	10
		质量指标	开工率	地基建造完成率	10. 00		10 0	%	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 0	%	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			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			56 2	万元	300	完成	10
	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。			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	1	70	年	已开工建 设	完成	10
		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	00	1	95	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						5.3 38 07
	自评 总分				<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>	95	8 5.34
五、存											

 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。

# 4	元 口	かなすもっつい	として	西口紅粉	1	44-44-		40.405.5	主书讲书台	人婦出	-E:
一、基本				项目级次		实施				金额单	万一
情况	名称	款资管计	划本金		级	主管			棚户区改造	位	元
						单位		建设中心			
二、预算	预算多	安排情况		资金到位情况				资金执行	情况	预算执行	行进
执行情	(调	整后)								度(%	5)
况	预算	899.0000	到位数	899.00	0000	执行			899.000000		100
	数	00				数					
	其中:	899.0000	其中:财	899.00	0000	其中:	:		899.000000		
	财政	00	政资金			财政					
	资金					资金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标			年度预期	<u> </u> 			F	 具体完成情	≨ ∕ □	总体完成	北京
完成情		_	十/又 火粉	□ 17N			5	哈伊兀 风雨	11)L	(%)	八宁
	通过贷	款按时偿	还,防止;	发生逾期风险。	贷款	:及时	偿	还。		` '	00.00
		还拉马沟 作的顺利:		只管计划本金,确保	贷款	(及时·	偿	还,工作	顺利进行。	10	00.00
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指	预	期	指标值	单项指标实	单项指	自
绩效	指标				标			T	际完成值	标完成	评
指标完					分		值	`		情况	得
成情况					值	号		字描述)			分
		数量指标	单位数量	偿还贷款的单位数	10.0		1	家	1家	完成	10
	指标			量	0						
				年度内完成支付完	15.0			%	1	完成	15
			完成率	成率的比例	0		0				
		时效指标	资金拨付	能及时完成兑付的	15.0		1	%	1	完成	15
			及时率	占总兑付额比例	0		0				
							U				

完成时间 款资管计划本金完 0 字 10 月底 成时间		
述	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
成本指标 偿还贷款 需要偿还贷款总成 10.0 = 8 万元 899 万元	完成	10
效益 社会效益 政府工作 保证政府工作正常 10.0 = 1 % 1	完成	10
指标 指标 正常运行 运行的比例 0 0 0		
	完成	10
响指标 可持续发进企业可持续发展 0 1 3	元风	10
展		
满意 服务对象 企业满意 企业满意数量占总 10.0= 1 % 1	完成	10
度指 满意度指 度 数的比例 0 0		
标 标		
预算 预算执行 10 10 10 10 10 10 10 1		10
执行 率		
率		
自评		100
<u>总分</u>		
五、存在 问题		
原因及		
整改措		
施		

(20)棚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。

					/\ F	- -	/// III		
一、基	项目	棚户区改	造前期费	项目级次	本	实施	434006 - 青龙满族自	金额单	万
本情况	名称	用			级	主管	治县城市棚户区改造	位	元
						单位	建设中心		
二、预	预算多	安排情况		资金到位情况			资金执行情况	预算执行	行进
算执行	(调	整后)						度(%)
情况	预算	10.00000	到位数		0	执行	0	0	
	数	0				数			
	其中:	10.00000	其中:财政		0	其中:	0		
	财政	0	资金			财政			
	资金					资金			
	其他	0	其他		0	其他	0		

三、目 标完成			年度预期	目标			丿	具体完成情	青 况	总体完原 (%)	龙率
情况	理工作	三,保障项	5目顺利实施		主体	施	Ι.			10	0.00
				口、面积、改造成本的 收造计划提供基础数	已完 主体			目的前期工	工作,安置费	10	0.00
四、年 度绩效 指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	符	页期 值	`	单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	评得
成情况	产出指标	数量指标		需要改造的棚户区前 期调查测算的数量	值 8.0 0	号 >=	2	字描述) 个	已完成	完成	分 8
	VIII.	数量指 标	棚改前期	需要改造的棚户区前 期调查的次数	8.0 0	>=		次	已完成	完成	8
		数量指标		反映参加棚户区改造 的会议次数	8.0 0			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	8.0			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	8.0 0		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	8.0 0		10 0	%	已完成	完成	8
		质量指 标	率	调查数量占总调查数 量的比率	8.0 0		10 0		已完成	完成	8
		时效指 标	完成时间	棚户区项目前期调查 完成时间	8.0 0			月底	已完成	完成	8
		成本指 标		总体支出控制在预算 额度内	0			万元	已完成	完成	8
		社会效 益指标	划提供基	掌握棚改计划项目人 口、面积,完成改造 成本测算	8.0 0		10 0	%	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					I					90
五、存 在问题 原因及 整改措	无										
施											

(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

基本情况	目 名	城镇保障性	达 2022 年省级 生安居工程补助资 (冀财综【2021】	I		主	管位	满族自	i - 青龙 治县城 区改造 心	金额单位	万元
二、 预算 执行	(至 安排情况 调整后)		≥ 到位情况				全 生	于情况	预算 行进 (%)	度
情况	预 算 数	210.00000	到位数			执数			С	0	
	其中财政资	210.00000	其中:财政资金			其中财资	: 政		C		
	金 其 他	0	其他		0	其	他		C		
三、 目标 完成) マ) ユ.	~T 1 1 1 1 1 1 1 1 1	年度预期目标		~#			本完成(总体 成率((%)
情况				使用,提高入住率	体	施	Γ.		安置费主		0.00
			5工程建设,改善 <i>)</i>		体	施	Γ.		安置费主		0.00
四年绩指完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符口			単项指 标实际 完成值	単标成院	评得
情况	产出指	数量指标	改造住宅数量	改造的居民的住宅 数量	10 .0		15 9	户	已完成	完成	10
	标	数量指标	改造建筑面积	需要改造的建筑面 积	10 .0 0	=	20 47 6	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 .0 0		10 0	%	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	10= .0	10 0	%	已完成	完成	10
			[N]	的比率	0					
		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	10> .0=		%	已完成	完成	10
				的比率	0					
		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			万元	已完成	完成	10
			Ш	行资金的支付	0					
-				推动安置房的建设	10>		%	已完成	完成	10
	益指	指标	善率	进度,改善居民的居住环境,提升居住水						
	标			平。					->- B	
		可持续影 响指标		增加居民的房屋使用年限,降低安全隐	10> .0=		牛	已完成	完成	10
		.1410.64	患	患,提升居民幸福感						
		服务对象	居民的满意度	受益群体调查中,满			%	已完成	完成	10
		满意度指 标		意和较满意的人数 占全部调查人数的	0. = 0					
	指	1,4		比率						
-	标	<i>ププト</i> た 11 /→								
		预算执行 率			10					0
	执									
	行									
-	<u>率</u> 自									90
	评									
	总ハ									
五、	<u>分</u> 无									
存在	, .									
问题										
原因及整										
改措										
施		22 / / =	4元日於州2	、 弗 価 日 白 证 始	, \ N	1	H 1H 4	٠ <u>١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١</u>	<u> </u>	上

(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。

			 					<u> </u>			1
一、基	项目	代建	项目管	项目级次	本级	实施主	管	434009	青	金额单	万元
本情	名称	理经	费			单位		龙满族	自治	位	
况						• •		县社会			
1)[
								项目建			
								务中心	•		
→ 3 =	マエゟゟ	→ 111-		ᄵᄼᄼᄼ		2/	5- V TI	. /-' k=: \r	1	マエ かか エレノ	- 14 h
二、预				资金到位情况) 	(金)	、行情况	<u>.</u>	预算执行	
算执	情况((%)
行情	后							r			
	预算		到位数	(6.84646	执行数	Ţ	6.8	84646	66.63%	
	数	755									
	其中:			(6.84646	其中:师	财政	6.8	84646		
	财政	755	财政资			资金					
	资金		金								
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目			年度预	 		 具体:	→ 卍 ₺	主 7口		总体完成	北南(4)
二、 日 标完			十/支/火	别日你		共平)	元八八	月几		心冲元	义平(%)
成情	通过开	F展项	目前期二	工作,手续办理合格	通过前期	期工作	的开	展,手续	读合格		100
况旧况				续办理资料存档率							
	达到 1		,		存档率				-14,,		
			日前期-						こフタ		100
			口川加加					区,	r 1 🕰		100
	开工建				项目都				F		
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指标分	预	期指标	示值	单项	单项指	自评
度绩	指标	指标	标		值	<i>LL</i> →		.,,,,	指标	标完成	得分
效						符号	值	单位	实际	情况	
指标								(文字	完成		
完成								描述)	值		
情况	产出	数量	服多项	预计代建项目数量	8.00	>=	2	· 个	2	完成	8
114.24			目数量	以可以是公司效至	0.50		_	'	_	7474	J
	AM 14.			己办理手续与应办	8.00	>=	95	%	100	完成	8
				理手续比例) L/94	-
		1日小小	座 九知	在1次四四							
			""						<u> </u>		

			项目调整及支出调	8.00	=	100	%	100	完成	8
	指标		整手续是否完备							
		完备性								
			项目合同书、验收	7.00	=	100	%	100	完成	7
	指标		报告、技术鉴定、							
		完备性	过程记录等资料是							
		1.71.6	否齐全并及时归档						->- D	_
			合法, 合规及时准	7.00	=	100	%	100	完成	7
	指标		确进行资金支付				_	_	->- D	_
			实际办理天数与应	6.00	<=	3	天	3	完成	6
	指怀		办理天数对比							
	4-4-	率业业	介则弗 光光弗	6.00		10.2		C 0.4	产관	6
			印刷费、差旅费、办公费、维修费、	6.00	<=	10.2 8	万元	6.84 646	完成	Ь
	1日7小	公红页	劳务费及其他交通					040		
			费用全年合计数							
数益	可持	长期影	为代建项目依法合	30.00	>=	10	年	10	完成	30
指标			规高效推进提供有	00.00			') L) ///	
177	响指	'	力支撑。							
	标		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
满意	服务	服务对	服务对象满意数与	10.00	>=	95	%	95	完成	10
度指	对象	象满意	全部服务对象数比							
标	满意	度	例							
	度指									
	标									
预算				10						6.6628
执行										97
率	率									
自评										96.66
总分										

五在 题 原及改施存则 因整措

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。

		401	. /2 \	· MANN F	1 ' /	1 1 1 2 1	/ //	<u> </u>			
一、基本情况		"一案期费用	医两书"等前 	项目级次	本级	实施主管	予 单位	434009 龙满族 县社会 项目建 务中心	自治 公益 设服		万元
二、预 算执行	预算多	と排情:整后)	况	资金到位情况		资	金执	行情况		预算执 ² (%	
情况	<u></u>	10.00	00 到位数	10.00	00000	执行数			0	0	- 1
1	其中: 财政 资金		00其中:财 00政资金	10.00	00000	其中:财政 金	文资		0		
	其他		0其他		0	其他			0		
三、目 标完成			年度预期目	标		具体	完成性	青况		总体完成	戍率(%)
情况			·案两书"编制 责券资金。	訂工作,合规合		申请了县					100
			案两书"编制 建项目按时5	到工作,保障县 完工。	专项位	'一案两‡ 债券资金 建项目的	,保险	章了县图			100
四、年 度绩效 指标完 成情况		二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期 	值	道 単位 (文字 描述)	单指实完值		自评 得分
		数量 指标		代建项目数量	8.00	≥	1	个	1	完成	8
		数量 指标		编制一案两书 次数	8.00	≥	2	次	2	完成	8
		质量 指标	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		合法,合规及时 准确进行资金 支付	7.00	=	100	%	100	完成	7
			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		=	100	%	100	完成	7
		时效 指标	时率	实际办理天数 与应办理天数 对比	6.00	≤	3	天	3	完成	6

			The state of the s	一案两书编制	6.00	≤	25	万元	10	完成	6
		指标		成本				-			
				为代建项目依	30.0	≥	10	年	10	完成	30
	指标	效益	响	法合规高效推	0						
		指标		进提供有力支							
				撑。							
	满意	服务	服务对象满	服务对象满意	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	度指	对象	意度	数与全部服务	0						
	标	满意		对象数比例							
		度指									
		标									
	预算	预算			10						0
	执行	执行									
	率	率									
	自评										90
	总分										
五、存											
在问题											
原因及					无						
整改措											
施											

(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。

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) 単位	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	预	算安排情况						预
二、顶 算执行 情况		(调整后)	资金	金到位情况	 资金排	(行情况		算 执 行

										进度
	预算数	8. 33	34118	到位 数	8. 3	334118	执行数	8. 33	34118	
	其中: 财政资 金	8. 33	34118	其中: 财资金	8. 3	334118	其中: 财政资 金	8. 33	34118	100
	其他	(0	其他		0	其他		0	
	£	F度预 其	用目标				具体完成	成情况		总体完成率
三、目 标完成 情况	实行数据 门提供数 洞。	据支撑	. 堵塞和	兑收漏			己完	泛成		100
	全天候监议,查找和应收尽收	脱收征管 (。	 膏漏洞,	确保			已完	泛成		100
	全天候监 外运,有						已完	成		100
				指		预期指	标值		单项	
	一级指标	二级 指标	三级 指标	标 分 值	符号	值	单位 (文 字描 述)	实际完 成值	指标 完成 情况	 评得 分
		数量指标	召开 联席 会议 次数	10	\Rightarrow	6	次数	10	完成	10
四、年		有的	数据 比对 次数	5	\geqslant	1	次/ 月	12	完成	5
度绩效 指标完 成情况	产出指标		联会人 出率	5	=	100	比	100	完成	5
		质量 指标	监 数 有 利 利 率	10	\Rightarrow	80	百分 比	80	完成	10
			设备 维护 率	5	\mathbb{A}	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

1 1		1	1	ı	ı		1		İ	
			执行							
			情况							
		成本	维修	10	\leq		百分			
		指标	维护			8. 334118	比	8. 334118	完成	10
			费							
		经济	防止	15	\geqslant	50	万元			
		效益	税收					50	完成	15
		指标	流失							
	效益指		销售	15	\geqslant	95	百分			
	标	社会	监控				比			
		效益	系统					95	完成	15
		指标	使用							
			程度							
		S. 11 3.	服务	10						
	满意度	满意	对象				百分			
	指标	度指	满意		\geqslant	90	比	95	完成	10
	VA.IV	标	度指							
			标							
		マエ たた	资金							
	预算执	预算	实际	1.0			百分	-		1.0
	行率	执行	支付	10	=	1	比	1	完成	10
		率	金额							
			比例		<u> </u>	744 77				100
エ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙						评总分				100
五、存 在问										
题、原 因及下						无				
一步整										
改措施										

(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。

一、基本情况	项目 名称	14 个t 测站日 经费	十量监 常运行	项目 级次	省本级	ў 项目	实施 (主 管)单 位	满族自	- 青龙 治县矿 源监控·	业	金 额 万 元 位
	预算安 (调整	排情况后)		资金到	位情况		资金执	行情况			预算执行 进度
二、预算执	预算 数		47	到位 数		33	执行 数		33		
行情 况	其中: 财政 资金		47	其中: 财政 资金		33	其中: 财政 资金		33		70. 21
	其他		0	其他		0	其他		0		当 上 上 上 上 上
	年度预	İ期目标			具体完	区成情况	ı				总体完成 率
三、目标完	收流失		. ,	防止税	已完成	ζ					100
成情 况	理,监社	督计量全	清粉车辆: 县铁精制 : 县铁精制 共数据支 夫。	份销量,	己完成	ζ					100
					预期指	标值			单项 指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值			単位	实际 完成	完成 情况	自	评得分
	1870	18.50	19.00	ДЕ	符号	<u>値</u> 	(文 字描 述)	值			
四、年度绩		数量指标	阻铁粉法运次	10	/ /	6	车次	10	完成		10
数指 标完 成 况	产出		计量 监测 站个 数	10	=	10	个数	10	完成		10
	指标	质量指标	监测 数据 有利 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	\leq	44	万元	33	完成		10

		经济 效益 指标	防止 税收 流失	15	$ \geq $	50	万元	50	完成	15
	效益 指标	社会 效益 指标	计监 监 工 有 效 转 率	15	\Rightarrow	95	百分 比	95	完成	15
	满意 度指 标	满意 度指 标	服对满度标 标	10	\Rightarrow	95	百分比	95	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率	资实支金 比 额 例	10	=	7. 02	百分比	7. 02	完成	7. 02
- <i>+</i>	自评总	<u>分</u>								97. 02
五、问原因及						无				
下一 步整 改措 施										

(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。

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 - 青龙满旗 自治县矿业企业移 源监控中心	- 多日	万元	
_,	预算安排情况			资金到位情		ž	多金执行情况	新管址 行进 庄		
预算	(调整后)			况		J	艾金外门 用兆	预算执行进度		

执行 情况	预算 数	2	3	到位 数 其	0	抄	1.行数		0			
	其 中: 财政 资金		23		0		中: 财 资金		0		0	
	其他		〕 <mark>度预期</mark>	其他	0	 	其他 具体 5	⇒比₺	多加			
三、目标。			监督计	日 765 量全县银 是供数据			心冲元风 卒					
完成 情况				进行数据			己	100				
						预期指标值			単项			
四年绩指完情、度效标成况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标分值	符号	值	(文字 述)		实际 完成 值	指标完成情况	自评得分	
	产指出标		召开 联会议 次数	10	\Rightarrow	6	次数		10	完成	10	
			数据 比对 次数	5	\Rightarrow	1	次/月		12	完成	5	
			联会人出率	5	=	100	百分比		100	完成	5	
			监 数 有 利 率	10	\gg	80	百分比		80	完成	10	
				设备 维护 率	5	\geqslant	90	百分比	ı	90	完成	5
		时效 指标	工作 计划 执行 情况	5	\Rightarrow	90	百分比		90	完成	5	
		成本 指标	维修 维护 费	10	\langle	23	万元		0	完成	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	防止 税收 流失	15	\geqslant	50	万元		50	完 成	15	

	ĺ		销售	15	≥	95	百分比]		
		社会	监控	10		30				
		效益	系统					95	完	15
		指标	使用					30	成	10
		111/1/11	程度							
			服务	10						
	满意	满意	对象	10						
	度指	度指	满意		\geqslant	90	百分比	95	完	10
	标	标	度指				17,700		成	10
		"	标							
			资金							
	预算	预算	实际						<u>_</u>	
	执行	执行	支付	10	=	1	百分比	0	完成	0
	率	率	金额						万人	
			比例							
					自评	总分				90
五、			•	•			_		•	

五存问题原及一整措、在问、因下步改施

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