



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：923

部门名称：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《娄杖子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，娄杖子镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县娄杖子镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县娄杖子镇人民政府2022年度部门决算即青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.89	一、一般公共服务支出	32	735.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.48
	9		九、卫生健康支出	40	42.66
	10		十、节能环保支出	41	17.77
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	209.01
	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	42.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,359.89	本年支出合计	58	1,187.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.83	年末结转和结余	60	197.11
	30			61	
总计	31	1,384.72	总计	62	1,384.72

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

项目		2022年度						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,359.89	1,359.89					
201	一般公共服务支出	755.20	755.20					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.20	752.20					
2010301	行政运行	330.97	330.97					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	8.50	8.50					
2010350	事业运行	406.72	406.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	134.48	134.48					
20805	行政事业单位养老支出	110.23	110.23					
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41					
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
20808	抚恤	24.25	24.25					
2080801	死亡抚恤	16.41	16.41					
2080899	其他优抚支出	7.84	7.84					
210	卫生健康支出	42.66	42.66					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100408	基本公共卫生服务	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08					
211	节能环保支出	22.00	22.00					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110301	大气	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	357.16	357.16					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	335.16	335.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.16	335.16					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		2022年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,187.61	935.86	251.75			
201	一般公共服务支出	735.30	717.80	17.50			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.30	717.80	14.50			
2010301	行政运行	311.08	311.08				
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	8.50		8.50			
2010350	事业运行	406.72	406.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	134.48	134.48				
20805	行政事业单位养老支出	110.23	110.23				
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20808	抚恤	24.25	24.25				
2080801	死亡抚恤	16.41	16.41				
2080899	其他优抚支出	7.84	7.84				
210	卫生健康支出	42.66	41.19	1.47			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100408	基本公共卫生服务	1.47		1.47			
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08				
211	节能环保支出	17.77		17.77			
21103	污染防治	11.77		11.77			
2110301	大气	11.77		11.77			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	209.01		209.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	187.01		187.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.01		187.01			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	42.39	42.39				
22102	住房改革支出	42.39	42.39				
2210201	住房公积金	42.39	42.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

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	1,354.89	一、一般公共服务支出	33	735.30	735.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
二、国有资本经营预算财政拨款	3		二、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.48	134.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42.66	42.66		
	10		十、节能环保支出	42	17.77	17.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	209.01	209.01		
	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	42.39	42.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,359.89	本年支出合计	59	1,187.61	1,182.61	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.83	年末财政拨款结转和结余	60	197.11	197.11		
一般公共预算财政拨款	29	24.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,384.72	总计	64	1,384.72	1,379.72	5.00	

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：青龙满族自治县姜杖子镇人民政府

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		1,182.61	935.86	246.75
201	一般公共预算支出	735.30	717.80	17.50
20101	人大事务	0.50		0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.30	717.80	14.50
2010301	行政运行	311.08	311.08	
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010308	信访事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	406.72	406.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	134.48	134.48	
20805	行政事业单位养老支出	110.23	110.23	
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20808	抚恤	24.25	24.25	
2080801	死亡抚恤	16.41	16.41	
2080899	其他优抚支出	7.84	7.84	
210	卫生健康支出	42.66	41.19	1.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100408	基本公共卫生服务	1.47		1.47
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08	
211	节能环保支出	17.77		17.77
21103	污染防治	11.77		11.77
2110301	大气	11.77		11.77
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
213	农林水支出	209.01		209.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	187.01		187.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.01		187.01
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.39	42.39	
22102	住房改革支出	42.39	42.39	
2210201	住房公积金	42.39	42.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2022年度

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	800.96	302	商品和服务支出	88.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.53	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.16	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.81	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.38	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	5.34			
人员经费合计		847.02	公用经费合计					88.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

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：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2022年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	3.00					3.00

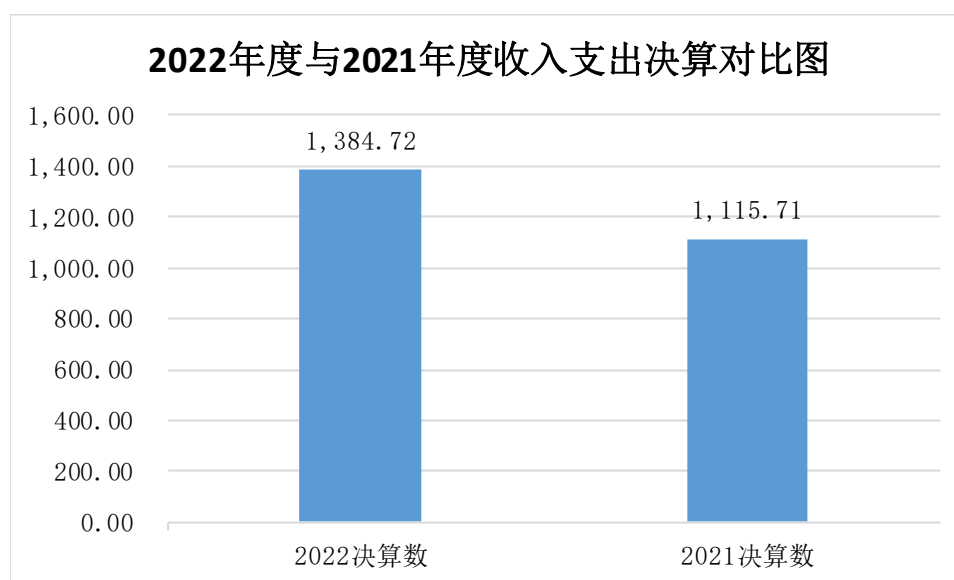
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

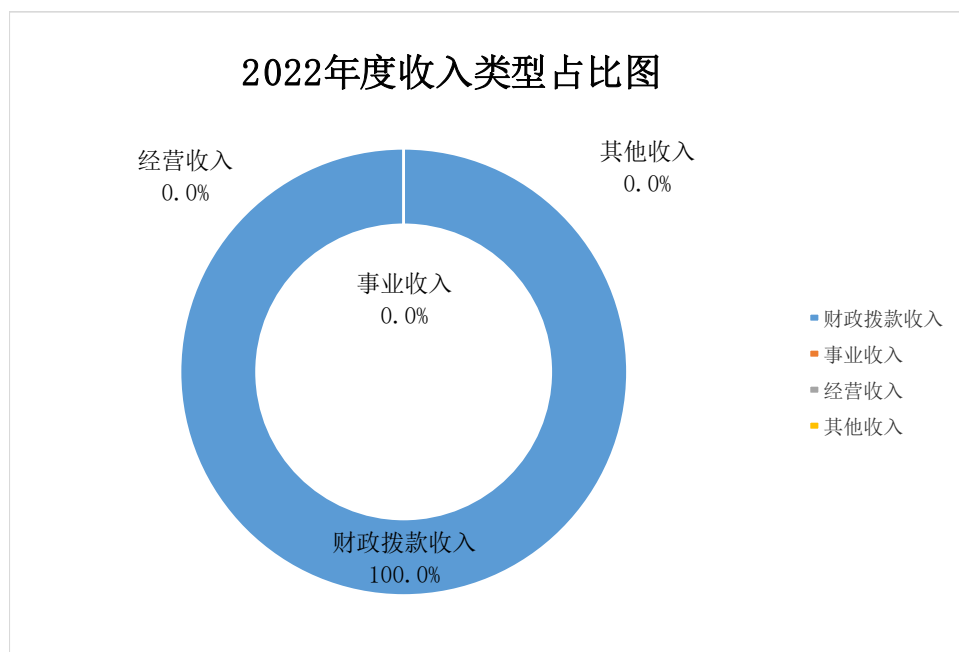
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1384.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 269.02 万元，增长 24.1%，主要原因是：是工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康等支出增加。



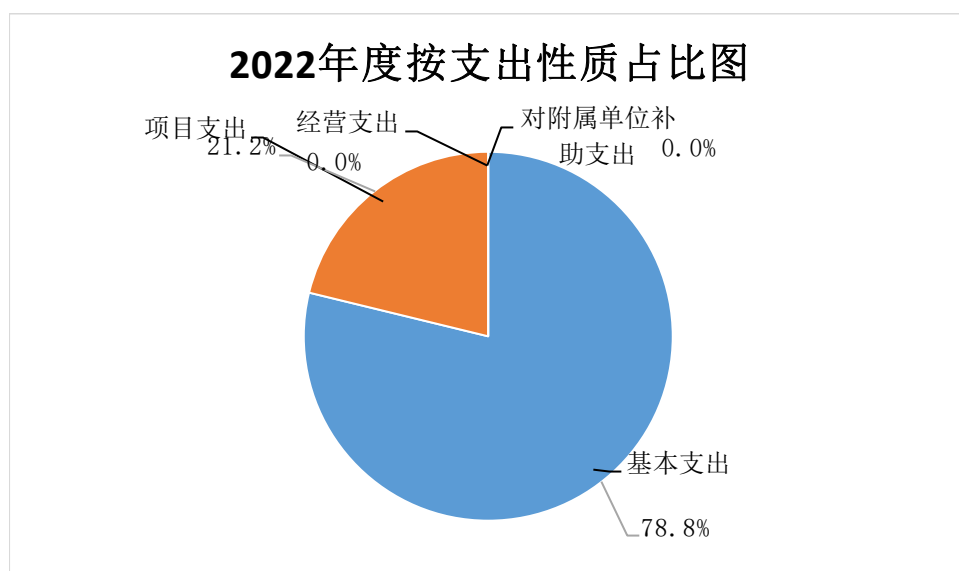
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1359.89 万元，其中：财政拨款收入 1359.89 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1187.61 万元，其中：基本支出 935.86 万元，占 78.8%；项目支出 251.75 万元，占 21.2%；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

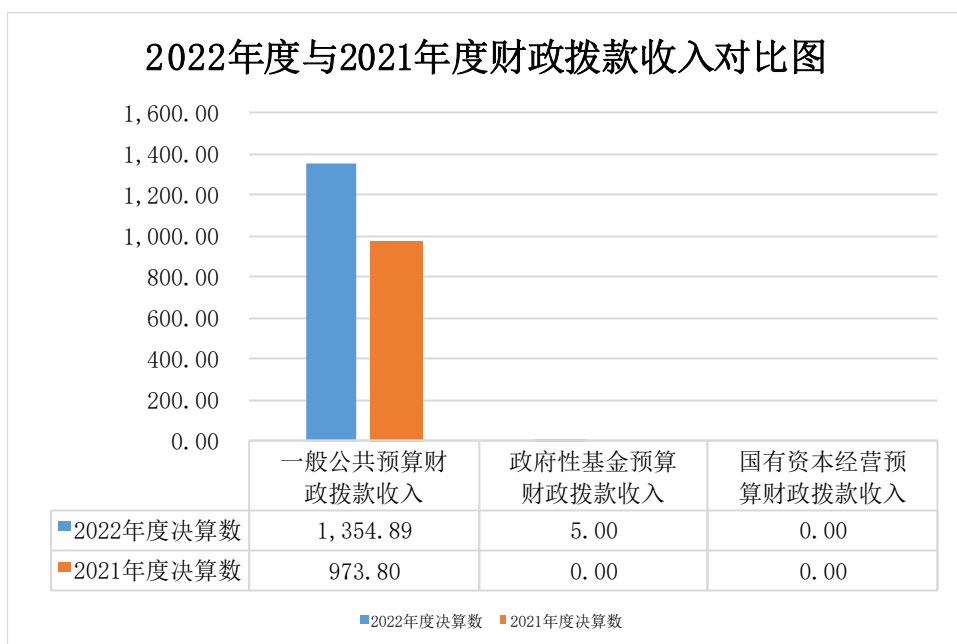
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1359.89 万元,比 2021 年度增加 386.09 万元,增长 39.7%,主要原因是基本支出、基础设施项目的增加;本年支出 1187.61 万元,比上年增加 96.74 万元,增长 8.9%,主要原因是:是工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康等支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1354.89 万元,比上年增加 381.09 万元,增长 39.1%;主要原因是基本支出、基础设施项目的增加;本年支出 1182.61 万元,比上年增加 91.74 万元,增长 8.4%,主要原因是:是工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5.00 万元,比上年增加 5.00 万元,增长 5.00 万元,主要原因是:基础设施项目的增加;本年支出 5.00 万元,比上年增加 5.00 万元,增长 5.00 万元,主要原因是:基础设施项目的增加。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

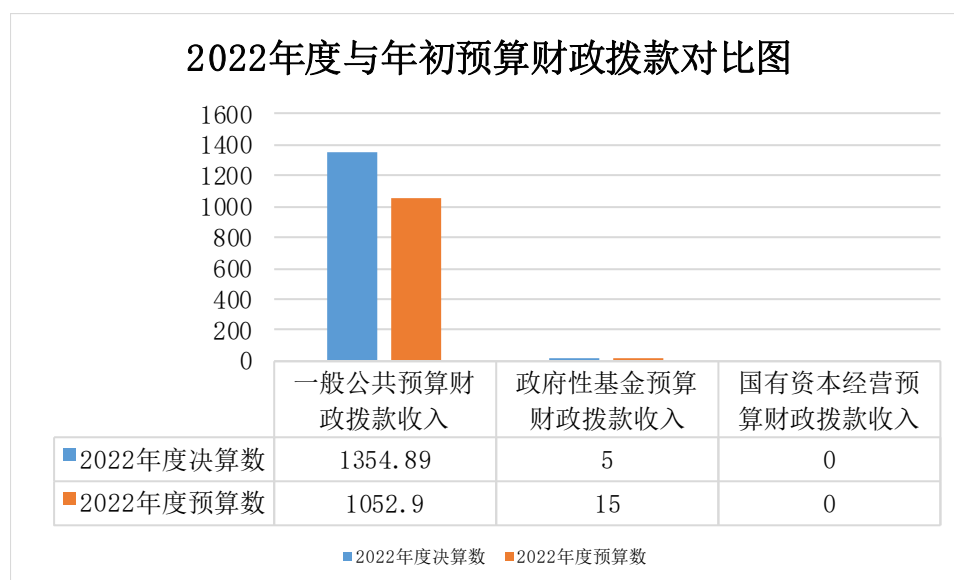
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1359.89 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 291.99 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出 1187.61 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 119.71 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.68%，比年初预算增加 301.99 万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出完成年初预算 112.3%，比年初预算增加 129.71 万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 33.33%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是：缩减预算；本年支出完成年初预算 33.3%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是：

缩减预算。

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 1187.61 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 735.30 万元，占 61.9%，主要用于一般公共服务（类）支出；社会保障和就业（类）支出 134.48 万元，占 11.3%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 42.66 万元，占 3.6%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 17.77 万元，占 1.5%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.4%，主要用于城乡社区（类）支出；农林水（类）支出 209.01 万元，占 17.6%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住房保障（类）支出 42.39 万元，占 3.6%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于灾害防

治及应急管理。

(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 935.86 万元，其中：

人员经费 847.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 88.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75.0%，较预算减少 1.00 万元，降低 25.0%，主要是压缩三公经费支出；较 2021 年度决算减少 1.00 万元，降低 25.0%，主要是压缩三公经费支出。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 75.0%。本年度共发生公务接待 100 批次、630 人次。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 25.0%，主要是压缩三公经费支出；较上年减少 1.00 万元，降低 25.0%，主要是压缩三公经费支出。

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 88.84 万元，比 2021 年度增加 53.67 万元，增长 152.6%。主要原因是县级财力紧张，资金没有及时全部拨付到位。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

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

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 362 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农贸市场综合治理工程资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 362 万元，政府性基金预算支出 5 万元。我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目及防火防汛工作经费项目等 17 个项目绩效自评结果。

1. 村级组织运转经费——村干部基础职务补贴

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位	资金到位情况	146.000000	执行数	146.000000	预算执行进度(%)	100
执行数	146.000000	其中: 财政资金	146.000000	其中: 财政资金	146.000000			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)					
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。	村干部工资发放及时，无拖欠	100.00					
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。	村级工作顺利开展，村干部队伍稳定	100.00					

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值	单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	涉及 村数	反映发放村干部基础 职务补贴的村数	10 .0 0	=	1 5	个	15	完成	10
		数量 指标	考核 次数	反映村干部考核次数	10 .0 0	≥	1	次	2	完成	10
		数量 指标	村干 部人 数	反映村干部人数	10 .0 0	=	8 7	人	87	完成	10
		质量 指标	购置 办公 用品 合格 率	反映购买的办公用品 合格数量占全部购买 办公用品数量的比例	10 .0 0	≥	9 5	%	100	完成	10
		时效 指标	办公 经费 拨付 时间	反映村级组织办公经 费拨付时间	10 .0 0	=	1	次/ 半年	2	完成	10
		成本 指标	办公 经费 补贴 标准	反映每个村级组织办 公经费补助标准	10 .0 0	≤	2 .2 7	万元	34.05	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	确保 村级 组织 正常 运行	通过及时拨付办公经 费，确保村级组织正 常运转，能够高效服 务群众	10 .0 0	≥	9 5	%	98	完成	9. 8
		可持 续影 响指 标	保障 村级 干部 工作 积极 性	通过及时拨付办公经 费，提高村干部工作 积极性，保障年度村 级组织能够高效运转	10 .0 0	≥	1	年	1	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	村干 部满 意度	反映村干部对上级工 作安排的满意率	10 .0 0	≥	9 0	%	98	完成	9. 8
		预算 执行 率				10					
99.6											

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

2. 村级运转经费-村级组织办公经费

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公费	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34.000000	到位数	34.000000	执行数	34.000000	100	
	其中：财政资金	34.000000	其中：财政资金	34.000000	其中：财政资金	34.000000		

三、 目标 完成 情况	其他			0	其他			0		
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				全部及时足额发放到位				100.00	
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				全部及时足额发放到位				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值 单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量 指标	拨付办 公费涉 及村级 组织数 量	反映拨付村级办公费 的村数	10 .0 0	=	1 5 个	15	完成	10
		质量 指标	村级组 织办公 经费拨 付率	反映拨付村级组织办 公费村数占总数比例	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		质量 指标	村级组 织有效 运转率	反映村级组织正常有 效开展工作	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		质量 指标	购置办 公用品 合格率	反映购买的办公用品 合格数量占全部购买 办公用品数量的比例	10 .0 0	≥	9 5 %	100	完成	10
		时效 指标	办公经 费拨付 时间	反映村级组织办公经 费拨付时间	10 .0 0	=	1 次/ 半年	2	完成	10
		成本 指标	办公经 费补贴 标准	反映每个村级组织办 公经费补助标准	10 .0 0	≤	2 .2 7 万元	34	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	确保村 级组织 正常运 行	通过及时拨付办公经 费，确保村级组织正 常运转，能够高效服 务群众	10 .0 0	≥	9 5 %	98	完成	9. 8
		可持 续影 响指 标	保障村 级干部 工作积 极性	通过及时拨付办公经 费，提高村干部工作 积极性，保障年度村 级组织能够高效运转	10 .0 0	≥	1 年	1	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村干部 满意度	反映村干部对上级工 作安排的满意率	10 .0 0	≥	9 0 %	98	完成	9. 8
		预算 执行			10					10

执行率	99.6
-----	------

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

3. 村级组织运转经费-服务群众专项事务

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 99.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	村级组织运转 经费-服务群 众专项经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	923001 - 青龙 满族自治县娄 杖子镇人民政 府本级	金额 单位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	75.00 0000	资金到位情况	75.000000	资金执行情况	75.000000	预算执行 进度(%)	100
	预 算 数	75.00 0000	到 位 数	75.000000	执 行 数	75.000000		
	其 中： 财 政 资 金	75.00 0000	其 中： 财 政 资 金	75.000000	其 中： 财 政 资 金	75.000000		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		

三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				全部按时足额发放到位				100.00	
		通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				全部按时足额发放到位				100.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期符号	指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	=	15个	15	完成	10	
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95%	98	完成	10	
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	10.00	=	100%	100	完成	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	≥	95%	100	完成	10	
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.00	=	1次/半年	2	完成	10		
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.00	≤	2.27万元	34.05	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	≥	95%	98	完成	9.8
	可持续影响指标	保障村级干部	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村	10.00	≥	1年	1	完成	10		

满意度指标 预算执行率 自评总分	标	工作积极性	级组织能够高效运转							
	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	≥	90%	98	完成	9.8	
	预算执行率			10					10	
										99.6
五、存在问题原因及整改措施										

4. 服务群众专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 99.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位	资金到位情况	45.000000	执行数	45.000000	预算执行进度(%)	100
	预算数	45.00						
	其中:	45.00	其中:	45.000000	其中:	45.000000		

中: 财政资金其他	0000	财政资金		财政资金						
	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。				已完成				100.00	
	实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	反映资金到位发放的及时情况	10.00	>=	95%	98	完成	9.9
		数量指标	村级数量	反映涉及村级组织数量	10.00	=	15个	15	完成	10
		质量指标	服务群众工作完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	10.00	>=	90%	95	完成	9.9
		时效指标	工作完成及时性	反映各村服务群众各项工作完成的及时情况	10.00	>=	95%	98	完成	10
		成本指标	服务群众经费	反映用于 15 个村的垃圾清理等费用	10.00	<=	45万元	45	完成	10
		成本指标	经费拨付标准	反映每个村经费拨付标准	10.00	<=	3万元/村	3	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	通过进一步改善农村生态环境,实现村容村貌干净整洁有序,改善生态环境村数量	10.00	=	15个	15	完成	10
		社会效益指标	受益人数	通过项目实施进一步改善农村人居环境卫生，提升居民幸福感，反映受益人口数量	10.00	>=	1.6万人	1.8	完成	10
		满意度	服务群众	通过问卷调查，满意和	10.00	>=	90%	95	完成	9.9

意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	对象 满意度 指标	满意度	基本满意的群众占所有调查群众的比例	0	
	预算 执行 率			10	10
					99.7
五、存在问题原因及整改措施					

5 党建工作经费

- （1）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,党建工作经费项目绩效自评得分为 99.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。
- （2）项目绩效目标完成情况：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	100	
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000		
	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(%)	
	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。				按时完成				100.00	
	通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务地完成。				按时完成				100.00	
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				按时完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数 (次)	组织宣传活动次数	10.00	≥	10	15	完成	10
		数量指标	舆情信息数量 (条)	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	100	完成	10
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	10.00	≥	6种	6	完成	10
		质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10.00	≥	80%	90	完成	9.8
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	≥	98%	100	完成	10
		时效指标	党建工作完成时间	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述	2022年11月底	完成	完成	10
		成本指标	党建费用支出控制数	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	0.5万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	通过党建工作促进党员队伍能力提升	10.00	≥	80%	85	完成	9.8
		服务对象满意度指标	群众满意度	全镇群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95%	98	完成	10
		预算执行			10					10

执行率自评总分

率

99.6

五、存在问题原因及整改措施

6. 防火防汛工作经费

(1) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 99.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	6.000000	执行数	6.000000	预算执行进度(%)	100
	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)		

完成情况	通过扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；				已完成				100.00		
	通过备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2022年12月31日前		已完成	完成	10
	效益指标	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	10.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	10
		成本指标	办公费用支出	反映用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	≤	4.5	万元	4.5	完成	10
		社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	9.8
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.02	完成	9.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率					10						10
											99.6

五、存在问题原因及整改措施	总分
---------------	----

7. 扶贫工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。二是确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	2.000 000	资金到位情况	到位数	2.000000	资金执行情况	执行数	2.000000
	预算数其中：财政资金其他	2.000 000		其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000
		0		其他	0		其他	0
三、目标	年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)		
						100		

完成情况	解决扶贫工作日常办公所需费用，为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障.				已按时完成				100.00		
	解决下乡扶贫用车问题，保障扶贫工作按时完成.				已按时完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	10.00	≥	5000	张	5000	完成	10
		数量指标	租车次数	反映下乡的租车次数	10.00	≥	100	次	100	完成	10
		质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作及 时率	反映各项工作按年度计划完成情况	10.00	≥	98	%	98	完成	9.8
		成本指标	租车支出	下乡扶贫的租车费用支出	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		成本指标	印刷支出	用于下乡扶贫的印刷支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	办公支出	用于下乡扶贫的办公经费支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	10.00	≥	98	%	98	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	服务对象人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	98	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.4
	五、										

存在
问题
原因
及整
改措
施

8. 自然灾害综合风险普查经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	自然灾害综合风险普查经费		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.000 000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100	
	其中: 财政资金	1.000 000	其中: 财政资金	1.000000		其中: 财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过分析自然灾害普查数据，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力				已完成				100.00	
	通过自然灾害普查，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.0	= 15	个	15	完成	10

指标	数量指标	普查自然灾害类型数	本次普查涉及的自然灾害类型个数	10.00	≥	6项	6	完成	10
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥	22000人	22000	完成	10
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	≥	98%	98	完成	10
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述	2022年12月底前	已完成	完成	10
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	10.00	≤	0.5万元	0.5	完成	10
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	≤	0.5万元	0.5	完成	10
	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	10.00	≥	1份	1	完成	10
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90%	95	完成	10
	预算执行率			10					10
	效益指标满意度指标预算执行率自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									

9. 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	16.000000	到位数	16.000000		执行数	16.000000		100	
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000			
	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(%)	
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				完成				100.00	
	通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	10.00	≥ 4000	m²	4000	完成	10
		数量指标	活动受益人次（次）	冬季取暖受益职工人数	10.00	≥ 86	人	86	完成	10
		质量指标	二氧化硫削减	当年实际二氧化硫排放削减	10.00	≥ 5	%	5	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	质量指标	放减率	率	0						
	时效指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	≥	8%	10	完成	10	
	成本指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述	2022年10月底	完成	完成	10	
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	≤	7万元	7	完成	10	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	10.00	≤	9万元	9	完成	10	
	社会效益指标	全年空气优良天数增长率(%)	全年空气优良天数同比增长率	10.00	≥	50	50	完成	9.5	
	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	95	完成	9.5	
	预算执行率			10					10	
										99
五、存在问题原因及整改措施										

10. 人大之家工作经费

(1) 人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；

二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数		0.500000		100	
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金		0.500000			
	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(%)	
	通过学习宣传培训，开展代表活动等多种途径，密切联系群众，发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				已完成				100.00	
	通过定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	10.00	≥ 2	次	3	完成	10
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00	≥ 2	次	2	完成	10
		数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	10.00	= 5	人	51	完成	10
		数量指标	完成调研报告	当年完成调研报告的数	10.00	≥ 2	篇	2	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	数量	量	0						
	质量指标	人大代表之家工作达标率	人大代表工作达到上级相关规范及要求	100	≥	98	%	98	完成 10
	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	100	≤	12	月	12	完成 10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	100	≤	0.5	万元	0.5	完成 10
	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	100	≥	50	%	50	完成 10
	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	镇人大代表和常委对代表工作的满意程度	100	≥	95	%	95	完成 10
	预算执行率			100					100
五、存在问题原因及整改措施									

11. 团委工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

况。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	团委工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过团委工作有序开展,积极发挥团委作用。				按时完成				100.00		
	开展好群团组织工作,为党的建设储备好后备力量。				按时完成				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	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	10.00	≥	3	次	4	完成	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	10.00	≥	10	次	12	完成	10
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	10.00	≥	3000	张	3000	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	≥	98	%	98	完成	9.8
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述	2022 年 12 月 31 日前		按时完成	完成	10

效益指标	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	≤	2 万元	2	完成	10
	社会效益指标	未成年人思想道德建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	10.00	≥	9 0 %	95	完成	10
	社会效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	10.00	≥	9 0 %	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	10.00	≥	9 5 %	98	完成	9.8
	预算执行率			10					10
满意度指标预算执行率自评总分									99.6
五、存在问题原因及整改措施									

12. 严重精神障碍患者监护人责任险

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、项	严重精神障	项目级次	本 实施	923001 - 青龙	金额	万
-----	-------	------	------	-------------	----	---

基本情况	项目名称	碍患者监护人责任险			级	主管单位	满族自治县娄杖子镇人民政府本级			单位	元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.500000	到位数	1.500000	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数其中:财政资金其他	1.500000	其中:财政资金	1.500000	执行数	1.500000	其中:财政资金	1.500000	100		
		0	其他	0	其他	0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				已完成				100.00		
	通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10.00	= 15		人	150	完成	10
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	10.00	= 15		人	150	完成	10
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	= 100		%	100	完成	10
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在在规定时间内及时办结的件数的比率	10.00	≥ 95		%	100	完成	10
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.00	= 100		%	100	完成	10
		时效指标	缴纳保险	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字		2022年10	已完成	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	成本指标	及时率	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用,每人每年 100 元	100.00	描述 = 1 月 31 日前元/人	100	完成	10
	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险	100.00	= 1 人	150	完成	10
	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	100.00	≥ 9 5 %	100	完成	10
	预算执行率			10				10
								100
五、存在问题原因及整改措施								

13. 专项武装经费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据武装工作实际需要, 能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本项目	专项武装经费	项目级次	本级	实施主管	923001 - 青龙满族自治县委	金额单位	万元

情况	名称				单位	杖子镇人民政府本级					
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	2.000000	执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				已完成				100.00		
	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。				已完成				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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	10.00	≥	30	次	30	完成	10
		数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	10.00	≥	30	次	30	完成	10
		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	10.00	≥	3000	份	3000	完成	10
		质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全镇总人口的比率。	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		质量指标	调查、检查覆盖率	向全镇开展宣传专项武装工作的普及程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	5.00	文字描述	2022年3-10月		完成	完成	5
		时效	开展宣	反映开展宣传活	5.00	文	2022年上		完成	完成	5

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	指标	传工作的时间	动的进度		字描述	半年				
	成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用	10.00	≤	1 万元	1	完成	10	
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	5.00	≤	0.5 万元	0.5	完成	5	
	成本指标	宣传费用	开展宣传活动所需费用	5.00	≤	0.5 万元	0.5	完成	5	
	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项工作，促进基层武装工作能力提升幅度	5.00	≤	50 %	50	完成	4.8	
	服务对象满意度指标	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度	5.00	≥	95 %	95	完成	5	
	预算执行率			10						10
										99.8
五、存在问题原因及整改措施										

14. 综治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	8.500000	到位数	8.500000		执行数	8.500000		100		
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000		其中:财政资金	8.500000				
	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(%)		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定性。					已完成				100.00	
	通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。					已完成				100.00	
	通过搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。					已完成				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	印刷综治工作宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	≥	1000	份	1000	完成	10
		数量指标	下乡开展维稳工作次数	反映下乡维稳的次数	10.00	≥	100	次	100	完成	10
		数量指标	接信访人返青次数	反映接信访人员返回次数	10.00	≥	60	次	60	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	文字	2022年11		已完成	完成	10

效益指标	成本指标	综治工作租车费	租车接信访人返青的费用	10.00	≤	8	月 30 日前 万元	8	完成	10
	成本指标	宣传单印刷费	印刷宣传单支出的费用	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	5.00	≥	90	%	95	完成	4.9
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	5.00	≥	90	%	95	完成	4.9
	满意度指标	服务对象满意度	反映群众对综治工作的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
满意度指标预算执行率自评总分				10						10
五、存在问题原因及整改措施										99.8

15. 关于下达 2021 年市级农业发展与综合改革资金的通知（秦财农[2021]509 号）

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元。

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

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年市级农业发展与综合改革资金的通知(秦财农[2021]509 号)		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	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(%)		
	解决群众出行难问题,促进乡村振兴,构建和谐社会。					已完成			100.00		
	通过铺设长度为 850 米,均宽 4 米的柏油路,进一步改善居民的出行条件和村镇面貌。					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	长 850 米的柏油路	100000	> 850 米	850			850	完成	100
	数量指标	乡村道路建设宽度	宽不低于 4 米	100000	> 4 米	4			4	完成	100
	质量指标	工程质量合格率	按照工程进度,已完成工程达到合格标准比率,依据相关检测评定标准。	100000	= 100 %	100			100	完成	100
	时效指标	完成年度投资计划	按期完成年度投资计划	100000	> 95 %	95			95	完成	100

五、存在问题原因及整改措施

16. 行政综合执法经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元, 执行数为 2 万元。

效益指标	成本指标	道路硬化平均成本（4 米宽农村道路）	严格进行成本管控，每公里道路硬化成本控制在标准之内	1000	<=	21	万元/公里	21	完成	10
	社会效益指标	社会影响	改善居民的出行条件和村镇面貌，促进乡村振兴，构建和谐社会。解决群众出行难问题	1000	>=	1286	人	1286	完成	10
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	道路干净整洁，减少扬尘，改善人居环境。增加受益人口。	1000	>=	600	人	600	完成	10
	可持续影响指标	影响期限	硬化道路在合理使用年限适应交通需求	1000	>=	8	年	8	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	1000	>=	95	%	95	完成	9.6
	预算执行率			100						100
99.6										

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

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	行政综合执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100	
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证执法队正常开展综合执法业务。				已完成				100.00	
	通过公平公正执法，维护合法守法群众的利益。				已完成				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	用车数量	预计全年执法用车数量	10.000	≥ 5 辆	5	完成	10	
		数量指标	执法人数	全年执法工作人数	10.000	≥ 1 人	11	完成	10	
		质量指标	执法检查次数	全年预计检查次数	10.000	≥ 2 次	200	完成	10	
		质量指标	执法覆盖率	全年执法工作全镇覆盖率	10.000	≥ 9 0 %	92	完成	9.8	
		时效指标	执法任务完成	清洁取暖执法检查工	10.000	文字描	2022 年 12 月 31	完成	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	成本指标	时间	述	日前					
	成本指标	车辆使用费	预计全年执法用车费用支出	10.00	≤	1.5	万元	1.5	完成 10
	成本指标	人员办公费	预计全年执法办公人员办公及宣传费	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成 10
	社会效益指标	保障公平公正执法	保障公平公正执法,维护大多数合法守法群众的利益,预计全年办结各类案件数量	10.00	≥	10	件	10	完成 10
	服务对象满意度指标	全镇人民满意度 (%)	问卷调查中,满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	10.00	≥	90	%	95	完成 9.8
	预算执行率			10					10
									99.6

五、存在问题原因及整改措施

17. 农贸市场综合治理工程资金

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 99.6 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元。

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

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	农贸市场综合治理工程资金	项目级次	本级	实施主管单位	923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数 5.000 000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100
	其中: 5.000 000	其中:财 政资金	5.000000	其中: 财政 资金	5.000000	
	0	其他	0	其他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	通过专项整治,解决农贸市场垃圾成堆的历史遗留难题	已完成	100.00
	通过进行市场整治,消除信访隐患	已完成	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	修建防 护坝一 座	修建防护坝一座	10 .0 0	=	1 座	1	完成	10
		数量 指标	清理垃 圾使用 挖掘机 时长	清理集贸市场垃圾使用挖掘机小时数	10 .0 0	≥	6 小时	60	完成	10
		数量 指标	清理垃 圾使用 装载机 时长	清理集贸市场垃圾使用装载机小时数	10 .0 0	≥	7 小时	75	完成	10
		数量 指标	清理垃 圾使用 运输车 车次	清理集贸市场垃圾使用运输车车次	5. 00	≥	1 车次	110	完成	5
		数量 指标	清理垃 圾使用 人工人 次	清理集贸市场垃圾使用人工人次	5. 00	≥	1 人次	110	完成	5
		数量 指标	绿化集 贸市场 面积	绿化集贸市场面积亩数	10 .0 0	≥	1 亩	1.8	完成	10
		质量 指标	实际完 成配套 设施占 比	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	10 .0 0	≥	9 %	98	完成	10

效益指标	时效指标	工作完成的时效	农贸市场综合治理完成的时效	10.00	文字描述	2022年12月底前完成整改	已完成	完成	10
	成本指标	项目总费用	项目总费用	5.00	≤	15	5	完成	4.8
	社会效益指标	建成环境干净整洁的农贸市场	农贸市场清理完成，清洁度较整治前大幅提升	10.00	≥	80	85	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目效果满意程度	5.00	≥	90	95	完成	4.8
	预算执行率			10					10
满意度指标预算执行率自评总分									99.6
五、存在问题原因及整改措施									

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目整体绩效评价结果得分 100 分，评价等级为“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