

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：915

部门名称：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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

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

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

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

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

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

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预决算工作。

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

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

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

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

16、提高全镇人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

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

20、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务. 为推进

计生工作，做好宣传教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财镇管工作。

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

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县木头凳镇人民政府	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，青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2022 年度部门决算即青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级 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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	1,676.24	一、一般公共服务支出	32	677.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	124.59
	9		九、卫生健康支出	40	53.89
	10		十、节能环保支出	41	46.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	435.60
	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	50.77
	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	80.00
	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	1,691.24	本年支出合计	58	1,484.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.01	年末结转和结余	60	266.71
	30			61	
总计	31	1,751.25	总计	62	1,751.25

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：青龙满族自治县木头岭镇人民政府			2022年度			公开02表		
						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,691.24	1,691.24					
201	一般公共服务支出	739.99	739.99					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.99	735.99					
2010301	行政运行	358.52	358.52					
2010302	一般行政管理事务	6.89	6.89					
2010308	信访事务	18.00	18.00					
2010350	事业运行	350.58	350.58					
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	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	126.52	126.52					
20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67					
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
20808	抚恤	15.86	15.86					
2080899	其他优抚支出	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	53.42	53.42					
21004	公共卫生	2.99	2.99					
2100408	基本公共卫生服务	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46					
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09					
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37					
21013	医疗救助	2.96	2.96					
2101301	城乡医疗救助	2.96	2.96					
211	节能环保支出	47.00	47.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110301	大气	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	469.75	469.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	465.75	465.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.75	465.75					
221	住房保障支出	38.55	38.55					
22102	住房改革支出	38.55	38.55					
2210201	住房公积金	38.55	38.55					
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					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府			2022年度			公开03表	
						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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,484.53	881.62	602.91			
201	一般公共服务支出	677.68	658.32	19.36			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.68	658.32	15.36			
2010301	行政运行	327.12	327.12				
2010308	信访事务	13.36		13.36			
2010350	事业运行	331.20	331.20				
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	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59				
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65				
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
20808	抚恤	13.94	13.94				
2080899	其他优抚支出	13.94	13.94				
210	卫生健康支出	53.89	47.94	5.95			
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48				
2100101	行政运行	0.48	0.48				
21004	公共卫生	2.99		2.99			
2100408	基本公共卫生服务	2.99		2.99			
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46				
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09				
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37				
21013	医疗救助	2.96		2.96			
2101301	城乡医疗救助	2.96		2.96			
211	节能环保支出	46.00		46.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110301	大气	40.00		40.00			
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	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	435.60		435.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	431.60		431.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.60		431.60			
221	住房保障支出	50.77	50.77				
22102	住房改革支出	50.77	50.77				
2210201	住房公积金	50.77	50.77				
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			
229	其他支出	80.00		80.00			
22999	其他支出	80.00		80.00			
22999999	其他支出	80.00		80.00			

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 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	1,676.24	一、一般公共服务支出	33	677.68	677.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.59	124.59		
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89		
	10		十、节能环保支出	42	46.00	46.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	435.60	435.60		
	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	50.77	50.77		
	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	80.00	80.00		
	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	1,691.24	本年支出合计	59	1,484.53	1,469.53	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	60.01	年末财政拨款结转和结余	60	266.71	266.71		
一般公共预算财政拨款	29	60.01		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	1,751.25	总计	64	1,751.25	1,736.25	15.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府		2022年度		公开05表
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,469.53	881.62	587.91
201	一般公共服务支出	677.68	658.32	19.36
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.68	658.32	15.36
2010301	行政运行	327.12	327.12	
2010308	信访事务	13.36		13.36
2010350	事业运行	331.20	331.20	
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	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	124.59	124.59	
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65	
2080501	行政单位离退休	22.91	22.91	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
20808	抚恤	13.94	13.94	
2080899	其他优抚支出	13.94	13.94	
210	卫生健康支出	53.89	47.94	5.95
21001	卫生健康管理事务	0.48	0.48	
2100101	行政运行	0.48	0.48	
21004	公共卫生	2.99		2.99
2100408	基本公共卫生服务	2.99		2.99
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	
21013	医疗救助	2.96		2.96
2101301	城乡医疗救助	2.96		2.96
211	节能环保支出	46.00		46.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
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
213	农林水支出	435.60		435.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
21307	农村综合改革	431.60		431.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.60		431.60
221	住房保障支出	50.77	50.77	
22102	住房改革支出	50.77	50.77	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	
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
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府			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	742.33	302	商品和服务支出	101.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.09	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.58	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.27	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	135.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	14.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.68	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	23.74	30217	公务接待费	2.27	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	13.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.54	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	24.36	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		780.00	公用经费合计					101.62

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.00	15.00		15.00	

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.85		1.60		1.60	4.25	2.27					2.27

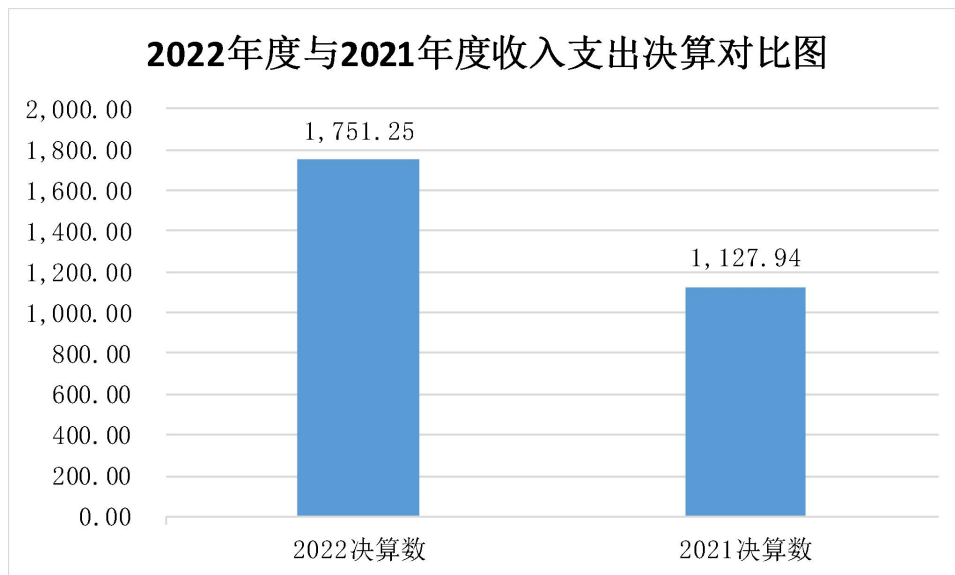
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

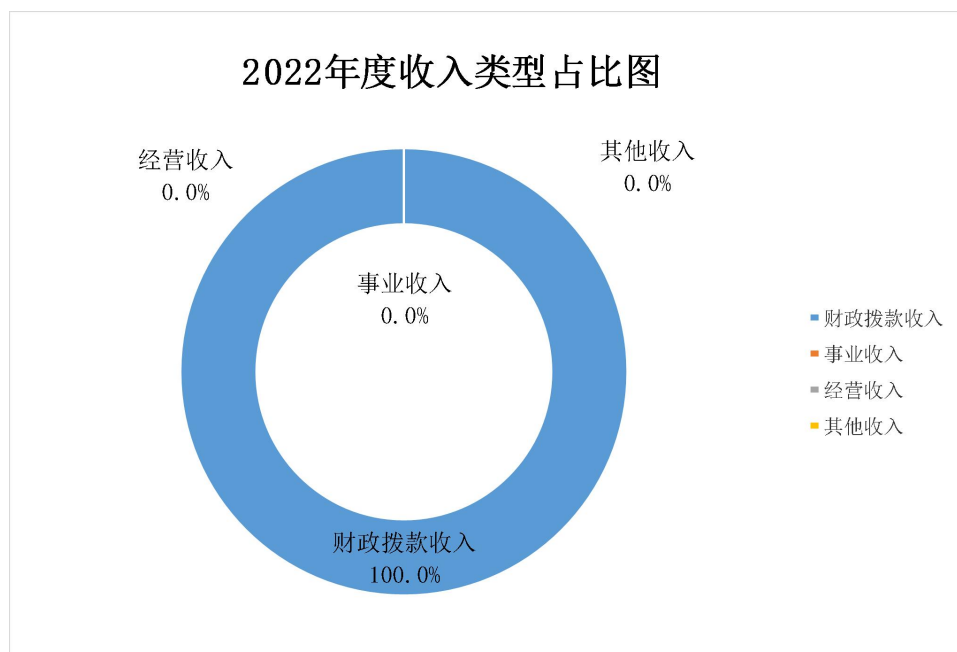
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1751.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 623.31 万元，增长 55.3%，主要原因是：基本支出增加，增加白土山革命老区项目。



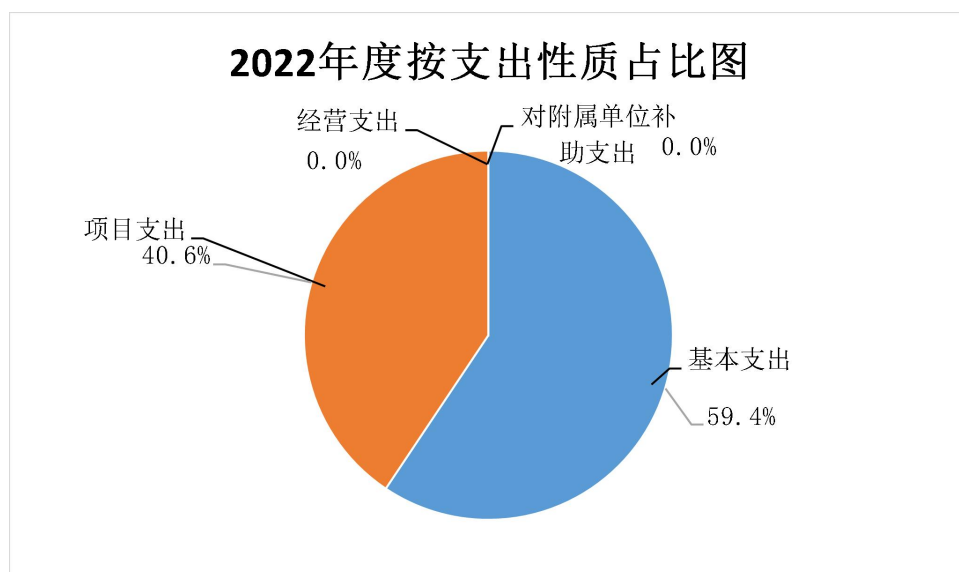
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1691.24 万元，其中：财政拨款收入 1691.24 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 1484.53 万元，其中：基本支出 881.62 万元，占 59.4%；项目支出 602.91 万元，占 40.6%；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

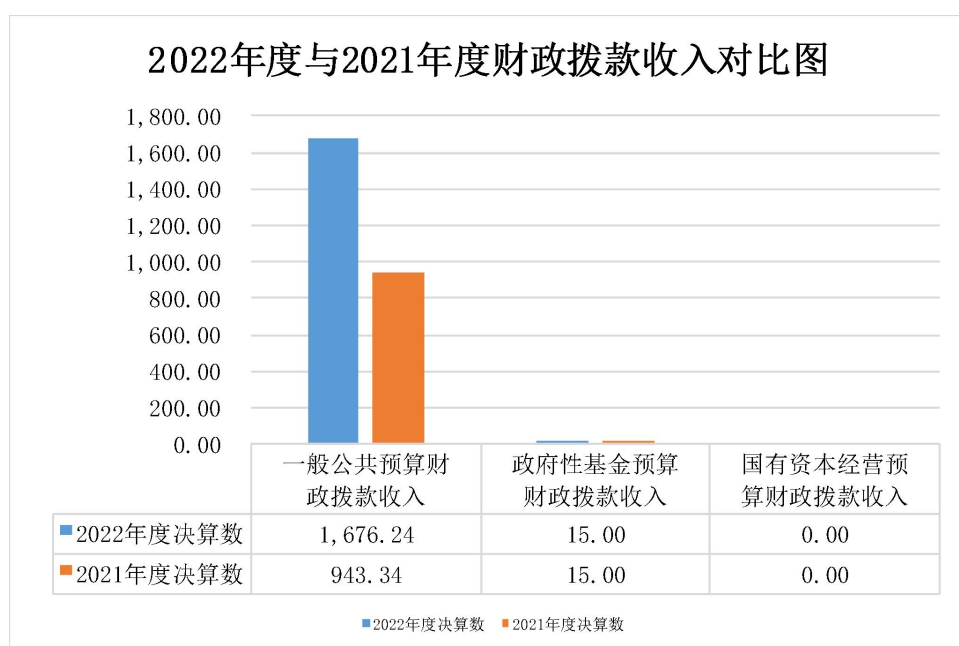
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1691.24 万元，比 2021 年度增加 732.89 万元，增长 76.5%，主要原因是：基本支出增加，增加白土山革命老区项目；本年支出 1484.53 万元，比上年增加 356.59 万元，增长 31.6%，主要原因是：基本支出增加，增加白土山革命老区项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1676.24 万元，比上年增加 732.89 万元，增长 77.7%；主要原因是：工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康、村干部工资等支出增加，增加白土山革命老区项目；本年支出 1469.53 万元，比上年增加 356.59

万元，增长 32.0%，主要原因是：工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康、村干部工资等支出增加，增加白土山革命老区项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元，与上年持平；本年支出 15.00 万元，与上年持平。

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



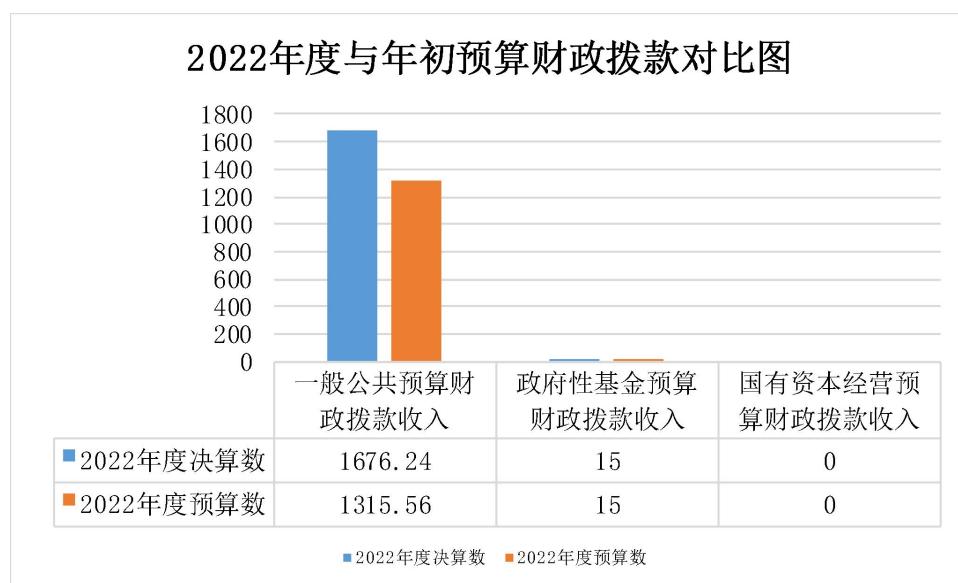
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1691.24 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 360.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余，增加白土山革命老区项目；本年支出 1484.53 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 153.97 万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余，增加白土山革命老区项目。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 127.42%，比年初预算增加 360.67 万元，主要原因是：村级经费及上年末结转结余，增加白土山革命老区项目；本年支出完成年初预算 111.7%，比年初预算增加 153.97 万元，主要原因是：村级经费及上年末结转结余，增加白土山革命老区项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出完成年初预算 100.0%，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1484.53 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 677.68 万元，占 45.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 124.59 万元，占 8.4%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出 53.89 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位医疗支出和基本公共卫生服务支出；节能

环保（类）支出 46.00 万元，占 3.1%，主要用于大气污染防治支出和自然生态保护支出；城乡社区（类）支出 15.00 万元，占 1.0%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水（类）支出 435.60 万元，占 29.3%，主要用于扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 50.77 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于灾害风险防治支出；其它（类）支出 80.00 万元，占 5.4%，主要用于白土山革命老区项目等支出。

（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 881.62 万元，其中：

人员经费 780.00 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、退休费、生活补助；

公用经费 101.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.85 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 38.8%，较预算减少 3.58 万元，降低 61.2%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；较 2021 年度决算增加 2.27 万元，增长 0.0%，主要原因是：含

上年结转结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 1.60 万元，降低 100.0%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；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减少 1.60 万元，降低 100.0%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；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 4.25 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 53.4%。本年度共发生公务接待 42 批次、287 人次。公务接待费支出较预算减少 1.98 万元，降低 46.6%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；较上年增加 2.27 万元，增长 0.0%，主要原因是：

含上年结转结余。

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 101.62 万元，比 2021 年度增加 49.13 万元，增长 93.6%。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，共涉及资金 496.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对 2022 年度原杨树窝铺砖厂遗留问题资金项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织办公费、服务群众专项经费、扶贫工作经费、团委工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 496.93 万元，政府性基金预算支出 15 万元。我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 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项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207 万元，执行数为 101.82 万元，完成预算的 49.19%。项目绩效目标完成情况：一是保证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；二是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；三是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	防火防涝工作经费		项目绩效	本级	实施主管单位	503001_青龙满族自治县木头岭镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000 到位数		4.000000 执行数		4.000000/100				
	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、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过扎实开展森林防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强的大件物资的储备,有效通过扎实开展森林防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强大件物资的储备,有效降低								100.00	
	通过开展巡堤巡堰整治工作,及时消除的民安全隐患,确保辖区内部道路畅通。				通过开展巡堤巡堰整治工作,及时消除民安全隐患,确保辖区内部道路畅通。				100.00	
四、年度绩效完成概况	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
						序号	值	单位(文字描述)		
	产粮指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际巡查次数	10.00	1	200	次	200	完成
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围对整个辖区	10.00	2	95	%	95	完成
		数量指标	确保防汛标准	反映汛期汛情通报频率	10.00	3	100	%	100	完成
		时效指标	应急处置时间	反应防火防汛完成时间	10.00	4	文字描述	2022年全年持续	2022年全年持续	完成
		成本指标	培训物资支出	反应防火防汛物资的采购	10.00	5	4	万元	4	完成
		成本指标	办公费支出	反应用于防火防汛的支出	10.00	6	4	万元	4	完成
	数量指标	社会效益指标	降低火灾对环境的影响	反映降低火灾对环境破坏	10.00	7	30	%	30	完成
		生态效益指标	森林火灾发生率(%)	反映森林火灾发生率(%)	10.00	8	0.01	%	0.01	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众对防火防汛工作满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	9	95	%	95	完成
	预算执行率	预算执行率			10					100
五、存在问题及整改措施	说明: 1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收到全部资金的项目,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数填0,执行数、指标完成情况、自评得分等内容不再填写,直接保存提交。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于300分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产粮指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。预算执行进度40分。如果指标权重设置,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”指标权重占比为10%。“预算执行率”指标权重占比为10%。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某指标项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次,填写多少人次。8.单项指标完成情况及实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标的完成情况就填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标设定不够明确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差度适当调整自评得分。									
填报人:	王颖			联系电话:		1825229853				
填报日期:	说明: 1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收到全部资金的项目,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数填0,执行数、指标完成情况、自评得分等内容不再填写,直接保存提交。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100%。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产粮指标50分、效益指标30分、满意度指标20分。预算执行进度40分。如果指标权重设置,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”指标权重占比为10%。“预算执行率”指标权重占比为10%。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某指标项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次,填写多少人次。8.单项指标完成情况及实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标的完成情况就填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标设定不够明确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差度适当调整自评得分。									
填报人:	王颖			联系电话:		1825229853				

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	服务对象专项经费	项目绩效	本级	实施主管单位	360001 青龙满族自治县木头岭镇人民政府民政办	金额单位	万元
二、预算执行情况		碧翠乡幸福院(再建后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数		44.00000	到位数	44.00000 执行数		44.00000		100	
其中财政资金		44.00000	其中财政资金	44.00000		44.00000			
其他		0 其他		0 其他				0	
三、目标完成情况		年度绩效目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
通过经费发放到位，保障村级和镇村认真落实各项重点工作安排部署，保证党的政治引领，保障村级和镇村认真落实各项重点工作安排部署，保证党的政治引领，								100.00	
通过经费保障，确保镇村工作正常运转，壮大村级服务能力。								100.00	
通过经费保障，提高村干部工资福利性，推进科学民主决策。								100.00	
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	指标权重	指标目标实现度	自评得分
						得分	得分(文字描述)		
产出指标		数量指标	服务对象专项经费使用数	服务对象专项经费使用数		30.00	33	万元	11
		质量指标	村级组织经费使用数	村级组织经费使用数		30.00	30	%	30
		数量指标	村级组织工作完成数	村级组织工作完成数		30.00	35	%	35
		数量指标	资金发放及时性保障情况	资金发放及时性保障情况		30.00	300	%	100
		数量指标	村级组织工作完成数	村级组织工作完成数		30.00	300	%	100
		数量指标	村级组织工作完成数	村级组织工作完成数		30.00	35	%	35
效益指标		社会效益指标	服务对象专项经费使用数	服务对象专项经费使用数		30.00	0.5	万元	0.5
		社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		30.00	35	%	35
		社会效益指标	村级组织工作完成数	村级组织工作完成数		5.00	2	%	2
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		5.00	30	%	30
预算执行率		预算执行率	预算执行率	预算执行率		30			100
自评得分									

[illegible]

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	项目阶段	本级	实施主管单位	90601-青龙满族自治县木头岭镇人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行总盘(N)			
	预算数	66.000000	列位数			66.000000 执行数		66.000000 100			
	其中财政资金	66.000000	其中财政资金			66.000000 其中财政资金		66.000000			
	其他	0	其他			0 其他		0			
三、指标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(M)		
	通过经费发放，让村级组织认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到通过经费发放，让村级组织认真落实乡政府各项工作安排和部署。保证党的政策落到实处。								100%		
	通过资金保障，给予镇属村干部工作积极性，推进科学民主决策。			通过安全保障，给予镇属村干部工作积极性，推进科学民主决策。					100%		
	通过资金保障，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。			通过资金保障，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。					100%		
四、年度支出绩效完成情况及评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标分解		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	
				序号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	服务群众经费发放款数	用于22个村的要点任务	10.00 =	22	个村		22	完成	100%
		质量指标	村级组织开展服务委员会工	反映村级组织开展服务委	10.00 ==	90	%		90	完成	100%
		质量指标	村级组织工作开展效率	反映村级组织工作开展及	10.00 ==	95	%		95	完成	100%
		时效指标	资金使用及时性反馈意见;反馈资金使用及时的及时		10.00 =	100	%		100	完成	100%
		时效指标	村级服务委员会工作完成度;反映各村服务委员会各项工		5.00 =	100	%		100	完成	100%
		成本指标	村级运行经费用于22个村;用于22个村的正常运转		5.00 ==	66	万元		66	完成	100%
	效益指标	成本指标	服务群众专项资金拨付率;每个有受益的村民		10.00 <=	3	万元/村		3	完成	100%
		生态效益指标	改善生态环境质量	反映村民生产生活条件改	10.00 ==	95	%		95	完成	100%
		可持续影响指标	维护社会稳定	反映为民办实事情况，有	10.00 <=	3	%		3	完成	100%
		满意度指标	服务对象满意度;群众满意度	农村委会对村级组织开展	10.00 ==	90	%		90	完成	100%
	预算执行率				33						100%
	自评总分										100%

[illegible]

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	关于提前下达2022年革命老区转移支付资金项目级次		本级	实施主管单位	915001-青龙满族自治县木头营镇人民政府本级		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					
		预算数	0 到位数			0 执行数			0 0				
		其中:财政资金	0 其中:财政资金			0 其中:财政资金			0				
		其他	0 其他			0 其他			0				
三、目标完成情况		年度预算目标				实际完成情况				总体完成率(%)			
		通过资金及时发放,使革命老区白土山村道路硬化程度得到改善。				通过资金及时发放,使革命老区白土山村道路硬化程度得到改善。				100.00			
		通过合理使用批复资金,协助革命老区白土山村架桥工程,便利群众交通。				通过合理使用批复资金,协助革命老区白土山村架桥工程,便利群众交通。				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	
								序号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	资金到位数	资金到位数	10.00	=	200	万元	200		完成	10
			质量指标	道路硬化及桥梁架桥工程	道路硬化及桥梁架桥工程	10.00	=	95	%	95		完成	10
			质量指标	工程质量合格率(%)	工程质量合格率(%)	10.00	=	95	%	95		完成	10
			时效指标	资金下拨及时率	资金下拨使用及时程度	10.00	=	95	%	95		完成	10
			成本指标	建筑材料成本控制	建筑材料成本控制	10.00	=	200	万元	200		完成	10
		效益指标	数量指标	计划完成率	计划完成率	10.00	=	90	%	90		完成	10
			社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量性价比指标	10.00	=	90	%	90		完成	10
			生态效益指标	生态影响	建设过程中产生的生态影响	10.00	=	20	%	20		完成	10
			满意度指标	服务对象满意度(群众满意度)	通过问卷调查,满意和基	10.00	=	95	%	95		完成	10
			预算执行率	预算执行率		30							0
自评总分		30											
五、存在问题及整改措施		无											
填表人:		王元		联系电话:		18252125853							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际未完成,即填写该项指标截止预算年度末的完成值;单项指标未完成,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算金额为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或撤项为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值填0。自评得分等其他内容不再填写,直接保存提交。4.当年预算未执行,年底结转下年的项目,资金执行数填0,绩效评价填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值情况如实填写,自评得分应小于300分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出的30分、效益的30分、满意度指标10分,二级指标权重10分,如某项指标未设置,其分值可合理调至其他指标。预算执行率有考核权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成与预期指标值在相近上应当具有对应关系,比如某指标项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写完成多少百分比,填写多少人次。8.单项指标未完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才可能“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于单项指标分值。 10.由于年初指标值设定不够精准,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依据偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	915001-青龙满族自治县木头营镇人民政府本级		备注/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			1,000,000 执行数			1,000,000/100		
	其中:财政资金			1,000,000 其中:财政资金			1,000,000 其中:财政资金			1,000,000		
	其他			0 其他			0 其他			0		
三、目标完成情况	年度预算目标					具体完成情况					总体完成情况	
	安排村居环境整治,提高居民生活质量满意度。					安排村居环境整治,提高居民生活质量满意度。					100.00	
	通过开展生活垃圾清运工作,改善人居环境卫生,维护农村环境。					通过开展生活垃圾清运工作,改善人居环境卫生,维护农村环境。					100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成情况	自评得分		
							序号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	人居环境整治户数	人居环境整治户数	5.00	20	个	20	完成	5	
			数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点	5.00	80	吨	80	完成	5	
			数量指标	生活垃圾清运率	整治生活垃圾占发展的比例	10.00	95	%	95	完成	10	
			数量指标	项目实施覆盖率	实施项目的面积占总面积	10.00	90	%	90	完成	10	
			时效指标	工作及效率	计划工作完成及时率	10.00	95	%	95	完成	10	
			成本指标	点源费	用于生活垃圾清运工作	10.00	0.5	万元	0.5	完成	10	
			成本指标	人工费	用于生活垃圾清运工作	10.00	0.4	万元	0.4	完成	10	
			成本指标	机械费	用于生活垃圾清运工作	10.00	0.1	万元	0.1	完成	10	
			效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境	10.00	20000	人	20000	完成	10
			满意度指标	服务对象满意度(受益群众满意度)	项目实施中,满意和基	10.00	95	%	95	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		30						30	
		自评总分									100	
		五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	王莉	联系电话:			1823259953							
说明:	1.预算项目自评表中各单项指标的自评得分合计值,满分为100分。 2.实际完成值,即填写预期指标截止预算年度末的实际值。单项指标无完成情况,填写“数据未采集”或“无数据”。 3.当年预算执行率,年终预算完成率或财政收支结余全部完成的,以当年度预算完成率作为其他项目的。预期数100%,执行数,指标完成值。自评得分等其他指标不再填报,直接填写“无”。 4.当年预算未执行,在年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未执行”,自评得分0分。当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成值按实际填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重设置一般为:产出指标30%,效益指标30%,满意度指标30%,预算执行率10%,如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。 预算执行率权重占比固定为10%。 二、二级指标所占权重,应根据指标重要程度,按照实施阶段因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:“预算执行进度=执行数/预期数*100%。”“预算执行进度”为系统自动生成。 7.“预算执行率”指标自评得分计算方法为:“当年预算执行率=实际执行数/预算数*100%”,“预算执行率”指标自评得分计算方法为:“当年											

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（结转项目）		项目绩效	本级	实施主管单位	903001-青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级		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	40.000000 到位数			40.000000 执行数				40.000000 100		
	其中财政资金	40.000000 其中财政资金			40.000000 其中财政资金				40.000000		
	其他	0 其他			0 其他				0		
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过采取锅炉改造取暖, 确保正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的办公环境				通过采取锅炉改造取暖, 确保正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的办公环境				100.00		
	通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量。				通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值	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	10.00	10000	㎡	8000		完成	10	
	质量指标	二氧化碳减排效率	当年实际二氧化碳减排量	10.00	5	%	5		完成	10	
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物减排量	10.00	8	%	8		完成	10	
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源	10.00	文字描述:	2022年10月底	2022年10月底		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	30	万元	30		完成	10	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	30	万元	30		完成	10	
	效益指标	可持续性影响指标	全年空气质量优良率	全年空气质量优良率同比提升	10.00	5	%	5		完成	10
	社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.00	30	%	30		完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	调查对象对供暖服务的满意度	10.00	90	%	90		完成	10
	预算执行率	预算执行率				30					10
自评总分											100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王硕		联系电话:		18232219853						
说明:	1.预算项目自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。2.实际完成值, 请填写某项指标截至预算年度末的完成值; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”, 3.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。4.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。5.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。6.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。7.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。8.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。9.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。10.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。11.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。12.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。13.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。14.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。15.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。16.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。17.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。18.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。19.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。20.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。21.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。22.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。23.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。24.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。25.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。26.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。27.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。28.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。29.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。30.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。31.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。32.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。33.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。34.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。35.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。36.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。37.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。38.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。39.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。40.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。41.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。42.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。43.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。44.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。45.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。46.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。47.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。48.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。49.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。50.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。51.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。52.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。53.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。54.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。55.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。56.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。57.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。58.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。59.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。60.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。61.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。62.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。63.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。64.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。65.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。66.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。67.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。68.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。69.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。70.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。71.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。72.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。73.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。74.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。75.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。76.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。77.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。78.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。79.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。80.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。81.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。82.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。83.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。84.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。85.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。86.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。87.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。88.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。89.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。90.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。91.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。92.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。93.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。94.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。95.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。96.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。97.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。98.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。99.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。100.当年预算未执行, 当年预算完成率为0, 绩效评价为“未完成”, 自评得分0分。										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	砂肺病人员生活补助			项目绩效	本级	实施主管单位	955001-青龙满族自治县木头湾镇人民政府本级			
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			2532000 到位数		2532000 执行数		2532000/100			
	其中财政资金			2532000 其中财政资金		2532000 其中财政资金		2532000			
	其他			0 其他		0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成度(%)		
	通过对砂肺病人员发放生活补助,保障病人基本生活。				通过对砂肺病人员发放生活补助,保障病人基本生活。				100.00		
按户发放生活补助,确保贫困社会救助。				按户发放生活补助,确保贫困社会救助。				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	量	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定特困等级特困对象	30.00	=	1	人	1	完成	10
		数量指标	核实次数	已认定特困等级特困对象	30.00	=	1	次/年	1	完成	10
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金发放及时足额发放人	30.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定特困等级特困对象	30.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准	30.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时度	收到专项资金后及时发放	30.00	=	30	天	30	完成	10
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定特困等级待遇	30.00	=	253	万元	253	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升,维护保障,提升砂肺病人幸福	30.00	=	1	人	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度(救助对象满意度(%)	问卷调查中,满意度调查	30.00	=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			30					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											
填报人:		王强		联系电话: 3032219653							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的实际完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算年度内不再执行,直接保存结余。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标30分,效益指标30分,满意度指标30分。6.预算执行率30分,如未达标或未定,其分值可合理调减其他指标。7.预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。8.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”小于95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*30。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项目项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成或未达到多少人次,达到多少人次。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有对应关系,当实际完成值大于等于预期指标值时,单项指标完成值才填报“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按比例调减该指标自评得分。									

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	砂肺病人生活困难补助		项目绩效	本级	实施主管单位	955001-青龙满族自治县木头湾镇人民政府本级		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	0.432000	到位数		0.432000	执行数		0.432000	100		
	其中财政资金	0.432000	其中财政资金		0.432000	其中财政资金		0.432000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对砂肺病人发放生活补助,保障病人基本生活。				通过对砂肺病人发放生活补助,保障病人基本生活。				100.00		
	通过经费补助发放,按户不指定群体,确保基层社会稳定。				通过经费补助发放,按户不指定群体,确保基层社会稳定。				100.00		
	通过落实政策,对砂肺病人生活困难人员及时发放生活补助。				通过落实政策,对砂肺病人生活困难人员及时发放生活补助。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	量	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定特困等级特困对象	30.00	=	1	人	1	完成	10
		数量指标	核实次数	已认定特困等级特困对象	30.00	=	1	次/年	1	完成	10
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金发放及时足额发放人	30.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定特困等级特困对象	30.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准	30.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金发放及时度	收到专项资金后及时发放到户	30.00	=	30	天	30	完成	10
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定特困等级待遇	30.00	=	0.43	万元	0.43	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升,维护保障,提升砂肺病人幸福	30.00	=	1	人	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度(救助对象满意度(%)	问卷调查中,满意和较满意	30.00	=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			30					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施											
填报人:		王强		联系电话: 3032219653							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的实际完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算年度内不再执行,直接保存结余。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标30分,效益指标30分,满意度指标30分。6.预算执行率30分,如未达标或未定,其分值可合理调减其他指标。7.预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。8.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”小于95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*30。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项目项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成或未达到多少人次,达到多少人次。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于等于预期指标值时,单项指标完成值才填报“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定不准确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按比例调减该指标自评得分。									

[illegible]

[illegible]

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设备		项目绩效	本级	实施主管单位		315001-青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级		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	1000000 到位数		1000000 执行数		1000000 100					
	其中:财政资金	1000000 其中:财政资金		1000000 其中:财政资金		1000000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	辖区内自然灾害风险普查,增强群众的防范意识				辖区内自然灾害风险普查,增强群众的防范意识				100.00		
	发现问题隐患,及早上报处置,降低人民群众生命财产损失				发现问题隐患,及早上报处置,降低人民群众生命财产损失				100.00		
四、年度绩效指标完成度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成度	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	风险普查次数	反映每年开展风险普查次数	10.00	>=	2	次	2	完成	10	
	数量指标	自然灾害风险普查的村(社区)风险普查村的个数		10.00	=	35	个	35	完成	10	
	质量指标	风险普查率	反映普查发现隐患数量占	10.00	>=	80	%	80	完成	10	
	数量指标	普查自然大案类型	本次普查涉及的自然大案	10.00	>=	6	项	6	完成	10	
	时效指标	工作及时性	反映每年普查上下半年普查	10.00	文字描述	上半年6月底前,下半年上半年6月底前,下半年12		完成			
效益指标	成本指标	办公费	项目发生的办公费用	10.00	<=	1	万元	1	完成	10	
	经济效益指标	提升经济强度	反映普查发现隐患及时消除	10.00	>=	100	万元	100	完成	10	
	社会效益指标	维护社会稳定	反映及时发现自然灾害隐患	10.00	>=	50	%	50	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度调查率	群众对风险普查工作的满	10.00	>=	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率				30				10		
自评总分									100		
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	联系电话:				18322159853						
说明:	1.预算项目自评得分占各项指标的自评得分合计权重,满分为100分。2.本表仅填报,即填写各项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标未完成,根据下列要求选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年初预算调整为或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,按照数据0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年初结转下年的项目,资金执行进度0、绩效指标“未完成”,自评得分0分;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率30分。如果类别指标未定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率由指标权重占比设定为40%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>=90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<=90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*30。7.实际完成值与预算指标值在逻辑上应当具有对应关系,比如某指标项目数量指标预算指标值为50人,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写吨位或多少场次,培训多少人次。8.单项指标完成或未完成,当实际完成值大于或等于预算指标值时,单项指标完成或未完成时,否则“未完成”。9.当“单项指标完成度”填“未完成”时,自评得分小于指标分值。10.由于年初指标值设定易出错,造成实际完成值高于预算指标值较多的,应参照调整幅度调减自评得分。										

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		项目绩效	本级	实施主管单位	315001-青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级		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		预算执行进度(%)				
	预算数	5000000 到位数		5000000 执行数		5000000 100				
	其中:财政资金	5000000 其中:财政资金		5000000 其中:财政资金		5000000				
	其他	0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过加强法制宣传教育,提高公民的法律意识和素质,教育群众守法、懂法和用法。				通过加强法制宣传教育,提高公民的法律意识和素质,教育群众守法、懂法和用法。				100.00	
	妥善化解矛盾纠纷,维护社会稳定,促进农村平安和谐工作。				妥善化解矛盾纠纷,维护社会稳定,促进农村平安和谐工作。				100.00	
四、年度绩效指标完成度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成度	自评得分
						序号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展宣传次数	反映开展宣传次数	5.00	>=	2500	件	2500	完成	5
	成本指标	村平费	每年宣传活动的费用	10.00	=	4	万元	4	完成	10
	数量指标	普法次数	反映开展普法次数	5.00	=	30	次	30	完成	5
	质量指标	普法宣传覆盖率	反映普法宣传覆盖率	10.00	=	100	%	100	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	=	12	月	12	完成	10
效益指标	成本指标	宣传费支出	开展普法宣传的费用	10.00	=	1	万元	1	完成	10
	成本指标	宣传费支出	开展普法宣传的费用	10.00	=	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	“民利”知晓率	反映普法宣传的知晓率	10.00	=	90	%	90	完成	10
满意度指标	群众满意度		群众对普法宣传工作的满意度	10.00	=	90	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率	100						10
自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无									
填表人:	王强			联系电话:		20220229053				
说明:	1.预算项目自评表中各等级指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 3.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 4.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 5.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 6.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 7.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 8.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 9.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 10.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 11.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 12.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 13.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 14.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 15.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 16.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 17.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 18.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 19.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 20.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 21.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 22.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 23.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 24.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 25.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 26.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 27.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 28.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 29.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 30.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 31.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 32.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 33.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 34.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 35.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 36.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 37.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 38.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 39.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 40.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 41.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 42.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 43.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 44.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 45.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 46.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 47.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 48.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 49.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 50.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 51.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 52.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 53.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 54.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 55.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 56.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 57.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 58.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 59.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 60.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 61.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 62.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 63.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 64.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 65.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 66.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 67.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 68.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 69.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 70.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 71.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 72.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 73.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 74.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 75.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 76.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 77.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 78.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 79.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 80.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 81.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 82.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 83.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 84.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 85.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 86.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 87.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 88.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 89.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 90.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 91.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 92.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 93.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 94.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 95.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 96.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 97.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 98.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 99.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。 100.指标完成度=实际完成值/预算指标值*100%。其中:预算指标值=预算指标值/预算指标值。									

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	915001-曹龙源族自治县木头凳镇人民政府本级		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	267.000000 到位数			267.000000 执行数			267.000000 100					
		其中:财政资金	267.000000 其中:财政资金			267.000000 其中:财政资金			267.000000					
		其他	0 其他			0 其他			0					
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
		通过及时发放村干部基础职务补贴,为农村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴,为农村干部工作生活提供保障。				100.00				
		发放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。				发放农村干部干事创业热情,确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				100.00				
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
								符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务	5.00 ≥	22	个	22		完成		5	
				考核次数	反映村干部考核次数	5.00 ≥	1	次	1		完成		5	
				村干部人数	反映村干部人数	10.00 ≥	121	人	121		完成		10	
			质量指标	按村干部职务分工发放工	反映村干部岗位分工情况	10.00 ≥	95	%	95		完成		10	
				村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比	10.00 ≥	90	%	90		完成		10	
				时发指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00 ≥	100	%	100		完成		10
		效益指标	成本指标	村干部主任补贴标准	反映村干部主任一薪两人	10.00 ≥	36000	元	36000		完成		10	
				其他人员补贴标准	反映其他村干部待遇	10.00 ≥	12000	元	12000		完成		10	
			社会效益指标	受益村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保	10.00 ≥	95	%	95		完成		10	
				服务对象满意度(村干部满意度	调查村干部满意度	10.00 ≥	90	%	90		完成		10	
		绩效总得分		预算执行率		预算执行率		10						10
		自评总分												100
五、存在问题及整改措施		填报人:		王强		联系电话:		18232219853						
		说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或应归入其他项目的,预算数填0。 4.到位数、执行数、考核完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。 5.绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,根据完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分;预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。 6.预算执行率=实际执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成。 7.当“预算执行率”指标得分大于等于95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标得分小于95%时,“预算执行率”指标自评得分=95%。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才填报“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年终结算数据调整等原因,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏差程度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	915001-曹龙源族自治县木头凳镇人民政府本级		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	57.000000 到位数			57.000000 执行数			57.000000 100					
	其中:财政资金	57.000000 其中:财政资金			57.000000 其中:财政资金			57.000000					
	其他	0 其他			0 其他			0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用,保障日常工作有序开展。				通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用,保障日常工作有序开展。								
	保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。				保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。								
	通过经费保障,确保村级组织正常运行				通过经费保障,确保村级组织正常运行								
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成量	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织	反映拨付村级办公费的村	10.00 ≥	22	个	22		完成		10	
			数量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费	10.00 ≥	100	%	100		完成		10
			数量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开	10.00 ≥	100	%	100		完成		10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购置的办公用品合格	10.00 ≥	95	%	95		完成		10	
			时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	10.00 ≥	1	次/半年	1		完成		10
			成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经	10.00 ≥	2.59	万元	2.59		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,	10.00 ≥	95	%	95		完成		10	
			可持续性影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费,	10.00 ≥	1	年	1		完成		10
		满意度指标	服务对象满意度(村干部满意度	反映村干部对上级工作安	10.00 ≥	90	%	90		完成		10	
			预算执行率	预算执行率	10								
	自评总分												
五、存在问题及整改措施													
填报人:		王强		联系电话:		18232219853							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或应归入其他项目的,预算数填0。 4.到位数、执行数、考核完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。 5.绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数,根据完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分;预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。 6.预算执行率=实际执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成。 7.当“预算执行率”指标得分大于等于95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标得分小于95%时,“预算执行率”指标自评得分=95%。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值应填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年终结算数据调整等原因,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏差程度调减自评得分。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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

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