2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：903

部门名称： 青龙满族自治县凤凰山乡人民政府

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

凤凰山乡贯彻落实党中央和省、市委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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）讨论和决定本乡政治建设、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计划、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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。

根据上述职责，凤凰山乡共设置 7 个工作机构，另根据中央和省委有关要求，单独设置退役军人服务站。

（一）党政综合办公室（财政所）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 2 项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

（三）应急管理办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 20 项事项；承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

自然资源和生态环境办公室（优化营商环境办公室）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 17 项事项；

承担自然资源保护、村镇、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、 规划建设企业服务，联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理等职能。

（五）综合行政执法队

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 8 项事项；采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡镇和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复等职能。

议

（六）行政综合服务中心

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 21 项事项；承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健 康、教育体育、指导便民服务站等职能。

（七）农业农村综合服务中心（防贫中心）

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 19 项事项；承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。

（八）退役军人服务站

主要承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

纪委（监察办公室）

承担《青龙满族自治县乡镇和街道职责事项清单》中 1 项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡

廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；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。

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	青龙满族自治县凤凰山乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凤凰山乡人民政府2022年度部门决算即青龙满族自治县凤凰山乡人民政府本级2022年决算。

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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　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	896.38	一、一般公共服务支出	32	518.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	77.77
	9		九、卫生健康支出	40	29.08
	10		十、节能环保支出	41	23.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	187.80
	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	57.41
	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	896.38	**本年支出合计**	58	893.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.25	年末结转和结余	60	124.09
	30			61	
总计	31	1,017.63	**总计**	62	1,017.63

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**896.38**	**896.38**					
201	一般公共服务支出	545.46	545.46					
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	544.46	544.46					
2010301	行政运行	305.53	305.53					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010350	事业运行	235.93	235.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	72.73	72.73					
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50					
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37					
20808	抚恤	5.23	5.23					
2080899	其他优抚支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	29.08	29.08					
21004	公共卫生	0.39	0.39					
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
21013	医疗救助	0.86	0.86					
2101301	城乡医疗救助	0.86	0.86					
211	节能环保支出	39.60	39.60					
21103	污染防治	34.00	34.00					
2110301	大气	34.00	34.00					
21104	自然生态保护	5.60	5.60					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
2110499	其他自然生态保护支出	3.60	3.60					
213	农林水支出	179.63	179.63					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	178.63	178.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.63	178.63					
221	住房保障支出	28.88	28.88					
22102	住房改革支出	28.88	28.88					
2210201	住房公积金	28.88	28.88					
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

公开03表

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**893.54**	**688.65**	**204.89**			
201	一般公共服务支出	518.40	517.01	1.40			
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	517.66	517.01	0.65			
2010301	行政运行	281.07	281.07				
2010350	事业运行	235.93	235.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65		0.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25		0.25			
2013102	一般行政管理事务	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77				
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
20808	抚恤	10.27	10.27				
2080899	其他优抚支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	29.08	27.83	1.25			
21004	公共卫生	0.39		0.39			
2100408	基本公共卫生服务	0.39		0.39			
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23				
21013	医疗救助	0.86		0.86			
2101301	城乡医疗救助	0.86		0.86			
211	节能环保支出	23.08		23.08			
21103	污染防治	18.91		18.91			
2110301	大气	18.91		18.91			
21104	自然生态保护	4.18		4.18			
2110402	农村环境保护	1.80		1.80			
2110499	其他自然生态保护支出	2.38		2.38			
213	农林水支出	187.80	8.64	179.16			
21301	农业农村	8.64	8.64				
2130104	事业运行	8.64	8.64				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.09		0.09			
2130502	一般行政管理事务	0.09		0.09			
21307	农村综合改革	179.08		179.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.08		179.08			
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				

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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.38	一、一般公共服务支出	33	518.40	518.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	77.77	77.77		
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08		
	10		十、节能环保支出	42	23.08	23.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	187.80	187.80		
	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	57.41	57.41		
	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	896.38	**本年支出合计**	59	893.54	893.54		
年初财政拨款结转和结余	28	121.25	年末财政拨款结转和结余	60	124.09	124.09		
一般公共预算财政拨款	29	121.25		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	1,017.63	**总计**	64	1,017.63	1,017.63		

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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　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		**893.54**	**688.65**	**204.89**
201	一般公共服务支出	518.40	517.01	1.40
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	517.66	517.01	0.65
2010301	行政运行	281.07	281.07	
2010350	事业运行	235.93	235.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65		0.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25		0.25
2013102	一般行政管理事务	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	77.77	77.77	
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
20808	抚恤	10.27	10.27	
2080899	其他优抚支出	10.27	10.27	
210	卫生健康支出	29.08	27.83	1.25
21004	公共卫生	0.39		0.39
2100408	基本公共卫生服务	0.39		0.39
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
21013	医疗救助	0.86		0.86
2101301	城乡医疗救助	0.86		0.86
211	节能环保支出	23.08		23.08
21103	污染防治	18.91		18.91
2110301	大气	18.91		18.91
21104	自然生态保护	4.18		4.18
2110402	农村环境保护	1.80		1.80
2110499	其他自然生态保护支出	2.38		2.38
213	农林水支出	187.80	8.64	179.16
21301	农业农村	8.64	8.64	
2130104	事业运行	8.64	8.64	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.09		0.09
2130502	一般行政管理事务	0.09		0.09
21307	农村综合改革	179.08		179.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.08		179.08
221	住房保障支出	57.41	57.41	
22102	住房改革支出	57.41	57.41	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	

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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　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	586.83	302	商品和服务支出	81.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.90	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.72	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.42	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	55.71	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	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	2.04	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.69	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	10.42	30217	公务接待费	3.98	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	10.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	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	1.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.59	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	1.07			
人员经费合计		607.52	公用经费合计					81.13

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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：青龙满族自治县凤凰山乡人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

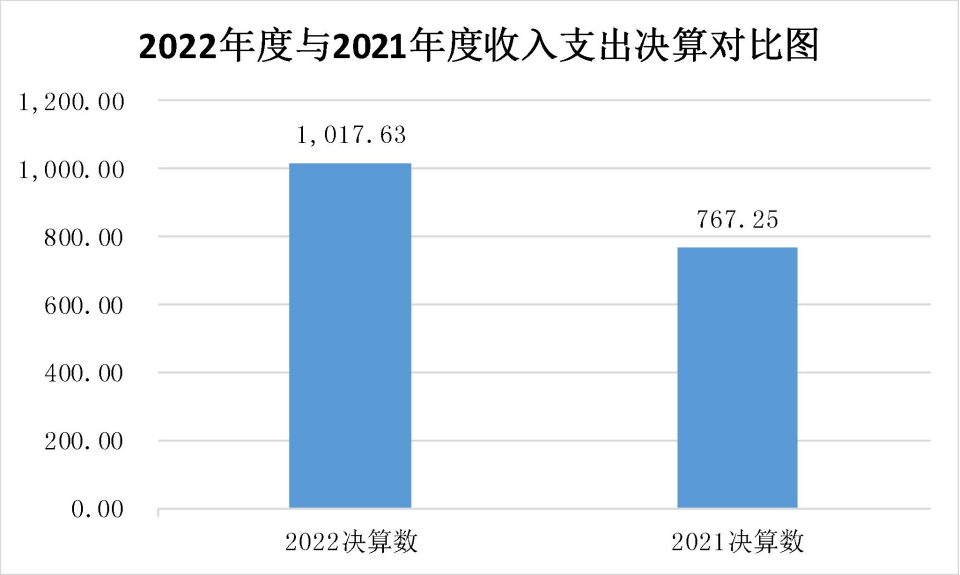
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.44		5.44		5.44	7.00	5.69		1.71		1.71	3.98

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

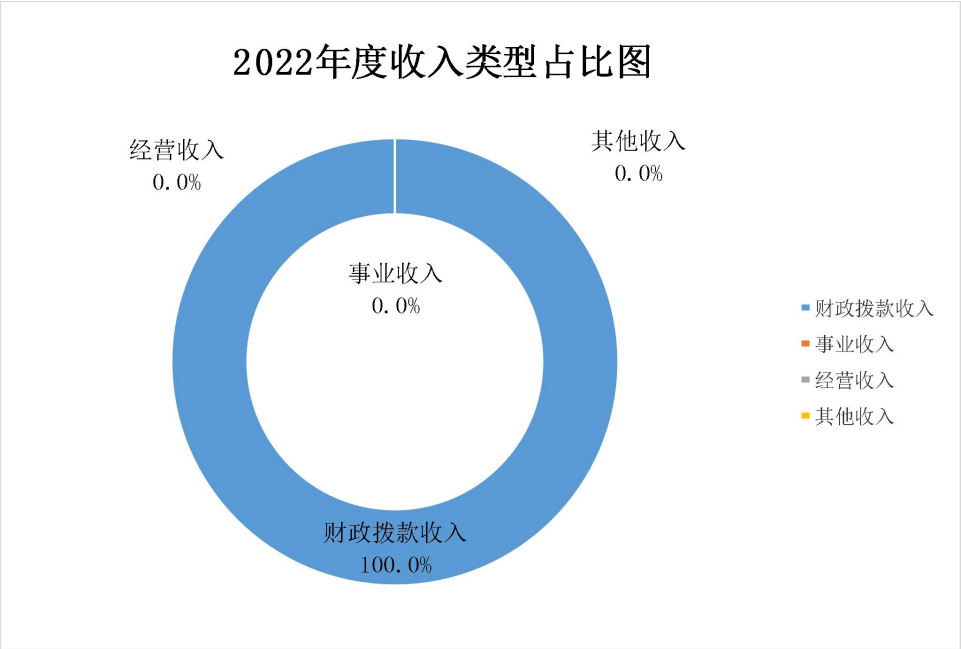
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1017.63万元。与2021年度决算相比，收支各增加250.38万元，增长32.6%，主要原因是：一是基本支出增加191.82万元，其中人员经费增加104.79万元，公用经费增加87.03万元。二是项目支出增加58.56万元。



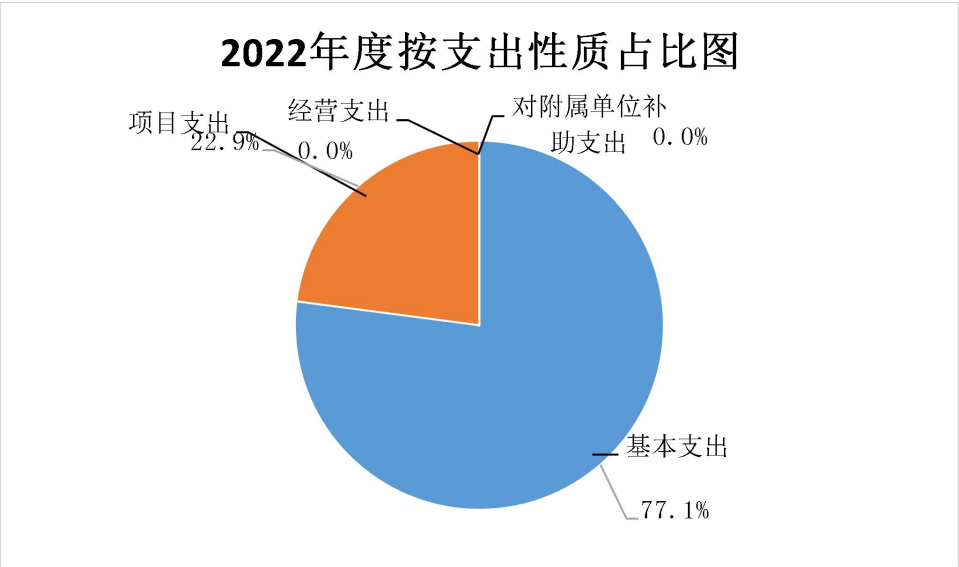
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计896.38万元，其中：财政拨款收入896.38万元，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893.54万元，其中：基本支出688.65万元，占77.1%；项目支出204.89万元，占22.9%；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

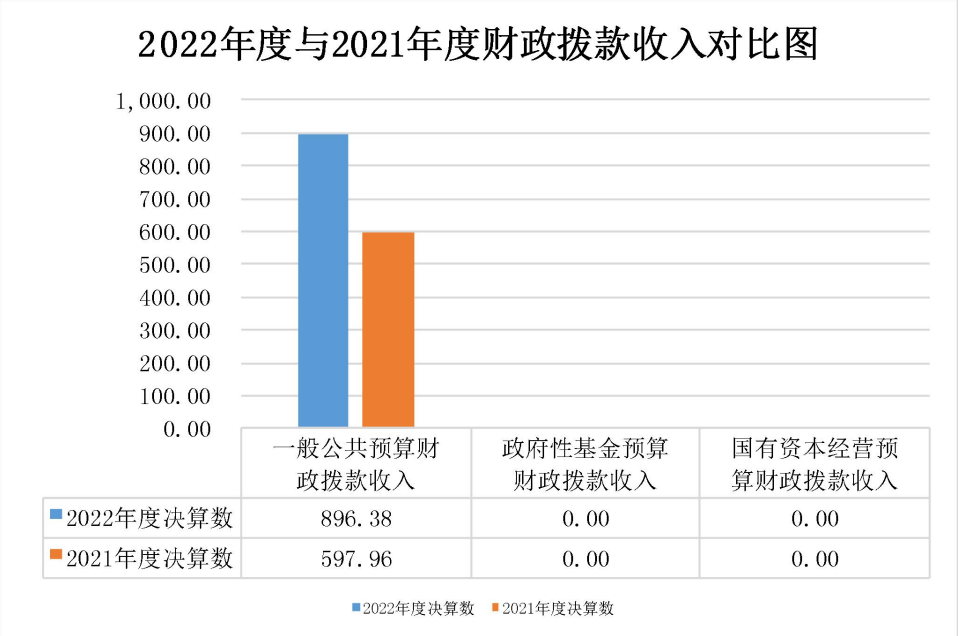
本部门2022年度财政拨款本年收入896.38万元,比2021年度增加298.41万元，增长49.9%，主要原因是：财政拨款本年收入中基本支出（工资调整、保险、住房公积金和公用经费）增加210.33万元；项目支出（信访综治、征兵、节能环保和村级运转经费）增加88.08万元。

本年支出893.54万元,比上年增加247.55万元,增长38.3%，主要原因是：基本支出（人员工资调整、保险、住房公积金）增加209.58万元，项目支出（信访综治、征兵、节能环保和村级运转经费)增加37.97万元；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入896.38万元，比上年增加298.41万元，增长49.9%；主要原因是：一般公共服务支出增加238.03万元，社会保障和就业支出增加10.91万元，卫生健康支出增加1.77万元，节能环保支出增加15.6万元，农林水支出增加25.73万元，住房保障支出增加6.37万元。本年支本年支出893.54万元，比上年增加247.55万元，增长38.3%，主要原因是：工资福利支出（工资、保险、住房公积金）增加144.9万元，商品服务支出增加75.04万元，对个人和家庭补助支出增加27.61万元。

2.政府性基金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。

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

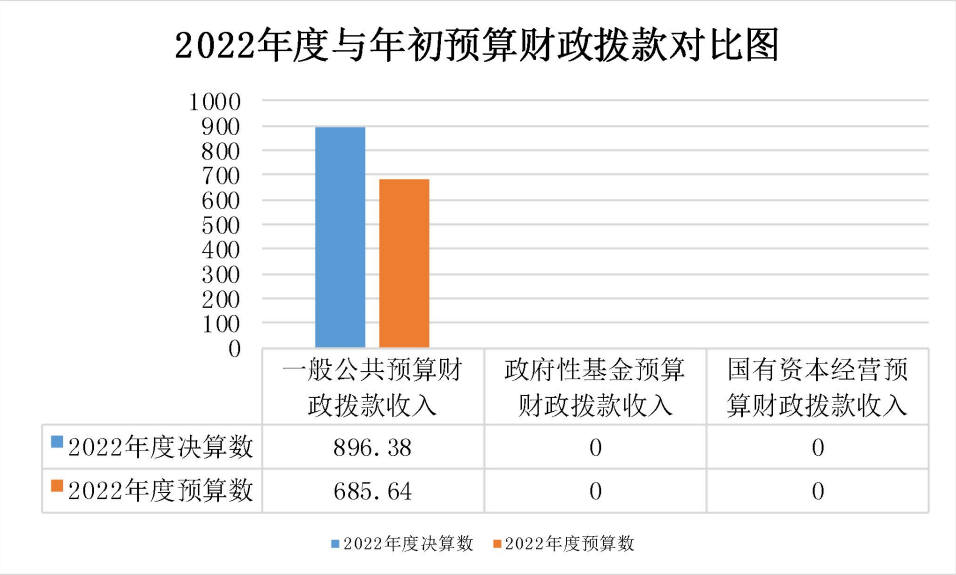
本部门2022年度财政拨款本年收入896.38万元，完成年初预算的130.7%，比年初预算增加210.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是基本支出中的人员经费（人员工资调整、保险和住房公积金）增加，二是预算项目年初未纳入预算。本年支出893.54万元，完成年初预算的130.3%，比年初预算增加207.90万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是基本支出中的人员经费支出（工资、保险和住房公积金）增加，人员经费增加141.92万元，公用经费支出减少23.04万元；二是个别预算项目（村级组织运转经费-村干部工资、村级组织运转经费-村级组织办公费和村级组织运转经费-服务群众专项经费）年初未纳入预算，项目支出增加89.03万元，本年支出决算数大于年初预算数。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算130.74%，比年初预算增加210.74万元，主要原因是：一般公共服务支出

增加 92.96 万元，社会保障和就业支出增加 10.33 万元，卫生健康支出减少 4.24 万元，农林水支出增加 109.64 万元，住房保障支出增加 2.05 万元。本年支出完成年初预算 130.3%，比年初预算增加 207.90 万元，主要原因是：一般公共服务支出增加 65.9 万元，社会保障和就业支出增加 15.37 万元，卫生健康支出减少 4.24 万元，节能环保支出减少 16.52 万元，农林水支出增加 117.81 万元，住房保障支出增加 30.58 万元，灾害防治与应急管理支出减少 1 万元。

2.政府性基金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。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	896.38	0	0
2022年度预算数	685.64	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 893.54 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 518.40 万元，占 58.0%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助等支出；

社会保障和就业（类）支出77.77万元，占8.7%,主要用于行政事业人员退休费、机关事业人员养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出29.08万元，占3.3%，主要用于基本公共卫生服务、行政事业医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出23.08万元，占2.6%，主要用于大气污染防治、自然生态环境保护和农村环境保护等支出；农林水（类）支出187.80万元，占21.0%,主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴和农村综合改革等支出；住房保障（类）支出57.41万元，占6.4%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（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688.65万元，其中：

人员经费607.52万元，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、生活补助。

公用经费81.13万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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12.44万元,支出决算为5.69万元,完成预算的45.8%,较预算减少6.74万元，降低54.2%，主要原因是：加强了三公经费管理，减低了

三公经费支出。较2021年度决算增加5.53万元，增长3371.6%，主要原因是：2021年三公经费收入支出5.24万元结转2022年支出，造成2022年三公经费支出决算数比2021年三公经费支支增加。

（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5.44万元，支出决算1.71万元，完成预算的31.4%。较预算减少3.72万元，降低68.5%,主要原因是：我单位加强了公车管理，减低了公车运行费用，一部分支出结转到2023年。较上年增加1.55万元，增长944.4%,主要原因是：2021年公车运行费收入和支出2.24万元结转2022年，致使2022年公车运行维护费比上年增加。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1.71万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.72万元，降低68.5%,主要原因是：加强了公车管理办法，减低了公车运行费用，同时一部分支出结转2023年。较上年增加1.55万

元，增长944.4%，主要原因是：2021年公车运行费收入和支出2.24万元结转2022年，致使2022年公车运行维护费比上年增加

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7.00万元，支出决算3.98万元，完成预算的56.9%。本年度共发生公务接待200批次、1900人次。公务接待费支出较预算减少3.02万元，降低43.1%,主要原因是：严格执行我县制定的公务接待管理办法,降低了公务接待费用。较上年增加3.98万元，主要原因是：2022年结转了2021年公务接待费支出3万元，致使2022年公务接待费比上年增加。

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81.13万元,比2021年度增加56.79万元，增长233.3%。主要原因是：2021年一部分日常公用经费收入和支出指标结转到2022年支出。

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1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 1 辆。其他用车主要是执行公务用车。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201.43 万元，占一般公共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防火防汛经费、扶贫工作经费、农村环境综合整治工作经费、地方武装专项工作经费、党建工作经费、人大代表之家工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、严重精神障碍患者监护责任险、村级组织运转经费等共 14 个项目绩效自评结果。其中自评 90 分以上的 14 个，自评 90 分以下的项目 0 个。

（1）防火防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：

一是加强防火宣传和排查，保护森林资源，积极组织护林防火，没有出现着火现象，生态公益林得到了保护。二是加强防汛工作，没有水灾发生，人民的生命财产安全得到了保障。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	防火防汛			
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府	实施单位	凤凰山乡人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）

	年度项目资金总额	3.6		3.6	3.6	100	
	其中：当年财政拨款	3.6		3.6	3.6	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。在汛期，确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。			有效防范和遏制森林火灾的发生。在汛期，组织开展汛前汛期汛后安全检查及防护工作，及时消除防汛安全隐患。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数(次)	≥10	10	10	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	宣传条幅合格率	100%	100%	5	5
			确保河道通畅率	100%	100%	10	10
			…				
		时效指标	巡查完成天数	≥75	75	10	10
			…				
		成本指标	支出控制数（万元）	≤3	3	10	10
			宣传标语、条幅等费用	≤1	1	5	5
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	日常巡查覆盖率	≥95%	90%	20	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	≤0.01%	≤0.01%	10	10
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度	≥95%	96%		10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于		100%		10

			等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）： 王绍玲、景玉泉 联系电话： 13930357658

（2）扶贫工作经费项目自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	扶贫工作					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策，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		圆满完成脱贫攻坚任务，落实各项扶贫政策，			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	印刷数量（张数）	≥2500	2600	10	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	工作覆盖率	100%	100%	10	10
			扶贫达标率	100%	100%	10	10
			…				
		时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10

			指标 2				
			…				
		成本指标	支出控制数（万元）	≤1	1	10	10
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				30
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	精准扶贫、脱贫率	100%	100%	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥100%	100%		
			指标 2				10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		100%		10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）： 王绍玲、景玉泉 联系电话： 13930357658

（3）农村环境整治经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，

进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。二是解决了村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村环境整治					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2	2		2	100	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量		紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清了垃圾、改厕等工作，改善了农村生态环境、提高人民生活质量			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	重点污染治理工程数量	≥5 件	5 件	5	5
			宣传次数	≥50 次	55 次	5	5
			下乡检查工作频率	≥50 次	50 次	10	10
		质量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	90%	95%	10	10
		时效指标	每月检查时间（天数）	≥4 天	4 天	10	10
			指标 2				
			…				
		成本指标	支出控制数	≤2 万元	2 万元	10	10
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	提高人民生活质量，污染治理工程数量	≥5 件	5 件	15	15
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	进一步改善农村生态环境村数量	≤10 个	10 个	15	15
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥	95%		10
			指标 2				

			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%		10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 王绍玲、景玉泉 联系电话： 13930357658

（4）专项武装经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一及时拨付是保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于5人；二是通过开展训练，提高了民兵素质

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专项武装经费					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2	2		2	100	
	其中：当年财政拨款	2	2		2	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	证征兵工作如期完成，征兵人数不少于5人。通过开展训练，提高民兵素质		及时发放专项武装经费，征兵工作顺利完成。通过民兵训练，提高了民兵素质。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评
	产出指标（50）	数量指标	运维人数（人）	≥2	2	10	50
			运维周期（月）	12	12	10	
			…				
		质量指标	新兵入伍指标完成率	100%	100%	10	
			指标 2				

			…				
		时效指标	工作完成时间	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	10	
			指标 2				
			…				
		成本指标	征兵工作经费（万元）	≤2	2	10	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	新兵入伍增长率	≥10%	10%	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				28
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%		10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 王绍玲、景玉泉 联系电话： 13930357658

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

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。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党建工作经费					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.5	0.5		0.5	100	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成起到宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。		充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务的完成起到宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数（次）	≥10	12	10	10
			党报党刊征订（种类）	≥6	6	10	10
			制度牌数量（快）	≤6	6	10	10
		质量指标	验收合格率	≥92%	100%	5	5
			征订完成率	100%	100%	5	5
			…				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		成本指标	支出控制数（万元）	≤0.5	0.5	10	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	**提高党员业务能力，组织业务培训次数**	≥2	2	30	30
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%		10

			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%		10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（6）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%。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，没发现问题。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	人大之家					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.5	0.5		0.5	100	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，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。		及时为人大之家提供工作经费，保证了人大各项工作正常开展。			100	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自

情况	产出指标（50）	数量指标	组织代表参加活动次数	2 次	2 次	10	
			人大代表数量	54 人	100%	10	
			开展调研的次数	2 次	2 次	5	
			完成调研报告数量	2 篇	2 篇	5	
		质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	≥90%	100%	10	
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	≥100	100%	5	
		成本指标	支出控制数	≤0.5 万元	100%	5	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标					
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	意见建议采纳率	≥50%	60%	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%			
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	总分（共计 100 分）						
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（7）燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。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 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造与清洁能源					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	19	19		19	100	
	其中：当年财政拨款	19	19		19	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
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。改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。		保政了机关人员冬季取暖和正常办公。改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	生物质锅炉运维数量	等于 1 个	1 个	10	10
			取暖面积	≥1200 平方米	100%	10	10
			…				
		质量指标	生物质锅炉燃料合格率	100%	100%	10	10
			取暖温度合格率	95%	95%	10	10
			…				
		时效指标	及时性				
			指标 2				
			…				
		成本指标	管道维护费用	≤3 万元	3 万元	10	10
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	二氧化硫排放削减率	≥50%	50%		15
			全年空气优良天数增长率（%）	≥50%	60%		15
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	100%		10

			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。		100%		10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（8）严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.4万元，执行数为0.39万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，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、损坏财物事件生，通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人负担；二是为了减少辖区内的严重精神障碍患者监护人损失，增强监护人的社会保障，保护他们的生命财产安全，按照县政法委的要求，给予严重精神障碍患者监护人每人每年100元的人身保险，于每年的第四季度按时缴纳。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	精神病监护人责任险		
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人	实施单位	凤凰山乡人民政府

		民政府					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.4	0.4	0.39	97.5		
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.39	97.5		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障		防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	享受保险人数(人)	40	39	10	9
			严重精神障碍患者	40	39	10	9
			…				
		质量指标	参保率	100%	100%	5	5
			办结率	≥95%	95%	5	5
			审核准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	缴纳保险及时率	100%	100%	5	5
			1				
			…				
		成本指标	补助金额（元/年）	0.4	0.39	10	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高监护人保障（元/年、人）	0.01	0.01	30	30
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	被保险人满意度	≥95%	100%		10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小	100%	97.50%		10

			于 60%不得分。				
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）：　　联系电话：

（9）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-办公费绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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。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；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。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 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	村党组织运转经费-办公费			
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府	实施单位	凤凰山乡人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数(调整后)	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	20	20	20	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率

	保证村级积极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			保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，调动了工作积极性，保证村级工作正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	10	10	10	50
			…				
		质量指标	村级组织办公经费发放覆盖率	100%	100%	10	
			村级组织办公经费拨付率	100%	100%	10	
			…				
		时效指标	办公经费拨付时间	1 次/半年	1 次/半年	10	
			指标 2				
			…				
		成本指标	办公经费补贴标准（万元/村）	1.5	1.5	10	
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高个体经商户收入（万元）	≥3	3		30
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	确保村级组织正常运行	≥95%	95%	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	改善生态环境质量				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%		10
			服务对象满意度指标	≥90%	90%		
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%		
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930367658

（10）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务专项绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成

预算的80%。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。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；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算支出不能及时支付。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年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	村党组织运转经费-服务群众专项经费					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	903001-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府本级凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		50		40	80%	
	其中：当年财政拨款		50		40	80%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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		提高了村干部工作积极性，推进科学民主决策、保政了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力.			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村级数量	10	10	10	10
			指标 2				
			…				
		质量指标	村级组织工作完成率	≥95%	95%	5	5
			服务群众经费使用率	≥90	90%	5	5
			村级组织开展服务群众工作完成率	≥90	90%	5	5
		时效指标	资金发放及时性反映资金到位发放的及时情况	≥100%	100%	5	5
			村级服务群众工作完成及时性	＜100%	90%	5	5
			…				
		成本指标	村级运转经费用于10个村的的正常运转设施维护等费用	50万元	50万元	10	10
			服务群众专项经费拨付标准	≥5万元	5万元	5	5
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高个体工商户收入	≥5万元	2万元	5	5
			指标 2				

			…				
		社会效益指标	改善村民生活水平	≥95%	95%	10	10
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	改善生态环境质量	≤95%	95%	10	10
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥5 万元	2 万元	10	10
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得 10 分；小于 90%且大于等于80%得 8 分，小于80%且大于等于60%得 5 分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于80%得 7 分，小于80%且大于等于60%得 5 分，小于60%不得分。	100%	80%	7	7
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（11）村级组织运转经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费绩效-村干部基础职务补贴目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 97.626 万元，完成预算的 97.63%。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 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	村党组织运转经费-村干部工资			
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府	实施单位	凤凰山乡人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		100	97.626	98%

	其中：当年财政拨款			100	97.626	98%	
	上年结转资金						
	其他资金						
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工资，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。			通过及时发放村干部工资，提高村干部工作积极性，保证了村级工作正常运转。		93	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付基础职务补贴村数	10	10	10	50
			领取补贴的村干部数量	85	85	10	
			…				
		质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	100%	100%	5	
			村干部考核合格率	90%	99%	10	
			…				
		时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	≤12 月	12 月	5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	村书记主任补贴标准（万元）	3.6	3.6	5	
			其他人员补贴标准（万元）	1.2	3.6	5	
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高村干部生活水平	≥95%	95%	10	28
			…				
		社会效益指标	促进村干部队伍稳定	≥85%	85%	10	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	改善生活环境质量	≥95%	95%	5	
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	确保村级组织正常运行	≥1 年		5	
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	≥90%	95%		
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	63%		5
	总分（共计100分）						93
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（12）矽肺病预算项目自评综述：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0.432万元,执行数为0.432万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	矽肺病					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.432	0.432		0.432	100	
	其中：当年财政拨款	0.432	0.432		0.432	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患.		通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除了信访隐患.降低了上访率			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10
			核实次数	≥1人	1人	10	10
			…				
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10
			认定准确率	100%	100%	5	5

			发放标准准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金发放及时性	≤15 天	10 天	5	5
			指标 2				
			…				
		成本指标	支出控制数	≤0.43 万元	0.43 万元	2	2
			指标 2				
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	≥1 人	1 人		30
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	救助对象满意度（%）	≥95%	95%		10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（13）综治工作经费项目自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、懂法和守法。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	综治工作经费					
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府		实施单位	凤凰山乡人民政府		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	1	1		1	100	
	其中：当年财政拨款	1	1		1	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
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；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；		通过加强法制宣传教育、提高了公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；保障了信访稳定。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	维稳次数	≥150	150	10	10
			宣传次数	≥10	12	5	5
			…				
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	≥90%	90%	10	10
			涉稳舆情处置率(%)	≥90%	90%	10	10
			…				
		时效指标	及时率	≥90%	90%	5	5
			指标 2				
			…				
		成本指标	差旅费(万元)	≤1	0.5	5	5
			办公经费	≤1	0.5	5	5
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				30
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	≥10 次	10 次	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				

			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象调查满意率(%)	≥95%	95%		10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100%	100%		10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 王绍玲、景玉泉 联系电话： 13930357658

（14）全国自然灾害综合风险普查工作经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付普查经费，为普查工作了提供资金保障。二是风险普查工作完成，全面掌握了握我镇自然灾害风险防范情况，提升了我乡抵御自然灾害综合防范能力。

2022年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	全国自然灾害风险普查			
	主管部门	903-青龙满族自治县凤凰山乡人民政府	实施单位	凤凰山乡人民政府	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	1	1	1	100
	其中：当年财政拨款	1	1	1	100

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升我镇抵御自然灾害综合防范能力，为普查提供资金保障			绩效目标已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	普查行政村个数	10	10	10	
			普查自然灾害类型（种）	6	6	5	
			受益人数	12500	12500	10	
		质量指标	普查工作完成率	100%	100%	10	
			指标 2				
			…				
		时效指标	完成时间	＜12 月	11 月	5	
			指标 2				
			…				
		成本指标	宣传、办公费用（万元）	≤0.5	0.5	5	
			租车费用	≤0.5	0.5	5	
			…				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				30
			指标 2				
			…				
		社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力，提供报告份数	1	1	30	
			指标 2				
			…				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			…				
	满意度指标（10）	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%		10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%		10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无

评价组人员（姓名）： 景玉泉 联系电话： 13930357658

（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年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；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