



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：901

部门名称：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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

涉密

## 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	青龙满族自治县祖山镇人民政府(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县祖山镇人民政府 2022 年度部门决算即青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 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

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2022年度

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	1,884.36	一、一般公共服务支出	32	853.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.07	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	177.27
	9		九、卫生健康支出	40	53.83
	10		十、节能环保支出	41	115.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.07
	12		十二、农林水支出	43	624.10
	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	44.36
	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	16.00
	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	1,979.43	本年支出合计	58	1,979.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,979.43	总计	62	1,979.43

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

科目代码	科目名称	本年收入合计	2022年度				
			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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,979.43	1,979.43				
201	一般公共服务支出	853.79	853.79				
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.79	847.79				
2010301	行政运行	405.11	405.11				
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2010308	信访事务	26.80	26.80				
2010350	事业运行	401.88	401.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00				
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	2.00	2.00				
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	177.27	177.27				
20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20808	抚恤	46.04	46.04				
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06				
2080899	其他优抚支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	53.83	53.83				
21004	公共卫生	8.89	8.89				
2100408	基本公共卫生服务	1.15	1.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
21013	医疗救助	2.53	2.53				
2101301	城乡医疗救助	2.53	2.53				
211	节能环保支出	115.00	115.00				
21103	污染防治	50.00	50.00				
2110301	大气	50.00	50.00				
21104	自然生态保护	65.00	65.00				
2110402	农村环境保护	30.00	30.00				
2110499	其他自然生态保护支出	35.00	35.00				
212	城乡社区支出	95.07	95.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.07	95.07				
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.07	89.07				
213	农林水支出	624.10	624.10				
21307	农村综合改革	624.10	624.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.94	307.94				
2130707	农村综合改革示范试点补助	316.16	316.16				
221	住房保障支出	44.36	44.36				
22102	住房改革支出	44.36	44.36				
2210201	住房公积金	44.36	44.36				
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00				
22402	消防救援事务	15.00	15.00				
2240202	一般行政管理事务	15.00	15.00				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,979.43	1,071.04	908.40				
201	一般公共服务支出	853.79	806.99	46.80				
20101	人大事务	2.00		2.00				
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.79	806.99	40.80				
2010301	行政运行	405.11	405.11					
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00				
2010308	信访事务	26.80		26.80				
2010350	事业运行	401.88	401.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00				
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	2.00		2.00				
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出	177.27	177.27					
20805	行政事业单位养老支出	131.24	131.24					
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83					
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
20808	抚恤	46.04	46.04					
2080801	死亡抚恤	35.06	35.06					
2080899	其他优抚支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	53.83	42.41	11.42				
21004	公共卫生	8.89		8.89				
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.74		7.74				
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41					
210101	行政单位医疗	17.71	17.71					
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70					
21013	医疗救助	2.53		2.53				
2101301	城乡医疗救助	2.53		2.53				
211	节能环保支出	115.00		115.00				
21103	污染防治	50.00		50.00				
2110301	大气	50.00		50.00				
21104	自然生态保护	65.00		65.00				
2110402	农村环境保护	30.00		30.00				
2110499	其他自然生态保护支出	35.00		35.00				
212	城乡社区支出	95.07		95.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.07		95.07				
2120816	农业农村生态环保支出	6.00		6.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.07		89.07				
213	农林水支出	624.10		624.10				
21307	农村综合改革	624.10		624.10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.94		307.94				
2130707	农村综合改革示范试点补助	316.16		316.16				
221	住房保障支出	44.36	44.36					
22102	住房改革支出	44.36	44.36					
2210201	住房公积金	44.36	44.36					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00				
22401	应急管理事务	1.00		1.00				
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00				
22402	消防救援事务	15.00		15.00				
2240202	一般行政管理事务	15.00		15.00				

注：本表反映部门（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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2022年度

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	1,884.36	一、一般公共服务支出	33	853.79	853.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.07	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	177.27	177.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.83	53.83		
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	95.07		95.07	
	12		十二、农林水支出	44	624.10	624.10		
	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	44.36	44.36		
	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	16.00	16.00		
	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	1,979.43	本年支出合计	59	1,979.43	1,884.36	95.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,979.43	总计	64	1,979.43	1,884.36	95.07	

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入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  
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	1,884.36	1,071.04	813.32	
201 一般公共服务支出	853.79	806.99	46.80	
20101 人大事务	2.00		2.00	
2010102 一般行政管理事务	2.00		2.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	847.79	806.99	40.80	
2010301 行政运行	405.11	405.11		
2010302 一般行政管理事务	10.00		10.00	
2010308 信访事务	26.80		26.80	
2010350 事业运行	401.88	401.88		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00	
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	2.00		2.00	
2013102 一般行政管理事务	2.00		2.00	
208 社会保障和就业支出	177.27	177.27		
20805 行政事业单位养老支出	131.24	131.24		
2080501 行政单位离退休	22.83	22.83		
2080502 事业单位离退休	2.78	2.78		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.15	99.15		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48		
20808 抚恤	46.04	46.04		
2080801 死亡抚恤	35.06	35.06		
2080899 其他优抚支出	10.98	10.98		
210 卫生健康支出	53.83	42.41	11.42	
21004 公共卫生	8.89		8.89	
2100408 基本公共卫生服务	1.15		1.15	
2100410 突发公共卫生事件应急处理	7.74		7.74	
21011 行政事业单位医疗	42.41	42.41		
2101101 行政单位医疗	17.71	17.71		
2101102 事业单位医疗	24.70	24.70		
21013 医疗救助	2.53		2.53	
2101301 城乡医疗救助	2.53		2.53	
211 节能环保支出	115.00		115.00	
21103 污染防治	50.00		50.00	
2110301 大气	50.00		50.00	
21104 自然生态保护	65.00		65.00	
2110402 农村环境保护	30.00		30.00	
2110499 其他自然生态保护支出	35.00		35.00	
213 农林水支出	624.10		624.10	
21307 农村综合改革	624.10		624.10	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	307.94		307.94	
2130707 农村综合改革示范试点补助	316.16		316.16	
221 住房保障支出	44.36	44.36		
22102 住房改革支出	44.36	44.36		
2210201 住房公积金	44.36	44.36		
224 灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00	
22401 应急管理事务	1.00		1.00	
2240104 灾害风险防治	1.00		1.00	
22402 消防救援事务	15.00		15.00	
2240202 一般行政管理事务	15.00		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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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	851.48	302	商品和服务支出	145.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.47	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.72	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.15	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	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	3.53	30211	差旅费	37.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.77	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	71.64	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	25.61	30217	公务接待费	3.50	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	35.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	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	39.89	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			公用经费合计					
		923.12						147.92

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2022年度

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		95.07	95.07		95.07	
212	城乡社区支出		95.07	95.07		95.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.07	95.07		95.07	
2120816	农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.07	89.07		89.07	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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
3.50					3.50	3.50					3.50

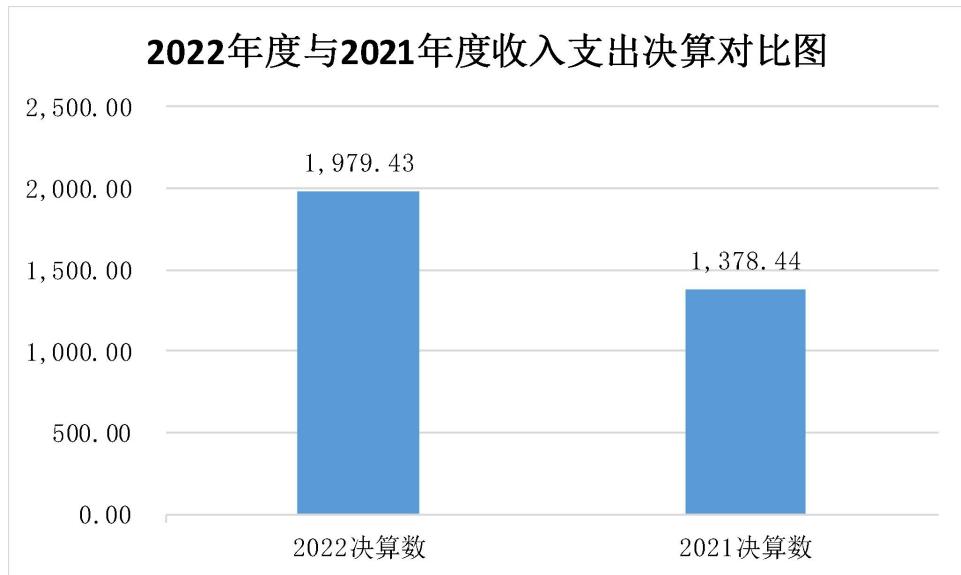
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）1979.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 600.99 万元，增长 43.6%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的增加。



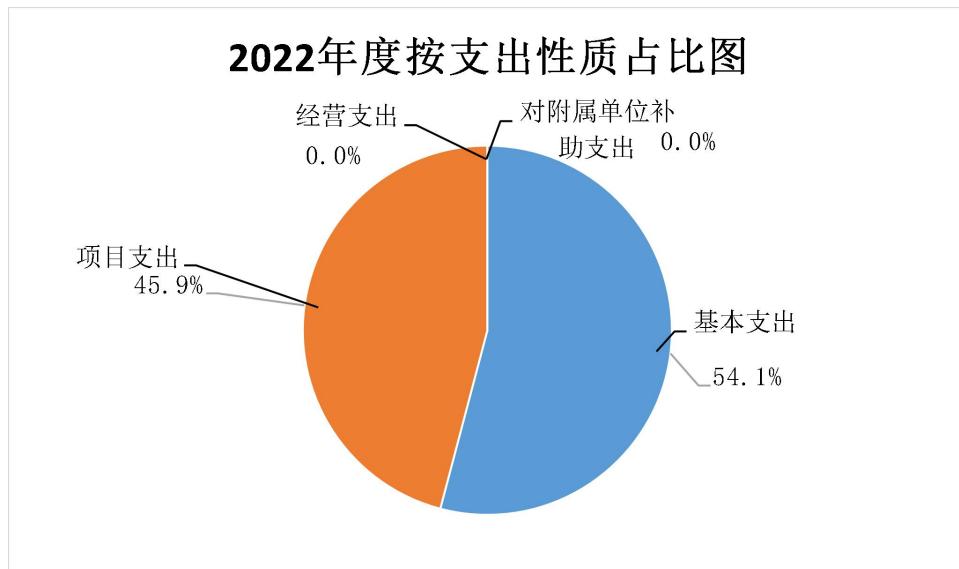
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1979.43 万元，其中：财政拨款收入 1979.43 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 1979.43 万元，其中：基本支出 1071.04 万元，占 54.1%；项目支出 908.40 万元，占 45.9%；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

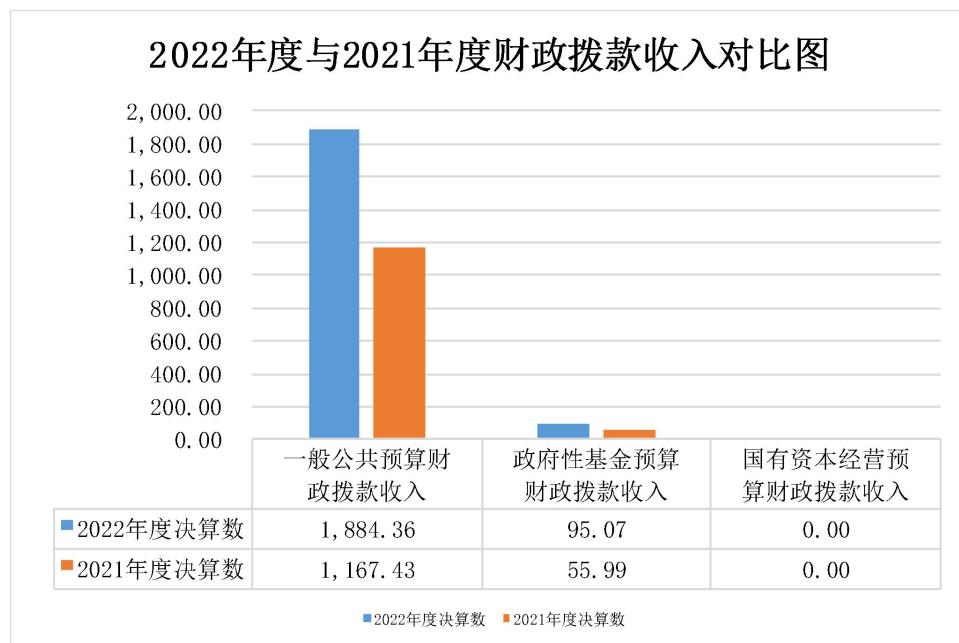
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1979.43 万元，比 2021 年度增加 756.01 万元，增长 61.8%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的增加；本年支出 1979.43 万元，比上年增加 600.99 万元，增长 43.6%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1884.36 万元，比上年增加 716.93 万元，增长 61.4%；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；本年支出 1884.36 万元，比上年增加 561.91 万元，增长 42.5%，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 95.07 万元，比上年增加 39.08 万元，增长 69.8%，主要原因是：基础设施项目的增加；本年支出 95.07 万元，比上年增加 39.08 万元，增长 69.8%，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。



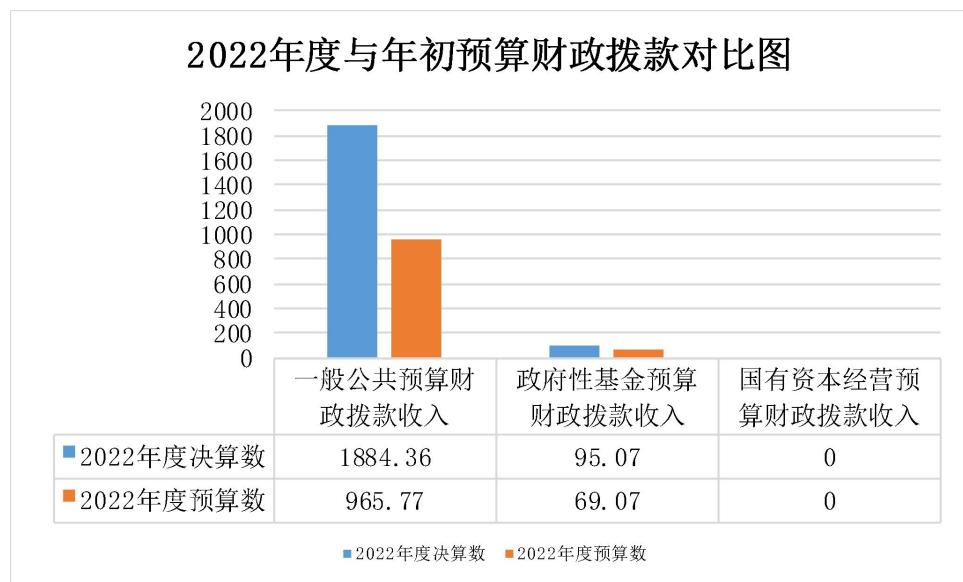
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1979.43 万元，完成年初预算的 191.3%，比年初预算增加 944.59 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增公务员及工资调整、新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本年支出 1979.43 万元，完成年初预算的 191.3%，比年初预算增加 944.59 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增公务员及工资调整、新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。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 195.11%，比年初预算增加 918.59 万元，主要原因是：新增公务员及工资调整、新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余；本年支出完成年初预算 195.1%，比年初预算增加 918.59 万元，主要原因是：新增公务员及工资调整、新增死亡抚恤金、村级经费及上年末结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.65%，比年初预算增加 26.00 万元，主要原因是：基础设施项目的增加；本年支出完成年初预算 137.7%，比年初预算增加 26.00 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 1979.43 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 853.79 万元，占 43.1%，主要用于新增公务员及工资调整、新增死亡抚恤金等支出；社会保障和

就业（类）支出 177.27 万元，占 9.0%，主要用于社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 53.83 万元，占 2.7%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 115.00 万元，占 5.8%，主要用于取暖费锅炉改造及防火防汛等支出；城乡社区（类）支出 95.07 万元，占 4.8%，主要用于山神庙及英武山失地补助及以前年度水毁抢险资金等支出；农林水（类）支出 624.10 万元，占 31.5%，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 44.36 万元，占 2.2%，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 16.00 万元，占 0.8%，主要用于灾害防治及应急管理等支出。

#### （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 1071.04 万元，其中：

人员经费 923.12 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 147.92 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、办公设备购置。

### 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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.00 万元，增长 133.3%，主要原因是：

上年结转。

## （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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 51 批次、768 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 2.00 万元，增长 133.3%，主要原因是：上年结转。

## 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 147.92 万元，比 2021

年度增加 89.61 万元，增长 153.7%。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 277.20 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 277.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 277.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 277.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 813.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度山神庙和英武山失地补助、2021 年水毁抢险资金、消防经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 95.072 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村干部基础职务补贴项目及防火防汛项目等 24 个项目绩效自评结果。

（1）2014 年至 2018 年养老保险清算欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2014 年至 2018 年养老保险清算欠款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成清算在职 36 人，退休 2 人。

（2）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：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 223.178 万元，执行数为 223.178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇 16 个村 80 名村干部职务补贴发放。

（3）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评综述：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇 16 个村村级组织办公经费发放，保证了各村正常办公秩序。

（4）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项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 80 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇的垃圾清理工作，群众出行质量有所提高，公共卫生得到改善，优化生活环境。

(5) 党建工作经费项目绩效自评综述：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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇党建的各项工作，通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用。

(6) 防火防汛（运转保障）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛（运转保障）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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇各项防火防汛工作、下乡巡查、秸秆禁烧工作，提高全镇生态保护能力，减少破坏环境发生率

(7) 服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全镇各村的垃圾治理、日常办

公等实现村容村貌干净整洁有序,改善生态环境村数质量。

(8) 关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-花厂峪村红色美丽村庄试点(冀财农[2021]77 号)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-花厂峪村红色美丽村庄试点(冀财农[2021]77 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成花厂峪村红色美丽村庄试点工作等实现村容村貌干净整洁有序, 改善生态环境村数质量。

(9) 环境整治(运转保障)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 环境整治(运转保障)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了全镇各村的垃圾治理、日常办公等实现村容村貌干净整洁有序, 改善生态环境村数质量。

(10) 2021 年汛期水毁抢险资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年汛期水毁抢险资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了通过实施该项目, 及时进行被水灾损坏的道路、堤坝等小型修复工程, 保障群众出行方便。

(11) 解决历史遗留信访问题经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 解决历史遗留信访问题经费项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过综合工作协调联运，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作，信访资金及时拨付，防止农户上访，确保社会稳定。

(12) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采取锅炉改造电取暖，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。

(13) 人大代表之家工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家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 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：通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够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。

(14) 团委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家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 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：通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。

(15) 专项武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。

(16) 消防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准，配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。

(17) 综治信访（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治信访项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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。

(18) 提前下达 2022 年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农〔2021〕137 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农〔2021〕137 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执

行数为 166 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题，开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。

(19) 山神庙和英武山村失地农民生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山神庙和英武山村失地农民生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.072 万元，执行数为 59.072 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过足额及时下发现地补偿金，保障农户合理权益足额及时下发现金补偿金，保证农户正常生活水平。

(20) 砂肺病人员伤残补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，砂肺病人员伤残补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对砂肺病人发放生活补助，保障病人基本生活，稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。

(21) 砂肺病人员生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，砂肺病人员生活困难补助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：通过对砂肺病人发放生活补助，保障病人基本生活，稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。

(22) 新冠疫情防控（运转保障）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫情防控（运转保障）项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置防疫物资，做好新冠状病度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行，做好新型冠状病毒疫情防控工作，确保防疫工作有序开展。

(23) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人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 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。

(24) 政府大门维修改造款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府大门维修改造款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修工作，增强人员归属感，提高工作效率，开展修缮工作，消除安全隐患，改善办公环境。

(25) 附项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	2014 年至 2018 年养老保险清算 欠款	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙满 族自治县祖山镇 人民政府本级	金额 单位	万 元
	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	15.000 000	到位数	15.000000	执行 数	15.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	15.000 000	其中: 财政资 金	15.000000	其中: 财政 资金	15.000000		
	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(%)			
	通过及时清算欠款,保证清算人数正常 缴纳养老保险。		通过及时清算欠款,保证清算 人数正常缴纳养老保险。		100.00			
	确保离退休人员待遇的落实,消除信访 稳隐患,保持干部队伍相对稳定。		确保离退休人员待遇的落实, 消除信访稳隐患,保持干部队伍相对稳定。		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	预期指标值 符 号 值	单 项指 标实 际完 成值 (文字 描述)	单 项指 标完 成情 况
	产出 指标	数量 指标	清算养 老保险 在职职 工人数	清算在职职工人数	5.0 0	= 3 6	人	36
		数量 指标	清算养 老保险 退休职 工	清算退休职工	5.0 0	= 2	人	2
		质量 指标	按要求 完成清 算	完成清算保 质保量	10. 00	> 9 = 0	%	90
		时效	清算时 间	保险清算时 间	10. 0	= 5	年	5

	指标间	间 2014 年至 00	00	<	2	年	2022	完成	10
	时效指标	清算完成时间	10.00	=	02	22			
	成本指标	清算金额	养老保险清算金额	10.00	< 15	万元	15	完成	10
效益指标	经济效益指标	经济影响	通过清算, 提高职工经济效益	15.00	> 15	万元	15	完成	15
	社会效益指标	社会影响	通过清算, 保障退休职工待遇正常发放	15.00	> 90	%	90	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	在职及退休人员的满意度	10.00	> 90	%	90	完成	10
预算执行率自评分				10					100

五、存在问题  
原因及整改措施  
填报人:

王刚 联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的, 预算数填 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, 年终结转下年的项目, 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 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, 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≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

20

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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金
	预算数	142.000000 到位数	
	其中:财政资金	142.000000 其中:财政资金	
	其他	0 其他	
三、目标完成情况			年度预期目标
	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。		
	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。		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	涉及村数 反映发放村干部
		数量指标	考核次数 反映村干部考
		数量指标	村干部人数 反映村干部人
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率 反映村干部岗
		质量指标	村干部考核合格率 合格村干部占
		时效指标	按月发放村干部工资比率 反映村干部工
		成本指标	村书记主任补贴标准 反映村书记主
		成本指标	其他人员补贴标准 反映其他村两
	效益指标	社会效益指标	为村干部生
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查中村干部
	预算执行率	预算执行率	
	自评总分		
五、存在问题			

## 原因及整改措施

填报人:

王刚

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。

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，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，其分值可不计，但重占比之和为 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=（预算执行进度/预算下达进度）\*100%。当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7. 实际完成值多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定

## 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	901001 - 青 龙满族自治县 祖山镇人民政 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	50.00	到位数	42.500000	执行 数	42.500000	85	
	其中: 财政 资金	50.00	其中:财 政资金	42.500000	其中: 财政 资金	42.500000		
	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。			90.00
	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。			90.00
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
	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	5. 00	= 1 6	个 16	完成 5
		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	5. 00	= 1 0 0	% 100	完成 5
		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 0	% 100	完成 10

## 五、存在问题原因及整改措施

填报人：

王刚

联系电话: 15930036969

論

九

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。

说明: 1.预算项目自评总分为各单项指标的自评得分之和,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细化为其他项目的,预算数填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,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;  
5.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报。

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，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 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标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，单项指标完成情况才能填“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

值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	80.00000	到位数	64.000000	执行数	64.000000	80	
	其中:财政资金	80.00000	其中:财政资金	64.000000	其中:财政资金	64.000000		
	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。	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。			100.00			
	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。	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。			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
	产出指标	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	5.00	= 16	16	完成
		质量指标	村级组织工作完成	反映村级组织工作建设及服务完成情况	5.00	≥ 95	95	完成

		率								
效 益 指 标	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	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	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	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	5
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	5.00	≤	2	万元	1	未完成	2
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						8
预算执行率自评										90

王刚	联系电话:	15930036969
----	-------	-------------

- 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细化为其他项目的, 预算数填 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, 年终结转下年的项目, 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 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, 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≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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, 比如某培训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, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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, 单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况		项目名称	党建工作经费	项目级次	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			
	预算数	1.000000	到位数		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		
	其他	0	其他		
三、目标完成情况		年度预期目标			
		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。			
		通过践行“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优势，提升基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力。			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	
		<b>产出指标</b>  <b>效益指标</b>  <b>满意度指标</b>  <b>预算执行率</b>  <b>自评总分</b>	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数
			数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息
			质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数
			质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关要求
			时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作任务
			成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制
五、存在问题原因及整改措施		社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党建工作	
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济	
		服务对象满意度指标	党员满意度	全乡党员对党建工作满意度	
		预算执行率			
填报人:	王刚				
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。 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，预算数填 0，到位数、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				

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；“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<95%”时，“预算执行率”指标自动扣分，扣分值按“完成率×权重”计算，扣分后得分自动显示为 0 分。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有可比性，如“培训场次”指标，应填写完成培训多少场次、培训多少人等。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度扣分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本 项目 名称	党建工作经 费	项目级次	本 级	实施主 管单位	901001 - 青龙满 族自治县祖山镇 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 执 行 情 况	1.00 0000	到位 数	1.000000	执行数	1.000000	100	
其 中: 财 政 资 金 其 他	1.00 0000	其中: 财政 资金 其他	1.000000	其中: 财政资 金 其他	1.000000		
	0		0	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(%)
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
			通过践行“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。		“通过践行“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。”		100.00	
			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。		“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。”		100.00	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	5.00	>= 15 次	15	完成	5
		数量指标	舆情信息数量	5.00	>= 60 条	60	完成	5
		质量指标	党员培训覆盖率	10.00	>= 80 %	80	完成	10
		质量指标	党建工作达标率	10.00	>= 95 %	95	完成	10
		时效指标	党建工作完成时效性	10.00	文字描述 12月31日前	12月31日前	完成	10
		成本指标	党建费用支出控制情况	10.00	<= 1 万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带	15.00	>= 80 %	80	完成	15

标	动示 范作 用	中发挥带动示范 作用						
经济 效益 指标	党员 带头 发展 经济	通过党员带动发 展经济，增加村民 收入	15. 00	>=	1 5 0 0	元	1500	完 成
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	全乡党员对党建 工作的满意程度	10. 00	>=	9 5	%	95	完 成
预算 执行 率				10				1 0
自 评 总 分							100	

五、存在问题原因及整改措施填报人：

王刚	联系电话： 15930036969
----	-------------------

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况	项目名称	防火防汛（运转保障）	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到
	预算数	20.000000 到位数	
	其中:财政资金	20.000000 其中:财政资金	
	其他	0 其他	
三、目标完成情况		年度预期目标	
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。		
	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标

## 指标完成情况

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
	质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制
	质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间
	成本指标	交通费	下乡巡查车辆费用
	成本指标	防火防汛物资费用	防火防汛宣传标语、条幅
效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个凉水
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占
满意度指标	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
预算执行率		预算执行率	
自评总分			

## 五、存在问题 原因及整改措施

填报人:

王刚

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。  
为 0 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，预算数填 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人。填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况 名称	服务群众专 项经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 本级	金额 单位	万 元				
								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 执行 情况	预 48.00 算 0000 数	到 位 数		48.000000	执 行 数	48.000000	100				
其 中: 财 政 资 金	其 48.00 中: 0000 财: 政 资 金	其 中: 财 政 资 金		48.000000	其中: 财 政 资 金	48.000000					
其 他	0 其他	0 其他		0	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。			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。			100.00				
	通过项目实施，确保资金及时到位，保障 村内清运垃圾、公共卫生防疫等工作有效 落实。			通过项目实施，确保资金及时 到位，保障村内清运垃圾、公 共卫生防疫等工作有效落实。			100.00				
	通过项目开展，实现村容村貌干净整洁有 序，提升居民幸福感。			"通过项目开展，实现村容村 貌干净整洁有序，提升居民幸 福感。"			100.00				
四、	一	二级	三级	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自		

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	指标	标分值	符 号	值	单位(文字描述)	标实际完成值	指标完成情况	评得分
产出指标	数量指标	村级服务群众完成率	反映涉及村级组织数量	5.00	=	16	个	16	完成	5
	质量指标	资金发放及时性	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	5.00	>	90	%	90	完成	5
	时效指标	工作完成及时性	反映资金到位发放的及时情况	10.00	=	95	%	95	完成	10
	成本指标	成本经费拨付标准	反映各村服务群众各项工作完成的及时情况	10.00	>	95	%	95	完成	10
	社会效益指标	改善生态环境质量	反映用于 20 个村的垃圾清理等费用	10.00	<	48	万元	48	完成	10
	生态效益指标	服务对象满意度	反映每个村经费拨付标准	10.00	=	33	万元/村	33	完成	10
	满意度指标	预算执行率	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	15.00	>	26800	人	26800	完成	15
	预算执行率		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	15.00	=	16	个	16	完成	15
	自评总分		通过问卷调查,满意和基本满意的群众占所有调查群众的比例	10.00	>	90	%	90	完成	10
				10				10		
100										

五、存在问题

原因  
及整  
改措  
施

填报人:	王刚	联系电话:	15930036969
说明:	<p>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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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<math>\geq 95\%</math>”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<math>&lt; 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

一、基本情况		项目名称	关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知-花厂峪村红色
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	
	预算数	150.000000	到位数
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金
	其他	0	其他
三、目标完成情况			
		增加美丽乡村集体收入及百姓收入，提高经济旅游经济效益，改善百姓生产生活条件	
		通过建设红色村组织美丽乡村，发展红色旅游	
四、年度绩效 指标完成情况		一级指标	二级指标
产出指标	数量指标	建设红色美丽乡村	
	数量指标	安装路灯个数	
	数量指标	安装温室大棚个数	
	数量指标	建设村史展馆个数	
	质量指标	验收合格率	
	时效指标	项目完成及时率	
	成本指标	项目建设费用	
	成本指标	项目建设费用	
	成本指标	项目建设费用	
	经济效益指标	提高村集体收入	

	可持续影响指标	影响年限
	社会效益指标	受益总人数
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群众满意度
<b>预算执行率</b>	预算执行率	
<b>自评总分</b>		

## 五、存在问题 原因及整改措施

填报人: 王刚

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。以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 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”由系统自指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 分。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	环境整治（运 转保障）	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 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	预 10.00 到位 算 0000 数		10.000000	执行 数		10.000000	100		
其中: 财政 资金	其 10.00 其中: 中: 0000 财政 财 资 金		10.000000	其中: 财 政 资 金		10.000000			
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(%)		
	通过清理民居环境卫生，实现维护良好农村 环境的目标。			通过清理民居环境卫生，实 现维护良好农村环境的目 标。			100.00		
	通过清理民居环境卫生，提高居民生活居住 幸福感、满意度。			通过清理民居环境卫生，提 高居民生活居住幸福感、满 意度。			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 值	单 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
产出 指标	产 出 指 标	数量 指标	人居 环境 治理	人居环境整治乡辖区 范围内	5. 00	= 1 6	个	16	完成 5
		村个 数							
		数量 指标	生活 垃圾 定点 存放	乡域范围内生活垃圾 定点存放数量	5. 00	≥ 1 2 0	处	120	完成 5
		数量 指标	生 活 垃 圾 定 点 存 放 数 量						
		质量 指标	生 活 垃 圾	整治生活垃圾占发现 的比率	5. 00	≥ 9 5	%	95	完成 5

整治率									
质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	5.00	≥ 90	%	90	完成	5	
时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥ 90	%	90	完成	10	
成本指标	垃圾清理费用	垃圾清理所需车费、人工费	10.00	≤ 60	万元	6	完成	10	
成本指标	办公费	期间发生的办公费用	10.00	≤ 40	万元	4	完成	10	
社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数	30.00	≥ 450	人	45000	完成	30	
服务对象满意度指标	受益群众满意度	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	≥ 95	%	95	完成	10	
预算执行率			10			100			

## 五、存在问题原因及整改措施

填报人:

说明

王刚

联系电话: 15930036969

② 实际完成值：即填写其项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完

明：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细化为其他项目的，预算数填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，年终结转下年的项目，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 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，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 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标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，单项指标完成情况才能填“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. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	环境整治经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	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(%)			
	通过环境整治工作,改善农村生态环境,确保提高人民生活环境质量。		通过环境整治工作,改善农村生态环境,确保提高人民生活环境质量。		100.00			
	通过环境整治工作,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。		通过环境整治工作,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。		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	自评得分
	产出指标	数量指标	下乡检查工作次数	反映下乡检查工作的次数	10.0	≥ 5.0 次	50	完成 10
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.0	≥ 5.0 件	5	完成 10
	产出指标	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.0	≥ 5.0 次	50	完成 10

评价指标	评价要素	评价内容	评价标准	评价结果	评价结论	
					评价量级	评价等级
数量指标	宣传单数量	反映用于下乡宣传印刷的宣传单数量	5.00 ≥ 500份	5000	完成	5
质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	5.00 ≥ 95%	95	完成	5
时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	5.00 文字描述	每月1号定期检查	5	完成
成本指标	预算支出	支出成本控制在预算金额内	5.00 = 20万元	20	完成	5
社会效益指标	环保意识提高	有效解决村庄环境脏、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。	30.0 文字描述	全镇较去年提高30%	30	完成
服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查中，满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	10.0 ≥ 90%	90	完成	10
预算执行率			10			100

## 五、存在问题原因及整改措施填报表

王刚 联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况	项目名称	2021 年汛期水毁抢险资金		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到
	预算数	30.000000	到位数	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	通过实施该项目，在发生水灾紧急险情时，紧急抢修抢建损坏的相关设施，保障群众出行安全。			
	通过实施该项目，及时进行被水灾损坏的道路、堤坝等小型修复工程，保障群众出行方			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	<b>产出指标</b>	数量指标	受灾村数	反映受灾严重村数
		数量指标	冲毁堤坝的长度	反映各村维修冲毁堤坝长度
		质量指标	工程验收合格率	反映清理河道工程合格率
		时效指标	修复水毁工程及时性	反映发生水毁事件修复及时性
		成本指标	机械成本费用	反映机械成本费用
		成本指标	人工成本费用	反映人工成本费用
		成本指标	材料成本费用	反映材料成本费用
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	事故财产损失下降率 (%)	反映因水灾引起的财产损失下降率
		可持续影响指标	群众出行方便安全可持续性	反映通过修复水毁工程，群众出行方便安全可持续性
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内受益群众满意度
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		
	<b>自评总分</b>			
五、存在问题 原因及整改措施				
填报人:	王刚			
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。 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细化为其他 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			

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，预算执行率指标权重生成，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，实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为100%，如果实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

---

一、基本情况		项目名称	村干部基础职务补贴	项目级次
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		
	预算数	81.178000	到位数	
	其中:财政资金	81.178000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		
		通过开展专项职务补贴，促进村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的		
		通过发放村干部职务补贴，提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作		
		通过发放村干部职务补贴，为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定建设。		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职	贴的村干部
	数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部	年终乡政府对
	质量指标	年终乡政府对村级工作考核	反映村干部岗	合格村干部占
	质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	反映村干部岗	反映村干部基
	质量指标	村干部考核合格率	反映村干部基	反映其他村两
	时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	调查中村干部	为村干部生
	成本指标	村书记主任补贴标准		
	成本指标	其他人员补贴标准		
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定		
效益指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		
	预算执行率	预算执行率		
自评总分				
五、存在问题 原因及整改措施				

填报人:

王刚

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。  
及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、  
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  
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  
得分=预算执行进度\*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  
预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标  
完成情况”

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金	
	预算数	5.000000 到位数		
	其中:财政资金	5.000000 其中:财政资金		
	其他	0 其他		
三、目标完成情况		年度预期目标		
	通过扎实开展日常防火工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效			
	通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为零
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防

	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防洪的费用
<b>效益指标</b>	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的破坏程度
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生率
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作的满意度
<b>预算执行率</b>	预算执行率		
<b>自评总分</b>			

## 五、存在问题 原因及整改措施

填报人:

王刚

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。  
 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，预算数填 0，到  
 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  
 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  
 当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行  
 应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指  
 得分应小于指标分值。 10. 由于年初指

一、基本情况		项目名称	防火防汛经费	项目级次	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金	
		预算数	10.000000	到位数	
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	
		其他	0	其他	
三、目标完成情况		年度预期目标			
		通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标	日常巡查次数(次) 日常巡查覆盖率 确保河道通畅率 巡查完成时间 支出控制数 宣传标语、条幅等	当年实际日常巡 反应巡查范围为 反映汛期河道通 反映防火防汛完 总体控制在年度 宣传标语、条幅等
		效益指标	社会效益指标 生态效益指标	降低火灾对环境的破坏 森林火灾受害率(%)	反映降低火灾对 全镇森林火灾发
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工
		预算执行率	预算执行率		
五、存在问题原因及整改措施		自评总分			
填报人:		王刚			
说明:		<p>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。          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，预算数填 0，到位数执行，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</p>			

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、项目实施阶段等进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成情况不一致的，应说明原因。  
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度进行扣分。

一、基本情况	项目名称	解决历史遗留信访问题经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况
	预算数	19.800000	到位数
	其中:财政资金	19.800000	其中:财政资金
	其他	0	其他
三、目标完成情况		年度预期目标	
	通过综合工作协调联运，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村		

通过信访资金及时拨付，防止农户上访，确保社会稳定。

#### 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
<b>产出指标</b>	数量指标	信访问题	反映信访人的问题
	数量指标	信访上访次数	反映信访人上访次数
	质量指标	发放金额的准确性	反映补偿资金发放金额的准确性
	质量指标	群众来访接待率	反映群众来访接待率
	质量指标	信访事项按期结案率	反映信访事项按期结案率
	时效指标	完成时间	反映补偿资金拨付到垫付时间
	成本指标	补偿金额	反映补偿预算金额
<b>效益指标</b>	社会效益指标	减少信访人上访次数	反映减少信访人上访次数
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	信访人满意度	反映信访人服务满意度
<b>预算执行率</b>	预算执行率		
<b>自评总分</b>			

#### 五、存在问题 原因及整改措施

填报人:

王刚

联系电话

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。  
 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细化为其他项目的绩效指标填“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，预算完成率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比最大。预算公式为：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，完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
 值高于预期指标值较多的，应按照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	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	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 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(%)	
数 额	预 算 数 其 中: 财	50.00 0000	到位数	50.000000	执行 数	50.000000	100	
	其 中: 财	50.00 0000	其中:财 政资金	50.000000	其中: 财政 资金	50.000000		

政 资 金 其 他	0	其他	0	其他	0				
	三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
通过采取锅炉改造电取暖，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			100.00		
通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。				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			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 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	5.00	≥ 4200	m <sup>2</sup>	3000	完成	5
	质量 指标	二氧化 硫削排 放减率	当年实际二氧 化硫排放削减 率	5.00	≥ 500	%	5	完成	5
	质量 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	≥ 80	%	8	完成	10
	时效 指标	资金支 付时效 性	燃煤锅炉改造 及清洁能源补 贴在采暖期内 及时拨付	10.00	文字 描述	2022年10月 月底	2022年12月 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	≤ 50	万元	5	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	≤ 450	万元	20	完成	10
效益 指标	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	15.00	≥ 50	%	5	完成	15
	生态 效益 指标	大气环 境质量 改善	大气环境质量 改善提升	15.00	≥ 100	%	10	完成	15
满意度 指标	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	%	90	完成	10

预算 执行 率	10	10
	100	

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

填报  
人：

王刚

联系电话： 15930036969

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费	项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		
	预算数	1.000000	到位数
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金
	其他	0	其他
三、目标完成			年度预期目标

情况	"通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大监督，提出议案建议。"		
	"通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策。"		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标
<b>产出指标</b>	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训次数
	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告数量
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作
	时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算内
<b>效益指标</b>	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议采纳率
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作监督
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委会组成人员满意率
<b>预算执行率</b>	预算执行率		
<b>自评总分</b>			

## 五、存在问题原因及整改措施

填报人:

王刚

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。  
 当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分如实填写，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%，效益指标 20%，满意度指标 20%，预算执行率 10%。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：(已执行金额 / 预算金额) \* 100%。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目预期完成 100%，但实际完成 80%，则“单项指标完成情况”填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，对应的“自评得分”也应填“未完成”。

## 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	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 本级	金额 单位	万 元
	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 额	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(%)	
	"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。		"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 "			100.00		
	"开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。		"开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 "			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	预期指标值 符 号 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出指标	数量 指标	组织活 动的次 数	组织乡青年慰 问留守儿童活 动的次数	5. 00	>= 3 次	3	完成 5
		数量 指标	“圆梦大 学”走访 的次数	反映“圆梦大 学”走访的次 数	5. 00	>= 3 次	3	完成 5
		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. 0	>= 3 0 0 0 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. 0	>= 9 5 %	95	完成 10
		时效 指标	活动完 成时间	反映各项活动 完成时间	10. 0	文字 字	12 月 31 日	完成 10

			0	描 述	前			
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	10.0	<= 1	万元	1	完成 10
	社会效益指标	未成年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	15.0	>= 90	%	90	完成 15
	可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	15.0	>= 90	%	90	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体参加调查问卷满意度	10.0	>= 90	%	90	完成 10
预算执行率				10				10
自评总分							100	

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

王刚

联系电话： 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	武装经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 本级	金额 单位	万 元	
	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	2.000 000	到位数	2.000000	执行 数	2.000000	100		
	其中: 财政 资金	2.000 000	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(%)		
	"通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				"通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 "		100.00		
	"通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				"通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。 "		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 值	单 项 指 标 单 项 指 标 自 评 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	5. 00	≥ 6 0	次	60	完成 5
		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	5. 00	≥ 1 5	次	15	完成 5
		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	5. 00	≥ 3 0 0 0	份	3000	完成 5
	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。	知晓专项武 装工作居民 占全镇总人 口的比率。	5. 00	≥ 9 0	%	90	完成 5

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	5.00	$\geq 90$	%	90	完成	5
	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	2022年3-10月	完成
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的进度	5.00	文字描述	2022年10月底前	2022年10月底前	完成
	成本指标	差旅支出	反应用于征兵的差旅支出	5.00	$\leq 1$	万元	1	完成
	成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	10.00	$\leq 1$	万元	1	完成
	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	30.00	$\geq 10$	%	10	完成
	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作满意度	10.00	$\geq 95$	%	95	完成
预算执行率				10				10
								100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

王刚

联系电话： 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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 $\geq$ 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq$ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	消防经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	901001 - 青龙满 族自治县祖山镇 人民政府本级	金额 单位	万 元
	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	15.000 000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	15.000 000	其中:财 政资金	15.000000	其中: 财政资 金	15.000000		
	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(%)			
	通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。		通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。		100.00			
	通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。		通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障，保障消防任务有效完成。		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 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	伙食补 助人数	反映伙食 补助人数	5.0 0	>= 15 人	15	完成 5
		数量 指标	消防车 数量	反映消防 车数量	5.0 0	= 1 辆	1	完成 5
		质量 指标	购买消 防物资	反映消 防物资质 量合 格率	10. 00	>= 95 %	95	完成 10
		质量 指标	车辆性 能合格 率	反映消 防车性 能合 格率	10. 00	= 10 %	100	完成 10
		时效 指标	支付周 期	反映伙食 补助、电费 支付周期	10. 00	= 12 次/ 年	12	完成 10
		成本 指标	每月电 费金额	反映每 月电费预 算金额	10. 00	>= 10 元	1000	完成 10
		效益 指标	社会 效益 指标	减少群 众经济 损失	30. 00	>= 50 万元	50	完成 30

满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	受灾群众对消防工作的满意度	10.00	$\geq 90\%$	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评分								100

五、存在问题  
原因及整改措施

填报人：

王刚

联系电话： 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标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，单项指标完成情况才能填“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. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	专项武装经费	项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 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 额	2.000 000	到位数	2.000000	执行 数	2.000000		100	
其 中: 财 政 资 金	2.000 000	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(%)	
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。			通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。			100.00	
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			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 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出指标	数量 指标	区域内 服兵役 人员数 量	年度内依法服 兵役数量	5. 00	> =	3 人	3
		数量 指标	参加民 兵训练 人数	年度内参加民 兵训练的人数	5. 00	> =	3 人	30
		数量 指标	大学生 兵数量	年度内新入伍 大学生兵数量	5. 00	> =	1 人	1
		数量 指标	民兵训 练次数	年度内开展民 兵训练次数	5. 00	> =	1 次	1
		质量 指标	大学生 兵比率	年度内新入伍 大学生兵所占 比率	10. 0	= 0	1 %	100
		时效 指标	开展兵 源普查 登记时 间	提前做好兵源 普查登记工作 的时间	10. 0	< =	6 月	6

			限					
成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	10.0	< =	2 万元	2	完成	10
社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	30.0	> =	9 0 %	90	完成	30
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	10.0	> =	9 5 %	95	完成	10
预算执行率			10					10
								100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

王刚

联系电话：15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项

指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	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(%)	
预算执行数	预算 1.00 0000 执行数	1.000000	执行数		1.000000	1.000000	100		
其中: 财政资金	其中: 1.00 0000 财政资金	1.000000	其中: 财政资金		1.000000				
其他	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(%)				
	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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	"通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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"			100.00				
	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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	"通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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"			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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	>= 100 次	100	完成	5
	指标	数量指标	接信访人	反映每年接信访人返青次数	5.00	>= 10 次	10	完成	5

返青次数		反映每年法制宣传教育次数				10	完成	5
数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	>=	10	次	10	完成
质量指标	协调督导事项	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	>=	90	%	90	完成
	化解率(%)							5
质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成
时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	>=	95	%	95	完成
成本指标	交通费用	反映接访人员的交通费用和下乡的交通费	10.00	<=	1	万元	1	完成
社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	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	15.00	>=	10	%	10	完成
可持续影响指标	促进社会稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	15.00	<=	5	%	5	完成
服务对象满意度指标	群众满意度	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	%	95	完成
预算执行率			10					100

王刚

联系电话： 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	提前下达 2022 年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村(冀财农〔2021〕137 号)	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	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 (%)	
二、预算执行情况	预算数	150.000000 0	到位数	83.000000	执行数	83.000000	55.33	
	其中:财政资金	150.000000 0	其中:财政资金	83.000000	其中:财政资金	83.000000		
	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(%)			
	通过开展农村综合改革示范村工作,进一步改善村容村貌,提升村民生活环境质量。	通过开展农村综合改革示范村工作,进一步改善村容村貌,提升村民生活环境质量。			65.00			
	通过开展农村综合改革示范村工作,铺设巷路,安装路灯,解决群众出行问题。	通过开展农村综合改革示范村工作,铺设巷路,安装路灯,解决群众出行问题。			65.00			
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	自评得分
	产出指标	数量指标	建设冷藏库数	反映项目建设冷藏库个数	5.00	= 1 个	1	5
		数量指标	安装路灯数	反映项目安装路灯多少盏	5.00	= 8 盏	80	5
		数量指标	巷道长	反映巷道累计铺设多少米	5.00	>= 80 米	800	5
	质量指标	验收合格率	反映工程验收合格占比情况		5.00	= 100 %	100	完成
		时效指标	完成时间	反映工程完工	10	文 2022	null	完 1

日期			.0	字 数	年 11 月底		成	0
			0	描 述	月	万元		
效益指标	成本指标	项目监理代理税金	反映项目监理代理费用金额	10.00	<= 25	万元	5	未完成 3
	成本指标	项目成本	反映项目建设冷藏库、安装路灯及铺设巷道金额	10.00	<= 125	万元	42	未完成 6
	经济效益指标	增加收入	通过项目实施，改善乡村道路，增加受益群众年经济收入	10.00	>= 5	万元	5	完成 10
	社会效益指标	方便群众出行	通过项目实施，改善乡村道路及附属设施，方便受益群众出行	10.00	>= 350	人	350	完成 10
	可持续影响指标	项目可持续年限	反映巷道可持续使用年限	10.00	>= 6	年	6	完成 10
	满意度指标	受益群众满意度	相关调查中，受益群众满意、基本满意占比情况	10.00	>= 95	%	95	完成 10
预算执行率	预算执行率			10				5.53333
自评总分								84.53

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	wg	联系电话:	15930036969
说明: <p>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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>			

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项 目 名 称	提前下达 2022 年省级农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农[2021]158 号）	项目级次	本 级	实施主 管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	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	150.000000	到 位 数 0	83.160000	执 行 数	83.160000	55.44		
	其 中: 财 政 资 金	150.000000	其中:财 政 资 金 0	83.160000	其 中: 财 政 资 金	83.160000			
	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(%)		
	通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题。			"通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题。 "			55.44		
	通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。			"通过开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。 "			55.44		
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 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	沥青道路铺设	反映项目主干路沥青铺设多少米	10.00	= 4500	米	4500	完成 10
		数量指标	护坡坝修复	反映该项目护坡坝修复多少米	10.00	= 205	米	205	完成 10
		质量指标	验收合格率	反映工程验收合格占比情况	10.00	= 100	%	100	完成 10
		时效指标	完成时间	反映工程完工日期	10.00	2022 年 11 月底	文字描述	2022 年 11 月底	完成 10

	成本指标	项目成本	反映该项目金额	10.00	=	150	万元	83.16	未完成	6
效益指标	经济效益指标	增加收入	通过项目实施增加受益群众经济收入	10.00	>=	33	万元	3	完成	10
	社会效益指标	方便群众出行	通过项目实施方便受益群众出行	10.00	>=	350	人	350	完成	10
	可持续影响指标	项目可持续年限	项目可持续使用年限	10.00	>=	8	年	8	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						5.544
自评总分										91.54

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

王刚	联系电话：15930036969
----	------------------

说明：

- 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。
- 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”。
- 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细化为其他项目的，预算数填 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。
- 当年预算未执行，年终结转下年的项目，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 分。
- 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，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 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	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(%)	
预算执行情况	预算 1.00 执 行数 0000	到位数 1.000000	执行数 1.000000			1.000000	100	
其中: 财政资金	其中: 1.00 财政资金 0000	其中: 1.000000	其中: 财政资金 1.000000			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(%)	
"通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够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。"	""通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够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。""			""通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够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。""			100.00	
"通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。"	""通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。""			""通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。""			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	单项指标实际完成值 单位(文字描述)	单项指标自评得分
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	5.00	>= 2 次	2		5

效 益 指 标	数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	5.00	>=	4	次	4		完成	5
	数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	5.00	=	60	人	60		完成	5
	数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	5.00	>=	2	篇	2		完成	5
	质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代表依法履职提供服务	10.00	=	100	%	100		完成	10
	时效指标	学习宣传培训,开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	10.00	>=	90	%	90		完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	<=	1	万元	1		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	15.00	>=	50	%	50		完成	15
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导,规范化、制度化水平显著提升	15.00	>=	95	%	95		完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	会议服务工作满意率	10.00	>=	95	%	95		完成	10
	预算执行率			10							100
满 意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分 五											

王刚

联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的, 预算数填 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, 年终结转下年的项目, 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 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, 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≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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, 单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照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	山神庙和英武山 村失地农民生活 补助	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙满 族自治县祖山镇 人民政府本级	金额 单位	万 元
	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况	预算执行 进度(%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	59.072 000	到位数	59.072000	执行 数	59.072000	100	
	其 中:	59.072 000	其中: 财政资 金	59.072000	其中: 财政 资金	59.072000		
	财 政 资 金							
	其 他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)			
	通过足额及时下发失地补偿金,保障农 户合理权益		通过足额及时下发失地补偿 金,保障农户合理权益		100.00			
	通过足额及时下发经济补偿金,保证农 户正常生活水平。		通过足额及时下发经济补偿 金,保证农户正常生活水平。		100.00			
	减少农户上访次数,保证社会稳定		减少农户上访次数,保证社会 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	预期指标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出 指标	数量 指标	失地面 积	反映失地面 积	5.0 0	≥ 0	8 0	800
		数量 指标	补偿人 口数	反映补偿人 口数	5.0 0	≥ 0	3 1	316
		质量 指标	发放范 围覆盖 率	反映发放补 偿金额占应 发放金额的 比例	5.0 0	= 0	1 0	100
		质量 指标	发放金 额的准 确性	反映发放金 额的准确性	5.0 0	= 0	1 0	100
		质量 指标	测量土 地面积 的准确 性	反映测量占 土地面积的准 确性	10. 00	= 0	1 0	100
		时效 指标	补偿金 发放及 时性	反映补偿款 发放完成时 间	10. 00	文 字 描 述	3 月 前	3 月前
							完成	10

	成本指标	每人补偿金额	反映每人补偿预算金额	10.00	=	160	完成	10
	效益指标	减少农户上访次数	反映减少农户上访次数	30.00	≥	5	完成	30
	满意度指标	失地农户满意度	失地农户对补偿款发放工作的满意度	10.00	≥	90	完成	10
	预算执行率			10				10
	自评分							100

五、存在问题  
原因及整改措施

填报人:

王刚

联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	团委工作经费	项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 本级	金额 单 位	万 元
	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 执行 情况	预 算 数 其 中: 财 政 资 金 其 他	1.000 000	到位数	1.000000	执行 数	1.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金 其 他	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(%)	
	"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。			"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 "			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
	产出 指标	数量 指标	组织活 动的次 数	组织乡青年慰 问留守儿童活 动的次数	5. 00	≥ 3 次	3	完成 5
	数量 指标	"圆梦大 学"走访 的次数	"圆梦大 学"走访	反映"圆梦大 学"走访的次 数	5. 00	≥ 3 次	3	完成 5
	数量 指标	宣传单 数量	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. 0	≥ 3 0 0 0	3000	完成 10
	质量 指标	活动完 成率	活动完 成率	活动完成次数 占预计次数的 比例	10. 0	≥ 9 5	95	完成 10
	时效 指标	活动完 成时间	活动完 成时间	反映各项活动 完成时间	10. 0	文字 描述	12 月 31 日 前	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	10.0	$\leq$	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	未成年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	15.0	$\geq$	90	%	90	完成	15
	可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	15.0	$\geq$	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10.0	$\geq$	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
填报人：

王刚

联系电话： 15930036969

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行

率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	矽肺病人员伤残 补助	项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	901001 - 青龙 满族自治县祖 山镇人民政府 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(%)	100		
	预 算 数 其 中: 财 政 资 金 其 他	2.100 000	到 位 数	2.100000	执 行 数	2.100000				
		2.100 000	其中:财 政资金	2.100000	其中: 财 政 资 金	2.100000				
		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(%)	100.00		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基 本生活。			"通过对矽肺病人发放生活 补助，保障病人基本生活。 "						
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。			"通过稳控不稳定群体，确 保基层社会稳定。 "						
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 值	单 项 指 标 单 项 指 标 自 评 完 成 得 分			
	产 出 指 标	数量	补助人数	已认定伤残等级 待遇矽肺病人人数	5. 00	= 1	人	1	完成 5	
		数量	核实次数	已认定伤残等级 待遇矽肺病人人数 核实次数	5. 00	$\geq$ 1	次/ 年	1	完成 5	
	质量 指 标	质量	资金发放 到位率	资金待遇按时足 额发放人数占应 (%)	5. 00	= 1	%	100	完成 5	
		质量	认定准确 率	认定伤残待遇矽 肺病人员准确率	5. 00	= 1	%	100	完成 5	
	质量 指 标	质量	发放标准 准确率	按照相关文件标 准发放标准准确 率	10. .0	= 1	%	100	完成 10	
					0	0	0			

效益指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.0	≤ 30		天	30	完成	10
				≤	30				
成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	10.0	≤	2.	万元	2.1	完成	10
		保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	30.0	=	1	人	1	完成	30
社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	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	10.0	≥	90	%	90	完成	10
		10							
服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	100							

五、存在问题原因及整改措施

填报  
人：

说明:

1 预备

联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	矽肺病人员生活困难补助	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	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 其 中: 财 政 资 金 其 他	0.432 000	到 位 数	0.432000	执 行 数	0.432000		100	
		0.432 000	其中:财 政资金	0.432000	其中: 财 政 资 金	0.432000			
		0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。			100.00	
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。			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	预期指标值 符 号	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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人人数	5. 00	= 1	人	1	完成 5
		数量	补助金额	享受生活补助的金额	5. 00	= 3 6 0	元	360	完成 5
	质量 指标	质量	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率(%)	5. 00	= 1 0 0	%	100	完成 5
		质量	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	5. 00	= 1 0 0	%	100	完成 5
	质量 指标	质量	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10. 0	= 1 0 0	%	100	完成 10
		时效 指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象	10. 0	$\leq$ 3 0	天	30	完成 10

			手中的时效	0						
成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	10.00	≤ 0.43	万元	0.43	完成	10		
效益指标	社会质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	30.00	≥ 1.0	人	1	完成	30		
满意度指标	服务对象满意度	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	≥ 9.0	%	90	完成	10		
预算执行率			10						10	
自评总分										100

五、  
存在问题  
原因及整  
改措施

填报人：

王刚

联系电话：15930036969

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占比重，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完

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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	新冠疫情防 控（运转保 障）	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青 龙满族自治县 祖山镇人民政 府本级	金额 单位	万 元
	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 其 中: 财 政 资 金 其 他	7.740 000	到 位 数	7.740000	执 行 数	7.740000		100	
	7.740 000	其中: 财政 资金	7.740000	其中: 财政 资金	7.740000			
	0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	通过购置防疫物资，做好新冠状病度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。			通过购置防疫物资，做好新冠状病度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。			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
	产出 指标	数量 指标	口罩 数量	反映购买口罩数量	5. 00	≥ 6 0 0 0	包 6000	完成 5
		数量 指标	帐篷 数量	反映购买帐篷数量	5. 00	≥ 1 6	顶 16	完成 5
		质量 指标	验收 合格 率	采购物资按疫情要求 验收合格	10. 0	≥ 9 5	% 95	完成 10
		时效 指标	防控 物资 发放 及时 率	防疫物资及时发放占 比情况	10. 0	≥ 9 6	% 96	完成 10
		成本 指标	防控 下乡	防疫下乡车辆使用费 用	10. 0	≤ 5. 7	万元 5.74	完成 10

## 五、存在问题原因及整改措施

填報  
人：

王刚

联系电话: 15930036969

说

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。

明

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细化为其他项目的，预算数填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，年终结转下年的项目，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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得

分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	严重精神障碍患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	预算执行情况	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)							
	预算数	1.18 到位数	1.180000	执行数	1.180000	100		
	其中: 财政资金	1.18 其中: 财政资金	1.180000	其中: 财政资金	1.180000			
	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(%)				
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。	"通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业, 预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。"		100.00				
	"通过以政府出资投保的方式, 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。"	通过以政府出资投保的方式, 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				
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	5.0	= 1 人	118	完成	5
	数量指标	严重精神障碍	反映严重精神障碍患者人数	5.0	≥ 1 人	118	完成	5

患者								
效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	5.00	= 100	%	100	完成 5
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	5.00	= 100	%	100	完成 5
	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规定时间内及时办结的件数的比率	10.00	≥ 95	%	95	完成 10
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述	10月前	10月前	完成 10
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用	10.00	= 100	元	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	30.00	≥ 118	人	118	完成 30
	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	10.00	≥ 95	%	95	完成 10
	预算执行率			10				100
	自评总分							

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

王刚

联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的, 预算数填 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, 年终结转下年的项目, 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 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, 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 $\geq 95\%$ ”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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, 比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标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, 单项指标完成情况才能填“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. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照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	政府大门维修改造款	项目级次	本 级	实施 主管 单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额 单位	万 元
	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 执行 情况	预算 数	10.00 0000	到位数	10.000000	执行 数	10.000000	100	
	其中: 财政 资金	10.00 0000	其中:财 政资金	10.000000	其中: 财政 资金	10.000000		
	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(%)	
	通过维修工作，增强人员归属感，提高工作效率。			通过维修工作，增强人员归属感，提高工作效率。			100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标分 值	预期指标值 符 号	单 项指 标实 际完 成值	单 项指 标完 成情 况
	产出 指标	数量 指标	修缮镇政府大门数量	反映修缮镇政府大门个数	5. 00	= 1 个	1	完成 5
		数量 指标	修缮镇政府大门次数	反映修缮镇政府大门次数	5. 00	= 1 次	1	完成 5
		数量 指标	购买镇政府大门电动门数量	反映够买镇政府电动门个数	5. 00	= 1 个	1	完成 5
		质量 指标	工程量 完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	5. 00	= 1 % 0 0	100	完成 5
		质量 指标	工程验 收合格 率	通过验收合格的工程量占修缮总量的比率	10. 0	≥ 9 % 8	98	完成 10
		时效 指标	修缮工 作完成 时间	反应修缮工程实际完成时间	10. 0	文字 描	2020 年 8 月底	完成 10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分			述				完成		
社会效益指标满意度指标预算执行率自评总分	成本指标	维修费用控制率	反应修缮政府大门的支出控制在预算金额内	10.0	≤ 0	1 0	万元	10	完成 10
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患，办公环境改善。	30.0	≥ 0	1 0	年	1	完成 30
	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意数量占总数的比例	10.0	≥ 0	9 5	%	95	完成 10
	预算执行率			10					100

## 五、存在问题原因及整改措施

填报  
人：

说明：

王刚

联系电话: 15930036969

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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。  
8. 单项

指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	自然灾害综合风险普查经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	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(%)		
	通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。		"通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。 "			100.00		
	通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力		"通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力			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
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.0	= 16	16	完成 10
		数量指标	普查自然灾害类型个数	本次普查涉及的自然灾害类型个数	5.00	≥ 6	6	完成 5
		数量指标	受益人数量	自然灾害普查受益人口数	5.00	≥ 2600	26200	完成 5
	质量指标	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.0	≥ 95%	95	完成 10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.0	文字	2022年12月	完成 10

				0	描 述	月底			
效益指标	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.0	≤	1	万元	1	完成 10
	社会效益指标	提升抵御自然灾害能力	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	15.0	≥	1	份	1	完成 15
	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查,促进防灾减灾能力提升	15.0	≥	1	%	10	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度	村民调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.0	≥	9	%	90	完成 10
预算执行率				10					10
									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

王刚

联系电话: 15930036969

说明:

- 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。
- 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”。
- 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细化为其他项目的, 预算数填 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。
- 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 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 分。
- 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, 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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训项目数量指标预期指标值为 $\geq 50$  人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	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(%)		
预算执行数	预算执行数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100		
其中:财政资金	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			
其他	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(%)			
通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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	"通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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"					100.00			
通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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	"通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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"					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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	≥	100 次	100	完成	5
	数量指标	接信访人	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥	10 次	10	完成	5



王刚

联系电话： 15930036969

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
  - 8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	综治信访（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级	金额单位	万元
	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(%)		
预算执行情况	预算 5.00 执 行 数 0000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
其中: 财政资金	其中: 5.00 0000	其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000			
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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			通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；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			100.00	
通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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			通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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			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	单项指标自评得分
产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	≥ 100	次	100	5
	数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥ 30	次	30	5

效 益 指 标	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	$\geq$	10	次	10	完成	5
	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	5.00	$\geq$	90	%	90	完成	5
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	5.00	$\geq$	90	%	90	完成	5
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	5.00	$\geq$	95	%	95	完成	5
	成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	10.0 0	$\leq$	3	万元	3	完成	1 0
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	10.0 0	$\leq$	2	万元	2	完成	1 0
	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	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	15.0 0	$\geq$	10	%	10	完成	1 5
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	15.0 0	$\leq$	5	%	5	完成	1 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	10.0 0	$\geq$	95	%	95	完成	1 0
	预算执行率			10						1 0
<b>自评总分</b>										
100										

五、存在问题

王刚

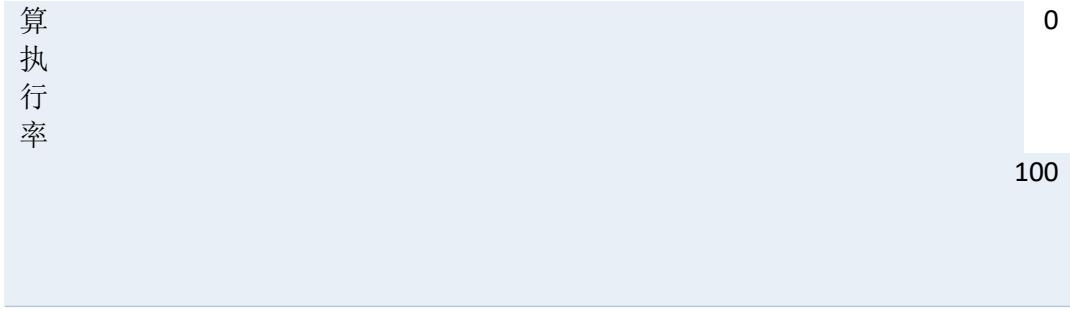
联系电话: 15930036969

- 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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。  
8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照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	综治信访 (运转保障)	项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府 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 (%)
	预算执行数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中:财政资金其他	5.000000	其中:财政资金	5.000000	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 (%)
	通过综合工作协调联动,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,使得妥善处理突发性、群体性事件;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		通过综合工作协调联动,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,使得妥善处理突发性、群体性事件;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				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	单项指标自评得分
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	≥ 100	次	100
	质量指标	数量指标	接信访人	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥ 30	次	30

指标 数量	返青 次数	反映每年法制宣 传教育次数	5.00	$\geq$	10	次	10	完 成	5
	宣传 次数								
指标 质量	协调 督导 事项解 决率(%)	化解事项占督导 事项总数的比率	5.00	$\geq$	90	%	90	完 成	5
	涉稳 舆情 处置 率(%)	处置的涉稳舆情 数占涉稳网络舆 情总数的比率	5.00	$\geq$	90	%	90	完 成	5
时效 指标	及 时 率	反映完成各项工 作及时率	5.00	$\geq$	95	%	95	完 成	5
	交通 费用	反映接信访人 员的交通费用和下 乡的交通费	10.0 0	$\leq$	3	万元	3	完 成	1 0
成本 指标	办公 费支 出	反映用于维稳的 办公费支出	10.0 0	$\leq$	2	万元	2	完 成	1 0
	社会 效益 指标	提高公 民的法 律意 识和素 质	15.0 0	$\geq$	10	%	10	完 成	1 5
效 益 指 标	可持 续影 响指 标	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	15.0 0	$\leq$	5	%	5	完 成	1 5
	服务 对象 满 意 度 指 标	促进农 业农村工 作的稳定，促 进社会和谐稳 定，非访率控 制范围之 内	10.0 0	$\geq$	95	%	95	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意及比 较满意人数占参 加调查总人数的比 率	10.0 0	$\geq$	95	%	95	完 成	1 0
	预		10						1

<b>算执行率自评总分</b>  <b>五、存在问题原因及整改措施填报人:</b>	<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="margin: 0;">0</p>  <p style="margin: 0;">100</p> </div> <p>王刚      联系电话： 15930036969</p> <p>说明：</p> <p>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细化为其他项目的，预算数填 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，年终结转下年的项目，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 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，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≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*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，比如某培训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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。      8.单项指标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，单项指标完成情况才能填“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.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
---	---

### **(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