



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：911

部门名称：青龙满族自治县土门子镇人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《青龙满族自治县土门子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县土门子镇人民政府的主要职责是：

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

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作。

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

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

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。

提高效能，全力提升为民服务水平。

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况。

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预决算工作。

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

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

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

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持

续稳定好转。

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

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

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

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	青龙满族自治县土门子镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县土门子镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县土门子镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,436.00	一、一般公共服务支出	32	792.79
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	247.93
	9		九、卫生健康支出	40	49.22
	10		十、节能环保支出	41	40.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.70
	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	82.96
	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	0.33
	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	1,436.00	本年支出合计	58	1,436.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,436.00	总计	62	1,436.00

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府			2023年度			公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 436.00	1, 436.00					
201	一般公共服务支出	792.79	792.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.73	791.73					
2010301	行政运行	244.20	244.20					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010308	信访事务	110.57	110.57					
2010350	事业运行	416.04	416.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06	1.06					
2013102	一般行政管理事务	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93					
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40					
2080501	行政单位离退休	47.01	47.01					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
20808	抚恤	110.53	110.53					
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52					
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	49.22	49.22					
21004	公共卫生	1.29	1.29					
2100408	基本公共卫生服务	1.29	1.29					
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13					
211	节能环保支出	40.07	40.07					
21102	环境监测与监察	10.00	10.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	5.07	5.07					
2110499	其他自然生态保护支出	5.07	5.07					
213	农林水支出	222.70	222.70					
21305	扶贫	0.98	0.98					
2130502	一般行政管理事务	0.98	0.98					
21307	农村综合改革	221.72	221.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.72	221.72					
221	住房保障支出	82.96	82.96					
22102	住房改革支出	82.96	82.96					
2210201	住房公积金	82.96	82.96					
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
22401	应急管理事务	0.33	0.33					
2240104	灾害风险防治	0.33	0.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府			2023年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,436.00	1,039.06	396.94			
201	一般公共服务支出	792.79	660.24	132.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.73	660.24	131.49			
2010301	行政运行	244.20	244.20				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010308	信访事务	110.57		110.57			
2010350	事业运行	416.04	416.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93		0.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06			
2013102	一般行政管理事务	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93				
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40				
2080501	行政单位离退休	47.01	47.01				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20808	抚恤	110.53	110.53				
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52				
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	49.22	47.93	1.29			
21004	公共卫生	1.29		1.29			
2100408	基本公共卫生服务	1.29		1.29			
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13				
211	节能环保支出	40.07		40.07			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	5.07		5.07			
2110499	其他自然生态保护支出	5.07		5.07			
213	农林水支出	222.70		222.70			
21305	扶贫	0.98		0.98			
2130502	一般行政管理事务	0.98		0.98			
21307	农村综合改革	221.72		221.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.72		221.72			
221	住房保障支出	82.96	82.96				
22102	住房改革支出	82.96	82.96				
2210201	住房公积金	82.96	82.96				
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22401	应急管理事务	0.33		0.33			
2240104	灾害风险防治	0.33		0.33			

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

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	1,436.00	一、一般公共服务支出	33	792.79	792.79		
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	247.93	247.93		
	9		九、卫生健康支出	41	49.22	49.22		
	10		十、节能环保支出	42	40.07	40.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.70	222.70		
	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	82.96	82.96		
	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	0.33	0.33		
	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	1,436.00	本年支出合计	59	1,436.00	1,436.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,436.00	总计	64	1,436.00	1,436.00		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,436.00	1,039.06	396.94	
201	一般公共服务支出	792.79	660.24	132.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.73	660.24	131.49	
2010301	行政运行	244.20	244.20		
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00	
2010308	信访事务	110.57		110.57	
2010350	事业运行	416.04	416.04		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93		0.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06	
2013102	一般行政管理事务	1.06		1.06	
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93		
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40		
2080501	行政单位离退休	47.01	47.01		
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13		
20808	抚恤	110.53	110.53		
2080801	死亡抚恤	104.52	104.52		
2080899	其他优抚支出	6.01	6.01		
210	卫生健康支出	49.22	47.93	1.29	
21004	公共卫生	1.29		1.29	
2100408	基本公共卫生服务	1.29		1.29	
21011	行政事业单位医疗	47.93	47.93		
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80		
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13		
211	节能环保支出	40.07		40.07	
21102	环境监测与监察	10.00		10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00	
21103	污染防治	25.00		25.00	
2110301	大气	25.00		25.00	
21104	自然生态保护	5.07		5.07	
2110499	其他自然生态保护支出	5.07		5.07	
213	农林水支出	222.70		222.70	
21305	扶贫	0.98		0.98	
2130502	一般行政管理事务	0.98		0.98	
21307	农村综合改革	221.72		221.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.72		221.72	
221	住房保障支出	82.96	82.96		
22102	住房改革支出	82.96	82.96		
2210201	住房公积金	82.96	82.96		
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33	
22401	应急管理事务	0.33		0.33	
2240104	灾害风险防治	0.33		0.33	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.60	302	商品和服务支出	48.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.51	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.86	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	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	3.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.15	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		990.48	公用经费合计					48.58

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：青龙满族自治县土门子镇人民政府		2023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
功能分类 科目编码	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。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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县土门子镇人民政府

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：青龙满族自治县土门子镇人民政府

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	4.00					4.00

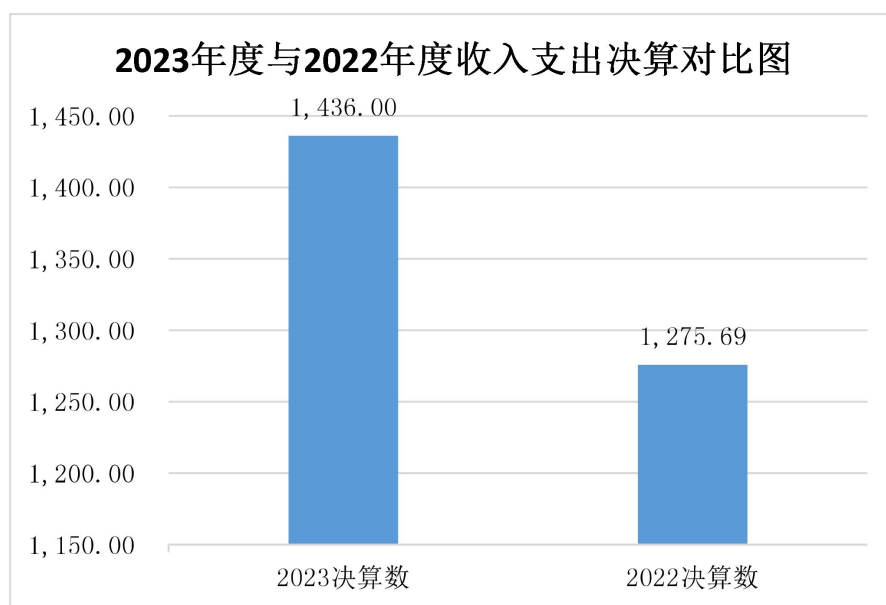
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

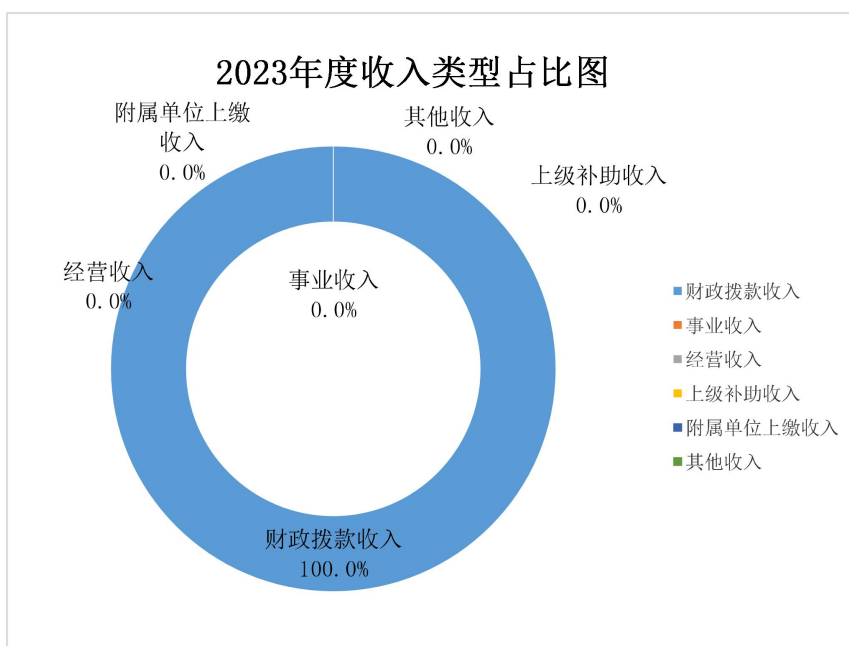
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1436.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加160.31万元，增长12.6%，主要原因是上年度结转和基本支出的增加。



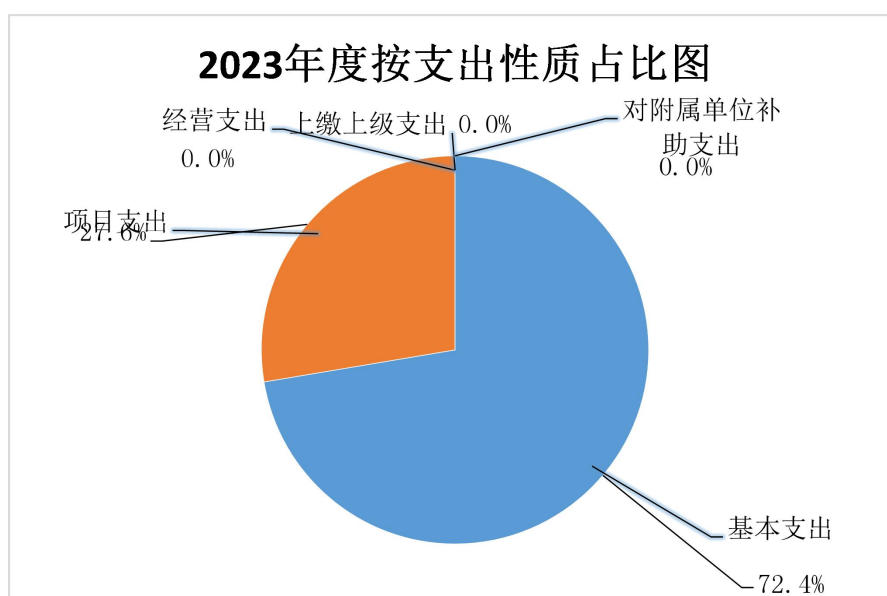
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1436.00万元，其中：财政拨款收入1436.00万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1436.00万元，其中：基本支出1039.06万元，占72.4%；项目支出396.94万元，占27.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

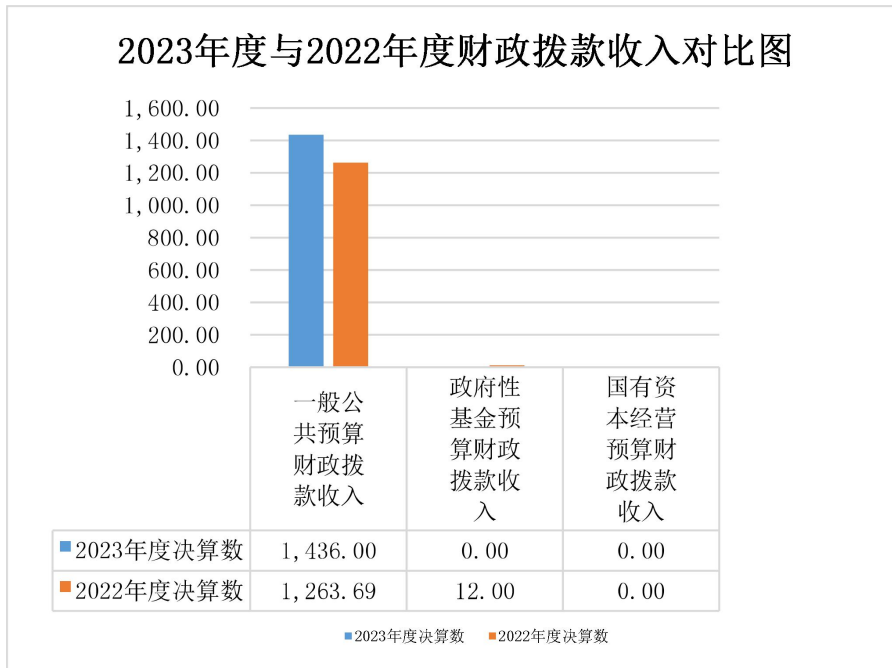
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1436.00 万元，比上年增加 160.31 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员类项目支出增加、运转类项目支出增加；本年支出合计 1436.00 元，比上年增加 160.31 万元，增长 12.6%，主要原因是：人员类项目支出增加、运转类项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1436.00万元，比上年增加172.31万元，增长13.6%，主要原因是：人员类项目支出增加、运转类项目支出增加；本年支出合计1436.00万元，比上年增加172.31万元，增长13.6%，主要原因是：人员类项目支出增加、运转类项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少12.00万元，降低100.0%，主要原因是：信访救助金项目支出降低；本年支出合计0.00万元，比上年减少12.00万元，降低100.0%，主要原因是：信访救助金项目支出减少。

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

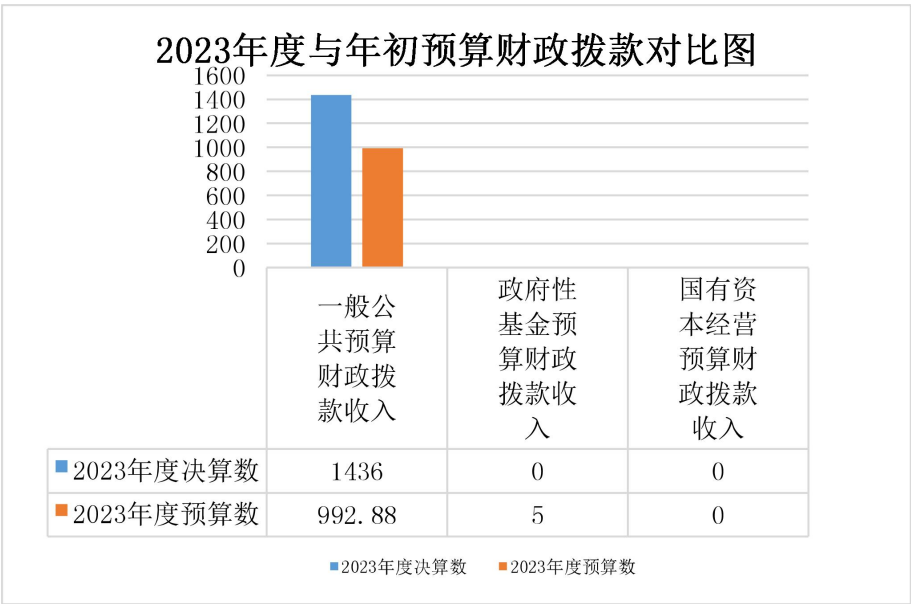
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1436.00万元，完成年初预算的143.9%，比年初预算增加438.12万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增7.12突发事件工作经费、解决金林矿业历史遗留问题、村级经费及上年末结转结余；本年支出合计1436.00万元，完成年初预算的143.9%，比年初预算增加438.12万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增7.12突发事件工作经费、解决金林矿业历史遗留问题、村级经费及上年末结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1436.00万元，完成年初预算的144.6%，比年初预算增加443.12万元，主要原因是：7.12突发事件工作经费、解决金林矿业历史遗留问题、村级经费及上年末结转结余；本年支出合计1436.00万

元，完成年初预算的144.6%，比年初预算增加443.12万元，主要原因是：新增7.12突发事件工作经费、解决金林矿业历史遗留问题、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合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.00万元，本年度未安排政府性基金预算；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.00万元，本年度未安排政府性基金预算。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1436.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 792.79 万元，占 55.2%，主要用于一般公共服务（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 247.93 万元，占 17.3%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 49.22 万元，占 3.4%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 40.07 万元，占 2.8%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 222.70 万元，占 15.5%，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 82.96 万元，占 5.8%，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 0.33 万元，占 0.0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 1039.06 万元，其中：

人员经费 990.48 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、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.00 万元，降低 20.0%，2022 年度含上一年度结转 1.00 万元。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。其中：**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费

支出预算为 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 1.00 万元，降低 20.0%，主要原因是上年含结转结余 1 万元。本年度共发生公务接待 172 批次、700 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 48.58 万元，较 2022 年度减少 59.36 万元，降低 55.0%。主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 2023 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 657.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.98%。组织对 2023 年度党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、人大代表之家工作经费等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 657.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.98%。组织对“服务群众专项经费”“党建工作经费”“防火防汛经费”“扶贫工作经费”“燃煤锅炉改造及清洁能源补贴”“人大代表之家工作经费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 657.83 万元。从评价情况来看，我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 21 个项目绩效自评结果。

1、防贫工作经费

(1) 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防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 5.0191 万元，执行数为 5.0191 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。二是确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防贫工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	5.019100	到位数	5.019100	执行数	5.019100	100	

	其中: 财政资金	5.019100	其中: 财政资金	5.019100	其中: 财政资金	5.019100					
	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 (%)			
	通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障				完成			100.00			
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列个数	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10.00	=	4	个	4	完成	10
		质量指标	农村脱贫人口比例	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比例	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交通费支	下乡扶贫的租车等交通费用支出	10.0	≤	1	万元	0.7	完成	10

			出		0						
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	10.00	≤	1	万元	0.8	完成	10
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	10.00	≤	1	万元	0.7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后勤问题	10.00	=	100	%	100	完成	10
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长率	10.00	≥	20	%	25	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整	无										

改措施	
-----	--

2. 人工影响天气作业点运行和维护经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。二是通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人工影响天气作业点运行和维护经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.370000	到位数	1.370000	执行数	1.370000	100	

	其中: 财政资金	1.370 000	其中: 财政资金	1.370000		其中: 财政资金	1.370000				
	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(%)		
	通过对人工影响天气作业点进行维护， 确保作业点正常运行。				完成				100.00		
	通过作业点的正常运行，保证作业点切 实发挥作用，保护果农利益。				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数量 指标	作业 点人 工数	反映做约点正 常运行需要的 人工人数		=	3	人	null	完成	10
		数量 指标	作业 点作 业次 数	反映年内作业 点作业次数		≥	5	次	null	完成	10
质量 指标		作业 点作 业次 数占 比率	反映年内作业 点作业次数占 恶劣天气的比 例		≥	9 5	%	null	完成	10	

		时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间		文字描述	10月底之前	null	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用		≤	0.67万元	null	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用		≤	0.7万元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率		≥	95%	null	完成	10
		经济效益指标	增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加		≥	1000元	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	调查中满意度和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
	五、	无								

存在问题 原因 及整 改措 施	
-----------------------------	--

3、 专项武装经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.0714 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：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	专项武装工作 经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	911001 - 土 门子镇人民 政府本级	金额 单位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预 算 数	3.071 400	到 位 数	3.071400	执 行 数	3.071400	100	
	其 中： 财 政	3.071 400	其中： 财政 资金	3.071400	其中： 财政 资金	3.071400		

	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(%)		
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				完成				100.00		
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	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	10 .0 0	≥	3	人	null	完成	10
		数量 指标	参加 民兵 训练 的人 数	年度内参加民 兵训练的人数	10 .0 0	≥	2 0	人	null	完成	10
		数量 指标	大学 生兵 数量	年度内新入伍 大学生兵数量	10 .0 0	≥	2	人	null	完成	10
		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 0 0	%	null	完成	10

		时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	10.00	≤	6	月	null	完成	10
		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	10.00	≤	3.0714	万元	null	完成	10
		数量指标	民兵训练的次数	年度内开展民兵训练次数	10.00	≥	1	次	null	完成	10
	效益指标	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	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	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	10.00	≥	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、	无										

存在问题 原因 及整 改措 施	
-----------------------------	--

4、 全国自然灾害综合风险普查工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元， 执行数为 5 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	全国自然灾害 综合风险普查 工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	911001 - 土门子 镇人民政府本级	金额 单位	万 元
二、 预算 执行 情况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预 算	5.000	到位数	5.000000	执行	5.000000	100	

	数	000			数						
	其中: 财政资金	5.000 000	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(%)		
	通过普查，发现问题隐患，及早上报 处置，降低人民群众生命财产损失				完成				100.00		
	通过辖区内自然灾害风险普查，增强 群众防范				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	风险普 查次数	反映每年安 排风险普查 次	10 .0 0	≥	2	次	null	完成	10
		数量 指标	自然灾 害风险 普查的 村个数	反映风险普 查村的个数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成	10
		质量 指标	风险排 查率	反映普查发 现隐患数量 占年度自然 灾害总数的 比率	10 .0 0	≥	8 0	%	null	完成	10
		数量	普查自	本次普查涉	10	≥	5	项	null	完成	10

		指标	然灾害类型	及的自然灾害类型个数	.00						
		时效指标	工作及 及时性	反映每年最低上下半年各一次风险普查	10.00	文 字 描 述		上半年 6 月底前,下半年 12 月底前	null	完成	10
		成本指标	办公费、租车费	普查期间的办公费、租车费	10.00	≤	5	万元	null	完成	10
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除,挽回经济损失	10.00	≥	100	%	null	完成	10	
	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	10.00	≥	70	%	null	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率	群众对风险普查工作的满意率	10.00	≥	90	%	null	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、	无										

存在问题 原因 及整 改措 施	
-----------------------------	--

5、人大代表之家工作经费

(1) 人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 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	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中：财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过学习宣传培训，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。					完成				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。 "					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	组织代表参加活动次	计划召开学习宣传培训活动次数	10.00	≥	2	次	null	完成	10

	标		数								
		数量 指标	开展调 研的次 数	计划开展调研的次 数	10 .0 0	≥	5	次	null	完成	10
		数量 指标	人大代 表数量	反映镇级人大代表 数量	5. 00	=	3 0	人	null	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	null	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 .0 0	=	1 0 0	%	null	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 .0 0	=	1 0 0	%	null	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 .0 0	≤	2	万 元	null	完成	10
	效 益 指 标	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	10 .0 0	≥	5 0	%	null	完成	10
		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	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
	满 意 度 指 标	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 对代表工作的满意 程度	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
	预 算	预算 执行			10						10

	执 行 率	率									
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

6、重症精神病监护人责任险

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重症精神病监护人责任险		项目级次		本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.670000	到位数	1.670000			执行数	1.670000	100		
	其中:财政资金	1.670000	其中:财政资金	1.670000			其中:财政资金	1.670000			
	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。					完成			100.00		
	通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。					完成			100.00		
四、年度绩效指标完成	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	自评得分
						符号	值	单位(文)			

情况								字 描 述)		成 情 况	
	产 出 指 标	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	1 0. 0 0	≥	9 8	%	null	完 成	1 0
		数量 指标	享受 责任 险人 数	享受严重精神障碍患 者监护人责任险的人 数	1 0. 0 0	=	1 3 3	人	null	完 成	1 0
		时效 指标	缴纳 保险 及时 率	反映及时足额缴纳保 险时间	1 0. 0 0	文 字 描 述		10 月 前	null	完 成	1 0
		质量 指标	参保 率	已参保人数占应参保 人数的比率	1 0. 0 0	=	1 0 0	%	null	完 成	1 0
		时效 指标	发放 及时 率	反映及时足额发放保 险	1 0. 0 0	文 字 描 述		20 23 年 年 底	null	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	=	1 0 0	元	null	完 成	1 0
		时效 指标	责任 险报 销及 时率	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	1 0. 0 0	≥	9 5	%	null	完 成	1 0

	效益指标	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	1000	=	133	人	null	完成	10
	满意度指标	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	1000	≥	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

7、党建工作经费

(1) 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9438 万元，执行数为 2.9438 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.943800	到位数	2.943800	执行数	2.943800	100	
	其中：财政资金	2.943800	其中：财政资金	2.943800	其中：财政资金	2.943800		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发				完成		100.00	

情况	扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。										
	通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10000	≥	10	次	null	完成	100
		数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10000	≥	100	条	null	完成	100
		质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10000	≥	80	%	null	完成	100
		时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	10000	=	100	%	null	完成	100
		成本指标	党建费用支出	党建费用支出情况控制在年度预算额	10000	≤	2.94	万元	null	完成	100

			控制情况	度内	0		38				
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10000	=	1000	%	null	完成	100
	效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	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	10000	≥	90	%	null	完成	100
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	10000	≥	1500	元	null	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全镇群众对党建工作的满意度	10000	≥	95	%	null	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因	无										

及整改措施	
-------	--

8、防火防汛工作经费

(1) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.9308 万元，执行数为 14.9308 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.930800	到位数	14.930800	执行数	14.930800	100	
	其中:	14.930800	其中: 财政	14.930800	其中: 财政	14.930800		

	财政资金		资金		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(%)			
	通过在森林防火期内，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；				完成			100.00			
	通过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。				完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		质量指标	森林火灾受害	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比	10.00	≤	0.0	%	0.01	完成	10

			率	例			1				
	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	≤	5.9308	万元	5.9308	完成	10	
	成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	10.00	≤	9	万元	9	完成	10	
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述		2023年全年持续	2023年全年持续	完成	10	
效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	35	完成	10	
	生态效益指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面的比例	10.00	≤	0.02	%	0.02	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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	≥	95	%	96	完成	10	
预算执行	预算执行率			10						10	

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

9、团委工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项目名	团委工作经费	项目级次	本级	实施主管	911001 - 土门子镇人民	金额单位	万元

情况	称				单位	政府本级					
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	4.000 000	到位数	4.000000		执行 数	4.000000		100		
	其中: 财 政 资 金	4.000 000	其中:财 政 资 金	4.000000		其中: 财 政 资 金	4.000000				
	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				完成				100.00		
	通过开展好群团组织工作,为党的建设 储备好后备力量				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	组织活 动的次 数	组织镇青年 慰问留守儿 童活动的次 数	10 .0 0	≥	3	次	null	完成	10
	数量	“圆梦大学”走访	反映“圆梦大学”走访的次	10 .0	≥	1	次	null	完成	10	

		指标	的次数	数	0		0				
		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 0	≥	9 5	%	null	完成	10
		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 0	≤	4	万 元	null	完成	10
		数量 指标	团费收 缴完成 率	反映全镇团 费收缴和上 缴工作完成 比率	10 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	10
		数量 指标	宣传单 数量	反映用于青 少年法治宣 传教育印刷 宣传单的数 量	10 .0 0	≥	2 5 0 0	张	null	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 0	文 字 描 述	全 年 持 续 进 行		null	完成	10
	效 益 指 标	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	10 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	10
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	团员青 年满意 度	反映群众对 团委工作的 满意度	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

10、防疫工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购防疫物资，做好防控工作。保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	防疫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000			
	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(%)	
	通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。				完成				100.00	
	通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	口罩数量	反映购买口罩数量	10.000	≥	500	个	null	完成	10
		数量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	10.000	=	16	个	null	完成	10
		质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	10.000	≥	95	%	null	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	10.000	≥	95	%	null	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	10.000	≥	95	%	null	完成	10
		成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	10.000	≤	1	万元	null	完成	10
		成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	10.000	≤	2	万元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资,确保防疫工作有序开展	10.000	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对防疫工作满意的人数调查总人数的比率	10.000	≥	90	%	null	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	无										

11、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：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。

2023 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		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	45.000000	到位数	45.000000		执行数	45.000000		100	
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000		其中:财政资金	45.000000			
	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(%)		
	通过支付能源补贴,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境				完成			100.00		
	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量				完成			100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值单位(文字)			

情况								描述)			
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	10 .0 0	=	2 8 7 0	平方米	null	完成	10
		质量指标	二氧化硫排放消减率	当年实际二氧化硫排放消减率	10 .0 0	≥	5	%	null	完成	10
		质量指标	细颗粒物排放消减率	当年实际细颗粒物排放消减率	10 .0 0	≥	8	%	null	完成	10
		时效指标	改造完成及时性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	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 .0 0	≤	2 0	万元	null	完成	10
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	10 .0 0	≤	2 5	万元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全年优良空气天数增长率	全年空气优良天数同比增长率	10 .0 0	≥	5	%	null	完成	10
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10 .0 0	≤	1 0	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	调查中满意度和较满意的公众人数占全部调查人数的比	10 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	10

	标	标		率							
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										

12、村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：
根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 50%。主要原因是县财政资金紧张，未能及时拨付到位。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工

作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作。未发现问题。

2023 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	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	38.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	50	
	其中：财政资金	38.000000	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	19.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	"通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。"				完成		100.00	
	"保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。"				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10 .0 0	=	1	次/半年	null	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10 .0 0	=	2 .3 7	万元	null	未完成	9
		效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10

		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	10.00	≥	1	年	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	无										

13、村级组织运转经费-服务群众专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 60%。主要原因是县财政资金紧张，未能及时拨付到位。项目绩

效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序开展。未发现问题。

2023 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	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	80.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	60	
	其中：财政资金	80.000000	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		
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。"				完成		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。"				完成		100.00	

	"										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	10.00	=	16	个	null	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95	%	null	完成	10
		质量指标	拨付服务群众的专项经费率	反映拨付服务群众的专项经费村数占总数比例	5.00	=	100	%	null	完成	5
		质量指标	服务群众的经费使用率	反映服务群众的经费使用得当,农村群众生产生活条件改善提高,社会环境安全稳定	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		质量指标	村级组织开展服务群众的完成率	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	%	null	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	%	null	完成	10
		成本指标	服务群众的专项经费拨	反映每个村服务群众的专项经费支出成本	10.00	≤	2	万元	null	未完成	9

			付标准								
		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	null	完成	10
	效益指标	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	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

14、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.784 万元，执行数为 223.784 万元，完成预算的 100%。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能及时到位。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	223.784000	到位数	223.784000	执行数	223.784000	100	
	其中：财政资金	223.784000	其中：财政资金	223.784000	其中：财政资金	223.784000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

	他										
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。 "				完成				100.00		
	"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。 "				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	涉及村 数	反映发放村干部基础职务补 贴的村数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成	10
		数量 指标	考核次 数	反映村干部考 核次数	10 .0 0	≥	1	次	null	完成	10
		数量 指标	村干部 人数	反映村干部人 数	10 .0 0	=	9 1	人	null	完成	10
		质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部岗 位分工情况	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
		质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部占 总村干部比例	10 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	10

		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	null	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	3600	元	null	完成	5
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	=	1200	元	null	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	10.00	≥	95	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在	无										

问题 原因 及整 改措 施	
---------------------------	--

15、人居环境整治

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.16 万元，执行数为 27.16 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人居环境整治	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预	27.1	到位	27.160000	执行	27.160000	100	

	算数	60000	数		数						
	其中: 财政资金	27.160000	其中: 财政资金	27.160000	其中: 财政资金	27.160000					
	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(%)				
	保持村貌整洁, 提高居民生活居住幸福感、满意度。				完成		100.00				
	通过开展生活垃圾工作, 改善人居环境卫生, 维护农村环境。				完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	1000	=	16	个		完成	10
		数量指标	生活垃圾定点存放	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	1000	≥	16	处		完成	10

		数量								
	质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	10.00	≥	95	%		完成	10
	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	10.00	≥	90	%		完成	10
	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%		完成	10
	成本指标	人工费	用于垃圾清理人工费用方面支出	5000	≤	1016	万元		完成	5
	成本指标	机械费	用于生活垃圾清运机械方面支出	5000	≤	17	万元		完成	5
	效益指标	社会效益指标	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	10000	≥	26000	人		完成	10
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施改善人居生态环境	10000	≥	95	%		完成	10
	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	100	≥	95	%		完成	10

	标	标	度	数的比率	0						
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

16、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.504 万元，执行数为 70.504 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	70.504000	到位数	70.504000		执行数	70.504000		100	
	其中:财政资金	70.504000	其中:财政资金	70.504000		其中:财政资金	70.504000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				完成			100.00		
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				完成			100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值单位(文)			

完成情况								字 描 述)	值		
	产出指标	数量 指标	涉及村 数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成	10
		数量 指标	考核次 数	反映村干部考 核次数	10 .0 0	> =	1	次	null	完成	10
		数量 指标	村干部 人数	反映村干部人 数	10 .0 0	=	9 1	人	null	完成	10
		质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部岗 位分工情况	10 .0 0	> =	9 5	%	null	完成	10
		质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部占 总村干部比例	10 .0 0	> =	9 0	%	null	完成	10
		时效 指标	按月发 放村干 部工资 比率	反映村干部工 资发放情况	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	完成	10
		成本 指标	村书记 主任补 贴标准	反映村书记主 任一肩挑人均 补贴标准	5. 00	=	3 6 0 0 0	元	null	完成	5
		成本 指标	其他人员 补贴 标准	反映其他村两 委干部人均补 贴标准	5. 00	=	1 2 0 0 0	元	null	完成	5

							0				
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	10.00	>=	95	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

17、综治工作经费

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（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 6.4338 万元，执行数为 6.4338 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，完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法；完成保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

2023 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	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.433800	到位数	6.433800	执行数	6.433800	100	
	其中：财政资金	6.433800	其中：财政资金	6.433800	其中：财政资金	6.433800		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法				完成		100.00	

情况	律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。										
	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。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	≥	2500	份	null	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00	≥	50	次	null	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	=	100	%	null	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	≤	12	月	null	完成	10
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	5.00	≤	14338	万元	null	完成	5
		成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	10.00	≤	1	万元	null	完成	10
		成本	租车费	租车接信访	5.	≤	4	万	null	完成	5

		指标		人返青的费用	00			元			
	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意率	10.00	≥	95	%	null	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

18、综合行政执法工作经费

(1) 综合行政执法工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合行政执法工作经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 35.94 万元，执行数为 35.94 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	综合行政执法工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	35.940000	到位数	35.940000	执行数	35.940000	100	
	其中：财政资金	35.940000	其中：财政资金	35.940000	其中：财政资金	35.940000		
	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(%)			
	通过综合行政执法，达到辖区内企业合法经营的目的，保证企业健康稳定发展。				完成			100.00			
	通过加执法宣传教育、提高企业和公民的法律意识和素质，教育企业和群众知法、懂法和守法。				完成			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	综合 行政 执法 村数	综合行政执法涉 及的村数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成	10
		质量 指标	综合 行政 执法 处罚 率	综合行政执法处 罚占发现违法案 件的比率	10 .0 0	≥	9 8	%	null	完成	10
		时效 指标	综合 行政 执法 工作 及时 率	计划工作完成及 时率	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10
		数量 指标	综合 行政 执法 巡查	综合行政执法巡 查次数	10 .0 0	≥	8 0	次	null	完成	10

五、存在问题			次数								
		成本指标	办公费	综合行政执法产生的办公费	10.00	≤	20	万元	null	完成	10
		成本指标	其他交通费	综合行政执法产生的交通费	10.00	≤	15.94	万元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过实施该项目的受益人数	10.00	≥	26000	人	null	完成	10
		可持续影响指标	营造良好营商环境	通过综合行政执法，企业健康稳定持续发展率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查中，满意和较满意的群众数量占调研对象总数的比率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无										

原因 及整 改措 施	
---------------------	--

19、空气自动监测站迁移项目

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目经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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	空气自动监测站迁移项目	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中：财	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		

	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(%)	
	通过真实客观空气质量数据，为大气污染防治工作提供有力数据支撑。				完成				100.00	
	通过空气自动检测站迁移，真实反映土门子镇空气质量情况。				完成				100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)		
	产 出 指 标	数量 指标	迁移空 气站面 积	反映迁移 空气站面 积数	10 .0 0	=	3 0	平方 米	null	完成 10
		数量 指标	涉及的 村数	反映迁移 空气站包 括的村数	10 .0 0	=	1 6	个	null	完成 10
		质量 指标	迁移空 气站设 施完好 率	反映迁移 空气站设 施完好 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	完成 10
		质量 指标	项目验 收合格 率	反映项目 验收合格 率	10 .0 0	≥	9 8	%	null	完成 10
		时效 指标	项目按 时完成	反映项目 按时完成	10 .0	文 字 描		2023 年底	null	完成 10

			率	率	0	述					
		成本指标	迁移空气站工程费	反映迁移空气站工程费用	10.00	≤	10	万元	null	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	大气污染工作	确保大气污染工作有序开展	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.00	≥	10	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	10.00	≥	90	%	null	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

20、7.12 突发事件工作经费

(1) 7.12 突发事件工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，7.12 突发事件工作经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%。通过组织人员全力配合公安机关维护秩序、搜山、做好后勤保障等工作，为妥善处置突发事件提供有力保障。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	7.12 突发事件工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过组织人员全力配合公安机关维护秩			完成			100.00	

情况	序、搜山、做好后勤保障等工作，为妥善处置突发事件提供有力保障。										
	通过妥善处理突发性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作，增强人民群众的安全感和满意度。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	涉及的村数	反映此次突发事件涉及的村数	10.00	=	6	个	null	完成	10
		数量指标	涉及的人数	反映此次突发事件涉及的人数	10.00	≥	1100	人	null	完成	10
		成本指标	人工费	反映此次突发事件的人工费	10.00	≤	8	万元	null	完成	10
		成本指标	悬赏费	反映此次突发事件的悬赏费	5.00	=	5	万元	null	完成	5
		成本指标	伙食费、搜山所需物资款	反映此次突发事件的伙食费、搜山所需物资款	10.00	≤	5	万元	null	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成率	10.00	文字描述		2023年9月底	null	完成	10

		质量指标	覆盖率	反映此次突发事件搜山覆盖率	100.00	≥	98	%	null	完成	10
		成本指标	车辆费	反映此次突发事件的车辆费用	5.00	≤	2	万元	null	完成	5
	效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	100.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	100.00	≥	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

21、解决金林矿业历史遗留问题

(1) 解决金林矿业历史遗留问题项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决金林矿业历史遗留问题绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	解决金林矿业历史遗留问题	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	109.000000	到位数	109.000000	执行数	109.000000	100	
	其中：财政资金	109.000000	其中：财政资金	109.000000	其中：财政资金	109.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	通过化解信访矛盾，解决纠纷，确保避免演变恶性事件。				完成				100.00		
	通过妥善解金林矿业历史遗留问题，确保地区稳定。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	解决问题次数	反映每年下乡历史遗留问题的次数	10 .0 0	≥	1 0	次	null	完成	10
		质量指标	协调督导问题化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	null	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10 .0 0	≥	5	次	null	完成	10
		成本指标	金林矿业补偿款	反映金林矿业遗留问题补偿款数	10 .0 0	=	1 0 9	万元	null	完成	10
		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 .0 0	≥	9 0	%	null	完成	10
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10 .0 0	≥	9 5	%	null	完成	10

	效益指标	社会效益指标	信访下降率（%）	辖区内群众信访下降率（%）	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	反映辖区社会稳定	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	金林矿业满意度	参与调查问卷的人员满意度	10.00	≥	98	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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