



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：919

部门名称：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

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

第一条 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于深化乡镇和街道改革的实施意见》和《青龙满族自治县深化乡镇和街道改革工作方案》精神，结合三拨子乡实际，制定本规定。

第二条 乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选

拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡干部。做好人才服务工作。

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

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

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	青龙满族自治县三拨子乡人民政府	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，青龙满族自治县三拨子乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级 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	938.27	一、一般公共服务支出	32	521.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.72	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	70.15
	9		九、卫生健康支出	40	117.66
	10		十、节能环保支出	41	14.20
	11		十一、城乡社区支出	42	12.07
	12		十二、农林水支出	43	156.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	950.99	本年支出合计	58	951.14
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	23.41	年末结转和结余	60	23.25
	30			61	
总计	31	974.40	总计	62	974.40

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：青龙满族自治县三拨子乡人民政府			2023年度					
			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	950.99	950.99					
201	一般公共服务支出	520.18	520.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.18	520.18					
2010301	行政运行	266.04	266.04					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	249.14	249.14					
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15					
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85					
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85					
20808	抚恤	1.31	1.31					
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	117.66	117.66					
21004	公共卫生	0.68	0.68					
2100408	基本公共卫生服务	0.68	0.68					
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49					
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91					
21013	医疗救助	87.58	87.58					
2101301	城乡医疗救助	87.58	87.58					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	12.72	12.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.72	12.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.72	12.72					
213	农林水支出	154.40	154.40					
21307	农村综合改革	154.40	154.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.40	154.40					
221	住房保障支出	57.89	57.89					
22102	住房改革支出	57.89	57.89					
2210201	住房公积金	57.89	57.89					

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

项目		2023年度					
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		951.14	674.23	276.92			
201	一般公共服务支出	521.69	516.69	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.69	516.69	5.00			
2010301	行政运行	267.45	267.45				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	249.25	249.25				
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15				
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85				
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85				
20808	抚恤	1.31	1.31				
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	117.66	29.40	88.26			
21004	公共卫生	0.68		0.68			
2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68			
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91				
21013	医疗救助	87.58		87.58			
2101301	城乡医疗救助	87.58		87.58			
211	节能环保支出	14.20		14.20			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110301	大气	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	2.20		2.20			
2110499	其他自然生态保护支出	2.20		2.20			
212	城乡社区支出	12.07		12.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.07		12.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.07		12.07			
213	农林水支出	156.40		156.40			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	154.40		154.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.40		154.40			
221	住房保障支出	57.98	57.98				
22102	住房改革支出	57.98	57.98				
2210201	住房公积金	57.98	57.98				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	938.27	一、一般公共服务支出	33	521.69	521.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.72	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	70.15	70.15		
	9		九、卫生健康支出	41	117.66	117.66		
	10		十、节能环保支出	42	14.20	14.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.07		12.07	
	12		十二、农林水支出	44	156.40	156.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.98	57.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	950.99	本年支出合计	59	951.14	939.08	12.07	
年初财政拨款结转和结余	28	23.41	年末财政拨款结转和结余	60	23.25	22.60	0.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	23.41		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	974.40	总计	64	974.40	961.68	12.72	

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

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

2023年度

公开05表

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		939.08	674.23	264.85
201	一般公共服务支出	521.69	516.69	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.69	516.69	5.00
2010301	行政运行	267.45	267.45	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	249.25	249.25	
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805	行政事业单位养老支出	68.85	68.85	
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	
20808	抚恤	1.31	1.31	
2080899	其他优抚支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	117.66	29.40	88.26
21004	公共卫生	0.68		0.68
2100408	基本公共卫生服务	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	
21013	医疗救助	87.58		87.58
2101301	城乡医疗救助	87.58		87.58
211	节能环保支出	14.20		14.20
21103	污染防治	12.00		12.00
2110301	大气	12.00		12.00
21104	自然生态保护	2.20		2.20
2110499	其他自然生态保护支出	2.20		2.20
213	农林水支出	156.40		156.40
21305	扶贫	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	154.40		154.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.40		154.40
221	住房保障支出	57.98	57.98	
22102	住房改革支出	57.98	57.98	
2210201	住房公积金	57.98	57.98	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

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	598.03	302	商品和服务支出	65.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.20	30201	办公费	20.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.31	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	58.76	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	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	3.61	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.48	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	10.54	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	9.23	30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17	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		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		608.57	公用经费合计					65.66

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：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

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			12.72	12.07		12.07	0.65
212	城乡社区支出		12.72	12.07		12.07	0.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.72	12.07		12.07	0.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.72	12.07		12.07	0.65

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

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：青龙满族自治县三拨子乡人民政府

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
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

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。

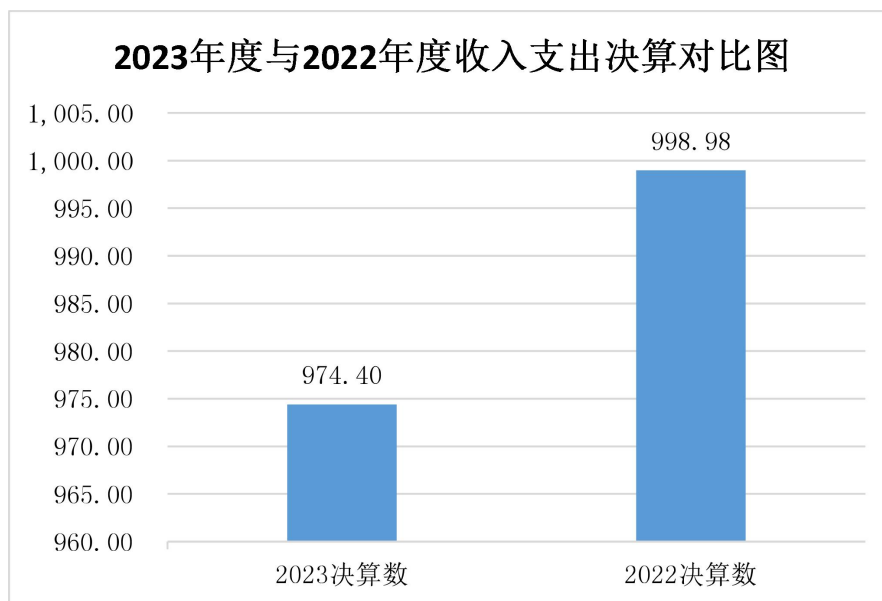
第三部分

2023 年度部门决算情况

说明

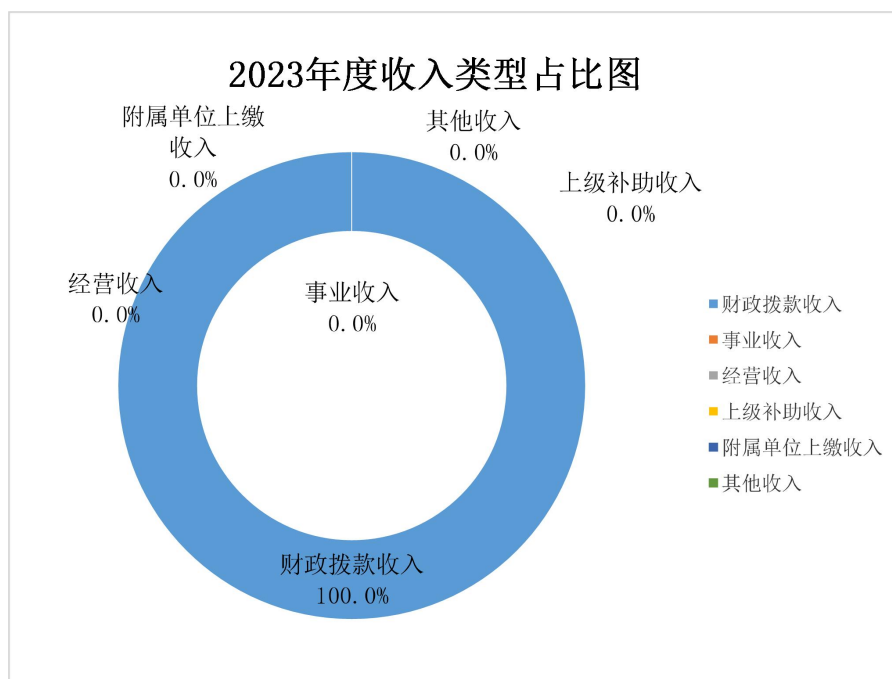
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）974.40万元。与2022年度决算相比，收支各减少24.58万元，降低2.5%，主要原因是日常公用减少、项目资金如人大代表之家工作经费、团委工作经费等年终未按预算数拨付到位。



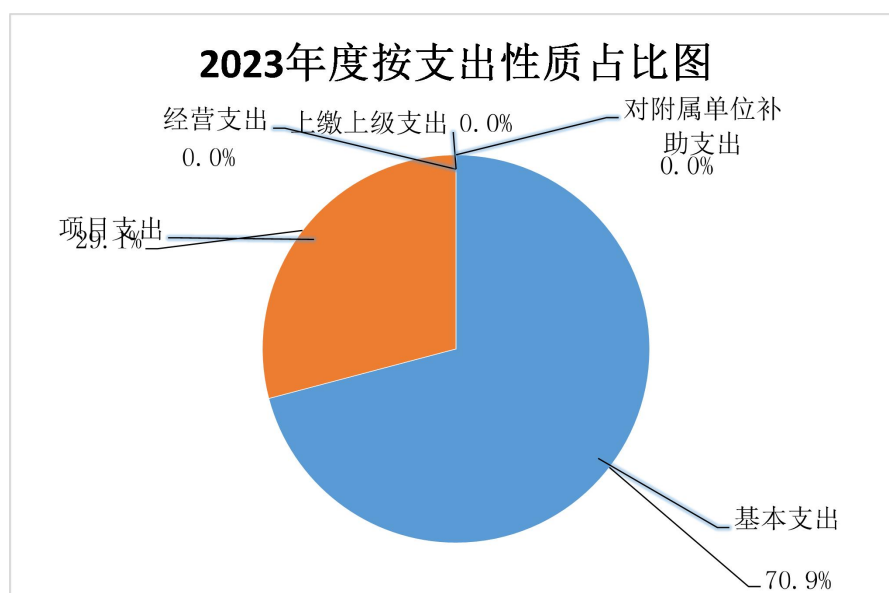
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计950.99万元，其中：财政拨款收入950.99万元，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951.14万元，其中：基本支出674.23万元，占70.9%；项目支出276.92万元，占29.1%；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

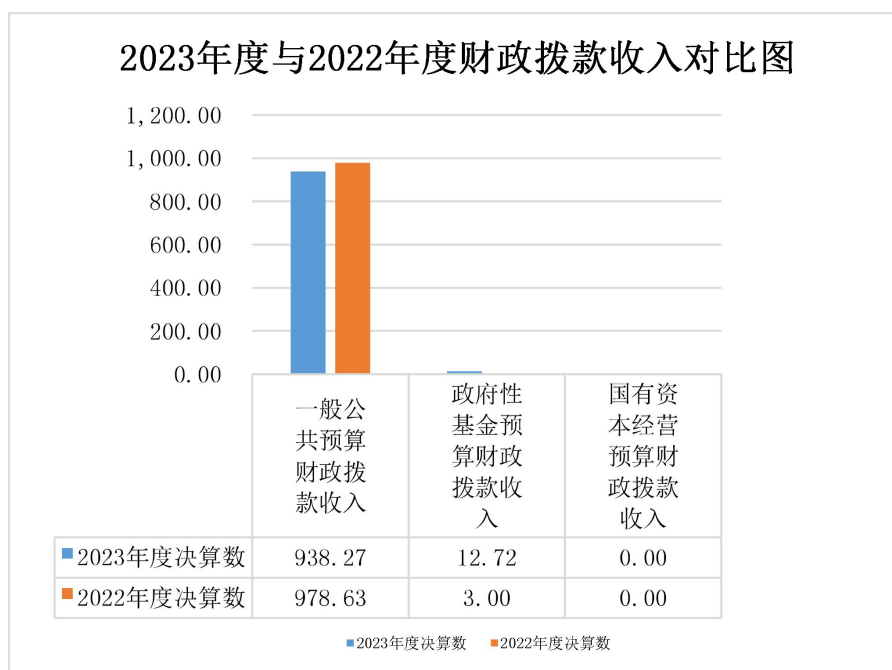
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 950.99 万元，比上年减少 30.64 万元，降低 3.1%，主要原因是：日常公用指标减少、项目资金年终未拨付到位；本年支出合计 951.14 元，比上年减少 24.47 万元，降低 2.5%，主要原因是：日常公用指标减少、项目资金年终未拨付到位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 938.27 万元，比上年减少 40.35 万元，降低 4.1%，主要原因是：日常公用指标减少、项目资金年终未拨付到位；本年支出合计 939.08 万元，比上年减少 33.54 万元，降低 3.5%，主要原因是：日常公用指标减少、项目资金年终未拨付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 12.72 万元，比上年增加 9.72 万元，增长 323.8%，主要原因是：增加了六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目预算；本年支出合计 12.07 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 302.2%，主要原因是：增加了六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目预算。

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。



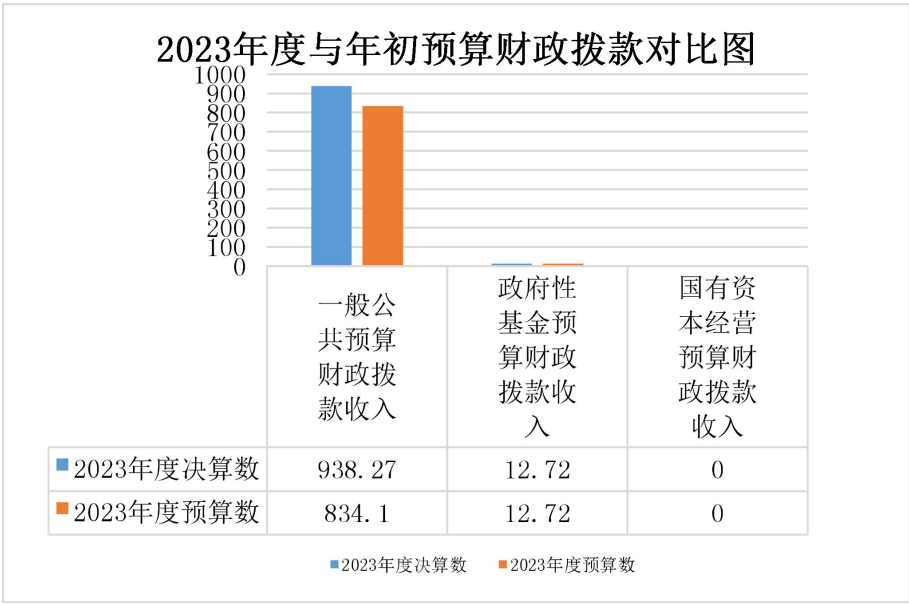
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计950.99万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加104.17万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于人员变动、工资调整等原因人员经费增加和项目经费预算指标增加；本年支出合计951.14万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加104.32万元，决算数大于预算数，主要原因是：由于人员变动、工资调整等原因人员经费增加和项目经费预算指标增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计938.27万元，完成年初预算的112.5%，比年初预算增加104.17万元，主要原因是：由于人员变动、工资调整等原因人员经费增加和项目经费预算指标增加；本年支出合计939.08万元，完成年初预算的112.6%，比年初预算增加104.98万元，主要原因是：由于人员变动、工资调整等原因人员经费增加和项目经费预算指标增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计12.72万元，完成年初预算的100.0%，；本年支出合计12.07万元，完成年初预算的94.9%，比年初预算减少0.66万元，主要原因是：有6500元未支付到位。

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 951.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 521.69 万元，占 54.8%，主要用于政府、党委一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 70.15 万元，占 7.4%，主要用于养老保险、行政事业离退休工资等支出；卫生健康（类）支出 117.66 万元，占 12.4%，主要用于行政事业医疗保险、矽肺病生活补助等支出；节能环保（类）支出 14.20 万元，占 1.5%，主要用于燃烧锅炉改造及能源支出和防火防汛等支出；城乡社区（类）支出 12.07 万元，占 1.3%，主要用于六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目支出；农林水（类）支出 156.40 万元，占 16.4%，

主要用于对村干部职务补贴和村级办公费等支出；住房保障（类）支出 57.98 万元，占 6.1%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。

（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 674.23 万元，其中：

人员经费 608.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 65.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，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 1.60 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 40 批次、280 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 65.66 万元，较 2022 年度减少 18.47 万元，降低 22.0%。主要原因是：厉行节约，消减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 217.70 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 217.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 217.70 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 217.70 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.401 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.715 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表之家工作经费、党建工作经费、综治工作经费、防火防汛工作经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 317.401 万元，政府性基金预算支出 12.715 万元。从评价情况来看，2023 年所涉及的项目都进行了评价，自评得分 89.94 分，评价结果为 90 分以上为“优”的 17 个，占 94%，未评价的 1 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映防贫工作经费项目、防火防汛工

作经费、党建工作经费、人大代表之家工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、综治工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险项目等 18 个项目绩效自评结果。

1、扶贫工作专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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 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，但资金执行未到位，存在缓慢执行情况，下一步尽快拨付资金。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001- 三拨子乡人民政府本级	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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过以社保兜底为基础，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。				"通过以社保兜底为基础，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。"				100.00		
	通过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。				"通过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。"				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	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	10.00	≥	3000	张	3100张	完成	10
		数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	5.00	=	5	个	5个	完成	5
		质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	10.00	=	100	%	1	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	≤	4	万元	4万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	15.00	=	5	个	5个	完成	15
		社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数	15.00	=	823	户	823户	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位，下一步尽快拨付资金。										

2、防火防汛工作经费

(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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高；二是做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。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 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，资金执行未到位，存在缓慢执行情况，下一步尽快拨付资金

2023 年度市级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	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	0	0			

	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	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，有效防范和遏制森林火灾的发生。				"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，有效防范和遏制森林火灾的发生。		100.00				
	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。		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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	100	次	100 次	完成	10
		数量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个辖区。	5.00	≥	95	%	0.98	完成	5
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述		2023 年全年持续	2023 年全年持续	完成	10
		成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	5.00	≤	2	万元	2 万元	完成	5
		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	≤	1	万元	1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	15.00	≥	30	%	0.35	完成	15
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	15.00	≤	0.01	%	0.0001	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位，下一步尽快拨付到位。										

3、矽肺病人员生活困难补助

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽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 21.276 万元，执行数为 21.276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。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	矽肺病人员生活困难补助	项目级次		本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级		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	21.276000	到位数		21.276000	执行数		21.276000	100		
	其中:财政资金	21.276000	其中:财政资金		21.276000	其中:财政资金		21.276000			
	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		
	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		
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	5.00	=	48	人	48 人	完成	5
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	5.00	=	360	元	360 元	完成	5
		质量指标	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	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00	=	100	%	1	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手中的时效	10.00	≤	30	天	20 天	完成	10
		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	社会效益指标	提升生活质量提升, 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	≥	48	人	48 人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	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	≥	90	%	0.95	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										

4、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(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 61.7400 万元, 执行数为 61.7400 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是党的政策落实到位; 二是村干部工作积极性很高, 工作正常运转。

目标执行过程中部分资金未拨付执行到位，下一步将按照年度预期目标，及时拨付资金。

(2) 项目绩效自评综述：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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级运转经费=村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级			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	61.674	到位数	61.674		执行数	61.674		100		
	其中：财政资金	61.674	其中：财政资金	61.674		其中：财政资金	61.674				
	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。				通过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。				100.00		
	通过提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				通过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。				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	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	11	个	11	完成	10
		质量指	年终镇政	年终镇政府对村级	15.0	>=	98	%	98	完	15

		标	府对村级 工作考核	工作考核比例	0					成	
		时效指 标	村干部基 础职务补 贴拨付时 间	反映村干部基础职 务补贴拨付时间	15.0 0	文字 描述		按月发 放	已完成	完 成	15
		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	10.0 0	=	36 00 0	元/人	36000	完 成	10
	效益 指标	经济效 益指标	增加村干 部收入	增加村干部经济收 入	15.0 0	=	10 0	%	100	完 成	15
		生态效 益指标	生活环境 改善率	反映村干部生活环 境改善情况	15.0 0	>=	90	%	90	完 成	15
	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	10.0 0	>=	90	%	90	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										

5、综治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 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，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。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，但资金执行未到位，存在缓慢执行情况，下一步尽快拨付资金。

2023 年度市级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	919001 - 三 拨子乡人民 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 执 行 度 (%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财 政 资 金	5.000000	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 (%)		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；				"通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；				100.0 0		
	通过协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，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。				"通过协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，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。				100.0 0		
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	10.0 0	≥	15 0	次	1 6 0 次	完 成	1 0
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教 育次数	5.00	≥	10	次	1 2 次	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	10.0 0	≥	90	%	0. 9 5	完 成	1 0

		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	≥	90	%	0.95	完成	5
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	差旅费	反映接访人员返青费用,每次接访人员返青费用≤700 元	10.00	≤	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标	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,每年宣传教育次数	15.00	≥	10	次	11 次	完成	15
		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街道、社区两级的覆盖情况	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	90	90	0.95	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										

6、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 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 能够保障团委工作正常有序开展。目标执行过程中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 0%, 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存在偏差, 资金未执行到位, 存在缓慢执行情况。

2023 年度市级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	919001 - 三拨子乡人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	0	执行数	0			0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。									0.00		
	通过做好预防青少年违法犯罪工作和青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。									0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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	0.00	≥	5	次		未完成	0.00	
		数量指标	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	0.00	≥	3	次		未完成	0.00	
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育的宣传单数量	0.00	≥	3000	张		未完成	0.00	
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	0.00	≥	5	次		未完成	0.00	
		质量指标	宣传覆盖率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	0.00	≥	90	%		未完成	0.00	
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	0.00	=	1	年		未完成	0.00	
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	0.00	≤	1	万元		未完成	0.00	
效益指标		社会效益指标	保证团委工作正常运行率	用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正	0.00	≥	98	%		未完成	0.00	

				常进行							
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	0.00	≥	95	%		未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	无										

7、党建工作经费

（1）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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展组织、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；二是践行“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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 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，资金执行未到位。

2023 年度市级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	919001 - 三拨子乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数		0		0	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金		0			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。				"通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。					100.00	
	通过充分提高党的建设科学化水平，才能促进本部门各项工作任务任务的完成。				"通过充分提高党的建设科学化水平，才能促进本部门各项工作任务任务的完成。					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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	5.00	≥	10	次	null	未完成	0.00
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	5.00	≥	6	种	null	未完成	0.00
		数量指标	制度牌数量	反映制作党建制度牌的数量	5.00	≤	6	块	null	未完成	0.00
		质量指标	验收合格率	反映验收党建制度牌的合格率	5.00	≥	92	%	null	未完成	0.00
		质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率	10.00	≥	100	%	null	未完成	0.00
时效指标		完成时间	各项党建工作完成	10.00	=	1	年	null	未完	0.00	

			时间						成	
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	2	万元	null	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力,组织业务培训次数	30.00	≥	2	次	null	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位，下一步尽快拨付资金。									
填报人:	张新华		联系电话:	13292309270						

8、严重精神障碍患者监护人责任险

(1)、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。三是通过严格审核精神病人准确率，确保责任险报销事项审核准确率。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 年度市级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	919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0.68	到位数	0.68	执行数	0.68	100	
	其中：财政资金	0.68	其中：财政资金	0.68	其中：财政资金	0.68		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。			防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。				100.00

	通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险				通过这种保险理赔形式来减少损失，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	享受保险人数(人)	5	=	56	人	56	完成	5
		时效指标	缴纳保险及时率	10	文字描述		2022 年 10 月 31 日前	已缴纳	完成	10
		质量指标	参保率	10	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	严重精神障碍患者	5	=	56	人	56	完成	5
		成本指标	补助标准	5	<=	0.56	万元	0.56	完成	5
		质量指标	办结率	10	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	审核准确率	5	=	100	%	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	30	=	56	人	56	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
评价等级	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）									
五、存在问题原因及整改措施	无									

9、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

（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 18 万元，执行数为 18 排放，空气质量有所提升；二是机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

（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	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		919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				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		
	改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。				改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	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	成本指标	采暖费用支出	5	<=	15	万元	15	完成	5
		数量指标	冬季采暖保障面积	10	>=	1700	m²	1700	完成	10
		成本指标	供暖设施维修支出	5	<=	3	万元	3	完成	5
		时效指标	资金支付时效性	10	文字描述		2022 年 10 月底	已完成	完成	10
		质量指标	二氧化硫减排率	10	>=	5	%	5	完成	10
		质量指标	细颗粒物排放削减率	10	>=	8	%	8	完成	10
	效益指标	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	15	>=	5	%	5	完成	15
		生态效益指标	二氧化硫排放削减率	15	>=	50	%	50	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	10	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
	评价等级	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								
五、存在问题原因及整改措施	无									

10、六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目绩效自评得分为99.49分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.7150万元，执行数为12.065万元，完成预算的94.89%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展对各户征地征树等工作，实现清表、围挡、线路迁改工程顺利完成；二是通过开展围挡、线改工程，实现小区居民

按时入住，消除群体信访隐患。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	六拨子村易地扶贫搬迁工程前期及线改等费用项目		项目级次		本级		项目（主管）单位		919001-青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	12.7150	到位数	12.7150		执行数	12.0650		99.49			
	其中:财政资金	12.7150	其中:财政资金	12.7150		其中:财政资金	12.0650					
	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(%)		
	通过开展对各户征地征树等工作，实现清表、围挡、线路迁改工程顺利完成。					通过开展对各户征地征树等工作，实现清表、围挡、线路迁改工程顺利完成。				100.00		
	通过开展围挡、线改工程，实现小区居民按时入住，消除群体信访隐患。					通过开展围挡、线改工程，实现小区居民按时入住，消除群体信访隐患。				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	征地户数	10	=	3	户	3	完成	10		
		数量指标	线路迁改长度	10	=	400	米	400	完成	10		
		质量指标	工程验收合格率	5	≥	95	%	100	完成	5		
		时效指标	资金拨付及时率	5	≤	10	天	8	完成	5		
		成本指标	征地费用	10	=	2.18	万元	2.18	完成	10		
		成本指标	评估费	5	=	0.82	万元	0.82	完成	5		
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成	15	=	1	年	1	完成	15			

			情况							
		社会效益指标	受益总人数	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定率	15	=	150	人	150	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99.49								
	评价等级	优								
五、存在问题原因及整改措施	无									

11、人大代表之家工作经费项目

(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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过学习宣传培训，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；二是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。目标执行过程中未发现问题。

(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 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，资金执行未到位，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	9190001 - 青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				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。		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。				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	完成	5
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	5.00	>=	5	次	5	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	=	50	人	50	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	=	100	%	100	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
	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	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	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

12、村级组织运转经费-2022 年村干部基础职务补贴

(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 47.405 万元，执行数为 47.405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2)、项目绩效自评综述：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	村级运转经费-2022 年村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	47.405	到位数	47.405	执行数	47.405	100	
	其中：财政资金	47.405	其中：财政资金	45.417	其中：财政资金	47.405		
	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。				通过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。		100.00	
	通过提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保						100.00	

	村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				通过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。						
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	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	11	个	11	完成	10
		质量指标	年终镇政府对村级工作考核	年终镇政府对村级工作考核比例	15.00	>=	98	%	98	完成	15
		时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	反映村干部基础职务补贴拨付时间	15.00	文字描述		按月发放	已完成	完成	15
		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	10.00	=	36000	元/人	36000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入	增加村干部经济收入	15.00	=	100	%	100	完成	15
		生态效益指标	生活环境改善率	反映村干部生活环境改善情况	15.00	>=	90	%	90	完成	15
	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	%	90	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										

13、村级组织运转经费-村级组织办公费

(1)、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公费项目绩效自评得分为 94.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 43.75%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2)、项目绩效自评综述：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，资金执行未到位，不存在不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	对下转移支付项目	实施主管单位	919001 - 青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	28.000000	到位数	12.25		执行数	12.25		43.75
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	12.25		其中:财政资金	12.25		
	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(%)
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				100
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高村干部工作积极性，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。				100

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 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	村级组织办公经费发放覆盖率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	10	=	100.00	%	100	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	10	=	1.00	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	5	<=	2.80	万元	2.8	完成	5
		数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	5	=	11.00	个	11	完成	5
	效益指标	可持 续 影 响 指标	保障村级干部工作积极性	10	>=	1.00	年	1	完成	10
		生 态 效 益 指 标	改善生态环境质量	10	>=	95.00	%	98	完成	10
		社 会 效 益 指 标	确保村级组织正常运行	10	>=	95.00	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	>=	90.00	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						4.38	
自评总分	94.38									
五、存在问题原因及整改措施	无									

14、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，服务群众专项经费绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。目标执行过程中部分资金未拨付执行到位，下一步将按照年度预期目标，及时拨付资金。

(2)、项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 60%。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-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	9190001 - 青龙满族自治县三拨子乡人民政府本级	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	55.000000	到位数	33.000000	执行数	33.000000	60	
	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000		
	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	自 评 得 分
	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	=	11	个	11	完成	5
		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	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		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	5.00	≥	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	10.00	≤	2	万元	2	完成	9
		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	9

	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	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6
	得分	96									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

15、农村环境综合整治工作经费

(1)、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治工作经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过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。二是通过紧紧围绕农村

环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高生活质量。目标执行过程中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 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，资金执行未到位，存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

、基本情况	项目名称	农村环境综合整治 工作经费	项目 级次	本 级	实施主管 单位	919001 - 三拨子乡人民政 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	3.00000	到位数	3.000 000	执行数	0	0	
	其中:财政 资金	3.00000	其中:财政资金	3.000 000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
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。					"通过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。		100.00
	通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高生活质量。					"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高生活质量。		100.00
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标 值	单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况
						符 值	单位	

						号		(文字描述)			
	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	5.00	≥	5	件	5 件	完成	5
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	5.00	≥	50	次	50 次	完成	5
		数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	≥	50	次	50 次	完成	10
		数量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	≥	100	次	1	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	≤	3	万元	3 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量,重点污染治理工程数量。	15.00	≥	5	件	5 件	完成	15
		社会效益指标	进一步改善农村生态环境	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	=	11	个	11 个	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位，下一步尽快拨付资金。										
填报人:	张新华			联系电话	13292309270						

16、矽肺病工伤救助金

(1)、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病工伤救助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 66.3 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。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	矽肺病工伤救助金	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三 拨子乡人民 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	66.3000 00	到位数	66.300000	执行数	66.300000	100	

	其中: 财政资金	66.3000 00	其中:财 政资金	66.300000	其中:财 政资金	66.300000					
	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			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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	5.00	=	24	人	24人	完成	5
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	5.00	≤	25000	元	25000元	完成	5
		质量指标	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	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00	=	100	%	1	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手中的时效	10.00	≤	30	天	20天	完成	10

		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 0	≤	2.5	万元	2.5 万元	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	提升生活 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	30.0 0	≥	24	人	24 人	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助对象 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	10.0 0	≥	90	%	1	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、专项武装工作经费

(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 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。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; 通过开展民兵训练工作, 确保人

民武装力量得到保障；通过征收大学生兵数量，确保兵源质量。目标执行过程中部分资金未拨付执行到位，下一步将按照年度预期目标，及时拨付资金。

（2）项目绩效自评综述：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，资金执行未到位。

2023 年度市级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	919001 - 三拨子乡人民政府 本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	0	0	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			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			通过开展民兵训练工作，确保人民武装			100.00	

	保障。				力量得到保障。						
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	5.00	≥	6	人	6 人	完成	5
		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	≥	30	人	30 人	完成	5
		数量指标	大学生 兵数量	年度内新入伍 大学生兵数量	5.00	≥	5	人	5 人	完成	5
		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	2 次	完成	5
		质量指标	大学生 兵比率	年度内新入伍 大学生兵所占 比率	10.00	=	100	%	1	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	6 个 月	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	≤	2	万 元	2 万 元	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	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	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	%	1	完成	10

	预算执行率			10						0
	自评总分	90								
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位，下一步尽快拨付到位。									

18、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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过辖区内自然灾害风险普查，达到群众增强防灾减灾意识；通过灾害风普查险发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失。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 90%，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，资金未执行到位，存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度市级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	919001 - 三拨子乡人民政府本级		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过自然灾害普查, 全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。				"通过自然灾害普查, 全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。"				100.00		
	通过全面掌握我乡自然风险防洪情况, 才能提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				"通过全面掌握我乡自然风险防洪情况, 才能提升我乡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	自评得分
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	5.00	=	11	个	11个	完成	5
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	10.00	=	6	项	6项	完成	10
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	5.00	≥	12000	人	12000人	完成	5

	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	<	1	年	8个月	完成	10
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查,提升抵御自然灾害防能力,提交高质量普查结果报告	15.00	=	1	份	1份	完成	15
	社会效益指标	摸清全乡自然灾害能力风险隐患底数	通过普查,摸清全乡自然灾害能力风险隐患底数	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	资金未执行到位,下一步尽快拨付资金。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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、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