



2023年度

部门决算公开文本



预算代码：916

青龙满族自治县肖营子镇人民政府

部门名称：

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

1. 部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1. 促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育

保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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  肖营子镇人民政府 | 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，青龙满族自治县肖营子镇人民政府2023年度部门决算即青龙满族自治县肖营子镇人民政府本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| |  | | --- | |  | |











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）2690.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少247.23万元，降低8.4%，主要原因是本年项目减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2520.39万元，其中：财政拨款收入2520.39万元，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2679.23万元，其中：基本支出1726.95万元，占64.5%；项目支出952.28万元，占35.5%；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2520.39万元，比上年减少340.82万元，降低11.9%，主要原因是本年项目减少；本年支出合计2679.23元，比上年减少88.38万元，降低3.2%，主要原因是本年项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2520.39万元，比上年减少54.82万元，降低2.1%，主要原因是本年项目减少；本年支出合计2666.35万元，比上年增加171.84万元，增长6.9%，主要原因是：上年结转项目本年支出。

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286.00万元，降低100.0%，主要原因是：基金核减；本年支出合计12.89万元，比上年减少260.22万元，降低95.3%，主要原因是：基金核减。

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2520.39万元，完成年初预算的106.0%，比年初预算增加142.47万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计2679.23万元，完成年初预算的112.7%，比年初预算增加301.31万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计2520.39万元，完成年初预算的128.1%，比年初预算增加553.47万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计2666.35万元，完成年初预算的135.6%，比年初预算增加699.43万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加。

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411.00万元，主要原因是：基金核减；本年支出合计12.89万元，完成年初预算的3.1%，比年初预算减少398.11万元，主要原因是：基金核减。

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2679.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1465.31万元，占54.7%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出243.43万元，占9.1%，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93.40万元，占3.5%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出86.58万元，占3.2%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；城乡社区（类）支出12.89万元，占0.5%，主要用于基础设施建设等支出；农林水（类）支出506.45万元，占18.9%，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165.67万元，占6.2%，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0.51万元，占0.0%，主要用于自然灾害综合风险普查等支出；其他（类）支出105.00万元，占3.9%，主要用于革命老区项目支出。

**（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1726.95万元，其中：

人员经费1600.82万元，主要包括:基本工资533.70万元、津贴补贴211.42万元、奖金62.33万元、绩效工资298.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.36万元、职业年金缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费78.67万元、其他社会保障缴费7.43万元、住房公积金165.67万元、其他工资福利支出0.13万元、离休费22.44万元、退休费37.82万元、抚恤金35.01万元、生活补助10.63万元；

公用经费126.13万元，主要包括:办公费19.58万元、印刷费0.50万元、电费7.50万元、邮电费0.30万元、差旅费10.43万元、维修（护）费34.01万元、公务接待费2.25万元、劳务费8.20万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用34.11万元、办公设备购置6.75万元。

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6.71万元，支出决算为4.76万元，完成预算的71.0%，较预算减少1.95万元，降低29.0%，主要原因是控制“三公”经费支出；较2022年度决算减少1.61万元，降低25.3%，主要原因是控制“三公”经费支出。

**（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3.71万元，支出决算2.51万元，完成预算的67.7%，较预算减少1.20万元，降低32.3%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出；较上年减少1.61万元，降低39.1%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出。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2.51万元：**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2.51万元。公车运行维护费支出较预算减少1.20万元，降低32.3%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出；较上年减少1.61万元，降低39.1%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出。

**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3.00万元，支出决算2.25万元，完成预算的75.0%，主要是加强管理，控制“三公”经费支出。公务接待费支出较预算减少0.75万元，降低25.0%，主要是加强管理，控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待89批次、486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126.13万元，较2022年度减少38.52万元，降低23.4%。主要原因是：办公费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额352.76万元，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352.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额352.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额352.76万元，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，比上年减少1辆，主要是重新核实。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20个，二级项目0个，共涉及资金1057.086万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城镇化率达标建设项目、山楂收储项目电力改造和配电工程资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金210万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目及村级组织运转经费-村级组织办公经费项目等20个项目绩效自评结果。

1. 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为93.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为331万元，执行数为175.96万元，完成预算的55.86%。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。本年度村干部绩效工资未发放。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 315.000000 | **到位数** | 315.000000 | | **执行数** | | 175.965000 | | 55.86 | |
| **其中:财政资金** | 315.000000 | **其中:财政资金** | 315.000000 | | **其中:财政资金** | | 175.965000 | |
| **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。 | | | | 部分完成 | | | | | 60.00 | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 10.00 | = | 35 | 个 | 35 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | 10.00 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 5.00 | = | 194 | 人 | 194 | 完成 | 5 |
| 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 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 未完成 | 3 |
| 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 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 | % | 100 | 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 | 10.00 | = | 36000 | 元 | 36000 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 12000 | 元 | 12000 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 95 | 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 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5.58619 |
| **自评总分** | 93.59 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

1. 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为95.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为105万元，执行数为54.65万元，完成预算的52.05%。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;完成保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 105.000000 | **到位数** | 105.000000 | | **执行数** | | 54.650000 | | 52.05 | |
| **其中:财政资金** | 105.000000 | **其中:财政资金** | 105.000000 | | **其中:财政资金** | | 54.650000 | |
| **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 | 10.00 | = | 35 | 个 | 35 | 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 反映村级组织办公经费拨付时间 | 10.00 | = | 1 | 次/半年 | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 办公经费补贴标准 | 反映每个村级组织办公经费补助标准 | 10.00 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 1 | 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 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5.204762 |
| **自评总分** | 95.2 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（3）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-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105万元，执行数为105万元，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。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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 105.000000 | **到位数** | 105.000000 | | **执行数** | | 105.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 105.000000 | **其中:财政资金** | 105.000000 | | **其中:财政资金** | | 105.000000 | |
| **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 | = | 35 | 个 | 35 | 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 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 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 | 10 |
| 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 | 10 |
| 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 |
| **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 | % | 90 | 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 | % | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（4）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展组织、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;完成践行“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。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** | 党建工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 2.000000 | **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。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 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。 | | | | 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 | 10.00 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 舆情信息数量（条） | 收集、分析、上报舆情信息的数量 | 10.00 | ≥ | 100 | 条 | 100 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 10.00 | 文字描述 |  | 12月31日前 | 按时完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 党建费用支出控制情况 | 党建费用支出情况控制在年度预算额度内 | 10.00 | ≤ | 2 | 万元 | 0 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 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员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用 | 10.00 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 2000 | 元 | 2000 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对党建工作的满意度 | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（5）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76.92分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为0.734万元，完成预算的9.8%。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;完成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。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** | 防火防汛工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 8.000000 | **到位数** | 8.000000 | | **执行数** | | 0.734000 | | 9.18 | |
| **其中:财政资金** | 8.000000 | **其中:财政资金** | 8.000000 | | **其中:财政资金** | | 0.734000 | |
| **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。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 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。 | | | | 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 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | 10.00 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区。 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 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 | 持续巡查 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 抢险物资支出 | 反应防火防汛储备的抢险物资 | 10.00 | ≤ | 4 | 万元 | 0 | 未完成 | 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 | ≤ | 4 | 万元 | 0.734 | 未完成 | 5 |
| **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 | 10.00 | ≥ | 30 | % | 30 | 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积的比例 | 10.00 | ≤ | 0.01 | % | 0.01 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0.9175 |
| **自评总分** | 76.92 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（6）防贫工作经费项目自评综述：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75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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行;完成完成脱贫攻坚任务，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** | 防贫工作专项经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 2.000000 | **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(%) | |
| 通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。 | | | | 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 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出列数量 | 10.00 | = | 5 | 个 | 5 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 农村脱贫人口比率 | 年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 扶贫工作交通费支出 | 下乡扶贫的租车等交通费用支出 | 10.00 | ≤ | 0.5 | 万元 | 0 | 未完成 | 5 |
| 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 | null | 未完成 | 5 |
| 成本指标 | 扶贫慰问支出 | 用于下乡扶贫慰问支出 | 10.00 | ≤ | 0.5 | 万元 | null | 未完成 | 5 |
| **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比率 | 10.00 | ≥ | 20 | % | 20 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 75 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（7）防疫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫工作经费项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作;完成通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。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** | 防疫工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 5.000000 | **到位数** | 5.000000 | | **执行数** | | 0 | | 0 | |
| **其中:财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | | **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(%) | |
| 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 | |
| 通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。 | | | | 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 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 20000 | 个 | 30000 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 涉及的村数 | 反映防疫包括的村数量 | 10.00 | = | 35 | 个 | 35 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | 反映辖区内居民疫苗接种率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 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 | 10.00 | ≥ | 96 | % | 96 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 防控物资成本 | 防疫物资购置支出 | 10.00 | ≤ | 3 | 万元 | 0 | 未完成 | 0.00 |
| 成本指标 | 防疫办公成本 | 反映防疫办公支出 | 10.00 | ≤ | 2 | 万元 | 0 | 未完成 | 0.00 |
| **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 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 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査调查总人数的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 70 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（8）环境整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境整治工作经费项目绩效自评得分为88.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为18.51万元，完成预算的37.03%。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，完成通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境;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** | 环境整治工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 50.000000 | **到位数** | 50.000000 | | **执行数** | | 18.513380 | | 37.03 | |
| **其中:财政资金** | 50.000000 | **其中:财政资金** | 50.000000 | | **其中:财政资金** | | 18.513380 | |
| **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(%) | |
| 保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 通过开展生活垃圾清理工作，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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **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 | 10.00 | = | 35 | 个 | 35 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 生活垃圾定点存放数量 | 镇域范围内生活垃圾定点存放数量 | 10.00 | ≥ | 80 | 处 | 80 | 完成 | 10 |
| 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 | % | 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 | % | 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 | % | 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 | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 机械费 | 用于生活垃圾清运机械方面支出 | 10.00 | ≤ | 40 | 万元 | 8.51338 | 未完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 通过项目实施改善人居环境卫生，清理民居环境卫生，维护农村环境。受益人数 | 10.00 | ≥ | 45000 | 人 | 45000 | 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** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.702676 |
| **自评总分** | 88.7 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（9）荒山沟地租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，荒山沟地租项目项目绩效自评得分为99.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为201万元，执行数为189.2862万元，完成预算的94.17%。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，完成推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入;完成通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。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** | 荒山沟地租项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 201.000000 | **到位数** | 201.000000 | | **执行数** | | 189.286244 | | 94.17 | |
| **其中:财政资金** | 201.000000 | **其中:财政资金** | 201.000000 | | **其中:财政资金** | | 189.286244 | |
| **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(%) | |
| 推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。 | | | | 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 | 支付租金面积数 | 支出中宏三融及北部土地租金面积数量 | 10.00 | ≥ | 1000 | 亩 | 1000 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 租用土地有效利用率 | 中宏三融及北部租用土地利用有效性 | 10.00 | ≥ | 60 | % | 60 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 土地租金按合同约定时间及时拨付 | 5.00 | 文字描述 |  | 5月1日前 | 按时完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 一类地租金价格 | 土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算 | 5.00 | 文字描述 |  | 600斤大米当年市场价 | 按标准完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 二类地租金价格 | 土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算 | 5.00 | 文字描述 |  | 530斤大米当年市场价 | 按标准完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 三类地租金价格 | 土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算 | 5.00 | 文字描述 |  | 460斤大米当年市场价 | 按标准完成 | 完成 | 5 |
| 成本指标 | 处理遗留问题办公费用支出 | 用于处理土地出租相关遗留问题及办公用车等费用支出 | 10.00 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益总人数（人） | 项目建设后项目区内直接受益人口总数 | 10.00 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 完成 | 10 |
| 经济效益指标 | 农户收入增长率(％) | (项目实施后的项目区内农户收入－项目实施前的项目区内农户收入)÷项目实施前的项目区内农户收入×100％ | 10.00 | ≥ | 15 | % | 15 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 直接带动养殖产业农户 | 通过项目实施，新增加直接受益农户数量 | 10.00 | ≥ | 7 | 户 | 7 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 9.417226 |
| **自评总分** | 99.42 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（10）全国自然灾害综合风险普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评得分为84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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成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;完成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。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** | 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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 1.000000 | **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。 | | | | 完成 | | | | | 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能力 | | | | 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 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 10.00 | = | 35 | 个 | 35 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 普查灾害类型个数 | 本次普查涉及的自然灾害类型个数 | 10.00 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | 10.00 | ≥ | 45000 | 人 | 45000 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 10.00 | 文字描述 |  | 12月底前 | 按时完成 | 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 | 5.00 | ≤ | 0.5 | 万元 | null | 未完成 | 2 |
| 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | 5.00 | ≤ | 0.5 | 万元 | null | 未完成 | 2 |
| **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 | 10.00 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 完成 | 10 |
| 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提成情况 | 通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升 | 10.00 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 84 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

1. 燃煤锅炉改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造项目绩效自评得分为94.85分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为16万元，完成预算的48.48%。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，完成通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量;完成通开展燃煤锅炉改造工作，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。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** | 燃煤锅炉改造项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 33.000000 | **到位数** | 33.000000 | | **执行数** | | 16.000000 | | 48.48 | |
| **其中:财政资金** | 33.000000 | **其中:财政资金** | 33.000000 | | **其中:财政资金** | | 16.000000 | |
| **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(%) | |
| 通开展燃煤锅炉改造工作，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 | 冬季采暖保障面积 | 用于冬季采暖的办公场所面积数量 | 10.00 | = | 3870 | ㎡ | 3870 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 5 | % | 5 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减率 | 10.00 | ≥ | 8 | % | 8 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付 | 10.00 | 文字描述 |  | 12月31日前 | 按时完成 | 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 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 采暖费用支出 | 办公场所采购费用支出 | 10.00 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 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 | 10.00 | ≥ | 5 | % | 5 | 完成 | 10 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善率 | 大气环境质量改善同比增长率 | 10.00 | ≥ | 50 | % | 50 | 完成 | 10 |
| **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** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 4.848485 |
| **自评总分** | 94.85 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（12）人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过学习宣传培训，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。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** | 人大代表之家工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 1.000000 | **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。 | | | | 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 | 10.00 | ＝ | 50 | 人 | 50 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | 10.00 | ≥ | 2 | 篇 | 2 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 50 | % | 50 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 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 | 10.00 | ≥ | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（13）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为80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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量;完成通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。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** | 团委工作经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 1.000000 | **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(%) | |
| 通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 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 | 10.00 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | “圆梦大学”走访的次数 | 反映“圆梦大学”走访的次数 | 10.00 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 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的宣传单数量 | 10.00 | ≥ | 3000 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | 10.00 | 文字描述 |  | 12月31日前 | 按时完成 | 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 | 10.00 | ≤ | 1 | 万元 | 0 | 未完成 | 0.00 |
| **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 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对团工作的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 80 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 15333348688 | | | | | | |

（14）矽肺病人员伤残救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员伤残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2.3万元，执行数为2.3万元，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，完成通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活;完成稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。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** | 矽肺病人员伤残救助金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 2.300000 | **到位数** | 2.300000 | | **执行数** | | 2.300000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 2.300000 | **其中:财政资金** | 2.300000 | | **其中:财政资金** | | 2.300000 | |
| **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。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 | | | | 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 10.00 | = | 1 | 人 | 1 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数 | 10.00 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标准准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 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手中的时效 | 10.00 | ≤ | 30 | 天 | 30 | 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 | ≤ | 2.3 | 万元 | 2.3 | 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 | 10.00 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（15）矽肺病人员生活困难补助项目自评综述：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3.596万元，执行数为3.596万元，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，完成通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活;完成稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。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** | 矽肺病人员生活困难补助 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 3.596000 | **到位数** | 3.596000 | | **执行数** | | 3.596000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 3.596000 | **其中:财政资金** | 3.596000 | | **其中:财政资金** | | 3.596000 | |
| **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。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 | | | | 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 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数 | 10.00 | = | 3 | 人 | 3 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数 | 10.00 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 完成 | 10 |
| 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标准准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 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手中的时效 | 10.00 | ≤ | 30 | 天 | 30 | 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 | 10.00 | ≥ | 9 | 人 | 9 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（16）严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：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99.41分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.19万元，执行数为2.06万元，完成预算的94.06%。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。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** | 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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 2.190000 | **到位数** | 2.190000 | | **执行数** | | 2.060000 | | 94.06 | |
| **其中:财政资金** | 2.190000 | **其中:财政资金** | 2.190000 | | **其中:财政资金** | | 2.060000 | |
| **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。 | | | | 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 | 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 | 10.00 | = | 219 | 人 | 206 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 10.00 | = | 219 | 人 | 206 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 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 | 按时完成 | 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 |
| **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 | 10.00 | = | 219 | 人 | 206 | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 9.406393 |
| **自评总分** | 99.41 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（17）专项武装经费项目自评综述：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85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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源;完成通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。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** | 专项武装经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 2.000000 | **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。 | | | | 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 | 10.00 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | 10.00 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 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 | 10.00 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | 10.00 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 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 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 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 | 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 | 0 | 未完成 | 5 |
| **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 | % | 90 | 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 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 85 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（18）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，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** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 8.000000 | **到位数** | 8.000000 | | **执行数** | | 8.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 8.000000 | **其中:财政资金** | 8.000000 | | **其中:财政资金** | | 8.000000 | |
| **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 | | | | | 100.00 | |
| 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 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | 5.00 | ≥ | 2500 | 份 | 2500 | 完成 | 5 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | 5.00 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 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 | 10.00 | ＝ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 10.00 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | 10.00 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 完成 | 10 |
| 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 | 1 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | 10.00 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 10 |
| **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 | % | 90 | 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 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 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 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（19）城镇化率达标建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城镇化率达标建设费用项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过建设板栗公园、凉亭、田间作业路等，提升城镇化率；通过建设临时看护房、仓库等建筑，实现城乡片区连接。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** | 城镇化率达标建设费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 130.000000 | **到位数** | 130.000000 | | **执行数** | | 0 | | 0 | |
| **其中:财政资金** | 130.000000 | **其中:财政资金** | 130.000000 | | **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(%) | |
| 通过建设板栗公园、凉亭、田间作业路等，提升城镇化率。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 通过建设临时看护房、仓库等建筑，实现城乡片区连接。 | | | | 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 | 建设活动板房数量 | 临时看护房、仓库数量 | 10.00 | = | 19 | 座 | 19 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 建设板栗公园数量 | 建设板栗公园和公园围挡数量 | 10.00 | = | 1 | 处 | 1 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 建设板栗公园和围挡质量合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 建设活动板房合格率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程计划完成及时率 | 10.00 | 文字描述 |  | 10月底前 | 按时完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 活动板房费用支出 | 建设活动板房费用支出 | 10.00 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 未完成 | 5 |
| 成本指标 | 建设板栗公园和围挡费用 | 建设板栗公园和围挡费用支出 | 10.00 | ≤ | 60 | 万元 | 60 | 未完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升城镇化率 | 通过项目实施，提升城镇化率 | 10.00 | ≥ | 7 | 个村 | 7 | 完成 | 10 |
| **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** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 80 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

（20）山楂收储项目电力改造和配电工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山楂收储项目电力改造和配电工程资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐;完成通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益。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** | 山楂收储项目电力改造和配电工程资金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 916001 - 肖营子镇人民政府本级 | | **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** | 80.000000 | | **执行数** | | 0 | | 0 | |
| **其中:财政资金** | 80.000000 | **其中:财政资金** | 80.000000 | | **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(%) | |
| 通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐。 | | | | 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 | 新增变压器数量 | 企业厂区内新增16000KVA变压器数良 | 10.00 | ≥ | 2 | 台 | 2 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 新增高压柜和低压柜数量 | 企业厂区内新增高压柜4面，低压柜12面 | 10.00 | ≥ | 16 | 面 | 16 | 完成 | 10 |
| 数量指标 | 组立水泥杆数量 | 组立10米水泥杆数量 | 10.00 | = | 10 | 根 | 10 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 架设线缆工程项目验收合格，确保正常运行 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 预算资金按工程进度及计划安排及时拨付到位 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 高压线路改造成本 | 青肖高压线路改造工程费用支出情况 | 10.00 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 未完成 | 5 |
| 成本指标 | 厂区内配电工程成本 | 百峰公司五指山厂区内10KV配电工程费用支出情况 | 10.00 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 未完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 带动村民就业情况 | 项目建成运营后带动本镇当地村民就业情况 | 10.00 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业对政府工作满意度 | 企业在政府职能转变各项服务工作的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |
| **自评总分** | 80 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 金兆力 | | | **联系电话:** | 7770006 | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目整体绩效评价结果得分92.5分，评价等级为“优”。

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