



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：923

部门名称：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

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《娄杖子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，娄杖子镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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）讨论和决定本镇政治建设、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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

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

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，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  | 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 | 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，青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 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

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府      2023年度      公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,186.91 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 778.13   |
| 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 | 123.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.39    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 28.67    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 320.71   |
|                  | 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 | 90.45    |
|                  | 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 | 0.24     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,186.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,384.02 |
| 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 | 197.11   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,384.02 | <b>总计</b>       | 62 | 1,384.02 |

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：青龙满族自治县委杖子镇人民政府

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

| 功能分类<br>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 |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 项目           |                     | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | <b>1,186.91</b> | <b>1,186.91</b> |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 758.23          | 758.23          |        |      |      |          |      |
| 20101        | 人大事务                | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 755.89          | 755.89          |        |      |      |          |      |
| 2010301      | 行政运行                | 269.48          | 269.48          |        |      |      |          |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 2010308      | 信访事务                | 28.50           | 28.50           |        |      |      |          |      |
| 2010350      | 事业运行                | 456.95          | 456.95          |        |      |      |          |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.46            | 0.46            |        |      |      |          |      |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.35            | 1.35            |        |      |      |          |      |
| 2012902      | 一般行政管理事务            | 1.35            | 1.35            |        |      |      |          |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 0.50            | 0.50            |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 123.38          | 123.38          |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 108.03          | 108.03          |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 17.76           | 17.76           |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.23           | 82.23           |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.04            | 8.04            |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤                  | 15.35           | 15.35           |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 7.29            | 7.29            |        |      |      |          |      |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 8.06            | 8.06            |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 42.39           | 42.39           |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 42.39           | 42.39           |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 17.66           | 17.66           |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 24.73           | 24.73           |        |      |      |          |      |
| 211          | 节能环保支出              | 21.73           | 21.73           |        |      |      |          |      |
| 21103        | 污染防治                | 15.73           | 15.73           |        |      |      |          |      |
| 2110301      | 大气                  | 15.73           | 15.73           |        |      |      |          |      |
| 21104        | 自然生态保护              | 6.00            | 6.00            |        |      |      |          |      |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出          | 6.00            | 6.00            |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出               | 150.48          | 150.48          |        |      |      |          |      |
| 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              | 148.48          | 148.48          |        |      |      |          |      |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 148.48          | 148.48          |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出              | 90.45           | 90.45           |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出              | 90.45           | 90.45           |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金               | 90.45           | 90.45           |        |      |      |          |      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出         | 0.24            | 0.24            |        |      |      |          |      |
| 22401        | 应急管理事务              | 0.24            | 0.24            |        |      |      |          |      |
| 2240104      | 灾害风险防治              | 0.24            | 0.24            |        |      |      |          |      |

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：青龙满族自治县委杖子镇人民政府

2023年度

公开03表

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>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<br>出 |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 1,384.02 | 1,002.59 | 381.43 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 778.13   | 746.32   | 31.81  |        |      |               |
| 20101        | 人大事务                | 0.50     |          | 0.50   |        |      |               |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 775.78   | 746.32   | 29.46  |        |      |               |
| 2010301      | 行政运行                | 289.37   | 289.37   |        |        |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |        |      |               |
| 2010308      | 信访事务                | 28.50    |          | 28.50  |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行                | 456.95   | 456.95   |        |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.46     |          | 0.46   |        |      |               |
| 20129        | 群众团体事务              | 1.35     |          | 1.35   |        |      |               |
| 2012902      | 一般行政管理事务            | 1.35     |          | 1.35   |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.50     |          | 0.50   |        |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 123.43   | 123.43   |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 108.03   | 108.03   |        |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 17.76    | 17.76    |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.23    | 82.23    |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.04     | 8.04     |        |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                  | 15.40    | 15.40    |        |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 7.29     | 7.29     |        |        |      |               |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 8.11     | 8.11     |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出              | 42.39    | 42.39    |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 42.39    | 42.39    |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 17.66    | 17.66    |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 24.73    | 24.73    |        |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出              | 28.67    |          | 28.67  |        |      |               |
| 21103        | 污染防治                | 22.67    |          | 22.67  |        |      |               |
| 2110301      | 大气                  | 22.67    |          | 22.67  |        |      |               |
| 21104        | 自然生态保护              | 6.00     |          | 6.00   |        |      |               |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出          | 6.00     |          | 6.00   |        |      |               |
| 213          | 农林水支出               | 320.71   |          | 320.71 |        |      |               |
| 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              | 318.71   |          | 318.71 |        |      |               |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 318.71   |          | 318.71 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出              | 90.45    | 90.45    |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出              | 90.45    | 90.45    |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金               | 90.45    | 90.45    |        |        |      |               |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出         | 0.24     |          | 0.24   |        |      |               |
| 22401        | 应急管理事务              | 0.24     |          | 0.24   |        |      |               |
| 2240104      | 灾害风险防治              | 0.24     |          | 0.24   |        |      |               |

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

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 2023年度 公开04表 金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,186.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 778.13   | 778.13     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 123.43   | 123.43     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 42.39    | 42.39      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 28.67    | 28.67      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 320.71   | 320.71     |             |              |
|                | 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 | 90.45    | 90.45      |             |              |
|                | 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 | 0.24     | 0.24       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,186.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,384.02 | 1,384.02   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 197.11   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 197.11   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,384.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,384.02 | 1,384.02   |             |              |

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  
金额单位：万元

| 部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府 |                     | 2023年度   |          | 本年支出   |  |
|--------------------|---------------------|----------|----------|--------|--|
| 功能分类<br>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                 |                     | 1,384.02 | 1,002.59 | 381.43 |  |
| 201                | 一般公共服务支出            | 778.13   | 746.32   | 31.81  |  |
| 20101              | 人大事务                | 0.50     |          | 0.50   |  |
| 2010102            | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |  |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 775.78   | 746.32   | 29.46  |  |
| 2010301            | 行政运行                | 289.37   | 289.37   |        |  |
| 2010302            | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |  |
| 2010308            | 信访事务                | 28.50    |          | 28.50  |  |
| 2010350            | 事业运行                | 456.95   | 456.95   |        |  |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.46     |          | 0.46   |  |
| 20129              | 群众团体事务              | 1.35     |          | 1.35   |  |
| 2012902            | 一般行政管理事务            | 1.35     |          | 1.35   |  |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.50     |          | 0.50   |  |
| 2013102            | 一般行政管理事务            | 0.50     |          | 0.50   |  |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 123.43   | 123.43   |        |  |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 108.03   | 108.03   |        |  |
| 2080501            | 行政单位离退休             | 17.76    | 17.76    |        |  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.23    | 82.23    |        |  |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.04     | 8.04     |        |  |
| 20808              | 抚恤                  | 15.40    | 15.40    |        |  |
| 2080801            | 死亡抚恤                | 7.29     | 7.29     |        |  |
| 2080899            | 其他优抚支出              | 8.11     | 8.11     |        |  |
| 210                | 卫生健康支出              | 42.39    | 42.39    |        |  |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 42.39    | 42.39    |        |  |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 17.66    | 17.66    |        |  |
| 2101102            | 事业单位医疗              | 24.73    | 24.73    |        |  |
| 211                | 节能环保支出              | 28.67    |          | 28.67  |  |
| 21103              | 污染防治                | 22.67    |          | 22.67  |  |
| 2110301            | 大气                  | 22.67    |          | 22.67  |  |
| 21104              | 自然生态保护              | 6.00     |          | 6.00   |  |
| 2110499            | 其他自然生态保护支出          | 6.00     |          | 6.00   |  |
| 213                | 农林水支出               | 320.71   |          | 320.71 |  |
| 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              | 318.71   |          | 318.71 |  |
| 2130705            | 对村民委员会和村党支部的补助      | 318.71   |          | 318.71 |  |
| 221                | 住房保障支出              | 90.45    | 90.45    |        |  |
| 22102              | 住房改革支出              | 90.45    | 90.45    |        |  |
| 2210201            | 住房公积金               | 90.45    | 90.45    |        |  |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出         | 0.24     |          | 0.24   |  |
| 22401              | 应急管理事务              | 0.24     |          | 0.24   |  |
| 2240104            | 灾害风险防治              | 0.24     |          | 0.24   |  |

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：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

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         | 889.82 | 302    | 商品和服务支出   | 79.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 304.52 | 30201  | 办公费       | 24.37 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 129.80 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 44.71  | 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           | 181.79 | 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 | 82.23  | 30206  | 电费        | 8.56  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.04   | 30207  | 邮电费       | 0.09  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.85  | 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       | 4.82   | 30211  | 差旅费       | 2.44  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 90.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 16.21 | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.60   | 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      | 33.16  | 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            | 17.76  | 30217  | 公务接待费     | 3.00  | 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            | 7.29   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 8.11   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.11  | 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    | 23.83 | 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 | 0.01  | 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 |                | 922.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 79.61 |

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：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

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<br>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

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

公开09表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县娄杖子镇人民政府

2023年度

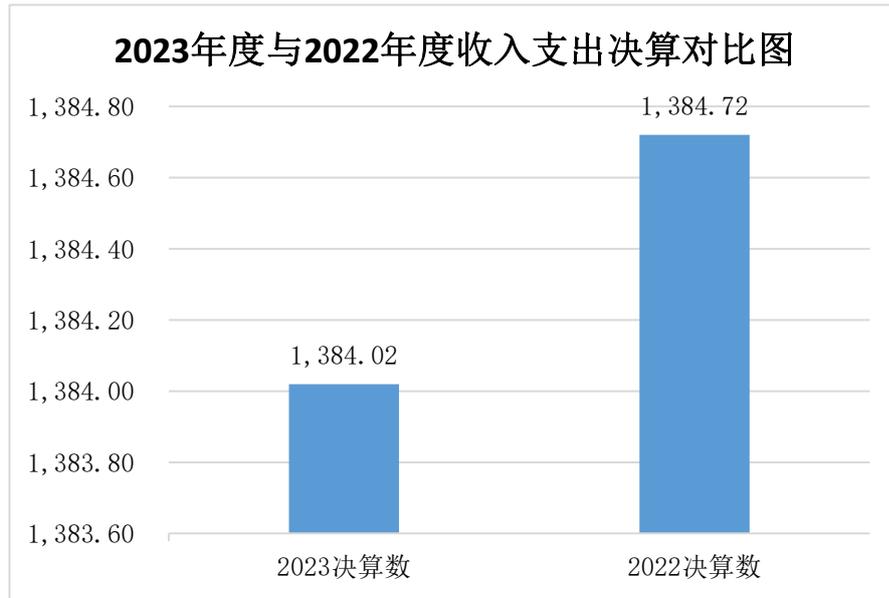
| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.00 |              |            |             |             | 4.00  | 3.00 |              |            |             |             | 3.00  |

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

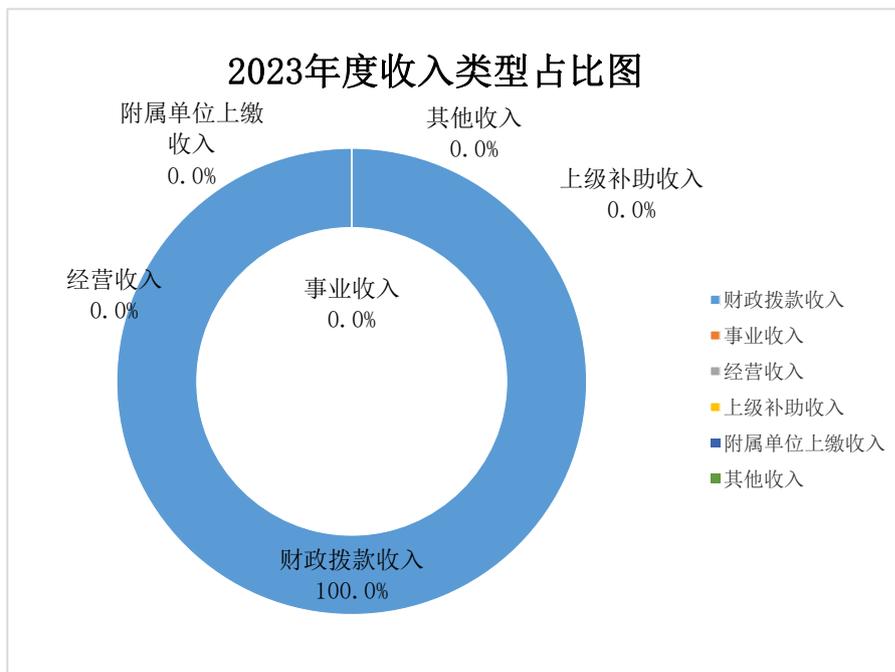
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1384.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少0.70万元，降低0.1%，主要原因是项目支出数量及额度减少。



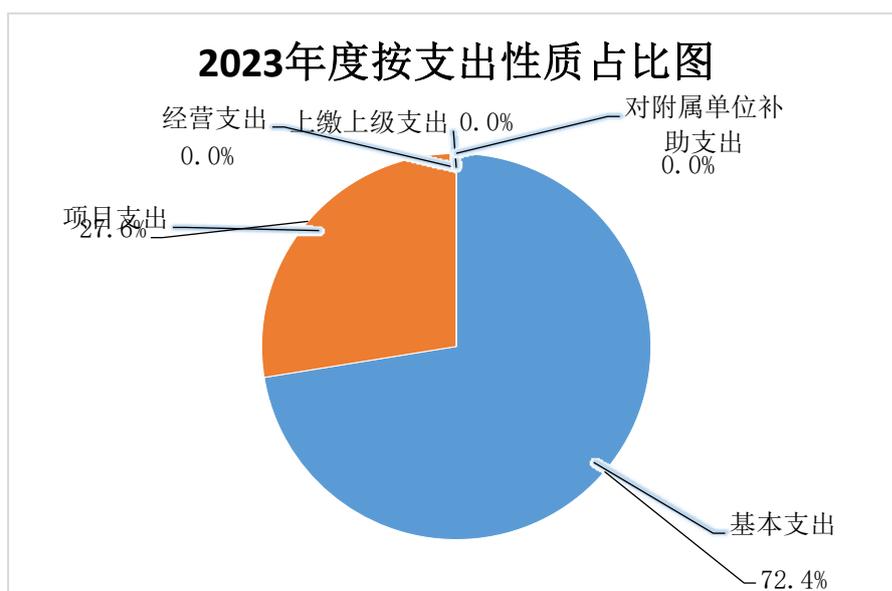
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1186.91万元，其中：财政拨款收入1186.91万元，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1384.02万元，其中：基本支出1002.59万元，占72.4%；项目支出381.43万元，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

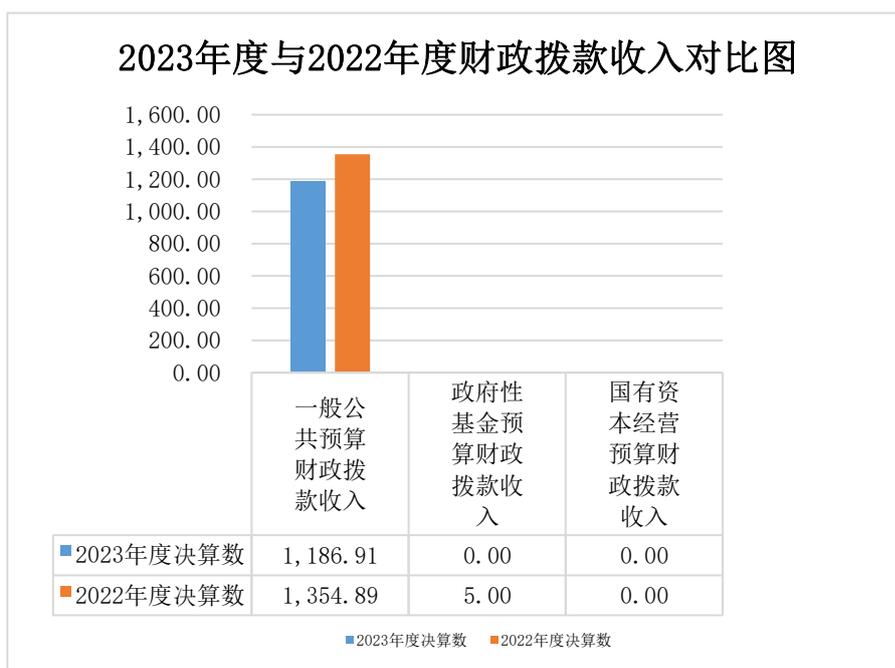
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1186.91 万元，比上年减少 172.98 万元，降低 12.7%，主要原因是项目支出数量及额度减少；本年支出合计 1384.02 元，比上年增加 196.41 万元，增长 16.5%，主要原因是工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1186.91 万元，比上年减少 167.98 万元，降低 12.4%，主要原因是项目支出数量及额度减少；本年支出合计 1384.02 万元，比上年增加 201.41 万元，增长 17.0%，主要原因是工资调整、社会保障支出、抚恤金、卫生健康等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目。

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

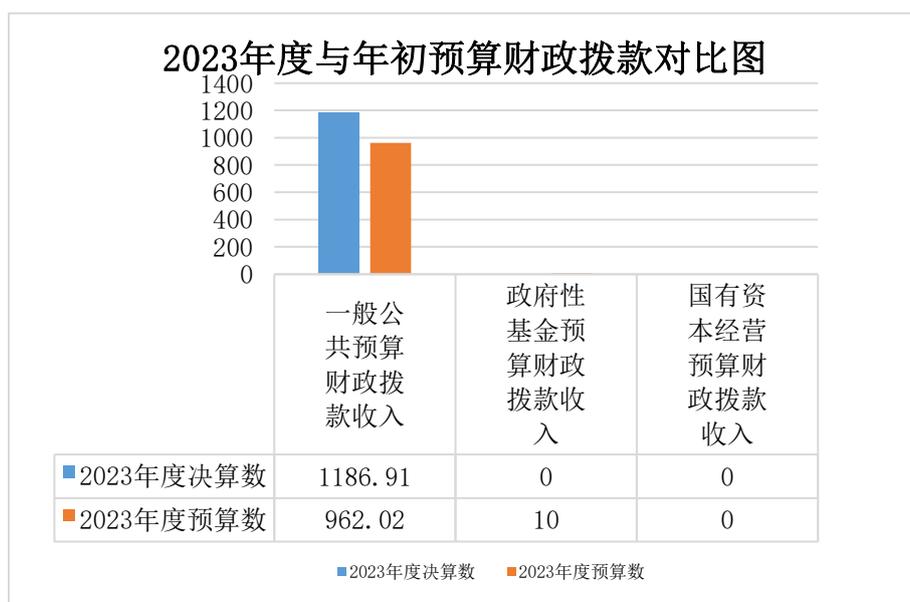
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1186.91万元，完成年初预算的122.1%，比年初预算增加214.89万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出合计1384.02万元，完成年初预算的142.4%，比年初预算增加412.00万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1186.91万元，完成年初预算的123.4%，比年初预算增加224.89万元，主要原因是人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出合计1384.02万元，完成年初预算的143.9%，比年初预算增加422.00万元，主要原因是人员经费、村级经费等项目

资金的收、支增加。

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10.00万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目；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10.00万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目。

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1384.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出778.13万元，占56.2%，主要用于一般公共服务（类）支出；社会保障和就业（类）支出

123.43 万元，占 8.9%，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 42.39 万元，占 3.1%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 28.67 万元，占 2.1%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 320.71 万元，占 23.2%，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 90.45 万元，占 6.5%，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 0.24 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 1002.59 万元，其中：

人员经费 922.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 79.61 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、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 3.00 万元，完成预算的 75.0%，较

预算减少 1.00 万元，降低 25.0%，主要原因是：压缩三公经费支出；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 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 3.00 万元，完成预算的 75.0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 25.0%，

主要是压缩三公经费支出；与上年持平。本年度共发生公务接待 104 批次、596 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 79.61 万元，较 2022 年度减少 9.23 万元，降低 10.4%。主要原因是县级财力紧张，资金没有及时全部拨付到位。

## 七、政府采购支出说明

本部门 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 17

个，二级项目 0 个，共涉及资金 449.737111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

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 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 449.737111 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门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）

本部门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防火防汛工作经费项目等 17 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

(1) 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，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为99.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为205.516万元，执行数为205.516万元，完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                             |                    |                         |            |                             |                            |               |    |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----|
| 一、基本情况          | 项目<br>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<br>主管<br>单位              | 923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 金额<br>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<br>进度(%) |    |
| 执行<br>情况        | 预<br>算<br>数                 | 205.5<br>1600<br>0 | 到<br>位<br>数             | 205.516000 | 执<br>行<br>数                 | 205.516000                 | 100           |    |
|                 | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 205.5<br>1600<br>0 | 其<br>中：财<br>政<br>资<br>金 | 205.516000 | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 205.516000                 |               |    |

|                                  |                                  |                  |                                                                    |                  |                  |                            |                                                       |                                           |                                      |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 其他                               | 0                                | 其他               | 0                                                                  | 其他               | 0                |                            |                                                       |                                           |                                      |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                           |                  |                                                                    | 具体完成情况           |                  |                            | 总体完成<br>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。   |                  |                                                                    | 村干部工资发放及时，无拖欠    |                  |                            | 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。 |                  |                                                                    | 村级工作顺利开展，村干部队伍稳定 |                  |                            | 100.00                                                |                                           |                                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                                                   | 指<br>标<br>说<br>明 | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标                 | 数<br>量<br>指<br>标 | 涉<br>及<br>村<br>数                                                   | 反映发放村干部基础职务补贴的村数 | 10<br>.0<br>0    | = 1 个<br>5                 | 15                                                    | 15                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                  | 数<br>量<br>指<br>标 | 考<br>核<br>次<br>数                                                   | 反映村干部考核次数        | 10<br>.0<br>0    | ≥ 1 次                      | 1                                                     | 1                                         | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                  | 数<br>量<br>指<br>标 | 村<br>干<br>部<br>人<br>数                                              | 反映村干部人数          | 10<br>.0<br>0    | = 7 人<br>2                 | 72                                                    | 72                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                  | 质<br>量<br>指<br>标 | 按<br>村<br>干<br>部<br>职<br>务<br>分<br>工<br>发<br>放<br>工<br>资<br>比<br>率 | 反映村干部岗位分工情况      | 10<br>.0<br>0    | ≥ 9 5 %                    | 100                                                   | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                  | 质<br>量<br>指<br>标 | 村<br>干<br>部<br>考<br>核<br>合<br>格<br>率                               | 合格村干部占总村干部比例     | 10<br>.0<br>0    | ≥ 9 0 %                    | 100                                                   | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 按<br>月<br>发<br>放<br>村<br>干                                         | 反映村干部工资发放情况      | 5.<br>00         | = 1 0 %                    | 100                                                   | 100                                       | 完成                                   | 5                |

|                       |                           |                          |               |   |                  |   |       |            |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---|------------------|---|-------|------------|
|                       |                           | 部工资<br>比率                |               |   | 0                |   |       |            |
| 成本<br>指标              | 村书记<br>主任补<br>贴标准         | 反映村书记主<br>任一肩挑人均<br>补贴标准 | 10<br>.0<br>0 | = | 3<br>6<br>0<br>0 | 元 | 36000 | 完成 10      |
| 成本<br>指标              | 其他村<br>员补贴<br>标准          | 反映其他村两<br>委干部人均补<br>贴标准  | 10<br>.0<br>0 | ≥ | 1<br>2<br>0<br>0 | 元 | 12000 | 完成 10      |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指标            | 促进村<br>干部队<br>伍稳定        | 5.<br>00      | ≥ | 9<br>5           | % | 95    | 完成 4.<br>9 |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 村干部<br>满意度               | 10<br>.0<br>0 | ≥ | 9<br>0           | % | 95    | 完成 9.<br>8 |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算<br>执行<br>率             |                          | 10            |   |                  |   |       | 10         |
| 自<br>评<br>总<br>分      |                           |                          |               |   |                  |   |       | 99.7       |

五、  
存在  
问题  
原因

及整  
改措  
施

## 2. 村级运转经费-村级组织办公经费

(1) 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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。

(2) 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。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、<br>基<br>本<br>情<br>况           | 项<br>目<br>名<br>称    | 村级组织运转<br>经费-村级组<br>织办公经费 | 项目级次            | 本<br>级    | 实施<br>主管<br>单位 | 923001 - 青<br>龙满族自治<br>县娄杖子镇<br>人民政府本<br>级 | 金<br>额<br>单<br>位 | 万<br>元            |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 二、<br>预<br>算<br>执<br>行<br>情<br>况 | 预算安排<br>情况(调整<br>后) | 预<br>算<br>数               | 到位数             | 51.000000 | 执行<br>数        | 51.000000                                  | 100              | 预算执<br>行进度<br>(%) |
|                                  | 其中：<br>财            | 51.0<br>0000              | 其中：<br>财政资<br>金 | 51.000000 | 其<br>中：<br>财政  | 51.000000                                  |                  |                   |

|             |      |      |   |
|-------------|------|------|---|
| 政<br>资<br>金 |      | 资金   |   |
| 其<br>他      | 0 其他 | 0 其他 | 0 |

| 三、<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 年度预期目标                                              | 具体完成情况     | 总体完<br>成率(%) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                  | 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。  | 全部及时足额发放到位 | 100.00       |
|                                  | 通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、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。 | 全部及时足额发放到位 | 100.00       |

| 四、<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标        | 三<br>级<br>指<br>标            | 指<br>标<br>说<br>明  | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数量<br>指标         | 村综合<br>服务站<br>数量        | 反映服务群众的村<br>综合服务站的数量        | 1<br>0.<br>0<br>0 | =                | 1<br>5                     | 个                                                     | 15                                        | 完<br>成                               | 1<br>0           |
|                                                      | 质量<br>指标         | 村级组<br>织工作<br>完成率       | 反映村级组织工作<br>建设及服务完成情<br>况   | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥                | 9<br>5                     | %                                                     | 100                                       | 完<br>成                               | 1<br>0           |
|                                                      | 质量<br>指标         | 拨付服<br>务群众<br>专项经<br>费率 | 反映拨付服务群众<br>专项经费村数占总<br>数比例 | 1<br>0.<br>0<br>0 | =                | 1<br>0                     | %                                                     | 100                                       | 完<br>成                               | 1<br>0           |

|               |                               |                                                      |                   |   |        |    |     |        |         |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---|--------|----|-----|--------|---------|
| 质量<br>指标      | 服务群<br>众经费<br>使用率             | 反映服务群众经费<br>使用得当,农村群众<br>生产生活条件改善<br>提高,社会环境安全<br>稳定 | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥ | 9<br>0 | %  | 98  | 完<br>成 | 1<br>0  |
| 质量<br>指标      | 村级组<br>织开展<br>服务群<br>众完成<br>率 | 反映村级组织开展<br>服务群众具体情况<br>如:村内清运垃圾、<br>公共卫生防疫等等        | 5.<br>0<br>0      | ≥ | 9<br>0 | %  | 100 | 完<br>成 | 4.<br>9 |
| 时效<br>指标      | 村民服<br>务提供<br>及时率             | 反映为村民群众提<br>供各项服务的及时<br>性                            | 5.<br>0<br>0      | ≥ | 9<br>5 | %  | 100 | 完<br>成 | 4.<br>9 |
| 成本<br>指标      | 服务群<br>众专项<br>经费拨<br>付标准      | 反映每个村服务群<br>众专项经费支出成<br>本                            | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≤ | 2      | 万元 | 100 | 完<br>成 | 1<br>0  |
| 成本<br>指标      | 垃圾清<br>运成本                    | 反映每个村垃圾清<br>运支出成本                                    | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≤ | 3      | 万元 | 100 | 完<br>成 | 1<br>0  |
| 效益<br>指标      | 村民生<br>活环境<br>改善率             | 反映各村垃圾清运<br>改善生活环境                                   | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥ | 9<br>0 | %  | 100 | 完<br>成 | 1<br>0  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标     | 农村群众对村级组<br>织开展工作、服务群<br>众满意率                        | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥ | 9<br>0 | %  | 95  | 完<br>成 | 1<br>0  |
| 预算<br>执行<br>率 | 预算<br>执行<br>率                 |                                                      | 1<br>0            |   |        |    |     |        | 1<br>0  |

率  
自  
评  
总  
分

99.8

五、  
存  
在  
问  
题  
原  
因  
及  
整  
改  
措  
施

### 3. 村级组织运转经费-服务群众专项事务

(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-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 99.6 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%。

(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

|          |                             |                   |                                   |                  |                             |                                                       |                                           |                                      |
|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 一、基本情况   | 项目<br>名称                    | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | 项目级次                              | 本<br>级           | 实施<br>主管<br>单位              | 923001 - 青<br>龙满族自治<br>县委杖子镇<br>人民政府本<br>级            | 金<br>额<br>单<br>位                          | 万<br>元                               |
| 二、预算执行情况 | 预算安排<br>情况(调整<br>后)         |                   | 资金到位情况                            |                  | 资金执行情况                      |                                                       | 预算执<br>行进度<br>(%)                         |                                      |
|          | 预<br>算<br>数                 | 105.0000          | 到<br>位<br>数                       | 105.000000       | 执<br>行<br>数                 | 105.000000                                            | 100                                       |                                      |
|          | 其<br>中:<br>财<br>政<br>资<br>金 | 105.0000          | 其<br>中:<br>财<br>政<br>资<br>金       | 105.000000       | 其<br>中:<br>财<br>政<br>资<br>金 | 105.000000                                            |                                           |                                      |
|          | 其<br>他                      | 0                 | 其<br>他                            | 0                | 其<br>他                      | 0                                                     |                                           |                                      |
| 三、目标完成情况 |                             |                   | 年度预期目标                            |                  | 具体完成情况                      |                                                       | 总体完<br>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。 |                  | 全部按时足额发放到位                  |                                                       | 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。        |                  | 全部按时足额发放到位                  |                                                       | 100.00                                    |                                      |
| 四、年度绩效指标 | 一<br>级<br>指<br>标            | 二<br>级<br>指<br>标  | 三<br>级<br>指<br>标                  | 指<br>标<br>说<br>明 | 指<br>标<br>分<br>值            | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |

完成情况

况

|      |         |               |                                    |       |   |      |      |       |    |     |
|------|---------|---------------|------------------------------------|-------|---|------|------|-------|----|-----|
| 产出指标 | 数量指标    | 拨付办公费涉及村级组织数量 | 反映拨付村级办公费的村数                       | 100   | = | 15   | 个    | 15    | 完成 | 100 |
|      | 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                 | 100   | = | 100  | %    | 100   | 完成 | 100 |
|      | 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                     | 100   | = | 100  | %    | 100   | 完成 | 100 |
|      | 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        | 100   | ≥ | 95   | %    | 100   | 完成 | 100 |
|      | 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                     | 2     | = | 2    | 次/半年 | 2     | 完成 | 100 |
|      | 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                   | 52.05 | ≤ | 3.47 | 万元   | 52.05 | 完成 | 100 |
| 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     | 98    | ≥ | 95   | %    | 98    | 完成 | 98  |
|      | 可持续影响指标 | 保障村级干部工作      | 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 | 1     | ≥ | 1    | 年    | 1     | 完成 | 100 |

|       |         |        |                  |     |   |    |   |    |      |
|-------|---------|--------|------------------|-----|---|----|---|----|------|
|       | 标       | 极性     | 运转               | 0   |   |    |   |    |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | 反映村干部对上级工作安排的满意率 | 100 | ≥ | 90 | % | 98 | 完成   |
| 预算执行率 | 预算      |        |                  | 100 |   |    |   |    | 100  |
| 自评总分  |         |        |                  |     |   |    |   |    | 99.6 |

五、存在问题原因及整改措施

#### 4. 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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

| 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   | 923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 金额单位<br>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              | 0.500 000                           | 到位数     | 0.500000 | 执行数     | 0.500000 | 100                        |            |
| 其中：财政资金          | 0.500 000                           | 其中：财政资金 | 0.500000 | 其中：财政资金 | 0.500000 |                            |            |
| 其他               | 0                                   | 其他      | 0        | 其他      | 0        |                            |            |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                              |         | 具体完成情况   |         |          | 总体完成率(%)                   |            |
|                  | 通过开展组织、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。 |         | 按时完成     |         |          | 100.00                     |            |
|                  | 通过提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务地完成。       |         | 按时完成     |         |          | 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   |         | 按时完成     |         |          | 100.00                     |            |

| 和密切联系群众的优势。  |      |        |                 |                    |       |                  |                    |           |          |      |
|--------------|------|--------|-----------------|--------------------|-------|------------------|--------------------|-----------|----------|------|
| 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<br>(文字描述)     |           |          |      |
| 产出指标         |      | 数量指标   | 组织宣传活动次数<br>(次) | 组织宣传活动次数           | 10.00 | ≥                | 1 次<br>0           | 15        | 完成       | 10   |
|              |      | 数量指标   | 舆情信息数量<br>(条)   | 收集、分析、上报舆情信息的数量    | 10.00 | ≥                | 1 条<br>0           | 100       | 完成       | 10   |
|              |      | 数量指标   | 党报党刊征订          | 党报党刊征订种类           | 10.00 | ≥                | 6 种                | 6         | 完成       | 10   |
|              |      | 质量指标   | 党员培训覆盖率<br>(%)  | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率  | 10.00 | ≥                | 8 %<br>0           | 90        | 完成       | 9.8  |
|              |      | 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 | ≥                | 9 %<br>8           | 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<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年 11<br>月底 | 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 | ≤                | 0 万元<br>. 5        | 0.5       | 完成       | 10   |
| 效益指          | 社会效益 | 提高党员业务 | 提高党员业务能力,组织业务培训 | 10.00              | ≥     | 2 次              | 2                  | 完成        | 9.8      |      |

|   |    |     |       |    |   |     |    |    |      |
|---|----|-----|-------|----|---|-----|----|----|------|
| 标 | 指标 | 能力  | 次数    | 0  |   |     |    |    |      |
| 满 | 服务 | 群众对 | 全镇群众对 | 10 | ≥ | 9 % | 98 | 完成 | 10   |
| 意 | 对象 | 全镇党 | 党建工作的 | .0 |   | 5   |    |    |      |
| 度 | 满意 | 建满意 | 满意度   | 0  |   |     |    |    |      |
| 指 | 度指 | 度   |       |    |   |     |    |    |      |
| 标 | 标  |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 预 | 预算 |     |       | 10 |   |     |    |    | 10   |
| 算 | 执行 |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 执 | 率  |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 行 |    |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 率 |    |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 自 |    |     |       |    |   |     |    |    | 99.6 |
| 评 |    |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 总 |    |     |       |    |   |     |    |    |      |
| 分 |    |     |       |    |   |     |    |    |      |

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

## 5. 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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

(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 | 实施主管单位 | 923001 - 青龙满族自治县委杖子镇人民政府本级 | 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(%) |     |
| 执行情况     | 预算数         | 6.000 000 | 到位数     | 6.000000 | 执行数     | 6.000000  | 100 |
|          | 其中：财政资金     | 6.000 000 | 其中：财政资金 | 6.000000 | 其中：财政资金 | 6.000000  |     |
|          | 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(%) |
| 完成情况     | 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。 |  |  | 已完成    |  | 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。                |  |  | 已完成    |  | 100.00   |

四、一级 二级 三级 指标说明 指 预期指标值 单项 单项 自

| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 级<br>指<br>标    | 指标                    | 指标                       | 标<br>分<br>值   | 符<br>号           | 值<br>单<br>位<br>(文字<br>描述)  | 指标<br>实际<br>完成<br>值 | 指标<br>完成<br>情况 | 评<br>得<br>分 |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 产出<br>指标                   | 数量<br>指标       | 日常<br>巡查<br>次数<br>(次) | 当年实际日常<br>巡查次数           | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 2 次<br>0<br>0              | 200                 | 完成             | 10          |
|                            | 质量<br>指标       | 宣传<br>条幅<br>合格<br>率   | 防火期及汛期<br>宣传条幅制做<br>合格率  | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 9 %<br>8                   | 98                  | 完成             | 10          |
|                            | 质量<br>指标       | 确保<br>河道<br>通畅        | 反映汛期河道<br>通畅率            | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 9 %<br>8                   | 98                  | 完成             | 10          |
|                            | 时效<br>指标       | 巡查<br>完成<br>时间        | 反映防火防汛<br>完成时间           | 10<br>.0<br>0 | 文<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日前 | 已完<br>成             | 完成             | 10          |
|                            | 成本<br>指标       | 支出<br>控制<br>数         | 总体控制在年<br>度预算额度内         | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 6 万元                       | 6                   | 完成             | 10          |
|                            | 成本<br>指标       | 宣传<br>标语、<br>条幅<br>等  | 宣传标语、条<br>幅等费用           | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 1 万元<br>5                  | 1.5                 | 完成             | 10          |
|                            | 成本<br>指标       | 办公<br>费用<br>支出        | 反映用于防火<br>防汛的宣传单<br>等办公费 | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 4 万元<br>5                  | 4.5                 | 完成             | 10          |
| 效益<br>指<br>标               | 社会<br>效益<br>指标 | 降低<br>火灾<br>对环<br>境的  | 反映降低火灾<br>对环境破坏的<br>比率   | 5.<br>00      | ≥                | 3 %<br>0                   | 30                  | 完成             | 4.<br>9     |

|       |           |               |                        |       |   |      |   |      |    |      |
|-------|-----------|---------------|------------------------|-------|---|------|---|------|----|------|
| 标     | 破坏        |               |                        |       |   |      |   |      |    |      |
|       | 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    | 5.00  | ≤ | 0.01 | % | 0.02 | 完成 | 4.9  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象调查满意度率(%) | 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   | % | 98   | 完成 | 10   |
|       | 预算执行率     |               |                        | 10    |   |      |   |      |    | 10   |
| 自评总分  |           |               |                        |       |   |      |   |      |    | 99.8 |

五、存在问题原因及整改措施

## 6. 扶贫工作经费

(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 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以社保兜底为基础，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、项目基本情况         | 扶贫工作专项经费    | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 923001- 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算安排情况(调整后)    | 预算安排情况(调整后) |         | 资金到位情况   | 资金执行情况  |                           | 预算执行进度(%) |    |
| 预算执行情况           | 2.000 000   | 到位数     | 2.000000 | 执行数     | 2.000000                  | 100       |    |
| 其中：财政资金          | 2.000 000   | 其中：财政资金 | 2.000000 | 其中：财政资金 | 2.000000                  |           |    |
| 其他               | 0           | 其他      | 0        | 其他      | 0                         |           |    |

| 三、<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度预期目标                           | 具体完成情况 | 总体完成<br>率(%) |
|----------------------|----------------------------------|--------|--------------|
|                      | 解决扶贫工作日常办公所需费用,为完成脱贫攻坚任务,提供有力保障. | 已按时完成  | 100.00       |
|                      | 解决下乡扶贫用车问题,保障扶贫工作按时完成.           | 已按时完成  | 100.00       |

| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指标说明                              | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 期<br>指<br>标<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 产<br>出<br>指<br>标                 | 数量<br>指标         | 印刷<br>数量         | 印刷<br>数量         | 反映下乡印刷<br>表格、文件的数<br>量            | 10<br>.0<br>0    | ≥                          | 5 张                                              | 5000                                      | 完成                                   | 10               |
|                                  | 数量<br>指标         | 租车<br>次数         | 租车<br>次数         | 反映下乡的租<br>车次数                     | 10<br>.0<br>0    | ≥                          | 1 次                                              | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  | 质量<br>指标         | 工作<br>覆盖<br>率    | 工作<br>覆盖<br>率    | 反映下乡调研<br>入户的贫困户<br>占贫困户总数<br>的比例 | 10<br>.0<br>0    | =                          | 1 %                                              | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  | 时效<br>指标         | 工作<br>及时<br>率    | 工作<br>及时<br>率    | 反映各项工作<br>按年度计划完<br>成情况           | 10<br>.0<br>0    | ≥                          | 9 %<br>8                                         | 98                                        | 完成                                   | 9.<br>8          |
|                                  | 成本<br>指标         | 租车<br>支出         | 租车<br>支出         | 下乡扶贫的租<br>车费用支出                   | 10<br>.0<br>0    | ≤                          | 1 万元                                             | 1                                         | 完成                                   | 10               |
|                                  | 成本<br>指标         | 印刷<br>支出         | 印刷<br>支出         | 用于下乡扶贫<br>的印刷支出                   | 10<br>.0<br>0    | ≤                          | 0 万元<br>.5                                       | 0.5                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  | 成本<br>指标         | 办公<br>支出         | 办公<br>支出         | 用于下乡扶贫                            | 10               | ≤                          | 0 万元                                             | 0.5                                       | 完成                                   | 10               |

|       |        |         |                           |       |   |     |    |    |      |
|-------|--------|---------|---------------------------|-------|---|-----|----|----|------|
|       | 指标     | 支出      | 的办公经费支出                   | .0    |   |     |    |    |      |
|       |        |         |                           | 0     |   | .5  |    |    |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 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 | ≥ | 98% | 98 | 完成 | 9.8  |
|       | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 服务对象人数占参加调查总人数的比率         | 10.00 | ≥ | 95% | 98 | 完成 | 9.8  |
| 预算执行率 | 预算执行率  |         |                           | 10    |   |     |    |    | 10   |
| 自评总分  |        |         |                           |       |   |     |    |    | 99.4 |

五、存在问题原因及整改措施

### 7. 自然灾害综合风险普查经费

(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 1.760250 万元, 执行数为 1.760250 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、项目基本情况         | 自然灾害综合风险普查经费                  | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 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              | 1.760 250                     | 到位数     | 1.760250 | 执行数     | 1.760250                   | 100      |    |
| 其中：财政资金          | 1.760 250                     | 其中：财政资金 | 1.760250 | 其中：财政资金 | 1.760250                   |          |    |
| 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，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况     |         | 已完成      |         |                            | 100.00   |    |
|                  | 通过分析自然灾害普查数据，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力 |         | 已完成      |         |                            | 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<br>符号      | 值<br>单位<br>(文字描述)       | 单项指标<br>实际完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|--------------|------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 产出指标         |      | 数量<br>指标 | 普查行政村个数  | 反映普查行政村个数       | 10                            | =                | 1 个<br>5                | 15                | 完成                   | 10               |
|              |      | 数量<br>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                            | ≥                | 6 项                     | 6                 | 完成                   | 10               |
|              |      | 数量<br>指标 | 受益人数     | 自然灾害普查受益人口数     | 10                            | ≥                | 2 人<br>2<br>0<br>0<br>0 | 22000             | 完成                   | 10               |
|              |      | 质量<br>指标 | 普查工作完成率  | 普查工作完成率         | 10                            | ≥                | 9 %<br>8                | 98                | 完成                   | 10               |
|              |      | 时效<br>指标 | 完成时间     | 普查工作完成时间        | 10                            | 文<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年12<br>底前       | 已完<br>成           | 完成                   | 10               |
|              |      | 成本<br>指标 | 宣传、办公费用  | 反映用于本次普查宣传费、办公费 | 10                            | ≤                | 0 万元<br>.5              | 0.5               | 完成                   | 10               |
|              |      | 成本<br>指标 | 租车费用     | 反映用于本次普查租车费     | 10                            | ≤                | 0 万元<br>.<br>5          | 0.5               | 完成                   | 10               |
|              |      | 效益<br>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范能力，提交高质量普查结果报告 | 10               | ≥                       | 1 份               | 1                    | 完成               |

|       |         |       |                           |       |       |    |    |     |
|-------|---------|-------|---------------------------|-------|-------|----|----|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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% | 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

## 8. 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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数 16.269292 万元，执行数为 16.269292 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 | 923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级 | 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         | 16.26  | 到位数     | 16.269292 | 执行数     | 16.269292 | 100 |
|          | 其中:财政资金     | 16.26  | 其中:财政资金 | 16.269292 | 其中:财政资金 | 16.269292 |     |
|          | 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(%) |
|          | 通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。       | 已完成    | 100.00   |
|          | 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。 | 已完成    | 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 | 单位             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产    | 数量   | 冬季采  | 用于冬季采暖 | 10   | ≥ 4   | m <sup>2</sup> | 4000      | 完成       | 10   |

|                  |                |                                |                                    |               |                  |                    |    |    |         |
|------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----|----|---------|
| 出<br>指<br>标      | 指标             | 暖保障<br>面积                      | 的办公场所面<br>积数量                      | .0<br>0       | 0<br>0           |                    |    |    |         |
|                  | 质量<br>指标       | 二氧化<br>硫削排<br>放减率              | 当年实际二氧<br>化硫排放削减<br>率              | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 5 %                | 5  | 完成 | 10      |
|                  | 质量<br>指标       | 细颗粒<br>物排放<br>削减率              | 当年实际细颗<br>粒物排放削减<br>率              | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 8 %                | 8  | 完成 | 10      |
|                  | 时效<br>指标       | 资金支<br>付时效<br>性                | 燃煤锅炉改造<br>及清洁能源补<br>贴在采暖期内<br>及时拨付 | 10<br>.0<br>0 | 文<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年 10<br>月底 | 完成 | 完成 | 10      |
|                  | 成本<br>指标       | 供暖设<br>施维修<br>支出               | 供暖管道设施<br>维修费用支出                   | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 6 万元               | 6  | 完成 | 10      |
|                  | 成本<br>指标       | 采暖费<br>用支出                     | 办公场所采购<br>费用支出                     | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 1 万元<br>1          | 11 | 完成 | 10      |
| 效<br>益<br>指<br>标 | 社会<br>效益<br>指标 | 全年空<br>气优良<br>天数增<br>长率<br>(%) | 全年空气优良<br>天数同比增长<br>率              | 10<br>.0<br>0 | ≥                | 5 %                | 5  | 完成 | 10      |
|                  | 生态<br>效益<br>指标 | 二氧化<br>硫排放<br>削减率              | 反映当年实际<br>二氧化硫排放<br>削减率            | 5.<br>00      | ≥                | 5 %<br>0           | 50 | 完成 | 4.<br>9 |
|                  | 生态<br>效益<br>指标 | 全年空<br>气优良<br>天数增<br>长率<br>(%) | 全年空气优良<br>天数同比增长<br>率              | 5.<br>00      | ≥                | 5 %<br>0           | 50 | 完成 | 4.<br>9 |
| 满                | 服务             | 公众满                            | 调查中满意和                             | 10            | ≥                | 9 %                | 90 | 完成 | 10      |

|                       |               |     |                  |    |      |
|-----------------------|---------------|-----|------------------|----|------|
| 意<br>度<br>指<br>标      | 对象            | 意度  | 较满意的公众           | .0 | 0    |
|                       | 满意度指<br>标     | (%) | 人数占全部调<br>查人数的比率 | 0  |      |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算<br>执行<br>率 |     |                  | 10 | 10   |
| 自<br>评<br>总<br>分      |               |     |                  |    | 99.8 |

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

### 9. 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 0.5 万元，执行数为 0.5 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。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量

化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                       |                |                         |          |                             |                                        |          |        |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|--------|
| 一、基本情况           | 项目<br>名称                              | 人大代表之家工<br>作经费 | 项目级次                    | 本<br>级   | 实施<br>主管<br>单位              | 923001 - 青龙<br>满族自治县娄<br>杖子镇人民政<br>府本级 | 金额<br>单位 | 万<br>元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情<br>况(调整后)                       | 资金到位情况         |                         | 资金执行情况   |                             | 预算执行<br>进度(%)                          |          |        |
| 执行<br>情况         | 预<br>算<br>数                           | 0.500<br>000   | 到<br>位<br>数             | 0.500000 | 执<br>行<br>数                 | 0.500000                               | 100      |        |
|                  | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金           | 0.500<br>000   | 其<br>中：财<br>政<br>资<br>金 | 0.500000 | 其<br>中：<br>财<br>政<br>资<br>金 | 0.500000                               |          |        |
|                  | 其<br>他                                | 0              | 其<br>他                  | 0        | 其<br>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<br>率(%)                           |          |        |
|                  | 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。 |                |                         | 已完成      |                             | 100.00                                 |          |        |
|                  | 通过学习宣传培训，开展代表活动等多种途径，密切联系群众，发挥人大      |                |                         | 已完成      |                             | 100.00                                 |          |        |

| 监督职能，推动各项事业有效开展。 |      |               |                      |      |      |              |                 |           |          |      |
|------------------|------|---------------|----------------------|------|------|--------------|-----------------|-----------|----------|------|
| 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<br>符 号 | 值 单 位<br>(文字描述) | 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 | 组织代表参加活动次数    | 计划召开学习宣传培训活动次数       | 10   | ≥    | 2 次          | 3               | 完成        | 10       |      |
|                  | 数量指标 | 开展调研的次数       | 计划开展调研的次数            | 10   | ≥    | 2 次          | 2               | 完成        | 10       |      |
|                  | 数量指标 | 人大代表数量        | 反映镇级人大代表数量           | 10   | =    | 5 人          | 51              | 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   | ≥    | 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   | ≥    | 9 %          | 98              | 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   | ≥    | 9 %          | 12              | 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 万元         | 0.5             | 完成        | 10       |      |
| 效益指标             | 社会效益 | 意见建议采纳率       | 人大代表提出建议,被采纳率        | 10   | ≥    | 5 %          | 50              | 完成        | 10       |      |

|       |           |         |                    |       |   |     |    |    |     |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------|---|-----|----|----|-----|
| 标     |           |         |                    |       |   |     |    |    |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务满意率 | 镇人大代表和常委对代表工作的满意程度 | 10.00 | ≥ | 90% | 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

## 10. 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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.654026 万元，执行数为 2.654026 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                    | 团委工作经费    | 项目级次    | 本        | 实施主管单位  | 923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 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(%)                  |        |        |      |
| 执行情况     | 预算数                     | 2.654 026 | 到位数     | 2.654026 | 执行数     | 2.654026                   | 100    |        |      |
|          | 其中:财政资金                 | 2.654 026 | 其中:财政资金 | 2.654026 | 其中:财政资金 | 2.654026                   |        |        |      |
|          | 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。    |           |         | 按时完成     |         | 100.00                     |        |        |      |
|          | 开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。 |           |         | 按时完成     |         | 100.00                     |        |        |      |
| 四、年度绩效   | 一级指                     | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明     | 指标得分    | 预期指标值                      | 单项指标实际 | 单项指标完成 | 自评得分 |

| 指标完成情况 | 指标   | 数量     | 组织活动的次数       | 组织镇青年慰问留守儿童活动的次数      | 值     | 号      | (文字描述)       | 完成值  | 情况 | 分   |
|--------|------|--------|---------------|-----------------------|-------|--------|--------------|------|----|-----|
|        | 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            | 4    | 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 | ≥ 10   | 次            | 12   | 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 | ≥ 98   | %            | 98   | 完成 | 9.8 |
|        |      | 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   | 2023年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 | ≤ 2    | 万元           | 2    | 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   | 10.00 | ≥ 90   | %            | 95   | 完成 | 10  |
|        |      | 社会效益指标 | 团费收缴完成率       | 反映全乡团费收缴和上缴工作完成       | 10.00 | ≥ 90   | %            | 95   | 完成 | 10  |

|       |           |            |               |     |   |     |    |    |      |
|-------|-----------|------------|---------------|-----|---|-----|----|----|------|
|       |           |            | 比率            |     |   |     |    |    |      |
| 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 | 100 | ≥ | 95% | 98 | 完成 | 9.8  |
| 预算执行率 | 预算执行率     |            |               | 100 |   |     |    |    | 100  |
| 自评总分  |           |            |               |     |   |     |    |    | 99.6 |

五、存在问题原因及整改措施

### 11. 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，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：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、<br>基本<br>情况       | 项<br>目<br>名<br>称                                                              | 严重精神障<br>碍患者监护<br>人责任险 | 项目级次   | 本<br>级   | 实施<br>主管<br>单位 | 923001 - 青<br>龙满族自治<br>县委杖子镇<br>人民政府本<br>级 | 金<br>额<br>单<br>位  | 万<br>元 |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况 | 预算安排<br>情况(调整<br>后)                                                           | 预算数                    | 资金到位情况 | 到位数      | 资金执行情况         | 执行数                                        | 预算执行<br>进度<br>(%) |        |
|                      |                                                                               | 3.000<br>000           |        | 3.000000 |                | 3.000000                                   | 100               |        |
|                      | 其中：<br>财政资金                                                                   | 3.000<br>000           |        | 3.000000 |                | 3.000000                                   |                   |        |
|                      | 其他                                                                            | 0                      |        | 0        |                | 0                                          |                   |        |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度预期目标                                                                        |                        |        | 具体完成情况   |                | 总体完<br>成率(%)                               |                   |        |
|                      | 做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险人重要内容，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 |                        |        | 已完成      |                | 100.00                                     |                   |        |
|                      | 通过政府出资投保的方式，通过保险理赔，                                                           |                        |        | 已完成      |                | 100.00                                     |                   |        |

| 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。 |      |          |                                        |                                        |      |       |                |           |          |      |
|---------------------------------|------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|----------------|-----------|----------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况                    | 一级   | 二级       | 三级                                     | 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 |
|                                 | 指标   | 指标       | 指标                                     |                                        |      | 符号    | 值 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标                            | 数量指标 | 享受保险人数   | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数<br>(人)             | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数                    | 1000 | ≤     | 1人             | 150       | 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                           | 反映严重精神障碍患者人数                           | 1000 | ≤     | 1人             | 150       | 完成       | 10   |
|                                 | 质量指标 | 参保率      | 已参保人数占应参保人数的比率                         | 已参保人数占应参保人数的比率                         | 1000 | =     | 1%             | 100       | 完成       | 10   |
|                                 | 质量指标 | 办结率      | 责任险报销事项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 | 责任险报销事项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 | 1000 | ≥     | 9%             | 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                           | 责任险报销事项审核准确率                           | 1000 | =     | 1%             | 100       | 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                           | 反映及时足额缴纳保险时间                           | 1000 | 文字描述  | 2023年10月31日前   | 已完成       | 完成       | 10   |

|                                       |                       |                           |                                               |                   |   |             |    |     |        |        |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---|-------------|----|-----|--------|--------|
|                                       | 成本<br>指标              | 补助<br>标准                  | 给予严重精神障碍患者<br>监护人每人每年支付保<br>险的费用，每人每年<br>100元 | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≤ | 1<br>.5     | 万元 | 100 | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                       | 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指<br>标        | 提高<br>监护<br>人保<br>障，<br>从而<br>化解<br>事后<br>风险  | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≤ | 1<br>5<br>0 | 人  | 150 | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 被保<br>险人<br>满意<br>度                           | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥ | 9<br>5      | %  | 100 | 完<br>成 | 1<br>0 |
|                                       | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算<br>执行<br>率             |                                               | 1<br>0            |   |             |    |     |        | 1<br>0 |
|                                       | 自<br>评<br>总<br>分      |                           |                                               |                   |   |             |    |     |        | 100    |
| 五、<br>存在<br>问题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |                       |                           |                                               |                   |   |             |    |     |        |        |

## 12. 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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.537543 万元，执行数为 3.537543 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、项目基本情况         | 专项武装经费           | 项目级次             | 本级 | 实施主管单位           | 923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级 | 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 3.537543     | 到位数 3.537543     |    | 执行数 3.537543     |                           | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金 3.537543 | 其中：财政资金 3.537543 |    | 其中：财政资金 3.537543 |                           |           |    |

|                                  |                                   |                  |                                |                                  |                  |                            |                                        |                                           |                                      |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 其他                               | 0                                 | 其他               | 0                              | 其他                               | 0                |                            |                                        |                                           |                                      |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                            |                  |                                | 具体完成情况                           |                  |                            | 总体完成<br>率(%)                           |                                           |                                      |                  |
|                                  | 通过基层武装能力提升，保障全县武装<br>专项工作水平提升。    |                  |                                | 已完成                              |                  |                            | 100.00                                 |                                           |                                      |                  |
|                                  | 通过开展专项武装工作，强化基层武装<br>力量建设，促进能力提升。 |                  |                                | 已完成                              |                  |                            | 100.00                                 |                                           |                                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标               | 指<br>标<br>说<br>明                 | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 指<br>标<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标                  | 数量<br>指标         | 下乡调<br>研指导<br>基层武<br>装工作<br>次数 | 反映下乡开展<br>调查、检查工<br>作的次数         | 10<br>.0<br>0    | ≥ 3<br>0                   | 次                                      | 30                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                   | 数量<br>指标         | 开展武<br>装专项<br>工作宣<br>传次数       | 反映开展宣传<br>活动的次数                  | 10<br>.0<br>0    | ≥ 3<br>0                   | 次                                      | 30                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                   | 数量<br>指标         | 印发宣<br>传单数<br>量                | 反映开展宣传<br>活动中需印刷<br>的宣传单数量       | 10<br>.0<br>0    | ≥ 3<br>0<br>0              | 份                                      | 3000                                      | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                   | 质量<br>指标         | 宣传普<br>及率                      | 知晓专项武装<br>工作居民占全<br>镇总人口的比<br>率。 | 10<br>.0<br>0    | ≥ 9<br>0                   | 百分<br>比                                | 95                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                   | 质量<br>指标         | 调查、检<br>查覆盖                    | 向全镇开展宣<br>传专项武装工                 | 10<br>.0         | ≥ 9<br>0                   | 百分<br>比                                | 95                                        | 完成                                   | 10               |

|                       |                           |                          |               |                  |                        |     |    |         |  |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|-----|----|---------|--|
|                       | 率                         | 作的普及程度                   | 0             |                  |                        |     |    |         |  |
| 时效<br>指标              | 调查、检<br>查的时间              | 反映开展调<br>查、检查工作<br>进度安排  | 5.<br>00      | 文<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年<br>3-10<br>月 | 完成  | 完成 | 5       |  |
| 时效<br>指标              | 开展宣<br>传工作<br>的时间         | 反映开展宣<br>传活动的进度          | 5.<br>00      | 文<br>字<br>描<br>述 | 2023<br>年上<br>半年       | 完成  | 完成 | 5       |  |
| 成本<br>指标              | 用车费<br>用                  | 用于下乡等使<br>用车辆费用          | 10<br>.0<br>0 | ≤                | 1 万元                   | 1   | 完成 | 10      |  |
| 成本<br>指标              | 办公费<br>用                  | 用于日常办公<br>所需费用           | 5.<br>00      | ≤                | 0 万元<br>.5             | 0.5 | 完成 | 5       |  |
| 成本<br>指标              | 宣传费<br>用                  | 开展宣传活动<br>所需费用           | 5.<br>00      | ≤                | 0 万元<br>.5             | 0.5 | 完成 | 5       |  |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指标            | 基层武<br>装保障<br>能力提<br>升情况 | 5.<br>00      | ≥                | 5 %<br>0               | 50  | 完成 | 4.<br>8 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 工商联<br>会员企<br>业满意<br>度   | 5.<br>00      | ≥                | 9 百分<br>5 比            | 95  | 完成 | 5       |  |
| 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 预算<br>执行<br>率             |                          | 10            |                  |                        |     |    | 10      |  |

自  
评  
总  
分

99.8

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

### 13. 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 99.8 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、<br>基<br>本<br>情<br>况 | 项<br>目<br>名<br>称 | 项目级次 | 本<br>级 | 实<br>施<br>主<br>管<br>单<br>位 | 923001 - 青<br>龙满族自治<br>县委杖子镇<br>人民政府本<br>级 | 金<br>额<br>单<br>位 | 万<br>元 |
|------------------------|------------------|------|--------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|
|                        | 综治工作经费           |      |        |                            |                                            |                  |        |

| 二、<br>预算<br>执行<br>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<br>(%) |
|----------------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------|
|                      | 预算数         | 8.500000 | 到位数     | 8.500000 | 执行数     | 8.500000 | 100           |
|                      | 其中:财政资金     | 8.500000 | 其中:财政资金 | 8.500000 | 其中:财政资金 | 8.500000 |               |
|                      | 其他          | 0        | 其他      | 0        | 其他      | 0        |               |

| 三、<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度预期目标                                                           | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|                      | 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。                              | 已完成    | 100.00   |
|                      | 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。 | 已完成    | 100.00   |
|                      | 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性。                         | 已完成    | 100.00   |

| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完 | 一级<br>指<br>标 | 二级<br>指<br>标 | 三级指标 | 指标说明 | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值  | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|------|------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                           |              |              |      |      |                  | 符<br>号 |                                           |                                      |                  |

|                  |                            |                       |                          |                            |                  |                  |                  |    |         |         |         |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----|---------|---------|---------|
| 成<br>情<br>况      | 产<br>出<br>指<br>标           | 数量<br>指标              | 印刷综治<br>工作宣传<br>单        | 反映印刷宣传<br>单数量              | 1<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 份  | 1000    | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 数量<br>指标              | 下乡开展<br>维稳工作<br>次数       | 反映下乡维稳<br>的次数              | 1<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 1<br>0<br>0<br>0 | 次  | 100     | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 数量<br>指标              | 接信访人<br>返青次数             | 反映接信访人<br>返回次数             | 1<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 5<br>0<br>0<br>0 | 次  | 60      | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 质量<br>指标              | 协调督导<br>事项化解<br>率        | 化解事项占督<br>导事项总数的<br>比率     | 1<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 9<br>5<br>0<br>0 | %  | 96      | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 时效<br>指标              | 工作完成<br>时间               | 各项工作按年<br>度计划完成            | 1<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 9<br>8<br>0<br>0 | %  | 已完<br>成 | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 成本<br>指标              | 综治工作<br>租车费              | 租车接信访人<br>返青的费用            | 1<br>0<br>0<br>0 | ≤<br>0<br>0<br>0 | 8<br>0<br>0<br>0 | 万元 | 8       | 完<br>成  | 1<br>0  |
|                  |                            | 成本<br>指标              | 宣传单印<br>刷费               | 印刷宣传单支<br>出的费用             | 1<br>0<br>0<br>0 | ≤<br>0<br>0<br>0 | 0<br>.<br>5<br>0 | 万元 | 0.5     | 完<br>成  | 1<br>0  |
| 效<br>益<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | “民转刑”<br>命案减少<br>率(%) | “民转刑”命案<br>发生数量的减<br>少比率 | 5<br>0<br>0<br>0           | ≥<br>0<br>0<br>0 | 9<br>0<br>0<br>0 | %                | 95 | 完<br>成  | 4.<br>9 |         |
|                  |                            | 可持<br>续影<br>响指        | 立体化社<br>会治安防<br>控体系覆     | 立体化社会治<br>安防控体系在<br>镇村两级的覆 | 5<br>0<br>0<br>0 | ≥<br>0<br>0<br>0 | 9<br>0<br>0<br>0 | %  | 95      | 完<br>成  | 4.<br>9 |

| 标     | 盖率(%)   | 盖情况   | 0             |     |   |    |   |    |    |      |
|-------|---------|-------|---------------|-----|---|----|---|----|----|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 反映群众对综合工作的满意度 | 100 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 100  |
|       | 满意度     |       | 程度            | 0   |   |    |   |    |    |      |
|       | 指标      |       |               | 0   |   |    |   |    |    |      |
|       |         |       |               | 0   |   |    |   |    |    |      |
| 预算执行率 | 预算      |       |               | 1   |   |    |   |    |    | 1    |
|       | 执行率     |       |               | 0   |   |    |   |    |    | 0    |
| 自评总分  |         |       |               |     |   |    |   |    |    | 99.8 |

五、存在问题原因及整改措施

#### 14. 关于下达 2023 年市级农业发展与综合改革资金的通知-前擦岭村人居环境改造（秦财农[2023]744 号）

（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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元。

(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、项目基本情况         | [13032123X000000873242]                                | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 923001 - 青龙满族自治县娄杖子镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 |
|                  | 关于下达 2023 年市级农业发展与综合改革资金的通知-前擦岭村人居环境改造（秦财农[2023]744 号） |         |           |         |                            |      |    |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)                                        | 资金到位情况  | 资金执行情况    |         | 预算执行进度<br>(%)              |      |    |
| 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<br>(%)               |      |    |
|                  | 通过对道路的改造，更好的巩固拓展脱贫攻坚                                   |         | 已完成       |         | 100.00                     |      |    |

|                                                      |                              |      |                 |                                             |                   |                            |                                   |                                           |                                      |                  |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|
| 成<br>情<br>况                                          | 成果，同乡村振兴有效衔接，推动宜居宜美“和美乡村”建设。 |      |                 |                                             |                   |                            |                                   |                                           |                                      |                  |        |
|                                                      | 通过道路的改造，提高居民的生活幸福感，改善乡村环境。   |      |                 |                                             | 已完成               |                            | 100.00                            |                                           |                                      |                  |        |
| 四、<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一                            | 二级指标 | 三级指标            | 指标说明                                        | 指<br>标<br>分<br>值  | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |        |
|                                                      | 产                            | 数量指标 | 建设、改造、<br>修缮工程量 | 基础设施建<br>设、改造、修<br>缮的平米数、<br>公里数、个<br>数、亩数等 | 1<br>0.<br>0<br>0 | =                          | 3<br>0<br>0<br>0                  | 平<br>方<br>米                               | 3000<br>0                            | 完<br>成           | 1<br>0 |
|                                                      | 出                            | 数量指标 | 建设、改造、<br>修缮工程量 | 基础设施建<br>设、改造、修<br>缮的平米数、<br>公里数、个<br>数、亩数等 | 1<br>0.<br>0<br>0 | =                          | 1<br>8<br>0<br>0                  | 平<br>方<br>米                               | 1800<br>0                            | 完<br>成           | 1<br>0 |
|                                                      | 指                            | 质量指标 | 合格率             | 验收合格率                                       | 2<br>0.<br>0<br>0 | =                          | 9<br>5                            | %                                         | 100                                  | 完<br>成           | 2<br>0 |
|                                                      | 标                            | 时效指标 | 及时率             | 完成及时率                                       | 1<br>0.<br>0<br>0 | =                          | 9<br>8                            | %                                         | 100                                  | 完<br>成           | 1<br>0 |
|                                                      | 成本指标                         | 总成本  | 预算总成本           | 1<br>0.<br>0<br>0                           | =                 | 1<br>0                     | 万<br>元                            | 10                                        | 完<br>成                               | 1<br>0           |        |

|       |           |             |                                |       |        |   |      |    |      |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------|-------|--------|---|------|----|------|
|       |           |             |                                | 0     |        |   |      |    |      |
| 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                   | 10000 | ≥ 1270 | 人 | 1270 | 完成 | 100  |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量                       | 10000 | ≥ 95   | % | 98   | 完成 | 98   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇人民满意度 (%) | 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 | 10000 | ≥ 90   | % | 98   | 完成 | 98   |
|       | 预算执行率     |             |                                | 100   |        |   |      |    | 100  |
|       |           |             |                                |       |        |   |      |    | 99.6 |

五、存在问题原因及整改措施

施

## 15. 行政综合执法经费

(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 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元。

(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、项目基本情况 | 行政综合执法经费    | 项目级次     | 本 级      | 实施 主管 单位 | 923001 - 青 龙满族自治 县委杖子镇 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      | 3.50 0000   | 到位 数     | 3.500000 | 执行 数     | 3.500000                       | 100        |     |
| 其中：财政资金  | 3.50 0000   | 其中： 财政资金 | 3.500000 | 其中： 财政资金 | 3.500000                       |            |     |

|    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
|----|---|----|---|----|---|

| 三、<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 年度预期目标           | 具体完成情况                | 总体完<br>成率(%) |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                                  |                  | 通过公平公正执法，维护合法守法群众的利益。 | 已完成          |
|                                  | 保证执法队正常开展综合执法业务。 | 已完成                   | 100.00       |

| 四、<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指标说明              | 指<br>标<br>分<br>值  | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br>符<br>号 | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                      | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标         | 用车<br>数量         | 预计全年执法用车<br>数量    | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥                               | 5 辆                                                                       | 5                                    | 完<br>成           |
| 数量<br>指标                                             |                  | 执法<br>人数         | 全年执法工作人数         | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥                 | 1 人                             | 11                                                                        | 完<br>成                               | 1<br>0<br>0      |
| 质量<br>指标                                             |                  | 执法<br>检查<br>次数   | 全年预计检查次数         | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥                 | 2 次                             | 200                                                                       | 完<br>成                               | 1<br>0<br>0      |
| 质量<br>指标                                             |                  | 执法<br>覆盖<br>率    | 全年执法工作全镇<br>覆盖率  | 1<br>0.<br>0<br>0 | ≥                 | 9 %                             | 92                                                                        | 完<br>成                               | 9.<br>8          |
|                                                      | 时效               | 执法               | 清洁取暖执法检查         | 1                 | 文                 | 2023                            | 完成                                                                        | 完                                    | 1                |

|       |         |                                      |       |     |          |     |    |      |
|-------|---------|--------------------------------------|-------|-----|----------|-----|----|------|
| 指标    | 任务完成时间  | 工作完成时间                               | 0.000 | 字描述 | 年12月31日前 |     | 成  | 0    |
| 成本指标  | 车辆使用费   | 预计全年执法用车费用支出                         | 1000  | ≤   | 1.5万元    | 1.5 | 完成 | 1000 |
| 成本指标  | 人员办公费   | 预计全年执法办公人员办公及宣传费                     | 1000  | ≤   | 0.5万元    | 0.5 | 完成 | 1000 |
| 效益指标  | 社会效益    | 保障公平公正执法，维护大多数合法守法群众的利益，预计全年办结各类案件数量 | 1000  | ≥   | 100件     | 10  | 完成 | 1000 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率（%）     | 1000  | ≥   | 90%      | 95  | 完成 | 908  |
| 预算执行率 | 预算执行率   |                                      | 100   |     |          |     |    | 100  |
| 自评总分  |         |                                      |       |     |          |     |    | 99.6 |

五、存在问题

题  
原  
因  
及  
整  
改  
措  
施

## 16. 农贸市场综合整治资金

(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。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|               |            |        |    |         |                           |           |    |
|---------------|------------|--------|----|---------|---------------------------|-----------|----|
| 一、项目基本情况      | 农贸市场综合整治资金 | 项目级次   | 本级 | 实施主管单位  | 923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算安排情况(调整后) | 预算安排情况     | 资金到位情况 |    | 资金执行情况  |                           | 预算执行进度(%) |    |
| 预算执行情况        | 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、<br>目标<br>完成<br>情况 | 年度预期目标                   | 具体完成情况 | 总体完成<br>率(%) |
|----------------------|--------------------------|--------|--------------|
|                      | 通过专项整治,解决农贸市场垃圾成堆的历史遗留难题 | null   | 0.00         |
|                      | 资金拨付到位,进行市场整治,以消除信访隐患    | null   | 0.00         |

| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标        | 指<br>标<br>说<br>明             | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>符<br>号 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br>单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标         | 修建防<br>护坝一<br>座         | 修建防护坝一座                      | 0.<br>00         | =                          | 1 座                                                   | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |
|                                  |                  | 数量<br>指标         | 清理垃<br>圾使用<br>挖掘机<br>时长 | 清理集贸市<br>场垃圾使用<br>挖掘机小时<br>数 | 0.<br>00         | ≥                          | 6 小时<br>0                                             | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |
|                                  |                  | 数量<br>指标         | 清理垃<br>圾使用<br>装载机<br>时长 | 清理集贸市<br>场垃圾使用<br>装载机小时<br>数 | 0.<br>00         | ≥                          | 7 小时<br>5                                             | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |
|                                  |                  | 数量<br>指标         | 清理垃<br>圾使用<br>运输车<br>车次 | 清理集贸市<br>场垃圾使用<br>运输车车次<br>数 | 0.<br>00         | ≥                          | 1 车次<br>1<br>0                                        | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |
|                                  |                  | 数量<br>指标         | 清理垃<br>圾使用<br>人工人<br>次  | 清理集贸市<br>场垃圾使用<br>人工人次<br>数  | 0.<br>00         | ≥                          | 1 人次<br>1<br>0                                        | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |
|                                  |                  | 数量<br>指标         | 绿化集<br>贸市场<br>面积        | 绿化集贸市<br>场面积亩数               | 0.<br>00         | ≥                          | 1 亩<br>.8                                             | null                                      | null                                 | 0.<br>00         |

|       |        |               |                        |              |      |        |    |      |      |      |
|-------|--------|---------------|------------------------|--------------|------|--------|----|------|------|------|
| 效益指标  | 质量指标   | 实际完成配套设施占比    | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | 0.00         | =    | 100    | %  | null | null | 0.00 |
|       | 时效指标   | 工作完成的时效       | 工作完成的时效                | 0.00         | 文字描述 | 按时完成整改 |    | null | null | 0.00 |
|       | 成本指标   | 项目总费用         | 项目总费用                  | 0.00         | ≤    | 10     | 万元 | null | null | 0.00 |
|       | 社会效益指标 | 建成环境干净整洁的农贸市场 | 农贸市场清理完成，清洁度较整治前大幅提升   | 0.00         | ≥    | 80     | %  | null | null | 0.00 |
|       | 满意度指标  | 服务对象满意度       | 受益群众满意度                | 群众对该项目效果满意程度 | 0.00 | ≥      | 90 | %    | null | null |
| 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

## 17. 综治工作经费

(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 99.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元。

(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        | 综治工作经费    | 项目级次   | 本级        | 实施主管单位  | 923001 - 青龙满族自治县杖子镇人民政府本级 | 金额单位      | 万元 |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------------|-----------|----|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 预算数       | 资金到位情况 | 到位数       | 资金执行情况  | 执行数                       | 预算执行进度(%) |    |
|          |             | 20.000000 |        | 20.000000 |         | 20.000000                 | 100       |    |
|          | 其中：财政资金     | 20.000000 |        | 20.000000 | 其中：财政资金 | 20.000000                 |           |    |

|                                  |                                       |                  |                    |                        |                  |                                     |                                           |                                      |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 其他                               | 0                                     | 其他               | 0                  | 其他                     | 0                |                                     |                                           |                                      |                  |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                |                  |                    | 具体完成情况                 |                  |                                     | 总体完成<br>率(%)                              |                                      |                  |
|                                  | 通过贯彻执行国家的相关法律法规，加大依法执行的力度，保证镇政府正常运转   |                  |                    | 已完成                    |                  |                                     | 100.00                                    |                                      |                  |
|                                  | 通过对综治工作的认真落实，努力化解信访稳定方面存在的问题，维护娄杖子镇稳定 |                  |                    | 已完成                    |                  |                                     | 100.00                                    |                                      |                  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标   | 指<br>标<br>说<br>明       | 指<br>标<br>分<br>值 | 预<br>期<br>指<br>标<br>值<br><br>符<br>号 | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标                      | 数量<br>指标         | 印刷综治<br>工作宣传<br>单  | 反映印刷宣<br>传单数量          | 10<br>.0<br>0    | ≥ 1<br>0<br>0<br>份                  | 1000                                      | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                       | 数量<br>指标         | 下乡开展<br>维稳工作<br>次数 | 反映下乡维<br>稳的次数          | 10<br>.0<br>0    | ≥ 1<br>0<br>0<br>次                  | 100                                       | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                       | 数量<br>指标         | 接信访人<br>返青次数       | 反映接信访<br>人员返回次<br>数    | 10<br>.0<br>0    | ≥ 5<br>0<br>次                       | 50                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                       | 质量<br>指标         | 协调督导<br>事项化解<br>率  | 化解事项占<br>督导事项总<br>数的比率 | 10<br>.0<br>0    | ≥ 9<br>5<br>%                       | 95                                        | 完成                                   | 10               |
|                                  |                                       | 质量<br>指标         | 工作完成<br>时间         | 各项工作按<br>年度计划完<br>成    | 5.<br>00         | ≥ 9<br>8<br>%                       | 98                                        | 完成                                   | 4.<br>9          |
|                                  |                                       | 成本               | 综治工作               | 租车接信访                  | 10               | ≤ 8<br>万元                           | 8                                         | 完成                                   | 10               |

|       |           |                   |                       |       |   |     |    |     |    |      |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|-------|---|-----|----|-----|----|------|
|       | 指标        | 租车费               | 人返青的费用                | .00   |   |     |    |     |    |      |
|       | 时效指标      | 宣传单印刷费            | 印刷宣传单支出的费用            | 5.00  | ≤ | 0.5 | 万元 | 0.5 | 完成 | 5    |
| 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  | %  | 100 | 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  | %  | 100 | 完成 | 10   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 反映群众对综治工作的满意程度        | 10.00 | ≥ | 90  | %  | 98  | 完成 | 9.8  |
|       | 预算执行率     |                   |                       | 10    |   |     |    |     |    | 10   |
|       | 自评总分      |                   |                       |       |   |     |    |     |    | 99.7 |

五、存在问题原因及整改措施

### （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 100 分，评价等级为“优”。

### 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、结转至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至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