



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：920

部门名称：青龙满族自治县马圈子镇人民政府

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

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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。协助管理上级有关部门驻镇干部。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	青龙满族自治县马圈子镇人民政府	机关单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县马圈子镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级 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：青龙满族自治县马圈子镇人民政府			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	1,729.11	一、一般公共服务支出	32	879.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.06	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	151.72
	9		九、卫生健康支出	40	97.73
	10		十、节能环保支出	41	32.42
	11		十一、城乡社区支出	42	3.06
	12		十二、农林水支出	43	474.14
	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	115.35
	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	3.80
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,732.17	本年支出合计	58	1,757.68
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	119.77	年末结转和结余	60	94.26
	30			61	
总计	31	1,851.94	总计	62	1,851.94

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。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府			2023年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,757.68	1,174.00	583.68			
201	一般公共服务支出	879.46	858.87	20.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.46	858.87	20.59			
2010301	行政运行	338.41	338.41				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	8.94		8.94			
2010350	事业运行	520.46	520.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	151.72	151.72				
20805	行政事业单位养老支出	129.26	129.26				
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20808	抚恤	22.46	22.46				
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22				
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	97.73	48.06	49.67			
21004	公共卫生	1.33		1.33			
2100408	基本公共卫生服务	1.33		1.33			
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06				
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
21013	医疗救助	48.34		48.34			
2101301	城乡医疗救助	48.34		48.34			
211	节能环保支出	32.42		32.42			
21103	污染防治	19.13		19.13			
2110301	大气	19.13		19.13			
21104	自然生态保护	13.29		13.29			
2110402	农村环境保护	10.29		10.29			
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	3.06		3.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.06		3.06			
2120816	2120816	3.06		3.06			
213	农林水支出	474.14		474.14			
21305	扶贫	220.00		220.00			
2130504	农村基础设施建设	220.00		220.00			
21307	农村综合改革	254.14		254.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.14		254.14			
221	住房保障支出	115.35	115.35				
22102	住房改革支出	115.35	115.35				
2210201	住房公积金	115.35	115.35				
224	灾害防治及应急管理支出	3.80		3.80			
22401	应急管理事务	3.80		3.80			
2240106	安全监管	3.80		3.80			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

收入决算表								
部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府			2023年度			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,732.17	1,732.17					
201	一般公共服务支出	865.53	865.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.53	865.53					
2010301	行政运行	321.47	321.47					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	527.07	527.07					
208	社会保障和就业支出	156.78	156.78					
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31					
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.02	95.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	22.46	22.46					
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22					
2080899	其他优抚支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	97.24	97.24					
21004	公共卫生	1.33	1.33					
2100408	基本公共卫生服务	1.33	1.33					
21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56					
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02					
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54					
21013	医疗救助	48.34	48.34					
2101301	城乡医疗救助	48.34	48.34					
211	节能环保支出	38.29	38.29					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	13.29	13.29					
2110402	农村环境保护	10.29	10.29					
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	3.06	3.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.06	3.06					
2120816	2120816	3.06	3.06					
213	农林水支出	463.52	463.52					
21305	扶贫	220.00	220.00					
2130504	农村基础设施建设	220.00	220.00					
21307	农村综合改革	243.52	243.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.52	243.52					
221	住房保障支出	107.75	107.75					
22102	住房改革支出	107.75	107.75					
2210201	住房公积金	107.75	107.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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	1,014.38	302	商品和服务支出	113.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.39	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	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	197.84	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	93.47	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	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	4.61	30211	差旅费	18.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.26	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	23.80	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,060.64	公用经费合计					113.36

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

部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府

2023年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.06	3.06		3.06	
212	城乡社区支出		3.06	3.06		3.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.06	3.06		3.06	
2120816	2120816		3.06	3.06		3.06	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县马圈子镇人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

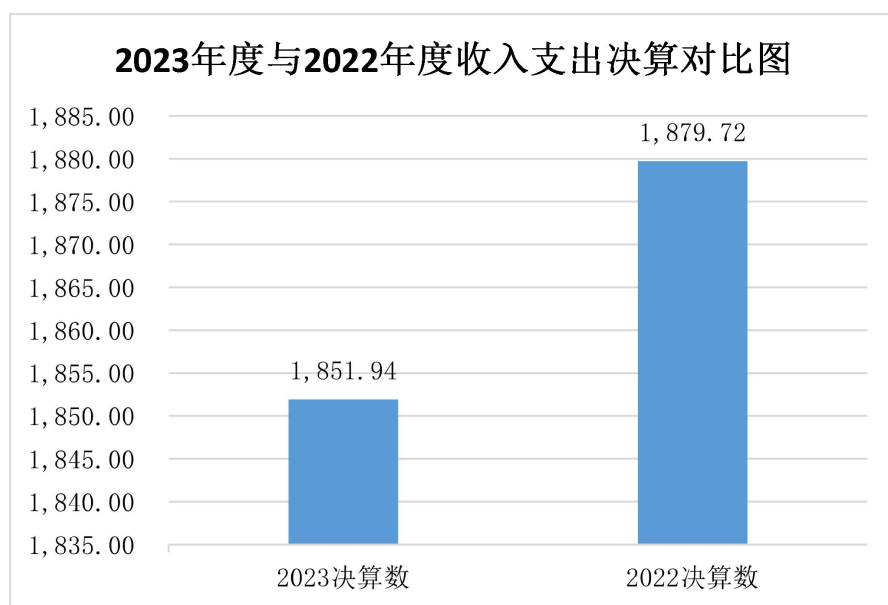
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

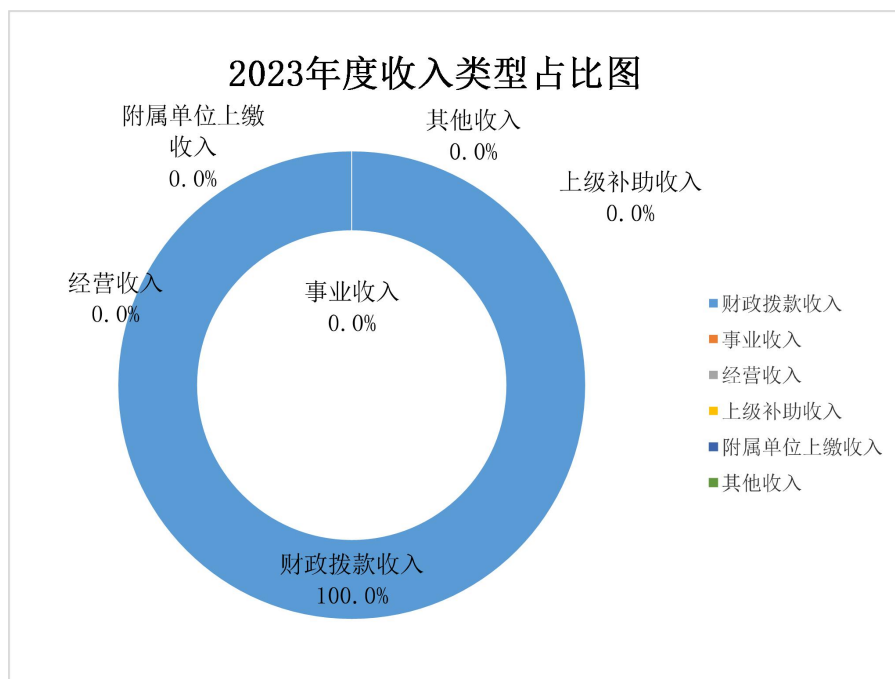
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1851.94万元。与2022年度决算相比，收支各减少27.78万元，降低1.5%，主要原因是基础设施项目的减少。



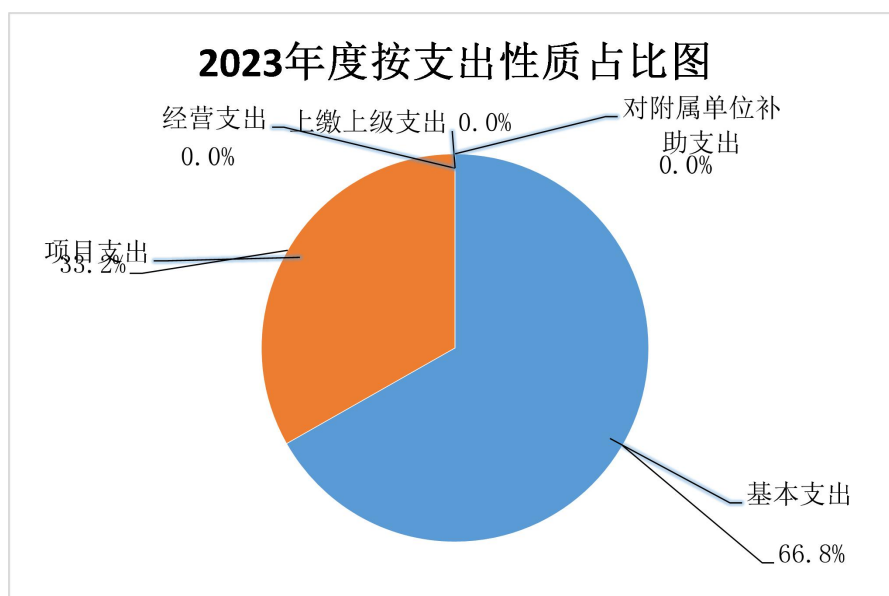
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1732.17万元，其中：财政拨款收入1732.17万元，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1757.68万元，其中：基本支出1174.00万元，占66.8%；项目支出583.68万元，占33.2%；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

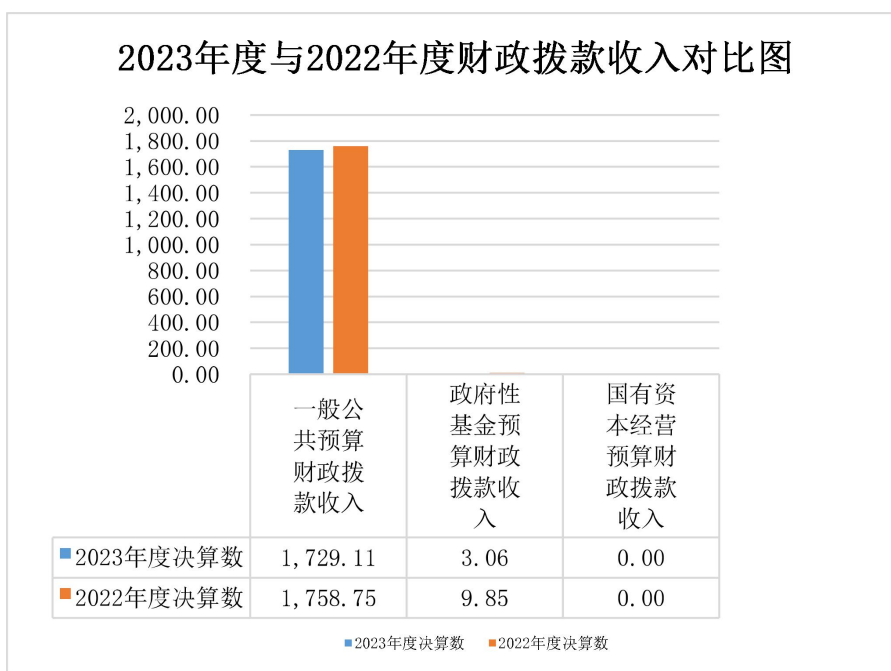
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1732.17 万元，比上年减少 36.44 万元，降低 2.1%，主要原因是基础设施项目的减少；本年支出合计 1757.68 元，比上年减少 2.27 万元，降低 0.1%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1729.11万元，比上年减少29.64万元，降低1.7%，主要原因是基础设施项目的减少；本年支出合计1754.62万元，比上年增加4.52万元，增长0.3%，主要原因是日常支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.06万元，比上年减少6.79万元，降低69.0%，主要原因是沈杖子六组粮食补助款项本年度未支出，本年收入的3.06万元为综治乡镇服务经费；本年支出合计3.06万元，比上年减少6.79万元，降低69.0%，主要原因是沈杖子六组粮食补助款项本年度未支出，本年支出的3.06万元为综治乡镇服务经费。

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

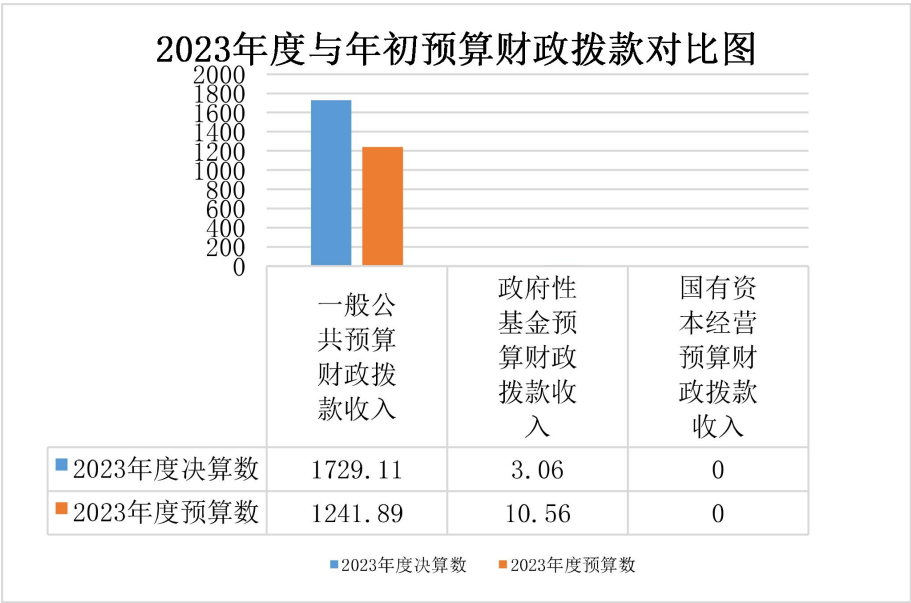
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1732.17万元，完成年初预算的138.3%，比年初预算增加479.72万元，决算数大于预算数，主要原因是追加预算项目的收入；本年支出合计1757.68万元，完成年初预算的140.3%，比年初预算增加505.23万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了追加预算的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1729.11万元，完成年初预算的139.2%，比年初预算增加487.22万元，主要原因是追加预算项目收入；本年支出合计1754.62万元，完成年初预算的141.3%，比年初预算增加512.73万元，主要原因是增加了追加预算的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.06万元，

完成年初预算的28.9%，比年初预算减少7.50万元，主要原因是沈杖子六组粮食补助款项本年度未支出，本年收入的3.06万元为综治乡镇服务经费；本年支出合计3.06万元，完成年初预算的28.9%，比年初预算减少7.50万元，沈杖子六组粮食补助款项本年度未支出，本年支出的3.06万元为综治乡镇服务经费。

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 1757.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 879.46 万元，占 50.0%，主要用于政府运行、信访事务、事业运行等支出；社会保障和就

业（类）支出 151.72 万元，占 8.6%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出 97.73 万元，占 5.6%，主要用于基本公共卫生服务和行政事业医疗及医疗救助等支出；节能环保（类）支出 32.42 万元，占 1.8%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 3.06 万元，占 0.2%，主要用于综治乡镇服务经费支出；农林水（类）支出 474.14 万元，占 27.0%，主要用于农业农村、扶贫和农村综合改革支出；住房保障（类）支出 115.35 万元，占 6.6%，主要用于住房公积金的支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3.80 万元，占 0.2%，主要用于应急管理事务支出。

（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 1174.00 万元，其中：

人员经费 1060.64 万元，主要包括：基本工资 347.39 万元、津贴补贴 167.59 万元、奖金 29.52 万元、绩效工资 197.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.47 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 46.12 万元、其他社会保障缴费 4.6 万元、住房公积金 115.35 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 23.8 万元、抚恤金 18.22 万元、生活补助 4.24 万元；

公用经费 113.36 万元，主要包括：办公费 29.49 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 18.61 万元、维修（护）费 25.24 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 7.72

万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 24.66 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是在确保各项工作圆满完成的同时，将三公经费支出压缩至最低。

（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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 105 批次、830 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 113.36 万元，较 2022 年度增加 25.76 万元，增长 29.4%。主要是上年结转资金的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1145.13 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 1145.13 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 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 15 个，共涉及资金 580.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.48%。组织对 2023 年度综治乡镇服务经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织办公费、服务群众专项经费、扶贫工作经历、团委工作经历、严重精神障碍患者监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 580.62 万元，政府性基金预算支出 3.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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

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严重精神障碍患者监护人责任险项目等 28 个项目绩效自评结果。

1. 燃煤锅炉改造及清洁能源补助

（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 97.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.13 万元，完成预算的 76.52%。项目绩效目标完成情况：一是通过改变取暖方式，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。；二是通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 76.52%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本项目情况	项目名称 燃煤锅炉改造及清洁能源补助	项目级次 本级	实施主管单位 920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	19.130000	76.52
其中:	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财	19.130000	

财政资金				政资金							
其他		0 其他		0 其他		0					
三、目标		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)				
完成情况		通过改变取暖方式，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。			通过改变取暖方式，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。			100.00			
		通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。			100.00			
四、年度		一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际完	单项指标	自评	
绩效		标				分值	符号	值	单位(文字描	成值	
指标完成						符号	值	单位(文字描		完成情况	
情况									述)	得分	
产出指		数量指标	生物质锅炉运	反映生物质锅	10.00 =	1	个	1		完成	10
标			维数量	炉运维数量							
		数量指标	取暖面积	反映机关办公	10.00 ≥	3000	平米	3000		完成	10
				楼及机关食堂							
				的取暖面积							
		质量指标	生物质锅炉燃	购买生物质锅	10.00 =	100	%	100		完成	10
			料合格率	炉燃料合格率							
		质量指标	取暖温度合格	取暖温度合格	10.00 ≥	90	%	90		完成	10
			率	天数占取暖总							
				天数的比率							
		时效指标	及时性	反映机关冬季	10.00 <	1	月	1		完成	10
				办公取暖及管							
				道维护完工时							
				间							
		成本指标	管道维护费用	反映支付机关	10.00 ≤	3	万元	3		完成	10
				冬季办公取暖							
				及管道维护费							
				用							

效益指标	生态效益	二氧化硫排放	反映当年实际	10.00	≥	50	%	50	完成	10
	指标	削减率	二氧化硫排放 削减率							
	生态效益	全年空气优良	全年空气优良	10.00	≥	50	%	50	完成	10
	指标	天数增长率 (%)	天数同比增长 率							
满意度指标	服务对象	受益人员满意	调查中受益人	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指	度 (%)	满意和较满意 的受益人数占 全部调查人数 的比率							
预算执行率	预算执行			10						7.652
自评总分										97.65

五、存在 "资金未拨付执行到位，资金执行率 76.52%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

问题 "

原因及整

改措施

2. 村级组织运转经费-村级组织办公经费

(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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。；二是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。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 70%。资金未拨付执行到位，

下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	14.000000		70			
		其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	14.000000					
		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(%)			
		保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。			保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				100.00			
		通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。			通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						值	符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级组织办公费的村数	10.00	=	17	个	17	完成	10
			质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总村数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10

效益指标	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	10.00	≥	1	年	1	完成	10

满意度	服务对象满	村干部满意度	反映村干部	10.00≥	90	%	90	完成	10
指标	意度指标		对上级工作						
			安排的满意						
			率						
预算执	预算执行率			10					7
行率									
自评总									97
分									

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 70%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

原因及整改措

施

3. 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 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。；二是通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 严重精神障碍患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元
--------	------------------------	------	----	--------	----------------------------	------	----

二、预算执行 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
情况						(%)
预算数	1.330000	到位数	1.330000	执行数	1.330000	100
其中:财政资金	1.330000	其中:财政资金	1.330000	其中:财政资金	1.330000	
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(%)
	防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。	防范公共安全风险，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障。	100.00
	通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险.	通过这种保险理赔形式来减少损失，从而化解事后风险.	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	享受保险人	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10.0 = 0	133	人	10	完成	10
	数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	10.0 = 0	133	人	10	完成	10
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数	10.0 = 0	100	%	10	完成	10
	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办	10.0 ≥ 0	95	%	10	完成	10

		结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率							
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.0 = 0	100 %	10	完成	10	
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.0 = 0	100 %	10	完成	10	
产出指标	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年 100 元	10.0 ≤ 0	1.33 万元	10	完成	10	
	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	10.0 = 0	133 人	10	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险人监护人对保险服务的满意程度	10.0 ≥ 0	95 %	10	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									

4. 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.484 万元，执行数为 101.484 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	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	101.484000	到位数	101.484000	执行数	101.484000	100		
	其中:财政资金	101.484000	其中:财政资金	101.484000	其中:财政资金	101.484000			
	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(%)		
	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。			"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。"			100.00		
	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。			"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。"			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		

况	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00 =	17	个	17	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00 ≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00 =	101	人	101	完成	10
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00 =	100	%	100	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00 ≤	36000	元	36000	完成	10
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00 ≤	12000	元	12000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	5.00 ≥	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	5.00 ≥	90	%	90	完成	5
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										
措施										

5. 2021 年以工代赈示范工程第二批中央基建投资(2021 年稳调) (冀财建【2021】96 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过完善农村基础设施,改善农业生产环境,促进当地经济和社会全面发展；二是通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本情况	项目名称	2021 年以工代赈示范工程第二批中央基建投资（2021 年稳调）（冀财建【2021】96 号）	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级
	称			位		金额单位 万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)
	情况					
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	100.000000
	其中:	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000
	财政资金					
	金					

其他		0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
		通过完善农村基础设施,改善农业生产环境,促进当地经济和社会全面发展.		"通过完善农村基础设施,改善农业生产环境,促进当地经济和社会全面发展." "				100.00			
		通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力.		"通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力." "				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号	单位(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	田间作业路	修建田间作业路长度	10.00 =	8530	米	8530	完成	10		
	数量指标	生态停车场	新建生态停车场面积	10.00 =	3000	平米	3000	完成	10		
	数量指标	喷淋节水管道	铺设喷淋节水管道	10.00 =	15060	米	15060	完成	10		
	质量指标	项目建设验收合格率	反映项目建设验收合格率占比情况	5.00 =	100	%	100	完成	5		
	时效指标	项目建设完成及时率	反映项目建设完成及时率占比情况	10.00 =	90	%	90	完成	10		
	成本指标	新建田间作业路	修建田间作业路成本	5.00 ≤	571.5	万元	571.5	完成	5		
	成本指标	生态停车场	新建生态停车场成本	5.00 ≤	72	万元	72	完成	5		
	成本指标	喷淋节水管道	铺设喷淋节水管道成本	5.00 ≤	184	万元	184	完成	5		
效益指标	社会效益指标	项目带动务工就业人数	反映项目带动务工就业人数情况	10.00 ≥	30	人	30	完成	10		

满意度 指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用期限情况	5.00≥	10	年	10	完成	5
	经济效益指标	贫困地区以工代赈项目增加经济效益	种植黑果花楸 20 万株，年产量 200 吨，可实现收入 1000 万元	5.00≥	1000	万元	1000	完成	5
	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100
五、存在问题 无									
原因及整改措施									
措施									

6. 矽肺病人员生活补助

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.144 万元，执行数为 18.144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患；二是按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本 情况	项目名称	矽肺病人员生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		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	18.144000	到位数	18.144000	执行数	18.144000	100		
	其中:财政资金	18.144000	其中:财政资金	18.144000	其中:财政资金	18.144000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）		
	通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。			通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。			100.00		
	按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。			按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。			100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值 符号 值 单位	单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00≥	42 人	42	完成	10
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00≥	1 次/年	1	完成	10

			核实将次数						
	质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.00 ≤	15	天	15	完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00 ≤	18.14	万元	18.14	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐,通过对矽肺病的补贴,化解底层矛盾,促进社会和谐稳定	10.00 ≥	42	人	42	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%) 相关人员调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00 >=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								

7. 解决源祥液化气站信访问题资金

(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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过给予信访人一定的经济补偿，达到信访人息访罢诉的目的；二是通过彻底化解该信访案件，减轻我镇信访稳控压力。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本情况	项目名称	解决源祥液化气站信访问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青 龙满族自治县 马圈子镇人民政府本级
	金额单位	万元				
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
情况				(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)			

满意度指标	服务对象救助对象满意	相关调查中，信访人	10.00≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	度 (%)	家属满意度占比情况					
预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分								100
五、存在问题 无								
原因及整改措施								

8. 防火防汛工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 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：一是通过扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；二是通过确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本项目情况		项目名称 防火防汛工作经费	项目级次 本级	实施主管单位 920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元					
二、预算执行情况		预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)					
		预算数 3.000000	到位数 3.000000	执行数 3.000000	100					
		其中:财政资金 3.000000	其中:财政资金 3.000000	其中:财政资金 3.000000						
		其他 0	其他 0	其他 0						
三、目标完成情况		年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)						
		通过扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；			100.00					
		通过确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后安全检查，及时消除防汛安全隐患。			100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值 符号	实际完成 值 单位 (文字描述)	单项指标 完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	日常巡查次数 (次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	200 次	200	完成 0.00
			质量指标	宣传条幅合格率	防火期及汛期宣传条幅制做合格率	10.00	=	100 %	100	完成 0.00
			质量指标	确保河道通畅	反映汛期河道通畅率	10.00	=	100 %	100	完成 0.00

效益指标	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛巡查次数	10.00	>	200	次	200	完成	0.00
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	3	万元	3	完成	0.00
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	0.00
	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个马圈子镇	10.00	≥	95	%	95	完成	0.00
	生态效益指标	森林火灾受害率（%）	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分				10						
无										

9. 团委工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	团委工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	0.00	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
	加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。		已完成		100.00		
	通过做好预防青少年违法犯罪工作和青少年法治宣传教育工作，使基层团组织服务能力不断提高。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识。及时完成本乡镇离校团员团费的收缴和上缴工作。完成“青年之声”问答、网宣工作。完成乡青年中心日常		已完成		100.00		

建设和活动的策划和实施工作。		
----------------	--	--

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	10.00	≥ 5 次	5	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年青少年法治宣传教育次数	10.00	≥ 3 次	3	完成	10
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	10.00	≥ 3000 张	3000	完成	10
		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	≥ 5 次	5	完成	10
		质量指标	宣传覆盖率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	10.00	≥ 90 %	90	完成	10
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	= 1 年	1	完成	10
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤ 2 万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证团委工作正常运行率	用于团委日常办公及相关团委活动经费，保证团委工作的正常进行	10.00	≥ 98 %	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	10.00	≥ 95 %	95	完成	10

		的比率	
预算执行率	预算执行率	10	0
自评总分			90

五、存在问 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

题

原因及整

改措施

10. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；二是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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；				"通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；			100.00	
	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。				"协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00≥	150	次	150	完成 10

	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00≥	10	次	10	完成	10
	质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	10.00≥	90	%	90	完成	10
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	办公经费	反映办公经费	10.00≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质 加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法,每年宣传教育次数	10.00≥	10	次	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%) 信访人满意人数占参加调查总人数的比率	20.00≥	90	90	90	完成	20
	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									

11. 扶贫工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是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，确保村级组织正常、高效运转。；二是通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数		00
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		0
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率（%）		

成情况	确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发	"确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时	100.00
	放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。	足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。	
		"	
	通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，	"通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫	100.00
	实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满	为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、	
	完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。	不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政	
		策。	
		"	

四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实	单项指标	自评得
效					值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	分
指标完成								际完成值	
情况								完成情况	

产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	10.00	≥	5000	张	5000	完成	10
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	10.00	=	5	个	5	完成	10
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	10.00		保障脱贫工作	5个	5	完成	10
						的正常运行，反映脱贫村数量				

	社会效益指	精准扶贫	反映脱贫户数	10.00	反映脱	1189	户	1189	完成	10
	标				贫困户数					
满意度指	服务对象满	村民调查满	脱贫村民人数占参	10.00≥	95	%	95		完成	10
标	意度指标	意率	加调查总人数的比							
			率							
预算执行	预算执行率			10						0
率										
自评总分										90

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

题

原因及整

改措施

12. 沈杖子六组粮食补助

（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 10.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过根据青字〔2012〕74 号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。；二是通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称		沈杖子六组粮食补助		项目级次		本级		实施主管单位		920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		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(%)					
情况		预算数		10.560000		到位数		10.560000		执行数				0		0			
		其中:财政资金		10.560000		其中:财政资金		10.560000		其中:财政资金				0					
		其他		0		其他		0		其他				0					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)									
情况		通过根据青字〔2012〕74 号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。				通过根据青字〔2012〕74 号全县信访工作调度会议纪要中列明的，确保将粮食补助款及时发放到位。				100.00									
		通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。				通过实行台账管理，按市场价将粮食补助款打到村民个人账户，化解矛盾，促进社会稳定。				100.00									
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
										符号		值		单位(文字描述)					
		产出指标		数量指标		本村六组实际人数		反映享受发放粮食补助的人数		10.00		≥		135 人		0		未完成 0.00	
				数量指标		粮食数量		反映每人每年应发放的粮食数量		10.00		=		420 斤/人/年		0		未完成 0.00	
				质量指标		资金发放到位率		资金按时足额发放比率		10.00		=		100 %		0		未完成 0.00	
				质量指标		资金发放准确率		粮食补助资金发放准确率		10.00		=		100 %		0		未完成 0.00	

	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.00≤	30	天	0	未完成	0.00
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00≤	10.56	万元	0	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，化解了矛盾，促进社会稳定,受益人数	10.00≥	135	人	0	未完成	0.00
	经济效益指标	增加收入	通过实粮食补偿政策，农民土地被占问题得到了解决，增加收入	10.00≥	18.42	万元	0	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放补助农民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00≥	95	%	0	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									0.00

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

原因及整改

措施

13. 服务重点项目工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对本镇内相关企业解决矛盾纠纷，

积极维护企业外部环境；二是通过服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作为企业正常运转保驾护航。。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况		项目 名称	服务重点项目工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
情况		预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100		
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			
		其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
情况		通过对本镇内相关企业解决矛盾纠纷，积极维护企业外部环境。			通过对本镇内相关企业解决矛盾纠纷，积极维护企业外部环境。			100.00		
		通过服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作为企业正常运转保驾护航。			通过服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作为企业正常运转保驾护航。			100.00		
四、年度绩效		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
指标完成情况							符号	值	单位(文字描述)	分
况										

产出指标	数量指标	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	10.00	≥	100	次	100	完成	10
	质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总处理数的比率	10.00	文字描述	不得超过5	不得超过5个工作日	10	完成	10
	成本指标	项目总体成本	项目总预算控制额	10.00	=	10	万元	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升经济发展	20.00	≥	30	%	30	完成	20
	社会效益指标	受益人数	受益总人数	10.00	≥	10000	人	10000	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	20.00	≥	95	%	95	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题 无										
原因及整改措施										
措施										

14. 专项武装工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展征兵工作，保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人；二是通过开展训练，提高民兵素质。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目

标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数		0	0	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		
情况	通过开展征兵工作，保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。				通过开展征兵工作，保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。			100.00	
	通过开展训练，提高民兵素质。				通过开展训练，提高民兵素质。			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标	单项指标	自评得分
指标完成情况					值	符号	值	单位	
况							实际完成	完成情况	
							值		
							(文字描述)		
产出指标	数量指标	运维人数	反映基层武装部的工作人数	10.00	≥	2	人	2	完成 10
	数量指标	运维周期	反映基层武装部的工作周期	10.00	=	12	月	12	完成 10
	质量指标	工作质量	符合上级要求部署的工作完成率	10.00	=	100	%	100	完成 10
	时效指标	工作完成时间	按工作计划如期完成各项工作	10.00	<	1	年	1	完成 10

	成本指标	征兵工作经费	征兵工作经费支出	10.00≤	1.5	万元	1.5	完成	10
	成本指标	民兵训练经费	民兵训练经费及其 及其他相关支 出	10.00≤	0.5	万元	0.5	完成	10
效益指标	社会效益指 标	保证征兵工作 如期完成	保证征兵工作如期 完成，征兵人数不 少于5人	10.00≥	5	人	5	完成	10
	社会效益指 标	提高民兵素质	通过开展训练，提 高民兵素质	10.00≥	455	人	455	完成	10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	基层武装工作 人员满意度	基层武装工作人员 调查中，满意和较 满意的人数占全部 调查人数的比率	10.00≥	95	%	95	完成	10
预算执行 率	预算执行率			10					0
自评总分									90

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 0%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

原因及整改

措施

15. 矽肺病工伤救助金

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 23.9 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患.；二是按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	矽肺病工伤救助金		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		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	23.900000	到位数	23.900000	执行数	23.900000	100		
	其中:财政资金	23.900000	其中:财政资金	23.900000	其中:财政资金	23.900000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。		通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。				0.00		
	按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。		按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号 值 单位			
						(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	≥ 42 人	实际发放 42 人	完成	10

	数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00≥	1	次/年	实际已核实	完成	10
			核实将次数						
	质量指标	资金发放	资金待遇按时足到位率	10.00=	100	%	实际已经发	完成	10
			额发放人数占应发放人数的比率				放到位		
	质量指标	认定准确	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	10.00=	100	%	实际认定准	完成	10
							确		
	质量指标	发放标准	按照相关文件标准准确率	10.00=	100	%	实际认定准	完成	10
			准发放标准准确率				确		
	时效指标	资金发放	收到专项资金后及时性	10.00<	15	天	实际发放及	完成	10
			拨付到救助对象手中的时效				时		
	成本指标	支出控制	总体控制在年度预算额度内	10.00=	23.9	万元	实际支出	完成	10
							23.9 万元		
效益指标	社会效益	促进社会	通过对矽肺病的	10.00≥	42	人	实际发放 42	完成	10
	指标	稳定和谐	补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定				人		
满意度指标	服务对象	救助对象	相关人员调查中，	10.00≥	95	%	实际群众满	完成	10
	满意度指	满意度	满意和较满意的				意度高		
	标	(%)	人数占全部调查人数的比率						
预算执行率	预算执行			10					10
	率								
自评总分									100

五、存在问
题
原因及整
改措施

16. 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.039 万元，执行数为 77.039 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
情况	预算数	77.039000	到位数	77.039000	执行数	77.039000	100
	其中:财政资金	77.039000	其中:财政资金	77.039000	其中:财政资金	77.039000	
	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(%)	
情况	"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。"		""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。"				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。	""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。	100.00
"	""	
"	"	

四、年度绩效

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

单项指标

自评得

指标完成情况

分

符号

值

单位(文字描述)

标实际

完成情况

完成值

况

产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	17	个	17	完成	10
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	>=	1	次	1	完成	10
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00	=	101	人	101	完成	10
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	5.00	>=	90	%	90	完成	5
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	=	36000	元	36000	完成	10
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	>=	12000	元	12000	完成	10
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保	10.00	>=	95	%	95	完成	10

村干部队伍稳定										
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	100
预算执行率	预算执行率			10						100
自评总分										100
五、存在问题 无										
原因及整改措施										
措施										

17. 矽肺病工伤救助金

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	矽肺病工伤救助金		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元
	况									
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.300000	到位数	6.300000	执行数	6.300000	100			
	其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	6.300000	其中:财政资金	6.300000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。			按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定。				100.00		
				"						
	通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。			通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	= 2 人	2	完成	10	
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实将次数	10.00	≥ 1 次/年	1	完成	10	
		质量指标	资金发放到位率	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10.00	= 100 %	100	完成	10	

	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	10.00 =	100	%	100	完成	10
	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.00 <	15	天	15	完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00 =	6.3	万元	6.3	完成	10
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	通过对矽肺病的补贴，化解底层矛盾，促进社会和谐稳定	10.00 =	2	人	2	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00 ≥	95	%	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	无								
原因及整改措施									

18. 全国自然灾害综合风险普查工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全镇自然灾害风险普查工作，全面

掌握我镇自然灾害风险防范情况；二是通过开展全镇自然灾害风险普查工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		00			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		0			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展全镇自然灾害风险普查工作，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。				通过开展全镇自然灾害风险普查工作，全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。				100.00		
	通过开展全镇自然灾害风险普查工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。				通过开展全镇自然灾害风险普查工作，提升我镇抵御自然灾害综合防范能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	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	
					值	符号	值	单位(文字描述)		分	
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	20.00	=	17	个	17	完成	20
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	10.00	=	6	项	6	完成	10

	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00 ≥	20000 人	20000	完成	10
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00 =	100 %	100	完成	10
	时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00 <	1 年	1	完成	10
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	10.00 ≤	1 万元	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防范能力，提交高质量普查结果报告	10.00 =	1 份	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00 ≥	90 %	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				0
自评总分								90

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

题

原因及整改

措施

19. 党建工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势；二是充分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。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

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	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数			0	0	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金			0		
	其他	0	其他	0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。				通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势。				100.00	
	充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务完成。				充分提高党的建设科学化水平，促进本部门各项工作任务完成。				100.00	
	以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。				以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	10.00	≥	10	次	10	未完成 0.00
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	10.00	≥	6	种	6	未完成 0.00
		数量指标	制度牌数量	反映制作党建制度牌的数量	10.00	≤	6	块	6	未完成 0.00

	质量指标	验收合格率	反映验收党建制度牌的合格率	10.00 ≥	92	%	92	未完成	0.00
	质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率	10.00 ≥	100	%	100	未完成	0.00
	时效指标	完成时间	各项党建工作完成时间	10.00 =	1	年	1	未完成	0.00
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00 ≤	1	万元	1	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	提高党员业务能力	提高党员业务能力, 组织业务培训次数	10.00 ≥	2	次	2	未完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00 ≥	95	%	95	未完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10					0
自评总分									0.00

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

题

原因及整改

措施

20. 安全生产工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势；二是充分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。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 0%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本项目情况	项目名称	安全生产工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	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	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	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过依法开展执法检查工作,对发现的非法采矿等安全生产违法行为依法进行行政处罚,确保安全生产形势稳定。		"通过依法开展执法检查工作,对发现的非法采矿等安全生产违法行为依法进行行政处罚,确保安全生产形势稳定。"				100.00		
	通过积极调处涉企矛盾纠纷,全力维护重点企业外部环境。		"通过积极调处涉企矛盾纠纷,全力维护重点企业外部环境。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	单位(文字描述)		分
	产出指标	数量指标	重点调处涉企矛盾纠纷	反映重点调处涉企矛盾纠纷数量	10.00	≥	5 件	5	未完成 0.00
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传安	10.00	≥	50 次	50	未完成 0.00

			全生产政策次数						
	数量指标	下乡检查 工作	反映每年下乡检 查安全生产工作的 次数	10.00≥	50	次	50	未完成	0.00
	质量指标	遏制非法 采矿事件	在规定时间内督 查发现的非法采 矿事件占重大非 采事件的比重	10.00≥	90	%	90	未完成	0.00
	时效指标	处理案件 及时率	反映处理安全生 产违法事件及时 率	10.00≥	90	%	90	未完成	0.00
	成本指标	办公费	反映用于安全生 产工作的条幅、宣 传单等费用	10.00≤	1	万元	1	未完成	0.00
	成本指标	支出控制 数	总体控制在年度 预算额度内	10.00≤	7	万元	7	未完成	0.00
效益指标	社会效益 指标	维护重点 企业外部 环境	通过调处涉企矛 盾纠纷,进一步维 护重点企业外部 环境	10.00≥	5	家	5	未完成	0.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	信访人满意人数 占参加调查总人 数的比率	10.00≥	90	%	90	未完成	0.00
预算执行 率	预算执行 率			10					0
自评总分									0.00

五、存在 资金未拨付执行到位,资金执行率 0,下一步将及时跟进财政资金拨款计划,待财政资金到位后,及时拨付到
问题 位。

原因及整

改措施

21. 关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】158 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 91.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 868 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 13.82%。项目绩效目标完成情况：一是通过宣传党建文化的作用，充分发挥党的政治优势；二是充分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。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 13.82%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本	项目名称	关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项第四批中央基建投资预算的通知（冀财建【2023】158 号）	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算	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	868.000000	到位数	868.000000	执行数	120.000000	13.82
	其中:财政资金	868.000000	其中:财政资金	868.000000	其中:财政资金	120.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
完成情况	通过项目建设引导和衔接乡村振兴,实现农村基础设施、人居环境改善整体部署,不断提升群众的获			通过项目建设引导和衔接乡村振兴,实现农村基础设施、人居环境改善整体部署,		100.00	

得感和幸福感.	不断提升群众的获得感和幸福感.	
通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力.	通过调整产业结构,促进农产品资源开发,提高农村竞争力.	100.00

四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单位(文	单项指	单项指标	自评得分
绩效					值	符号	值	标实际	完成情况	
指标完成							单位(文	完成值		
情况							字描述)			
	产出指标	数量指标	田间作业路	修建田间作业路长度	10.00 =	17.8	公里	10	完成	10
		数量指标	灌溉系统	铺设输水管路	10.00 =	41900	米	10	完成	10
		数量指标	修建蓄水池	修建蓄水池数量	10.00 =	100	立方米	10	完成	10
		质量指标	项目建设验收合格率	反映项目建设验收合格率占比情况	5.00 =	100	%	10	完成	5
		时效指标	项目建设完成及时率	反映项目建设完成及时率占比情况	5.00 =	90	%	10	完成	5
		成本指标	新建田间作业路	修建田间作业路成本	10.00 ≤	760.79	万元	10	完成	10
		成本指标	灌溉系统工程	新建灌溉系统工程成本	10.00 ≤	436.13	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目带动务工就业人数	反映项目带动务工就业人数情况	10.00 ≥	320	人	10	完成	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	反映项目持续发挥作用期限情况	10.00 >	10	年	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的对象占	10.00 ≥	90	%	10	完成	10

		所有调查对象的比例	
预算执行率	预算执行率	10	1.382488
自评总分			91.38

五、存在 资金未拨付执行到位，资金执行率 13.82%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付问题 到位。

原因及整

改措施

22. 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；二是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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名称	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元
情况								

二、预算	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	1.000000 到位数	1.000000 执行数	1.000000 100
	其中:财政资金	1.000000 其中:财政资金	1.000000 其中:财政资金	1.000000
	其他	0 其他	0 其他	0

三、目标	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
完成情况	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	100.00
	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。	协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	100.00

四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得	
绩效					值	符号	值	单位(文	实际完成	完成情况	分
指标完成								字描述)	值		
情况											
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	≥	150	次	150	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10

	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700 元	10.00≤	2	万元	2	完成	10
	成本指标	办公经费	反映办公经费	10.00≤	1	万元	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法，每年宣传教育次数	10.00≥	10	次	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	信访人满意人数占参加调查总人数的比率	10.00≥	90	90	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及整改措施

23. 综治乡镇服务经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.055535 万元，执行数为 3.055535 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警；二是过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中，减轻政府巡查成本。。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本 情况	项目名称 综治乡镇服务经费	项目级次 本级	实施主管单位 920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	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	3.055535	到位数	3.055535	执行数	3.055535	100	
其中:财政资金	3.055535	其中:财政资金	3.055535	其中:财政资金	3.055535		
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)				

完成情况	通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警。	"通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警。	100.00
"		"	
	通过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中，减轻政府巡查成本。	"通过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中，减轻政府巡查成本。	100.00

四、年度	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	单项指标完	自评得分
绩效							实际完成	成情况	
指标完成					符号	值	单位(文	值	
情况							字描述)		

产出指标	数量指标	服务村数量	签订综治乡镇服务村数量	10.00	=	17	个	17	完成	10
	成本指标	成本支出	待支付服务费用	10.00	=	3.06	万元	3.06	完成	10
	时效指标	资金支出	资金到位支出时效性	20.00	文字描述		资金支出及时性	20	完成	20
	成本指标	成本支出	累计应支付服务费	10.00	=	3.06	万元	3.06	完成	10
	时效指标	服务时间	签订合同服务年限	10.00	=	3	年	3	完成	10
	质量指标	区域监控质量	17个村范围内监控质量	10.00	≥	80	百分比	80	完成	10
效益指标	社会效益指标	减少火情发生	降低政府执法成本,降低火灾发生	10.00	文字描述		大幅度降低	null	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	乡镇村民满意度	10.00	≥	95	百分比	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			

24. 农村环境综合整治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 10.29 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量；二是通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元	
	况										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.290000		到位数	10.290000	执行数	10.290000		100		
	其中:财政资金	10.290000		其中:财政资金	10.290000	其中:财政资金	10.290000				
	金					金					
	其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。				"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。"				100.00		
	通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。				"通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	≥	5	件	5	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10
		数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10

	质量指标	发现重大环保事	在规定时间内督查	10.00≥	90	%	90	完成	10
		件数量比率（%）	发现的重大环保事						
			件数占重大环保事						
			件总数的比率						
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的	10.00≥	100	次	100	完成	10
			时间						
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预	10.00≤	10.29	万元	10.29	完成	10
			算额度内						
效益指标	社会效益指	提高人民生活质	通过大力推进清垃	10.00≥	5	件	5	完成	10
	标	量	圾、改厕等工作，进						
			一步改善农村生态						
			环境、提高人民生活						
			质量,重点污染治理						
			工程数量						
	社会效益指	进一步改善农村	进一步改善农村生	10.00=	17	个	17	完成	10
	标	生态环境	态环境，实现村容村						
			貌干净整洁有序,改						
			善生态环境村数量						
满意度指标	服务对象满	群众满意度	相关人员调查中，满	10.00≥	95	%	95	完成	10
	意度指标		意和较满意的人数						
			占全部调查人数的						
			比率						
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问 无

题

原因及整改

措施

25. 扶贫工作专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过以社保兜底为基础，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。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	扶贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数		00
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		0
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		

成情况	通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。	通过以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。	100.00
	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。	确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。	100.00

四、年度绩效	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	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况					值	符号	值 单位(文字描述)	实际完成值		
产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件的数量	10.00	≥	5000	张	0	未完成	0.00
	数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	10.00	=	5	个	0	未完成	0.00
	质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
	质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	2	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	10.00		保障脱贫工作5个	个	0	未完成	0.00

					量				
	社会效益	精准扶贫	反映脱贫户数	10.00	反映脱 1189 户	0	未完成	0.00	
	指标				贫困户数				
满意度指	服务对象	村民调查	脱贫村民人数	10.00≥	95 %	0	未完成	0.00	
标	满意度指	满意率	占参加调查总						
	标		人数的比率						
预算执行	预算执行			10					0
率	率								
自评总分									0.00

五、存在问 资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付
题 到位。

原因及整
改措施

26. 村级组织运转经费-服务群众专项经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件；二是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。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 60%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费—服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级		金额单位	万元	
	况										
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	85.000000	到位数	85.000000	执行数	51.000000		60			
	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	51.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)			
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。			"通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。"				100.00			
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。			"通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。"				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					值	符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	=	17	个	17	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提	10.00	≥	90	%	90	完成	10

		高，社会环境安全稳定							
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	10.00≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	10.00≤	2	万元	2	完成	10
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00≤	3	万元	3	完成	10
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	10.00≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意度	10.00≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					6
自评总分									96

五、存在问题 资金未拨付执行到位，资金执行率 60%，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

题

原因及整

改措施

27. 人大代表之家工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群

众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；二是为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001- 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数		0	0
		其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		0	
		其他	0	其他	0	其他		0	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
		通过宣传学习培训,开展代表活动,密切联系群众,定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议。		通过宣传学习培训,开展代表活动,密切联系群众,定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议。		100.00			
		为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。		为人大调研、监督、会议、活动等工作提供经费保障。		100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
		效	标			值	符号	单位	得分
		况						(文字描述)	

产出指标	数量指标	组织代表参	计划召开学习宣	10.00≥	2	次	2	完成	10
		加活动次数	传培训活动组织						
			代表参加次数						
	数量指标	人大代表数	反映镇级人大代	10.00≥	54	人	54	完成	10
		量	表数量						
	数量指标	开展调研的	计划开展调研的	10.00≥	2	次	2	完成	10
		次数	次数						
	数量指标	完成调研报	当年完成调研报	10.00≥	2	篇	2	完成	10
		告数量	告的数量						
	质量指标	代表参加活	联络机构、网络平	10.00≥	90	%	90	完成	10
		动或培训覆	台完成情况占年						
		盖率	初计划任务比率						
	时效指标	学习宣传培	做好协调组织工	10.00=	100	%	100	完成	10
		训，开展代	作,为代表依法履						
		表活动	责提供服务						
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度	10.00≤	1	万元	1	完成	10
			预算额度内						
效益指标	社会效益	意见建议采	人大代表提出建	10.00≥	50	%	50	完成	10
	指标	纳率	议,被采纳率						
满意度	服务对象	群众满意度	相关人员调查中,	10.00≥	95	%	95	完成	10
	满意度指		满意和较满意的						
	标		人数占全部调查						
			人数的比率						
预算执	预算执行			10					0
行率	率								
自评总									90
分									

五、存在问
题
原因及整改
措施

资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

28. 农村环境综合整治工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 6.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高建议；二是通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 0%。资金未拨付执行到位，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，及时拨付到位。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	920001 - 青龙满族自治县马圈子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.500000	到位数	6.500000	执行数			0
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金			0
	其他	0	其他	0	其他			0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净				通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁			100.00

整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。	卫生文明意识明显提高。 "	
通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。	"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。 "	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					值	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	≥	5	件	0	未完成	0.00	
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	50	次	0	未完成	0.00	
	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	≥	50	次	0	未完成	0.00	
	质量指标	发现重大环保事件数量比率（%）	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00	
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	≥	100	次	0	未完成	0.00	
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	6.5	万元	0	未完成	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作，进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量,重点污染治理工程数量	10.00	≥	5	件	0	未完成	0.00	
	生态效益指标	进一步改善农村生态环境	进一步改善农村生态环境，实现村容村貌干净整洁有序,改善生态环	10.00	=	17	个	0	未完成	0.00	

		境村数量							
满意度指标	服务对象满群众满意度	相关人员调查中，满意	10.00≥	95	%	0	未完成	0.00	
	意度指标	和较满意的人数占全部							
		调查人数的比率							
预算执行率	预算执行率		10					0	
自评总分								0.00	
五、存在问题									
资金未拨付执行到位，资金执行率 0，下一步将及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。									
题									
原因及整改措施									
措施									

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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