



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：924

部门名称：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

涉密

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	青龙满族自治县凉水河乡人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凉水河乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府			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	1,248.96	一、一般公共服务支出	32	643.19
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	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.57
	10		十、节能环保支出	41	65.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	393.49
	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	54.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.26
	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	1,248.96	本年支出合计	58	1,289.31
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	164.73	年末结转和结余	60	124.37
	30			61	
总计	31	1,413.68	总计	62	1,413.68

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：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 248. 96	1, 248. 96					
201	一般公共服务支出	601.36	601.36					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.36	593.36					
2010301	行政运行	268.92	268.92					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	4.00	4.00					
2010350	事业运行	308.44	308.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83					
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27					
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.30	62.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17					
20808	抚恤	3.56	3.56					
2080899	其他优抚支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	37.70	37.70					
21004	公共卫生	1.09	1.09					
2100408	基本公共卫生服务	1.09	1.09					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13					
21013	医疗救助	2.16	2.16					
2101301	城乡医疗救助	2.16	2.16					
211	节能环保支出	41.18	41.18					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	16.18	16.18					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
2110499	其他自然生态保护支出	4.18	4.18					
213	农林水支出	403.94	403.94					
21301	农业农村	95.00	95.00					
2130142	农村道路建设	95.00	95.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	307.94	307.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.94	307.94					
221	住房保障支出	71.95	71.95					
22102	住房改革支出	71.95	71.95					
2210201	住房公积金	71.95	71.95					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表			公开03表				
部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府			2023年度		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,289.31	796.65	492.67			
201	一般公共服务支出	643.19	614.02	29.18			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	614.02	21.18			
2010301	行政运行	304.09	304.09				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	7.18		7.18			
2010350	事业运行	309.92	309.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00				
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98				
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
20808	抚恤	6.03	6.03				
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	37.57	34.32	3.25			
21004	公共卫生	1.09		1.09			
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
21013	医疗救助	2.16		2.16			
2101301	城乡医疗救助	2.16		2.16			
211	节能环保支出	65.49		65.49			
21103	污染防治	40.87		40.87			
2110301	大气	40.87		40.87			
21104	自然生态保护	24.62		24.62			
2110402	农村环境保护	20.44		20.44			
2110499	其他自然生态保护支出	4.18		4.18			
213	农林水支出	393.49		393.49			
21301	农业农村	95.00		95.00			
2130142	农村道路建设	95.00		95.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	297.49		297.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.49		297.49			
221	住房保障支出	54.31	54.31				
22102	住房改革支出	54.31	54.31				
2210201	住房公积金	54.31	54.31				
224	灾害防治及应急管理支出	1.26		1.26			
22401	应急管理事务	1.26		1.26			
2240104	灾害风险防治	1.26		1.26			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,248.96	一、一般公共服务支出	33	643.19	643.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.00	94.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.57	37.57		
	10		十、节能环保支出	42	65.49	65.49		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	393.49	393.49		
	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	54.31	54.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.26	1.26		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,248.96	本年支出合计	59	1,289.31	1,289.31		
年初财政拨款结转和结余	28	164.73	年末财政拨款结转和结余	60	124.37	124.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	164.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,413.68	总计	64	1,413.68	1,413.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府		2023年度	公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,289.31	796.65	492.67
201	一般公共服务支出	643.19	614.02	29.18
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.19	614.02	21.18
2010301	行政运行	304.09	304.09	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	7.18		7.18
2010350	事业运行	309.92	309.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	
2080501	行政单位离退休	22.16	22.16	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
20808	抚恤	6.03	6.03	
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	37.57	34.32	3.25
21004	公共卫生	1.09		1.09
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
21013	医疗救助	2.16		2.16
2101301	城乡医疗救助	2.16		2.16
211	节能环保支出	65.49		65.49
21103	污染防治	40.87		40.87
2110301	大气	40.87		40.87
21104	自然生态保护	24.62		24.62
2110402	农村环境保护	20.44		20.44
2110499	其他自然生态保护支出	4.18		4.18
213	农林水支出	393.49		393.49
21301	农业农村	95.00		95.00
2130142	农村道路建设	95.00		95.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
21307	农村综合改革	297.49		297.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.49		297.49
221	住房保障支出	54.31	54.31	
22102	住房改革支出	54.31	54.31	
2210201	住房公积金	54.31	54.31	
224	灾害防治及应急管理支出	1.26		1.26
22401	应急管理事务	1.26		1.26
2240104	灾害风险防治	1.26		1.26

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

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府			2023年度			公开06表 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	678.47	302	商品和服务支出	87.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.43	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.13	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.58	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	127.11	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	62.00	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	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	1.92	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.97	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	30.83	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	24.80	30217	公务接待费	4.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	0.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.80	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	1.05	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		709.29	公用经费合计					87.35

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：青龙满族自治县凉水河乡人民政府		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县凉水河乡人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.08		1.60		1.60	4.48	5.15		0.67		0.67	4.48

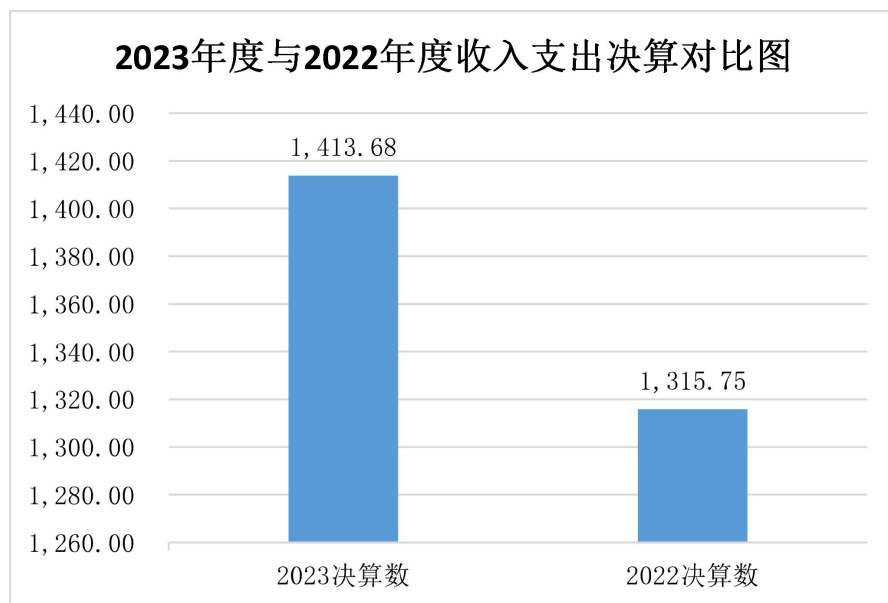
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

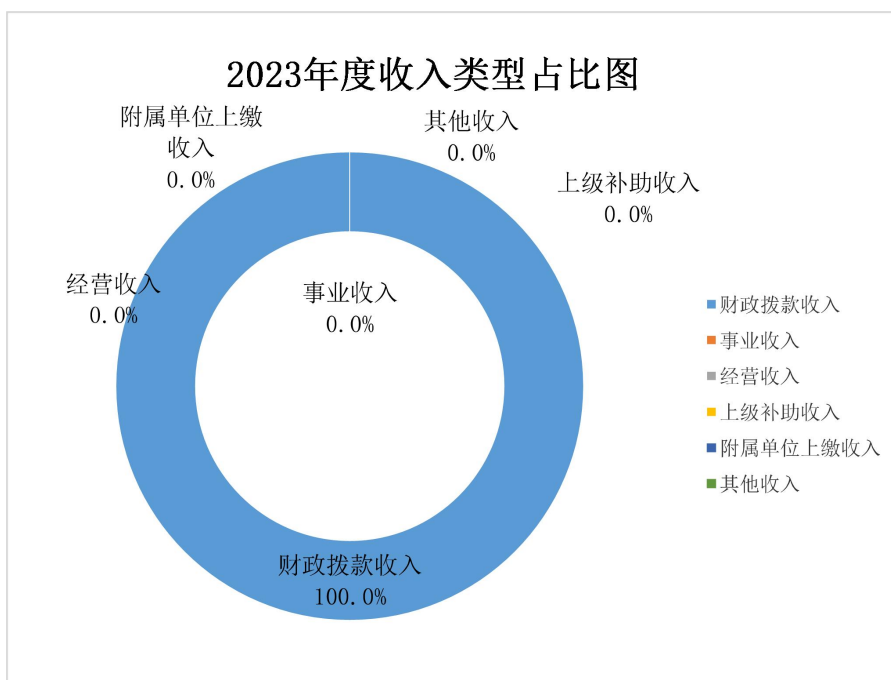
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1413.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加97.93万元，增长7.4%，主要原因是：革命老区项目资金的增加。



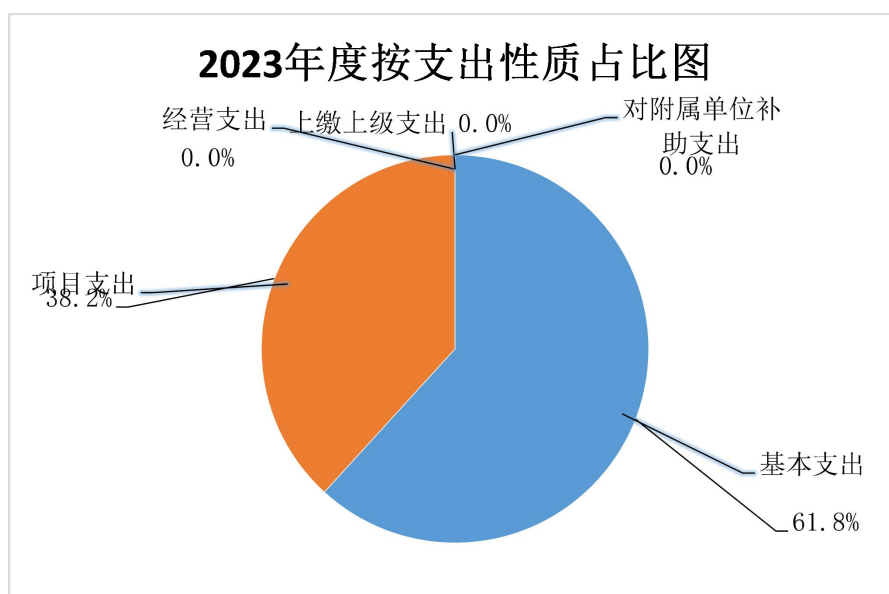
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1248.96万元，其中：财政拨款收入1248.96万元，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1289.31万元，其中：基本支出796.65万元，占61.8%；项目支出492.67万元，占38.2%；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

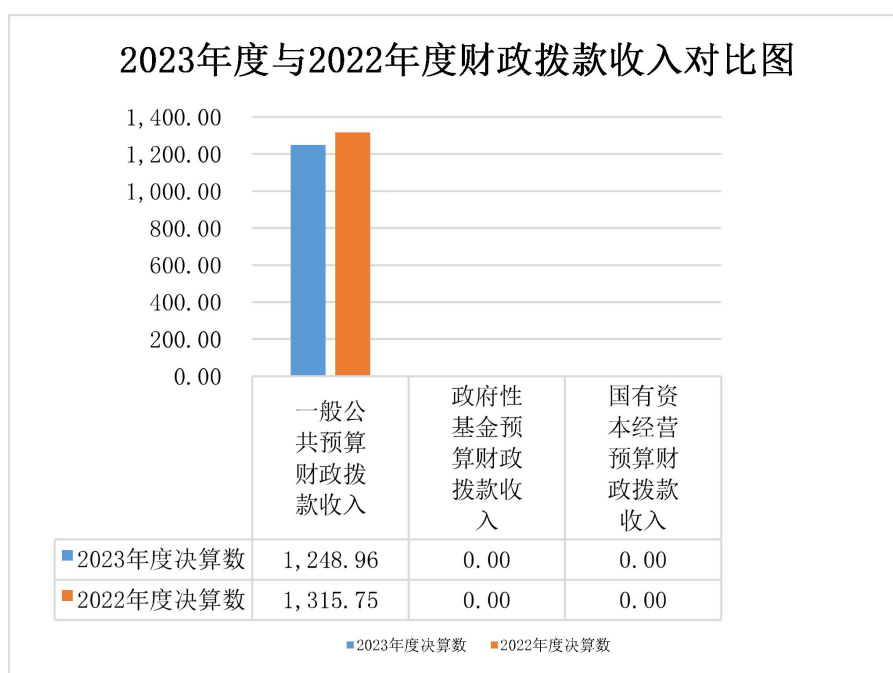
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1248.96 万元，比上年减少 66.80 万元，降低 5.1%，主要原因是：人员经费减少；本年支出合计 1289.31 元，比上年增加 71.89 万元，增长 5.9%，主要原因是：增加革命老区项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1248.96万元，比上年减少66.80万元，降低5.1%，主要原因是：人员经费减少；本年支出合计1289.31万元，比上年增加71.89万元，增长5.9%，主要原因是：增加革命老区项目。

2. 政府性基金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。

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。



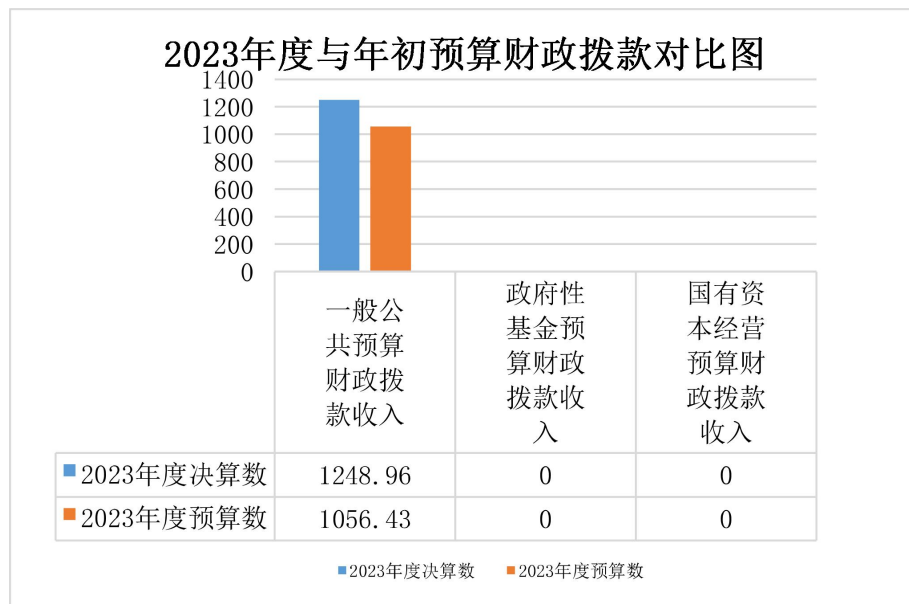
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1248.96万元，完成年初预算的118.2%，比年初预算增加192.53万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加、革命老区项目资金增加；本年支出合计1289.31万元，完成年初预算的122.0%，比年初预算增加232.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加、革命老区项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1248.96万元，完成年初预算的118.2%，比年初预算增加192.53万元，主要原因是：人员经费增加、革命老区项目资金增加；本年支出合计1289.31万元，完成年初预算的122.0%，比年初预算增加232.88万元，主要原因是：人员经费增加、革命老区项目资金增加。

2. 政府性基金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。

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 1289.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 643.19 万元，占 49.9%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 94.00 万元，占 7.3%，主要用于人员社会保障缴费和退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 37.57 万元，占 2.9%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 65.49 万元，占 5.1%，主要用于取暖费和环境整治等支出；农林水（类）支出 393.49 万元，占 30.5%，主要用于村级经费、防火等支出；住房保障（类）支出 54.31 万元，占 4.2%，主要用于人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.26 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害防治支出。

（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 796.65 万元，其中：

人员经费 709.29 万元，主要包括：基本工资 230.43 万元、津贴补贴 131.13 万元、奖金 35.58 万元、绩效工资 127.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62 万元、职业年金缴费 1.17 万元、职工基本医疗保险缴费 34.32 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 54.31 万元、其他工资福利支出 30.83 万元、退休费 24.8 万元、生活补助 6.03 万元；

公用经费 87.35 万元，主要包括：办公费 28.12 万元、印刷费 0.82 万元、电费 4.52 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 1.23 万元、维修（护）费 14.97 万元、公务接待费 4.48 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元、其他交通费用 27.8 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.08 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 0.93 万元，降低 15.2%，主要原因是：厉行节俭，压缩“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 1.21 万元，增长 30.7%，主要原因是：含上年度部分结转资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 41.9%，较预算减少 0.93 万元，降低 57.8%，主要是厉行节俭，压缩“三公”经费支出；较上年减少 0.04 万元，降低 5.6%，主要是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.67 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.93 万元，降低 57.8%，主要是厉行节俭，压缩“三公”经费支出；较上年减少 0.04 万元，降低 5.6%，主要是厉行节俭，压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费

支出预算为 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 1.25 万元，增长 38.8%，主要是含上年度部分结转资金。本年度共发生公务接待 152 批次、1764 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 87.35 万元，较 2022 年度减少 1.48 万元，降低 1.7%。主要原因是：厉行节俭，压缩日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 188.52 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 188.52 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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 579.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党建工作经费”、“防火防汛工作经费”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 579.69 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。

（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撤乡设镇工作经费项目及党建工作经费项目等 23 个项目绩效自评结果。

1、撤乡设镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，撤乡设镇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 10.004 万元，执行数为 9.996 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力；二是通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。

2、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 92.24 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 283.76 万元,执行数为 120.24 万元,完成预算的 42.37%。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。

3、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90.702 万元,执行数为 90.702 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是提高了村干部工作积极性,确保了村级组织正常运转;二是激发了村干部的工作热情。

4、村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 93.33 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 93 万元,执行数为 31 万元,完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况:一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;二是通过及时支付村级办公经费,保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。

5、村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-服务

群众专项经费项目绩效自评得分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 42.86%。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。

6、党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展组织、宣传等党建工作，加强了干部队伍建设，发挥了基层党组织的作用；二是践行了“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。

7、防火防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是在森林防火期，通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强了防火扑救物资的储备，有效防范和遏制了森林火灾的发生；二是在汛期，通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保了辖区内河道行洪通畅。

8、防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 90.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.998926 万元，执行数为 0.181074 万元，完成预算的 2.59%。项目绩效目标完成情况：一是在森林防火期，通广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范了火灾发生；二是通过开展巡视工作，及时消除了安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产。

9、防贫工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防贫工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是通过项目实施，保障了扶贫工作的正常进行；二是为完成脱贫攻坚任务，提供了有力保障。

10、服务重点项目工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务重点项目工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 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：一是通过服务重点项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平；二是通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。

11、关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85 号]-凉水河乡小马坪村外环路道路硬化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85 号]-凉水河乡小马坪村外环路道路硬化项目项目绩效自评得分为 95.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：一是道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题；二是改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。

12、关于下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知-小马坪村外环路道路硬化项目（冀财预[2023]25 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知-小马坪村外环路道路硬化项目（冀财预[2023]25 号）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76 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：一是道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题；二是改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。

13、农村环境综合整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9

万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到了改善，提高人民生活；二是通过通过开展农村环境巡查排查，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。

14、全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 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：一是完成了全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况；二是通过设备购置和宣传培训工作，提升了我乡抵御自然灾害综合防范能力。

15、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过采取锅炉改造电取暖，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，保护自然环境。

16、人大代表之家工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 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：一是通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；二是通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。

17、人居环境整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治工作经费项目绩效自评得分为 95.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 56.42%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境；二是通过保持村容村貌整洁，提高居民生活幸福感。

18、团委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 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；

二是加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。

19、矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 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发放生活补助，保障了病人基本生活，提高了生活水平；二是通过稳控不稳定群体，在一定程度上确保了基层社会稳定。

20、严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 99.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.21 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 90.08%。项目绩效目标完成情况：一是通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生；二是减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。

21、专项武装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为 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：一是通过开展专项武装工作，强化了基层武装力量建设，促进能力提升；二是

通过基层武装能力提升，保障了全县武装专项工作水平提升。

22、综治工作经费项目绩效自评情况：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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.44 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：一是通过加强法制宣传教育、提高群众的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法；二是通过妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。

23、综治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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；二是通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、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。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	1. 撤乡设镇工作经费			项目级次	本级	实施主管单位		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	10.004000	到位数	10.004000			执行数	9.996000	99.92			
	其中:财政资金	10.004000	其中:财政资金	10.004000			其中:财政资金	9.996000				
	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(%)	
	通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力。					通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力。					100.00	
	通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。					通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。					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
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及的行政村数量	反映该项工作涉及的行政村数量		10.00	=	22	个	22	完成	10
		质量指标	工作完成率	涉及的各项工作的完成比率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成时间	各项工作的完成时间		5.00	文字描述		2022年7月底	2022年7月底	完成	5
		成本指标	劳务费	反映用于此项工作的劳务费		10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		成本指标	各类工程款	反映用于此项工作的各类工程款		10.00	≤	9	万元	9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	吸引了企业来此处投资，带动了区域经济发展		15.00	≥	1000	元	1000	完成	15
		社会效益指标	推动基础设施建设	改善了区域内的基础设施建设，得到了群众的认可		10.00	≥	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	改善环境	区域内的人居环境卫生水平提升，公众满意度提高		10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	肖金鑫			联系电话:		7781003						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2. 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	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	283.760000	到位数	283.760000		执行数	120.240000		42.37		
	其中:财政资金	283.760000	其中:财政资金	283.760000		其中:财政资金	120.240000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				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、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	117	人	117	完成	5
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	5.00	≥	95	%	95	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	≥	95	%	95	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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	36000	元	36000	未完成	4
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	≥	12000	元	12000	未完成	4
	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	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	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	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.237384
自评总分	92.24										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	3. 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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	90.702000	到位数	90.702000		执行数	90.702000		100			
	其中:财政资金	90.702000	其中:财政资金	90.702000		其中:财政资金	90.702000					
	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)				
	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	=	22	个	22	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数		10.00	>=	1	次	1	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数		5.00	=	132	人	132	完成	5
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况		5.00	>=	95	%	95	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		5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准		5.00	=	36000	元	36000	完成	5
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准		5.00	>=	12000	元	12000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	30.00	>=	95	%	95	完成	30	
	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	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	4. 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	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	93.000000	到位数	93.000000		执行数	31.000000			33.33	
	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金	93.000000		其中:财政资金	31.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				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		
	通过及时支付村级办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				通过及时支付村级办公经费，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		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品	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	5.00	=	1	次/半年	1	完成	5
		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	5.00	≤	2.9	万元	2.9	完成	5
	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，	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		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，	15.00	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						3.333333	
自评总分	93.33										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	5. 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			924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	154.000000	到位数	154.000000		执行数	66.000000		42.86			
	其中:财政资金	154.000000	其中:财政资金	154.000000		其中:财政资金	66.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				100.00			
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	=	22	个	22	完成	10	
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
		质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
		成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	5.00	≤	2	万元	2	完成	5	
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	5.00	≤	3	万元	3	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	30.00	≥	90	%	90	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.285714	
自评总分	94.29											
五、存在问题原因及整改措施												

— 38 —

无

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	6. 党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		924001- 青龙满族自治县凉水河乡 人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	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(%)		
	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。				通过开展组织、宣传等党建工作，加强了干部队伍建设，发挥了基层党组织的作用。				100.00		
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				践行了“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	5.00	≥	100	条	100	完成	5
		质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	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	≤	6	万元	6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设	15.00	≥	80	%	80	完成	15
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，增加村民收入	15.00	≥	2000	元	2000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	7. 防火防汛工作经费			项目级次		本级		实施主管单位		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000				执行数	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、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过扎实开展日常防火工作, 广泛宣传, 全天候巡查, 加强防火扑救物资的储备, 有效防范和遏制森林火灾的发生。					在森林防火期, 通过扎实开展日常防火工作, 广泛宣传, 全天候巡查, 加强了防火扑救物资的储备, 有效防范和遏制了森林火灾的发生。					100.00		
	通过开展巡视巡查整治工作, 及时消除防汛安全隐患, 确保辖区内河道行洪通畅。					在汛期, 通过开展巡视巡查整治工作, 及时消除防汛安全隐患, 确保了辖区内河道行洪通畅。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际日常巡查次数		10.00	≥	200	次	200	完成	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率		5.00	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间		10.00	文字描述		2023年全年持续	2023年全年持续	完成	10	
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通费		5.00	≤	2	万元	2	完成	5	
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传费		10.00	≤	2	万元	2	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率		15.00	≥	30	%	30	完成	15	
		生态效益指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例		15.00	≤	0.01	%	0.01	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	100												
五、存在问题原因及整改措施	无												

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	8. 防火经费		项目级次	本级	实施主管单位		924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府		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	6.998926	到位数	6.998926		执行数	0.181074		2.59		
	其中:财政资金	6.998926	其中:财政资金	6.998926		其中:财政资金	0.181074				
	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(%)		
	通过扎实开展防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范火灾发生。				广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范了火灾发生。				100.00		
	通过开展巡视工作，及时消除安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产安全。				通过开展巡视工作，及时消除了安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个辖区	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	森林火灾受害率	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	5.00	<	0.01	%	0.01	完成	5
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火的宣传单等办公费	5.00	<	0.59	万元	0.01	完成	5
		成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	10.00	<	3	万元	0.171074	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反应防火完成时间	10.00	文字描述		2023年全年持续	2023年全年持续	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减低火灾对环境破坏的比率	15.00	≥	30	%	30	完成	15
		生态效益指标	森林火灾受害率	全乡森林火灾发生面积占森林总面的比例	15.00	≤	0.02	%	0.02	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.258717
自评总分	90.26										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	9. 防贫工作专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。				通过项目实施，保障了扶贫工作的正常进行。				100.00			
	为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				为完成脱贫攻坚任务，提供了有力保障。				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)				
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量		10.00	=	5	个	5	完成	10
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费支出		10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出		5.00	≤	0.3	万元	0.3	完成	5
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出		5.00	≤	0.2	万元	0.2	完成	5
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常运行，解决下乡扶贫的后顾之忧		15.00	=	100	%	100	完成	15
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率		15.00	≥	20	%	20	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度		10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	10. 服务重点项目工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.000000	到位数	12.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		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(%)		
	通过服务重点项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				通过服务重点项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				100.00		
	通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。				通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。				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	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	15.00	文字描述		不得超过3个工作日	3个工作日	完成	15
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	15.00	≤	6	万元	6	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展增长率	5.00	≥	30	%	30	完成	5
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	≥	5000	人	5000	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	经济发展可持续性	10.00	文字描述		持续为乡政府提供经济增长	持续为乡政府提供经济增长	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	因财政未拨付，导致执行率为零，下一步整改措施，及时向财政申请拨付。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	11. 关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85号]-凉水河乡小马坪村外环路道路硬化项目			项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	177.000000	到位数	177.000000			执行数	95.000000			53.67
	其中:财政资金	177.000000	其中:财政资金	177.000000			其中:财政资金	95.000000			
	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(%)	
	为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。					道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				100.00	
	通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。					改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。				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	修建道路数量	反映修建道路的数量	10.00	=	1	条	1	完成	10
		数量指标	修建道路长度	反映修建道路长度	10.00	≥	1650	米	1650	完成	10
		数量指标	修建厚度	修建路面厚度	5.00	=	0.18	米	0.18	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	反映工程质量验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	采购材料合格率	反映工程材料质量合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完成时间	5.00	文字描述		按时完工率达100%	按时完工率达100%	完成	5
		成本指标	工程总成本	反映工程总成	10.00	≤	136	万元	90	完成	10
		成本指标	二三类费用	反映二三类预算金额	10.00	≤	13.6	万元	3	完成	10
		成本指标	管理费用	反映管理费用预算金额	10.00	≤	6.8	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行人口数量	5.00	≥	1061	人	1061	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众对项目工程的满意度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						5.367232	
	自评总分	95.37									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	12. 关于下达2023年革命老区转移支付预算的通知-小马坪村外环路道路硬化项目（冀财预[2023]25号）		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	76.000000	到位数	76.000000		执行数	0.0				
	其中:财政资金	76.000000	其中:财政资金	76.000000		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(%)		
	通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				100.00		
	为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				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	修建道路数量	反映修建道路的数量	10.00	=	1	条	1	完成	10
		数量指标	修建道路长度	反映修建道路长度	10.00	≥	1650	米	1650	完成	10
		数量指标	修建厚度	修建路面厚度	10.00	=	0.18	米	0.18	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	反映工程质量验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	采购材料合格率	反映工程材料质量合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完成时间	10.00	文字描述		按时完工率达100%	按时完工率达100%	完成	10
		成本指标	工程总成本	反映工程总成	10.00	≤	38	万元	38	完成	10
		成本指标	二三类费用	反映二三类预算金额	10.00	≤	3.8	万元	3.8	完成	10
		成本指标	管理费用	反映管理费用预算金额	10.00	≤	1.9	万元	1.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行人口数量	5.00	≥	1061	人	1061	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	反映受益群众对项目工程的满意度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	因财政未拨付，导致执行率为零，下一步整改措施，及时向财政申请拨付。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	13. 农村环境综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.900000	到位数	1.900000		执行数	1.900000		100		
	其中:财政资金	1.900000	其中:财政资金	1.900000		其中:财政资金	1.900000				
	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(%)		
	"通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。"				通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到了改善，提高人民生活				100.00		
	"通过通过开展农村环境巡查排查，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。"				通过通过开展农村环境巡查排查，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
	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	≥	2	个	2	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	≥	20	次	20	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	30	次	30	完成	10
		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上重大环保事件数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	5.00	文字描述		每周两次	每周两次	完成	5
		成本指标	人工费用	反映用于环境治理的人工费	5.00	≤	1.9	万元	1.9	完成	5
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率(%)	15.00	≥	3	%	3	完成	15
		生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	15.00	≥	0.3	%	0.3	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体参加调查问卷满意度	10.00	≥	85	%	85	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										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	14. 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		01 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府		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	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(%)		
	通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。				完成了全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。				100.00		
	通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力				通过设备购置和宣传培训工作，提升了我乡抵御自然灾害综合防范能力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		数量指标	普查自然灾害类型	普查涉及的自然灾害类型	5.00	≥	6	项	6	完成	5
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	5.00	≥	20000	人	20000	完成	5
		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	5.00	文字描述		2023年12月底	2023年12月底	完成	5
		成本指标	宣传、办公费用	用于本次普查宣传费、办	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5
		成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	≤	0.5	万元	0.5	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	提升自然灾害防能力，提交高	15.00	≥	1	份	1	完成	15
		可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	开展自然灾害普查，促进防灾减灾	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	满意和较满意的人数占全部	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	15. 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		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"通过采取锅炉改造电取暖，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。"				通过采取锅炉改造电取暖，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，保护自然环境。"				通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积和数量	5.00	≥	3000	m²	3000	完成	5
		质量指标	二氧化硫削减排	当年实际二氧化硫排放削减率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期前及时拨付	10.00	文字描述		2023年10月底	2023年10月底	完成	10
		成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率(%)	全年空气优良天数同比增长率	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	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	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	16. 人大代表之家工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议。				通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作,接受群众监督,提出议案建议。				0.00		
	通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。				通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活 动次数	10.00	≥	2	次	2	完成	10
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	10.00	≥	2	篇	2	完成	10
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代 表依法履职提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	活动及时完成率	各项人大活动及时完成的 比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度 内	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采 纳数	15.00	≥	50	%	50	完成	15
		可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联 系和指导,规范化、制度 化	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表 工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	17. 人居环境整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.900000	到位数	17.900000		执行数	10.100000			56.42	
	其中:财政资金	17.900000	其中:财政资金	17.900000		其中:财政资金	10.100000				
	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(%)		
	通过开展生活垃圾清理工作, 改善人居环境卫生, 维护农村环境。				通过开展生活垃圾清理工作, 改善人居环境卫生, 维护农村环境。				100.00		
	通过保持村容村貌整洁, 提高居民生活幸福感。				通过保持村容村貌整洁, 提高居民生活幸福感。				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	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	劳务费	用于人居环境整治工作的劳务费支出	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
		成本指标	租赁费	用于垃圾清理租赁设备方面的支出	10.00	≤	10	万元	6.1	完成	10
		数量指标	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	5.00	=	22	个	22	完成	5
		数量指标	生活垃圾定点存放数量	乡域范围内生活垃圾定点存放数量	5.00	≥	100	处	100	完成	5
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生、清理居民环境卫生	30.00	≥	20000	人	20000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	问卷调查中, 满意和较满意的救助对象数量占调研	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.642458
自评总分	95.64										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	18. 团委工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数		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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。				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				100.00		
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				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。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	5.00	≥	3	次	3	完成	5
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	5.00	≥	3	次	3	完成	5
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传新查印刷的宣传单数量	10.00	≥	2000	张	2000	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传普及	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对团委工作满意度	全乡群众对团工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	19. 矽肺病人员生活困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.160000	到位数	2.160000		执行数	2.160000		100		
	其中:财政资金	2.160000	其中:财政资金	2.160000		其中:财政资金	2.160000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				通过对矽肺病人发放生活补助，保障了病人基本生活，提高了生活水平。				100.00		
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				通过稳控不稳定群体，在一定程度上确保了基层社会稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	=	5	人	5	完成	10
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	10.00	=	360	元	360	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上应发放人数的比率	10.00	=	100	%	1	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	%	1	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	5.00	=	100	%	1	完成	5
		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	5.00	≤	30	天	20	完成	5
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	15.00	≤	0.43	万元	0.43	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定	15.00	≥	5	人	5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	20. 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		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.210000	到位数	1.210000		执行数	1.090000		90.08			
	其中:财政资金	1.210000	其中:财政资金	1.210000		其中:财政资金	1.090000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				0.00			
	"通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。				通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		20.00	=	115	人	115	完成	20
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数		10.00	≤	115	人	115	完成	10
		数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间		10.00	文字描述		10月前	10月前	完成	10
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的		10.00	=	100	元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障	5.00	≤	115	人	115	完成	5	
	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10						9.008264	
自评总分	99.01											
五、存在问题 原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	21. 专项武装经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	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(%)		
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				通过开展专项武装工作，强化了基层武装力量建设，促进能力提升。				100.00		
	通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。				通过基层武装能力提升，保障了全县武装专项工作水平提升。				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	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	10.00	≥	80	次	80	完成	10
		数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	5.00	≥	3000	份	3000	完成	5
		质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占全乡总人口的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作的进度安排	5.00	文字描述		2023年3-10月	2023年3-10月	完成	5
		时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的进度	5.00	文字描述		2023年10月底前	2023年10月底前	完成	5
		成本指标	差旅支出	反应用于征兵的差旅支出	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
		成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情况	通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升	30.00	≥	10	%	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层人民群众对武装工作满意度	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										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	22. 综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.440000	到位数	3.440000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	3.440000	其中:财政资金	3.440000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				通过加强法制宣传教育、提高群众的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				100.00		
	通过妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				通过妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	≥	2500	份	2500	完成	10
		质量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00	≥	50	次	50	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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	15.00	≤	12	月	12	完成	15
		成本指标	交通费支出	用于下乡的交通费	15.00	≤	1.72	万元	1.72	完成	15
		成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率	“民转刑”命案发生数量的减少比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村面级的覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	因财政未拨付，导致执行率为零，下一步整改措施，及时向财政申请拨付。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	23. 综治工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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				通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；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				100.00		
	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、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				通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、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				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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	≥	100	次	100	完成	5
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
		成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	10.00	≤	1	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	15.00	≥	10	%	10	完成	15
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定	15.00	≤	5	%	5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率(%)	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	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类