



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：922

部门名称：青龙满族自治县八道河镇人民政府

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

（一）党政综合办公室（财政所）

主要承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）

主要承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等职能。

（三）安全发展办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心）

主要承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理现代化平台作用。

（四）经济发展办公室（优化营商环境办公室）

主要承担自然资源保护、村镇规划建设、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发

展、产业升级、企业服务，联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理等职能。

（五）综合行政执法队

主要承担承担辖区内综合行政执法职责。

（六）行政综合服务中心

主要承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。

（七）退役军人服务站

主要承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。

（八）纪委（监察办公室）

承担协助、配合镇党委、政府抓好本镇的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；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。

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 | 青龙满族自治县八道河镇人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县八道河镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 2023 年度决算。

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，青龙满族自治县八道河镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 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

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

| 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 | 1,493.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 905.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 135.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 35.42 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 47.21 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 273.69 |
| | 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 | 103.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,523.94 | 本年支出合计 | 58 | 1,549.52 |
| 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 | 153.33 | 年末结转和结余 | 60 | 127.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,677.28 | 总计 | 62 | 1,677.28 |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

| 项目 | | 2023年度 | | | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,523.94 | 1,523.94 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890.08 | 890.08 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 887.08 | 887.08 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 323.35 | 323.35 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 49.30 | 49.30 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 504.43 | 504.43 | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.46 | 132.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.27 | 92.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 48.15 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.69 | 45.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.53 | 35.53 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 29.50 | 29.50 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120815 | 2120815 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.21 | 103.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.21 | 103.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.21 | 103.21 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

公开03表
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 | 1,549.52 | 1,151.18 | 398.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.34 | 866.78 | 38.55 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 895.77 | 866.78 | 28.99 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 353.85 | 353.85 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.45 | | 2.45 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 16.19 | | 16.19 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 512.94 | 512.94 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.35 | | 10.35 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.19 | | 5.19 | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.19 | | 5.19 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.46 | 132.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.27 | 92.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 45.69 | 2.46 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.69 | 45.69 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.53 | 35.53 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.86 | | 0.86 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 | | 0.86 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 35.42 | | 35.42 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 12.42 | | 12.42 | | | |
| 2110301 | 大气 | 12.42 | | 12.42 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.21 | | 47.21 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.21 | | 47.21 | | | |
| 2120815 | 2120815 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.21 | | 32.21 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 273.69 | | 273.69 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 8.69 | | 8.69 | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 8.69 | | 8.69 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.21 | 103.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.21 | 103.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.21 | 103.21 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | | 1.00 | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,493.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 905.34 | 905.34 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 135.51 | 135.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.15 | 48.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 35.42 | 35.42 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 47.21 | | 47.21 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 273.69 | 273.69 | | |
| | 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 | 103.21 | 103.21 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,523.94 | 本年支出合计 | 59 | 1,549.52 | 1,502.31 | 47.21 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 153.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 127.76 | 95.02 | 32.74 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 103.39 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 49.94 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,677.28 | 总计 | 64 | 1,677.28 | 1,597.33 | 79.94 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

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 | | |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,502.31 | 1,151.18 | 351.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 905.34 | 866.78 | 38.55 |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 895.77 | 866.78 | 28.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 353.85 | 353.85 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.45 | | 2.45 |
| 2010308 | 信访事务 | 16.19 | | 16.19 |
| 2010350 | 事业运行 | 512.94 | 512.94 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.35 | | 10.35 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.19 | | 5.19 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.19 | | 5.19 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.87 | | 2.87 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.87 | | 2.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.51 | 135.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.46 | 132.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.28 | 28.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.27 | 92.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.05 | 3.05 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.05 | 3.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.15 | 45.69 | 2.46 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | | 1.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.60 | | 1.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.69 | 45.69 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.53 | 35.53 | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.86 | | 0.86 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.86 | | 0.86 |
| 211 | 节能环保支出 | 35.42 | | 35.42 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21103 | 污染防治 | 12.42 | | 12.42 |
| 2110301 | 大气 | 12.42 | | 12.42 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.00 | | 13.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 213 | 农林水支出 | 273.69 | | 273.69 |
| 21305 | 扶贫 | 8.69 | | 8.69 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 8.69 | | 8.69 |
| 21307 | 农村综合改革 | 265.00 | | 265.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 265.00 | | 265.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.21 | 103.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.21 | 103.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.21 | 103.21 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 1.00 | | 1.00 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,020.00 | 302 | 商品和服务支出 | 99.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 355.18 | 30201 | 办公费 | 16.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.13 | 30202 | 印刷费 | 4.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.25 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 193.41 | 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 | 92.27 | 30206 | 电费 | 3.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.91 | 30207 | 邮电费 | 4.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.46 | 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 | 5.19 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 25.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.33 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 9.97 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.31 | 30217 | 公务接待费 | 5.63 | 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 | 3.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.80 | 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 | 0.55 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 31.01 | 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 | 1.85 | 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 | | 1,051.33 | | | 公用经费合计 | | | 99.86 |

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：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 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 | | 49.94 | 30.00 | 47.21 | | 47.21 | 32.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.94 | 30.00 | 47.21 | | 47.21 | 32.74 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.94 | 30.00 | 47.21 | | 47.21 | 32.74 |
| 2120815 | 2120815 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | | 15.00 | 30.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.94 | | 32.21 | | 32.21 | 2.74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

| 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

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县八道河镇人民政府

2023年度

| 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 |
| 9.10 | | 1.60 | | 1.60 | 7.50 | 6.17 | | 0.55 | | 0.55 | 5.63 |

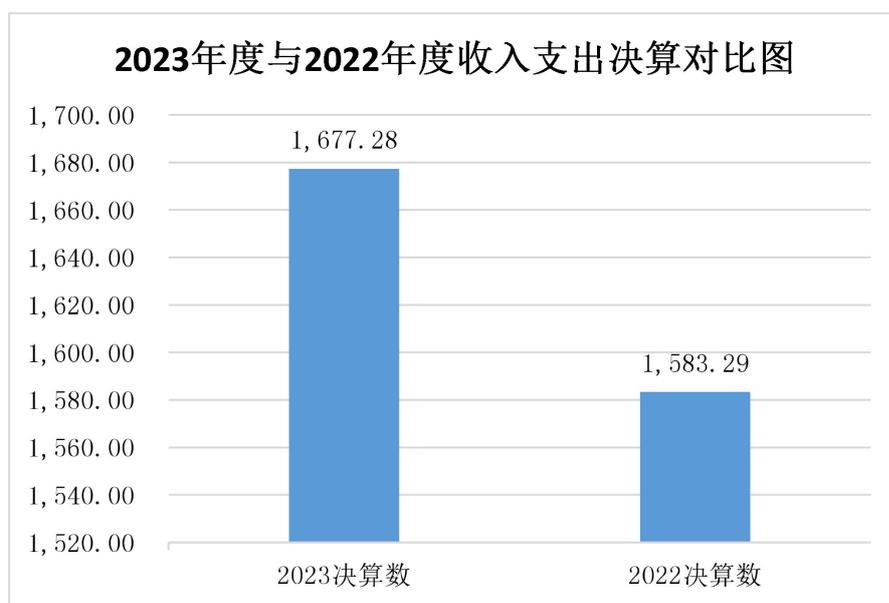
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

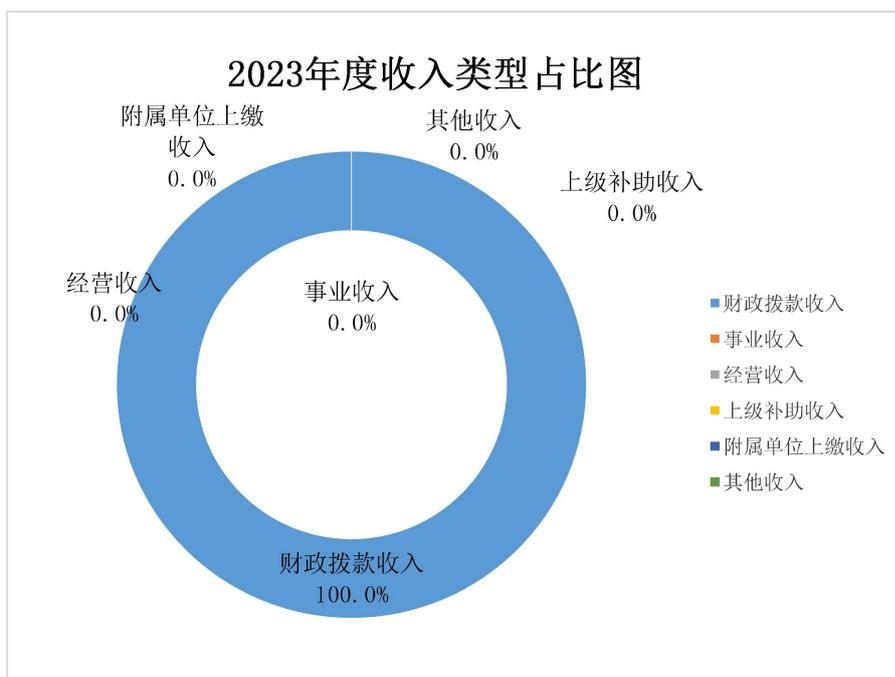
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1677.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加93.99万元，增长5.9%，主要原因2023年度年初结转数上升。



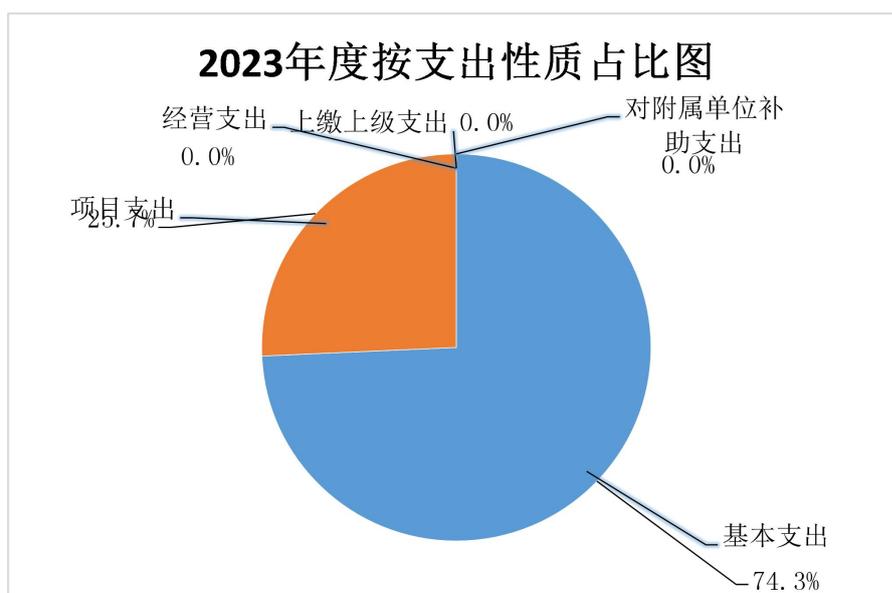
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1523.94万元，其中：财政拨款收入1523.94万元，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1549.52万元，其中：基本支出1151.18万元，占74.3%；项目支出398.34万元，占25.7%；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

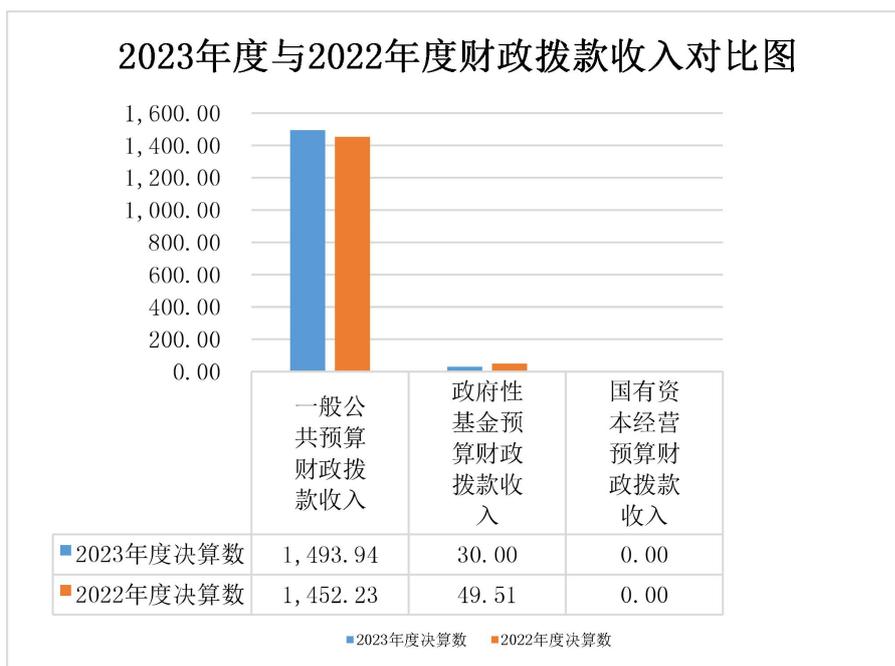
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1523.94 万元，比上年增加 22.20 万元，增长 1.5%，主要原因是 2023 年度年初结转数上升；；本年支出合计 1549.52 元，比上年增加 119.56 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年度支出含年初结转数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1493.94 万元，比上年增加 41.71 万元，增长 2.9%，主要原因是 2023 年度年初结转数上升；本年支出合计 1502.31 万元，比上年增加 91.92 万元，增长 6.5%，主要原因是 2023 年度支出含年初结转数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 30.00 万元，比上年减少 19.51 万元，降低 39.4%，主要原因是信访基金支出转为信访项目支出；本年支出合计 47.21 万元，比上年增加 27.64 万元，增长 141.3%，主要原因是本年度增加了信访项目支出。

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1523.94万元，完成年初预算的123.4%，比年初预算增加289.30万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度追加人员工资和村级运转经费收入；本年支出合计1549.52万元，完成年初预算的125.5%，比年初预算增加314.88万元，决算数大于预算数，主要原因是本年度追加人员工资和村级运转经费收入。

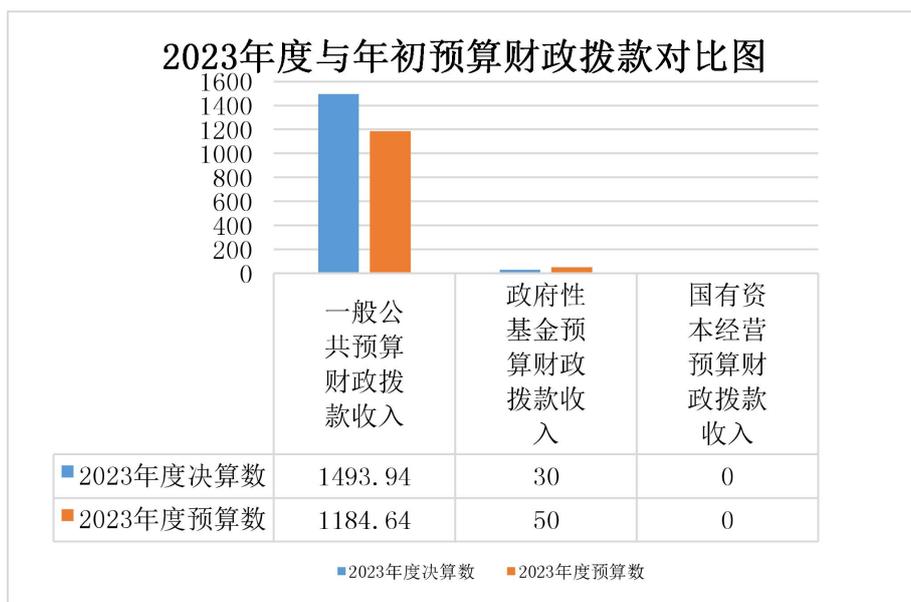
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1493.94万元，完成年初预算的126.1%，比年初预算增加309.30万元，主要原因是本年度追加人员工资和村级运转经费收入；本年支出合计1502.31万元，完成年初预算的126.8%，比年初预算增加317.67万元，主要原因是本年度追加人员工资和村级

运转经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计30.00万元，完成年初预算的60.0%，比年初预算减少20.00万元，主要原因是本年度减少了信访基金项目支出；本年支出合计47.21万元，完成年初预算的94.4%，比年初预算减少2.79万元，主要原因是本年度减少了信访基金项目支出。

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1549.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出905.34万元，占58.4%，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助等支出；社会

保障和就业（类）支出 135.51 万元，占 8.7%，主要用于养老保险费、退休人员工资、遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 48.15 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险费、严重精神障碍患者监护人责任险等支出；节能环保（类）支出 35.42 万元，占 2.3%，主要用于机关取暖费等支出；城乡社区（类）支出 47.21 万元，占 3.0%，主要用于信访维稳等支出；农林水（类）支出 273.69 万元，占 17.7%，主要用于转移支付人员工资、扶贫工作经费、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 103.21 万元，占 6.7%，主要用于在职人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于防火防汛支出。

（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 1151.18 万元，其中：

人员经费 1051.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 99.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 67.8%，较预算减少 2.93 万元，降低 32.2%，主要是本年度财政拨款减少，结转下年；较 2022 年度决算减少 9.86 万元，降低 61.5%，主要是本年度收财政拨款上年结转“三公”经费。

（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 0.55 万元，完成预算的 34.4%，较预算减少 1.05 万元，降低 65.8%，主要是本年度财政未拨款并结转下年；较上年减少 1.65 万元，降低 75.2%，主要是上年度度财政未拨款本年度拨款。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 0.55 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 0.55 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.05 万元，降低 65.8%，主要是本年度财政未拨款并结转下年；较上年减少 1.65 万元，降低 75.2%，主要是主要是本年度财政拨款减少并结转下年；

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 7.50 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 75.1%。公务接待费支出较预算减少 1.88 万元，降低 25.0%，主要是本年度财政拨款减少并结转下年；较上年度减少 8.20 万元，降低 59.3%，主要是本年度财政拨款减少并结转下年。本年度共发生公务接待 54 批次、1008 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 99.86 万元，较 2022 年度增加 7.99 万元，增长 8.7%。主要是上年度度财政未拨款本年度拨款后一并支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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 687.840615 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度防火防汛工作经费、党建工作经费等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.840615 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表之家工作经费”“团委工作经费”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 687.840615 万元，政府性基金预算支出 687.840615 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 人大代表之家工作经费项目及 专项武装经费项目等 23 个项目绩效自评结果。

(1) 综治工作经费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费（运转保障）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法；完成保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

(2) 综治工作经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费（运转保障）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法；完成保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

(3) 专项武装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源；完成通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。

(4) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障碍患者管控工作，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。

(5) 信访稳控资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决信访问题救助资金经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决信访问题救助资金及时足额拨付到位，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；确保基层社会稳定。

(6) 信访稳控资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决信访问题救助资金经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决信访问题救助资金及时足额拨付到位，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；确保基层社会稳定。

(7) 信访稳控资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决信访问题救助资金经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决信访问题救助资金及时足额拨付到位，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；确保基层社会稳定。

(8) 矽肺病人员生活困难补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.864 万元，执行数为 0.864 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(9) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展好群团组织工作，

为党的建设储备好后备力量；完成通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。未发现问题。

（10）人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；完成通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。未发现问题。

（11）燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效自评得分为 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：通过改用天然气、电、生物质燃料、醇基燃料、洁净型煤、兰炭，确保实现污染物稳定达标排放。

（12）燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目（结转）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 4.502215 万元，执行数为 4.502215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改用天然气、电、生物质燃料、醇基燃料、洁净型煤、兰炭，确保实现污染物稳定达标排放。

（13）全国自然灾害风险普查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害风险普查工作经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：完成辖区内 19 个村的风险普查，宣传自然灾害风险普查工作。风险普查覆盖率达到 100%。提高全民自然灾害风险普查的警惕性和自我防护意识。

（14）空气自动监测站迁移项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目经费绩效自评得分为 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：通过空气自动检测站迁移，真实反映八道河镇空气质量情况。客观空气质量数据，为大气污染防治工作提供有力数据支撑。

（15）服务重点工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务重点工作经费绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过服务三个项目，

达到辖区内经济水平增长。拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。

（16）防贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫工作经费项目绩效自评得分为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行；完成完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。未发现问题。

（17）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；完成通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。未发现问题。

（18）防火防汛工作经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生；完成通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。未发现问题。

（19）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用；完成践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。未发现问题。

（20）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况：提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

（21）村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级

组织办公经费绩效自评得分为 92.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.4224 万元，执行数为 15.5776 万元，完成预算的 26.66%。项目绩效目标完成情况：提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

（22）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效自评得分为 94.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266.116 万元，执行数为 115.884 万元，完成预算的 43.55%。项目绩效目标完成情况：提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

（23）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.536 万元，执行数为 76.536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

2023年度预算项目绩效自评表

| 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 | 922001-青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 6.800000 | 到位数 | | 6.800000 | 执行数 | | 6.800000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 6.800000 | 其中:财政资金 | | 6.800000 | 其中:财政资金 | | 6.800000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育群众知法、懂法和守法。 | | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| | 妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作,深化农村平安创建工作。 | | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | 7.00 | ≥ | 2500 | 份 | null | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | 7.00 | ≥ | 50 | 次 | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数 | 7.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 7.00 | ≤ | 12 | 月 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | 7.00 | ≤ | 2 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 支付救济费 | 用于生活困难的信访人员 | 7.00 | ≤ | 1.8 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | 8.00 | ≤ | 3 | 万元 | null | 完成 | 8 |
| | 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 | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系 | 立体化社会治安防控体系 | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 原 | 暂无问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 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(结转) | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 6.000000 | 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(%) | |
| | 通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育群众知法、懂法和守法。 | | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| | 妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作,深化农村平安创建工作。 | | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | 7.00 | ≥ | 2500 | 份 | null | 完成 | 7 |
| | | | 维稳次数 | 反映下乡维稳的次数 | 7.00 | ≥ | 50 | 次 | null | 完成 | 7 |
| | | | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数 | 7.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 7 |
| | | | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | 7.00 | ≤ | 12 | 月 | null | 完成 | 7 |
| | | | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | 7.00 | ≤ | 2 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | | 支付救济费 | 用于生活困难的信访人员 | 7.00 | ≤ | 1 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | | 租车费 | 租车接信访人返青的费用 | 8.00 | ≤ | 3 | 万元 | null | 完成 | 8 |
| | 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率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系建设 | 立体化社会治安防控体系建设 | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对综治工作满意度 | 群众对综治工作满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------|----|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专项武装经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | 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(%) | | | | |
| | 通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。 | | | | 完成 | | 100.00 | | | | |
| | 通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。 | | | | 完成 | | 100.00 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区域内服役人员数量 | 年度内依法服役数量 | 6.00 | ≥ | 6 | 人 | null | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练人数 | 6.00 | ≥ | 30 | 人 | null | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生士兵 | 6.00 | ≥ | 6 | 人 | null | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | 6.00 | ≥ | 2 | 次 | null | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 大学生士兵比率 | 年度内新入伍大学生士兵 | 6.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工 | 6.00 | 文字描述 | | 每年的3月9日之前 | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 武装在开展工作中发生的 | 7.00 | = | 1 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | 成本指标 | 办公费 | 武装在开展工作中发生的 | 7.00 | = | 1 | 万元 | null | 完成 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵 | 30.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 参训人员和新兵家属满意 | 10.00 | ≥ | 95 | % | null | 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 | 原 | 暂无问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 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 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 1.600000 | 到位数 | | 1.600000 | 执行数 | | 1.600000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 1.600000 | 其中:财政资金 | | 1.600000 | 其中:财政资金 | | 1.600000 | | | |
| | 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 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监 | 7.00 = | √ | 160 | 人 | null | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人 | 7.00 = | √ | 160 | 人 | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数 | 7.00 = | √ | 100 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确 | 7.00 = | √ | 100 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规 | 7.00 ≥ | √ | 95 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时 | 7.00 | 文字描述 | | 2023年10月前 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监 | 8.00 = | √ | 100 | 元 | null | 完成 | 8 |
| | 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 | 30.00 = | √ | 160 | 人 | null | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被保险人满意度(%) | 被保险监护人对保险服务 | 10.00 ≥ | √ | 95 | % | null | 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 | 原 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 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(%) | | |
| | 通过开展信访稳控工作，确保本地区信访工作稳定，能够妥善处理突发性、群体性事件完成 | | | | | | | | 100.00 | | |
| | 通过开展接访工作，能够有效化解信访矛盾，解决纠纷，避免演变恶性事件。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 7.00 | ≥ | 150 | 次 | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数 | 7.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | 7.00 | ≥ | 50 | 次 | null | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | 7.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 信访救助金 | 信访资金 | 7.00 | = | 20 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 维稳费用 | 反映处置信访维稳的总费用 | 7.00 | = | 20 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳 | 8.00 | ≥ | 88 | % | null | 完成 | 8 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访下降率(%) | 辖区内群众信访下降率(%) | 30.00 | ≥ | 20 | % | null | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访救助人员满意度 | 参与调查问卷的信访人员 | 10.00 | ≥ | 90 | % | null | 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 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访稳控资金 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 金额单位 | 万元 | | | |
| 、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 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 | 执行数 | 30.000000 | | 100 | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 | | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | | | |
| 、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | | |
| | 通过开展信访稳控工作,确保本地区信访工作稳定,能够妥善处理突发性、群体性事件 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | | |
| 年度绩效 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 | 7.00 ≥ | 150 | 次 | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数 | 7.00 ≥ | 90 | % | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 数量指标 | 宣传次数 | 反映每年法制宣传教育次数 | 7.00 ≥ | 50 | 次 | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | 7.00 ≥ | 90 | % | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 成本指标 | 信访救助金 | 信访资金 | 7.00 = | 30 | 万元 | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 成本指标 | 维稳费用 | 反映处置信访维稳的总费用 | 7.00 = | 30 | 万元 | null | | 完成 | | 7 |
| | | | 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳 | 8.00 ≥ | 88 | % | null | | 完成 | | 8 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 信访下降率(%) | 辖区内群众信访下降率(%) | 30.00 ≥ | 20 | % | null | | 完成 | | 30 |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 信访救助人员满意度 | 参与调查问卷的信访人员 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | | 完成 | | 10 |
| | 预算执行率 | | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 存在问题 原因及整改措施 | 原 暂无发现问题 | | | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 信访维稳经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 16.500000 | 到位数 | 16.500000 | 执行数 | 16.500000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 16.500000 | 其中:财政资金 | 16.500000 | 其中:财政资金 | 16.500000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过对特殊疑难信访个案有实际困难的当事人给与救助, 保证重点信访人基本生活。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| | 通过信访救助, 减少上访次数, 稳控不稳定群体, 确保基层社会稳定。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点信访人数 | 解决重点信访人数 | 7.00 = | 3 | 人 | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 协调督导事项化解率(%) | 化解事项占督导事项总数 | 7.00 >= | 89 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 质量指标 | 救助金发放准确率 | 救助金实发占应发数比率 | 7.00 = | 100 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 时效指标 | 及时率 | 反映完成各项工作及时率 | 7.00 >= | 90 | % | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 医疗费 | 反映王小珍陪护费、住院 | 7.00 = | 10 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 伤残补助 | 反映王恩付伤残补助数额 | 7.00 = | 5.5 | 万元 | null | 完成 | 7 |
| | | 成本指标 | 救济费 | 反映商永付救济费 | 8.00 = | 1 | 万元 | null | 完成 | 8 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访下降率(%) | 辖区内群众信访下降率(%) | 30.00 >= | 10 | % | null | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众满意度 | 参与调查问卷的信访群众 | 10.00 >= | 80 | % | null | 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 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------|---------|----------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 矽肺病人员生活困难补助 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 0.864000 | 到位数 | 0.864000 | | | 执行数 | 0.864000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.864000 | 其中:财政资金 | 0.864000 | | | 其中:财政资金 | 0.864000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过对矽肺病人发放生活补助,保障病人基本生活。 | | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| | 稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。 | | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 1、年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病 | 7.00 = | 2 | | 人 | null | 完成 | 7 | |
| | | 数量指标 | 核实次数 | 已认定伤残等级待遇矽肺病 | 7.00 ≥ | 1 | | 次/年 | null | 完成 | 7 | |
| | | 质量指标 | 资金发放到位率(%) | 资金待遇按时足额发放人 | 7.00 = | 100 | | % | null | 完成 | 7 | |
| | | 质量指标 | 认定准确率 | 认定伤残待遇矽肺病人员 | 7.00 = | 100 | | % | null | 完成 | 7 | |
| | | 质量指标 | 发放标准准确率 | 按照相关文件标准发放标 | 7.00 = | 100 | | % | null | 完成 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时性 | 收到专项资金后拨付到救 | 7.00 ≤ | 30 | | 天 | null | 完成 | 7 | |
| | | 成本指标 | 每人每年发放标准 | 支付已认定伤残等级待遇 | 8.00 ≤ | 0.43 | | 万元 | null | 完成 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生活质量提升,维护 | 保障、提升矽肺病人家庭 | 30.00 ≥ | 6 | | 人 | null | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度(%) | 问卷调查中,满意和较满 | 10.00 ≥ | 90 | | % | null | 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 | 原 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 团委工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | 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(%) | | | |
| | | 开展好群团组织工作,为党的建设储备好后备力量。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | |
| | | 通过团委工作有序开展,积极发挥团委作用。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 指标 | 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 | | 8.00 | ≥ | 3 | 次 | null | 完成 | 8 | |
| | | 数量指标 | "圆梦大学"走访的次数 | 反映"圆梦大学"走访的次数 | | 8.00 | ≥ | 3 | 次 | null | 完成 | 8 | |
| | | 数量指标 | 宣传单数量 | 反映用于青少年法治宣传 | | 8.00 | ≥ | 3000 | 张 | null | 完成 | 8 | |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成次数占预计次数 | | 8.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 8 | |
| | | 时效指标 | 活动完成时间 | 反映各项活动完成时间 | | 8.00 | | | 文字描述 | 12月31日前 | null | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 经费支出控制数 | 团委活动经费支出控制在 | | 10.00 | ≤ | 2 | 万元 | null | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年思想道德建设宣传 | 反映全乡未成年思想道德 | | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 团费收缴完成率 | 反映全乡团费收缴和上缴 | | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对团工作的满意 | | 10.00 | ≥ | 90 | % | null | 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 | | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 金额单位 | 万元 |
|---------------|--|------------|------------|-------------|---------|--------|----------------------------|-----------|----------|------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 2.000000 | 到位数 | 2.000000 | 执行数 | | | 0 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | | | 0 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| | 通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策完成 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 7.00 ≥ | 2 | 次 | null | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 人大代表数量 | 反映镇级人大代表数量 | 7.00 ≥ | 60 | 人 | null | 完成 | 7 |
| | | 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | 6.00 ≥ | 2 | 次 | null | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 活动完成率 | 反映组织人大代表参加活 | 6.00 = | 100 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 意见建议采纳率(%) | 被采纳的意见建议数量占 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 时效指标 | 活动完成时间 | 反映举办活动的时间 | 6.00 | 文字描述 | 2023年年底 | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 组织活动成本 | 反映组织代表参加活动人 | 6.00 ≤ | 0.6 | 万元 | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 调研办公成本 | 反映年度人大调研工作办 | 6.00 ≤ | 0.4 | 万元 | null | 完成 | 6 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人大监督覆盖率 | 反映镇人大对各项工作的 | 30.00 ≥ | 95 | % | null | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 反映辖区内社会公众满意 | 10.00 ≥ | 85 | % | null | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 90 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 当年执行率为0，原因是当年财政未拨付，下步整改，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 | 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 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 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(%) | | |
| | 通过实施该项目,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过实施该项目,改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 燃煤锅炉改造数量 | 反映单位取暖锅炉改使用 | 6.00 ≥ | 1 | 个 | null | 完成 | 6 | |
| | | 数量指标 | 取暖面积 | 反映机关办公楼及机关食 | 6.00 ≥ | 1800 | 平米 | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 反映当年实际细颗粒物排 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 全年空气优良天数增长率 | 全年空气优良天数同比增 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 反映机关冬季办公取暖开 | 6.00 | 文字描述 | | 2023年11月 | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 燃料费用 | 反映机关办公楼及机关食 | 6.00 ≥ | 22 | 万元 | null | 完成 | 6 | |
| | 成本指标 | 维护费用 | 反映支付机关冬季办公取 | 8.00 ≥ | 3 | 万元 | null | 完成 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 反映单位在职人员及来访 | 30.00 ≥ | 95 | 人 | null | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度(%) | 调查中满意和较满意的受 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | 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 | 原 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-----------|----------|--------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）结转 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | | 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 | 4.502215 | | | 到位数 | 4.502215 | | | 执行数 | 4.502215 100 | | |
| 其中:财政资金 | 4.502215 | | | 其中:财政资金 | 4.502215 | | | 其中:财政资金 | 4.502215 | | |
| 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(%) | |
| 通过实施该项目，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。 | | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 通过实施该项目，改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量。 | | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃煤锅炉改造数量 | 反映单位取暖锅炉改使用 | 6.00 ≥ | 1 | 个 | null | 完成 | 6 | | |
| | 数量指标 | 取暖面积 | 反映机关办公楼及机关食 | 6.00 ≥ | 1800 | 平米 | null | 完成 | 6 | | |
| | 质量指标 | 二氧化硫排放削减率 | 反映当年实际二氧化硫排 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | | |
| | 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 反映当年实际细颗粒物排 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | | |
| | 质量指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增 | 6.00 ≥ | 50 | % | null | 完成 | 6 | | |
| | 时效指标 | 及时性 | 反映机关冬季办公取暖开 | 6.00 文字描述 | | 11月 | null | 完成 | 6 | | |
| | 成本指标 | 燃料费用 | 反映机关办公楼及机关食 | 7.00 ≥ | 2 | 万元 | null | 完成 | 7 | | |
| 成本指标 | 维护费用 | 反映支付机关冬季办公取 | 7.00 ≥ | 2.5 | 万元 | null | 完成 | 7 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 反映单位在职人员及来访 | 30.00 ≥ | 95 | 人 | null | 完成 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 10 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | 10 | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| i、存在问题原因及整改措施 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 全国自然灾害综合风险普查工作经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | | | | | | | | | | |
| 预算安排情况(调整后) | | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) |
| 预算数 | 2.000000 | 到位数 | 2.000000 | 执行数 | | | | | 0 | 0 |
| 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | | | | | 0 | 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 | | | | | 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 | | | | | 完成 | | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查行政村个数 | 反映普查行政村个数 | 7.00 ≥ | 19 | 个 | null | 完成 | 7 | |
| | 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 | 7.00 ≥ | 6 | 项 | null | 完成 | 7 | |
| | 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | 7.00 ≥ | 21000 | 人 | null | 完成 | 7 | |
| | 质量指标 | 普查工作完成率 | 普查工作完成率 | 7.00 ≥ | 100 | % | null | 完成 | 7 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 普查工作完成时间 | 7.00 | 文字描述 | 2023年12月底 | null | 完成 | 7 | |
| | 成本指标 | 宣传、办公费用 | 反映用于本次普查宣传费 | 7.00 ≤ | 0.5 | 万元 | null | 完成 | 7 | |
| | 成本指标 | 租车费用 | 反映用于本次普查租车费 | 8.00 ≤ | 0.5 | 万元 | null | 完成 | 8 | |
| | 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 | 15.00 ≥ | 1 | 份 | null | 完成 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 防灾减灾能力提升情况:通过开展灾害普查,促进防灾减灾能力提升 | 15.00 ≥ | 10 | % | null | 完成 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | 村民调查中,满意和较满意 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 当年执行率为0,原因是当年财政未拨付,下步整改,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 | 空气自动监测站迁移项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 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、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过空气自动检测站迁移,真实反映八道河镇空气质量情况。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过真实客观空气质量数据,为大气污染防治工作提供有力数据支撑。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效完成情况 | 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 | 迁移空气站面积 | 反映迁移空气站面积数 | 8.00 | = | 42 | 平方米 | null | 完成 | 8 |
| | | | 涉及的村数 | 反映迁移空气站包括的村数 | 8.00 | = | 19 | 个 | null | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 迁移空气站设施完好率 | 反映迁移空气站设施完好率 | 8.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 8 |
| | | | 项目验收合格率 | 反映项目验收合格率 | 8.00 | ≥ | 98 | % | null | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 反映项目按时完成率 | 8.00 | 文字描述 | 2023年底 | null | 完成 | 8 | |
| | | 成本指标 | 迁移空气站工程费 | 反映迁移空气站工程费用 | 10.00 | ≤ | 10 | 万元 | null | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大气污染工作 | 确保大气污染工作有序开展 | 15.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善提升 | 15.00 | ≥ | 10 | % | null | 完成 | 15 |
| | 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 | ≥ | 90 | % | null | 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 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 张冠牛 | | | 联系电话: | 03357773005 | | | | | | |

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 | 922001-青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 8.000000 | 到位数 | 8.000000 | 执行数 | 8.000000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过服务三个项目,达到辖区内经济水平增长。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过服务三个项目,拉动辖区内村民就业,提高村民人均收入水平。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政法工作宣传展示数 | 政法工作宣传展示数 | 15.00 | ≥ | 100 | 次 | null | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理 | 10.00 | 文字描述 | | 不得超过3个工作日 | null | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 10.00 | = | 8 | 万元 | null | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 10.00 | ≥ | 30 | % | null | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 10.00 | ≥ | 5000 | 人 | null | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 10.00 | 文字描述 | | 持续为镇政府提供经济 | null | 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 | % | null | 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 | 原 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------|--------|----------------------------|-----------|----------|--------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防贫工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 0 | 0 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.000000 | 其中:财政资金 | 3.000000 | 其中:财政资金 | 0 | 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(%) | | |
| | 通过扶贫入户走访、慰问宣传,为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| | 通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作,保障扶贫工作的正常进行。 | | | | 完成 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 9.00 ≥ | 5 | 个 | null | 完成 | 9 | |
| | | 质量指标 | 农村脱贫人口比率 | 年度计划脱贫人口数量占 | 9.00 ≥ | 95 | % | null | 完成 | 9 | |
| | | 时效指标 | 工作及时率 | 各项工作按年度计划完成 | 9.00 = | 100 | % | null | 完成 | 9 | |
| | | 成本指标 | 扶贫工作交通费支出 | 下乡扶贫的租车等交通费 | 9.00 ≤ | 0.5 | 万元 | null | 完成 | 9 | |
| | | 成本指标 | 扶贫工作办公费支出 | 用于下乡扶贫工作办公经 | 9.00 ≤ | 0.5 | 万元 | null | 完成 | 9 | |
| | | 成本指标 | 扶贫慰问支出 | 用于下乡扶贫慰问支出 | 5.00 ≤ | 0.5 | 万元 | null | 完成 | 5 | |
| | 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 | 15.00 = | 5 | 个 | null | 完成 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | 贫困村农民人均纯收入增 | 贫困村农民人均纯收入的 | 15.00 ≥ | 20 | % | null | 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 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 0 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |
| 五、存在问题及整改措施 | 原因 | 当年支出执行率为0,下步措施,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 | 防火防汛工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 金额单位 | 万元 | |
|-----------|---------|--|----------|------------|-------------|---------|----------|----------------------------|-----------|-----------|------|----|
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | | 预算数 | 8.000000 | 到位数 | 8.000000 | 执行数 | 8.000000 | 100 | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | 其中:财政资金 | 8.000000 | | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 通过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,有效完成 | | | | | | | | 100.00 | | |
| | | 通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 、年度绩效完成情况 | 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | 当年实际日常巡查次数 | 8.00 | ≥ | 200 | 次 | null | 完成 | 8 |
| | | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区 | 8.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 8 |
| | | | 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | 8.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 8 |
| | | | 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 8.00 | 文字描述 | 2023年全年持续 | | null | 完成 | 8 |
| | | | 成本指标 | 抢险物资支出 | 反应防火防汛储备的抢险 | 8.00 | ≤ | 3 | 万元 | null | 完成 | 8 |
| | | | 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传 | 10.00 | ≤ | 5 | 万元 | null | 完成 | 10 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破坏 | 15.00 | ≥ | 30 | % | null | 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 | 15.00 | ≤ | 0.01 | % | null | 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 | 10.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | | |
| i、存在问题 | 原因及整改措施 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|-------------|---------|----------|----------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费(结转) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 4.500000 | 到位数 | 4.500000 | 执行数 | 4.500000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.500000 | 其中:财政资金 | 4.500000 | 其中:财政资金 | 4.500000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过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,有效完成 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| | 通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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(次) | 当年实际日常巡查次数 | 8.00 ≥ | 200 | 次 | null | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 反应巡查范围为整个镇区 | 8.00 ≥ | 95 | % | null | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 确保河道畅通 | 反映汛期河道通畅率 | 8.00 = | 100 | % | null | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 巡查完成时间 | 反应防火防汛完成时间 | 8.00 | 文字描述 | 2022年全年持续 | null | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 抢险物资支出 | 反应防火防汛储备的抢险 | 8.00 ≤ | 2.5 | 万元 | null | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 办公费用支出 | 反应用于防火防汛的宣传 | 10.00 ≤ | 2 | 万元 | null | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低火灾对环境的破坏 | 反映降低火灾对环境破坏 | 15.00 ≥ | 30 | % | null | 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 | 15.00 ≤ | 0.01 | % | null | 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 | 10.00 ≥ | 95 | % | null | 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 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 党建工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 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(%) | | |
| | | 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 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | | 通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效完成情况 | 指标 | 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 | 8.00 ≥ | 10 | 次 | null | 完成 | 8 | |
| | | | 数量指标 | 舆情信息数量(条) | 收集、分析、上报舆情信息 | 8.00 ≥ | 100 | 条 | null | 完成 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 党员培训覆盖率(%) | 培训对象数量占应覆盖对象 | 8.00 ≥ | 80 | % | null | 完成 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 党建工作达标率 | 党建工作达到上级相关规 | 8.00 = | 100 | % | null | 完成 | 8 | |
| | | | 时效指标 | 党建工作完成时效性 | 全年按计划完成各项工作 | 8.00 | 文字描述 | 2023年12月31日之前 | null | 完成 | 8 | |
| | | | 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 | 10.00 ≤ | 1 | 万元 | null | 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 | 15.00 ≥ | 80 | % | null | 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， | 15.00 ≥ | 2000 | 元 | null | 完成 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对全镇党建满意度 | 全镇群众对党建工作的满 | 10.00 ≥ | 95 | % | null | 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 | 原 | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001-青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | 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 | 133.000000 | 到位数 | 133.000000 | 执行数 | 57.000000 | 42.86 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 133.000000 | 其中:财政资金 | 133.000000 | 其中:财政资金 | 57.000000 | | | | |
| | | 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,为群众完成 | | | | | | | 100.00 | | |
| | | 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,为群众完成 | | | | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村综合服务站数量 | 反映服务群众的村综合服 | 6.00 = | 19 | 个 | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 村级组织工作完成率 | 反映村级组织工作建设及 | 6.00 ≥ | 95 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 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 | 6.00 = | 100 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 服务群众经费使用率 | 反映服务群众经费使用得 | 6.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 质量指标 | 村级组织开展服务群众完 | 反映村级组织开展服务群 | 6.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 时效指标 | 村民服务提供及时率 | 反映为村民群众提供各项 | 6.00 ≥ | 95 | % | null | 完成 | 6 | |
| | | 成本指标 | 服务群众专项经费拨付标 | 反映每个村服务群众专项 | 6.00 ≤ | 2 | 万元 | null | 完成 | 6 | |
| | | 成本指标 | 垃圾清运成本 | 反映每个村垃圾清运支出 | 8.00 ≤ | 3 | 万元 | null | 完成 | 8 | |
| 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 | 30.00 ≥ | 90 | % | null | 完成 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 农村群众对村级组织开 | 10.00 ≥ | 90 | % | null | 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 | | 当年执行率为42%，原因是当年财政未拨付，整改措施为及时申请拨付。 | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|------------|----------------------------|-----------|----------|----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 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 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 266.116000 | 到位数 | 266.116000 | 执行数 | 115.884000 | 43.55 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 266.116000 | 其中:财政资金 | 266.116000 | 其中:财政资金 | 115.884000 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 激发农村村干部干事创业热情,确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| | 通过及时发放村干部基础职务补贴,为农村村干部工作生活提供保障。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 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 | 6.00 = | √ | 19 | 个 | null | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | 6.00 ≥ | √ | 1 | 次 | null | 完成 | 6 |
| | | 数量指标 | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 6.00 = | √ | 120 | 人 | null | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 按村干部职务分工发放工 | 反映村干部岗位分工情况 | 6.00 ≥ | √ | 95 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 质量指标 | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比 | 6.00 ≥ | √ | 95 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 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 | 6.00 = | √ | 100 | % | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人 | 6.00 = | √ | 36000 | 元 | null | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均 | 8.00 ≥ | √ | 12000 | 元 | null | 完成 | 8 |
| | 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 | 30.00 ≥ | √ | 95 | % | null | 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 | 10.00 ≥ | √ | 90 | % | null | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 4.354642 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 94.35 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 当年执行率为43%原因是当年财政未拨付,整改措施为及时申请拨付。 | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴(结转) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001-青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 76.536000 | 到位数 | 76.536000 | 执行数 | 76.536000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 76.536000 | 其中:财政资金 | 76.536000 | 其中:财政资金 | 76.536000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 激发农村村干部干事创业热情,确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效完成情况 | 指标 | 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 | 涉及村数 | 反映发放村干部基础职务 | 反映村干部考核次数 | 6.00 = | 19 | 个 | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 考核次数 | 反映村干部考核次数 | 6.00 >= | 1 | 次 | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 村干部人数 | 反映村干部人数 | 6.00 = | 120 | 人 | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 6.00 >= | 95 | % | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 村干部考核合格率 | 合格村干部占总村干部比 | 6.00 >= | 90 | % | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 按月发放村干部工资比率 | 反映村干部工资发放情况 | 6.00 = | 100 | % | null | 完成 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 村书记主任补贴标准 | 反映村书记主任一肩挑人 | 7.00 = | 36000 | 元 | null | 完成 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他人员补贴标准 | 反映其他村两委干部人均 | 7.00 >= | 12000 | 元 | null | 完成 | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 30.00 >= | 95 | % | null | 完成 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 暂无发现问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2023年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-------|
| 项目名称 | 村级组织运转经费-村级组织办公经费 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 922001 - 青龙满族自治县八道河镇人民政府本级 | | 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 | 58.422400 | 到位数 | | 58.422400 | 执行数 | 15.577600 | 26.66 | | | |
| 其中:财政资金 | 58.422400 | 其中:财政资金 | | 58.422400 | 其中:财政资金 | 15.577600 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | | | | | | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| 通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用,保障日常工作有序开展。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 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 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | |
| 1、年度绩效完成情况 | | | | | | | | | | |
| 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 | 反映拨付村级办公费的村 | 8.00 | = | 19 | 个 | null | 完成 | 8 |
| | 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 | 8.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 8 |
| | 质量指标 | 村级组织有效运转率 | 反映村级组织正常有效开 | 8.00 | = | 100 | % | null | 完成 | 8 |
| | 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 反映购买的办公用品合格 | 8.00 | ≥ | 95 | % | null | 完成 | 8 |
| | 时效指标 | 办公经费拨付时间 | 反映村级组织办公经费拨 | 8.00 | = | 1 | 次/半年 | null | 完成 | 8 |
| | 成本指标 | 办公经费补贴标准 | 反映每个村级组织办公经 | 10.00 | ≤ | 1.95 | 万元 | null | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级组织正常运行 | 通过及时拨付办公经费, i | 15.00 | ≥ | 95 | % | null | 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, : | 15.00 | ≥ | 1 | 年 | null | 完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | 反映村干部对上级工作安 | 10.00 | ≥ | 90 | % | null | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 2.666375 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 92.67 |
| 5、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 当年执行率为26%,原因是当年财政未拨付,整改措施为及时申请拨付。 | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 59.86%，资金执行率 59.86%。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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