



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：910

部门名称：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

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

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	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县大巫岚镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府			2023年度		公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,711.09	一、一般公共服务支出	32	904.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	146.40
	9		九、卫生健康支出	40	54.60
	10		十、节能环保支出	41	31.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.50
	12		十二、农林水支出	43	470.80
	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	102.41
	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	1,716.59	本年支出合计	58	1,716.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,716.59	总计	62	1,716.59

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：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府			2023年度			公开02表		
			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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		1,716.59	1,716.59					
201	一般公共服务支出	904.88	904.88					
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	900.89	900.89					
2010301	行政运行	340.34	340.34					
2010302	一般行政管理事务	23.43	23.43					
2010308	信访事务	5.04	5.04					
2010350	事业运行	530.08	530.08					
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	146.40	146.40					
20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26					
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
20808	抚恤	23.14	23.14					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	54.60	54.60					
21004	公共卫生	6.63	6.63					
2100408	基本公共卫生服务	2.63	2.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97					
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85					
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	5.50	5.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50					
2120816	2120816	5.50	5.50					
213	农林水支出	470.80	470.80					
21305	扶贫	20.30	20.30					
2130502	一般行政管理事务	4.30	4.30					
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	450.50	450.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.50	450.50					
221	住房保障支出	102.41	102.41					
22102	住房改革支出	102.41	102.41					
2210201	住房公积金	102.41	102.41					
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。								

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：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府			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		1,716.59	1,167.20	549.39			
201	一般公共服务支出	904.88	870.42	34.46			
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	900.89	870.42	30.47			
2010301	行政运行	340.34	340.34				
2010302	一般行政管理事务	23.43		23.43			
2010308	信访事务	5.04		5.04			
2010350	事业运行	530.08	530.08				
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	146.40	146.40				
20805	行政事业单位养老支出	123.26	123.26				
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
20808	抚恤	23.14	23.14				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	54.60	47.97	6.63			
21004	公共卫生	6.63		6.63			
2100408	基本公共卫生服务	2.63		2.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97				
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85				
2101102	事业单位医疗	30.13	30.13				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21103	污染防治	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	5.50		5.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50			
2120816	2120816	5.50		5.50			
213	农林水支出	470.80		470.80			
21305	扶贫	20.30		20.30			
2130502	一般行政管理事务	4.30		4.30			
2130599	其他扶贫支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	450.50		450.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.50		450.50			
221	住房保障支出	102.41	102.41				
22102	住房改革支出	102.41	102.41				
2210201	住房公积金	102.41	102.41				
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

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	1,711.09	一、一般公共服务支出	33	904.88	904.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	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	146.40	146.40		
	9		九、卫生健康支出	41	54.60	54.60		
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.50		5.50	
	12		十二、农林水支出	44	470.80	470.80		
	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	102.41	102.41		
	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	1,716.59	本年支出合计	59	1,716.59	1,711.09	5.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,716.59	总计	64	1,716.59	1,711.09	5.50	

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：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		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		1,711.09	1,167.20	543.89
201	一般公共服务支出	904.88	870.42	34.46
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	900.89	870.42	30.47

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：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

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	1,011.07	302	商品和服务支出	109.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.36	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.01	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	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	2.70	30211	差旅费	11.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.08	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	44.54	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	21.39	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.92	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	1.23	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		1,055.61	公用经费合计					111.59

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：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		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			5.50	5.50		5.50	
212	城乡社区支出		5.50	5.50		5.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.50	5.50		5.50	
2120816	2120816		5.50	5.50		5.50	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.90		4.90		4.90	10.00	6.48		2.48		2.48	4.00

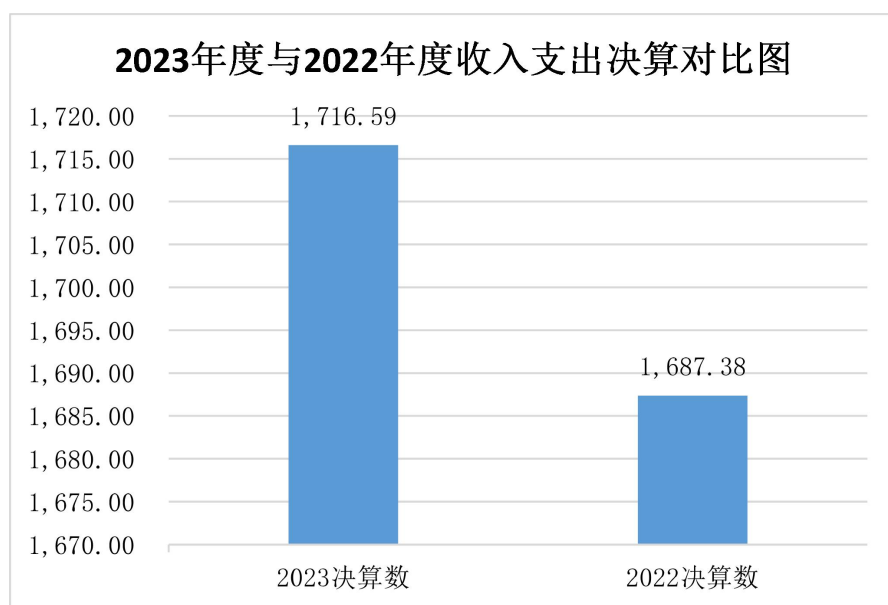
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

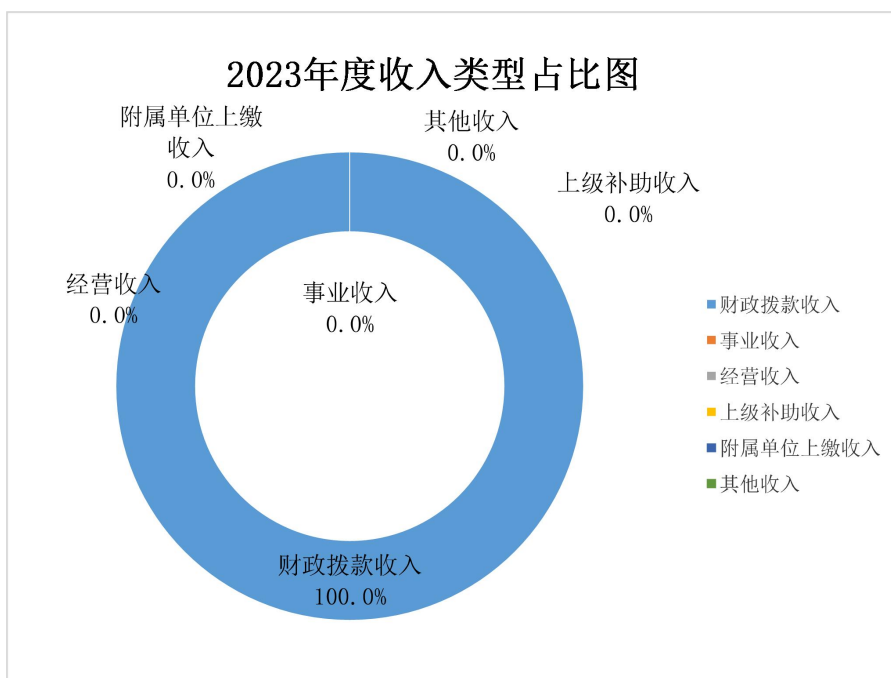
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1716.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加29.20万元，增长1.7%，主要原因是人员经费支出增加，单位增加农村环境整治项目增加投入，相应支出增加。



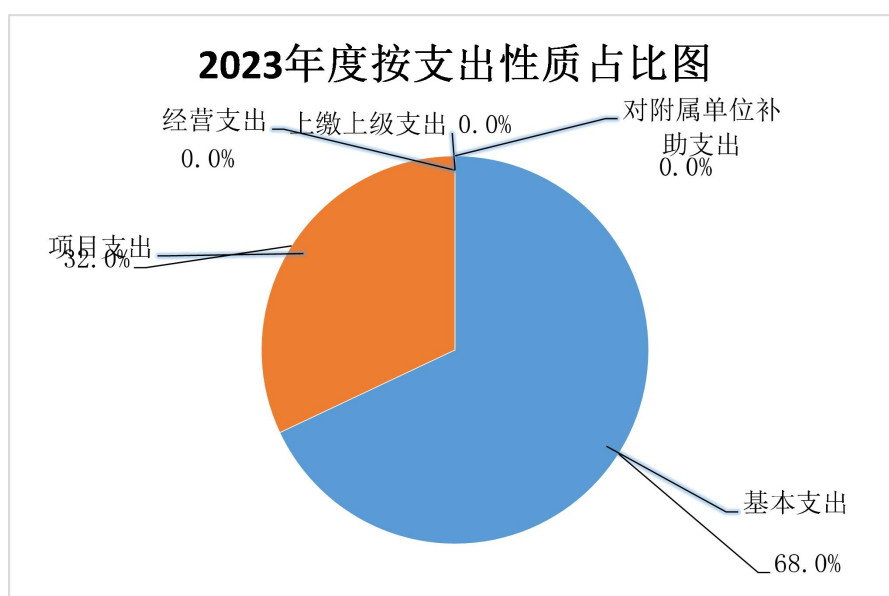
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1716.59万元，其中：财政拨款收入1716.59万元，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1716.59万元，其中：基本支出1167.20万元，占68.0%；项目支出549.39万元，占32.0%；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

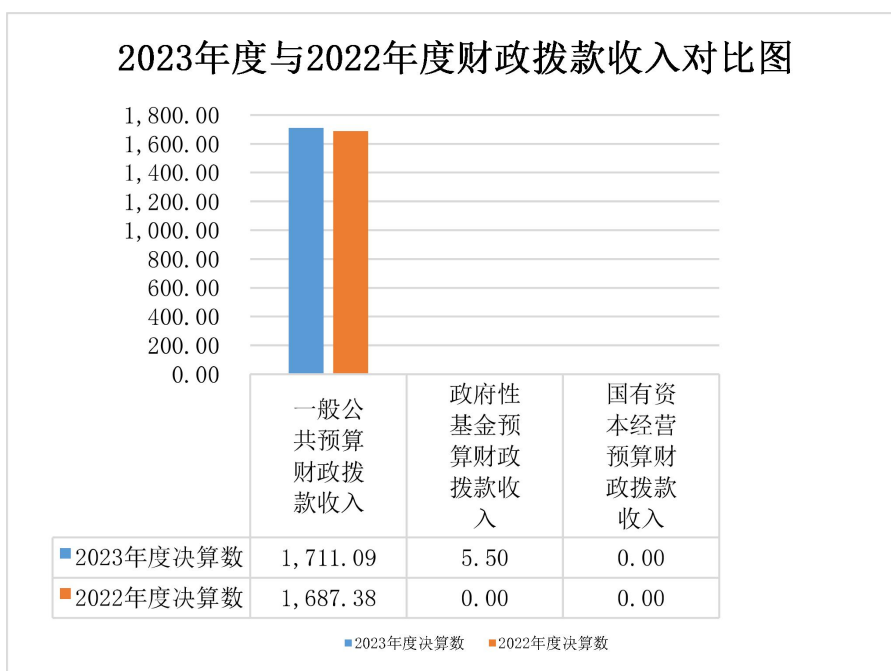
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1716.59 万元，比上年增加 29.20 万元，增长 1.7%，主要原因是：主要原因是人员经费支出增加，单位增加农村环境整治项目增加投入，财政拨款收入增加；本年支出合计 1716.59 元，比上年增加 29.20 万元，增长 1.7%，主要原因是：主要原因是人员经费支出增加，单位增加农村环境整治项目增加投入，财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1711.09 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 1.4%，主要原因是：主要原因是人员经费支出增加，单位增加农村环境整治项目增加投入，财政拨款收入增加；本年支出合计 1711.09 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 1.4%，主要原因是：主要原因是人员经费支出增加，单位增加农村环境整治项目增加投入，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 5.50 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 100%，主要原因是：农村生态环境整治项目增加，部分项目在政府性基金列支；本年支出合计 5.50 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 100%，主要原因是：农村生态环境整治项目增加，部分项目在政府性基金列支。

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

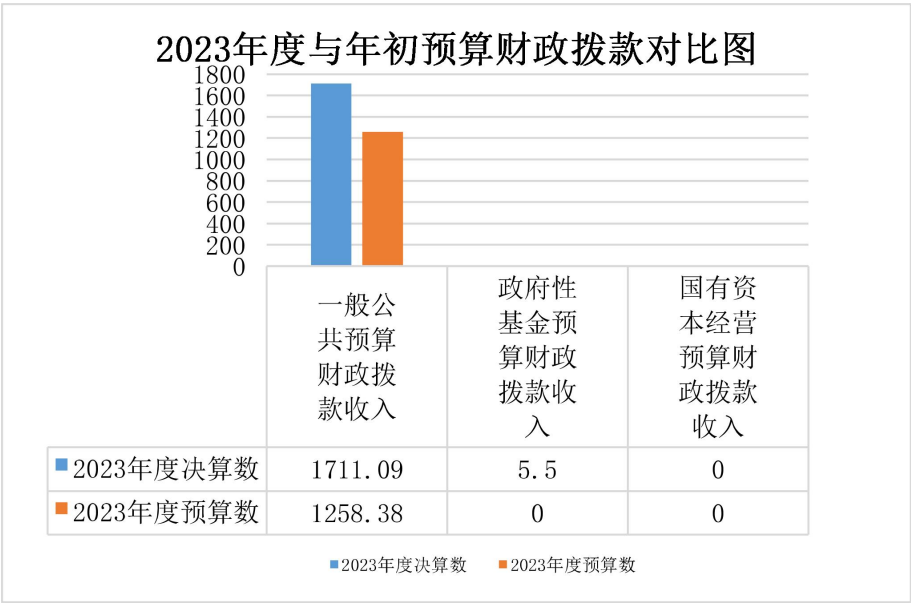
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1716.59万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加458.21万元，决算数大于预算数，**主要原因是：增加人员经费支出、农村环境整治项目和村级组织运转经费增加等**；本年支出合计1716.59万元，完成年初预算的136.4%，比年初预算增加458.21万元，决算数大于预算数，**主要原因是：增加人员经费支出、农村环境整治项目和村级组织运转经费增加等**。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1711.09万元，完成年初预算的136.0%，比年初预算增加452.71万元，**主要原因是：增加人员经费支出、村级组织运转经费增加等**；本年支出合计1711.09万元，完成年初预算的136.0%，比年初

预算增加452.71万元，主要原因是：增加人员经费支出、村级组织运转经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计5.50万元，比年初预算增加5.50万元，主要原因是：农村环境整治项目增加；本年支出合计5.50万元，比年初预算增加5.50万元，主要原因是：农村环境整治项目增加。

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 1716.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 904.88 万元，占 52.7%，主要用于人员经费支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出

146.40 万元，占 8.5%，主要用于退休人员经费、遗属生活费、社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 54.60 万元，占 3.2%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 31.00 万元，占 1.8%，主要用于单位取暖费及取暖人员工资支出；城乡社区（类）支出 5.50 万元，占 0.3%，主要用于农村环境整治项目等支出；农林水（类）支出 470.80 万元，占 27.4%，主要用于村干部工资及村级运转经费等支出；住房保障（类）支出 102.41 万元，占 6.0%，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于全国自然灾害综合风险普查工作经费支出。

（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 1167.20 万元，其中：

人员经费 1055.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 111.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 14.90 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 43.5%，较预算减少 8.42 万元，降低 56.5%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 2.60 万元，降低 28.6%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.90 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 50.6%，较预算减少 2.42 万元，降低 49.5%，主要是严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出；较上年减少 2.10 万元，降低 45.8%，主要是严格执行中央“八项规定”，减少“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 2.48 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元，降低 49.5%，**主要是严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出；**较上年减少 2.10 万元，降低 45.8%，**主要是严格执行中央“八项规定”，减少“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 10.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 40.0%。公务接待费支出较预算减少 6.00 万元，降低 60.0%，**主要是严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出；**较上年度减少 0.50 万元，降低 11.1%，**主要是严格执行中央“八项规定”，减少“三公”经费支出。**本年度共发生公务接待 138 批次、1380 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 111.59 万元，较 2022 年度减少 5.67 万元，降低 4.8%。**主要原因是：日常公用经费支出减少。**

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、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扶贫工作经历费（含追加）、纪委谈话室建设资金、党建工作经费、纪委保障机制经费、人大代表之家工作经历费、团委工作经历费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、燃煤锅炉运行维护经费、农村环境综合治理工作经历费（含追加环境保护工作经历费）、严重精神障碍患者监护人责任险、综治工作经历费（含追加信访维稳）、村级组织运转经费-村干部工资、村级组织运转经费-服务群众专项经费、村级组织运转经费-村级组织办公经费、防火防

汛工作经费（含追加）、中心街道修建工程等 22 个项目绩效自评结果。

（1）扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政	1.5	

					资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。			按照时间节点，完成目标任务；在民政低保五保基本生活保障、大病救助、社会救济、农村危房改造等政策扶贫的基础上，加强产业和项目的扶贫，从根本上解决少数困难群众的贫困问题。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	农村脱贫人口数（人）	230	230	25	
			实施扶贫项目数量（个）	33	33	25	
		社会效益指标	扶贫搬迁人口脱贫率（%）	≥95%	95%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	≥95%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系						

(22) 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：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措

施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；
二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。			按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村党组织换届工作完成率		≥90%	100%	15
			党员现代远程教育课时量完成情况（部/集）		≥30	35	20
		社会效益指标	机关公务员选拔、考核、培训完成率		≥90%	90%	30
			非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率		≥90%	90%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	党员代表满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	总分	100
--	----	-----

(3) 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9945 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	1.0045	到位数：	1.0045	执行数：	0.9945	100%
	其中：财政资金	1.0045	其中：财政资金	1.0045	其中：财政资金	0.9945	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工			按照时间节点，完成目标任务			100%

	作，接受群众监督，提出议案建议。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	联络机构、网络平台工作完成率	≥95%	98%	25
			代表参加活动或培训覆盖率	≥95%	95%	25
		社会效益指标	意见建议采纳率（%）	≥95%	95%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

（4）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：一是加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理；二是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；三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，打造适应青少年特点的文化产品。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理

制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	团委工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和 管理。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒 体全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各 类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年骨干， 打造适应青少年特点的文化产品。			按照时间节点，完成目标任务；指导全乡青联、学 联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和 管理。围绕青少年思想动态和青少年工作现况，不 断加强青少年社会主义核心价值观教育，有效利用 网络和新媒体加强对青年的宣传力度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	乡青年中心活动情况		≥95%	95%	15
			青少年预防违法犯罪及自护教育活动 或培训覆盖率		100%	100%	15
			团组织发展情况		≥95%	95%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	团费收缴情况		3 月前	3 月前	15
		社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况		100%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系	

(5) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：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：，通过使用天然气燃料，确保了实现污染物稳定达标排放，取缔燃煤锅炉供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府			
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：	25.00	到位数：	25.00	执行数：	25.00	100%
	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00	其中：财政资金	25.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	通过改造锅炉，确保实现污染物稳定达标排放。		按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	污染物排放降低率（%）	≥50%	50%	15
		社会效益指标	细颗粒物排放削减率	80%	100%	15
			二氧化硫削减排放率	≥80%	80%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	企业满意度（%）	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

（6）严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，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。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预

算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	1.30	到位数：	1.30	执行数：	1.30	100%
	其中：财政资金	1.30	其中：财政资金	1.30	其中：财政资金	1.30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参保率		100%	100%	15
			享受保险人数(人)		100%	100%	20
		时效指标	责任险报销及时率（%）		100%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被保险人满意度（%）		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管						

改措施	理制度体系
-----	-------

（7）严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	1.33	到位数：	1.33	执行数：	1.33	100%
	其中：财政资金	1.33	其中：财政资金	1.33	其中：财政资金	1.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好严重精神障碍患者管控工作，为严重精神障			按照时间节点，完成目标任务			100%

	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。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参保率	100%	100%	15
			享受保险人数(人)	100%	100%	20
		时效指标	责任险报销及时率（%）	100%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	被保险人满意度（%）	≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

（8）综治工作经费（含信访维稳）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为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：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；三是协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目

标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	协调督导事项化解率(%)		100%	100%	25
			法律援助案件受理数（件）		8	8	25
		社会效益指标	法律援助案件办结率(%)		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	普法宣传对象满意度(%)		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管						

改措施	理制度体系
-----	-------

（9）综治工作经费（含信访维稳）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.035 万元，执行数为 1.035 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；三是协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	1.035	到位数：	1.035	执行数：	1.035	100%
	其中：财政资金	1.035	其中：财政资金	1.035	其中：财政资金	1.035	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。			按照时间节点，完成目标任务		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	协调督导事项化解率（%）	100%	100%	25
			法律援助案件受理数（件）	8	8	25
		社会效益指标	法律援助案件办结率（%）	100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	普法宣传对象满意度（%）	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(10) 防火防汛工作经费（含追加）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：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	6	执行数：	6	100.00%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	日常巡查次数(次)		≥180	200	25
			日常巡查覆盖率(%)		100%	100%	25
	效益指标（30）	经济效益指标	森林火灾受害率(%)		<0.1%	0	30
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系
-------------------	---

(11) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.204 万元，执行数为 115.204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府
 金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	115.204	到位数：	115.204	执行数：	125.204	100%

	其中：财政资金	115.204	其中：财政资金	115.204	其中：财政资金	115.204	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作			按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数		≥98 分	98	15
			扶持村集体发展资金拨付完成		≥95%	95%	15
			村务公开完成率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		100%	83.51%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		83.01%	83.01%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系						

(12) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.204 万元，执行数为 115.204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村

干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	398.707	到位数：	398.707	执行数：	151.2934	28.92%
	其中：财政资金	398.707	其中：财政资金	398.707	其中：财政资金	151.293	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数		≥98 分	98	15

			扶持村集体发展资金拨付完成	≥95%	95%	15
			村务公开完成率	100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率	100%	83.51%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	83.01%	83.01%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(13) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 42.86%。

项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	203	到位数：	203	执行数：	87	42.86%
	其中：财政资金	203	其中：财政资金	203	其中：财政资金	87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作			保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力，严格按照法律法规规定开展村财管工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数		≥98 分	98	15
			扶持村集体发展资金拨付完成		≥95%	95%	15
			村务公开完成率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		100%	12.93%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	25%	10
	总分						100

(14) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 65.91%。

项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	88	到位数：	88	执行数：	58	65.91%
	其中：财政资金	88	其中：财政资金	88	其中：财政资金	58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，			按照时间节点，完成目标任务			100%

	保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数	≥98 分	98	15
			扶持村集体发展资金拨付完成	≥95%	95%	15
			村务公开完成率	100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率	100%	25.00%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	50%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(15) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 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 65.91%。

项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目

标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作			按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数		≥98 分	98	15
			扶持村集体发展资金拨付完成		≥95%	95%	15
			村务公开完成率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		100%	25.00%	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	50%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(16) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 203 万元,执行数为 87 万元,完成预算的 42.86%。

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

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

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		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	29	到位数：	29	执行数：	29	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作			保证村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力，严格按照法律法规规定开展村财管工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	年终乡政府对村级工作考核分数		≥98 分	98	15
			扶持村集体发展资金拨付完成		≥95%	95%	15
			村务公开完成率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		100%	12.93%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	25%	10
	总分						100

(17) 扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实

现脱贫；二是对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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：	2.8	到位数：	2.8	执行数：	2.8	100%
	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。			按照时间节点，完成目标任务；在民政低保五保基本生活保障、大病救助、社会救济、农村危房改造等政策扶贫的基础上，加强产业和项目的扶贫，从根本上解决少数困难群众的贫困问题。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村脱贫人口数（人）		230	230	25

			实施扶贫项目数量（个）	33	33	25
		社会效益指标	扶贫搬迁人口脱贫率（%）	≥95%	95%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(18)农村环境综合整治经费（含追加环保经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治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5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；严打散乱污，防控大气污染。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高；四是财政资金不足，导致年度内部分项目预算不能及时支付。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.50	到位数：	5.50	执行数：	5.50	100%
	其中：财政资金	5.50	其中：财政资金	5.50	其中：财政资金	5.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；严打散乱污，防控大气污染			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	重点污染治理工程数量		≥98 分	98	15
			试点、示范区域村庄污水处理率（%）		≥95%	95%	15
			村务公开完成率		100%	100%	20
	效益指标（30）	经济效益指标	资金到位率		100%	100%	15
		生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）		100%	10%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	公众满意度		95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	50%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系						

(19) 专项武装项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，专项武装项目经费项目项目自评得分 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：一是保证征兵工作如期完成，征兵人数不少于 5 人。二是通过开展训练，提高民兵素质。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。

预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证征兵工作如期完成，征兵人数 不少于 5 人； 通过开展训练，提高 民兵素质。			按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征招上站体检数量		≥5 人	≥5 人	10
		质量指标	征招体检合格率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	工作完成及时率		3 月底 8 月底	3 月底 8 月底	10
		成本指标	民兵训练经费及其他相关支出		1 万元	1 万元	10

		成本指标	征兵工作经费	1 万元	1 万元	10
		社会效益指标	兵源普查覆盖率	>90%	>90%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	辖区内居民满意度 (%)	90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(20) 关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）预算的通知（冀财农[2022]160 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，巩固脱贫成果，推进乡村振兴，实现脱贫防贫；二是对驻村工作队予以资金补助，保障工作队生产生活，让工作队充分发挥扶贫防贫工作效能，保证扶贫产业落实到位；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务

管理，健全单位财务管理制度体系。

预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费）		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	16	执行数：	16	100.00%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，巩固脱贫成果，推进乡村振兴，实现脱贫防贫；二是对驻村工作队予以资金补助，保障工作队生产生活，让工作队充分发挥扶贫防贫工作效能，保证扶贫产业落实到位。			按照时间节点，完成目标任务			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	脱贫村数量		2 个村	2 个村	5
		数量指标	脱贫村脱贫人口		3500 人	3500 人	5
		数量指标	工作覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	贫困村脱贫数量		2 个村	2 个村	5
		质量指标	脱贫达标率		100%	100%	10
		时效指标	工作及时率		100%	100%	10
		成本指标	经费标准		100%	100%	5

		成本指标	支出控制数	3 万元	3 万元	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人口数量	3500 人	3500 人	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民调查满意率 (%)	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系					

(21) 新冠肺炎疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农村疫情防控工作的稳定；二是加强宣传教育、提高公民的疫情防范意识和了解传染病防护知识；三是及时处置突发公共卫生事件和完成应急任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新冠肺炎疫情防控经费		实施(主管)单位	青龙满族自治县大巫岚镇人民政府		
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	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农村疫情防控工作的稳定；加强宣传教育、提高公民的疫情防范意识和了解传染病防护知识；及时处置突发公共卫生事件和完成应急任务			按照时间节点，完成目标任务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	突发公共卫生事件信息报告率（%）		100%	100%	25
			疫情防控防护传单（张）		10000	10000	25
		社会效益指标	突发公共卫生事件信息报告率		100%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	宣传对象满意度（%）		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系						

(22) 全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经

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。二是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。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县大巫岚镇人民政府										金额单位：万元		
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				实施(主管)单位	910001-青龙满族自治县大巫岚镇人民政府					
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	1.00	到位数	1.00		执行数	1.00		100.00			
	其中：财政资金	1.00	其中：财政资金	1.00		其中：财政资金	1.00					
	其他		其他			其他						
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				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，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力							
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）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分

	产出指标	数量指标	普 查 自 然 灾 害 类 型	本次普查涉及的自 然 灾 害 类 型 个 数	> =	6	项	6	完成	100.00	30.00	30.00
		数量指标	受益人数	自 然 灾 害 普 查	> =	10000	人	11000	完成	100.00	20.00	20.00
				受益人口数								
	效果指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防范能力，提交高质量普查结果报告	> =	1	份	2	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率	> =	85	%	90	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。											

（三）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 to 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