



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：912

部门名称：青龙满族自治县大石岭乡人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规， 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令， 其主要职责是：

（一）促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡产业发展规划，谋划适应乡实际的经济发展模式；推进农业结构调整，努力提高农业产业化和 农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民 持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设； 增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发 展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加 快城镇化进程。（二）加强社会管理。 组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监 管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事 务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保 障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、 决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建 - 6 - 设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村 的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建 和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。 1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农 技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教 育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训， 提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗 设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落 实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制 度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建 立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人 口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。（四）维护农村稳定。 贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农 民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠 纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善 处理突发性、群众性事件，协助司法 机关打击各类刑事犯罪活动； 保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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	大石岭乡人民政府本级	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，青龙满族自治县大石岭乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	948.02	一、一般公共服务支出	32	578.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.60
	9		九、卫生健康支出	40	36.59
	10		十、节能环保支出	41	33.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.84
	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	1.50
	19		十九、住房保障支出	50	58.90
	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	948.02	本年支出合计	58	948.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	948.02	总计	62	948.02

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表				2023年度				
部门：青龙满族自治县大石岭乡人民政府				公开02表 金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		948.02	948.02					
201	一般公共服务支出	578.59	578.59					
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	574.59	574.59					
2010301	行政运行	246.73	246.73					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	290.86	290.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	90.60	90.60					
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38					
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
20808	抚恤	11.22	11.22					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	36.59	36.59					
21004	公共卫生	2.36	2.36					
2100408	基本公共卫生服务	1.36	1.36					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73					
211	节能环保支出	33.00	33.00					
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	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	147.84	147.84					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	145.84	145.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.84	145.84					
220	自然资源海洋气象等支出	1.50	1.50					
22005	气象事务	1.50	1.50					
2200509	气象服务	1.50	1.50					
221	住房保障支出	58.90	58.90					
22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	58.90	58.90					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：青龙满族自治县大石岭乡人民政府		2023年度		公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		948.02	721.33	226.70			
201	一般公共服务支出	578.59	537.59	41.00			
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	574.59	537.59	37.00			
2010301	行政运行	246.73	246.73				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
2010350	事业运行	290.86	290.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	90.60	90.60				
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38				
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91				
20808	抚恤	11.22	11.22				
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42				
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	36.59	34.23	2.36			
21004	公共卫生	2.36		2.36			
2100408	基本公共卫生服务	1.36		1.36			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73				
211	节能环保支出	33.00		33.00			
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	18.00		18.00			
2110301	大气	18.00		18.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	147.84		147.84			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	145.84		145.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.84		145.84			
220	自然资源海洋气象等支出	1.50		1.50			
22005	气象事务	1.50		1.50			
2200509	气象服务	1.50		1.50			
221	住房保障支出	58.90	58.90				
22102	住房改革支出	58.90	58.90				
2210201	住房公积金	58.90	58.90				
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	948.02	一、一般公共服务支出	33	578.59	578.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.60	90.60		
	9		九、卫生健康支出	41	36.59	36.59		
	10		十、节能环保支出	42	33.00	33.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	147.84	147.84		
	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	1.50	1.50		
	19		十九、住房保障支出	51	58.90	58.90		
	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	948.02	本年支出合计	59	948.02	948.02		
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	948.02	总计	64	948.02	948.02		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县大石岭乡人民政府		2023年度		公开05表
		金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		948.02	721.33	226.70
201	一般公共服务支出	578.59	537.59	41.00
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	574.59	537.59	37.00
2010301	行政运行	246.73	246.73	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	290.86	290.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	90.60	90.60	
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38	
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
20808	抚恤	11.22	11.22	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	36.59	34.23	2.36
21004	公共卫生	2.36		2.36
2100408	基本公共卫生服务	1.36		1.36
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
211	节能环保支出	33.00		33.00
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	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
213	农林水支出	147.84		147.84
21305	扶贫	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	145.84		145.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.84		145.84
220	自然资源海洋气象等支出	1.50		1.50
22005	气象事务	1.50		1.50
2200509	气象服务	1.50		1.50
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	
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：青龙满族自治县大石岭乡人民政府

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	631.09	302	商品和服务支出	61.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.88	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.71	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.80	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	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	3.02	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.52	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	15.30	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		657.61	公用经费合计					63.72

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县大石岭乡人民政府

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县大石岭乡人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		3.00		3.00	3.00	6.00		3.00		3.00	3.00

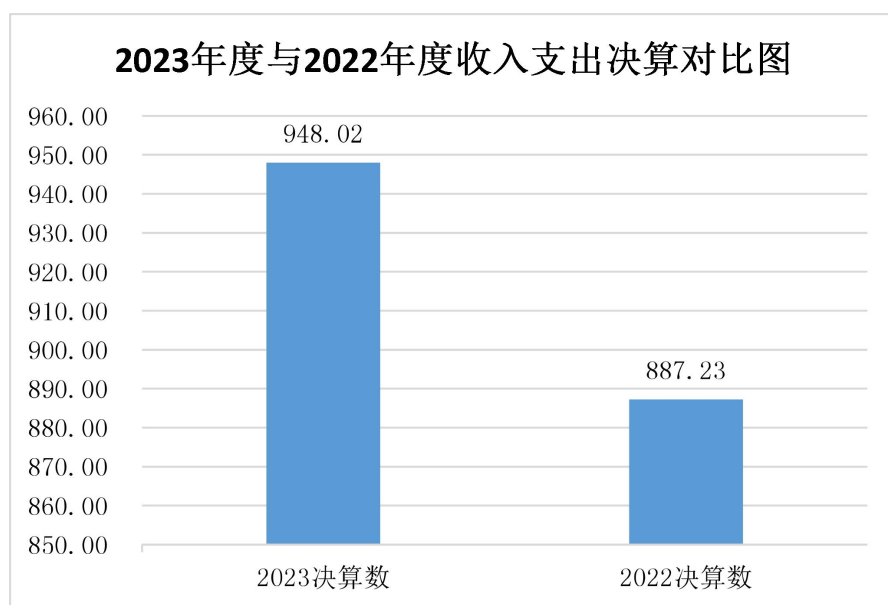
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

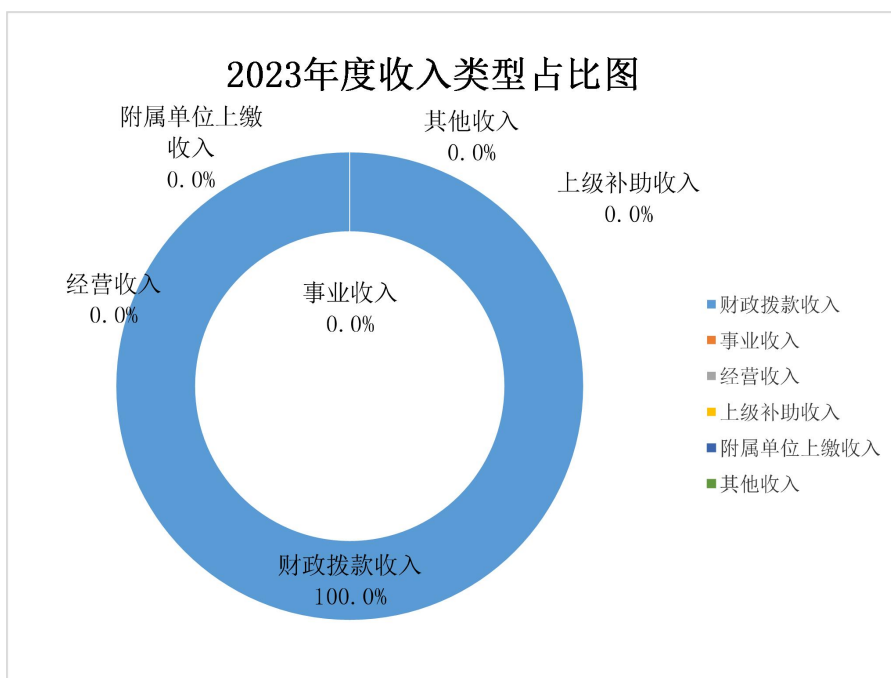
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）948.02万元。与2022年度决算相比，收支各增加60.80万元，增长6.9%，主要原因是人员经费的增加。



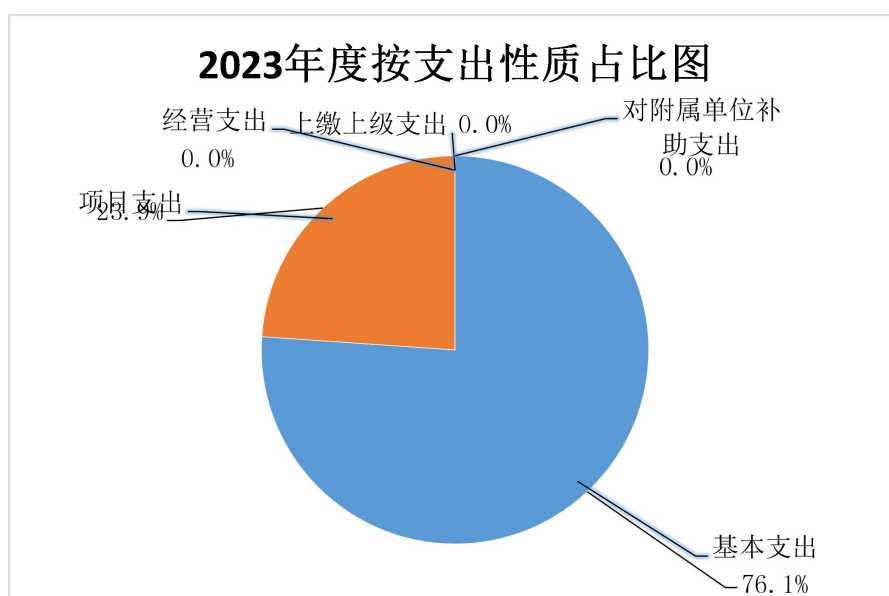
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计948.02万元，其中：财政拨款收入948.02万元，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948.02万元，其中：基本支出721.33万元，占76.1%；项目支出226.70万元，占23.9%；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

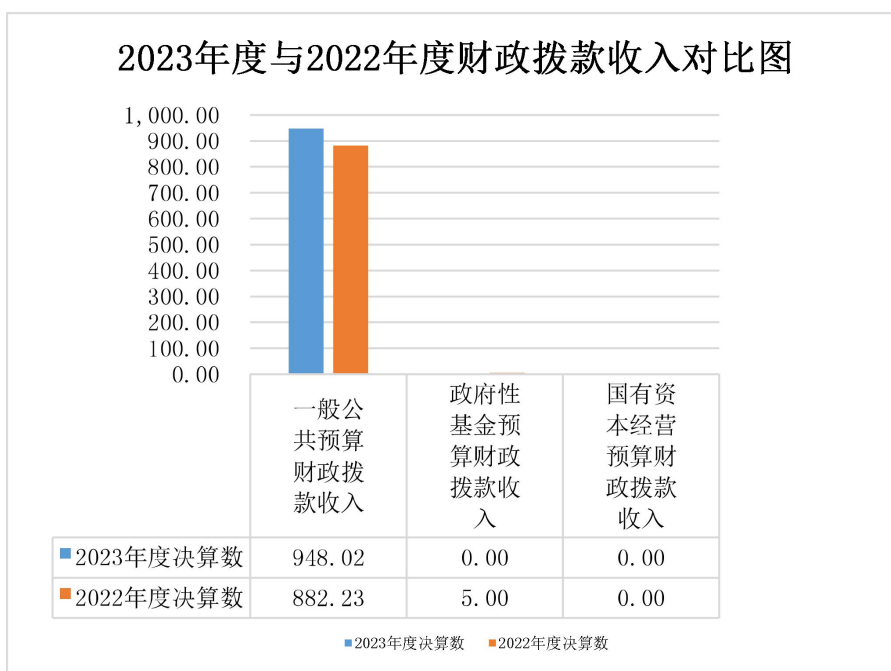
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计948.02万元，比上年增加60.80万元，增长6.9%，主要原因是：是项目支出的增加；本年支出合计948.02元，比上年增加60.80万元，增长6.9%，主要原因是：人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计948.02万元，比上年增加65.80万元，增长7.5%，主要原因是：XXX；本年支出合计948.02万元，比上年增加65.80万元，增长7.5%，主要原因是：XXX。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少5.00万元，降低100.0%，主要原因是：项目支出的增加；本年支出合计0.00万元，比上年减少5.00万元，降低100.0%，主要原因是：人员经费的增加。

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948.02万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加221.75万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出合计948.02万元，完成年初预算的130.5%，比年初预算增加221.75万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加。

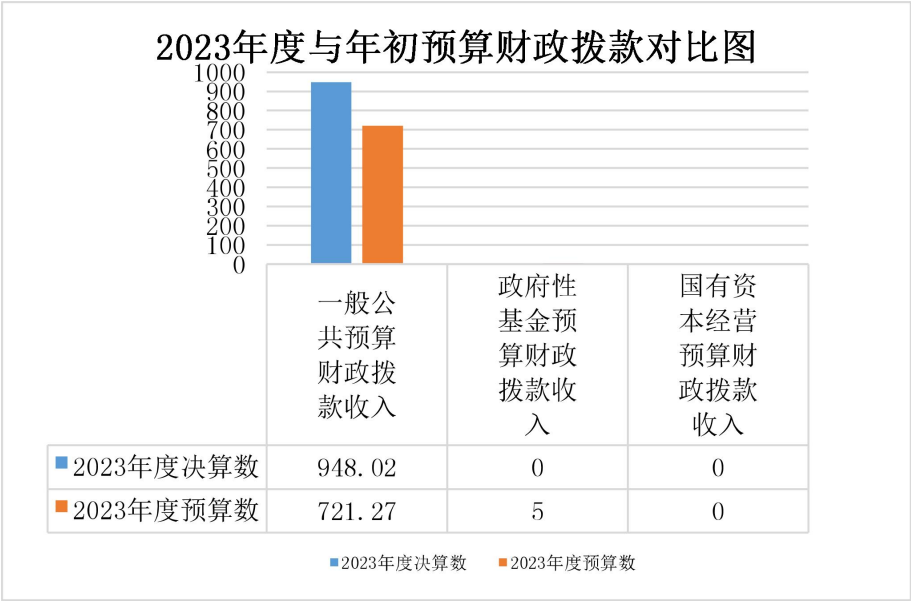
。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计948.02万元，完成年初预算的131.4%，比年初预算增加226.75万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支增加；本年支出合计948.02万元，完成年初预算的131.4%，比年初预算增加226.75万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目资金的收、支

增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是：列入一般预算收入；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是：列入一般预算收入。

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 948.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 578.59 万元，占 61.0%，主要用于一般公共服务(类)支出等支出；社会保障和就业（类）支出 90.60 万元，占 9.6%，主要用于于人员社会保障缴费及

退休人员工资等支出等支出；卫生健康（类）支出 36.59 万元，占 3.9%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 33.00 万元，占 3.5%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 147.84 万元，占 15.6%，主要用于事业人员工资福利、防 - 24 - 火防汛、村干部工资及村级经费等支出；自然资源海洋气象（类）支出 1.50 万元，占 0.2%，主要用于气象服务等支出；住房保障（类）支出 58.90 万元，占 6.2%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于灾害防治及应急管理等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 721.33 万元，其中：

人员经费 657.61 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、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 63.72 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.38 万元，降低 28.4%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支。。

（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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.58 万元，降低 34.4%，主要是单位厉行节约，主张压缩开支。。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 3.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.58 万元，

降低 34.4%，主要是单位厉行节约，主张压缩开支。。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.80 万元，降低 21.1%，主要是单位厉行节约，主张压缩开支。本年度共发生公务接待 108 批次、1103 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 63.72 万元，较 2022 年度减少 25.31 万元，降低 28.4%。主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支。。

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，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 19 个，年初预算安排 364.262 万元，年中调整后预算数为 364.262 万元，决算数 226.698 万元，年度实际支出率达 62.23%。

组织对服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 226.698 万元。我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 19 个项目绩效自评结果

（1）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 129.032000 万元，执行数为 52.968000 万元，完成预算的 41.05%。

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

一、项目基本情况	项目级次	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、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	129.032000	执行数	52.968000	41.05	
其中:财政资金	129.032000	其中:财政资金	52.968000		
其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。	100.00		

	"		
激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。	"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。 "		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10	=	1	个	10	完成	10
	数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10	≥	1	次	1	完成	10
	数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10	=	5	人	52	完成	10
	质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10	≥	9	%	95	完成	10
	质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10	≥	9	%	90	完成	10
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10	=	1	%	100	完成	10
	成本指标	村书记主任补	反映村书记主任一肩挑人均	10	=	3	元	36000	完成	10

		贴标准	补贴标准	0	0	0	0			
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						4.105028
自评总分										94.11
五、存在问题原因及整改措施	无									

（2）村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.12万元，执行数为41.12万元，完成预算的100%。

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

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	41.120000	到位数	41.120000	执行数	41.120000		100		
	其中:财政资金	41.120000	其中:财政资金	41.120000	其中:财政资金	41.120000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				100.00	

况		"	
	"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。"	""""激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。""	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	= 1 个	0	10	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	> 1 次	=	1	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00	= 5 人	2	52	完成	10
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	> 9 %	= 5	95	完成	10
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00	> 9 %	= 0	90	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资	反映村干部工资发放情况	10.00	= 1 %	0 0	100	完成	10

五、存在问题原因		比率								
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	=	3000	元	3000	完成	100
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	>=	1200	元	1200	完成	100
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	5.00	>=	95	%	95	完成	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	5.00	>=	90	%	90	完成	50
	预算执行率	预算执行率		100						100
	自评总分									100
	无									

及
整
改
措
施

(3) 村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.25 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 60%。（2）项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	项目	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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	36.25000	到位数	36.250000	执行数	21.750000	60		
	其中：财政资金	36.25000	其中：财政资金	36.250000	其中：财政资金	21.750000			

金										
	0	其他			0	其他			0	
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)	
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				"通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。"				100.00	
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				"保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。"				100.00	
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 符 号	期 望 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	拨付 办公 费涉 及村 级组 织数 量	反映拨付村级办公 费的村数	1 0. 0 0	=	1 个 0	10	完 成	1 0
		质量 指标	村级 组织 办公 经费 拨付 率	反映拨付村级组织 办公费村数占总数 比例	1 0. 0 0	≥	1 % 0 0	100	完 成	1 0

效益指标	质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	100	=	100	%	100	完成	100
	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	95	≥	95	%	95	完成	100
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	1	≥	1	次/半年	1	完成	100
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	2.9	≤	2.9	万元	2.9	完成	100
	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	95	≥	95	%	95	完成	100
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	1	≥	1	年	1	完成	100
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	90	≥	90	%	90	完成	100

预算执行率	预算	1	6
	执行率	0	
自评总分			96
五、存在问题原因及整改措施	无		

（4）村级组织运转经费-服务群众专项经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.86%。0 时效指标按月发放村干部工资比率反映村干部工资发放情况 10.00= 100% 100 完成 10 成本指标村书记主任补贴标准反映村书记主任一肩挑人均补贴标准 10.00= 36000 元 36000 完成 10 成本指标其他人员补贴标准反映其他村两委干部人均补贴标准 10.00= 12000 元 12000 完成 10 效益指标社会效益指标促进村干部队伍稳定为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定 10.00≥ 95% 95 完成 10 满意度指标服务对象满意度指标村干部满意度调查

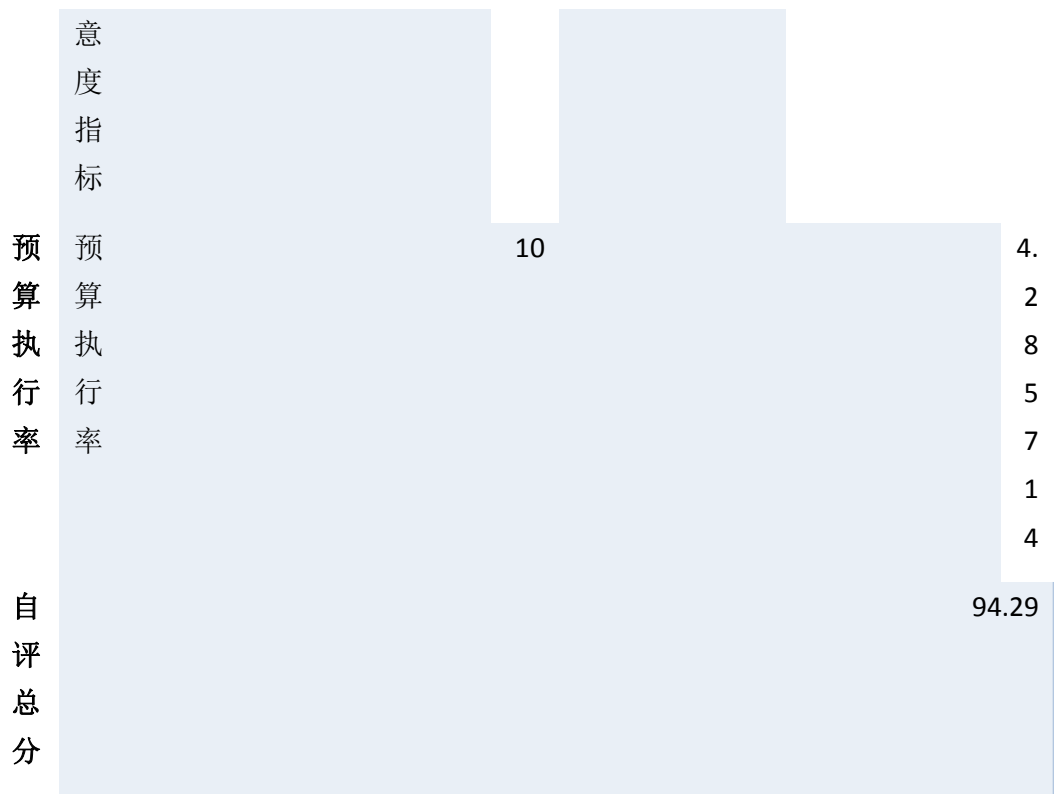
中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率 10.00≥ 90% 90 完成 10 预算
 执行率预算执行率 100 自评总分 100 五、存在问题原因及整改措施无项目绩效目标
 完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。
 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经
 济实力。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	项目	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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	70.0000	到位数	70.000000	执行数	30.000000	42.86		
	其中：财政资金	70.0000	其中：财政资金	70.000000	其中：财政资金	30.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供			通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施			100.00		

成 情 况	保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。	维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。 "	
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。	"通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。 "	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三级 指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
产 出 指 标		数 量 指 标	村综 合服 务站 数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10. 00	=	1 0	个	10	完 成	1 0
		质 量 指 标	村级 组织 工作 完成 率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10. 00	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
		质 量 指 标	拨付 服务 群众 专项 经费 率	反映拨付服务群 众专项经费村数 占总数比例	10. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		质 量 指 标	服务 群众 经费 使用	反映服务群众经 费使用得当，农 村群众生产生活 条件改善提高，	10. 00	≥	9 0	%	90	完 成	1 0

		率	社会环境安全稳定							
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	10.00	≥	90	%	90	完成	100
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	100
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	10.00	≥	90	%	90	完成	100
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展工作、服务群众满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	100



（5）党建工作经费

（1）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 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%。（2）项目绩效目标完成情况：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	党建工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况(调整后)	预算安排	到位	资金到位情况	2.000000	执行数	2.000000	预算执行进度 (%)
预算执行	预	2.00	到位	2.000000	执行数	2.000000	100

行 情 况	算 数	000 0	数				
	其 中 : 财 政 资 金	2.00 000 0	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 (%)
	通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。		通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。		100.00
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。		通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。		100.00

四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	组 织 宣 传 活 动	组织宣传活动次数	10. 00	≥	10	次		10	完 成	1 0

标	次数									
	数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
	质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	10.00	≥	1500	元	1500	完成	10

满意度指标	服务对象满意度	全镇群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分								100

（6）防火防汛工作经费

（1）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。（2）项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人	金额	万元

本 情 况	名 称					民政府本级		单 位	
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	5.00 0000	到 位 数	5.000000	执行数	5.000000		100	
	其 中: 财 政 资 金	5.00 0000	其 中: 财 政 资 金	5.000000	其中:财 政资金	5.000000			
	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(%)	
	通过在汛期确保辖区内河道行洪 通畅，备齐各类防汛抢险物资， 组织开展汛前汛期汛后安全检 查，及时消除防汛安全隐患。				"通过在汛期确保辖区内河道行洪 通畅，备齐各类防汛抢险物资，组 织开展汛前汛期汛后安全检查，及 时消除防汛安全隐患。 "			100.00	
	通过在森林防火期内，扎实开展 防火日常工作，广泛宣传，全天 候巡查，加强防火扑救物资的储 备，有效防范和遏制森林火灾的 发生；				通过在森林防火期内，扎实开展防 火日常工作，广泛宣传，全天候巡 查，加强防火扑救物资的储备，有 效防范和遏制森林火灾的发生；			100.00	
四、 年 度 绩 效	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号 值 单位 (文字 描述)		单 项 指 标 完	自 评 得 分

指标完成情况

完成情况

产出指标

数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	10.00	≥	95	%	95	完成	10
质量指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2023 年全年持续		2023 年全年持续	完成	10

效益指标

社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
生态效益指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.02	%	0.02	完成	10

满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	100
预算执行率	预算执行率			10						100
自评总分										100

(7) 防疫工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 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：一通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。二是确保通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。（2）绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	防疫工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位 万元
二、预算安排情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	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、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标完成情况	通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。	通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。	100.00
	通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。	通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。	100.00

四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	口罩数量	反映购买口罩数量	10.00	≥ 5000	个	5000	完成	10
		数量指标	涉及的村数	反映防疫包括的村数量	10.00	= 10	个	10	完成	10
		质量指标	疫苗接种率	反映辖区内居民疫苗接种率	10.00	≥ 95	%	95	完成	10

效益指标	质量指标	验收合格率	采购防疫物资按疫情要求验收合格	100.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	防控物资发放及时率	防疫物资及时发放占比情况	100.00	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	防控物资成本	防疫物资购置支出	100.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	成本指标	防疫办公成本	反映防疫办公支出	100.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展	100.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	对防疫工作满意的人数调查调查总人数的比率	100.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(8) 扶贫工作专项经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以社保兜底为基础，以产业扶贫、项目扶贫为依托，实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人，圆满完成脱贫攻坚任务，落实扶贫政策。二是确保各项扶贫政策落实到位，各项扶贫资金及时足额发放到位，为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。(2) 绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目	扶贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青 龙满族自治县 大石岭乡人民 政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	2.00 0000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100
	其中：财政资金	2.00 0000	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(%)		
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行				通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行			100.00		
	通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障				通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号	单 位 (文 字 描 述)	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	贫困村脱贫出列个数	建档立卡贫困村脱贫出列数量	1000	= 4 个	4	4	完成	100
		质量指标	农村脱贫人口比例	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比例	1000	≥ 9 5 %	95	95	完成	100
		时效指标	工作及 时率	各项工作按年度计划完成	1000	= 1 0 0 %	100	100	完成	100
		成本指标	扶贫工作交通 费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	1000	≤ 0 5 万元	0.5	0.5	完成	100
		成本指标	扶贫工作办公 费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	1000	≤ 0 5 万元	0.5	0.5	完成	100

	成本 指标	扶贫慰 问支出	用于下乡扶贫 慰问支出	1 0. 0 0	≤	1 万元	1	完成	1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	扶贫保 障工作 完成	反应保障脱贫 工作的正常运 行，解决下乡 扶贫的后勤问 题	1 0. 0 0	=	1 0 0	% 100	完成	1 0
	经济 效益 指标	贫困村 农民人 均纯收 入增长 率（%）	贫困村农民人 均纯收入的同 比增长率	1 0. 0 0	≥	2 0	% 20	完成	1 0
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	贫困人 员满意 度	被帮扶贫困人 员对扶贫工作的满意度	1 0. 0 0	≥	9 0	% 90	完成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0					1 0
自 评 总 分									100

（9）服务重点项目工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务重点项目工作经费绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。（2）项目绩效目标完成情况：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。提升村级治安管理水平，深化农村平安创建。

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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.00000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100	
	其中:财政资金	15.00000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				"通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。 "				100.00	
	"通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安管理水平，深化				""通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安管理水平				100.00	

四、 年度绩效指标完成情况	农村平安创建。"				平,深化农村平安创建。""					
	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 协调督导事项 化解率 工作完成时间 宣传费支出 支付救济费 租车费 “民转刑”命案减少率 (%) 立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	反映下乡维稳的次数	10.00	≤	5 次	5	完成	10
		质量指标	协调督导事项 化解率	化解事项占 督导事项总数的比率	10.00	≤	1 % 0 0	100	完成	10
		时效	工作完	各项工作按 年度计划完	10.	文字	2023 年 12	2023 年 12 月底	完	1

	指标	成时间	成	00	描	月底	前	成	0
					述	前			
	成本	宣传费	印刷宣传单	10.	≤	0 万元	0.05	完	1
	指标	支出	支出的费用	00		. 0 5		成	0
	成本	支付救	用于生活困	10.	≤	1 万元	14.9	完	1
	指标	济费	难的信访人	00		4 . 9		成	0
	成本	租车费	租车接信访	10.	≤	0 万元	0.05	完	1
	指标		人返青的费	00		. 0 5		成	0
效	经济	“民转	“民转刑”命	10.	≤	9 %	90	完	1
益	效益	刑”命案	案发生数量	00		0		成	0
指	指标	减少率	的减少比率						
标		(%)							
	社会	立体化	立体化社会	10.	≥	9 %	90	完	1
	效益	社会治	治安防控体	00		0		成	0
	指标	安防控	系在镇村两						
		体系覆	级的覆盖情						
		盖率(%)	况						
满	服务	群众满	群众对综治	10.	≥	9 %	95	完	1
意	对象	意度	工作满意度	00		5		成	0
度	满意								
指	度指								
标	标								
预	预算			10					1
算	执行								0
执	率								
行									
率									
自									100

评 总 分	
-------------	--

（10）解决电站项目历史遗留问题资金

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决电站项目历史遗留问题资金绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。（2）项目绩效目标完成情况：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。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目级次	解决电站项目历史遗留问题资金	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算执行情况	预算数	15.00000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100
	其中:财政资金	15.00000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、	年度预期目标		具体完成情况			总体完	

目标完成情况	成率(%)	
"通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。"	"通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。"	100.00
通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安管理水平，深化农村平安创建。	"通过妥善处理突发性、群体性事件，提升村级治安管理水平，深化农村平安创建。"	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00	≤ 5 次		5	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	≤ 1 %		100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	文字描述	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	10.00	≤ 0 万元		0.05	完成	10
		成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员支出	10.00	≤ 1 万元		14.9	完成	10

	成本 指标	租车费	租车接信访 人返青的费 用	10 .0 0	≤	9 0 0 5	万元	0.05	完 成	1 0
效 益 指 标	经济 效益 指标	“民转 刑”命案 减少率 (%)	“民转刑”命 案发生数量 的减少比率	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
	社会 效益 指标	立体化 社会治 安防控 体系覆 盖率(%)	立体化社会 治安防控体 系在镇村两 级的覆盖情 况	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	群众对综治 工作满意度	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						1 0
自 评 总 分										100

(11) 空气自动监测站迁移项目

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目绩效目标自评得分为 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%。（2）项目绩效目标完成情况：通过空气自动检测站迁移，真实反映大石岭乡空气质量情况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。

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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	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，真实反映大石岭乡空气质量情况。				通过空气自动检测站迁移，真实反映大石岭乡空气质量情况。			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。				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。			100.00		
四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自	

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指标	标	标 分 值	符 号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分
	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	10 .0 0	=	3 平方 0 米	30	完成	10
		数量 指标	涉及的 村数	反映迁移 空气站包 括的村数	10 .0 0	=	1 个 0	10	完成	10
		质量 指标	迁移空 气站设 施完好 率	反映迁移 空气站设 施设施完 好率	10 .0 0	=	1 % 0	100	完成	10
		质量 指标	项目验 收合格 率	反映项目 验收合格 率	10 .0 0	≥	9 % 8	98	完成	10
		时效 指标	项目按 时完成 率	反映项目 按时完成 率	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年底	2023 年 底	完成	10
		成本 指标	迁移空 气站工 程费	反映迁移 空气站工 程费用	10 .0 0	≤	1 万元 0	10	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	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10
		社会 效益 指标	大气环 境质量 改善	大气环境 质量改善 提升	10 .0 0	≥	1 % 0	10	完成	10
	满 意 度 指	服务 对象 满意 度指	服务对 象满意 度调查	服务对象 满意度调 查表	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10

中：0000 财政资金	中：财政资金	
其他 0 其他	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(%)
	通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范	"通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范"	100.00
	通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失	通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	1000	≥ 2 次		2	完成	10
		数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数	10000	= 1 个		10	完成	10
		质量指标	风险	反映普查发	1	≥ 8 %		80	完	1

	指标	排查率	现隐患数量占年度自然灾害总数的比率	0.00	0			成	0
	数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	10.00	≥ 5	项	5	完成	10
	时效指标	工作及时性	反映每年最低上下半年各一次风险普查	10.00	文字描述	上半年6月底前,下半年12月底前	上半年6月底前,下半年12月底前	完成	10
	成本指标	办公费、租车费	普查期间的办公费、租车费	10.00	≤ 1	万元	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除,挽回经济损失	10.00	≥ 1	万元	100	完成	10
	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	10.00	≥ 7	%	70	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意率	群众对风险普查工作的满意率	10.00	≥ 9	%	90	完成	10
预算执行	预算执行率			10					10

率	
自	
评	
总	
分	100

（13）燃煤锅炉工资及清洁能源补贴

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。（2）项目绩效目标完成情况：一是通过使用天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染，机关单位必须率先垂范，确保大气治理和污染防治工作取得实效。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	燃煤锅炉工 资及清洁能 源补贴	项目级次	本 级	实施 主管 单位	912001 - 青龙 满族自治县大 石岭乡人民政 府本级	金 额 单 位	万 元
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排 情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)	
	预 算 数	18.0 0000 0	到 位 数	18.000000	执 行 数	18.000000		100
	其 中: 财 政 资	18.0 0000 0	其 中: 财 政 资 金	18.000000	其 中: 财 政 资 金	18.000000		

金										
其他	0 其他				0	其他	0			
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)	
	通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境				通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境				100.00	
	通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量				通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量				100.00	
四、 年 度 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 符 号 值 单 位 (文 字 描 述)		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	冬季 采暖 保障 面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	10 .0 0	=	1 2 0 0 平方 米	1200	完 成	1 0
		质量 指标	二氧 化硫 排放 消减 率	当年实际二氧化硫排放消减率	10 .0 0	≥	5 % 5	5	完 成	1 0
		质量 指标	细颗 粒物 排放 消减 率	当年实际细颗粒物排放消减率	10 .0 0	≥	8 % 8	8	完 成	1 0

效益指标	时效指标	改造完成及时性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	100.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	10.00	≤	15	万元	15	完成	10
	社会效益指标	全年优良空气天数增长率	全年空气优良天数同比增长率	10.00	≥	5	%	5	完成	10
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.00	≤	10	%	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意度和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

分				
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费		项目级次
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况
	预算数	1.000000	到位数	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	
	其他	0	其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			
	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、走访监督，提出议案建议。			
	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、政府决策部署，提高代表履职能力，密切代表与群众的联系，更好地发挥代表作用。			
	"			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数
		数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供保障
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履职提供保障
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率

	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意度
预算执行率	预算执行率		
自评总分			

（14）人大之家工作经费

（1）人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。（2）项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、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(%)			

算 执 行 情 况	预 算 数	1.00 000 0	到 位 数	1.000000	执 行 数	1.000000	100
	其 中 : 财 政 资 金	1.00 000 0	其 中 : 财 政 资 金	1.000000	其 中 : 财 政 资 金	1.000000	
	其 他	0	其 他	0	其 他	0	

三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率 (%)
	通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。			"通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。 "			100.00
	通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。 "			"通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。 "" "			100.00

四、 年 度 绩 效 指	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	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			

标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	组织 代表 参加 活动 次数	计划召开学 习宣传培训 活动次数	10. 00	≥	2	次	2	完 成	1 0
		数量 指标	开展 调研 的次 数	计划开展调 研的次数	10. 00	≥	5	次	5	完 成	1 0
		数量 指标	人大 代表 数量	反映镇级人 大代表数量	10. 00	=	30	人	30	完 成	1 0
		数量 指标	完成 调研 报告 数量	当年完成调 研报告的数量	10. 00	≥	2	篇	2	完 成	1 0
		质量 指标	活动 完成 率	做好协调组 织工作,为代 表依法履职 提供服务	10. 00	=	10 0	%	100	完 成	1 0
		时效 指标	学习 宣传 培训, 开展 代表 活动	做好协调组 织工作,为代 表依法履责 提供服务	10. 00	=	10 0	%	100	完 成	1 0
		成本 指标	支出 控制 数	总体控制在 年度预算额 度内	10. 00	≤	1	万元	1	完 成	1 0
	效 益	社会	意见 建议	人大代表提 出建议,被采	10. 00	≥	50	%	50	完 成	1 0

指 标	效益 指标	采纳 率	纳率							
	可 持 续 影 响 指 标	履职 质量 和水 平	加强对乡镇 人大工作的 联系和指导， 规范化、制度 化水平显著 提升	5.0 0	≥	95	%	95	完 成	5
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	会议 服务 工作 满意 率	乡人大代表 和常委对代 表工作的满 意程度	5.0 0	≥	95	%	95	完 成	5
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						1 0
自 评 总 分										100

(15) 人工影响天气资金

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目

绩效自- 52 -评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 1.5 万元。（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 17.65%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目级次	人工影响天气资金	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数	8.500	到位数	8.500000	执行数	1.500000	17.65	
其中：财政资金	8.500	其中：财政资金	8.500000	其中：财政资金	1.500000		
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(%)	
	通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。		"通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。			100.00	

	"		
通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。	"通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。 "		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标		数量指标	作业点人工数	反映做约点正常运行需要的人工人数	10.00	=	3 人	3	完成	10
		数量指标	作业点作业次数	反映年内作业点作业次数	10.00	≥	5 次	5	完成	10
		质量指标	作业点作业次数占恶劣天气的比例	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例	10.00	≥	9 5 %	95	完成	10
		时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间	10.00	文字描述	10 月底之前	10 月底之前	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用	10.00	≤	2 万元	2	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用	10.00	≤	3 万元	3	完成	10

效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率	100	≥	95	%	95	完成	10
	经济效益指标	增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加	1000	≥	1000	元	1000	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	果农对作业点的满意度	反映果农对作业点的满意度	100	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.764706
自评总分										91.76

(16) 团委工作经费

(1) 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据武装工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。(2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	团委工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
--------	------	--------	------	----	--------	----------------------------	------	----

二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预 算 数	1.000 000	到位数	1.000000	执行 数	1.000000	100
	其 中: 财 政 资 金	1.000 000	其中: 财政资 金	1.000000	其中: 财政 资金	1.000000	
	其 他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用	100.00
	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次	10	≥	3	次	3	完成	10

标			数						
	数量 指标	“圆梦 大学” 走访的 次数	反映“圆梦大 学”走访的次 数	10 .0 0	≥	4 次	4	完成	10
	数量 指标	宣传单 数量	反映用于青 少年法治宣 传教育印刷 的宣传单数 量	10 .0 0	≥	2 张 0 0	2000	完成	10
	质量 指标	活动完 成率	活动完成次 数占预计次 数的比例	10 .0 0	≥	9 % 8	98	完成	10
	时效 指标	活动完 成时间	反映各项活 动完成时间	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	成本 指标	经费支 出控制 数	团委活动经 费支出控制 在预算额度 内	10 .0 0	≤	1 万元	1	完成	10
效 益 指 标	社会 效益 指标	未成年 思想道 德建设 宣传率	反映全乡未 成年人思想 道德建设宣 传覆盖率	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10
	经济 效益 指标	团费收 缴完成 率	反映全乡团 费收缴和上 缴工作完成 比率	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	团员青 年满意 度	反映群众对 团委工作的 满意度	10 .0 0	≥	9 % 5	95	完成	10

预算执行率	10	10
自评总分		100

(17) 严重精神咋患者监护人责任险

(1)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	严重精神咋患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.36 000 0	到位数	1.360000	执行数	1.360000	100

况	其中: 1.36 其中: 1.360000 其中: 1.360000	其中: 1.360000	
	财政 000 财政 0 财政 0	财政 0	
	资金 0 资金 0 资金 0	资金 0	
	其他 0 其他 0 其他 0	其他 0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完 成率(%)
目			
标			
完	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。	100.00
成			
情	通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险	通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险	100.00
况			

四、	一	二	三	指标说明	指	预期指标值	单项指	单	自
年	级	级	级		标	符	标实际	项	评
度	指	指	指		分	号	完成值	指	得
绩	标	标	标		值	值		标	分
效						单位		完	
指						(文字		成	
标						描述)		情	
完								况	
成									
情									
况									
	产	质	办	责任险报销事项实	10	≥ 9 %	98	完	1
	出	量	结	际在规定时间内及	.0	8		成	0
	指	指	率	在规定时间内及时	0				
	标	标		办结的件数的比率					
		数	享	享受严重精神障碍	10	= 1 人	136	完	1
		量	受	患者监护人责任险	.0	3		成	0
		指	责	的人数	0	6			
		标	任						

		险人数							
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述	10月前	10月前	完成	100
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	= 100%		100	完成	100
	时效指标	发放及时率	反映及时足额发放保险	10.00	文字描述	2023年年底	2023年年底	完成	100
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用	10.00	= 100元		100	完成	100
	时效指标	责任险报销及时率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比	10.00	≥ 95%		95	完成	100
效益指标	社会效益	提高监护	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	10.00	= 136人		136	完成	100

	指 标	人 保 障								
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被 保 险 人 满 意 度	被保险监护人对保 险服务的满意程度	10 .0 0	≥	9 5 %	95	完 成	1 0	
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10					1 0	
自 评 总 分										100

(18) 专项武装工作经费

(1)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 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：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。			"通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。"			100.00		
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			"通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。"			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量	区域内服	年度内依法服	10.0	≥ 3 人	3	完成	10

指标	指标	兵役人员数量	兵役数量	0						
	数量指标	参加民兵训练的人数	年度内参加民兵训练的人数	10.00	≥	20	人	20	完成	10
	数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	10.00	≥	2	人	2	完成	10
	质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	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作的时间	10.00	≤	6	月	6	完成	10
	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	数量指标	民兵训练的次数	年度内开展民兵训练次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意	服务对象	新入伍兵	新入伍兵役及其家属对武装	10.0	≥	95	%	95	完成	10

度 指 标	满意 度指 标	满意 度	工作的满意度	0	
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10	10
自 评 总 分					100
五、无 存在 问题 原因 及整 改措 施					

（19）综治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。（2）项目绩效目标完成情况：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本	项目名	综治工作经费	项目级次	本 级	实施 主管	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政	金额单位 万元

情况	称		单位	府本级	
二、	预算安排	资金到位情况	资金执行情况	预算执行	
预算	情况(调整			进度(%)	
执行	后)				
情况	预算数	5.00 到位数 5.000000	执行数	5.000000	100
	其中: 5.00 其中:财 5.000000	政资金	其中: 5.000000	财政资金	
	其他 0 其他	0	其他	0	

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
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。	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。	100.00
情况	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。	妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。	100.00

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自
年度	指标	指标	标		标	符 值 单位	标实际	指标	评
绩效					分	号 (文字	完成值	完成	得
指标					值	描述)		情况	分
完成	产出	数量	印刷宣	反映印刷宣	10	≥ 2 份	2500	完成	1
情况	指标	指标	传单	传单数量	.0	5			0
					0	0			
					0				
		数量	维稳次	反映下乡维	10	≥ 5 次	50	完成	1
					.0				

	指标	数	稳的次数	0	0			0	
	质量 指标	协调督 导事项 化解率	化解事项占 督导事项总 数的比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成 1 0
	时效 指标	工作完 成时间	各项工作按 年度计划完 成	10 .0 0	≤	1 2	月	12	完成 1 0
	成本 指标	宣传费 支出	印刷宣传单 支出的费用	10 .0 0	≤	1	万元	1	完成 1 0
	成本 指标	支付救 济费	用于生活困 难的信访人 员支出	10 .0 0	≤	2	万元	2	完成 1 0
	成本 指标	租车费	租车接信访 人返青的费 用	10 .0 0	≤	2	万元	2	完成 1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	“民转刑” 命案减 少率(%)	“民转刑”命 案发生数量 的减少比率	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完成 1 0
	可持 续影 响指 标	立体化 社会治 安防控 体系覆 盖率(%)	立体化社会 治安防控体 系在镇村两 级的覆盖情 况	5. 00	≥	9 0	%	90	完成 5
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	群众对综治 工作满意率	5. 00	≥	9 5	%	95	完成 5
预 算 执 行	预算 执行 率			10					1 0

率	
自	
评	
总	
分	100
五、无	
存在	
问题	
原因	
及整	
改措	
施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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