



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：913

部门名称：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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

根据《青龙满族自治县三星口乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县三星口乡人民政府的主要职责是：

1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开，完成会议议程。

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

5、完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预

决算工作。

11、开展统计执法检查 and 培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定 全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工 作;做好统计调查工作;及时准确上报统计资料。

12、本着节俭的原则,做到能用则用,提高资产的使用效率。

13、加强社会治安综合治理,维护社会稳定,搞好农村矛盾纠纷排查 调处,对督导事项及时妥善化解。

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平, 提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度,达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故 的发生, 确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

20、公共文化设施达标, 机构和队伍健全, 实现公共文化资源共享,形 成城乡一体公共文化服务网络; 公共文化产品生产和服务能力提高, 基本 公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况,降低出生缺陷发生风险; 为各类 育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务. 为推进计生工

作，做好宣传 教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

23、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。

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

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	青龙满族自治县三星口乡人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县三星口乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县三星口乡人民政府本级 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	861.85	一、一般公共服务支出	32	494.06
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	76.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.64
	10		十、节能环保支出	41	17.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	161.81
	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	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	
	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	861.85	本年支出合计	58	844.61
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	17.24
	30			61	
总计	31	861.85	总计	62	861.85

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		861.85	861.85					
201	一般公共服务支出	494.06	494.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.06	494.06					
2010301	行政运行	241.06	241.06					
2010350	事业运行	252.99	252.99					
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47					
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
20808	抚恤	5.31	5.31					
2080899	其他优抚支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	35.64	35.64					
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16					
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62					
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53					
21013	医疗救助	6.48	6.48					
2101301	城乡医疗救助	6.48	6.48					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
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	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
213	农林水支出	162.71	162.71					
21307	农村综合改革	162.71	162.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.71	162.71					
221	住房保障支出	62.67	62.67					
22102	住房改革支出	62.67	62.67					
2210201	住房公积金	62.67	62.67					

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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		844.61	658.89	185.72			
201	一般公共服务支出	494.06	494.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.06	494.06				
2010301	行政运行	241.06	241.06				
2010350	事业运行	252.99	252.99				
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78				
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47				
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
20808	抚恤	5.31	5.31				
2080899	其他优抚支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	35.64	29.16	6.48			
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
21013	医疗救助	6.48		6.48			
2101301	城乡医疗救助	6.48		6.48			
211	节能环保支出	17.44		17.44			
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	7.44		7.44			
2110301	大气	7.44		7.44			
213	农林水支出	161.81		161.81			
21307	农村综合改革	161.81		161.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.81		161.81			
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				

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	861.85	一、一般公共服务支出	33	494.06	494.06		
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	76.78	76.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64		
	10		十、节能环保支出	42	17.44	17.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	161.81	161.81		
	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	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				
	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	861.85	本年支出合计	59	844.61	844.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.24	17.24		
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	861.85	总计	64	861.85	861.85		

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		844. 61	658. 89	185. 72
201	一般公共服务支出	494. 06	494. 06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494. 06	494. 06	
2010301	行政运行	241. 06	241. 06	
2010350	事业运行	252. 99	252. 99	
208	社会保障和就业支出	76. 78	76. 78	
20805	行政事业单位养老支出	71. 47	71. 47	
2080501	行政单位离退休	14. 84	14. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 09	56. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 54	0. 54	
20808	抚恤	5. 31	5. 31	
2080899	其他优抚支出	5. 31	5. 31	
210	卫生健康支出	35. 64	29. 16	6. 48
21011	行政事业单位医疗	29. 16	29. 16	
2101101	行政单位医疗	13. 62	13. 62	
2101102	事业单位医疗	15. 53	15. 53	
21013	医疗救助	6. 48		6. 48
2101301	城乡医疗救助	6. 48		6. 48
211	节能环保支出	17. 44		17. 44
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	7. 44		7. 44
2110301	大气	7. 44		7. 44
213	农林水支出	161. 81		161. 81
21307	农村综合改革	161. 81		161. 81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161. 81		161. 81
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	

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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	573.46	302	商品和服务支出	65.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.43	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.88	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	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	0.94	30211	差旅费	0.57	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	11.74	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	20.15	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	14.84	30217	公务接待费	1.50	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	5.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	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	1.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.54	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		593.61	公用经费合计					65.28

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府		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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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：青龙满族自治县三星口乡人民政府

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
3.49		1.99		1.99	1.50	3.49		1.99		1.99	1.50

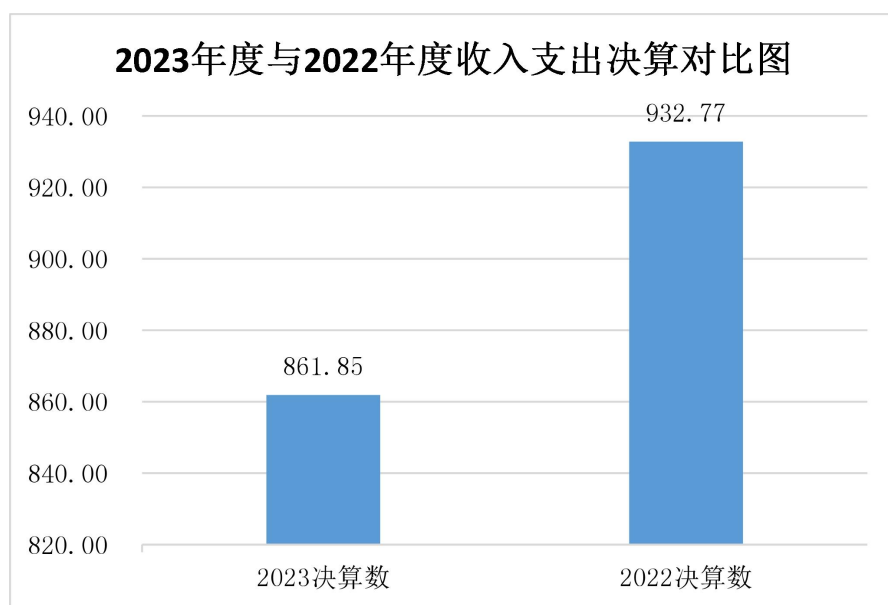
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

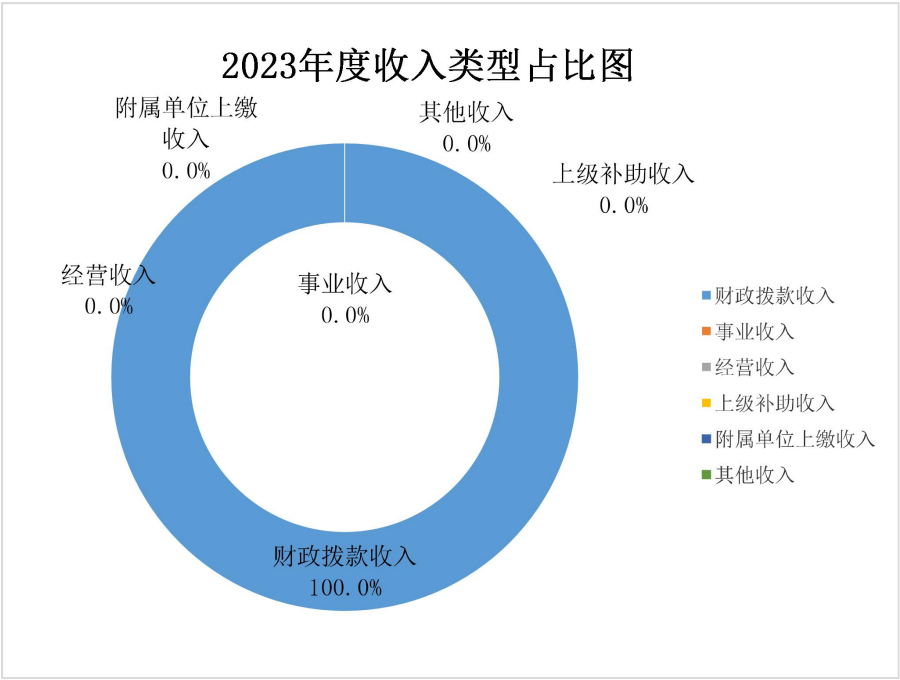
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）861.85万元。与2022年度决算相比，收支各减少70.92万元，降低7.6%，主要原因是基本支出、基础设施项目的减少。



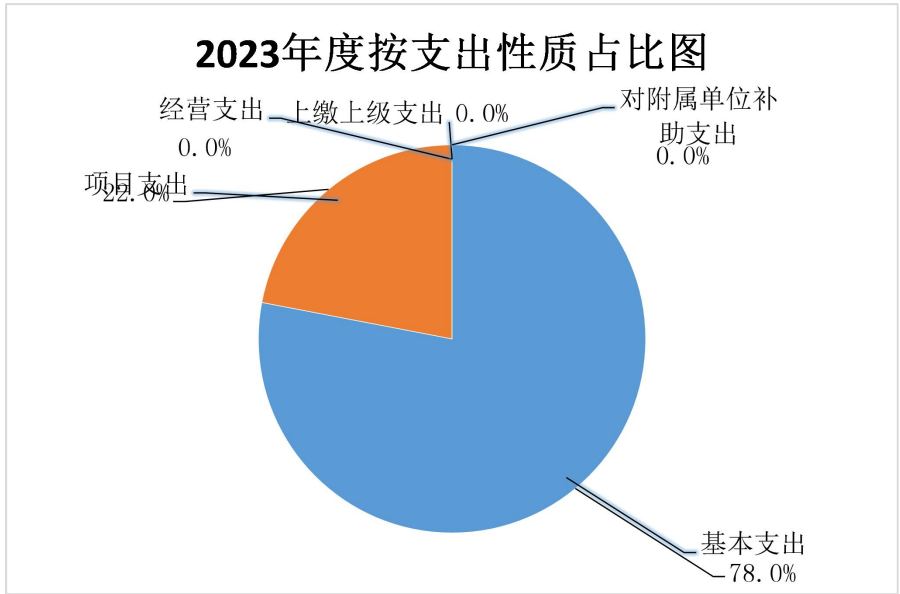
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计861.85万元，其中：财政拨款收入861.85万元，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844.61万元，其中：基本支出658.89万元，占78.0%；项目支出185.72万元，占22.0%；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

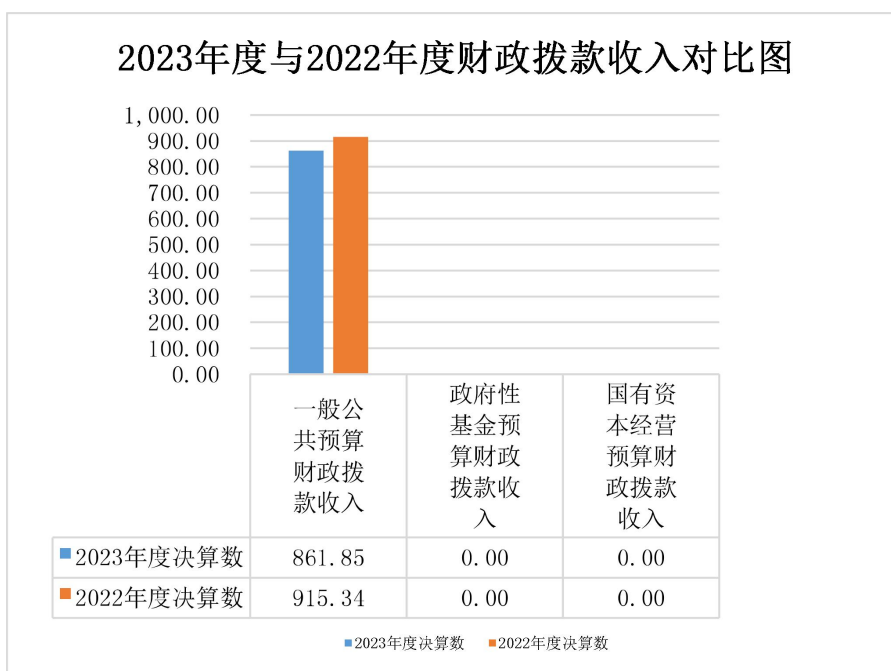
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 861.85 万元，比上年减少 53.49 万元，降低 5.8%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的减少；本年支出合计 844.61 元，比上年减少 88.16 万元，降低 9.5%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计861.85万元，比上年减少53.49万元，降低5.8%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的减少；本年支出合计844.61万元，比上年减少88.16万元，降低9.5%，主要原因是：基本支出、基础设施项目的减少

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

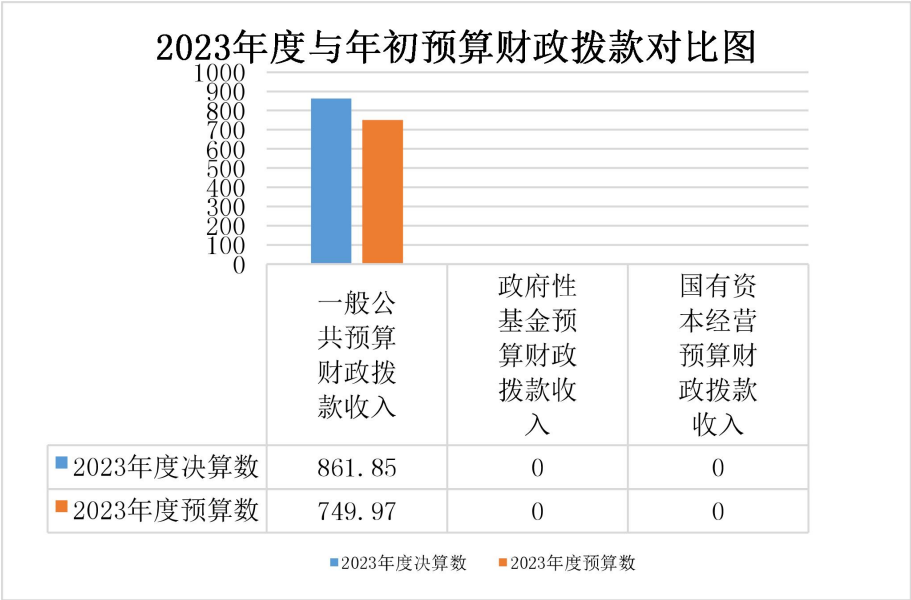
本单位2023年度财政拨款本年收入合计861.85万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加111.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余；本年支出合计844.61万元，完成年初预算的112.6%，比年初预算增加94.64万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计861.85万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加111.88万元，主要原因是：村级经费及上年末结转结余；本年支出合计844.61万元，完成年初预算的112.6%，比年初预算增加94.64万元，主要原因是：村级经费及上年末结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 844.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 494.06 万元，占 58.5%，主要用于一般公共服务(类)等支支出；社会保障和就业（类）支出 76.78 万元，占 9.1%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 35.64 万元，占 4.2%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 17.44 万元，占 2.1%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 161.81 万元，占 19.2%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住

房保障（类）支出 58.90 万元，占 7.0%，主要用于人员住房公积金等支出。

（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 658.89 万元，其中：

人员经费 593.61 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、生活补助；

公用经费 65.28 万元，主要包括：办公费、水费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 2.61 万元，增长 298.0%，主要原因是：2023 年度财政拨款结转至本年度支出。

（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 1.99 万元，支出决算 1.99 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，较上年增加 1.46 万元，增长 277.7%，主要是 2023 年度财政拨款结转至本年度支出。

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 1.99 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 1.99 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.46 万元，增长 277.7%，主要是 2023 年度财政拨款结转至本年度支出。

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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 1.15 万元，增长 328.6%，主要是 2023 年度财政拨款结转至本年度支出。本年度共发生公务接待 98 批次、680 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 65.28 万元，较 2022 年度减少 26.91 万元，降低 29.2%。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 17 个，年初预算安排 163.41 万元，年中调整后预算数为 359.51 万元，决算数 264.90 万元，年度实际支出率达 73.68%。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 264.90 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 17 个项目绩效自评结果附项目支出绩效自评表

1. 村级组织运转经费-服务群众专项经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序开展。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 60%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织元转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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	55.00000	到位数	55.000000	执行数	33.000000	60	
	其中:财政资金	55.00000	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	33.000000		
	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(%)	
	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，壮大村经济实力。		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，壮大村经济实力。		100.00	
	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		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		100.00	

四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	(文字描述)		

效
指
标
完
成
情
况

完
成
情
况

产
出
指
标

数量 指标	涉及村 数	反映发放村 干部基础职 务补贴的村 数	10 .0 0	=	1 1	个	11	完 成	1 0
数量 指标	考核次 数	反映村干部 考核次数	5. 00	≥	1	次	1	完 成	5
数量 指标	村干部 人数	反映村干部 人数	5. 00	=	5 7	人	57	完 成	5
质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部 岗位分工情 况	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
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 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
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 .0 0	=	3 6 0 0	元	36000	完 成	1 0
成本 指标	其他村 委干部 补贴标 准	反映其他村 委干部人 均补贴标准	10 .0 0	≥	1 2 0 0	元	12000	完 成	1 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	100	≥	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	100	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6
自评总分										95.85

2. 村干部基础职务补贴

（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 100 万元，执行数为 58.536 万元，完成预算的 58.54%。

（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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	58.536000	58.54		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	58.536000			
	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(%)		
	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，壮大村经济实力。			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，壮大村经济实力。			100.00		
	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			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			100.00		
四、年度绩效指标	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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成 自评得分

标
完
成
情
况

情
况

产 出 指 标	数量 指标	涉及村 数	反映发放村 干部基础职 务补贴的村 数	10. 00	=	11	个	11	完 成	1 0
	数量 指标	考核次 数	反映村干部 考核次数	5.0 0	≥	1	次	1	完 成	5
	数量 指标	村干部 人数	反映村干部 人数	5.0 0	=	57	人	57	完 成	5
	质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部 岗位分工情 况	10. 00	≥	95	%	95	完 成	1 0
	质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部 占总村干部 比例	10. 00	≥	90	%	90	完 成	1 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	=	10 0	%	100	完 成	1 0
	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	=	36 00 0	元	36000	完 成	1 0
	成本 指标	其他村 干部人 员补贴 标准	反映其他村 两委干部人 均补贴标准	10. 00	≥	12 00 0	元	12000	完 成	1 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	10. 00	≥	95	%	95	完 成	1 0

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			10					5.85
自评总分									95.85

3. 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

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 45.710267 万元，执行数为 45.710267 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、项目基本	村级组织运转经费-村干部基	项目级次	本级	实施主管	913001 - 青龙满族自治县三	金额单位	万元
--------	---------------	------	----	------	-------------------	------	----

情况	名称	基础职务补贴	单位	星口乡人民政府本级	
----	----	--------	----	-----------	--

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	45.71	到位数	45.710267	执行数	45.710267
		0267				100
	其中:财政	45.71	其中:财政	45.710267	其中:财政	
	资金	0267	资金		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					
情况	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"		""通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。""		100.00
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。		"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。"		100.00

四、	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	级	指标	标		标	符	值	标实际	指标	评
绩效	指				分	号	单位	完成值	完成	得
指标	标				值		(文字		情况	分
完成							描述)			
情况	产出	数量	涉及村	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10	=	1个	11	完成	10
	指标	指标	数		.0		1			
	指				0					

标	数量 指标	考核次 数	反映村干部考 核次数	5. 00	> =	1 =	次	1	完成	5
	数量 指标	村干部 人数	反映村干部人 数	5. 00	=	5 5	人	55	完成	5
	质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部岗 位分工情况	10 .0 0	> =	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 .0 0	> =	9 0	%	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 .0 0	=	1 0 0	%	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 .0 0	=	3 6 0	元	36000	完成	10
	成本 指标	其他村 委干部 人均补 贴标准	反映其他村两 委干部人均补 贴标准	10 .0 0	> =	1 2 0	元	12000	完成	10
	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 .0 0	> =	9 5	%	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 .0 0	> =	9 0	%	90	完成	10

预算	10	10
执行		
率		
自评总分		100

4. 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 32 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 45.81%。（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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		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	32.00000	到位数	32.000000		执行数	14.660000		45.81	
	其中:财政资金	32.00000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	14.660000			

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(%)	
	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。				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。				100.00	
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，，壮大村级经济实力。				提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，，壮大村级经济实力。				100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 号	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	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 1 个	11	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 %	100	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	=	1 0 %	100	完 成	1 0
		质量 指标	购置办 公用品	反映购买的办公用 品合格数量占全部	1 0.	≥	9 %	95	完	1

效益指标	指标	合格率	购买办公用品数量的比例	0	5		成	0
	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	10000	= 1 次/半年	1	完成	10000
	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	10000	≤ 2 万元 . 9	2.86	完成	10000
	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	10000	≥ 9 5 %	95	完成	10000
	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	10000	≥ 1 年	1	完成	10000
	满意度指标	服务对象满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10000	≥ 9 0 %	90	完成	10000
预算执行率				100				4.58125
自评总分								94.58

5. 村级组织运转经费-村级组织办公经费

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 10.8 万元，执行数为 10.8 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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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(%)		
执行数	预算数	10.80000	到位数	10.800000	执行数	10.800000	100		
	其中：财政资金	10.80000	其中：财政资金	10.800000	其中：财政资金	10.800000			
	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		

情况					"					
	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	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	10000	=	1个	11	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10000	=	100%	100	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10000	=	100%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10000	>=	95%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10000	=	1次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费	反映每个村级组织	1	<	1万元	10.8	完	1

	指标	费补贴	办公经费补助标准	0.00	=	0.08		成	0
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	100	>	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	100	>	100%	100	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	100	>	90%	90	完成	100
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100

6. 党建工作经费

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%。

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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	0		0	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	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				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				100.00	
	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，壮大村经济实力。				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，壮大村经济实力。				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

标
完
成
情
况

情
况

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 .0 0	=	1 1	个	11	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 .0 0	≥	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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
	质量 指标	服务 群众 经费 使用 率	反映服务群众经费 使用得当，农村群 众生产生活条件改 善提高，社会环境 安全稳定	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
	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 .0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
	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 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0

	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	10.00	≤	2 万元	2	完成	10
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00	≤	3 万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	5.00	≥	90 %	90	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	5.00	≥	90 %	90	完成	5
	预算执行率			10					0
自评总分									96

7. 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 3 万元，执行数为 3 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、项目基本情况	项目	防火防汛工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		金额单位
									万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	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		
	其他	0	其他	0	其他		0		

三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标	具体完成情况	总体完 成率(%)
	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。	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。	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。	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。	100.00

四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	日常 巡查 次数 (次)	当年实际 日常巡查 次数	10. 00	≥	2 0 0	次	200	完 成	1 0
		质量 指标	日常 巡查 覆盖 率	反应巡查 范围为整 个辖区。	10. 00	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
		质量 指标	确保 河道 通畅 率	反映汛期 河道通畅 率	10. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		时效 指标	巡查 完成 时间	反映防火 防汛完成 时间	10. 00	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	完 成	1 0
		成本	支出	总体控制	10.	≤	3	万元	3	完	1

	指标	控制数	在年度预算额度内	00					成	0
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	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的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

8. 防贫工作专项经费

(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、基本情况	项目名称	防贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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	2.000 000	到位数	2.000000	执行数	0	0		
	其中：财政资金	2.000 000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0			

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(%)	
	通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。				"通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。 " "通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。 "				100.00	
	通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。				"通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。 "				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	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	贫困村 脱贫出 列数 (个)	建档立卡贫 困村脱贫出 列数量	10. 00	=	8 个	8	完成	10
		质量 指标	农村脱 贫人口 比率	年度计划脱 贫人口数量 占贫困人口 总数的比率	10. 00	≥	9 % 5	95	完成	10
		时效 指标	工作及 时率	各项工作按 年度计划完 成	10. 00	=	1 % 0 0	100	完成	10
		成本 指标	扶贫工 作交通 费支出	下乡扶贫的 租车等交通 费用支出	10. 00	≤	1 万元	1	完成	10

效益指标	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	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10
	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	10.00	=	8	个	8	完成	10
	经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率	贫困村农民人均纯收入的同比增长比率	10.00	≥	10	%	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

9. 空气自动监测站迁移项目

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 100%。项目绩效目标完成情况：
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。保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。

目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

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	913001 - 青 龙满族自治 县三星口乡 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	10.0 0000 0	到 位 数	10.000000	执 行 数	10.000000	100		
	其 中： 财 政 资 金	10.0 0000 0	其 中： 财 政 资 金	10.000000	其 中： 财 政 资 金	10.000000			
	其 他	0	其 他	0	其 他	0			
三、 目 标 完 成	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率(%)	
	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	

情况					"					
	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	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	10000	=	1个	11	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10000	=	100%	100	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织有效开展工作	10000	=	100%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10000	>=	95%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10000	=	1次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费	反映每个村级组织	1	<	1万元	10.8	完	1

	指标	费补贴标准	办公经费补助标准	0.00	=	0.08		成	0
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	100	>	95	%	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	100	>	100	%	完成	10
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	100	>	90	%	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100

10. 全国自然灾害综合风险普查工作经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 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。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%。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	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	913001 - 青 龙满族自治县三星口乡人民政府本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数		0	0	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。			100.00	
	通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众防范意识。				通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众			100.00	

四、 年度绩效指标完成情况					防范意识。					
	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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	1000	= 15	人	8	完成	10
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	1000	≥ 1	次/年	95	完成	10
		质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	1000	= 100	%	100	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	1000	= 100	%	1	完成	10
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	1000	= 100	%	0.5	完成	10
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	1000	≤ 30	天	0.5	完成	10
		成本	每人每	支付已认定伤残	1	= 0	万元	8	完	1

	指标	年发放标准	等级待遇矽肺病的生活补助	0.00	.				成	0
				0	4					
				0	3					
效益指标	社会效益指标	提升生活质量,维护社会稳定	保障、提升矽肺病人家庭生活水平,维护社会稳定	100	=	15	人	10	完成	100
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	问卷调查中,满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	100	≥	90	%	90	完成	100
预算执行率	预算执行率			100						
自评总分				100						100

11. 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）

（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 20 万元，执行数为 20 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、项目基本情况	项目级次	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴（运转保障）	本级	实施主管单位	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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	20.00000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其中：财政资金	20.00000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000		
	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(%)	
目标完成情况	通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。			"通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。"			100.00	
	通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员			"通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作			100.00	

	和群众提供良好的工作办事环境。				人员和群众提供良好的工作办事环境。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	10.00	≥	1100	m²	1100	完成	0.00
		质量指标	二氧化硫削减排放率	当年实际二氧化硫排放削减率	10.00	≥	5%		5	完成	0.00
		质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	≥	8%		8	完成	0.00
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日完成	完成	0.00
		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	≤	4万元		4	完成	0.00
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	10.00	≤	12万元		12	完成	0.00
		成本指标	设备支出	设备改造	10.00	≤	4万元		4	完成	0.00

效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率(%)	全年空气优良天数同比增长率	10.00	≥	5	%	5	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										10

12. 人大代表之家工作经费

(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

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、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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		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	0		0	
	其中:财政资金	1.000 000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。				通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。				100.00	

通过开展党建工作，充分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。	"通过开展党建工作，充分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。 "	100.00
---	---	--------

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	号	值 单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	10.00	≥	6	种	6	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
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	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

效益指标	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出控制在年度预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力,组织业务培训次数	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						0
自评总分										90

13. 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 2 万元，执行数为 2 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	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级	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	2.000 000	到位数	2.000000	执行数	0	0		
	其中：财政资金	2.000 000	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(%)		
	通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。			通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。			100.00		
	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团			通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，			100.00		

	委作用。				积极发挥团委作用。					
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	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数	10.00	≥	3 次	3	完成	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	10.00	≥	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	10.00	≥	2 0 0 张	2000	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	≥	9 8 %	98	完成	10
		时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	10.00	=	1 0 0 %	100	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	≤	2 万元	2	完成	10
		效益指标	社会效益指标	未成年人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	10.00	≥	9 0 %	90	完成
	经济效益指标		团费收	反映全乡团	10.00	≥	9 0 %	90	完成	10

	效益 指标	缴完成 率	费收缴和上 缴工作完成 比率	00	0				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	团员青年 年满意 度	全乡群众对 党建工作的 满意度	10.00	≥	95	%	95	完成 10
预算 执行 率	预算 执行 率			10					0
自评 总分									90

14. 矽肺病人员生活补助

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病工伤救助金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.48 万元，执行数为 6.48 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。

(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	矽肺病人员生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	913001 - 青 龙满族自治县三星口乡人民政府本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.480000	到位数	6.480000	执行数	6.480000	100		
	其中：财政资金	6.480000	其中：财政资金	6.480000	其中：财政资金	6.480000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。			100.00	

成 情 况	稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值 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	补助人 数	已认定伤残等级 待遇矽肺病人数	1 0. 0 0	=	1 5 人	8	完 成	1 0
		数量 指标	核实次 数	已认定伤残等级 待遇矽肺病人数 核实次数	1 0. 0 0	≥	1 次/ 年	95	完 成	1 0
		质量 指标	资金发 放到位 率（%）	资金待遇按时足 额发放人数占应 发放人数的比率	1 0. 0 0	=	1 0 %	100	完 成	1 0
		质量 指标	认定准 确率	认定伤残待遇矽 肺病人员准确率	1 0. 0 0	=	1 0 %	1	完 成	1 0
		质量 指标	发放标 准准确 率	按照相关文件标 准发放标准准确 率	1 0. 0 0	=	1 0 %	0.5	完 成	1 0
		时效 指标	资金发 放及时 性	收到专项资金后 拨付到救助对象 手中的时效	1 0. 0	≤	3 0 天	0.5	完 成	1 0

				0					
	成本 指标	每人每 年发放 标准	支付已认定伤残 等级待遇矽肺病 的生活补助	1 0. 0 0	=	0 .4 3	万元 8	完 成	1 0
效 益 指 标	社会 效益 指标	提升生 活质量 提升,维 护社会 稳定	保障、提升矽肺 病人家庭生活水 平,维护社会稳 定	1 0. 0 0	=	1 5	人 10	完 成	1 0
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	救助对 象满意 度(%)	问卷调查中,满 意和较满意的救 助对象数量占调 研对象总数的比 率	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

15. 严重精神障碍患者监护人责任险

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 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	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	913001 - 青 龙满族自治县三星口乡 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	0.81 0000	到 位 数	0.810000		执 行 数	0		0		
	其 中: 财 政 资 金	0.81 0000	其 中: 财 政 资 金	0.810000		其中: 财 政 资 金	0				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、 目 标	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率(%)		
		通过开展精神障碍患者责任险，确保监护				通过开展精神障碍患者责				100.00	

完成情况	人、当事人安全得到保障，化解事后风险。	任险，确保监护人、当事人安全得到保障，化解事后风险。	
	通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。	通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	100	=	81人	81	完成	100
		数量指标	严重精神障碍患者人数	反映严重精神障碍患者人数	100	=	81人	81	完成	100
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100	=	100%	100	完成	100
		质量指标	保险理赔办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率	100	≥	95%	95	完成	100
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	100	=	100%	100	完成	100

		率		0	0				
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10000	文字描述	2023年10月31日前	null	完成	10
	成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用，每人每年100元	10000	=	0.8万元	0.81	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	10000	=	81人	81	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	10000	≥	95%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					0
自评总分									90

16. 专项武装经费

(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	专项武装经 费		项目级次	本 级	实施主 管单位	913001 - 青龙满 族自治县三星口乡 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	2.000 000	到 位 数	2.000000		执行数			0	0
	其 中： 财 政 资 金	2.000 000	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、	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。	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。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	2 次 0	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个辖区。	10.00	≥	9 % 5	95	完成	10
		质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	10.00	=	1 % 0	100	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	支出控制	总体控制在年度预	10.00	≤	3 万元	3	完成	10

	数	算额度内								
	成本	宣传	宣传标语、	10.	≤	1	万元	1	完	1
	指标	标语、	条幅等费	00					成	0
		条幅	用							
		等								
效	社会	降低	反映降低	10.	≥	3	%	30	完	1
益	效益	火灾	火灾对环	00		0			成	0
指	指标	对环境	境破坏的							
标		破坏	比率							
	生态	森林	全乡森林	10.	≤	0.	%	0.01	完	1
	效益	火灾	火灾发生	00		0			成	0
	指标	受害	面积占森			1				
		率	林总面积							
		(%)	的比例							
满	服务	群众	群众对防	10.	≥	9	%	95	完	1
意	对象	满意	火防汛工	00		5			成	0
度	满意	度	作满意度							
指	度指									
标	标									
预	预算			10						0
算	执行									
执	率									
行										
率										
自										90
评										
总										
分										

17. 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 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、项目基本情况	项目	综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	913001 - 青龙满族自治县三星口乡人民政府本级		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		0	0	
	其中：财政资金	1.000 000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

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，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。	通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	5.00	≥ 2000	份	2000	完成	5
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	5.00	≥ 50	次	50	完成	5
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	= 100	%	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31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	10.00	≤ 0.25	万元	0.25	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	≤ 0.25	万元	0.25	完成	10
		成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	10.00	≤ 0.5	万元	0.5	完成	10

	指标	用	0	5						
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	100	≥	90	%	90	完成	10
	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乡村两级的覆盖情况	100	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	100	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			100						0
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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