



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：906

部门名称：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

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

根据《茨榆山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，茨榆山镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育体育、科学、文化、劳动保障、卫生健康事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的

根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	茨榆山镇人民政府(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，青龙满族自治县茨榆山镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级 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：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府 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	1,223.03	一、一般公共服务支出	32	606.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.66	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	106.69
	9		九、卫生健康支出	40	52.07
	10		十、节能环保支出	41	61.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.66
	12		十二、农林水支出	43	318.18
	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	79.04
	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	1,226.69	本年支出合计	58	1,226.69
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	1,226.69	总计	62	1,226.69

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：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

2023年度

公开02表
金额单位：万元

项目		2023年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,226.69	1,226.69					
201	一般公共服务支出	606.05	606.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.05	606.05					
2010301	行政运行	224.63	224.63					
2010308	信访事务	15.00	15.00					
2010350	事业运行	366.42	366.42					
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69					
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81					
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20808	抚恤	5.88	5.88					
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	52.07	52.07					
21004	公共卫生	15.21	15.21					
2100408	基本公共卫生服务	1.21	1.21					
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43					
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69					
21013	医疗救助	0.43	0.43					
2101301	城乡医疗救助	0.43	0.43					
211	节能环保支出	61.00	61.00					
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	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	26.00	26.00					
2110402	农村环境保护	11.00	11.00					
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	3.66	3.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.66	3.66					
2120816	2120816	3.66	3.66					
213	农林水支出	318.18	318.18					
21303	水利	50.00	50.00					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	263.18	263.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.18	263.18					
221	住房保障支出	79.04	79.04					
22102	住房改革支出	79.04	79.04					
2210201	住房公积金	79.04	79.04					

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府 2023年度

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	1	2	3	4	5	6
合计		1,226.69	813.21	413.48			
201	一般公共服务支出	606.05	591.05	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.05	591.05	15.00			
2010301	行政运行	224.63	224.63				
2010308	信访事务	15.00		15.00			
2010350	事业运行	366.42	366.42				
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69				
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81				
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
20808	抚恤	5.88	5.88				
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	52.07	36.43	15.64			
21004	公共卫生	15.21		15.21			
2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21			
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00			
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
21013	医疗救助	0.43		0.43			
2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43			
211	节能环保支出	61.00		61.00			
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	25.00		25.00			
2110301	大气	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	26.00		26.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	3.66		3.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.66		3.66			
2120816	2120816	3.66		3.66			
213	农林水支出	318.18		318.18			
21303	水利	50.00		50.00			
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	263.18		263.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.18		263.18			
221	住房保障支出	79.04	79.04				
22102	住房改革支出	79.04	79.04				
2210201	住房公积金	79.04	79.04				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,223.03	一、一般公共服务支出	33	606.05	606.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.69	106.69		
	9		九、卫生健康支出	41	52.07	52.07		
	10		十、节能环保支出	42	61.00	61.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.66		3.66	
	12		十二、农林水支出	44	318.18	318.18		
	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	79.04	79.04		
	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	1,226.69	本年支出合计	59	1,226.69	1,223.03	3.66	
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	1,226.69	总计	64	1,226.69	1,223.03	3.66	

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

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		1,223.03	813.21	409.82
201	一般公共服务支出	606.05	591.05	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.05	591.05	15.00
2010301	行政运行	224.63	224.63	
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010350	事业运行	366.42	366.42	
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080899	其他优抚支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	52.07	36.43	15.64
21004	公共卫生	15.21		15.21
2100408	基本公共卫生服务	1.21		1.21
2100409	重大公共卫生服务	14.00		14.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
21013	医疗救助	0.43		0.43
2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43
211	节能环保支出	61.00		61.00
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	25.00		25.00
2110301	大气	25.00		25.00
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00
213	农林水支出	318.18		318.18
21303	水利	50.00		50.00
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
21307	农村综合改革	263.18		263.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.18		263.18
221	住房保障支出	79.04	79.04	
22102	住房改革支出	79.04	79.04	
2210201	住房公积金	79.04	79.04	

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：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

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	741.90	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.11	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.64	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.74	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	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	3.38	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	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	28.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.69	30217	公务接待费		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	5.88	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.61	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		770.82	公用经费合计				42.39	

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：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

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			3.66	3.66		3.66	
212	城乡社区支出		3.66	3.66		3.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.66	3.66		3.66	
2120816	2120816		3.66	3.66		3.66	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县茨榆山镇人民政府

2023年度

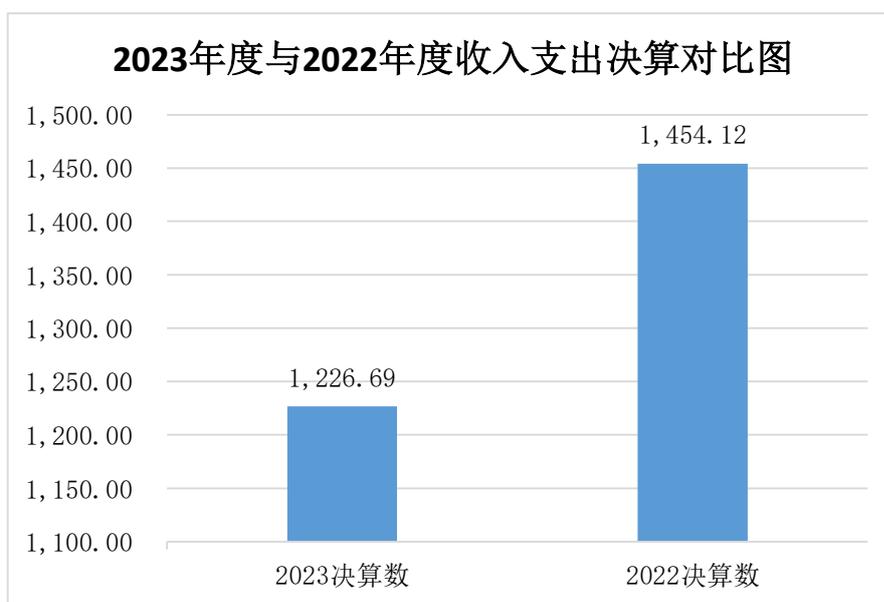
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

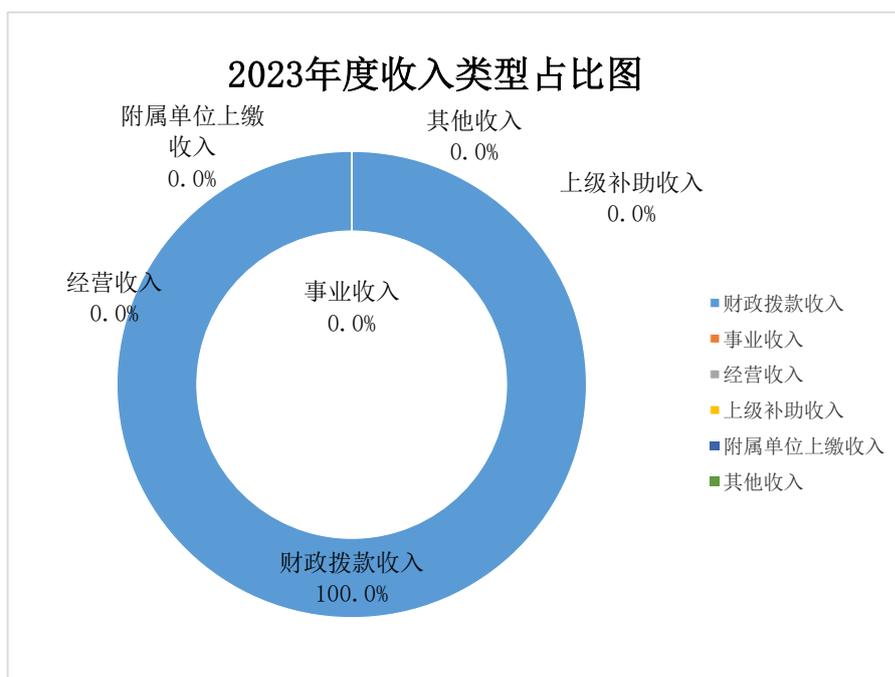
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1226.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少227.43万元，降低15.6%，主要原因是革命老区道路硬化项目支出和人员支出的减少。



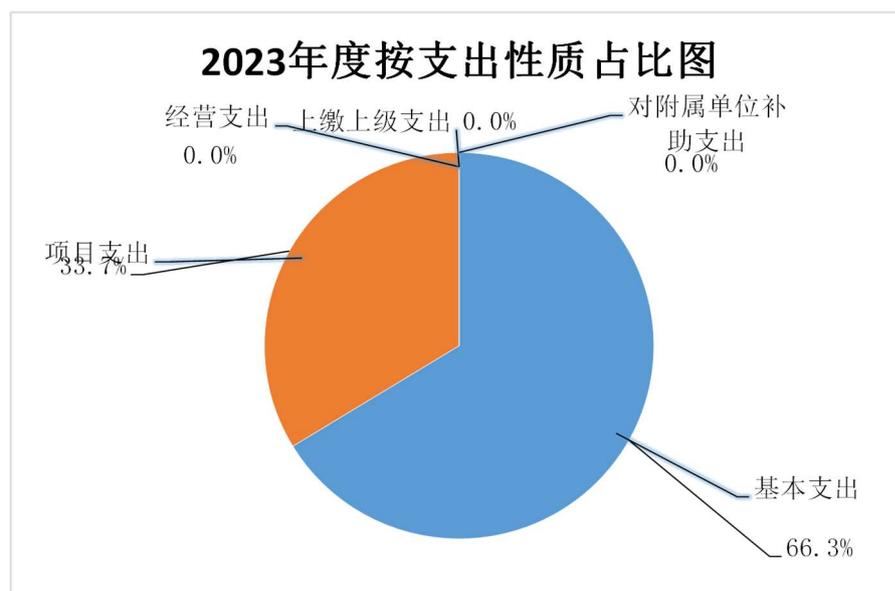
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1226.69万元，其中：财政拨款收入1226.69万元，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1226.69万元，其中：基本支出813.21万元，占66.3%；项目支出413.48万元，占33.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

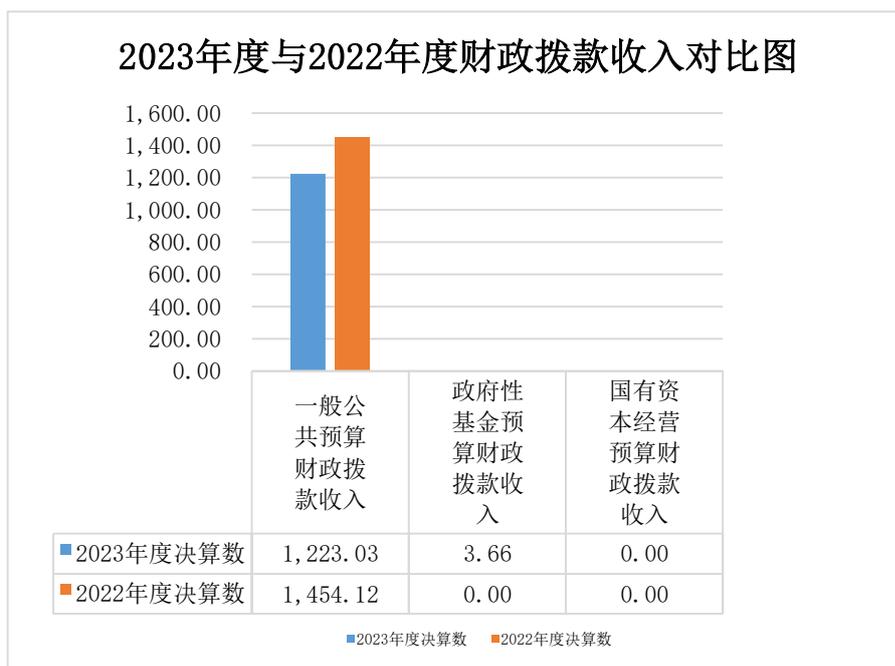
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1226.69 万元，比上年减少 227.43 万元，降低 15.6%，主要原因是：革命老区道路硬化项目支出和人员支出的减少；本年支出合计 1226.69 元，比上年减少 227.43 万元，降低 15.6%，主要原因是：革命老区道路硬化项目支出和人员支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1223.03 万元，比上年减少 231.09 万元，降低 15.9%，主要原因是：革命老区道路硬化项目支出和人员支出的减少；本年支出合计 1223.03 万元，比上年减少 231.09 万元，降低 15.9%，主要原因是：革命老区道路硬化项目支出和人员支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 3.66 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 100%，主要原因是：增加了乡镇综治服务经费项目；本年支出合计 3.66 万元，比上年增加 3.66 万元，主要原因是：增加了乡镇综治服务经费项目。

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

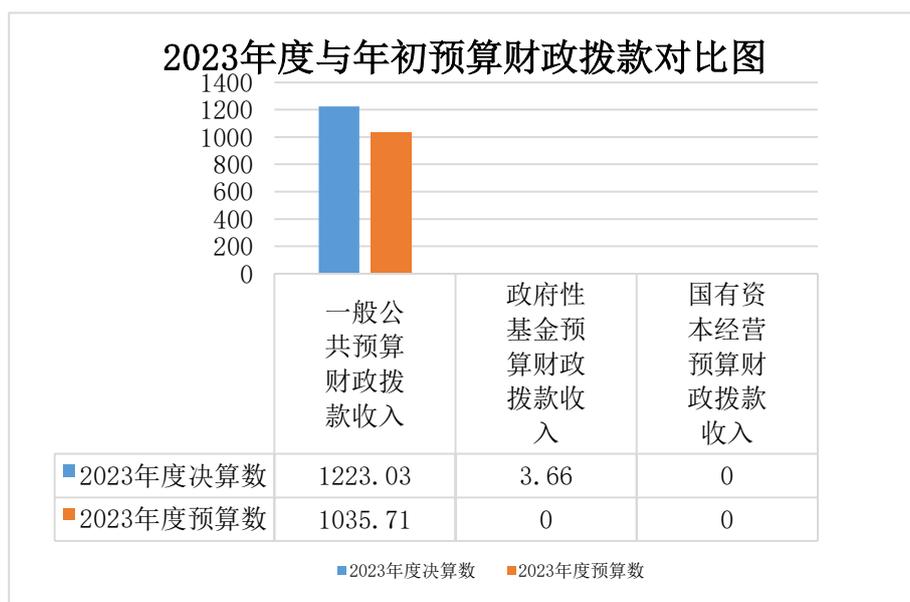
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1226.69万元，完成年初预算的118.4%，比年初预算增加190.98万元，决算数大于预算数，**主要原因是：调整预算数时又增加了村级组织运转经费**；本年支出合计1226.69万元，完成年初预算的118.4%，比年初预算增加190.98万元，决算数大于预算数，**主要原因是：调整预算数时又增加了村级组织运转经费**。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1223.03万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加187.32万元，**主要原因是：调整预算数时又增加了村级组织运转经费**；本年支出合计1223.03万元，完成年初预算的118.1%，比年初预算增加187.32万元，**主要原因是调整预算数时又增加了村级组**

织运转经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.66万元，比年初预算增加3.66万元，主要原因是：调整预算数时增加了乡镇综治服务经费项目；本年支出合计3.66万元，比年初预算增加3.66万元，主要原因是：调整预算数时增加了乡镇综治服务经费项目。

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1226.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出606.05万元，占49.4%，主要用于社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房和保障等支出；社会保障和就业（类）支出106.69

万元，占 8.7%，主要用于机关工作人员的养老保险和职业年金的缴费与机关退休人员的经费等支出；卫生健康（类）支出 52.07 万元，占 4.2%，主要用于机关工作人员的医疗保险、大病保险和生育保险缴费等支出；节能环保（类）支出 61.00 万元，占 5.0%，主要用于燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、空气自动监测站迁移项目和农村环境整治工作经费等支出；城乡社区（类）支出 3.66 万元，占 0.3%，主要用于乡镇综治工作经费等支出；农林水（类）支出 318.18 万元，占 25.9%，主要用于村级组织运转、防贫、小沙河跌水堰等支出；住房保障（类）支出 79.04 万元，占 6.4%，主要用于机关工作人员的住房公积金缴费等支出。

（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 813.21 万元，其中：

人员经费 770.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 42.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 11.23 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度预算指标收回。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 5.83 万元，降低 100.0%，主要是本年度预算指标收回。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 5.83 万元，

降低 100.0%，主要是本年度预算指标收回。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 5.40 万元，降低 100.0%，主要是本年度预算指标收回。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 42.39 万元，较 2022 年度减少 80.08 万元，降低 65.4%。主要原因是：本年度机关运行经费剩余指标未支付结转至下一年度。

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 1 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金568.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度乡镇综治服务经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人大代表之家工作经费”“专项武装经费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出568.14万元，政府性基金预算支出3.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：我部门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，乡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

本单位在今年部门决算公开中反映“人大代表之家工作经费”项目及“专项武装经费”项目等 27 个项目绩效自评结果。

(1) “人大代表之家”工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表之家”工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；完成通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

(2) 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用；完成践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政

治优势、组织优势和密切联系群众的优势。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（3）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量；完成通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（4）专项武装工作经费及其结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源；通过完成了开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（5）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 1.21 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了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了责任险，降低了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件的发生所带来的经济风险。未发现问题。

（6）矽肺病人员生活困难补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.432 万元，执行数为 0.432 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。未发现问题。

（7）新冠疫情工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成防疫物资采购及发放，辖区内疫苗接种宣传和组织工作得以有序开展，提升了居民对疫情的防范意识，有效的控制

了疫情的传播，保障了辖区内居民的生命安全。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（8）疫情防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成防疫物资采购及发放，辖区内疫苗接种宣传和组织工作得以有序开展，提升了居民对疫情的防范意识，有效的控制了疫情的传播，保障了辖区内居民的生命安全。未发现问题。

（9）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效的保障了冬季取暖设施的正常运转，通过改用电，确保实现污染物稳定达标排放。未发现问题。

（10）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，防火防汛工作经费及其结转项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，完成了日常防火巡查和宣传工作，防火扑救物资得到充足的保障，有效的防范和遏制了森林火灾的发生；完成了汛期洪灾风险巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（11）防火防汛工作经费（上年结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费及其结转项目绩效自评得分为 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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了日常防火巡查和宣传工作，防火扑救物资得到充足的保障，有效的防范和遏制了森林火灾的发生；完成了汛期洪灾风险巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。未发现问题。

（12）扶贫工作经费及项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费及其结转项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了扶贫、防贫工作的正常进行；为完成脱贫攻坚任务、巩固脱贫攻坚成果

提供有力保障。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（13）防贫工作经费结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费及其结转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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了扶贫、防贫工作的正常进行；为完成脱贫攻坚任务、巩固脱贫攻坚成果提供有力保障。未发现问题。

（14）农村环境综合治理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合治理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11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了农村环境整治工作的正常进行；确保村容村貌整洁有序。未发现问题。

（15）空气自动监测站迁移项目自评综述：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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了空气

自动监测站点的数据采集准确、传输稳定，确保空气自动监测站正常运行。未发现问题。

（16）信访维稳工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了辖区信访工作的稳定。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（17）维稳工作经费项目自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了辖区信访工作的稳定。未发现问题。

（18）综治工作经费项目自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，加强法制宣传教育，提高了

乡民法律意识，达到了维护农业农村工作的稳定效果。未发现问题。

(19) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴及其结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.46 万元，执行数为 89.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高了村干部工作积极性，为推进科学民主决策、村级工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

(20) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴及其结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.571 万元，执行数为 71.571 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高了村干部工作积极性，为推进科学民主决策、村级工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

(21) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-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 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项

目，提高了村级组织工作的效率，为推进科学民主决策、村级工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

（22）村级组织运转经费-村级组织办公经费（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村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 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高了村级组织工作的效率，为推进科学民主决策、村级工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

（23）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费村级组织办公经费及其结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高了村级组织工作的效率，改善了广大居民的生产生活条件和卫生环境，为开展服务群众工作、村内公共设施维修维护、村级各项工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

（24）村级组织运转经费-服务群众专项经费（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费村级组织办公经费及其结转项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，提高了村级组织工作的效率，改善了广大居民的生产生活条件和卫生环境，为开展服务群众工作、村内公共设施维修维护、村级各项工作正常运转，提供了有效保障。未发现问题。

（25）撤乡设镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，撤乡设镇工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。存在问题原因：财政资金未及时拨付；整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

（26）综治乡镇服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费及其结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展综治乡镇服务经费项目实现网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警，降低了政府巡查工作成本。未发现问题。

(27) 蔡峪村小沙河跌水堰工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔡峪村小沙河跌水堰工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，解决群众出行难问题，防止发水，破坏道路，保护群众生命财产安全。推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管 单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单 位	万 元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)			
情况	预算数	1.00000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中:财政资金	1.00000	其中:财政资金	0	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(%)			
情况	通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。			"通过开展人大代表之家宣传宪法法律和党的路线方针政策，促进各级党委政府重大决策部署有效贯彻到基层。"			100.00			
	通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。			"通过组织开展学习宣传培训及各项代表活动，激发人大代表依法履职积极性。"			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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	5.00	≥ 2	次	2	完成	5
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	5.00	≥ 2	次	2	完成	5
		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	份	2	完成	10
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务	10.00	= 100	%	100	完成	10
		质量指标	代表参加活动或培训覆盖率	联络机构、网络平台完成情况占年初计划任务比率	10.00	≥ 85	%	85	完成	10
		质量指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	10.00	≥ 50	%	50	完成	10

	时效指标	代表之家活动完成及时性	反映举办活动的及时性	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	购买人大代表活动办公用品	反映开展人大活动办公费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	履职质量和水平	通过对乡人大工作的指导,可以使乡人大工作更规范化、制度化	10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										90

五、存在问题原因及整改措施: 存在问题原因: 财政未及时拨付, 整改措施: 下一步向财政继续申请, 争取拨付到位。

填报人: 陈东泽 联系电话: 13613351905

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	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	1.000000	到位数	1.000000	资金到位情况	执行数	0
	其中: 财政资金	1.000000	其中: 财政资金	1.000000	其中: 财政资金		其中: 财政资金	0
	其他	0	其他	0	其他		其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标	通过加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉	具体完成情况	已完成	总体完成率(%)			100.00

况	建设, 实现改革创新精神。 "									
	通过提高党的建设科学化水平, 促进本部门各项工作任务地完成。				已完成					100.00
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 符 号 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	制度牌数量	反应制作党建制度牌的数量	5.00	≥ 20 块	20	完成	5	
		数量指标	组织宣传活 动次数(次)	组织宣传活动次数	5.00	≥ 30 次	30	完成	5	
		数量指标	党报党刊征 订	党报党刊征订种类	10.0 0	≥ 6 种	6	完成	10	
		质量指标	征订完成率	党报党刊征订任务完成率	10.0 0	= 10 %	100	完成	10	
		质量指标	验收合格率	反应验收党建制度牌的合格率	10.0 0	≥ 90 %	90	完成	10	
		时效指标	验收完成时 间	反应党建制度牌验收完成时间	10.0 0	≥ 12 个月, 2023 年底	12	完成	10	
		成本指标	组织宣传活 动费用	反映组织活动所需的总费用	10.0 0	≤ 0. 6 万元	0.6	完成	10	
		成本指标	征订党刊费 用	反映征订党刊总费用	10.0 0	≤ 0. 4 万元	0.4	完成	10	
	效益指 标	社会效益 指标	促进党建文 化提升	充分发挥党的思想政治优势、 组织优势和密切联系群众的优 势	10.0 0	≥ 95 %	95	完成	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	群众满意及比较满意人数占参 加调查总人数的比率	10.0 0	≥ 85 %	85	完成	10	
	预算执 行率	预算执行 率			10				0	
	自评总 分									90
五、存问 题 原因及 整改措 施	存在问题原因: 财政未及时拨付, 整改措施: 下一步向财政继续申请, 争取拨付到位。									
填报人:	陈东泽				联系电话:	13613351905				

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	906001 - 青龙满族自治县 茨榆山镇人民政府本级		金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进 度(%)	
	预算 数	2.0000	到位数	0		执行数	0		0	
	其 中: 财政 资金	2.0000	其中:财政资金	0		其中:财政 资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标	具体完成情况						总体完成率 (%)		
	通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理,维护青少年队伍稳定,培养青年骨干。	"通过加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指 导和管理,维护青少年队伍稳定,培养青年骨干。"						100.00		
	通过开展青少年法制宣传教育,做好预防青少年违法犯罪工作,完成乡青年中心日常建设和活动的策划和实施工作。	"通过开展青少年法制宣传教育,做好预防青少年违 法犯罪工作,完成乡青年中心日常建设和活动的策 划和实施工作。"						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(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	宣传次数	反映每年青少年法治宣传 教育次数	5.00	≥ 3	次	3	完成	5
		数量指 标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传 教育印刷的宣传单数量	5.00	≥ 300	张	3000	完成	5
		数量指 标	"圆梦大学"走 访的次数	反映"圆梦大学"走访的 次数	5.00	≥ 5	次	5	完成	5
		质量指 标	青少年预防违法 犯罪及自护教育 活动或培训覆盖 率	反映青少年预防违法犯罪 及自护教育活动或培训情 况占应培训情况的比例	5.00	≥ 90	%	90	完成	5
		质量指 标	未成年人思想道德 建设宣传情况	反映全乡未成年人思想道 德建设宣传覆盖率	10.0 0	≥ 90	%	90	完成	10
		时效指 标	支付及时率	反映工作经费发放及时率	10.0 0	≥ 98	%	98	完成	10
		成本指 标	租车费	宣传走访租车费,每次租车	10.0	= 0.2	万元	0.2	完成	10

	标	100 元	0						
成本指	印刷费	用于宣传单的印刷, 每张	10.0	=	0.6	万元	0.6	完成	10
标		0.2 元	0						
成本指	办公经费	反映团委工作经费	10.0	=	1.2	万元	1.2	完成	10
标			0						
效益	社会效	团委工作覆盖率	10.0	≥	99	%	99	完成	10
指标	益指标		0						
满意	服务对	青少年满意度指	10.0	≥	90	%	90	完成	10
度指	象满意	相关人员调查中, 满意和较	0						
标	度指标	满意的人数占全部调查人							
预算	预算执		10						0
执行	行率								
率									
自评	90								
总分									

五、存 存在问题原因: 财政未及时拨付, 整改措施: 下一步向财政继续申请, 争取拨付到位。

在问 题原 因及 整改 措施 填报 人:	陈东泽	联系电话:	13613351905
--	-----	-------	-------------

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	906001 - 青龙满族自治县 茨榆山镇人民政府本级	金额单 位	万 元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整 后)	到位数	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	1.000000		0	执行数	0	0	
	其中: 财政资金	1.000000	其中:财政资金	0	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 (%)	
		通过开展专项武装工作, 强化基层武装力量建设, 促进能力提升。			通过开展专项武装工作, 强化基层武装力量建		0.00	

	设, 促进能力提升。	
通过对武装工作宣传培训, 为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。	通过对武装工作宣传培训, 为人大调研、监督、会议、活动等工作提供保障。	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	下乡调研指导基层武装工作次数	反映下乡开展调查、检查工作的次数	5.0	≥	60	次	60	完成	5	
				0							
		数量指标	开展武装专项工作宣传次数	反映开展宣传活动的次数	5.0	≥	60	次	60	完成	5
					0						
		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印刷的宣传单数量	5.0	≥	50	份	5000	完成	5
					0		00				
		质量指标	宣传普及率	反映熟知专项武装工作居民占全镇总人口的比率。	5.0	≥	90	%	90	完成	5
					0						
	质量指标	调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作的普及程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作进度安排	10.00		文字描述	2023年3-10月	10月前	完成	10	
	时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展宣传活动的进度安排	10.00		文字描述	2023年1-6月	6月前	完成	10	
成本指标	用车费用	用于下乡等使用车辆费用	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10		
成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	10.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	10		
效益指标	社会效益指标	提升基层武装保障能力	通过开展武装专项工作, 提高基层武装工作能力	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对武装工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分										90	

五、存在问题原因及整改措施: 存在问题原因: 财政未及时拨付, 整改措施: 下一步向财政继续申请, 争取拨付到位。

原因及整改措施

填报人: 陈东洋

联系电话: 13613351905

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	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级		金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
情况	预算数	1.21000	到位数	1.210000	执行数	1.210000		100		
	其中:财政资金	1.21000	其中:财政资金	1.210000	其中:财政资金	1.210000				
	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 (%)	
情况	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	
	通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。				通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。				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	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	10.0	= 1 2 1 人	121	完成	10	
		数量指 标	严重精 神障碍 患者	反映严重精神障碍患者人数	10.0	≥ 1 2 1 人	121	完成	10	
		质量指 标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.0	= 1 0 0 %	100	完成	10	
		质量指 标	审核准 确率	责任险报销事项审核准确率	10.0	= 1 0 0 %	100	完成	10	
		质量指 标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内 及时办结的件数占应在规定时间内 及时办结的件数的比率	10.0	≥ 9 5 %	95	完成	10	

	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述	10月前	10月	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	10.00	=	1元	100	完成	10
						0			
	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	10.00	≥	1人	121	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	10.00	≥	95%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分								100

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人: 陈东泽 联系电话: 13613351905

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	0.432000	资金到位情况	0.432000	资金执行情况	0.432000	预算执行进度(%)	100
	预算数	0.432000	到位数	0.432000	执行数	0.432000		
	其中:财政资金	0.432000	其中:财政资金	0.432000	其中:财政资金	0.432000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				保障了病人基本生活				100.00		
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				确定了基层稳定				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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数		10.00	=	1 人	1	完成	10	
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额		10.00	=	36 元/月	360	完成	10	
	质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率		10.00	=	10 %	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		10.00	=	10 %	100	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		10.00	=	10 %	100	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		10.00	≤	30 天	30	完成	10	
	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		10.00	≤	0.43 万元	0.43	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量	保障、提升矽肺病人家庭生活水平，维护社会稳定		10.00	≥	1 人	1	完成	10
		社会效益指标	提升，维护社会稳定			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		10.00	≥	90 %	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	陈东泽				联系电话:	13613351905				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	新冠疫情防控工作经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级		金额单 位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	2.000000	到位数	0	执行数		0	0		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0	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(%)	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				保障了病人基本生活				100.00	
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				确定了基层稳定				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	10.0 0	=	1 人	1	完成	10
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	10.0 0	=	36 元/月	360	完成	10
		质量指标	资金发放到位率 (%)	资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率	10.0 0	=	10 %	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	10.0 0	=	10 %	100	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	10.0 0	=	10 %	100	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	10.0 0	≤	30 天	30	完成	10
		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	10.0 0	≤	0. 43 万元	0.43	完成	10
	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	10.0 0	≥	1 人	1	完成	10
	满意 度指	服务对象 满意度指 度 (%)	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	10.0 0	≥	90 %	90	完成	10

标	标的比率		
预算	预算执行	10	0
执行	率		
率			
自评			100
总分			

五、存在问题原因及整改措施：存在问题原因：财政未及时拨付，整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

问题原因及整改措施

填报人：陈东泽

联系电话：13613351905

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	疫情防控工作经费	项目级次	本	实施主	906001 - 青龙满族自治县	金额单	万
	名称			级	管单位	茨榆山镇人民政府本级	位	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	14.00000	到位数	14.000000	执行数	14.000000	100	(%)
	其中:财政资金	14.00000	其中:财政资金	14.000000	其中:财政资金	14.000000		
	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(%)
	通过做好新型冠状病毒疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。	通过做好新型冠状病毒疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。	100.00
	通过购买口罩、84消毒液、酒精、防护服等应急物资，保障疫情防控工作需求。	"通过购买口罩、84消毒液、酒精、防护服等应急物资，保障疫情防控工作需求。"	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	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	购买口罩及防护服	反映购买口罩及防护服数量	5.00	> 10 套	100000	完成	5
		数量指标	购买酒精	反映购买酒精数量	5.00	> 10 L	10000	完成	5

					0				
数量指 标	购买 84 消毒液 数量	反映购买 84 消毒液数量	10.0 0	> =	25 =	件	25	完成	10
质量指 标	防疫资 金使用 率	防疫资金用于防控疫情支出的比率	10.0 0	> =	10 =	%	100	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	10.0 0	> =	96 =	%	96	完成	10
成本指 标	防疫物 资支出	反映疫情防控物资成本控制情况	10.0 0	< =	10 =	万元	10	完成	10
成本指 标	办公费 支出	用于疫情防控工作的办公费用支出	10.0 0	< =	5 =	万元	5	完成	10
成本指 标	疫情防 控工作 差旅费	反映用于疫情防控工作下乡的差旅 费用	10.0 0	< =	5 =	万元	5	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	通过开展疫情防控工作,保证辖区内 村民生命财产安全,维护好辖区内社 会稳定	10.0 0	> =	98 =	%	98	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	10.0 0	> =	95 =	%	95	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率		10						10
自评 总分									100

五、存在
问题
原因及
整改措
施

无

填报人: 陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	燃煤锅炉改造及清洁能源补 贴	项目级次	本 级	实施主管 单位	906001 - 青龙满族自治 县茨榆山镇人民政府本 级	金额单 位	万 元
------------	------------------	-------------------	-------------	--------	--------------------	------------------------------------	------------------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数 25.000000	到位数 25.000000	执行数 25.000000	100
	其中: 25.000000	其中:财政资金 25.000000	其中:财政资金 25.000000	
	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(%)
	通过采取锅炉改造燃气取暖, 确保机关正常办公, 为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。	机关供暖正常	100.00
	通过改变取暖方式, 加大大气治理力度, 提升大气质量, 保护自然环境。	污染排放得到控制	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	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	≥	2000	m ²	2000	完成	10	
	质量指标	二氧化硫削减率	当年实际二氧化硫排放削减率	10.0	≥	5	%	5	完成	10	
	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	10.0	≥	8	%	8	完成	10	
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.0	文	2023年10月底		10月	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	10.0	≤	5	万元	5	完成	10	
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.0	≤	20	万元	20	完成	10	
	成本指标	全年空气优良天数增长率	全年空气优良天数同比增长率	10.0	≥	5	%	5	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.0	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.0	≥	90	%	90	完成	10

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	陈东泽	联系电话:	13613351905
------	-----	-------	-------------

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	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
--------	------	-------------	------	----	--------	----------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)			
情况	预算数	10.00000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100
	其中:财政资金	10.00000	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(%)
情况	通过对空气站点的迁移,实现本辖区内的空气自动监测站点的数据采集准确、传输稳定,确保空气自动监测站正常运行。	通过对空气站点的迁移,实现本辖区内的空气自动监测站点的数据采集准确、传输稳定,确保空气自动监测站正常运行。	100.00
	通过对空气站点的建设,实现对本辖区内的空气质量进行实时监控,和智能分析预警。	通过对空气站点的建设,实现对本辖区内的空气质量进行实时监控,和智能分析预警。	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	空气自动监测站点迁移数量	空气自动监测站点迁移数量	10.00	= 1 个			1	完成	10
		时效指标	迁移完成时间	空气监测站点迁移完成时间	10.00	文字描述		2023年8月31日前	8月	完成	10
		成本指标	预算总成本	该项目预算总成本	10.00	= 1 万元			10	完成	10

		本				0				
效益 指标	质量指标	监测站点正 常运行率	监测站点迁移后 年度正常运行时 间比	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	质量指标	空气质量指 数年度占比	空气质量指数优 良值年度占比	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	生态效益 指标	监测数据合 格率	空气监测站点迁 移后监测数据合 格率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	可持续影 响指标	空气污染指 数可持续性	空气污染指数应 长期维持在优良 级别	10.00	≤	100	AQI	100	完成	10
	社会效益 指标	群众环境保 护意识提升	群众环境保护意 识提升	10.00	≥	50	百分比	50	完成	10
	服务对象 满意度指 标	满意度	乡镇村民满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
满意度指 标	满意度指 标									
预算 执行 率	预算执行 率			10						10
自评 总分										100

五、存
在问题
原因及
整改措
施

填报人: 陈东洋

联系电话: 13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管 单位	906001 - 青龙满族自治县 茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	0	执行数	0	0	
	其中: 财政资金	3.000000	其中:财政 资金	0	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(%)
	通过开展森林防火巡查、警示宣传教育等各项工作,降低发生火灾风险	降低了火灾风险	100.00
	通过在汛期做好对河塘池坝水库河道等地段的巡查工作,避免发生洪灾.	避免了洪灾	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	当年实际日常巡查次数	当年实际日常巡查次数(次)	10.0	≥	4 次	400	完成	10
					0	0	0			
					10.0	≥	8 %	85	完成	10
	质量指标	森林火灾	森林火灾发生面积占森林总面积的比例	反映巡查范围占全镇面积的覆盖率	10.0	≤	0. %	0.1	完成	10
					0	1				
	时效指标	巡查完成	巡查完成	反映防火防汛完成时间	10.0	文字	持续全年	全年	完成	10
					0	描述				
	成本指标	抢险物资	抢险物资	反映防火防汛储备的抢险物资	10.0	=	1 万元	1	完成	10
					0					
	成本指标	办公费用	办公费用	反映用于防火防汛的宣传单等办公费	10.0	=	1 万元	1	完成	10
0										
成本指标	租车费用	租车费用	反映防火宣传使用的租车费用	10.0	=	1 万元	1	完成	10	
				0						
效益指标	社会效益	降低事故发生率	反映降低洪灾、火灾事故发生率	10.0	≥	8 %	80	完成	10	
满意度指标	服务对象	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	10.0	≥	8 %	85	完成	10	
				0	5					
预算执行率	预算执行率				10				0	
自评总分										90

五、存在问题	存在问题原因: 财政未及时拨付, 整改措施: 下一步向财政继续申请, 争取拨付到位。		
原因及整改措施			
填报人:	陈东泽	联系电话:	13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	906001- 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	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、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。				开展日常防火工作,广泛宣传,全天候巡查,完成防火扑救物资的储备,有效防范和遏制了森林火灾的发生。				100.00	
	通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。				开展巡视巡查整治工作,消除防汛安全隐患,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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	>=	3 次	300	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区。	10.00	>=	9 5 %	95	完成	10
		质量指标	确保河道畅通	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	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述	全年持续	全年	完成	10
		成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛储备的抢险物资	10.00	<=	5 万元	5	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	<=	1 0 万元	10	完成	10
		效益指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个乡	10.00	>=	9 5 %	95	完成
	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. 1 %	0.01	完成	10

满意度指标	服务对象	群众满意	群众对防火防汛工作	10.00	>=	9	%	95	完成	10
	满意度指标	度	满意度			5				
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题
原因及
整改措施

无

填报人:

陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防贫工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)	
		5.000000		5.000000		5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	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(%)
通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作，保障扶贫工作的正常进行。	通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作，保障扶贫工作的正常进行。	100.00
通过扶贫入户走访、慰问宣传，为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。	通过扶贫入户走访、慰问宣传，为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。	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	贫困村脱贫出列数(个)	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10.00	>= 5	个	5	完成	10
	质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的	10.00	>= 9	%	95	完成	10

		比率							
效益指标	时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.0	=	1 %	100	完成	10
				0		0			
						0			
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		10.0	<=	5 万元	5	完成	10
				0					
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		10.0	<=	5 万元	5	完成	10
				0					
成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出		10.0	<=	3.4 万元	3.4	完成	10
				0		4			
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		10.0	=	5 个	5	完成	10
				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比率		10.0	>=	2 %	20	完成	10
				0		0			
满意度指标	服务对象满意度	被帮扶贫困人员扶贫工作的满意度		10.0	>=	9 %	90	完成	10
				0		0			
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题
原因及
整改措施

无

填报人:

陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫工作经历	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	0	其他	0	其他	0		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村环境综合治理工作经费		项目级次	本 级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府 本级		金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
情况	预算数	11.0000	到位数	11.000000	执行数	11.000000		100		
	其中:财政资金	11.0000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000				
	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 (%)	
情况	通过环境整治工作,改善农村生态环境,确保提高人民生活环境质量。				通过环境整治工作,改善农村生态环境,确保提高人民生活环境质量。				100.00	
	通过环境整治工作,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。				通过环境整治工作,解决村庄环境脏、乱、差问题,确保村容村貌干净整洁有序。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	反映下乡检查工作的次数	10.00	>= 1 次	100	完成	10	
		数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	>= 2 件	20	完成	10	
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	>= 1 次	100	完成	10	
		数量指标	宣传单数量	反映用于下乡宣传印刷的宣传单数量	10.00	>= 1 份	10000	完成	10	
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	10.00	>= 9 5 %	95	完成	10	

效益指标	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	文字描述	每月1号定期检查	每月1号	完成	10	
	成本指标	预算支出	支出成本控制在预算金额内	10.00	<=	300	万元	30	完成	10
	社会效益指标	环保意识提高	有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。	10.00	文字描述	全乡较去年提高20%	0.2	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	根据调查中，满意和较满意的群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	

五、存在问题及整改措施
 无

填报人：陈东泽

联系电话：13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	信访维稳工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	16.5600	资金到位情况	0	资金执行情况	0	预算执行进度(%)	0
	预算数	16.5600	到位数	0	执行数	0		
	其中:财政资金	16.5600	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	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(%)
情况	通过开展法制宣传教育活动,提高公民的法律意识和素质,维护农业农村工作的稳定。	通过开展法制宣传教育活动,提高公民的法律意识和素质,维护农业农村工作的稳定。	100.00
	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,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件。	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,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件。 "	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	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	驻访天数	反映每年驻访天数	5.00	≤	90	天	90	完成	5	
		接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥	30	次	30	完成	5	
		宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	≥	12	次	12	完成	10	
		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	≥	90	%	90	完成	10	
		涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		差旅费	反映进京驻访和信访人员劝返费用,以实际情况确定费用	5.00	≥	6.2	万元	6.28	完成	5	
		检查费用	反映下乡宣传、调解、排查费用,每次费用≤100元	5.00	≥	2	万元	2	完成	5	
		社会效益指标	公众安全感指数(%)	辖区内公众安全感指数(%)	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	立体化社会治安防控体系在镇村两级的覆盖情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度比例	10.00	≥	85	%	85	完成	10		
预算执行率	预算执行率		10						0		
自评										90	

总分

五、存在问题原因及整改措施
 存在问题原因：财政未及时拨付，整改措施：下一步向财政继续申请，争取拨付到位。

填报人：陈东泽
 联系电话：13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	维稳工作经费	项目级次	本级	实施主 管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单 位	万 元
--------	----------	--------	------	----	------------	----------------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)
情况	预算数	到位数	执行数	100
	15.00000	15.00000	15.00000	
	0			
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金	
	15.00000	15.00000	15.00000	
	0			
	其他	其他	其他	
	0	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 (%)
情况	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。	达到维护农业农村工作的稳定效果；	100.00
	通过综合工作协调联动，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，使得妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	妥善了处理突发性、群体性事件；村级治安稳定	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	指标符号	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	反映每年下乡维稳的次数	>=	100	次	100	完成	5
						0				
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	>=	100	次	100	完成	5
						0				

	数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.0	>=	1 次	100	完成	5
				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	5.0	>=	9 %	90	完成	5
	质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	>=	9 %	90	完成	10
	时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	>=	9 %	95	完成	10
	成本指标	交通费用	反映接待信访人员的交通费用和下乡的交通费	10.00	<=	5 万元	5	完成	10
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	10.00	<=	1 万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法	10.00	>=	1 %	10	完成	10
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	10.00	<=	5 %	5	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(%)	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	>=	9 %	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题

原因及

整改措施

实施

填报人:

陈东泽	联系电话:	13613351905
-----	--------------	-------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	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	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
情况	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，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。	"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，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件。 "	100.00
	通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。	"通过开展法制宣传教育活动，提高公民的法律意识和素质，维护农业农村工作的稳定。 "	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																																																																																
						符号	值 单位(文字描述)																																																																																			
产出指标	数量指标	驻访天数	反映每年驻访天数	5.00	≤	90	天	90	完成	5																																																																																
											数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥	30	次	30	完成	5																																																																						
																					数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	≥	12	次	12	完成	5																																																												
																															质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5																																																		
																																									质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10																																								
																																																			时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10																														
																																																													成本指标	差旅费	反映接访人员返青费用，每次接访人员返青费用≤700元	10.00	≥	1	万元	1	完成	10																				
																																																																							成本指标	检查费用	反映下乡检查费用，每次下乡检查费用≤100元	10.00	=	0.5	万元	0.5	完成	10										
																																																																																	成本指标	办公经费	反映办公经费	10.00	=	0.5	万元	0.5	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度比例	参与调查问卷的社区居民	10.00	≥	85 %	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 陈东泽

联系电话: 13613351905

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	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
		89.460000	89.460000		89.460000		100	
	其中:财政资金	89.460000	其中:财政资金	89.460000	其中:财政资金	89.460000		
	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。	村干部生活的得到了保障	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。	村级工作正常运转, 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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	5.00	= 17 个	17	完成	5

数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.0	>	1	次	1	完成	10
			0	=					
数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	88	人	88	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	>	95	%	95	完成	10
			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	>	90	%	90	完成	10
			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	=	10	%	100	完成	10
			0	=	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	=	36	元	36000	完成	10
			0	=	00				
					0				
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	10.0	=	12	元	12000	完成	10
			0	=	00				
					0				
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	10.0	>	95	%	95	完成	10
		为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	0	=					
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10.0	>	90	%	90	完成	10
		调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	0	=					
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人: 陈东泽

联系电话: 13613351905

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	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	71.571000	到位数	71.571000	资金到位情况	资金执行情况	71.571000
							预算执行进度 (%)	100

其中: 71.571000	其中:财政资金	71.571000	其中:财政资金	71.571000
财政资金				
其他 0	其他	0	其他	0

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。	村干部工作生活得到了保障	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。	村级工作正常运转,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				
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	5.00	=	17	个	17	完成	5	
		考核次数	反映村干部考核次数	10.00	>	1	次	1	完成	10	
		村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	90	人	5	完成	5	
		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	10	
		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	10	
		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	
		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	
		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	
		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	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						10		
自评总分										100	

五、存在 无

问题
原因及
整改措施

填报人:

陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 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	906001 - 青龙满族自 治县茨榆山镇人民政 府本级	金额单 位	万 元	
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)		
情况	预算 数	26.50000	到位数	26.500000	执行数	26.500000	100		
	其中: 财政 资金	26.50000 0	其中:财政资 金	26.500000	其中:财 政资金	26.500000			
	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(%)			
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。			村级组织正常运转。		100.00			
	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。			日常工作有序开展。		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	拨付办公费 涉及村级组 织数量	反映拨付村级办公费的村数	10. 00	= 1 7 个	17	完成	10
		质量指 标	村级组织办 公经费拨付 率	反映拨付村级组织办公费村数占总 数比例	10. 00	= 1 0 %	100	完成	10
		质量指 标	村级组织有 效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10. 00	= 1 0 %	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	10. 00	≥ 9 5 %	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	10. 00	= 1 次/半年	1	完成	10

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	10.00	≤	3.12	万元	3.12	完成	10
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	满意度指标	村干部满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人: 陈东泽

联系电话: 13613351905

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	7.650000	资金到位情况	7.650000	资金执行情况	7.650000	预算执行进度(%)	100
	预算数	7.650000	到位数	7.650000	执行数	7.650000		
	其中:财政资金	7.650000	其中:财政资金	7.650000	其中:财政资金	7.650000		
	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(%)
	保障村级干部工作积极性, 确保村级组织正常、高效运转。	村级党组织正常运转	100.00
	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。	日常工作正常开展	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	反映拨付村级办公费的村数	10.00	=	1 个	17	完成	10		
			涉及村级组织数量									
			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村数比例	10.00	=	100 %	100	完成	10	
			质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100 %	100	完成	10	
			质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	>=	95 %	95	完成	10	
			时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.00	=	1 次/半年	1	完成	10	
			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	10.00	<=	3 万元	3	完成	10	
			效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费,确保村级组织正常运转,能够高效服务群众	10.00	>=	95 %	95	完成	10
					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	10.00	>=	1 年	1	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度	10.00	>=	90 %	90	完成	10
预算执行率		10								10		
自评总分										100		

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

陈东洋

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆山镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
情况	预算数	51.000000	到位数	51.000000	执行数	51.000000		100		
	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金	51.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供便捷优质生产生活条件。				村综合服务站正常运转、公共设施维护得到保障				100.00	
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众提供安全稳定生活环境。				公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工费用得到保障,群众生活环境安全稳定				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	5.00	= 17	个	17	完成	5
		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	5.00	≥ 95	%	95	完成	5
		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的比例	10.00	= 100	%	100	完成	10
		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	10.00	≥ 90	%	90	完成	10
		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	10
		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	10
		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

效益 指标 满意度 指标 预算 执行 率 自评 总分	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
	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	≥	9 %	90	完成	10
	服务对 象满意 度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服 务群众满意率	10. 00	≥	9 %	90	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率		10					10
									100

五、存
在问题
原因及
整改措
施

填报人: 陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	村级组织运转经费-服务 群众专项经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	906001- 青龙满族自治 县茨榆山镇人民政府本 级	金额单 位	万 元
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调 整后)	到位数	资金到位情况	17.000000	执行情况	执行数	17.000000	预算执行进度 (%)
	其中: 财政资金	17.000000 0	其中:财政资 金	17.000000	其中:财 政资金	17.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目
标完成
情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供便捷优质生产生活条件。	村综合服务站正常运转、公共设施维护得到保障	100.00
通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众提供安全稳定生活环境。	公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工费用得到保障,群众生活环境安全稳定	100.00

四、年
度绩效
指标完

一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分	预期指标值 符 值 单位(文	单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得
----------	----------	------	------	-------------	-------------------	---------------	------------------	-------------

成情况

				值	号	字描述)			分
产出 指标	数量指 标	村综合服务 站数量	反映服务群众的村综合服务站的数 量	5.0 0	=	1 个 7	17	完成	5
	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	5.0 0	>=	9 % 5	95	完成	5
	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	100	完成	10
	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. 00	>=	9 % 0	90	完成	10
	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	>=	9 % 0	90	完成	10
	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	>=	9 % 5	95	完成	10
	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	10. 00	>=	9 % 0	90	完成	10
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	10. 00	>=	9 % 0	90	完成	10	
预算 执行 率	预算执 行率		10					10	
自评 总分									100

五、存
在问题
原因及
整改措
施

无

填报人:

陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	撤乡设镇工作经费		项目级次	本	实施主管单位	906001 - 青龙满族自治县 茨榆山镇人民政府本级	金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	0		0	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	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(%)
	通过撤乡设镇工作,推进区域内的基础设施建设,促进社会事业全面发展。		完善了基础设施建设		100.00
	通过推进城镇化进程,能够带动周边区域共同发展,提高招商引资和项目建设的吸引力。		推进了城镇化进程,带动周边区域发展		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(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	涉及的行政村数量	反映该项工作涉及的行政村数量	10.0	=	1	个	17	完成	10
						7				
						9	%	95	完成	10
	质量指标	工作完成率	涉及的各项工作的完成率	10.0	≥	5				
						0				
	时效指标	完成时间	各项工作的完成时间	10.0	文	2023	年	12月	完成	10
0						字	12月底			
效益指标	成本指标	劳务费	反映用于此项工作的劳务费	10.0	≤	1	万元	1	完成	10
						0				
	成本指标	各类工程款	反映用于此项工作的各类工程款	10.0	≤	9	万元	9	完成	10
						0				
经济效益指标	提高村民收入	吸引了企业来此处投资,带动就业,促进了区域经济发展。	10.0	≥	1	元	1000	完成	10	
					0					
社会效益指标	推动基础设施建设	改善了区域内的基础设施建设,得到了群众的认可。	10.0	≥	9	%	90	完成	10	
					0					

满意度 指标	生态效益 指标	改善环 境	区域内的人居环境卫生水平 提升, 合格率达标	10.0	≥	9	%	90	完成	10
	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10.0	≥	9	%	90	完成	10
				0		5				
预算执 行率	预算执行 率			10						0
自评总 分										90

五、存在问题原因及整改措施: 存在问题原因: 财政为及时拨付, 整改措施: 下一步继续向财政局申请, 争取拨付到位。

填报人: 陈东泽

联系电话:

13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名称	综治乡镇服务经费		项目级次	本级	实施主管单 位	906001 - 青龙满族自治县茨榆 山镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.660000	到位数	3.660000	执行数	3.660000		100		
	其中: 财政资金 其他	3.660000 0	其中: 财政资 金 其他	3.660000 0	其中:财政 资金 其他	3.660000 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(%)
	"通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林 防火等进行实时监控和智能分析预警。"		通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林 防火等进行实时监控和智能分析预警。"				100.00
	"通过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中，减 轻政府巡查成本。"		减轻政府巡查成本。				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	服务村 数量	签订综治乡镇服务 村数量	10.00	=	1 个 7	17	完成	10
		成本指标	成本支 待	待支付服务费金额	10.00	=	3. 万元	3.36	完成	10

	出				3				
					6				
	时效指标	资金支 出	资金到位支出时效 性	10.00	文字 描述	资金支出及 及时性	及时	完成	10
	成本指标	成本支 出	累计应支付服务费	10.00	=	5.5 万元	5.5	完成	10
	时效指标	服务时 间	签订合同服务年限	10.00	=	3 年	3	完成	10
	质量指标	区域监 控质量	29个村范围内监控 质量	20.00	≥	8 0 百分比	80	完成	20
效益指 标	社会效益 指标	减少火 情发生	降低政府执法成 本,降低火灾发生	10.00	文字 描述	大幅度降低	降低	完成	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	乡镇村民满意度	10.00	≥	9 5 百分比	95	完成	10
预算执 行率	预算执行 率			10					10
自评总 分									100

五、存在
问题
原因及整
改措施

无	
填报人: 陈东泽	联系电话: 13613351905

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	蔡峪村小沙河跌水堰工程 款	项目级次	本级	实施主管 单位	906001 - 青龙满族自治县茨榆 山镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中: 财政资金	50.000000	其中:财政资 金	50.000000	其中:财 政资金	50.000000		
	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(%)		
	解决群众出行难问题,防止发水,破坏道路,保护群众生命 财产安全。	已完成				100.00		

解决群众信息闭塞、经济发展基础设施问题。				已完成	100.00					
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评
绩效	标				分值	符号	值 单位(文字描述)	实际完成	完成情况	得分
指标完成								值		
情况	产出指	数量指标	修建水堰数	反映修建水堰数量	10.0	=	3 座	3	完成	10
	标	数量指标	修建水堰长	反映水堰长宽高是	10.0	文字	水堰长宽高按照	完成	完成	10
			宽高	符合合同约定标准	0	描述	合同约定要求完			
		质量指标	工程验收合	反映工程质量验收	10.0	≥	1 %	100	完成	10
			格率	合格率	0	0	0			
		时效指标	工程开工及	反映工程按计划开	10.0	文字	1月底之前	1月	完成	10
			完成时间	工及完成时间	0	描述				
		成本指标	增项后剩余	反映本次解决增项	10.0	<=	5 万元	50	完成	10
			未付金额	后未付部分工程款	0	0				
		质量指标	工程完工质	反映工程完工是否	10.0	=	1 %	100	完成	10
			量	按照合同约定完成	0	0				
	效益指	社会效益	解决蔡峪村	反映道路维修解决	10.0	>=	6 人	623	完成	10
	标	指标	出行人口数	蔡峪村出行人口数	0	2	3			
		可持续影	解决蔡峪村	有效持续解决蔡峪	10.0	≥	1 年	10	完成	10
		响指标	出行难问题	村出行难问题	0	0				
	满意度	服务对象	受益群众满	受益群众对项目满	10.0	>=	9 %	95	完成	10
	指标	满意度指	意度	意度	0	5				
	预算执	预算执行			10					10
	行率	率								
	自评总									100
	分									
五、存在	无									
问题										
原因及整										
改措施										
填报人:	陈东泽	联系电话:		13613351905						

(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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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