



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 915

部门名称： 青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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《木头凳镇人民政府职能配置、 内设机构和人员编制方 案》规定，木头凳镇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。确保镇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、完成镇党委、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；拟定全镇统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全镇统计教育培训工作；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、提高全镇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，确保全镇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镇管工作。

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	青龙满族自治县木头凳镇人民政府(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，青龙满族自治县木头凳镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,339.29	一、一般公共服务支出	32	828.12
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	122.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	10		十、节能环保支出	41	37.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	337.76
	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	73.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,339.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,441.58</b>
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	267.21	年末结转和结余	60	164.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,606.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,606.50</b>

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：青龙满族自治县木头登镇人民政府

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

项目								
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		1,339.29	1,339.29					
201	一般公共服务支出	737.56	737.56					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.56	733.56					
2010301	行政运行	316.15	316.15					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	412.41	412.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	123.11	123.11					
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48					
2080501	行政单位离退休	22.81	22.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20808	抚恤	12.63	12.63					
2080899	其他优抚支出	12.63	12.63					
210	卫生健康支出	45.91	45.91					
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70					
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10					
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60					
21013	医疗救助	2.21	2.21					
2101301	城乡医疗救助	2.21	2.21					
211	节能环保支出	47.00	47.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110301	大气	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	304.94	304.94					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130502	一般行政管理事务	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	300.94	300.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.94	300.94					
221	住房保障支出	79.78	79.78					
22102	住房改革支出	79.78	79.78					
2210201	住房公积金	79.78	79.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目		2023年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,441.58	1,042.62	398.96			
201	一般公共服务支出	828.12	807.59	20.53			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.12	807.59	16.53			
2010301	行政运行	378.50	378.50				
2010302	一般行政管理事务	6.89		6.89			
2010308	信访事务	7.64		7.64			
2010350	事业运行	429.09	429.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01				
20805	行政事业单位养老支出	108.64	108.64				
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20808	抚恤	13.37	13.37				
2080899	其他优抚支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	41.64	39.43	2.21			
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60				
21013	医疗救助	2.21		2.21			
2101301	城乡医疗救助	2.21		2.21			
211	节能环保支出	37.46		37.46			
21103	污染防治	29.46		29.46			
2110301	大气	29.46		29.46			
21104	自然生态保护	8.00		8.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	337.76		337.76			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	333.76		333.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.76		333.76			
221	住房保障支出	73.59	73.59				
22102	住房改革支出	73.59	73.59				
2210201	住房公积金	73.59	73.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 2023年度 公开04表  
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	1,339.29	一、一般公共服务支出	33	828.12	828.12		
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	122.01	122.01		
	9		九、卫生健康支出	41	41.64	41.64		
	10		十、节能环保支出	42	37.46	37.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	337.76	337.76		
	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	73.59	73.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,339.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,441.58	1,441.58		
年初财政拨款结转和结余	28	267.21	年末财政拨款结转和结余	60	164.92	164.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	267.21		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				
<b>总计</b>	32	1,606.50	<b>总计</b>	64	1,606.50	1,606.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,441.58	1,042.62	398.96
201	一般公共服务支出	828.12	807.59	20.53
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.12	807.59	16.53
2010301	行政运行	378.50	378.50	
2010302	一般行政管理事务	6.89		6.89
2010308	信访事务	7.64		7.64
2010350	事业运行	429.09	429.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01	
20805	行政事业单位养老支出	108.64	108.64	
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20808	抚恤	13.37	13.37	
2080899	其他优抚支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	41.64	39.43	2.21
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	
21013	医疗救助	2.21		2.21
2101301	城乡医疗救助	2.21		2.21
211	节能环保支出	37.46		37.46
21103	污染防治	29.46		29.46
2110301	大气	29.46		29.46
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00		6.00
213	农林水支出	337.76		337.76
21305	扶贫	4.00		4.00
2130502	一般行政管理事务	4.00		4.00
21307	农村综合改革	333.76		333.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.76		333.76
221	住房保障支出	73.59	73.59	
22102	住房改革支出	73.59	73.59	
2210201	住房公积金	73.59	73.59	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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	854.57	302	商品和服务支出	144.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	278.39	30201	办公费	48.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	148.65	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.37	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	187.44	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.00	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	43.46	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	30.09	30217	公务接待费	2.23	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	13.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.98	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.76	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		898.03	公用经费合计						144.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

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							

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。



## 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：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

2023年度

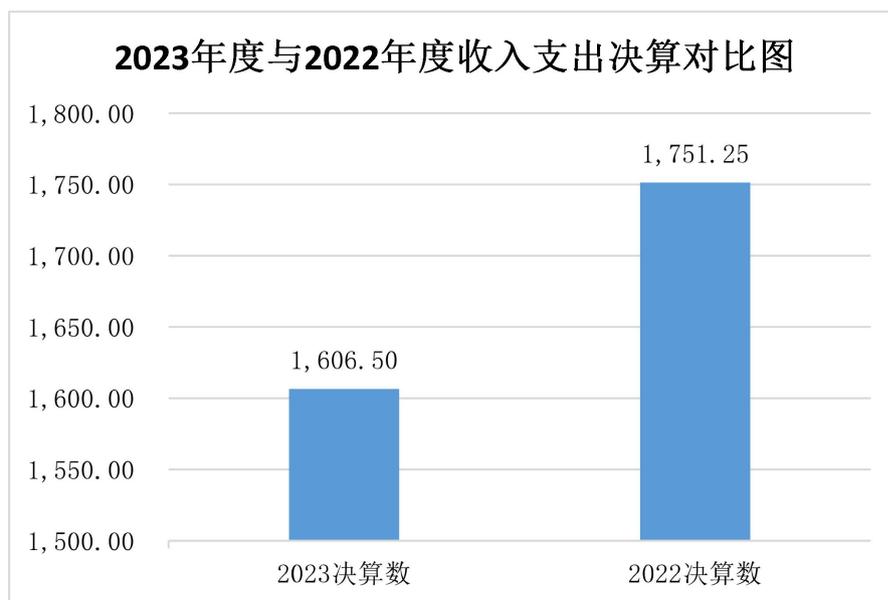
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.83		1.60		1.60	2.23	2.84		0.62		0.62	2.23

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

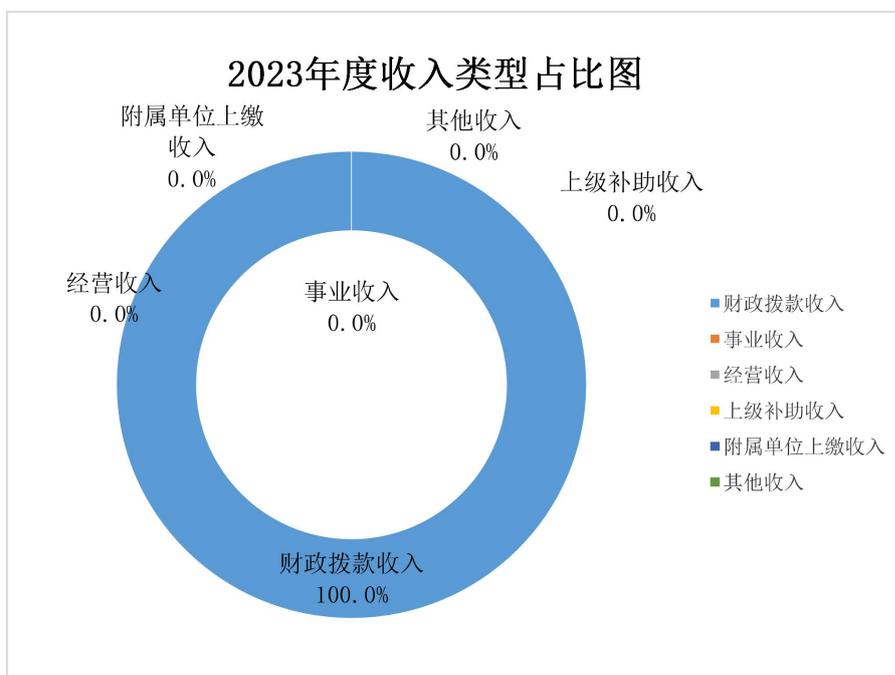
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1606.50万元。与2022年度决算相比，收支各减少144.74万元，降低8.3%，主要原因是白土山革命老区项目减少。



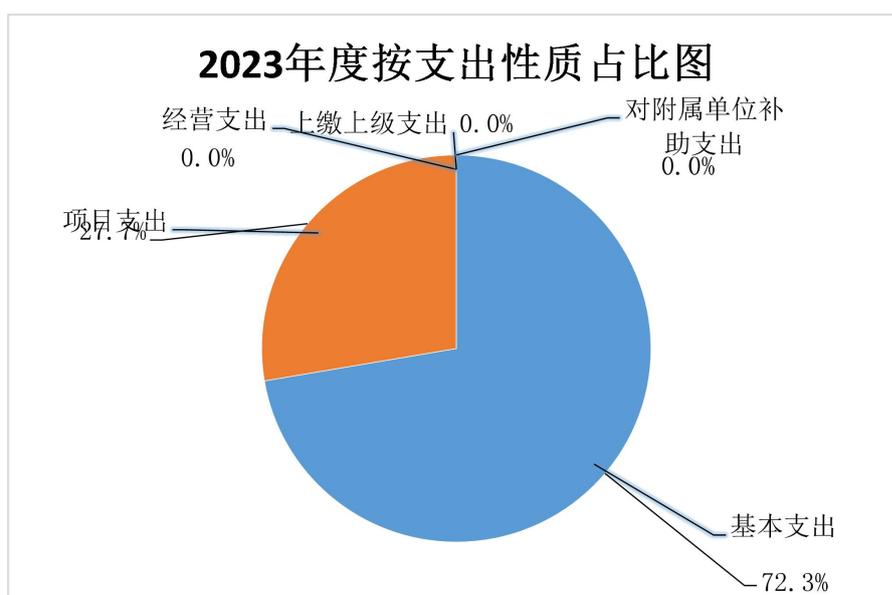
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1339.29万元，其中：财政拨款收入1339.29万元，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1441.58万元，其中：基本支出1042.62万元，占72.3%；项目支出398.96万元，占27.7%；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 1339.29 万元，比上年减少 351.95 万元，降低 20.8%，主要原因是白土山革命老区项目减少；本年支出合计 1441.58 元，比上年减少 42.95 万元，降低 2.9%，主要原因是白土山革命老区项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1339.29 万元，比上年减少 336.95 万元，降低 20.1%，主要原因是白土山革命老区项目减少；本年支出合计 1441.58 万元，比上年减少 27.95 万元，降低 1.9%，主要原因是白土山革命老区项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，100.0%，主要原因是：原杨树卧铺砖厂项目减少；本年支出合计 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：原杨树卧铺砖厂项目减少。

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

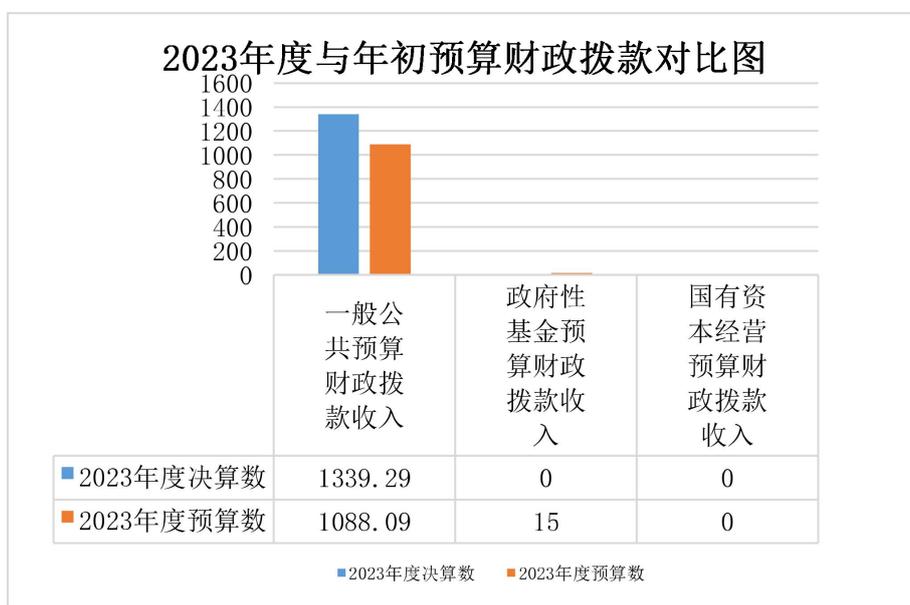
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1339.29万元，完成年初预算的121.4%，比年初预算增加236.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余；本年支出合计1441.58万元，完成年初预算的130.7%，比年初预算增加338.49万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级经费及上年末结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1339.29万元，完成年初预算的123.1%，比年初预算增加251.20万元，主要原因是：村级经费及上年末结转结余；本年支出合计1441.58万元，完成年初预算的132.5%，比年初预算增加353.49万元，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，

完成年初预算的0.0%，比年初预算减少15.00万元，主要原因是：原杨树卧铺砖厂项目减少；本年支出合计0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少15.00万元，主要原因是：原杨树卧铺砖厂项目减少。

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1441.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出828.12万元，占57.4%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出122.01万元，占8.5%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出41.64

万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位医疗支出和基本公共卫生服务支出；节能环保（类）支出 37.46 万元，占 2.6%，主要用于大气污染防治支出和自然生态保护支出；农林水（类）支出 337.76 万元，占 23.4%，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 73.59 万元，占 5.1%，主要用于人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于灾害风险防治支出。

#### **（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 1042.62 万元，其中：

人员经费 898.03 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 144.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 3.83 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 0.99 万元，降低 25.8%，主要原因是：单位厉行节

约，主张压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.57 万元，增长 25.1%，主要原因是：含上年结转结余。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 38.8%，较预算减少 0.99 万元，降低 61.6%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；较上年增加 0.62 万元，主要原因是：含上年结转结余。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 0.62 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，降低 61.6%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支；较上年增加 0.62 万元，主要原因是：含上年结转结余。

**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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.04 万元，降低 2.0%，主要原因是：单位厉行节约，主张压缩开支。本年度共发生公务接待 125 批次、890 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 144.59 万元，较 2022 年度增加 42.97 万元，增长 42.3%。主要原因是：县级财力紧张，资金没有及时全部拨付到位。

## **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 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## **九、预算绩效情况说明**

## （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 277.23 万元，年中调整后预算数为 638.03 万元，决算数 535.92 万元，年度实际支出率达 84%。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 638.03 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. 村级组织元转经费-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 110 万元，执行数为 110 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 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 项目 名称 情况	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	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	110.0000	到 位 数	110.000000	执 行 数	110.000000	100	
其 中： 财 政 资 金	110.0000	其 中： 财 政 资 金	110.000000	其 中： 财 政 资 金	110.000000		
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(%)	
	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			100.00	

成 情 况				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 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)			
产 出 指 标	数量 指标	村综 合服 务站 数量	反映服务群众的 村综合服务站的 数量	10 .0 0	=	2 2	个	22	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	%	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	村级	反映村级组织开	10	≥	9	%	90	完	1

	指标	组织 开展 服务 群众 完成 率	展服务群众具体 情况如：村内清运 垃圾、公共卫生防 疫等等	.0 0	0			成	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 .0 0	≤ 2	万元	2	完 成	1 0
	成本 指标	垃圾 清运 成本	反映每个村垃圾 清运支出成本	10 .0 0	≤ 3	万元	3	完 成	1 0
<b>效 益 指 标</b>	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	5. 00	≥ 9 0	%	90	完 成	5
<b>满 意 度 指 标</b>	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	≥ 9 0	%	90	完 成	5
<b>预 算 执 行</b>	预算 执行 率			10					1 0

率 自 评 总 分	100
-----------------------	-----

## 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 105 万元，执行数为 105 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 情 况	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	915001 - 青龙 满族自治县木 头凳镇人民政 府本级	金 额 单 位	万 元
二、	预 算 安 排 情 况 ( 调 整 后)	资 金 到 位 情 况	资 金 执 行 情 况			预 算 执 行 进 度 (%)		

执行情况	预算数	105.0000	到位数	105.000000	执行数	105.000000	100
	其中:财政资金	105.0000	其中:财政资金	105.000000	其中:财政资金	105.000000	
	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(%)
	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,确保村级工作正常运转,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,确保村级工作正常运转,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	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数		10.00	=	2个	22	完成	10
							2			
产出指标	质量	年终镇政府对	年终镇政府对村级工作考核		10.00	>=	9%	98	完成	10

指标	村级工作考核	比例	0	8			成	0
质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	= 100	1 %	100	完成	10
质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00	>= 90	9 %	90	完成	10
时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	反映村干部基础职务补贴拨付时间	10.00	文字描述	2023年底全部支付	2023年底全部支付	完成	10
成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	= 36000	3 元	36000	完成	10
成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	= 12000	1 元	12000	完成	10
效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	10.00	>= 85	8 %	85	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	10.00	>= 90	9 %	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						

标	标		
预	预算	10	1
算	执行		0
执	率		
行			
率			
自			100
评			
总			
分			

### 3. 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 208 万元，执行数为 208 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	村级组织运转	项目级次	本	实施	915001 - 青龙	金	万
基	目	经费-村干部基		级	主管	满族自治县木	额	元
本	名	础职务补贴			单位	头凳镇人民政府	单	
情	称					本级	位	
况								
二、	预算安排	资金到位情况		资金执行情况		预算执		
预	情况(调整					行进度		

算 执 行 情 况	后)					(%)	
	预 算 数	208.000000	到位数	208.000000	执行 数	208.000000	100
	其 中: 财 政 资 金	208.000000	其中:财 政资金	208.000000	其中: 财政 资金	208.000000	
	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(%)
	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
	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，确保村级工作正常运转，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，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。	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，壮大村级经济实力。	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，壮大村级经济实力。	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 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完	自 评 得 分
						符 号	单 位 (文 字 描 述)		

指标完成情况

产出指标	数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	5.00	=	12	人	122	完成	5
	数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	5.00	=	12	人	122	完成	5
	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	5.00	=	22	个	22	完成	5
	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	5.00	=	22	个	22	完成	5
	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	考核次数	反映村干部考核次数	5.00	≥	1	次	1	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	5.00	≥	95	%	95	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5

质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部 占总村干部 比例	5. 00	≥	9 0	%	90	完 成	5
质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部 占总村干部 比例	5. 00	≥	9 0	%	90	完 成	5
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	5. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	5
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	5. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	5
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	5. 00	=	3 6 0 0	元	36000	完 成	5
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	5. 00	=	3 6 0 0	元	36000	完 成	5
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	5. 00	≥	1 2 0 0	元	12000	完 成	5
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	5. 00	≥	1 2 0 0	元	12000	完 成	5

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	3.00	≥	95	%	95	完成	3
	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	2.00	≥	95	%	95	完成	2
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	3.00	≥	90	%	90	完成	3
	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	2.00	≥	90	%	90	完成	2
预算执行率	预算执行率			10						10
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 56 万元,执行数为 56 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	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	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	到位	资金执行情况	执行数	预算执行进度 (%)	
预算数	56.0000	56.000000	56.000000	56.000000	100		
其中:财政资金	56.0000	56.000000	56.000000	56.000000			
其他	0	0	0	0			
三、目	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)				

标 完 成 情 况	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。	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。	100.00
	保证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。	保证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 完 成 情 况	一	二	三	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	级 指 标	级 指 标	级 指 标							
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 .0 0	=	2 2	个	22	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	10 .0 0	=	1 0 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	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
	质 量 指 标	购 置 办 公	反 映 购 买 的 办 公 用 品 合 格 数 量 占	10 .0	≥	9	%	95	完	1

	指标	用品合格率	全部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	10	= 1 次/半年	1		完	1
	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	≤ 2 万元	2.54		完	1
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	≥ 9 5 %	95		完	1
	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	10	≥ 1 年	1		完	1
	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	10	≥ 9 0 %	90		完	1
预算	预算		10						1

执行率	0
自评总分	100

### 5. 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	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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 (%)	
		1.000000		1.000000		1.000000	100	
	其中：财政资金	1.000000		1.000000	其中：财政资金	1.000000		
	其他	0		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	≥	1 次 5	15	完成	10
	数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	1 条 0	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	培训对象数量占应覆盖对象数量的比	10.00	≥	8 % 0	80	完成	10

	率(%)	率							
时效 指标	工作 完成 及时 性	全年按计 划完成各 项工作	10. 00	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
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	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
成本 指标	党建 费用 支出 控制 情况	党建费用 支出情况 控制在年 度预算额 度内	10. 00	≤	1	万元	1	完 成	1 0
效益 指标	社会 效益 指标	基层 治理 能力 提升	10. 00	≥	8 0	%	80	完 成	1 0
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	10. 00	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
预算 执行 率	预算 执行 率		10						1 0
自评 总分									100

五、 无

存  
在  
问  
题  
原  
因  
及  
整  
改  
措  
施

## 6. 防火防汛工作经费

(1) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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、 基 本 情	项 目 名	防火防汛工 作经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	915001 - 青龙满族 自治县木头凳镇人 民政府本级	金 额 单	万 元
-------------------	-------------	--------------	------	--------	------------	------------------------------------	-------------	--------

况	称	预算安排		资金到位情况		资金执行情况		位	
		情况(调整后)	预算数	到位数	到位数	执行数	执行数	预算执行进度(%)	
二、 预算 执行 情况		6.00	0000	6.000000	6.000000	100			
	其中: 财政资金	6.00	0000	6.000000	6.000000				
	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(%)
	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	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	数量	日常	当年实际	10.	≥	2	次	200	完	1

情况	出 指 标	指标	巡查 次数 (次)	日常巡查 次数	00		0			成	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 指标	办公 费用 支出	用于防火 防汛时的 办公支出	10. 00	≤	1	万元	1		完 成	1 0
		成本 指标	交通 费用 支出	用于巡察 河道和森 林时的交 通费用支 出	10. 00	≤	5	万元	5		完 成	1 0
		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	≥	3 0	%	30		完 成
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 . 0 1	%	0.01		完 成	1 0	

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

## 7. 扶贫工作经历

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经历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	扶贫工作经费	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	915001 - 青 龙 满 族 自 治 县 木 头 凳 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	2.000 000	到 位 数	2.000000	执 行 数	2.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	2.000 000	其 中: 财 政 资 金	2.000000	其 中: 财 政 资 金	2.000000		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		
三、 目 标 完 成 情 况	年 度 预 期 目 标			具 体 完 成 情 况		总 体 完 成 率 (%)		
	通过开展扶贫扶贫专项经费，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。		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、	一	二 级	三 级 指 标	指 标 说 明	指	预 期 指 标 值	单 项 指	单 项 自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指标	标 分 值	符 号	值	单 位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产 出 指 标	数量 指标	印刷数量	反映下乡印 刷表格、文 件数量	10 .0 0	≥ 1 0 0 0 0	张	100000	完成	5
		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 .0 0	≥ 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 .0 0	= 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 .0 0	≤ 1	万元	0.5	完成	10
		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 0	≤ 2	万元	1	完成	10
		成本 指标	扶贫慰问 支出	用于下乡扶 贫慰问支出	10 .0 0	≤ 1	万元	0.5	完成	10
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	困难群众 生活水平 提升	困难群众生 活水平提升 情况	10 .0 0	≥ 1 0	%	10	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 率	10 .0 0	≥ 2 0	%	20	完成	5
满	服 务	被帮扶贫 困	被帮扶贫困	10	≥ 9	%	90	完成	10	

意 度 指 标	对象	困人员满	人员对扶贫	.0	0
	满意度指 标	意度	工作的满意 度	0	
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10	10
自 评 总 分					90

#### 8. 农村环境综合整治项目经费

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境综合整治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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

(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	项 目 名	农村环境综 合整治项目 经费	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	915001 - 青 龙满族自治 县木头凳镇	金 额 单	万 元
--------------	-------------	----------------------	------	--------	----------------------------	------------------------------	-------------	--------



情况	出 指 标	指标	环境 治理 村个 数	区范围内	0.	2			成	0	
		数量 指标	生活 垃圾 定点 存放 数量	镇域范围内生活垃 圾定点存放数量	1	≥	8	个	80	完 成	1
		质量 指标	生活 垃圾 整治 率	整治生活垃圾占发 现的比率	1	≥	9	%	95	完 成	1
		质量 指标	项目 实施 覆盖 率	实施该项目的面积 占整体面积的比率	1	≥	9	%	90	完 成	1
		时效 指标	工作 及时 率	计划工作完成及时 率	1	=	1	%	100	完 成	1
		成本 指标	其他 交通 费	用于生活垃圾下乡 用车方面支出	1	≤	0	万元	0.5	完 成	1
		成本 指标	办公 费	用于生活垃圾下乡 办公方面支出	1	≤	0	万元	0.5	完 成	1
效 益 指 标	社会 效益 指标	受益 人口 数量	通过项目实施改善 人居环境卫生，清 理民居环境卫生， 维护农村环境。受 益人数	1	≥	2	人	27000	完 成	1	

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	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	≥ 95	%	95	完成	100
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100

### 9. 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 40 万元，执行数为 40 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	燃煤锅炉改造及清洁能源补	项目级次	本实施级主管	915001 - 青龙满族自治县木头凳	金额	万元
------	--------------	------	--------	---------------------	----	----

本情况	名称	贴	单位	镇人民政府本级	单位								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)									
预算执行数	40.00000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100							
其中:财政资金	40.00000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000								
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,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。	通过采暖锅炉改造空气能取暖,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。	100.00										
	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,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										
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	符号	单位	文字描述	单项指标实际完成值	自评得分	单项指标完成情况

标  
完  
成  
情  
况

况

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	≥	2 0 9 0	m <sup>2</sup>	2090	完 成	1 0
	质量 指标	二氧化 硫削排 放减率	当年实际二 氧化硫排放 削减率	10. 00	≥	5	%	5	完 成	1 0
	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	1 0
	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	1 0
	成本 指标	采暖费 用支出	办公场所采 购费用支出	10. 00	≤	4 0	万元	40	完 成	1 0
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	20. 00	≥	5	%	5	完 成	2 0
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	20. 00	≥	9 0	%	90	完 成	2 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						1 0

## 10. 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，人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是人大工作有序推进，成效明显，发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明，公开公正，与群众联系密切。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	1.000 000	到 位 数	1.000000	执 行 数	1.000000	100
	其 中: 财 政 资 金	1.000 000	其 中: 财 政 资 金	1.000000	其 中: 财 政 资 金	1.000000	
	其 他	0	其 他	0	其 他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。	"通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。"	100.00
	通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。	"通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。"	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 项 指 标 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	组织 代表 参加 活动 次数	计划召开学习宣 传培训活动次数		10 .0 0	≥	2	次	2	完成

	数量 指标	开展 调研 的次 数	计划开展调研的 次数	10 .0 0	≥	4 次	4	完成	10
	数量 指标	完成 调研 报告 数量	当年完成调研报 告的数量	10 .0 0	≥	2 篇	2	完成	10
	质量 指标	调研 报告 达标 率	完成调研报告的 质量情况	10 .0 0	=	1 0 0	100	完成	10
	时效 指标	支出 控制 数	总体控制在年度 预算额度内	10 .0 0	=	1 0 0	100	完成	10
	成本 指标	代表 活动 完成 及时 性	做好协调组织工 作,为代表依法履 责提供服务	10 .0 0	≤	1 万元	1	完成	10
效 益 指 标	社会 效益 指标	意见 建议 采纳 率	人大代表提出建 议,被采纳率	10 .0 0	≥	5 0	50	完成	10
	可持 续影 响指 标	履职 质量 和水 平	加强对乡镇人大 工作的联系和指 导,规范化、制 度化水平显著提 升	10 .0 0	≥	9 5	95	完成	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	代表 及常 委满 意度	乡人大代表和常 委对代表工作的 满意程度	10 .0 0	≥	9 5	95	完成	10

预算执行率	10	10
自评总分		100

### 11. 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 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	团委工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	金 额 单 位	万 元
二、	预算安排	资金到位情况		资金执行情况		预算执	

预算执行情况	情况(调整后)					行进度(%)
预算数	2.00 0000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100
其中: 财政资金	2.00 0000	其中: 财政资金	2.000000	其中: 财政资金	2.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。	"通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。"	100.00
	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

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	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	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷	10.00	≥ 300	张	3000	完成	10

			的传单数量			0			
	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
	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	≥	98%	95	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
	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	10.00	=	100%	100	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	≥	90%	90	完成	10
	经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	10.00	≥	90%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行	预算执行率			10					10

率  
自  
评  
总  
分

100

## 12. 武装经费

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。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	武装经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	2.000000	执行数	2.000000	预算执行进度(%)	100
	其	2.000	其中:	2.000000	其中:	2.000000		

中:	000	财政 资金		财政 资金	
其他	0	其他	0	其他	0

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。	100.00
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 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	民兵 训 练 次 数	年度内开展民兵训练次数	10 .0 0	≥	1 次	1	完成	10
		数量 指 标	参加 民 兵 训 练 人 数	年度内参加民兵训练的人数	10 .0 0	≥	3 人	30	完成	10
		数量 指 标	区 域 内 服 兵 役 人 员 数 量	年度内依法服兵役数量	10 .0 0	≥	3 人	3	完成	10
		数量 指 标	大 学 生 兵	年度内新入伍大学生兵数量	10 .0	≥	2 人	2	完成	10

		数量	0					
质量 指标	大学 生兵 比率	年度内新入伍 大学生兵所占 比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成 10
时效 指标	开展 兵源 普查 登记 时限	提前做好兵源 普查登记工作 的时间	10 .0 0	<	6	月	6	完成 10
成本 指标	武装 工作 支出 费用	武装部在开展 工作中发生的 差旅、办公等 支出的成本	10 .0 0	≤	2	万元	2	完成 10
效益 指标	社会 效益 指标	兵源 普查 登记 覆盖 率	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完成 10
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	新入 伍兵 满意 度	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成 10
预算 执行 率	预算 执行 率		10					10
自评 总分								100

### 13. 矽肺病人生活补助

(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 2.532 万元, 执行数为 2.532 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	矽肺病人生活 补助	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	915001 - 青 龙满族自治 县木头凳镇 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	2.532000	执行 数	2.532000	预算执 行进度 (%)
	其 中: 财 政	2.53 2000	其中:财 政资金	2.532000	其 中: 财 政	2.532000	100	

资金		资金	
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(%)
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。	100.00
	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

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	单位(文字描述)			
产出指标	数量	补助人	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	100	=	1人	1	1	完成	100
	数量	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	100	≥	1次/年	1	1	完成	100
	质量	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人数占应发人数的比率	100	=	100%	100	100	完成	100
	质量	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	100	=	100%	100	100	完成	100

				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 0	≤ 3 天 0	30	完 成	1 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 万 元 4 3	0.43	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	2 0. 0 0	= 1 人	1	完 成	2 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 % 5	95	完 成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			1 0				1 0
自 评 总 分								100

#### 14. 原杨树窝铺砖厂遗留问题资金

根据年初设定的绩效目标,信访维稳经费绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,目标执行过程中不存在资金未及时到位问

题。绩效自评综述：按照年初预定目标，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	原杨树窝铺砖厂遗留问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	15.00 到位	15.000000	执行数	15.000000			100
	其中：财政资金	15.00 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(%)			
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。			100.00			
	通过发放问题资金，解决相应后续	通过发放问题资金，解决相应			100.00			

		上访事件。			后续上访事件。						
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	发 放 遗 留 问 题 资 金 人 数	杨 树 窝 铺 砖 厂 存 在 遗 留 问 题 资 金 人 数	10 .0 0	=	2	人	20	完 成	10
							0				
							1				
							5				
	数 量 指 标	发 放 问 题 资 金 金 额 数	发 放 问 题 资 金 金 额 数	10 .0 0	=	1	万 元	15	完 成	10	
质 量 指 标	资 金 到 位 后 发 放 准 确 率	资 金 到 位 后 发 放 准 确 率	10 .0 0	=	1	%	100	完 成	10		
时 效 指 标	问 题 资 金 处 置 及 时 率	问 题 资 金 处 置 及 时 率	10 .0 0	≥	9	%	90	完 成	10		
成 本 指 标	资 金 发 放 占 比	资 金 发 放 占 比	资 金 发 放 额 度 占 所 有 资 金 占 比 率	10 .0 0	≥	9	%	95	完 成	10	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	后 续 上 访 事 件 解 决	对 相 应 后 续 上 访 事 件 的 解 决 程 度	20 .0 0	≥	9	%	90	完 成	20	

	可持续影响指标	问题资金发放后续影响	问题资金发放后续影响	10.00	≤	20%	20	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对服务的满意度	10.00	≥	95%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

### 15. 重症精神病监护人责任险

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据武装工作实际需要，能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预

定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	重症精神病监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	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	1.50 0000 到位数	1.500000	执行数	1.500000	100	
	其中: 财政资金	1.50 0000 其中: 财政资金	1.500000	其中: 财政资金	1.500000		
	其他	0 其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过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		
	通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人安全得到保障，化解事后		通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人安全得到保障，化解事后风		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	风险。			险。			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	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			
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	10.00	=	1 人 5 0	150	完成	10
	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	10.00	=	1 人 5 0	150	完成	10
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	=	1 % 0 0	100	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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日。	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	10.00	=	1 万元 . 5	1.5	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	20.00	=	1 人 5 0	150	完成	20

满意度指标	服务对象满意度	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	20.00	≥	95%	95	完成	20
预算执行率	预算执行率			10					100
自评总分									100

#### 16. 自然灾害综合风险普查经费

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。绩效自评综述：按照年初预定目标，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	自然灾害综合风险普查经费	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	金额单位	万元

二、 预算安排 情况(调整 后)	预算安排		资金到位情况	资金执行情况		预算执行 进度(%)
	预算数	到位数		执行数		
	1.000 000		1.000000		1.000000	100
其中: 财政资金	1.000 000	其中:财 政资金	1.000000	其中: 财政 资金	1.000000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
		通过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，增强群众防范意识。 "
	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

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 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	普查行政 村个数	反映普查行 政村个数	10	=	2 个 2	22	完成
数量		风险普查	反映每年安	10	≥	2 次	2	完成	10

指标	次数	排风险普查 次	.0 0					
数量 指标	普查自然 灾害类型	本次普查涉 及的自然灾 害类型个数	10 .0 0	≥	5 项	5	完成	10
质量 指标	风险排查 率	反映普查发 现隐患数量 占年度自然 灾害总数的 比率	10 .0 0	≥	8 % 0	80	完成	10
时效 指标	完成时间	普查工作完 成时间	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
成本 指标	自然灾害 综合风险 普查工作 支出费用	开展工作中 发生的办公 支出的成本	10 .0 0	≤	0 万元 .5	0.5	完成	10
成本 指标	租车费用	反映用于本 次普查租车 费	10 .0 0	≤	0 万元 .5	0.6	完成	10
效 益 指 标	社会 效益 稳定 指标	维护社会 反映降低因 自然灾害造 成群众恐慌 情绪	10 .0 0	≥	5 % 0	50	完成	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	普查对象 群众对风险 普查工作的 满意率	10 .0 0	≥	9 % 0	90	完成	10
预 算 执 行	预算 执行 率		10					10

率	
自评总分	100

### 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 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：一是通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算安排情况(调整后)	综治工作经费	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度 (%)			

执行情况	预算数	3.00	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	
	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
	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

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	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10	≥	5	次	50	完成	1
						0				
产出指标	质量指标	协调督导事项	化解事项占督导事项总	10	=	1	%	100	完成	1
						0				

		化解率	数的比率	0	0				
时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	100	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10	
成本指标	办公费支出	在开展工作时发生的办公费支出	100	≤	1 万元	1	完成	10	
成本指标	差旅费支出	用于借信访人员返青食宿支出	100	≤	1 万元	1	完成	10	
成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	100	≤	1 万元	1	完成	10	
效益指标	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	100	≥	90 %	90	完成	10	
	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	100	≥	90 %	90	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	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					10	

### （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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

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

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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