



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：901

部门名称：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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

涉密

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县祖山镇人民政府(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县祖山镇人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县祖山镇人民政府本级 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：青龙满族自治县祖山镇人民政府			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	1,366.60	一、一般公共服务支出	32	758.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.15	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	121.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.39
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	66.15
	12		十二、农林水支出	43	290.93
	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	93.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,432.75	本年支出合计	58	1,432.75
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	1,432.75	总计	62	1,432.75

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：青龙满族自治县祖山镇人民政府			2023年度					
			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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, 432. 75	1, 432. 75					
201	一般公共服务支出	758. 25	758. 25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758. 25	758. 25					
2010301	行政运行	308. 59	308. 59					
2010350	事业运行	449. 67	449. 67					
208	社会保障和就业支出	121. 12	121. 12					
20805	行政事业单位养老支出	114. 32	114. 32					
2080501	行政单位离退休	20. 23	20. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 60	86. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 49	7. 49					
20808	抚恤	6. 80	6. 80					
2080899	其他优抚支出	6. 80	6. 80					
210	卫生健康支出	47. 39	47. 39					
21004	公共卫生	1. 18	1. 18					
2100408	基本公共卫生服务	1. 18	1. 18					
21011	行政事业单位医疗	43. 68	43. 68					
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16					
2101102	事业单位医疗	31. 52	31. 52					
21013	医疗救助	2. 53	2. 53					
2101301	城乡医疗救助	2. 53	2. 53					
211	节能环保支出	55. 00	55. 00					
21103	污染防治	50. 00	50. 00					
2110301	大气	50. 00	50. 00					
21104	自然生态保护	5. 00	5. 00					
2110499	其他自然生态保护支出	5. 00	5. 00					
212	城乡社区支出	66. 15	66. 15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66. 15	66. 15					
2120816	2120816	5. 00	5. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 15	61. 15					
213	农林水支出	290. 93	290. 93					
21307	农村综合改革	290. 93	290. 93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225. 88	225. 88					
2130707	农村综合改革示范试点补助	65. 06	65. 06					
221	住房保障支出	93. 90	93. 90					
22102	住房改革支出	93. 90	93. 90					
2210201	住房公积金	93. 90	93. 90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府		2023年度				公开03表	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,432.75	1,016.95	415.80			
201	一般公共服务支出	758.25	758.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.25	758.25				
2010301	行政运行	308.59	308.59				
2010350	事业运行	449.67	449.67				
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32				
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
20808	抚恤	6.80	6.80				
2080899	其他优抚支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	47.39	43.68	3.71			
21004	公共卫生	1.18		1.18			
2100408	基本公共卫生服务	1.18		1.18			
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52				
21013	医疗救助	2.53		2.53			
2101301	城乡医疗救助	2.53		2.53			
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	66.15		66.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.15		66.15			
2120816	2120816	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.15		61.15			
213	农林水支出	290.93		290.93			
21307	农村综合改革	290.93		290.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.88		225.88			
2130707	农村综合改革示范试点补助	65.06		65.06			
221	住房保障支出	93.90	93.90				
22102	住房改革支出	93.90	93.90				
2210201	住房公积金	93.90	93.90				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,366.60	一、一般公共服务支出	33	758.25	758.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.12	121.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.15		66.15	
	12		十二、农林水支出	44	290.93	290.93		
	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	93.90	93.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,432.75	本年支出合计	59	1,432.75	1,366.60	66.15	
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	1,432.75	总计	64	1,432.75	1,366.60	66.15	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府		2023年度		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		1,366.60	1,016.95	349.65
201	一般公共服务支出	758.25	758.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.25	758.25	
2010301	行政运行	308.59	308.59	
2010350	事业运行	449.67	449.67	
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	
2080501	行政单位离退休	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
20808	抚恤	6.80	6.80	
2080899	其他优抚支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	47.39	43.68	3.71
21004	公共卫生	1.18		1.18
2100408	基本公共卫生服务	1.18		1.18
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	31.52	31.52	
21013	医疗救助	2.53		2.53
2101301	城乡医疗救助	2.53		2.53
211	节能环保支出	55.00		55.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110301	大气	50.00		50.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
213	农林水支出	290.93		290.93
21307	农村综合改革	290.93		290.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.88		225.88
2130707	农村综合改革示范试点补助	65.06		65.06
221	住房保障支出	93.90	93.90	
22102	住房改革支出	93.90	93.90	
2210201	住房公积金	93.90	93.90	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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	912.23	302	商品和服务支出	76.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.78	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.06	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	165.45	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	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	5.24	30211	差旅费	16.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.89	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	27.02	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	20.23	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	6.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	23.41	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		939.25	公用经费合计					77.69

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：青龙满族自治县祖山镇人民政府

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			66.15	66.15		66.15	
212	城乡社区支出		66.15	66.15		66.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		66.15	66.15		66.15	
2120816	2120816		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.15	61.15		61.15	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县祖山镇人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

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

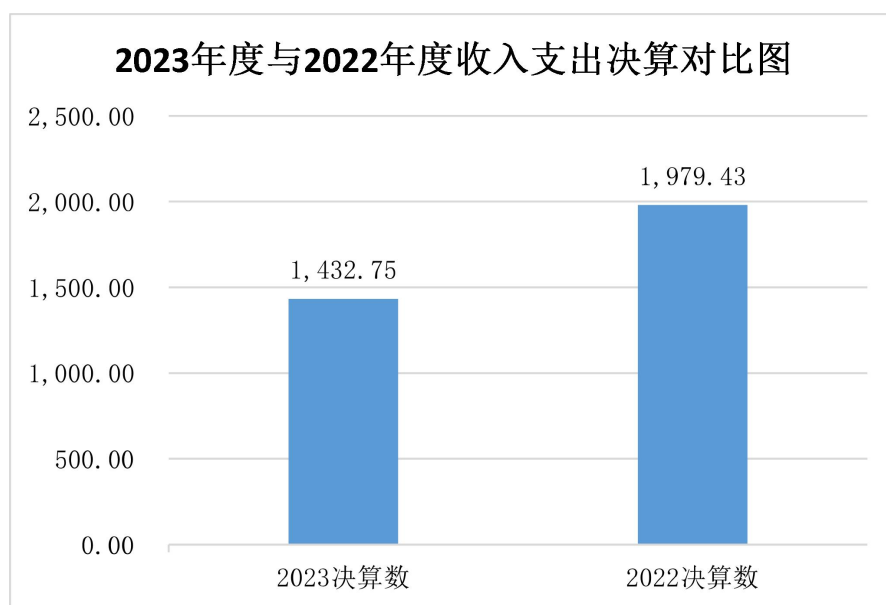
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

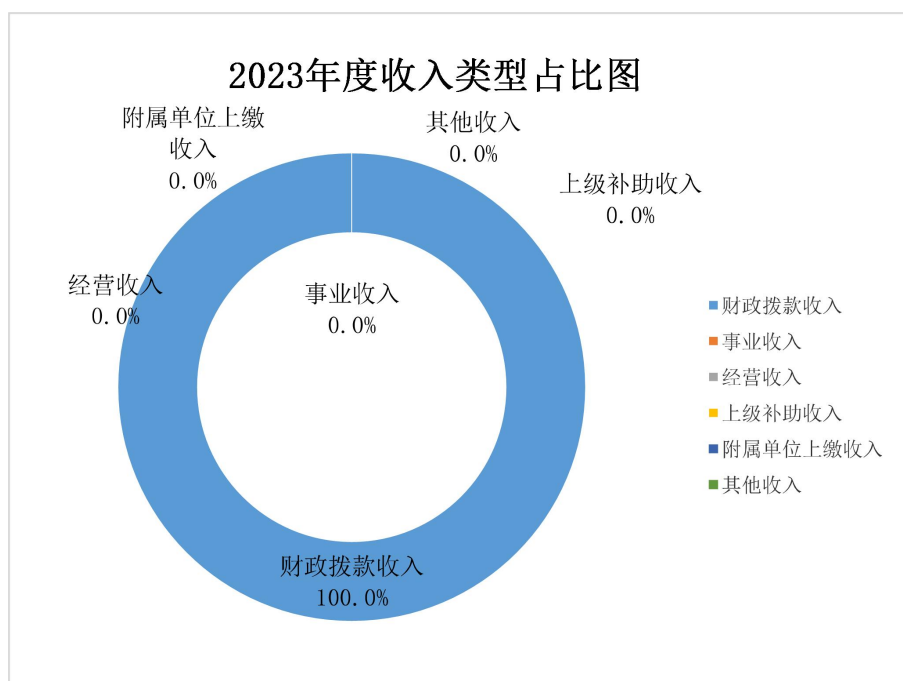
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1432.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少546.69万元，降低27.6%，主要原因：基本支出、基础设施项目的减少。



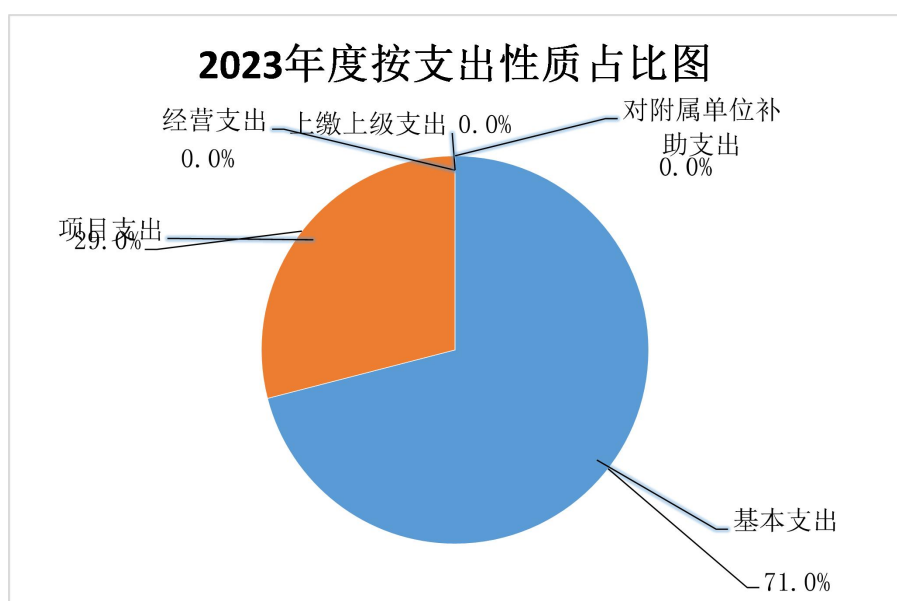
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1432.75万元，其中：财政拨款收入1432.75万元，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1432.75万元，其中：基本支出1016.95万元，占71.0%；项目支出415.80万元，占29.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

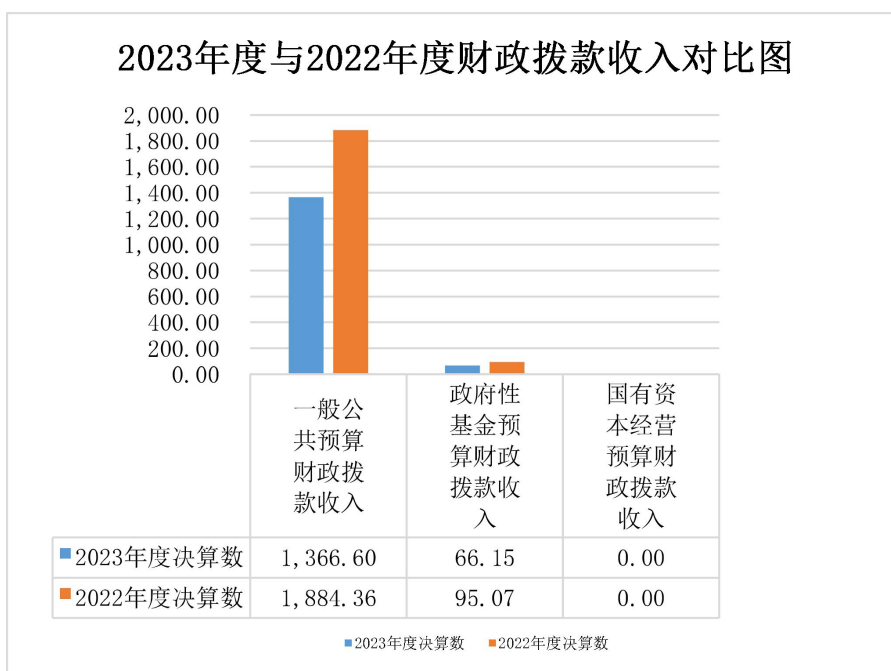
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1432.75 万元，比上年减少 546.69 万元，降低 27.6%，主要原因是：基本支出、项目减少。本年支出合计 1432.75 元，比上年减少 546.69 万元，降低 27.6%，主要原因是：基本支出、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1366.60万元，比上年减少517.77万元，降低27.5%，主要原因是一般公共服务项目 支出减少；本年支出合计1366.60万元，比上年减少517.77万元，降低27.5%，一般公共服务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计66.15万元，比上年减少28.92万元，降低30.4%，主要原因是政府性基金支出减少；本年支出合计66.15万元，比上年减少28.92万元，降低30.4%，主要原因是政府性基金支出减少。

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。



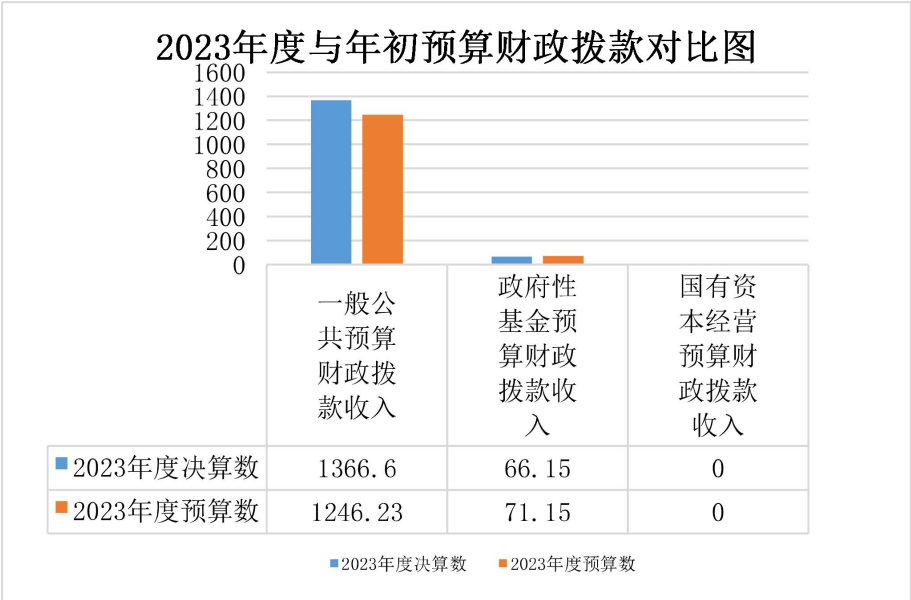
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1432.75 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 115.37 万元，决算数大于预算数，主要原因是：工资调整、新增死亡抚恤金、村级经费结转结余；本年支出合计 1432.75 万元，完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 115.37 万元，决算数大于预算数，年初预算未列支村级组织运转经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1366.60万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加120.37万元，年初预算未列支村级组织运转经费、追加人员经费支出；本年支出合计1366.60万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加120.37万元，增加村级组织运转经费、人员经费和上年结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计66.15万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是政府性基金未支出；本年支出合计66.15万元，完成年初预算的93.0%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是政府性基金未支出。

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 1432.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 758.25 万元，占 52.9%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 121.12 万元，占 8.5%，主要用于人员社会保障缴费及退休 人员工资等支出；卫生健康（类）支出 47.39

万元，占 3.3%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 55.00 万元，占 3.8%，主要用于农村环境整治等支出；城乡社区（类）支出 66.15 万元，占 4.6%，主要用于山神庙湿地补助；农林水（类）支出 290.93 万元，占 20.3%，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 93.90 万元，占 6.6%，主要用于人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1016.95 万元，其中：

人员经费 939.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 77.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 3.50 万元，降低 100.0%，主要原因是未当年未支出，预算金额收回。

（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，与上年持平。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 0 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，与上年持平。

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 3.50 万元，降低 100.0%，主要原因是未当年未支出，预算金额收回。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 77.69 万元，较 2022 年度减少 70.22 万元，降低 47.5%。主要原因是：我单位日常经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 560.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度党建、人大等

19 个及 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 人大项目及党建项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.136 万元，执行数为 61.136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（2）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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.24 万元，执行数为 84.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（3）村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：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。

（4）村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：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。

（5）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-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（6）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 1 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，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。未发现问题。

（7）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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；完成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。未发现问题。

（8）全国自然灾害风险普查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害风险普查工作经费绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内 16 个村的风险普查，宣传自然灾害风险普查工作。风险普查覆盖率达到 100%。提高全民自然灾害风险普查的警惕性和自我防护意识。

（9）燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评综述：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：通过改用天然气、电、生物质燃料、醇基燃料、洁净型煤、兰炭，确保实现污染物稳定达标排放。

（10）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 1 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，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。未发现问题。

（11）团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

（12）矽肺病人员生活困难补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助经费绩效

自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.4320 万元，执行数为 0.4320 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。

(13) 矽肺病人员伤残补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员伤残补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活，稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。

(14) 严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评综述：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绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障碍患者管控工作，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。

(15) 专项武装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为 100 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源;完成通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。

(16) 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1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育群众知法、懂法和守法;完成保持村容村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

(17) 山神庙和英武山村失地农民生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,山神庙和英武山村失地农民生活补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为61.152万元,执行数为61.152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过足额及时下发失地补偿金,保障农户合理权益足额及时下发经济补偿金,保证农户正常生活水平。

(18) 消防经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,消防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：通过配置各类消防设施，促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准，配备消防物资、设备、车辆及 后勤保障，保障消防任务有效完成。

（19）提前下达 2022 年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农〔2021〕137 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央农村综合改革示范村项目-祖山镇黑沟村（冀财农〔2021〕137 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.0589 万元，执行数为 60.0589 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村综合改革示范村工作，主干路沥青路铺设，解决群众出行问题，开展农村综合改革示范村工作，进一步改善村容村貌，提升村民生活环境质量。

（20）服务重点项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务重点项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本镇内相关企业手续办理持续跟进，服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作。

（21）综治乡镇服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务重点项目工作经费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，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。

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	901001-青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	60.136000	到位数	60.136000		执行数	60.136000		100			
	其中:财政资金	60.136000	其中:财政资金	60.136000		其中:财政资金	60.136000					
	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。				完成				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。				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	涉及村数	反映发放村干部基础职务	6.00	=	16	个	16	完成	6	
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	6.00	>=	1	次	1	完成	6	
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	6.00	=	80	人	80	完成	6	
		质量指标	按村干部职务分工发放工	反映村干部岗位分工情况	6.00	>=	95	%	95	完成	6	
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比	6.00	>=	90	%	90	完成	6	
		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	6.00	=	100	%	100	完成	6	
		时效指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	6.00	=	36000	元	36000	完成	6	
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均	8.00	>=	12000	元	12000	完成	8	
	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	30.00	>=	95	%	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	84.240000	到位数	84.240000		执行数	84.240000		100		
	其中:财政资金	84.240000	其中:财政资金	84.240000		其中:财政资金	84.240000				
	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(%)		
	激发农村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。				完成				100.00		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村村干部工作生活提供保障。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴涉及村数	6.00 =	16	个	16	16	完成	6
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	6.00 ≥	1	次	1	1	完成	6
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	6.00 =	80	人	80	80	完成	6
		质量指标	按村干部职务分工发放工资	反映村干部岗位分工情况	6.00 ≥	95	%	95	95	完成	6
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	6.00 ≥	90	%	90	90	完成	6
		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	6.00 =	100	%	100	100	完成	6
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人补贴标准	6.00 =	36000	元	36000	36000	完成	6
		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	8.00 ≥	12000	元	12000	12000	完成	8
	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	30.00 ≥	95	%	95	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意比例	10.00 ≥	90	%	90	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	7.500000	到位数	7.500000	执行数	7.500000	100					
	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000						
	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。				完成				100.00			
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				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	拨付办公费涉及村级组织	反映拨付村级办公费的村	8.00	=	16	个	16	完成	8	
		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	8.00	=	100	%	100	完成	8	
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开	8.00	=	100	%	100	完成	8	
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格	8.00	>=	95	%	95	完成	8	
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	8.00	=	1	次/半年	1	完成	8	
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经	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	通过及时拨付办公经费，	15.00	>=	95	%	95	完成	15	
		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，	15.00	>=	1	年	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	反映村干部对上级工作安	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	52.000000	到位数	52.000000		执行数	26.000000		50			
	其中:财政资金	52.000000	其中:财政资金	52.000000		其中:财政资金	26.000000					
	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(%)			
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				完成				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。				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	拨付办公费涉及村级组织数	反映拨付村级办公费的村数	8.00	=	√	16	个	16	完成	8
		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经费的及时性	8.00	=	√	100	%	100	完成	8
		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的比例	8.00	=	√	100	%	100	完成	8
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格的比例	8.00	≥	√	95	%	95	完成	8
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付的及时性	8.00	=	√	1	次/半年	1	完成	8
		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贴的标准	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	通过及时拨付办公经费，保障村级组织正常运转	15.00	≥	√	95	%	95	完成	15
		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，保障村级干部工作积极性	15.00	≥	√	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	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	预算执行率				10						5
	自评总分										95	

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	48.000000	到位数	48.000000		执行数	48.000000		100		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金	48.000000				
	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,为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众完成								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	6.00	=	16	个	null	完成	6
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	6.00	≥	95	%	null	完成	6
		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	6.00	=	100	%	null	完成	6
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得	6.00	≥	90	%	null	完成	6
		质量指标	村级组织开展服务群众完	反映村级组织开展服务群	6.00	≥	90	%	null	完成	6
		时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项	6.00	≥	95	%	null	完成	6
		成本指标	服务群众专项经费拨付标	反映每个村服务群众专项	7.00	≤	2	万元	null	完成	7
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出	7.00	≤	3	万元	null	完成	7
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生	30.00	≥	90	%	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	农村群众对村级组织开展	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000		执行数	0.0					
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过践行“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				完成				100.00			
	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				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	8.00	≥	15	次	15	完成	8	
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信	8.00	≥	60	条	60	完成	8	
		质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对	8.00	≥	80	%	80	完成	8	
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规	8.00	≥	95	%	95	完成	8	
		时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	8.00	文字描述		12月31日前	已完成	完成	8	
		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	10.00	≤	1	万元	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队	15.00	≥	80	%	80	完成	15	
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，	15.00	≥	1500	元	1500	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	全乡党员对党建工作的满	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分											90

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	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,有效完成								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。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	8.00	≥	300	次	300	完成	8
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区	8.00	≥	95	%	95	完成	8
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	8.00	≥	90	%	90	完成	8
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	8.00	文字描述		2023年全年持续	已完成	完成	8
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通	8.00	≤	4	万元	4	完成	8
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏	15.00	≥	30	%	30	完成	15
		社会效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占	15.00	≤	0.01	%	0.01	完成	15
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	服务重点项目工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对本镇内相关企业手续办理持续跟进。				完成				100.00		
	服务好企业项目土地征占补偿、手续跑办等工作。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	12.00	≥	100	次	100	完成	12
		质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	12.00	≥	95	%	95	完成	12
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数量占总处	12.00	文字描述		不得超过5个工作日	已完成	完成	12
		成本指标	项目总体成本	项目总预算控制额	14.00	=	20	万元	20	完成	14
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提升经济发展	15.00	≥	30	%	30	完成	15
		社会效益指标	受益人数	受益总人数	15.00	≥	8000	人	8000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										90

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（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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(%)		
	通过采取锅炉改造电取暖，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完成								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。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所	8.00	≥	4200	m²	4200	完成	8
		质量指标	二氧化硫削减排放减率	当年实际二氧化硫排放削减率	8.00	≥	5	%	5	完成	8
		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	8.00	≥	8	%	8	完成	8
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴资金支付及时性	8.00	文字描述		2023年10月底	已完成	完成	8
		时效指标	供暖设施维修支出	供暖管道设施维修费用支出	8.00	≤	5	万元	5	完成	8
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	≤	45	万元	45	完成	10
	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幅	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众占比	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分										100

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人完成								100.00		
	通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方完成								100.00		
四、年度绩效完成情况	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	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活	7.00	≥	2	次	2	完成	7
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	7.00	≥	4	次	4	完成	7
		数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	7.00	=	60	人	60	完成	7
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	7.00	≥	2	篇	2	完成	7
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	学习宣传培训,开展代表	做好协调组织工作,为代表	7.00	≥	100	%	100	完成	7
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度	8.00	≤	1	万元	1	完成	8
	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	15.00	≥	50	%	50	完成	15
		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	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分					90						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央农村综合改革示范村项目		项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	65.058900	到位数	65.058900		执行数	65.058900		100		
	其中:财政资金	65.058900	其中:财政资金	65.058900		其中:财政资金	65.058900				
	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(%)		
	通过开展农村综合改革示范村工作,进一步改善村容村貌,提升村民生活环境质量。				完成				100.00		
	通过开展农村综合改革示范村工作,铺设巷路,安装路灯,解决群众出行问题。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		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	建设冷藏库数	反映项目建设冷藏库个数	7.00	=	1	个	1	完成	7
		数量指标	安装路灯数	反映项目安装路灯多少盏	7.00	=	80	盏	80	完成	7
		数量指标	巷道长	反映巷道累计铺设多少米	7.00	>=	800	米	800	完成	7
		质量指标	验收合格率	反映工程验收合格占比情况	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	完成时间	反映工程完工日期	7.00	文字描述	2022年11月底		已完成	完成	7
		成本指标	项目监理代理税金	反映项目监理代理费用金额	7.00	<=	25	万元	25	完成	7
		成本指标	项目成本	反映项目建设冷藏库、安装路灯等成本	8.00	=	66.84	万元	66.84	完成	8
	效益指标	经济效益指标	增加收入	通过项目实施,改善乡村经济	10.00	>=	5	万元	5	完成	10
		社会效益指标	方便群众出行	通过项目实施,改善乡村交通	10.00	>=	350	人	350	完成	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	反映巷道可持续使用年限	10.00	>=	6	年	6	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度/受益群众满意度	相关调查中,受益群众满意度		10.00	>=	95	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10				
	自评总分										100

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		901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000			执行数	0.0				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。"					完成					100.00	
	"开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。"					完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童	8.00	≥	3	次	3	完成	8	
		数量指标	"圆梦大学"走访的次数	反映"圆梦大学"走访的次数	8.00	≥	3	次	3	完成	8	
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传	8.00	≥	3000	张	3000	完成	8	
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数	8.00	≥	95	%	95	完成	8	
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	8.00	文字描述		12月31日前	已完成	完成	8	
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在	10.00	≤	1	万元	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传	反映全乡未成年人思想道德	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
		可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴	15.00	≥	90	%	90	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度/群众满意度		根据调查中，满意和较满	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分											90

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000		执行数	0.0					
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	"通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。"				完成				100.00			
	"通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。"				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	反映下乡开展调查、检查	6.00	≥	60	次	null	完成	6	
		数量指标	开展武装专项工作宣传次	反映开展宣传活动的次数	6.00	≥	15	次	null	完成	6	
		数量指标	印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印	6.00	≥	3000	份	null	完成	6	
		质量指标	宣传普及率	知晓专项武装工作居民占	6.00	≥	90	%	null	完成	6	
		质量指标	调查、检查覆盖率	向全镇开展宣传专项武装	6.00	≥	90	%	null	完成	6	
		时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作	6.00	文字描述	2023年3-10月		null	完成	6	
		时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的	7.00	文字描述	2023年10月底前		null	完成	7	
		成本指标	差旅支出	反应用于征兵的差旅支出	7.00	≤	1	万元	null	完成	7	
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升情	通过开展武装专项促进基	30.00	≥	10	%	null	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基层人民群众对武装工作	10.00	≥	95	%	null	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分										90	

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员伤残补助			项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	2.100000	到位数	2.100000			执行数	2.100000 100				
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000			其中:财政资金	2.100000				
	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。					完成				100.00		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。					完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病	7.00	=	1	人	1	完成	7	
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病	7.00	≥	1	次/年	1	完成	7	
		质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放人	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到教	7.00	≤	30	天	30	完成	7	
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇	8.00	≤	2.1	万元	2.1	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护	保障、提升矽肺病人家庭	30.00	=	1	人	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分											100

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	0.432000	到位数	0.432000		执行数	0.432000		100			
	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。					完成				100.00		
	通过稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。					完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病	7.00	=	1	人	1	完成	7	
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	7.00	=	360	元	360	完成	7	
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放人	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救	7.00	≤	30	天	30	完成	7	
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇	8.00	≤	0.43	万元	0.43	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升,维护	保障、提升矽肺病人家庭	30.00	≥	1	人	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度(%)	问卷调查中,满意和较满	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.180000	到位数	1.180000		执行数	1.180000		100			
	其中:财政资金	1.180000	其中:财政资金	1.180000		其中:财政资金	1.180000					
	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								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,从而完								100.00			
四、年度绩效完成情况	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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监	7.00	≤	130	人	130	完成	7	
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人	7.00	≥	118	人	118	完成	7	
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确	7.00	=	100	%	100	完成	7	
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规	7.00	≥	95	%	95	完成	7	
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时	7.00	文字描述		12月前	已完成	完成	7	
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监	8.00	=	100	元	100	完成	8	
	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	30.00	≤	130	人	130	完成	30	
	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000			执行数	0.0				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过设备购置和宣传培训工作,提升我镇抵御自然灾害综合防范能力					完成				100.00		
	通过开展全镇自然灾害普查工作,确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。					完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	8.00	=	16	个	8	完成	8	
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害	8.00	≥	6	项	8	完成	8	
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	8.00	≥	26200	人	8	完成	8	
		质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	8.00	≥	95	%	8	完成	8	
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	8.00	文字描述	2023年12月底		8	完成	8	
		成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	≤	1	万元	10	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能	通过普查,提升抵御自然	15.00	≥	1	份	15	完成	15
	满意度指标	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查,促进	15.00	≥	10	%	15	完成	15	
		服务对象满意度	村民满意度	村民调查中,满意和较满	10.00	≥	90	%	10	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						0	
	自评总分										90	

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	1.000000			执行数	0 0			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过综合工作协调联动,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、完成									100.00	
	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完成									100.00	
四、年度绩效完成情况	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	反映每年下乡维稳的次数	7.00	≥	100	次	100	完成	7
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	7.00	≥	10	次	10	完成	7
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	7.00	≥	10	次	10	完成	7
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数	7.00	≥	90	%	90	完成	7
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳	7.00	≥	90	%	90	完成	7
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		成本指标	交通费用	反映接信访人员的交通费	8.00	≤	1	万元	1	完成	8
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素	加强法制宣传教育、提高	15.00	≥	10	%	10	完成	15
		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	15.00	≤	5	%	5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意及比较满意人数	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										

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	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	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。					完成					100.00	
	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					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	服务村数量	签订综治乡镇服务村数量	7.00	=	17	个	17	完成	7	
		成本指标	成本支出	待支付服务费金额	7.00	=	5	万元	5	完成	7	
		时效指标	资金支出	资金到位支出时效性	7.00	文字描述		资金支出及时性	完成	完成	7	
		成本指标	成本支出	累计应支付服务费	7.00	=	7.5	万元	7.5	完成	7	
		成本指标	成本支出	已支付服务费	7.00	=	2.5	万元	2.5	完成	7	
		时效指标	服务时间	签订合同服务年限	7.00	=	3	年	3	完成	7	
		质量指标	区域监控质量	16个村范围内监控质量	8.00	≥	80	百分比	80	完成	8	
	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	30.00	文字描述		大幅度降低	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	乡镇村民满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										100	

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	山神庙和英武山村失地农民生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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	61.152000	到位数	61.152000		执行数	61.152000		100		
	其中:财政资金	61.152000	其中:财政资金	61.152000		其中:财政资金	61.152000				
	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(%)		
	通过足额及时下发失地补偿金，保障农户合理权益				完成				100.00		
	通过足额及时下发经济补偿金，保证农户正常生活水平。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	失地面积	反映失地面积	7.00 ≥	√	800	亩	800	完成	7
		数量指标	补偿人口数	反映补偿人口数	7.00 ≥	√	330	人	330	完成	7
		质量指标	发放范围覆盖率	反映发放补偿金额占应发	7.00 =	√	100	%	100	完成	7
		质量指标	发放金额的准确性	反映发放金额的准确性	7.00 =	√	100	%	100	完成	7
		质量指标	测量土地面积的准确性	反映测量占地面积的准确	7.00 =	√	100	%	100	完成	7
		时效指标	补偿金发放及时性	反映补偿款发放完成时间	7.00	文字描述	3月前		完成	完成	7
		成本指标	每人补偿金额	反映每人补偿预算金额	8.00 =	√	160	元/人	160	完成	8
	效益指标	社会效益指标	减少农户上访次数	反映减少农户上访次数	30.00 ≥	√	5	次	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	失地农户满意度	失地农户对补偿款发放工	10.00 ≥	√	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	消防经费		项目级次	本级	实施主管单位	901001 - 青龙满族自治县祖山镇人民政府本级		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(%)		
	.通过配置各类消防设施,促进消防站达到全国重点镇建立一级消防站标准。				完成				100.00		
	通过配备消防物资、设备、车辆及后勤保障,保障消防任务有效完成。				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	伙食补助人数	反映伙食补助人数	7.00	≥	15	人	15	完成	7
		数量指标	消防车数量	反映消防车数量	7.00	=	1	辆	1	完成	7
		质量指标	购买消防物资质量合格率	反映消防物资质量合格率	7.00	≥	95	%	95	完成	7
		质量指标	车辆性能合格率	反映消防车性能合格率	7.00	=	100	%	100	完成	7
		时效指标	支付周期	反映伙食补助、电费支付	7.00	文字描述		1月一次,12次/年	已完成	完成	7
		成本指标	每月电费金额	反映每月电费预算金额	7.00	≤	1000	元	1000	完成	7
		成本指标	伙食补助标准	反映伙食补助标准	8.00	=	15	元/人/天	15	完成	8
		效益指标	社会效益指标	减少群众经济损失	反映快速出警,减少经济	30.00	≥	50	万元	50	完成
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	受灾群众对消防工作的满	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										90

（三）部门评价项目绩效评价结果

（此处必须进行说明，如无评价结果，请写“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