



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：921

部门名称：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本乡产业发展规划，谋划适应乡实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城乡化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

(三)、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务

(四)、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。)

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县朱杖子乡人民	行政单位	财政拨款

	政府		
--	----	--	--

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，青龙满族自治县朱杖子乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

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	1,113.88	一、一般公共服务支出	32	689.77
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	89.81
	9		九、卫生健康支出	40	37.99
	10		十、节能环保支出	41	32.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	173.43
	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	80.67
	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	0.35
	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	1,113.88	本年支出合计	58	1,104.15
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	27.06	年末结转和结余	60	36.79
	30			61	
总计	31	1,140.94	总计	62	1,140.94

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

公开02表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,113.88	1,113.88					
201	一般公共服务支出	680.24	680.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.24	680.24					
2010301	行政运行	283.60	283.60					
2010350	事业运行	396.64	396.64					
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03					
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03					
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	37.99	37.99					
21004	公共卫生	0.96	0.96					
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03					
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09					
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
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	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	176.20	176.20					
21307	农村综合改革	176.20	176.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.20	176.20					
221	住房保障支出	84.07	84.07					
22102	住房改革支出	84.07	84.07					
2210201	住房公积金	84.07	84.07					
224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35					
22401	应急管理事务	0.35	0.35					
2240104	灾害风险防治	0.35	0.35					

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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,104.15	897.19	206.97			
201	一般公共服务支出	689.77	689.67	0.10			
20101	人大事务	0.10		0.10			
2010102	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.67	689.67				
2010301	行政运行	293.42	293.42				
2010350	事业运行	396.25	396.25				
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81				
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81				
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	37.99	37.03	0.96			
21004	公共卫生	0.96		0.96			
2100408	基本公共卫生服务	0.96		0.96			
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94				
211	节能环保支出	32.12		32.12			
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	21.52		21.52			
2110301	大气	21.52		21.52			
21104	自然生态保护	0.60		0.60			
2110499	其他自然生态保护支出	0.60		0.60			
213	农林水支出	173.43		173.43			
21307	农村综合改革	173.43		173.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.43		173.43			
221	住房保障支出	80.67	80.67				
22102	住房改革支出	80.67	80.67				
2210201	住房公积金	80.67	80.67				
224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35			
22401	应急管理事务	0.35		0.35			
2240104	灾害风险防治	0.35		0.35			

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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

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	1,113.88	一、一般公共服务支出	33	689.77	689.77		
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	89.81	89.81		
	9		九、卫生健康支出	41	37.99	37.99		
	10		十、节能环保支出	42	32.12	32.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	173.43	173.43		
	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	80.67	80.67		
	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	0.35	0.35		
	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	1,113.88	本年支出合计	59	1,104.15	1,104.15		
年初财政拨款结转和结余	28	27.06	年末财政拨款结转和结余	60	36.79	36.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	27.06		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	1,140.94	总计	64	1,140.94	1,140.94		

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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		1,104.15	897.19	206.97
201	一般公共服务支出	689.77	689.67	0.10
20101	人大事务	0.10		0.10
2010102	一般行政管理事务	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.67	689.67	
2010301	行政运行	293.42	293.42	
2010350	事业运行	396.25	396.25	
208	社会保障和就业支出	89.81	89.81	
20805	行政事业单位养老支出	89.81	89.81	
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	37.99	37.03	0.96
21004	公共卫生	0.96		0.96
2100408	基本公共卫生服务	0.96		0.96
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
211	节能环保支出	32.12		32.12
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	21.52		21.52
2110301	大气	21.52		21.52
21104	自然生态保护	0.60		0.60
2110499	其他自然生态保护支出	0.60		0.60
213	农林水支出	173.43		173.43
21307	农村综合改革	173.43		173.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.43		173.43
221	住房保障支出	80.67	80.67	
22102	住房改革支出	80.67	80.67	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	

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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.43	302	商品和服务支出	70.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.81	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.11	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	77.15	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	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	2.54	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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	7.18	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	7.18	30217	公务接待费	2.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	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	2.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.93	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		826.61	公用经费合计					70.58

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：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

部门：青龙满族自治县朱杖子乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

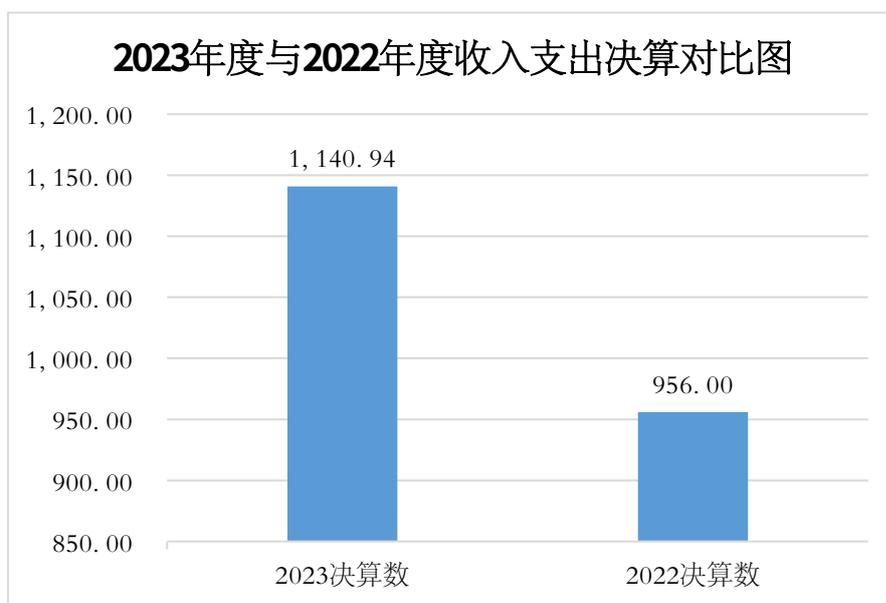
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30		2.45		2.45	2.85	5.30		2.45		2.45	2.85

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

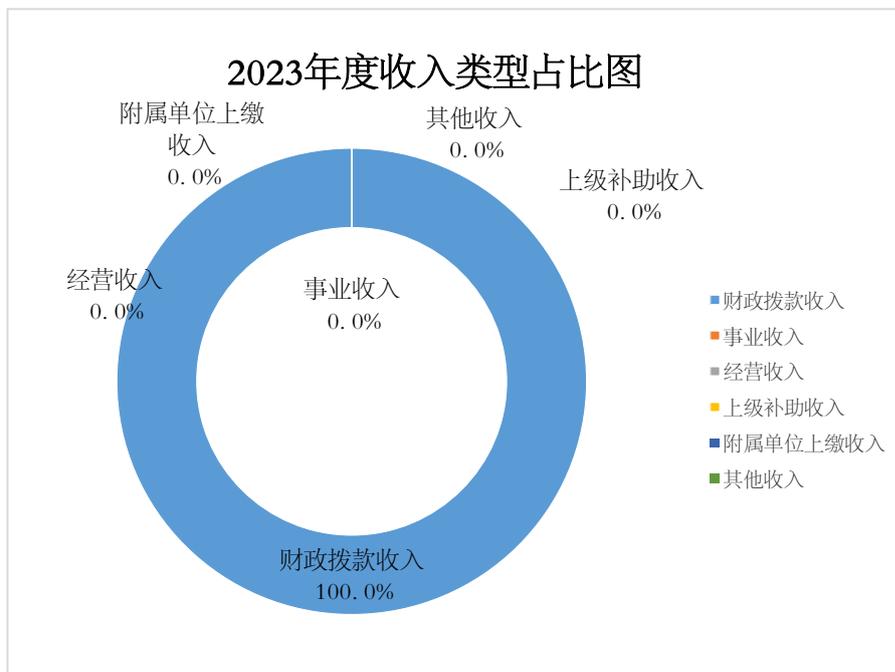
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1140.94万元。与2022年度决算相比,收支各增加184.94万元,增长19.4%,主要原因是:上年结转资金、奖金支出、机关事业单位保险等支出增加。



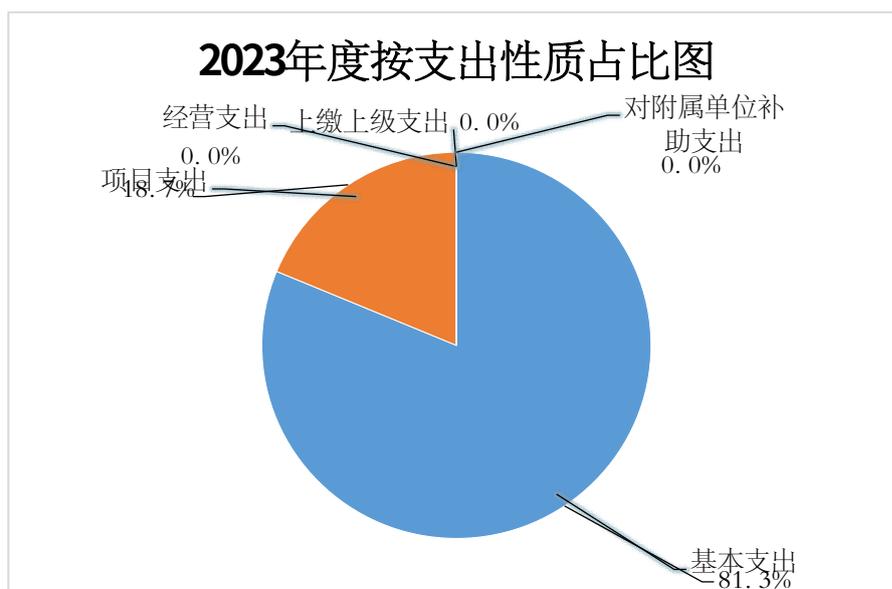
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1113.88万元,其中:财政拨款收入1113.88万元,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1104.15万元，其中：基本支出897.19万元，占81.3%；项目支出206.97万元，占18.7%；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

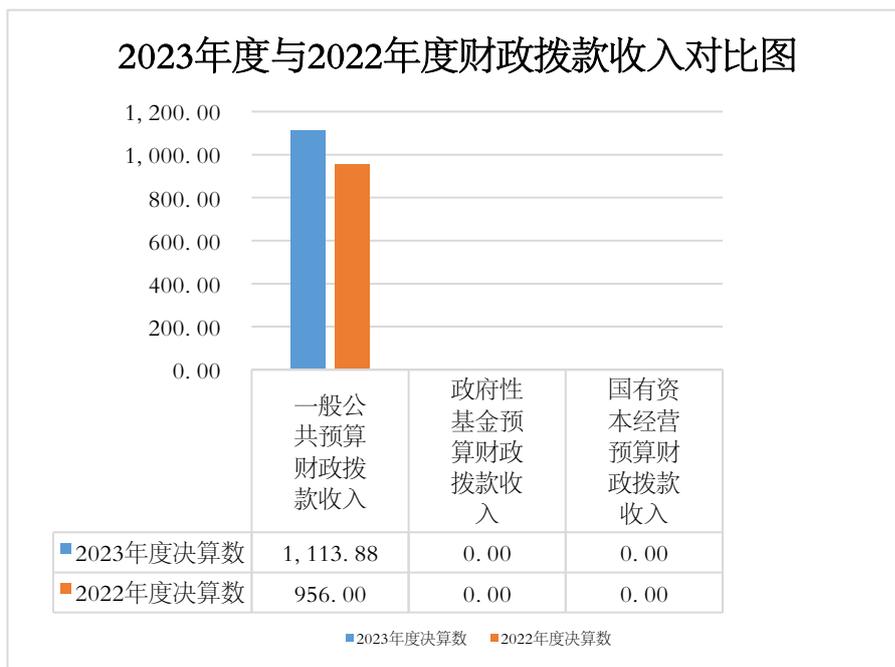
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1113.88 万元，比上年增加 157.88 万元，增长 16.5%，主要原因是：上年结转资金、人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加；本年支出合计 1104.15 元，比上年增加 148.15 万元，增长 15.5%，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1113.88 万元，比上年增加 157.88 万元，增长 16.5%，主要原因是：人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加；本年支出合计 1104.15 万元，比上年增加 148.15 万元，增长 15.5%，主要原因是：人员数量增加、薪级晋升及职务变动工资增加。

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

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



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

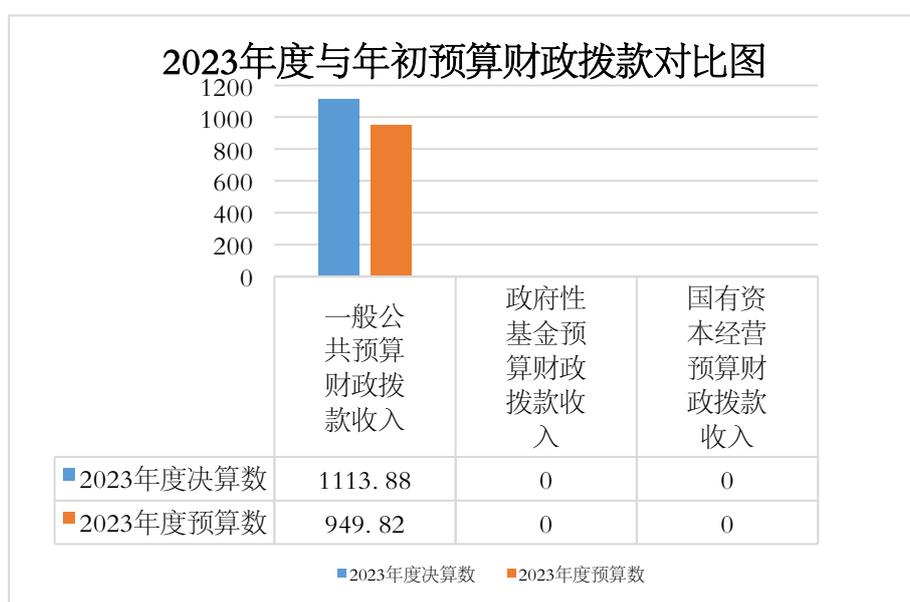
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1113.88 万元，完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 164.06 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员及项目收入增加；本年支出合计 1104.15 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 154.33 万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1113.88 万元，完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 164.06 万元，主要原因是：人员绩效奖金及项目资金收入增加；本年支出合计 1104.15 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 154.33 万元，主要原因是：基本工资调整、奖金支出、退休费及

项目资金支出增加。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计1104.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出689.77万元，占62.5%，主要用于人员工资、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出89.81万元，占8.1%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出37.99万元，占3.4%，

主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 32.12 万元，占 2.9%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 173.43 万元，占 15.7%，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 80.67 万元，占 7.3%，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 0.35 万元，占 0.0%，主要用于林业病虫害防治等支出。

（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 897.19 万元，其中：

人员经费 826.61 万元，主要包括：基本工资 278.81 万元、津贴补贴 120.03 万元、奖金 46.15 万元、绩效工资 171.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.15 万元、职业年金缴费 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 37.03 万元、其他社会保障缴费 2.54 万元、住房公积金 80.67 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、退休费 7.18 万元；

公用经费 70.58 万元，主要包括：办公费 23.61 万元、手续费 0.02 万元、电费 5.9 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.89 万元、维修（护）费 6.88 万元、公务接待费 2.85 万元、劳务费 1.18 万元、委托业务费 0.38 万元、公务用车运行维护费 2.45 万元、其他交通费用 22.93 万元。

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 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.70 万元，降低 11.7%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（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 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.55 万元，降低 38.8%，主要是公务用车运行维护减少。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 2.45 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 2.45 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.55 万元，降低 38.8%，主要是公务用车运行维护减少。

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 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 0.85 万元，增长 42.4%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 189 批次、2079 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 70.58 万元，较 2022 年度减少 11.09 万元，降低 13.6%。主要原因是：从严把控机关运行经费尺度。

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 2 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 18 个，共涉及资金 222.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对服务群众专项经费、党建工作经费、扶贫工作经历、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、信访维稳工作经历、人大代表之家工作经历等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.51 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，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。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 18 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费项目党建工作经费项目等 18 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

（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 47.89 万元，执行数 47.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本		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	47.890000	到位数		47.890000	执行数		47.890000	100		
	其中:财政资金	47.890000	其中:财政资金		47.890000	其中:财政资金		47.890000			
	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。				村干部基础职务补贴及时足额发放到位。				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。				村干部队伍稳定,村级工作正常运转。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务	5.00	=	9	个	9	完成	5
			考核次数	反映村干部考核次数	5.00	>=	1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	57	人	57	完成	5
		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	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总干部比	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	5.00	=	36000	元	36000	完成	5
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均	5.00	>=	12000	元	12000	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部工作生活提供保	30.00	>=	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查村干部满意度和较满	10.00	>=	90	%	100	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	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	张伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值。即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况。根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况。自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2.村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

(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97.1分(绩效自评表附后)。全年预算数130.992万元,执行数93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是党的政策落实到位;二是村干部工作积极性很高,工作正常运转。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府	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	130.992000	到位数	93.000000	执行数		93.000000	71			
	其中:财政资金	130.992000	其中:财政资金	93.000000	其中:财政资金		93.000000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	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。				村干部队伍稳定,村级工作正常运转。				100.00		
	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。				村干部基础职务补贴及时足额发放到位。				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	涉及村数	反映发放村干部基础职务	5.00 =	9	个	9	完成	5	
			考核次数	反映村干部考核次数	5.00 ≥	1	次	1	完成	5	
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00 =	57	人	57	完成	5	
		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	5.00 ≥	95	%	100	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	10.00 ≥	90	%	95	完成	10	
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	5.00 =	36000	元	36000	完成	5	
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均	5.00 ≥	12000	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	30.00 ≥	95	%	100	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	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					7.09967	
	自评总分										97.1
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

3.村级组织运转经费-村级组织办公经费

(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1.8万元,执行数1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是党的政策落实到位;二是村干部工作积极性很高,

工作正常运转；三是村级工作正常有效运转。

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	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100				
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	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。					基本维持了村级正常运转					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。					严格按照上级拨付情况下拨到位。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	拨付办公经费涉及村级组织	反映拨付村级办公经费的村	10.00	=	9	个	9	完成	9
		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	10.00	=	100	%	100	完成	100
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效运转	10.00	=	100	%	100	完成	100
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格	5.00	>=	95	%	95	完成	95
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	5.00	=	1	次/半年	按照上级拨付时间及时下	完成	1
	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	<=	1.56	万元	1.56	完成	1.56	
	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	%	100	完成	100
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费,	15.00	>=	1	年	年内完成	完成	1
	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	%	0.95	完成	95
预算执行率		预算执行率		10						100	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

4.村级组织运转经费-村级组织办公经费

(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96.98分(绩效自评表附后)。全年预算数21.5万元,执行数15.5万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:一是党的政策落实到位;二是村干部工作积极性很高,工作正常运转;三是村级工作正常有效运转。

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	921001-青龙满族自治县宋杖子乡人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.500000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		69.77		
	其中:财政资金	21.500000	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。				基本维持了村级正常运转				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。				严格按照上级拨付情况下拨到位。				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	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	拨付办公费涉及村级组织	反映拨付村级办公费的村	10.00	=	9	个	9	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	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	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购置的办公用品合格	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	5.00	=	1	次/半年	按照上级拨付时间及时	完成	5
		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	≤	1.56	万元	总计12万元	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	%	100	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	年内完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	反映村级干部对上级工作安	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.976744
	自评总分										96.98
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	张伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调减或全部收回全部资金项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

5.村级组织运转经费-服务群众专项经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97.14分(绩效自评表附后)。全年预算数63万元,执行数45万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:一是党的政策落实到位;二是村干部工作积极性很高,工作正常运转;三是村级工作正常有效运转。

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	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府	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	63.000000	到位数	45.000000	执行数		45.000000	71.43			
	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金		45.000000				
	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,为村综合服务站点日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众通过经费拨付,基本维持了村级工作开展									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,为群村级各项工作有序开展。									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			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	村综合服务站点数量	反映服务群众的村综合服务	5.00	=	9	个	9	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	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		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	10.00	≥	90	%	100	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		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	5.00	≤	2	万元	9	完成	5
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出	5.00	≤	3	万元	9	完成	5
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生	30.00	≥	90	%	95	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	村民群众对村级组织开	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									7.142857	97.14
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

6.村级组织运转经费-服务群众专项经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数36万元,执行数36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是党的政策落实到位;二是村干部工作积极性很高,工作正常运转;三是村级工作正常有效运转。

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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本金额单位		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	36.000000	到位数	36.000000		执行数	36.000000		100		
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000		其中:财政资金	36.000000				
	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,为村综合服务站点运转、公共设施维护等提供保障,为群众通过经费拨付,基本维持了村级工作开展								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,为各村级各项工作有序开展。								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		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	村综合服务站点数量	反映服务群众的村综合服务	5.00	=	9	个	9	完成	5
			村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
			服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		时效指标	村级组织开展服务群众完	反映村级组织开展服务群	10.00	>=	90	%	90	完成	10
			村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		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	5.00	<=	2	万元	2	完成	5
			垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出	5.00	<=	3	万元	3	完成	5
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生	30.00	>=	90	%	90	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	%	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											
进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。											
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接标注提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离幅度适度调减自评得分。</p>										

7.党建工作经费

(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95分(绩效自评表附后)。全年预算数2万元,执行数1万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设;二是党的建设科学化水平有所提高。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	党建工作经历		项目级次	本级	实施主管单位	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本			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	1.000000	执行数	1.000000	50				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展组织、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。				基层党组织作用明显,尤其在疫情防控工作中成效显著。				100.00		
	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对党组织认可度大幅提升。								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	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	10.00	≥ 10	10	完成	10		
		数量指标	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信	6.00	≥ 100	100	完成	6		
		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	10.00	= 100	100	完成	10		
		时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述	12月31日前	12月31日	完成	10	
		成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在	6.00	≤ 1	1	完成	6		
		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	100	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	≥ 1000	1000	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众对全镇党建满意度	全乡群众对党建工作的满	10.00	≥ 95	100	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10				5	
	自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项项目自数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

8.防火防汛工作经费

(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95分(绩效自评表附后)。全年预算数6万元,执行数3万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是林业防火宣传到位,生态公益林得到管护,农业环境有所提高;二是做好防汛抗旱工作,农林水利建设工作正常开展。

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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	50	
	其中:财政资金	6.000000	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,有备防火工作有效开展,确保了全乡无火情。				排查防汛安全隐患,确保了雨季正常行洪及人民群众的生命财产安全。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	7.00 ≥	200	次	200	完成	7
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区	7.00 ≥	95	%	1	完成	7
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	6.00	文字描述		2023年全年持续	全年持续开展	6
		成本指标	抢险物资支出	反应防火防汛物资的抢险	10.00 ≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传	10.00 ≤	2	万元	2	完成	10
		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	%	0.8	完成	15
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占	15.00 ≤	0.01	%	无	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				5		
自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。									
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离程度适度调减自评得分。</p>									

9.扶贫工作经历

(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95分(绩效自评表附后)。全年预算数3.2万元,执行数1.6万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是对村民进行生活帮助、政策帮扶、产业帮扶;二是扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	3.200000	到位数	1.600000	执行数	1.600000	50					
	其中:财政资金	3.200000	其中:财政资金	1.600000	其中:财政资金	1.600000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过项目实施,保障扶贫工作的正常进行。				巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作有序开展。				100.00			
	完成脱贫攻坚任务,提供有力保障。				国家及省后评估予以肯定和认可。				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	贫困村脱贫出列数(个)	建档立卡贫困村脱贫出列	5.00	=	4		个	4	完成	5
			农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占	5.00	≥	95		%	100	完成	5
		时效指标	工作及速率	各项工作按年度计划完成	10.00	=	100		%	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	10.00	≤	0.6		万元	0.6	完成
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公	10.00	≤	0.5		万元	0.5	完成	10
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	10.00	≤	0.5		万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障脱贫工作的正常	15.00	=	100		%	100	完成	15
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增	贫困村农民人均纯收入的	15.00	≥	20		%	20	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工	10.00	≥	90		%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											95
	五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金全部收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

10.燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是节能减排、低碳排放,空气质量有所提升;二是机关单位已率先对燃煤改造,起到带头作用,实现污染排放达标。

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	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况					
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000			
	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(%)		
	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。				村干部队伍稳定,村级工作正常运转。				100.00		
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。				村干部基础职务补贴及时足额发放到位。				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	涉及村数	反映发放村干部基础职务	5.00 =	符	9	个	9	完成	5
			考核次数	反映村干部考核次数	5.00 ≥	符	1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00 =	符	57	人	57	完成	5
			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	5.00 ≥	符	95	%	100	完成
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比	10.00 ≥	符	90	%	95	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00 =	符	100	%	100	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	5.00 =	符	36000	元	36000	完成	5
	其他人员补贴标准		反映其他村两委干部人均	5.00 ≥	符	12000	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	30.00 ≥	符	95	%	100	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 ≥	符	90	%	100	完成	10	
预算执行率				10						10	
自评总分										97.1	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次,培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										

11.人大代表之家工作经费

(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95分(绩效自评表附后)。全年预算数2万元,执行数1万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:一是及时宣传、开展代表活动,密切联系群众,四访工作正常开展;二是群众监督到位,积极参与监督。

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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	1,000,000	执行数	1,000,000	50				
	其中:财政资金	2,000,000	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过学习宣传培训,开展代表活动,使得人大机关团体密切联系群众,能够定期开展人大完成培训2次,组织调研2次。									100.00	
通过开展人大代表之家工作,提供场地和经费,有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策,人大监督职能有效发挥,各项事业有序开展。									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			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	5.00 ≥	2	%		2	完成	5
			开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00 ≥	2	%		2	完成	10
		数量指标	人大代表数量	反映乡级人大代表数量	5.00 =	55	人		55	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	5.00 ≥	2	篇		2	完成	5
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代	10.00 =	100	%		1	完成	10
		时效指标	活动完成时间	反映举办活动的时间	5.00 文字描述			2023年	2023年	完成	5
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度	10.00 ≤	1	万元		1	完成	10
	效益指标	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 ≥	20	%		0.2	完成	15
		社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议采纳率	15.00 ≥	50	%		0.5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	会议服务工作满意度	乡人大代表和常委代表	10.00 ≥	90	%		1	完成	10
	预算执行率				预算执行率	10					5
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

12.农村环境综合整治工作经费

(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5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:美化农村生态环境,提升居民质量。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	921001 - 青龙满族自治县宋杖子乡人民政府		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(%)		
	通过开展服务群众工作,为村综合服务站点日常运转、公共设施维护等提供保障,为群众通过经费拨付,基本维持了村级工作开展										
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,为村级各项工作有序开展。										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			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	村综合服务站点数量	反映服务群众的村综合服务	5.00	=	9	个	9	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	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		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	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	5.00	>=	95	%	95	完成	5
	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	5.00	<=	2	万元	2	完成	5	
		成本指标	垃圾清运成本	反映各村垃圾清运支出	5.00	<=	3	万元	3	完成	5
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生	30.00	>=	90	%	90	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	%	90	完成	10
	预算执行率		预算执行率								
	自评总分		10								
五、存在问题原因及整改措施											
进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。											
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

13. 团委工作经费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 4 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 能够保障团委工作正常有序开展。

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	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	4.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	50				
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过环境整治工作, 解决村庄环境脏、乱、差问题, 确保村容村貌干净整洁有序。				群众人居环境逐步提升, 满意度不断提高。				100.00		
	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。				圆满完成问题厕所歼灭战工作, 得到县领导肯定。				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	
	产出指标	数量指标	下乡检查工作	反映下乡检查工作的次数	5.00	≥	50	次	50	完成	5
		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	5.00	≥	5	件	5	完成	5
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10
		数量指标	宣传单数量	反映用于下乡宣传印刷的	10.00	≥	5000	份	5000	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		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	定期检查	完成	10
	效益指标	成本指标	预算支出	支出成本控制在预算金额	15.00	≤	5	万元	5	完成	15
		社会效益指标	环保意识提高	有效解决村庄环境脏、乱	15.00	文字描述		全乡较去年提高20%	提高20%	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	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理, 推动预算资金发挥最大效能, 确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次, 培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏度适度调减自评得分。</p>										

14. 专项武装工作经费

(1) 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数4万元, 执行数2万元, 完成预算的50%。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。

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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本		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	4.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		50		
	其中:财政资金	4.000000	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 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。				人民武装工作有序开展。				100.00		
通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源。				征兵工作有序开展,及时为国家提供高素质兵源。				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	区域内服役人员数量	年度内依法服役数量	10.00 ≥	6	人		6	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	10.00 ≥	30	人		30	完成	10
		数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数	5.00 ≥	5	人		5	完成	5
		数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	5.00 ≥	1	次		1	完成	5
		质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所	5.00 =	100	%		100	完成	5
		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	10.00 ≤	6	月		6月份	完成	10
	成本指标	成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生	5.00 ≤	2	万元		调整为1万元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵	30.00 ≥	90	%		100	完成
	满意度指标	服务对象满意度	新入伍兵满意度	新入伍兵役及其家属对武	10.00 ≥	95	%		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					5
	自评总分										95
	五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。									
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率权重占比固定为10%。</p> <p>6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

15.严重精神障碍患者监护人责任险

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数1.08万元,执行数1.02万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:做好严重精神障碍患者管控工作是防范公共安全风险重要内容,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解风险。

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	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	1.080000	到位数	1.020000		执行数	1.020000		94.44		
	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	1.020000		其中:财政资金	1.020000		0		
三、目标完成情况	其他	0 其他		0 其他		0					
	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)				
四、年度绩效指标完成情况	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量。				机关运转正常,方便办事群众。				100.00		
	通过开展燃煤锅炉改造工作,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工				大气质量有所提升。				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所	10.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)	1656	完成	10
		质量指标	二氧化硫排放减排率	当年实际二氧化硫排放量	10.00 ≥		5	%	0.05	完成	10
		质量指标	细颗粒物排放减排率	当年实际细颗粒物排放量	10.00 ≥		8	%	0.08	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	10.00	文字描述	12月31日前		12月31日前	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	5.00 ≤		8	万元	8	完成	5
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	5.00 ≤		22	万元	22	完成	5
	效益指标	社会效益指标	全年空气质量优良天数增长率	全年空气质量优良天数同比增	15.00 ≥		5	%	0.05	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	%	0.1	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	10.00 ≥		90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.444444
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。</p> <p>6.预算执行率指标权重占比固定为10%。</p> <p>7.二级指标权重占比,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>8.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>9.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>10.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>11.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>12.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

16.全国自然灾害风险普查工作经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数1.64915万元,执行数1万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:有效提升全乡抵御自然灾害综合防范能力。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全国自然灾害风险普查工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	921001 - 青龙满族自治县朱杖子乡人民政府本		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					
	预算数	1.649150	到位数			1.000000	执行数	1.000000		60.64	
	其中:财政资金	1.649150	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。					及时完成了自然灾害普查工作,确保了风险防范工作有序开展。			100.00		
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					开展普查巡查90余次,有效提升了风险防范能力。					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		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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	5.00	=	9	个	9	完成	5
			普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害	5.00	≥	6	项	6	完成	5
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥	14500	人	15000	完成	10
			普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述	2023年12月底		2023年12月	完成	10
		成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	5.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查,提升抵御自然	15.00	≥	1	份	应急预案1	完成	15
		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
	满意度指标	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	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						6.06373
	自评总分										96.06
	五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。									
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理调定其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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, 该项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数 2 万元, 执行数 1 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 强化法制宣传教育, 提高了公民的法律意识和素质, 教育群众知法、懂法和守法。

2023年度预算项目绩效自评表

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	921001-青龙满族自治县朱杖子乡人民政府		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	1.000000	执行数	1.000000	50				
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	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。				发放宣传单3000余份,提高了群众知法懂法守法能力。				100.00		
妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作,深化农村平安创建工作。				妥善处理3起突发事件,确保了农村基层的社会稳定。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	5.00 ≥	2500	份	3000	完成	5	
			维稳次数	反映下乡维稳的次数	5.00 ≥	50	次	50	完成	5	
		质量指标	协调指导事项化解率	化解事项占指导事项总数	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00 ≤	12	月	12月	完成	10	
		成本指标	宣传费支出	印刷宣传单支出的费用	5.00 ≤	0.3	万元	0.5	完成	5	
		成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员	5.00 ≤	0.2	万元	0.2	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的	15.00 ≥	90	%	未发生	完成	15	
			可持续影响指标	立体化社会治安防控体系	立体化社会治安防控体系	15.00 ≥	90	%	100	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	群众对综治工作满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率					10				5	
	自评总分					95					
	五、存在问题原因及整改措施	进一步强化资金绩效管理,推动预算资金发挥最大效能,确保预算项目实施达到预期效果。									
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比调定为10%。</p> <p>6.应根据指标重要程度,项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>7.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

18.空气自动监测站迁移项目

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数10万元,执行数10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:空气检测设备正常使用。

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	921001 - 青龙满族自治县宋杖子乡人民政府		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000 100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时完成空气检测设备的迁移、安装工作,确保设备正常使用。					空气检测设备正常使用。				100.00	
确保项目资金发挥更好的效能作用,并及时足额支付到位。					项目资金及时足额支付到位。				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	项目完成率	项目实际完成量占年度计	5.00 =	100	%		100	完成	5
			设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	5.00 =	1	处(座)		1	完成	5
		质量指标	合格率	合格率	10.00 =	100	%		100	完成	10
			PM2.5削减率	PM2.5削减率	10.00 ≥	5	%		5	完成	10
		时效指标	产出完成及时性	完成及时性	10.00	文字描述	2023年8月底前		2023年8月	完成	10
		成本指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	5.00 =	100	%		100	完成	5
			总成本	总成本	5.00 =	10	万元		10	完成	5
	效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	10.00 ≥	95	%		100	完成	10
		可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	10.00 ≥	95	%		95	完成	10
		社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现率	10.00 ≥	95	%		95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%		100	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	确保空气检测设备正常使用,进一步确保项目资金支付到										
填报人:	袁伟			联系电话:	13703358396						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分,效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏差度适度调减自评得分。</p>										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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