



预算代码：908

部门名称：青龙满族自治县平方子乡人民政府

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

根据《青龙满族自治县平方子乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县平方子乡人民政府的主要职责是：1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。 确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开， 完成会议议程。2、积极发挥职能作用， 加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 3、加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平 4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作 5、完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。9、城镇美化、亮化、硬化建设情况 10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预 - 6 - 决算工作。 11、开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作；做好统计调查工作；及时准确上报统计资料。12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。13、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解。14、搞好农村公共事务服务工作。 15、提高劳动力收入水平， 提高人民群众生活水平。16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生， 确保全乡安全生产形势持续稳定好转。20、公共文化设施达标， 机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城 - 7 - 乡一体公共文化服务网络； 公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文

化服务标准化、均等化水平不断提高。 21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务. 为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务。 22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。23、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。25、加强环境保护。 26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县平方子乡人民政府	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县平方子乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县平方子乡人民政府本级 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					
部门：青龙满族自治县平方子乡人民政府			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	951.68	一、一般公共服务支出	32	616.15
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	82.93
	9		九、卫生健康支出	40	33.77
	10		十、节能环保支出	41	54.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	138.36
	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	51.01
	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	0.83
	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	951.68	本年支出合计	58	978.04
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	68.38	年末结转和结余	60	42.03
	30			61	
总计	31	1,020.06	总计	62	1,020.06

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：青龙满族自治县平方子乡人民政府

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		951.68	951.68					
201	一般公共服务支出	579.11	579.11					
20101	人大事务	61.71	61.71					
2010101	行政运行	60.94	60.94					
2010102	一般行政管理事务	0.77	0.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.80	512.80					
2010301	行政运行	182.06	182.06					
2010308	信访事务	7.60	7.60					
2010350	事业运行	321.14	321.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.60	2.60					
2013102	一般行政管理事务	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93					
20805	行政事业单位养老支出	75.77	75.77					
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
20808	抚恤	7.16	7.16					
2080899	其他优抚支出	7.16	7.16					
210	卫生健康支出	33.77	33.77					
21004	公共卫生	1.09	1.09					
2100408	基本公共卫生服务	0.66	0.66					
2100409	重大公共卫生服务	0.43	0.43					
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64					
21013	医疗救助	0.43	0.43					
2101301	城乡医疗救助	0.43	0.43					
211	节能环保支出	46.00	46.00					
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	29.00	29.00					
2110301	大气	29.00	29.00					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110499	其他自然生态保护支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	143.09	143.09					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	140.09	140.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.09	140.09					
221	住房保障支出	65.78	65.78					
22102	住房改革支出	65.78	65.78					
2210201	住房公积金	65.78	65.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：青龙满族自治县平方子乡人民政府		2023年度			公开03表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	978.04	752.32	225.71			
20101	人大事务	616.15	586.14	30.01			
2010101	行政运行	61.44	60.66	0.77			
2010102	一般行政管理事务	60.66	60.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.77		0.77			
2010301	行政运行	550.12	525.48	24.64			
2010308	信访事务	199.65	199.65				
2010350	事业运行	22.64		22.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.83	325.83				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政管理事务	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	2.60		2.60			
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93				
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.35	62.35				
20808	抚恤	3.10	3.10				
2080899	其他优抚支出	7.16	7.16				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21004	公共卫生	33.77	32.25	1.52			
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
2100409	重大公共卫生服务	0.66		0.66			
21011	行政事业单位医疗	0.43		0.43			
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60				
21013	医疗救助	20.64	20.64				
2101301	城乡医疗救助	0.43		0.43			
211	节能环保支出	0.43		0.43			
21102	环境监测与监察	54.99		54.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	37.99		37.99			
21104	自然生态保护	37.99		37.99			
2110499	其他自然生态保护支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	7.00		7.00			
21305	扶贫	138.36		138.36			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.36		135.36			
221	住房保障支出	135.36		135.36			
22102	住房改革支出	51.01	51.01				
2210201	住房公积金	51.01	51.01				
224	灾害防治及应急管理支出	51.01	51.01				
22401	应急管理事务	0.83		0.83			
2240104	灾害风险防治	0.83		0.83			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：青龙满族自治县平方子乡人民政府			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	951.68	一、一般公共服务支出	33	616.15	616.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.93	82.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.77	33.77		
	10		十、节能环保支出	42	54.99	54.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	138.36	138.36		
	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	51.01	51.01		
	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	0.83	0.83		
	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	951.68	本年支出合计	59	978.04	978.04		
年初财政拨款结转和结余	28	68.38	年末财政拨款结转和结余	60	42.03	42.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	68.38		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	1,020.06	总计	64	1,020.06	1,020.06		

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：青龙满族自治县平方乡人民政府		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		978.04	752.32	225.71
201	一般公共服务支出	616.15	586.14	30.01
20101	人大事务	61.44	60.66	0.77
2010101	行政运行	60.66	60.66	
2010102	一般行政管理事务	0.77		0.77

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：青龙满族自治县平方子乡人民政府

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	653.36	302	商品和服务支出	80.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.12	30201	办公费	34.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.04	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.11	30205	水费		31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.48	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	10.32	30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	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	7.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	2.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.70	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	0.04	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		670.84	公用经费合计					81.49

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：青龙满族自治县平方子乡人民政府		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
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县平方子乡人民政府

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县平方子乡人民政府

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.81		3.51		3.51	4.29	7.81		3.51		3.51	4.29

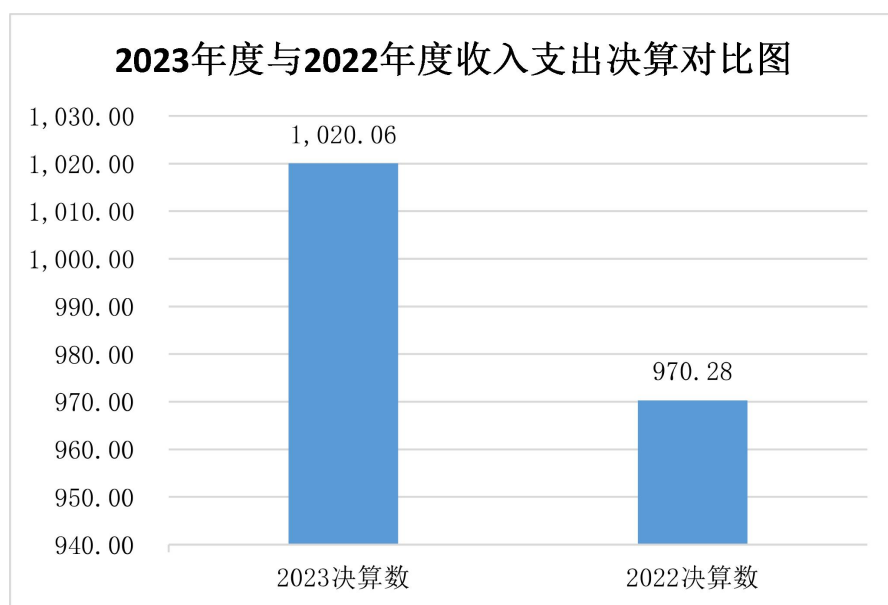
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

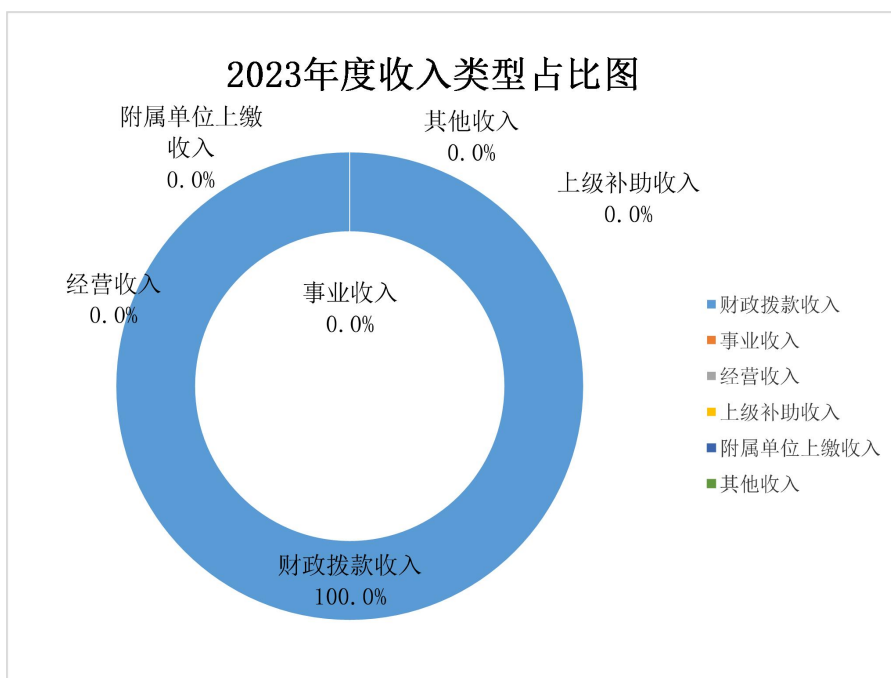
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1020.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加49.79万元，增长5.1%，主要原因是人员经费和项目增加。



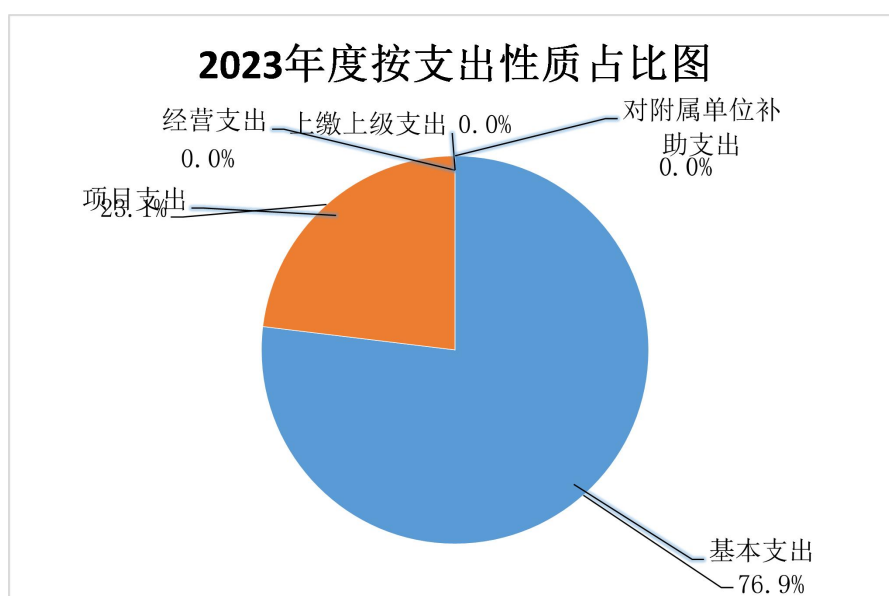
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计951.68万元，其中：财政拨款收入951.68万元，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978.04万元，其中：基本支出752.32万元，占76.9%；项目支出225.71万元，占23.1%；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

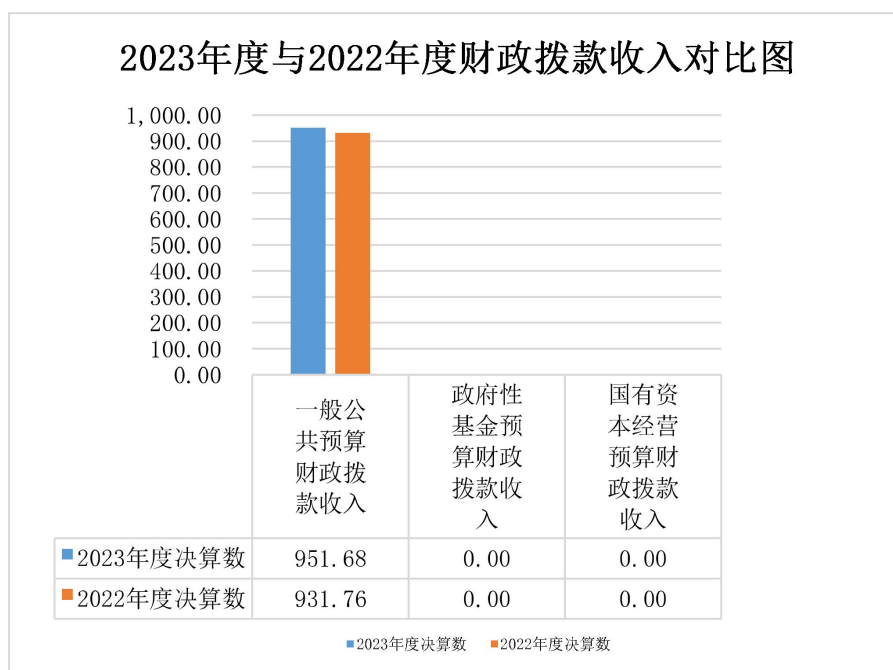
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 951.68 万元，比上年增加 19.92 万元，增长 2.1%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计 978.04 元，比上年增加 68.14 万元，增长 7.5%，主要原因是：人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 951.68 万元，比上年增加 19.92 万元，增长 2.1%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计 978.04 万元，比上年增加 68.14 万元，增长 7.5%，主要原因是：人员经费增加。

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。



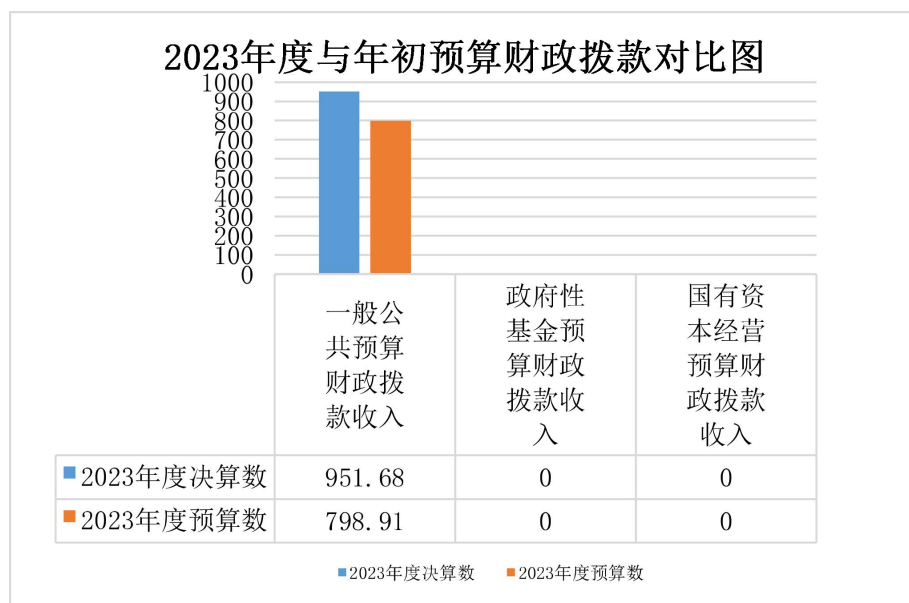
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计951.68万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加152.77万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级组织运转经费及村干部工资增加；本年支出合计978.04万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加179.13万元，决算数大于预算数，主要原因是：村级组织运转经费及村干部工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计951.68万元，完成年初预算的119.1%，比年初预算增加152.77万元，主要原因是：村级组织运转经费及村干部工资增加；本年支出合计978.04万元，完成年初预算的122.4%，比年初预算增加179.13万元，主要原因是：村级组织运转经费及村干部工资增加。

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 978.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 616.15 万元，占 63.0%，主要用于人员经费和日常公用经费支出等支出；社会保障和就业（类）支出 82.93 万元，占 8.5%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 33.77 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险缴费支出等支出；节能环保（类）支出 54.99 万元，占 5.6%，主要用于机关取暖费等支出；农林水（类）支出 138.36 万元，占 14.1%，主要用于转移支付人员工资、扶贫工作经费、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 51.01 万元，占 5.2%，主要用于公积金缴费等支出；灾害防

治及应急管理（类）支出 0.83 万元，占 0.1%，主要用于防火防汛等支出。

（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 752.32 万元，其中：

人员经费 670.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 81.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.60 万元，增长 25.9%，主要原因是含上年结转。

（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 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.31 万元，增长 59.9%，主要是含上年结转。

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 3.51 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 3.51 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 1.31 万元，增长 59.9%，主要是含上年结转

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 4.29 万元，支出决算 4.29 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 0.29 万元，增长 7.2%，主要是上年结转。本年度共发生公务接待 286 批次、2965 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 81.49 万元，较 2022 年度增加 10.02 万元，增长 14.0%。主要原因是：上年度财政未拨款本年度拨款后一并支出。

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 21 个，共涉及资金 371.12 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、防火防汛经费、扶贫工作经历、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大

代表之家工作经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 371.12 万元。

（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代表之家工作经费项目及专项武装经费项目等 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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.92 万元，执行数为 55.08 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 41.51 万元，执行数为 41.51 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 93.33 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 40.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 33.33%。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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 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：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 99.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.86%。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）村级组织运转经费-服务群众专项经费绩效自评综述：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 5 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：

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。

（7）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 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。

（8）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（9）防火防汛工作经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，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。

（ 10 ） 防火防汛工作经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费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。

（ 11 ） 防贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 1000%。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，完成通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行；完成完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。未发现问题。

(12)空气自动监测站迁移项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过空气自动检测站迁移，真实反映八道河镇空气质量情况。客观空气质量数据，为大气污染防治工作提供有力数据支撑。

(13)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 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：完成辖区内 10 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。

(14)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 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 15.825 万元，完成预算的 54.57%。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。

(15)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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；完成通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。未发现问题。

（16）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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（17）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 0.432 万元，执行数为 0.432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《青龙满族自治县原黄金系统企业矽肺病人员社会救助试行办法》，对经职业病鉴定的矽肺病人

员进行救助赔偿金的足额及时发放；二是通过对矽肺病人员救助赔偿金的及时足额发放，消除信访隐患。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（18）信访稳控资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决信访问题救助资金经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决信访问题救助资金及时足额拨付到位，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；确保基层社会稳定。

（19）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0.76万元，执行数为0.76万元，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。

（20）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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（21）综治工作经费（结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费（运转保障）项目绩效自评得分 为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数 为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

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	908001-青龙满族自治县平方子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	41.510000		执行数	41.510000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	41.510000		其中:财政资金	41.510000			
	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。"				"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。"				100.00	
	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"				"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"				100.00	
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	10.00 =	符号	值	单位(文字描述)		
							10	个	10	0.00
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	1.00 >=		1	次	1	0.00
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	66.00 =		66	人	66	0.00
		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	95.00 >=		95	%	95	0.00
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比	90.00 >=		90	%	90	0.00
		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	100.00 =		100	%	100	0.00
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	36000.00 =		36000	元	36000	0.00
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均	12000.00 =		12000	元	12000	0.00
		效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	95.00 >=		95	%	95	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	村村干部满意度	调查中村干部满意和较满	90.00 >=		90	%	90	0.00
	预算执行率	预算执行率		10						10
	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	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	908001-青龙满族自治县平方子乡人民政府本级		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			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	41.510000		执行数	41.510000		100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	41.510000		其中:财政资金	41.510000					
	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。"					"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。"				100.00		
	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"					"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"				100.00		
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	10.00 =	符号	值	单位(文字描述)	10	完成	0.00	
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	1.00 >=		1	次	1	完成	0.00	
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	66.00 =		66	人	66	完成	0.00	
		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	95.00 >=		95	%	95	完成	0.00	
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比	90.00 >=		90	%	90	完成	0.00	
		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	100.00 =		100	%	100	完成	0.00	
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人	36000.00 =		36000	元	36000	完成	0.00	
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均	12000.00 =		12000	元	12000	完成	0.00	
		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	95.00 >=		95	%	95	完成	0.00
		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	90.00 >=		90	%	90	完成	0.00
预算执行率	预算执行率				10		10					
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	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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	40.500000	执行数		13.500000	33.33		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	40.500000	其中:财政资金		40.500000			
	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。				“通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用,保障日常工作有序开展。”				100.00	
	保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。				“保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。”				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织	反映拨付村级办公费的村	5.00 =	10	个	10	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	5.00 =	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	反映购买的办公用品合格	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	10.00 =	1	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经	10.00 ≤	2.7	万元	2.7	完成	10
		效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	20.00 ≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	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,;	10.00 ≥	1	年	1	完成	10
		服务对象满意度	村干部满意度	反映村干部对上级工作	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					3.333333
	自评总分									93.33
五、存在问题及整改措施	无									

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	27.000000	执行数		13.500000	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金		13.500000			
	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。				“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。”				0.00	
	保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。				保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。				0.00	
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	拨付办公费涉及村级组织	反映拨付村级办公费的村	5.00 =	10	个	10	完成	5
		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	5.00 =	100	%	100	完成	5
		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	反映购买的办公用品合格	10.00 >=	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨	10.00 =	1	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经	10.00 <=	3.47	万元	3.47	完成	10
		效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	20.00 >=	95	%	95	完成	20
	满意度指标	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,;	10.00 >=	1	年	1	完成	10
		服务对象满意度	村干部满意度	反映村干部对上级工作	10.00 >=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									90
五、存在问题及整改措施	无									

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	70.000000	执行数		30.000000	42.86		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	70.000000	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(%)	
	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				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,为群众提供				0.00	
	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				“通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众提供				0.00	
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服	5.00 =	10	个	10	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	5.00 ≥	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	10
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用情	5.00 ≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	村级组织开展服务群众兜	反映村级组织开展服务群	5.00 ≥	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自项	5.00 ≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	服务群众专项经费拨付率	反映每个村服务群众专项	10.00 ≤	2	万元	2	完成	10
	满意度指标	社会效益指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出	10.00 ≤	3	万元	3	完成	10
		社会效益指标	村民生活环境改善率	反映自村垃圾清运改善生	30.00 ≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	村群众满意度	农村群众对村级组织开展	10.00 ≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					4.285714
	自评总分									99.29
五、存在问题及整改措施	无									

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	5.000000	执行数			0.0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	5.000000	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(%)	
	通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众				通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供				0.00	
	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				通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障,为群众提				0.00	
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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服	5.00 =	10	个	10	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及	5.00 >=	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	10
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用情	5.00 >=	90	%	90	完成	10
		质量指标	村级组织开展服务群众充	反映村级组织开展服务群	5.00 >=	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	10
		成本指标	服务群众专项经费拨付率	反映每个村服务群众专项	10.00 <=	5	万元	5	完成	10
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出	10.00 <=	5	万元	5	完成	10
	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	10
	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			10					0
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因	无								

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	0.600000	执行数			0.600000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金			0.600000		
	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。				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。”				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				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				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	组织宣传活动次数(次)	组织宣传活动次数	5.00 ≥	10	次	10	完成	5
		数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订数量(期)	5.00 ≥	10	期		完成	5
		数量指标	舆情信息数量(条)	收集、分析、上报舆情信	5.00 ≥	100	条	100	完成	5
		质量指标	党员培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对	5.00 ≥	80	%	80	完成	5
		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	10.00 文字描述		12月31日前	100	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	10.00 ≤	0.06	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织带动作用	通过党建工作促进党员队	30.00 ≥	80	%	80	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查率(%)	群众满意度及比较满意人	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因	无								

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数			2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金			2.000000		
	其他	0	其他	0	其他			0		
三、目标完成情况	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,发扬党内民主,加强党内监督,促进党的思想政				通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨,发扬党内民主,加强党内监督,促进党的思想政治				100.00	
	通过发挥基层党组织的作用,把服务中心、建设队伍贯穿始终,全面做好抓粮充农				通过发挥基层党组织的作用,把服务中心、建设队伍贯穿始终,全面做好抓粮充农组织				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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10.00 ≥	10	次	10	完成	10
		数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信	10.00 ≥	100	条	100	完成	10
		质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对	10.00 ≥	80	%	80	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工	10.00 =	100	%	100	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	5.00 ≤	2	万元	2	完成	5
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规	5.00 =	100	%	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	通过党建工作促进党员队	15.00 ≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济,;	15.00 ≥	1500	元	1500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	全乡群众对党建工作的满	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因	无								

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	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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		预算执行进度(%)				
	预算数	0	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。				通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防汛安全隐患,确保辖区内河道行洪通畅。				0.00		
	通过扎实开展日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效				通过扎实开展日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防				0.00		
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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00 ≥	200	次	200	完成	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个镇区	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00 文字描述		2022年全年持续	2022年全年持续	完成	10	
		成本指标	租车费用支出	下乡租车费用	10.00 ≤	1	万元	1	完成	10	
		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	10.00 ≥	30	%	30	完成	10	
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占	10.00 ≤	0.01	%	0.01	完成	10	
	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	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

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		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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(%)			
	通过在森林防火期内,扎实开展防火日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资				通过在森林防火期内,扎实开展防火日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资				100.00			
	通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅,备齐各类防汛抢险物资,组织开展汛期防汛工作				通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅,备齐各类防汛抢险物资,组织开展汛期防汛工作				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	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00 ≥	200	次	200	完成	10		
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	10.00 ≥	95	%	95	完成	10		
		质量指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占	10.00 ≤	0.01	%	0.01	完成	10		
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传	10.00 ≤	3	万元	3	完成	10		
		成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车	5.00 ≤	3	万元	3	完成	5		
		时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	5.00 文字描述		2023年全年持续	100	完成	5		
	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的破坏	15.00 ≥	30	%	30	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 ≤	0.02	%	0.02	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	镇区内满意和群众满意的公	10.00 ≥	95	%	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	防贫工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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			预算执行进度(%)			
	预算数	3.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	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(%)	
	通过项目实施,保障扶贫工作的正常进行					通过项目实施,保障扶贫工作的正常进行					100.00	
	通过完成脱贫攻坚任务,提供有力保障					通过完成脱贫攻坚任务,提供有力保障					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	英国村脱贫出列个数	建档立卡英国村脱贫出列	10.00 =	4	个	4	完成	10		
		质量指标	农村脱贫人口比例	年度计划脱贫人口数量占	10.00 ≥	95	%	95	完成	10		
		时效指标	工作及及时率	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 ≤	1	万元	1	完成	10		
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公	5.00 ≤	1	万元	1	完成	5		
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	5.00 ≤	1	万元	1	完成	5		
	效益指标	社会效益指标	扶贫保障工作完成	反应保障扶贫工作的正常	15.00 =	100	%	100	完成	15		
		经济效益指标	英国村农民人均纯收入增	英国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	贫困人口满意度	被帮扶英国村人员对扶贫工作	10.00 ≥	90	%	90	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10					10			
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	空气自动检测站迁移项目		项目级次	本级	实施主管单位		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	10.000000		执行数		10.000000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金		10.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过空气自动检测站迁移,真实反映平万子乡空气质量情况。					“通过空气自动检测站迁移,真实反映平万子乡空气质量情况。”			100.00		
	通过真实客观空气质量数据,为大气污染防治工作提供有力数据支撑。					“通过真实客观空气质量数据,为大气污染防治工作提供有力数据支撑。”			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	迁移空气站面积	反映迁移空气站面积数	10.00	=	30	平方米	30	完成	10
		数量指标	涉及的村数	反映迁移空气站包括的村数	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指标	迁移空气站设施完好率	反映迁移空气站设施设施	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成率	10.00	文字描述		2023年底	10	完成	10
		成本指标	迁移空气站工程费	反映迁移空气站工程费用	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	大气污染工作	确保大气污染工作有序开展	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.00	≥	10	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度调查表	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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		预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数		1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	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(%)		
	“通过辖区内自然灾害风险普查,增强群众防范”				“通过辖区内自然灾害风险普查,增强群众防范”				100.00		
	通过普查,发现问题隐患,及早上报处置,降低人民群众生命财产损失				“通过普查,发现问题隐患,及早上报处置,降低人民群众生命财产损失”				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	风险普查次数	反映每年安排风险普查次数	10.00	≥	2	次	2	完成	10
		数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指标	风险排查率	反映普查发现隐患数量占	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害	10.00	≥	5	项	5	完成	10
		时效指标	工作及及时性	反映每年最低上半年普查	5.00	文字描述		上半年6月底前,下半年	100	完成	5
		成本指标	办公费、租车费	普查期间的办公费、租车费	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除	15.00	≥	100	万元	100	完成	15
		经济效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成	15.00	≥	70	%	70	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度		群众对风险普查工作的满	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

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		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	29.000000		执行数	15.825000		0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	29.000000		其中:财政资金	15.825000					
	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(%)	
	通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环					通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境					100.00	
	通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量					通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量					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	燃煤锅炉改造数量	反映单位取暖锅炉改造使用		5.00	≥	1	个	1	完成	0.00
		数量指标	取暖面积	反映机关办公楼及机关食堂		5.00	≥	1200	平米	1200	完成	0.00
		质量指标	二氧化碳排放削减率	反映当年实际二氧化碳减排		5.00	≥	50	%	50	完成	0.00
		质量指标	细颗粒物排放削减率	反映当年实际细颗粒物减排		5.00	≥	50	%	50	完成	0.00
		质量指标	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		5.00	≥	50	%	50	完成	0.00
		时效指标	及时性	反映机关冬季办公取暖开		5.00	文字描述		11月	100	完成	0.00
	成本指标	燃料费用	反映机关办公楼及机关食堂		10.00	≥	25	万元	25	完成	0.00	
		维护费用	反映支付机关冬季办公取暖		10.00	≥	4	万元	4	完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	直接、间接受益人数	反映单位在职人员及来访		30.00	≥	95	人	95	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度/受益人员满意度（%）		调查中满意和较满意的受		10.00	≥	90	%	90	完成	0.00
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分		0.00									
五、存在问题原因及整改措施	无											

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		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级		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			预算执行进度(%)			
		预算数	1.000000		到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
		其中:财政资金	1.000000		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。"					"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"					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"					"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"					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	10.00 ≥	2	次	2		完成	10	
			数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	5.00 ≥	5	次	5		完成	5	
			数量指标	人大代表数量	反映乡镇人大代表数	5.00 =	51	人	51		完成	5	
			数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	10.00 ≥	2	篇	2		完成	10	
			质量指标	活动完成率	做好协调组织工作,为代	10.00 =	100	%	100		完成	10	
		时效指标	学习宣传培训,开展代表	做好协调组织工作,为代	5.00 =	100	%	100		完成	5		
			成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度	5.00 ≤	1	万元	1万元		完成	5	
			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
		经济效益指标		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						10	
		自评总分											100
五、存在问题及整改措施		原 无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	团类工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		908001 - 青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数		2.000000	执行数			2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000	其中:财政资金			2.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过团类工作有序开展,积极发挥团类作用				“通过团类工作有序开展,积极发挥团类作用”				100.00		
	通过开展好群团组织工作,为党的建设储备好后备力量				“通过开展好群团组织工作,为党的建设储备好后备力量”				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	组织镇青年慰问留守儿童	10.00 ≥		3	次	3	完成	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	10.00 ≥		10	次	10	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数	10.00 ≥		95	%	95	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团类活动经费支出控制在	5.00 ≤		1	万元	1	完成	5
		数量指标	团费收缴完成率	反映全镇团费收缴和上缴	5.00 ≥		90	%	90	完成	5
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传	5.00 ≥		2500	张	2500	完成	5
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	5.00 文字描述			全年持续进行	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传	反映全乡未成年思想道德	30.00 ≥		90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度	反映群众对团类工作的满	10.00 ≥		95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	原 无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	砂肺病人生活困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数		0.432000	执行数		0.432000	100	
	其中:财政资金	0	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(%)	
	通过对砂肺病人家庭生活的补助,保障砂肺病人基本生活条件。				“通过对砂肺病人家庭生活的补助,保障砂肺病人基本生活条件。”				0.00	
	按照县工信局文件精神,确保砂肺病人补助资金及时足额拨付到位,维护社会稳定。				“按照县工信局文件精神,确保砂肺病人补助资金及时足额拨付到位,维护社会稳定。”				0.00	
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	享受砂肺病救助人数	享受砂肺病救助的人数	5.00 =		1	人	1	5
		质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	5.00 =		100	%	100	5
		质量指标	补助发放覆盖率	资金待遇按时足额发放人	10.00 =		100	%	100	10
		时效指标	资金发放时间	收到专项资金后拨付到数	10.00 ≤		30	天	30	10
		时效指标	补助发放及时率	反映及时发放补助情况	10.00 ≥		65	%	65	10
		成本指标	补助标准	给予砂肺病人的补助费用	10.00 ≥		0.43	万元	0.43	10
	效益指标	社会效益指标	生活质量提升	保障提升砂肺病人家庭生	20.00 文字描述			逐步提升砂肺病人生活	100	20
		可持续影响指标	消除信访隐患	维护社会稳定,消除信访	10.00 =		1	年	1	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	调查中满意和较满意的受	10.00 ≥		90	%	90	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	无									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访维稳工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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		预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	5.600000		执行数		5.600000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	5.600000		其中:财政资金		5.600000			
	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(%)		
	通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定				通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定;加				100.00		
	协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工				协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作、				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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							2500	份	2500	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00 ≥		50	次	50	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数	10.00 ≥		100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00 文字描述		全年持续进行	10	完成	10	
		成本指标	差旅费	差旅费	10.00 ≤		3.5	万元	3.5	完成	10
		成本指标	租车费	租车接送访人返青的费用	10.00 ≤		2.1	万元	2.1	完成	10
	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3	10.00 ≥		90	%	90	完成	10
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系	立体化社会治安防控体系	10.00 ≥		90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	对公安安全满意度(%)	对治安管理工作满意度	10.00 ≥		95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原	无									

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		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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			预算执行进度(%)		
	预算数	0.760000	到位数		0.760000	执行数			0.760000	100	
	其中:财政资金	0.760000	其中:财政资金		0.760000	其中:财政资金			0.760000		
	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人及人身、损				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人及人身、损				100.00		
	通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会				通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会				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	质量指标	办结率	责任险报赔事项实际在规	10.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)			
							98	%	98	10	
		数量指标	享受责任人人数	享受严重精神障碍患者监	10.00 =		76	人	76	10	
		时效指标	理赔及时性	反映及时足额理赔时	10.00 文字描述		10月前	100	完成	10	
		质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数	5.00 =		100	%	100	5	
		时效指标	发放及时性	反映及时足额发放保险	5.00 文字描述		2023年年底	100	完成	5	
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监	5.00 =		100	元	100	5	
		时效指标	责任险报赔及时性	责任险报赔事项实际在规	5.00 ≥		95	%	95	5	
		效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	30.00 =		76	人	76	30	
		满意度指标	服务对象满意度	被保险人满意度	10.00 ≥		95	%	95	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										

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		908001-青龙满族自治县平万乡人民政府本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0	到位数	2.000000		执行数			2.000000	0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金			2.000000			
	其他	0	其他	0		其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源。				通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源。				100.00			
	通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。				通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。”				100.00			
四、年度绩效完成情况	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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量		5.00 ≥	2	人	2	完成	5	
		数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练人数		5.00 ≥	30	人	30	完成	5	
		数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生士兵		5.00 ≥	2	人	2	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 ≥	4	次	4	完成	5	
		质量指标	大学生士兵比率	年度内新入伍大学生士兵		10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工		10.00 文字描述		每年的3月9日之前	10	完成	10	
		成本指标	差旅费	武装在开展工作中发生的		10.00 =	1	万元	1	完成	10	
		成本指标	办公费	武装在开展工作中发生的		30.00 =	1	万元	1	完成	30	
		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		10.00 ≥	100	%	100	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	参训人员和新兵家属满意		10.00 ≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分										90	
五、存在问题及整改措施	原	无										

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		908001-青龙满族自治县平万子乡人民政府本级	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				预算执行进度(%)			
		预算数		2.000000		到位数				2.000000		执行数		2.000000		100	
		其中:财政资金		2.000000		其中:财政资金				2.000000		其中:财政资金		2.000000			
		其他		0		其他				0		其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)			
		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。						“妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。”						100.00			
		通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。						“通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。”						100.00			
四、年度绩效完成情况		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	印刷宣传传单		反映印刷宣传传单数量		10.00	≥		2500	份		2500	完成	10	
			数量指标	维稳次数		反映下乡维稳的次数		10.00	≥		50	次		50	完成	10	
			质量指标	协调督导事项化解率		化解事项占督导事项总数		10.00	=		100	%		100	完成	10	
			时效指标	工作完成时间		各项工作按年度计划完成		5.00	≤		12	月		12	完成	5	
			成本指标	宣传费支出		印刷宣传传单支出的费用		5.00	≤		0.5	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	≤		0.5	万元		0.5	完成	5	
			成本指标	租车费		租车接信访人返青的费用		5.00	≤		1	万元		1	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)		“民转刑”命案发生数量的减少率		15.00	≥		90	%		90	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	%		90	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度		群众对综治工作满意度		10.00	≥		95	%		95	完成	10
		预算执行率		预算执行率						10						10	
		自评总分														100	
五、存在问题及整改措施		原		无													

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 76.96%，资金执行率 76.96%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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