



2023年度

部门决算公开文本



预算代码：914

青龙满族自治县干沟乡人民政府

部门名称：

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《干沟乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，干沟乡人民政府的主要职责是：  
 （一）党政综合办公室（财政所）主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中2项事项；承担机关党政日常事务职责。承担公文运转、保密机要、政务公开、档案管理、后勤保障、内部审计、财务财政管理、统计管理等职能。   
 （二）党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站） 主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中17 项事项；承担党建联席会议日常工作、组织工作、宣传工作、统战民族宗教工作、人大政协工作、武装工作、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明服务、志愿服务、综合文化服务等职能。   
 （三）安全发展办公室（社会治理中心、综合指挥和信息化网络中心） 主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中20 项事项；承担应急管理、综合治理、信访稳定、法制建设、网格管理、指挥调度等职能，发挥社会治理时代化平台作用。

（四）经济发展办公室（优化营商环境办公室）主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中 - 6 - 17 项事项；承担自然资源保护、村乡规划建设、乡村环境保护、乡村道路建设管理、发展乡村旅游，统筹区域发展、产业升级、企业服务，联系辖区内开发区（园区）等经济领域相关协调管理等职能。   
 （五）综合行政执法队 主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中8项事项；采取相对集中行使行政处罚权的方式集中开展综合行政执法。承担辖区内综合行政执法职责。承担县《乡乡和街道行政处罚事项清单》范围内事项的行政处罚执法工作、协助上级执法、法律法规宣传、行政诉求复议等职能。  
 （六）行政综合服务中心 主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中21 项事项；承担清单范围内审批服务事项办理、清单范围内基本公共服务事项办理、社会信用体系建设、劳动保障、民政、卫生健康、教育体育、指导便民服务站等职能。  
 （七）农业农村综合服务中心（防贫中心）主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中19 项事项；承担农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农产品质量安全监管、其他涉农工作等职能。   
 （八）退役军人服务站 - 7 - 主要承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中1项事项；承担退役军人信息采集、拥军优属、就业创业扶持、褒扬纪念、权益维护等职能。   
 （九）纪委（监察办公室）承担《青龙满族自治县乡乡和街道职责事项清单》中1项事项；在县委的领导下，协助、配合乡党委、政府抓好本乡的党风廉政建设和反腐倡廉工作；抓好领导干部廉洁自律、查办违法违纪案件、纠正损害群众利益的不正之风；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。  
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 | 干沟乡人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县干沟乡人民政府2023年度部门决算即青龙满族自治县干沟乡人民政府本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| |  | | --- | |  | |











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）883.48万元。与2022年度决算相比，收支各减少55.18万元，降低5.9%，主要原因是本年项目减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计806.79万元，其中：财政拨款收入806.79万元，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839.92万元，其中：基本支出674.08万元，占80.3%；项目支出165.85万元，占19.7%；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806.79万元，比上年减少70.43万元，降低8.0%，主要原因是本年项目减少；本年支出合计839.92元，比上年减少98.74万元，降低10.5%，主要原因是本年项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计806.79万元，比上年减少70.43万元，降低8.0%，主要原因是本年项目减少；本年支出合计839.92万元，比上年减少98.74万元，降低10.5%，主要原因是本年项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，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806.79万元，完成年初预算的112.2%，比年初预算增加87.68万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计839.92万元，完成年初预算的116.8%，比年初预算增加120.81万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计806.79万元，完成年初预算的112.2%，比年初预算增加87.68万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计839.92万元，完成年初预算的116.8%，比年初预算增加120.81万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加。

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839.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出527.24万元，占62.8%，主要用于人员工资、日常公用等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出72.79万元，占8.7%，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32.49万元，占3.9%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出21.36万元，占2.5%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出135.53万元，占16.1%，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50.52万元，占6.0%，主要用于人员住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出674.08万元，其中：

人员经费598.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费75.61万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.68万元，支出决算为4.47万元，完成预算的67.0%，较预算减少2.21万元，降低33.1%，主要原因是控制“三公”经费支出；较2022年度决算减少6.57万元，降低59.5%，主要原因是控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为1.82万元，支出决算1.82万元，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0.80万元，降低30.4%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出。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1.82万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.82万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.80万元，降低30.4%，主要是加强管理，控制公务用车运行维护支出。

**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4.86万元，支出决算2.65万元，完成预算的54.5%。公务接待费支出较预算减少2.21万元，降低45.5%，主要是加强管理，控制“三公”经费支出；较上年度减少5.77万元，降低68.5%，主要是加强管理，控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待89批次、895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75.61万元，较2022年度减少14.83万元，降低16.4%。办公费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡使用。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金243.798万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度专项武装经费、团委工作经费、党建工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、防火防汛工作经费、扶贫工作经费、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织运转经费- 村级组织办公经费、村级组织运转经费-服务群众专项经费”等 17个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 243.798 万元。从评价情况来看，我部门对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，乡财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**本部门在今年部门决算公开中反映人大代表之家工作经费项目、综治工作经费等17个项目绩效自评结果。

（1）党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 1万元，执行数为1 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；二是党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 党建工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 | **到位数** | 1 | | | **执行数** | 1 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 1 | **其中：财政资金** | 1 | | | **其中：财政资金** | 1 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。 | | | | 开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。 | | | | | 100 | | |
| 党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。 | | | | 党员素质、工作效率和人民满意度显著提升。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机关干部参与率。 | 机关干部参加教育活动的人数占机关干部总数量的比例。 | >= | 90 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 党员干部教育覆盖率。 | 重要活动党员干部参与人数占党员干部总数的比例。 | >= | 95 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 基层党组织建设工作完成率。 | 年度内已完成的基层党组织建设工作量占计划量的比例。 | >= | 85 | % | 90% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 党务干部党务工作考核优秀率。 | 机关党务干部党务工作考核优秀的数量占考核总量的比例。 | >= | 80 | % | 85% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 85 | % | 90% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（2）扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶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：一是辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造，二是扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 扶贫工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 | **到位数** | 1 | | | **执行数** | 1 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 1 | **其中：财政资金** | 1 | | | **其中：财政资金** | 1 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入危房改造 | | | | 辖区内所有建档立卡等四类人群现有危房全部纳入了危房改造。 | | | | | 100 | | |
| 扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户 | | | | 扶贫产业资金及时足额落实到位，产业项目建设圆满完成，提质增效入户类扶贫资金全额到户。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 贫困村脱贫出列数（个） | 建档立卡贫困村脱贫出列数量 | = | 10 | 个 | 10 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 数量指标 | 农村脱贫人口比率 | 年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 数量指标 | 完成扶贫项目比率 | 实施并完成的扶贫项目占扶贫项目的比率 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 产业化扶贫项目带动率（%） | 产业化扶贫项目带动贫困户数量占应扶持贫困户数量的比率 | >= | 70 | % | 80% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 经济效益指标 | 贫困村农民人均纯收入增长率（%） | 贫困村农民人均纯收入的同比增长比率 | >= | 15 | % | 18% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度（%） | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率 | >= | 85 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

(3)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项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障落实民主法治建设的阵地根深蒂固；二是保障联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光及时。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 人大代表之家工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 | **到位数** | 1 | | | **执行数** | 1 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 1 | **其中：财政资金** | 1 | | | **其中：财政资金** | 1 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作 | | | | 认真落实民主法治建设的阵地根深蒂固，定期开展相关活动。 | | | | | 100 | | |
| 联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光记事。 | | | | 联系服务群众的桥梁四通八达，宣传人大工作的平台阳光记事。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人大系列工作的宣传报道。 | 完成的宣传、信息工作占工作计划的比例。 | >= | 90 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 负责辖区内人大常委会与群众联系。 | 反映参加扶贫活动或培训人数占应参加活动或培训的比例情况。 | >= | 95 | % | 98% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 政治任务实现率。 | 实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例。 | >= | 95 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 会议筹备及会务工作的完成率。 | 实际参加会议活动次数占应参加会议活动的比例。 | >= | 95 | % | 98% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 80 | % | 90% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（4）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2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展；二是加强了青少年事务社会工作，加强了法治宣传教育，促进了青少年健康成长。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 团委工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 2.0 | **到位数** | 2.0 | | | **执行数** | 2.0 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 2.0 | **其中：财政资金** | 2.0 | | | **其中：财政资金** | 2.0 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 工作任务圆满完成，促进共青团事业发展。 | | | | 工作任务圆满完成，促进了共青团事业发展。 | | | | | 100 | | |
| 加强青少年事务社会工作，加强法治宣传教育，促进青少年健康成长 | | | | 加强了青少年事务社会工作，加强了法治宣传教育，促进了青少年健康成长。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织团干部和社会工作人员参与培训人数 | 放映青少年事务社会工作建设情况 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 青年创业就业和职业技能培训班次数 | 反应举办青年就业创业和职业技能培训班工作情况 | > | 2 | 次 | 3次 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 未成年思想道德建设宣传情况 | 反映辖区未成年人思想道德建设宣传覆盖范围占计划宣传总范围比率 | >= | 95 | % | 98% | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 青年婚恋交友联谊会覆盖率 | 反映举办青年婚恋交友联谊会参与人数占单身青年总数的比例 | >= | 60 | % | 65% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率 | >= | 80 | % | 90% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（5）综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了社会治安综合治理，维护了社会稳定，搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作；宣传教二是排查矛盾隐患，化解了群众纠纷，做好了稳控工作。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 综治工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 | **到位数** | 2 | | | **执行数** | 2 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 2 | **其中：财政资金** | 2 | | | **其中：财政资金** | 2 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作。 | | | | 加强了社会治安综合治理，维护了社会稳定，搞好了农村矛盾纠纷隐患排查调解处理工作。 | | | | | 100 | | |
| 排查矛盾隐患，化解群众纠纷，做好稳控工作。 | | | | 排查矛盾隐患，化解了群众纠纷，做好了稳控工作。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 矛盾纠纷化解率。 | 化解的纠纷数占需调节的比率。 | >= | 90 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 时效指标 | 接访处理及时性。 | 对接访反映问题的处理时限。 | <= | 24 | 小时 | 12小时 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 发生非访情况。 | 全年发生非访的次数。 | <= | 1 | 次 | 0次 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 网格化落实比率。 | 实际实行网格化管理机制占应实行网格化管理机制的比率。 | >= | 95 | % | 98% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 80 | % | 95% | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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）村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为20.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 75%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标略有偏差，部分资金未能支付结转下年。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 27 | **到位数** | 20.25 | | | **执行数** | 20.25 | | 75 | | |
| **其中：财政资金** | 27 | **其中：财政资金** | 20.25 | | | **其中：财政资金** | 20.25 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | | 提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。 | | | | | 100 | | |
| 严格按照法律法规规定开展村财管工作。 | | | | 严格按照法律法规规定开展了村财管工作。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 村务公开完成率 | 完成村务公开任务占村务公开计划任务总数的比率 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分） | >= | 90 | 分 | 95 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付到位数占安排资金的比率 | >= | 98 | % | 100 | 完成 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率 | >= | 85 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100 | 10.00 | 8.00 |
|
| **自评总分** | 98.00 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（7）防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了护林防火、生态公益林得到了管护；二是组织协调了水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 防火防汛工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 9148001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 14 | **到位数** | 14 | | | **执行数** | 14 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 14 | **其中：财政资金** | 14 | | | **其中：财政资金** | 14 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 组织护林防火、生态公益林得到管护。 | | | | 组织护林防火、生态公益林得到了管护。 | | | | | 100 | | |
| 组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。 | | | | 组织协调了水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 时效指标 | 宣传、信息工作完成率。 | 完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 出现燎地边、烧秸秆引起火情次数。 | 出现燎地边、烧秸秆引起火情次数 | <= | 1 | 次 | 0 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| 可持续影响指标 | 收益人次占总人口比率。 | 受益人次占总人口比率。 | >= | 80 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 85 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（8）村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大了村级经济实力；二是严格按照法律法规规定开展了村财管工作。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 45 | **到位数** | 45 | | | **执行数** | 45 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 45 | **其中：财政资金** | 45 | | | **其中：财政资金** | 45 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | | 提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策、确保了村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | | | 100 | | |
| 严格按照法律法规规定开展村财管工作。 | | | | 严格按照法律法规规定开展了村财管工作。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 村务公开完成率 | 完成村务公开任务占村务公开计划任务总数比率 | >= | 95 | % | 97 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 年终乡政府对村级工作考核，百分制（含加分） | >= | 90 | 分 | 95 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付到位数占安排资金的比率 | >= | 98 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众数量占调查总人数比率 | >= | 85 | % | 90 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

(9)严重精神病障碍患者监护责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍患者监护责任险项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.08万元，执行数为1.03万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是为严重精神障碍患者群体提供了救助服务；二是全面落实了严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率100%，资金执行率95%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标略有偏差，部分资金未能支付结转下年。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 1.08 | **到位数** | 1.03 | | | **执行数** | 1.03 | | 95 | | |
| **其中：财政资金** | 1.08 | **其中：财政资金** | 1.03 | | | **其中：财政资金** | 1.03 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 为严重精神障碍患者群体提供救助服务。 | | | | 为严重精神障碍患者群体提供了救助服务。 | | | | | 100 | | |
| 全面落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。 | | | | 全面落实了严重精神障碍患者监护人“以奖代补”和监护人责任险。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 时效指标 | 宣传、信息工作完成率。 | 完成的宣传、信息工作占工作计划的比率。 | >= | 95 | % | 98 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作活动或培训覆盖率。 | 反应参加严重精神障碍患者群体帮扶救助工作活动或培训人数占应参加活动或培训的比例情况。 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成率。 | 为严重精神障碍患者群体提供救助服务的人数占严重精神障碍患者总人数的比例。 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 85 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 9.00 |
|
| **自评总分** | 99 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（10）燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好了原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在了基层；二是加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少了大气污染。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 20 | **到位数** | 20 | | | **执行数** | 20 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 20 | **其中：财政资金** | 20 | | | **其中：财政资金** | 20 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 做好原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在基层。 | | | | 做好了原煤隐患排查、化解工作，将矛盾化解在了基层。 | | | | | 100 | | |
| 燃煤锅炉改造完成率。 | | | | 加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少了大气污染。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | 当年实际二氧化硫排放削减率 | >= | 50 | % | 60 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 质量指标 | 细颗粒物排放削减率 | 当年实际细颗粒物排放削减率 | >= | 80 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 生态效益指标 | 全年空气优良天数增长率（%） | 全年空气优良天数同比增长率 | >= | 50 | % | 70 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | >= | 85 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（11）全国自然灾害综合风险普查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。二是通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 全国自然灾害综合风险普查工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 1.00 | **到位数** | 1.00 | | | **执行数** | 1.00 | | 100.00 | | |
| **其中：财政资金** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | | | **其中：财政资金** | 1.00 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况 | | | | 全面掌握我乡自然灾害风险防范情况 | | | | | 100.00 | | |
| 通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力 | | | | 通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 普查自然灾害类型 | 本次普查涉及的自然灾害类型个数 | >= | 6 | 项 | 6 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 受益人数 | 自然灾害普查受益人口数 | >= | 10000 | 人 | 11000 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升抵御自然灾害防范能力 | 通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告 | >= | 1 | 份 | 2 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率 | >= | 85 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（12）村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效目标自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为122.748万元，执行数为90.648万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况：一是提高了村干部工作积极性，确保了村级组织正常运转。二是村财工作按照规定得到开展。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 73.8%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标略有偏差，部分资金结转下年。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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** | 122.748 | **到位数** | 90.648 | | | **执行数** | 90.648 | | 73.8 | | |
| **其中：财政资金** | 122.748 | **其中：财政资金** | 90.648 | | | **其中：财政资金** | 90.648 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | | 提高了村干部工作积极性，推进了科学民主决策，确保了村级工作正常运转，壮大了村级经济实力。 | | | | | 100 | | |
| 严格按照法律法规规定开展村财管工作。 | | | | 严格按照法律法规规定开展了村财管工作。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 村务公开完成率 | 完成村务公开任务占村务公开计划任务总数的比率 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 数量指标 | 年终乡政府对村级工作考核分数 | 年终政府对村级工作考核，百分制（加分） | >= | 90 | 分 | 95 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付到位数占安排资金的比率 | >= | 80 | % | 100 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率 | >= | 85 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 3.00 |
|
| **自评总分** | 97.00 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

(13)专项武装经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效目标自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。二、通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 专项武装经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 | **到位数** | 2 | | | **执行数** | 2 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 2 | **其中：财政资金** | 2 | | | **其中：财政资金** | 2 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升 | | | | 强化了基层武装力量建设，武装能力提升 | | | | | 100 | | |
| 通过基层武装能力提升，保障全县武装专项工作水平提升 | | | | 通过基层武装能力提升，为保障全县武装专项工作提供了力量 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 下乡调研指导基层武装工作次数 | 反映下乡开展调查、检查工作的次数 | >= | 80 | 次 | 95 | 完成 | 100.00 | 30.00 | 30.00 |
| 质量指标 | 宣传普及率 | 知晓专项武装工作居民占全乡总人口的比率。 | >= | 90 | % | 95 | 完成 | 100.00 | 20.00 | 20.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 基层武装保障能力提升情况 | 通过开展武装专项促进基层武装工作能力提升 | >= | 10 | % | 15 | 完成 | 100 | 30.00 | 30.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意和较满意的人数占总人数的比率 | >= | 85 | % | 90 | 完成 | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100.00 | | | | | | | | | | |
|  | 说明：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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  4.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%。 | | | | | | | | | | | |

（14）矽肺病人员生活困难补助项目自评综述：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2.97万元，执行数为2.97万元，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。绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2023年矽肺病人员生活困难补助 | | | | | |
|  | 主管部门 | 青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 实施单位 | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府本级 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 2.97 | 2.97 | | 2.97 | 100.00% | |
| 其中：当年财政拨款 | 2.97 | 2.97 | | 2.97 | 100.00% | |
| 其他资金 |  |  | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| 按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；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. | | 按照县工信局文件精神，确保矽肺病人补助资金及时足额拨付到位，维护社会稳定；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. | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 核实次数 | >=1次/年 | >=1次/年 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 认定准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | <=15天 | <=15天 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 支出控制数 | <=15.356万元 | <=15.356万元 | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提升矽肺病人生活质量提升，维护社会稳定 | >=42人 | >=42人 | 30 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10 |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 84.84% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（15）农村环境整治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%，绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| **一、基本情况** | **项目名称：** | 农村环境综合整治工作经费 | | **是否为专项资金：** | | 否 | **实施（主管）单位** | 914001-青龙满族自治县干沟乡人民政府 | | 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 |  | 1 | | | **执行数** | 1 | | 100 | | |
| **其中：财政资金** | 1 | **其中：财政资金** | 1 | | | **其中：财政资金** | 1 | |
| **其他** |  | **其他** |  | | | **其他** |  | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| 河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净，营造舒适宜居的生产生活生态环境。 | | | | 完成河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净，营造舒适宜居的生产生活生态环境。 | | | | | 93 | | |
| 严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为。 | | | | 落实严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为。 | | | | |
| **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）** | **单项指标得分** | **权重占比（%）** | **单项指标折算得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人居环境整治个数 | 人居环境整治行政村个数。 | >= | 9 | 个 | 9 | 完成 | 95.00 | 25.00 | 25.00 |
| 数量指标 | 生活垃圾定点存放数量 | 生活垃圾定点存放数量。 | >= | 9 | 处 | 9 | 完成 | 95.00 | 25.00 | 25.00 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 营造舒适宜居的生产生活生态环境，严打散乱污，高控大气污染，严控矿山开采和采砂筛沙行为。 | >= | 10000 | 人 | 10000 | 完成 | 95 | 25.00 | 25.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为民服务水平群众满意度调查中满意群众占调查总人数的比率。 | >= | 95 | 百分比 | 95 | 完成 | 95 | 15.00 | 15.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  |  |  |  | 0 |  | 100.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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