

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 924

单位名称： 青龙满族自治县凉水河乡人民政府



青龙满族自治县凉水河
乡人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县凉水河乡人民政府
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

涉密

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凉水河乡人民政府 2024 年度部门决算即青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级 2024 年度决算。

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向补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县凉水河乡人民政府 2024 年度部门决算即青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,131.37	一、一般公共服务支出	32	559.53
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	89.74
	9		九、卫生健康支出	40	44.72
	10		十、节能环保支出	41	49.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	325.67
	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	50.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,131.37	本年支出合计	58	1,119.72
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	135.02	年末结转和结余	60	146.67
	30			61	
总计	31	1,266.39	总计	62	1,266.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,131.37	1,131.37					
201	一般公共服务支出	551.39	551.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.35	544.35					
2010301	行政运行	261.41	261.41					
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010350	事业运行	274.93	274.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.32	5.32					
2013102	一般行政管理事务	5.32	5.32					
20140	信访事务	1.72	1.72					
2014004	信访业务	1.72	1.72					
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19					
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37					
2080501	行政单位	17.33	17.33					

	离退休							
2080502	事业单位 离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.91	64.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.29	1.29					
20808	抚恤	6.82	6.82					
2080899	其他优抚 支出	6.82	6.82					
210	卫生健康 支出	44.95	44.95					
21004	公共卫生	1.06	1.06					
2100408	基本公共 卫生服务	1.06	1.06					
21011	行政事业 单位医疗	37.50	37.50					
2101101	行政单位 医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位 医疗	26.41	26.41					
21013	医疗救助	6.39	6.39					
2101301	城乡医疗 救助	6.39	6.39					
211	节能环保 支出	29.11	29.11					
21103	污染防治	9.80	9.80					
2110301	大气	9.80	9.80					
21104	自然生态 保护	19.31	19.31					
2110402	农村环境 保护	6.44	6.44					
2110499	其他自然 生态保护 支出	12.87	12.87					
213	农林水支 出	381.87	381.87					
21307	农村综合 改革	381.87	381.87					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.87	381.87					
221	住房保障支出	32.86	32.86					
22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.72	722.36	397.36			
201	一般公共 服务支出	559.53	544.49	15.04			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	552.49	544.49	8.00			
2010301	行政运行	267.71	267.71				
2010302	一般行政 管理事务	6.00		6.00			
2010350	事业运行	276.78	276.78				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.32		5.32			
2013102	一般行政 管理事务	5.32		5.32			
20140	信访事务	1.72		1.72			
2014004	信访业务	1.72		1.72			
208	社会保障 和就业支 出	89.74	89.74				
20805	行政事业 单位养老 支出	84.37	84.37				
2080501	行政单位 离退休	17.33	17.33				

2080502	事业单位 离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.91	64.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.29	1.29				
20808	抚恤	5.37	5.37				
2080899	其他优抚 支出	5.37	5.37				
210	卫生健康 支出	44.72	37.63	7.09			
21004	公共卫生	1.06		1.06			
2100408	基本公共 卫生服务	1.06		1.06			
21011	行政事业 单位医疗	37.63	37.63				
2101101	行政单位 医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位 医疗	26.54	26.54				
21013	医疗救助	6.03		6.03			
2101301	城乡医疗 救助	6.03		6.03			
211	节能环保 支出	49.56		49.56			
21103	污染防治	19.60		19.60			
2110301	大气	19.60		19.60			
21104	自然生态 保护	29.96		29.96			
2110402	农村环境 保护	17.09		17.09			
2110499	其他自然 生态保护 支出	12.87		12.87			
213	农林水支 出	325.67		325.67			
21307	农村综合 改革	325.67		325.67			
2130705	对村民委	325.67		325.67			

	员会和村 党支部的 补助						
221	住房保障 支出	50.50	50.50				
22102	住房改革 支出	50.50	50.50				
2210201	住房公积 金	50.50	50.50				

注：本表反映部门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

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,131.37	一、一般公共服务支出	33	559.53	559.53		
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	89.74	89.74		
	9		九、卫生健康支出	41	44.72	44.72		
	10		十、节能环保支出	42	49.56	49.56		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	325.67	325.67		
	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	50.50	50.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,131.37	本年支出合计	59	1,119.72	1,119.72		
年初财政拨款结转和结余	28	135.02	年末财政拨款结转和结余	60	146.67	146.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	135.02		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	1,266.39	总计	64	1,266.39	1,266.39		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,119.72	722.36	397.36
201	一般公共服务支出	559.53	544.49	15.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.49	544.49	8.00
2010301	行政运行	267.71	267.71	
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010350	事业运行	276.78	276.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.32		5.32
2013102	一般行政管理事务	5.32		5.32
20140	信访事务	1.72		1.72
2014004	信访业务	1.72		1.72
208	社会保障和就业支出	89.74	89.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	

2080501	行政单位离 退休	17.33	17.33	
2080502	事业单位离 退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64.91	64.91	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.29	1.29	
20808	抚恤	5.37	5.37	
2080899	其他优抚支 出	5.37	5.37	
210	卫生健康支 出	44.72	37.63	7.09
21004	公共卫生	1.06		1.06
2100408	基本公共卫 生服务	1.06		1.06
21011	行政事业单 位医疗	37.63	37.63	
2101101	行政单位医 疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医 疗	26.54	26.54	
21013	医疗救助	6.03		6.03
2101301	城乡医疗救 助	6.03		6.03
211	节能环保支 出	49.56		49.56
21103	污染防治	19.60		19.60
2110301	大气	19.60		19.60
21104	自然生态保 护	29.96		29.96
2110402	农村环境保 护	17.09		17.09

2110499	其他自然生态保护支出	12.87		12.87
213	农林水支出	325.67		325.67
21307	农村综合改革	325.67		325.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.67		325.67
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	626.10	302	商品和服务支出	69.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.43	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.10	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	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	2.07	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	3.40	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	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	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		652.27	公用经费合计					70.09

注：本表反映部门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

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人
民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡
人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

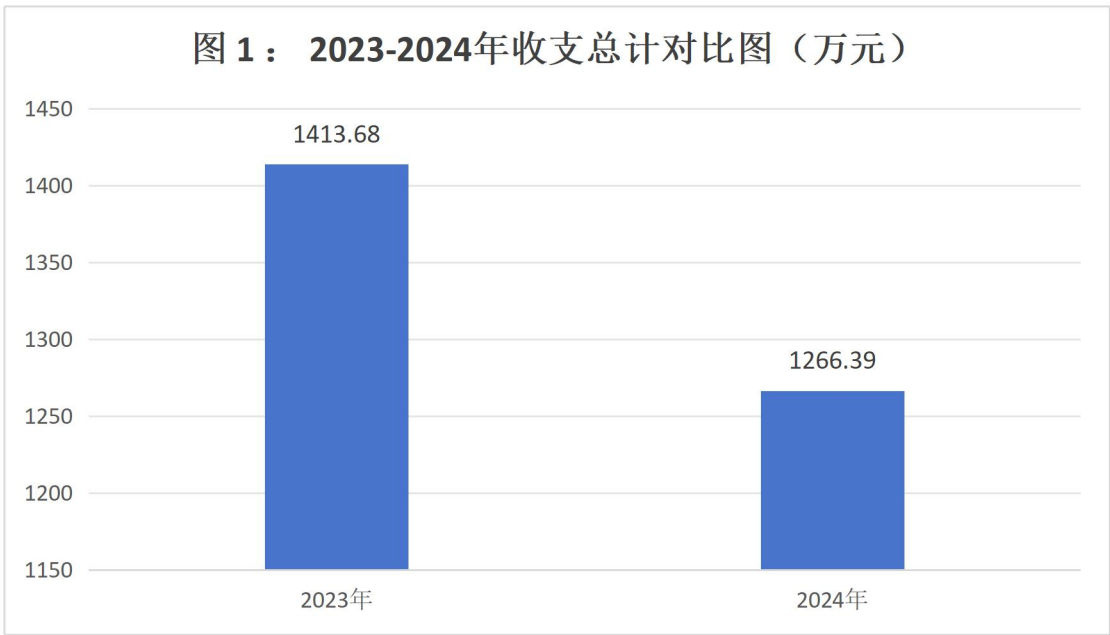
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		1.60		1.60	3.40	5.00		1.60		1.60	3.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

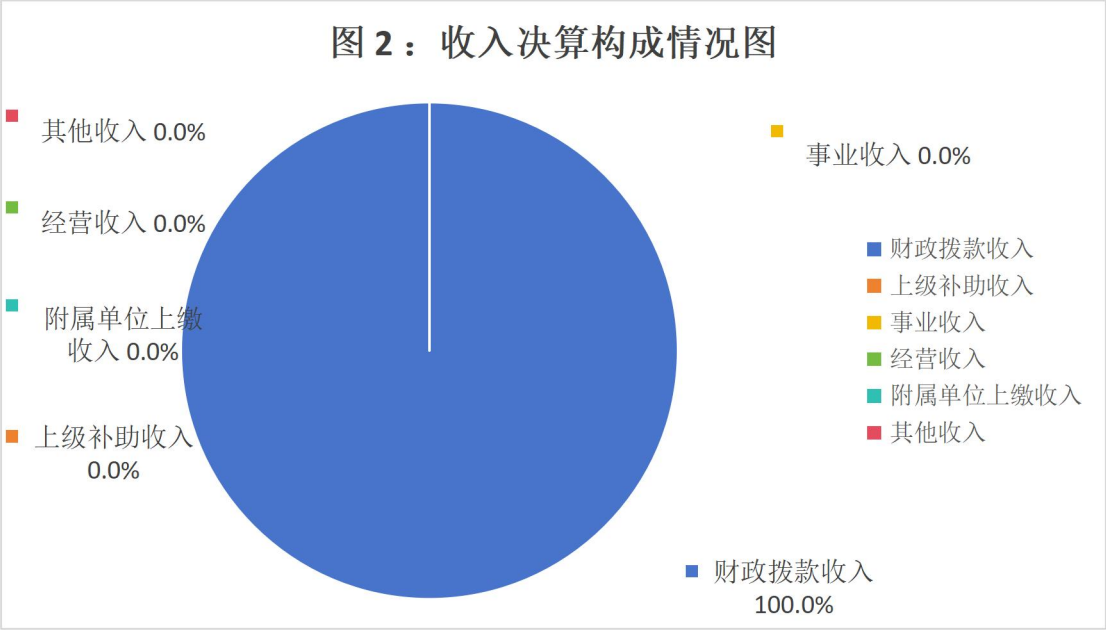
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,266.39 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 147.29 万元，下降 10.4%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金。



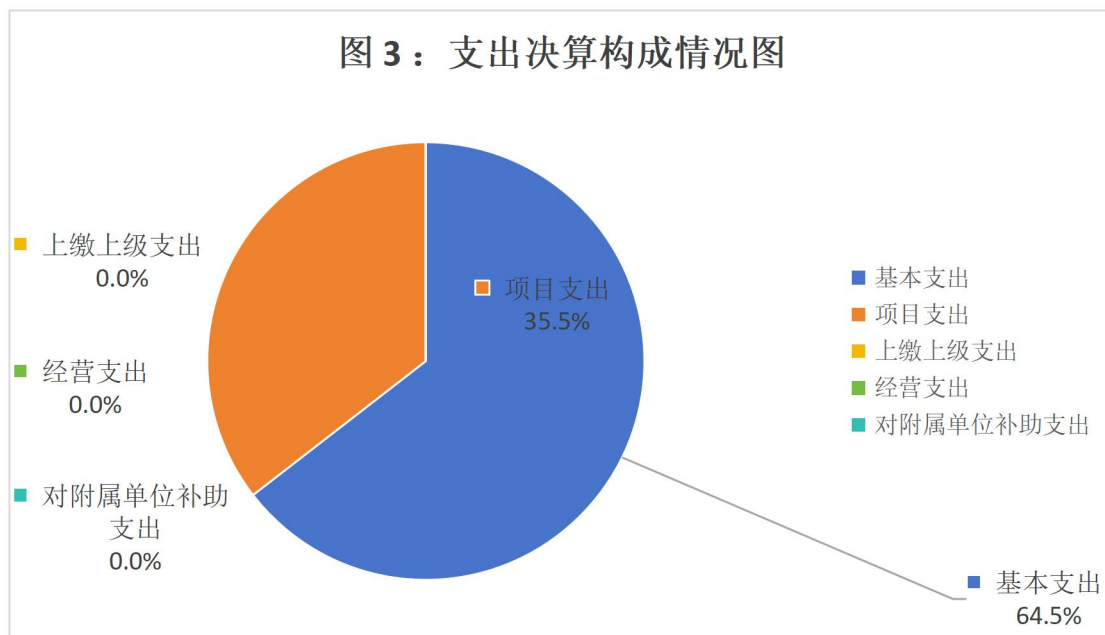
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,131.37 万元，其中：财政拨款收入 1,131.37 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1,119.72 万元，其中：基本支出 722.36 万元，占 64.5%；项目支出 397.36 万元，占 35.5%；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 2023 年度决算对比情况

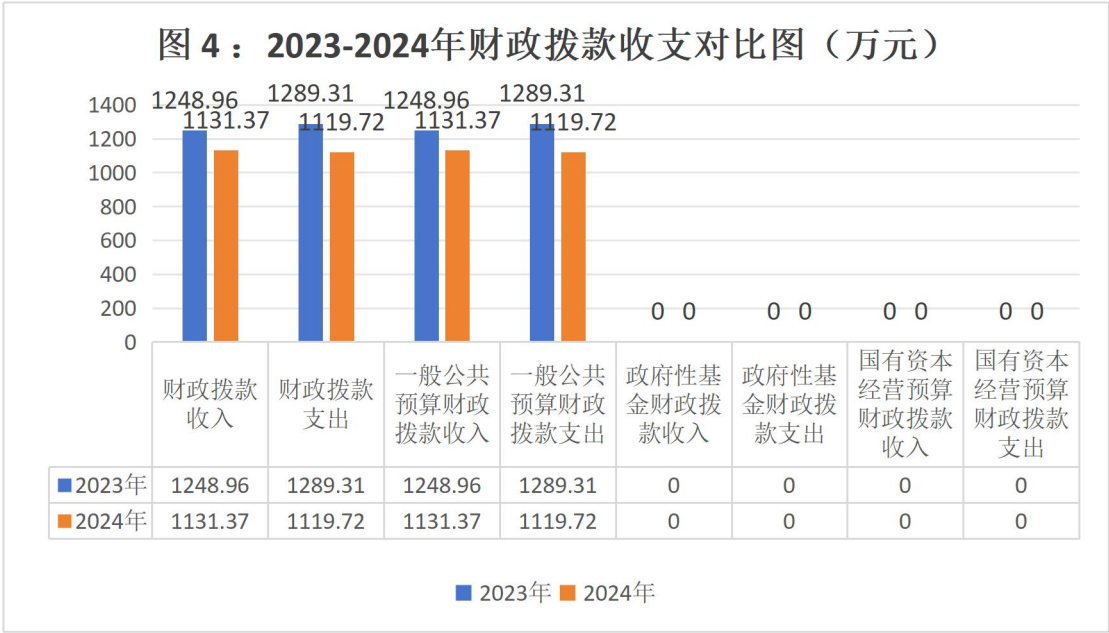
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,266.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 147.29 万元，降低 10.4%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,131.37 万元,比上年减少 117.59 万元，降低 9.4%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金；本年支出 1,119.72 万元，比上年减少 169.59 万元，降低 13.2%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,131.37 万元,比上年减少 117.59 万元，降低 9.4%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金；本年支出 1,119.72 万元，比上年减少 169.59 万元，降低 13.2%，主要原因是减少革命老区小马坪外环路道路硬化项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 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 0.00 万元，本年支出 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

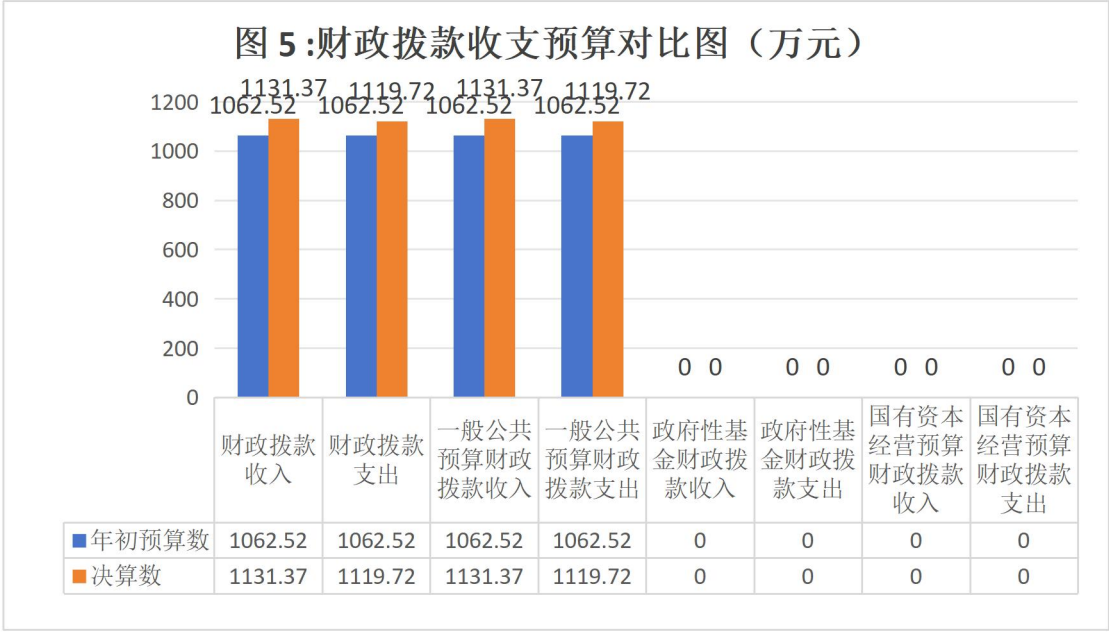
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,131.37 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 68.85 万元，决算数大于预算数

主要原因是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助资金增加；本年支出 1,119.72 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 57.20 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 68.85 万元，主要原因是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助资金增加；支出完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 57.20 万元，主要原因是人员经费增加、对村民委员会和村党支部的补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平。

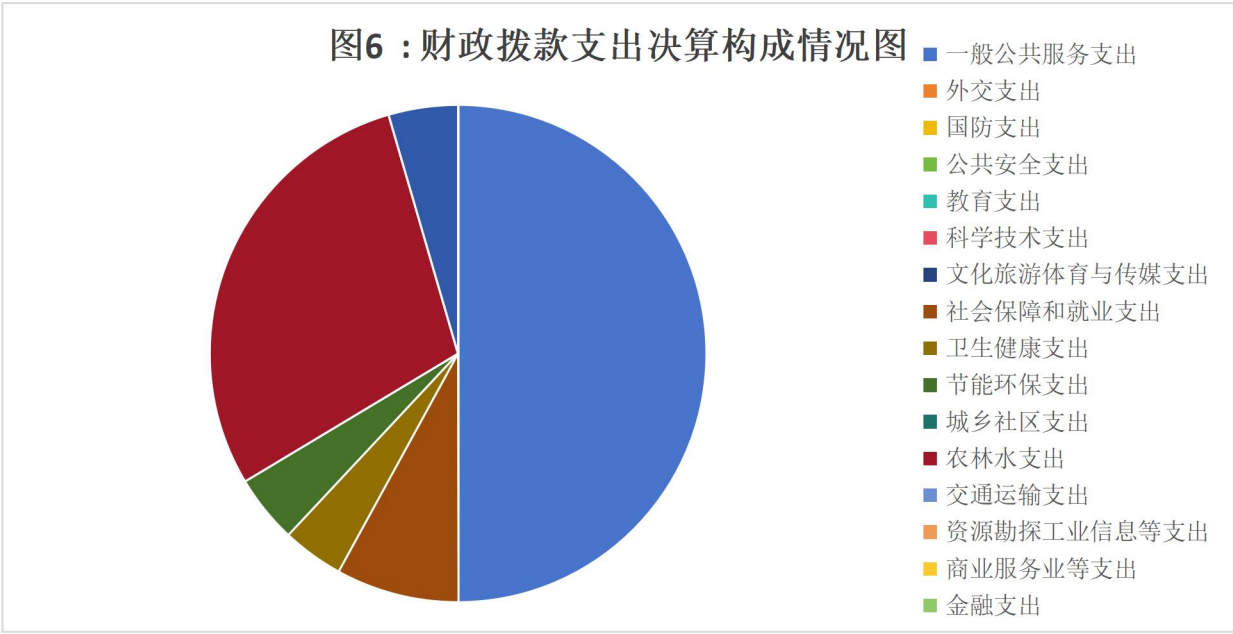


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,119.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 559.53 万元，占 50.0%，主要用于人员工资、日常公用行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 89.74 万元，占 8.0%，主要用于人员社会保障缴费和退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 44.72 万元，占 4.0%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 49.56 万元，占 4.4%，主要用于取暖费和环境整治等支出；农林水(类)支出 325.67 万元，占 29.1%，主要用于村级经费、防火等支出；住房保障（类）支出 50.50 万元，占 4.5%，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

2024 年度财政拨款基本支出 722.36 万元，其中：人员经费 652.27 万元，主要包括基本工资 265.2 万元、津贴补贴 101.43 万元、奖金 16.96 万元、绩效工资 86.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.91 万元、职业年金缴费 1.29 万元、职工基本医疗保险缴费 37.63 万元、住房公积金 50.5 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、退休费 20.8 万元、生活补助 2.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.05 万元。

公用经费 70.09 万元，主要包括办公费 20.05 万元、印刷费 0.59 万元、水费 0.41 万元、电费 2.63 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 3.25 万元、维修（护）费 16.55 万元、公务接待费 3.4 万元、劳务

费 1.53 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费用 19.21 万元、办公设备购置 0.4 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.0%，较 2023 年度决算减少 0.15 万元，降低 2.9%，主要原因是厉行节俭，压缩“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。本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；

较上年增加 0.93 万元,增长 138.8%,主要原因是上年公车运行维护费存在结转资金。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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 1.60 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.93 万元,增长 138.8%,主要原因是上年公车运行维护费存在结转下年资金。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3.40 万元,支出决算 3.40 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年度减少 1.08 万元,降低 24.1%,主要原因是厉行节俭,压缩“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 122 批次、1,130 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 70.09 万元,较 2023 年度减少 17.26 万元,降低 19.8%。主要原因是厉行节俭,压缩日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 433.47 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 433.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党建工作经费”、“防火防汛工作经费”等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 433.27 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党建工作经费等 22 个项目绩效自评结果。

1、撤乡设镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.004 万元，执行数为 0.004 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力；二是通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。

2、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.5 万元，执行数为 117.612 万元，完成预算的 58.66%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。

3、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.76 万元，执行数为 81.76 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，确保了村级组织正常运转；二是激发了村干部的工作热情。

4、村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.5 万元，执行数为 63.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是通过及时支付村级办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。

5、村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是通过及时支付村级办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。

6、村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是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，为群众提供便捷优质生产生活条件；二是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，为群众提供安全稳定生活环境。

7、防火防汛工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.56 万元，执行数为 3.326 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：一是在森林防火期，通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强了防火扑救物资的储备，有效防范和遏制了森林火灾的发生；二是在汛期，通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保了辖区内河道行洪通畅。

8、防火工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.14 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在森林防火期，通广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范了火灾发生；二是通过开展巡视工作，及时消除了安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产。

9、防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.408926 万元，执行数为 3.408926 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在森林防火期，通广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范了火灾发生；二是通过开展巡视工作，及时消除了安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产。

10、服务重点项目工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过服务重点项目，拉动辖区内村民就

业，提高村民人均收入水平；二是通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。

11、关于提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知[冀财预[2022]85 号]-凉水河乡小马坪村外环路道路硬化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 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：一是道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题；二是改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。

12、关于下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2023]61 号）-小马坪村外环路道路硬化项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 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：一是道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题；二是改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。

13、关于下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知-小马坪村外环路道路硬化项目（冀财预[2023]25 号）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 38 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：一是道路完工后，改善了小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题；二是改善了村民出行环境，保证了人民群众生命财产安全。

14、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 9.7987 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：一是通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境；二是通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。

15、人居环境整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境；二是通过保持村容村貌整洁，提高居民生活幸福感。

16、人居环境整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。；二是通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。

17、矽肺病人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对矽肺病人发放生活补助，保障了病人基本生活，提高了生活水平；二是通过稳控不稳定群体，在一定程度上确保了基层社会稳定；三是通过对矽肺病人员进行经济补助，提高个人和家庭的生活质量。

18、矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.888 万元，执行数为 3.888 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对矽肺病人发放生活补助，保障了病人基本生活，提高了生活水平；二是通过稳控不稳定群体，在一定程度上确保了基层社会稳定。

19、严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防了严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生；二是减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。

20、专项武装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：一是通过开展专项武装工作，强化了基层武装力量建设，促进能力提升；二是通过基层武装能力提升，保障了全县武装专项工作水平提升。

21、综治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强法制宣传教育、提高群众的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法；二是通过妥善处理

突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。

22、党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.32 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展组织、宣传等党建工作，加强了干部队伍建设，发挥了基层党组织的作用；二是践行了“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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	撤乡设镇工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	0.004000	到位数			0.004000	执行数			0.004000	100
	其中:财政资金	0.004000	其中:财政资金			0.004000	其中:财政资金			0.004000	
	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(%)		
	通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力。				通过推进城镇化进程，能够带动周边区域共同发展，提高招商引资和项目建设的吸引力。				100.00		
	通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。				通过撤乡设镇工作，推进区域内的基础设施建设，促进社会事业全面发展。				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	涉及的行政村数量	反映该项工作涉及的行政村数量	10.00	=	22	个	22	完成	10
		质量指标	工作完成率	涉及的各项工作的完成率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	完成时间	各项工作的完成时间	10.00	文字描述		2022年7月底	完成	完成	10
		成本指标	劳务费	反映用于此项工作的劳务费	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
		成本指标	各类工程款	反映用于此项工作的各类工程款	10.00	≤	9	万元	9万元	完成	10
		成本指标	其他费用	反映用于此项工作的其他费用	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	吸引了企业来此处投资，	10.00	≥	1000	元	1000	完成	10
		社会效益指标	推动基础设施建设	改善了区域内的基础设施	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	改善环境	区域内的人居环境卫生水平	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	03357761003						

2024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	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本		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	200.500000	到位数			200.500000	执行数	117.612000	58.66		
	其中:财政资金	200.500000	其中:财政资金			200.500000	其中:财政资金	117.612000			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	激发农村村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				激发农村村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				100.00		
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村村干部工作生活提供保障。				通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村村干部工作生活提供保障。				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补贴涉及村数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	116	人	116	完成	5
		质量指标	按村干部职务分工发放工资	反映村干部岗位分工情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	按月发放村干部工资比例	反映村干部工资发放情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑补贴标准	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补贴标准	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障	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		可持续影响指标	村干部主观能动性	反映村干部全年工作效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	95.87										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	81.760000	到位数			81.760000	执行数	81.760000		100	
	其中:财政资金	81.760000	其中:财政资金			81.760000	其中:财政资金	81.760000			
	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		
	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		
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补贴涉及村数	5.00	=	22	个	22	完成	5
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	117	人	117	完成	5
		质量指标	按村干部职务分工发放工资	反映村干部岗位分工情况	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	按月发放村干部工资比例	反映村干部工资发放情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人员补贴标准	10.00	=	36000	元	36000	完成	10
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人员补贴标准	10.00	≥	12000	元	12000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意比例	10.00	≥	90	%	90	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										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	63.500000	到位数	63.500000			执行数	63.500000 100			
	其中:财政资金	63.500000	其中:财政资金	63.500000			其中:财政资金	63.500000			
	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、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数	反映拨付村级办公费的村数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付及时率	反映拨付村级组织办公经费的及时性	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展工作的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格比例	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付的及时性	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费补贴标准	10.00	≤	2.95	万元	2.95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，保障村级组织正常运转	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，保障村级干部工作积极性	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	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满意度	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										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	31.000000	到位数			执行数	31.000000		100		
	其中:财政资金	31.000000	其中:财政资金			其中:财政资金	31.000000				
	其他	0	其他			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		
	通过及时支付村级办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				通过及时支付村级办公经费，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、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数	反映拨付村级办公费的村数	10.00	=	22	个	22	完成	10
		质量指标	村级组织办公经费拨付及时率	反映拨付村级组织办公经费的及时性	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运转率	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率	5.00	≥	95	%	95	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付及时性	5.00	=	1	次/半年	1	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费补贴标准	10.00	≤	2.9	万元	2.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，保障村级组织正常、高效运转。	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	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满意度	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										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	110.0000000	到位数			110.0000000	执行数	88.0000000		80	
	其中:财政资金	110.0000000	其中:财政资金			110.0000000	其中:财政资金	88.0000000			
	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				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				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，				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				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	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服	10.00	=	20	个	20	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	5
		质量指标	拨付服务群众专项经费数	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
		数量指标	村级组织开展服务群众数	反映村级组织开展服务群	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		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率	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	反映每个村垃圾清运支出	10.00	≤	3	万元	3	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	10.00	≥	90	%	90	完成
	经济效益指标		反映生活垃圾分类实施率	反映生活垃圾分类实施率	20.00	≥	90	%	90	完成	20
	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					8
自评总分	98										
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	3.560000	到位数			3.560000	执行数			93.43	
	其中:财政资金	3.560000	其中:财政资金			3.560000	其中:财政资金			3.326000	
	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，				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				100.00		
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。				通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	5.00	文字描述		2024年全年持续	2024年全年持续	完成	5
		成本指标	交通费支出	反应用于防火防汛的交通	5.00	≤	0.56	万元	0.56	完成	5
		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
		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
		生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占	20.00	≤	0.01	%	0.01	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对防火防汛工作满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					9.342697
	自评总分										99.34
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	防火工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	6.140000	到位数	6.140000		执行数	6.140000		100		
	其中:财政资金	6.140000	其中:财政资金	6.140000		其中:财政资金	6.140000				
	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，有备无患。				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，有备无患。				100.00		
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除安全隐患，确保辖区内不发生严重火情。				通过开展巡视巡查整治工作，及时消除安全隐患，确保辖区内不发生严重火情。				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	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辖区	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	确保不发生严重火情	反映防火期的成效	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	巡查完成时间	反应防火完成时间	5.00	文字描述		2024年全年持续	2024年全年持续	完成	5
		成本指标	交通费支出	反应用于防火的交通费	10.00	≤	3.14	万元	3.14	完成	10
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火的宣传单等	10.00	≤	3	万元	3	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
	满意度指标	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全镇森林火灾发生面积占	20.00	≤	0.01	%	0.01	完成	20
		服务对象满意度	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	防火经费		项目级次		本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本		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	3.408926	到位数		3.408926	执行数		3.408926	100			
	其中:财政资金	3.408926	其中:财政资金		3.408926	其中:财政资金		3.408926				
	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(%)			
	通过扎实开展防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防				通过扎实开展防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火物资的储备，有效防范火灾				100.00			
	通过开展巡视工作，及时消除安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财				通过开展巡视工作，及时消除安全隐患，确保辖区内不发生火灾，保护公民生命财产				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	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辖区		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	森林火灾受害率	全乡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	反应用于防火的宣传单等		5.00	<	0.59	万元	0.59	完成	5
		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	反应防火完成时间		10.00	文字描述		2023年全年持续	全年持续	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映减低火灾对环境破坏		20.00	≥	30	%	30	完成	20
		生态效益指标	森林火灾受害率	全乡森林火灾发生面积占		10.00	≤	0.02	%	0.02	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度 人民群众满意度		调查中满意和较满意的公		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 原因及整改措施	无											
填报人：	肖金鑫			联系电话：		7781003						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	服务重点项目工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本		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	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100				
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000					
	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(%)		
	通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。				通过服务重点项目，达到辖区内经济水平增长。				100.00		
	通过服务重点项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				通过服务重点项目，拉动辖区内村民就业，提高村民人均收入水平。				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	自评分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	20.00	≥	100	次	100	完成	20
		质量指标	督查工作完成率	督查工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理	10.00	文字描述	不得超过3个工作日		完成	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	≤	6	万元	6	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展增长率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	≥	5000	人	5000	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	经济发展可持续性	10.00	文字描述	持续为乡政府提供经		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年革命老区转移支付项目级次			本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府		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	41.000000	到位数	41.000000			执行数	0.0			
	其中:财政资金	41.000000	其中:财政资金	41.000000			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(%)		
	为改善小马甲村道路通行困难，农副产品运输问题。				为改善小马甲村道路通行困难，农副产品运输问题。				100.00		
	通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修建道路数量	反映修建道路的数量	10.00	=	1	条	1	完成	10
		数量指标	修建道路长度	反映修建道路长度	5.00	≥	1650	米	1650	完成	5
		数量指标	修建厚度	修建路面厚度	5.00	=	0.18	米	0.18	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	反映工程质量验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	采购材料合格率	反映工程材料质量合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完工时间	5.00	文字描述	按时完工率达100%		100	完成	5
		成本指标	工程总成本	反映工程总成本	5.00	≤	136	万元	136	完成	5
		成本指标	二三类费用	反映二三类预算金额	5.00	≤	13.6	万元	13.6	完成	5
		成本指标	管理费用	反映管理费用预算金额	5.00	≤	6.8	万元	6.8	完成	5
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行问题	30.00	≥	1061	人	1061	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	反映受益群众对项目工程满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
自评总分										90	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年革命老区转移支付项目级次			本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本		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	34.000000	到位数	34.000000			执行数	0 0			
	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000			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(%)		
	通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				"通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。"				100.00		
	为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				"为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。"				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	修建道路数量	反映修建道路的数量	10.00	=	1	条	1	完成	10
			修建道路长度	反映修建道路长度	5.00	≥	1650	米	1650	完成	5
			修建厚度	修建路面厚度	5.00	=	0.18	米	0.18	完成	5
			工程验收合格率	反映工程质量验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
			采购材料合格率	反映工程材料质量合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
			工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完工	5.00	文字描述	按时完工率达100%	按时完工率达	完成	5	
			工程总成本	反映工程总成本	5.00	≤	34	万元	34	完成	5
			二三类费用	反映二三类预算金额	5.00	≤	3.4	万元	3.4	完成	5
			管理费用	反映管理费用预算金额	5.00	≤	1.7	万元	1.7	完成	5
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行问题	20.00	≥	1061	人	1061	完成	20
		可持续影响指标	方便群众出行	方便群众出行	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	反映受益群众对项目工程满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达2023年革命老区转移支付预算的项目级次			本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	38.000000	到位数			38.000000	执行数			0.0	
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金			38.000000	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(%)		
	通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				通过修建道路，改善村民出行环境，保证人民群众生命财产安全。				100.00		
	为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				为改善小马坪村道路通行困难，农副产品运输问题。				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	修建道路数量	反映修建道路的数量	10.00	=	1	条	1	完成	10
			修建道路长度	反映修建道路长度	5.00	≥	1650	米	1650	完成	5
		数量指标	修建厚度	修建路面厚度	5.00	=	0.18	米	0.18	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	反映工程质量验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	采购材料合格率	反映工程材料质量合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工程开工及完成时间	反映工程按计划开工及完工	5.00	文字描述		按时完工率达100%	已完工	完成	5
		成本指标	工程总成本	反映工程总成	5.00	≤	38	万元	38	完成	5
		成本指标	二三类费用	反映二三类预算金额	5.00	≤	3.8	万元	3.8	完成	5
		成本指标	管理费用	反映管理费用预算金额	5.00	≤	1.9	万元	1.9	完成	5
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	反映道路修建解决出行问题	30.00	≥	1061	人	1061	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	反映受益群众对项目工程	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7761008						

2024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		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数		9.798700		39	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金		9.798700			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好"				通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作				100.00		
	"通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。"				通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所	5.00	≥	3000	m²	3000	完成	5
		质量指标	二氧化硫削减排放率	当年实际二氧化硫排放量	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放量	10.00	≥	8	%	8	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		2023年10月底	2023年10月底	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出	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
		成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长量	全年空气优良天数同比增长	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率									10	7
自评总分											97
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人居环境整治工作经费		项目级次		本级	实施主管单位		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本	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	3.900000	到位数		3.900000	执行数		3.900000	100			
	其中:财政资金	3.900000	其中:财政资金		3.900000	其中:财政资金		3.900000				
	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(%)		
	通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。					通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。				100.00		
	通过保持村容村貌整洁，提高居民生活幸福感。					通过保持村容村貌整洁，提高居民生活幸福感。				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	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	劳务费	用于人居环境整治工作的		10.00	≤	1.8	万元	1.8	完成	10
		成本指标	租赁费	用于垃圾清理租赁设备		10.00	≤	2.1	万元	2.1	完成	10
		数量指标	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围		5.00	=	22	个	22	完成	5
		数量指标	生活垃圾定点存放数量	乡域范围内生活垃圾定点		5.00	≥	100	处	100	完成	5
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比		5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体		5.00	≥	90	%	90	完成	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环		30.00	≥	20000	人	20000	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	问卷调查中，满意和较满		10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10	
	自评总分	100										100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	肖金鑫			联系电话：		7781003						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人居环境整治经费		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	2.540000	到位数	2.540000		执行数	2.540000		100			
	其中:财政资金	2.540000	其中:财政资金	2.540000		其中:财政资金	2.540000					
	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(%)			
	"通过通过开展农村环境巡查排查,有效解决村庄环境脏、乱、差问题,基本实现村容村貌干净整洁"				通过开展农村环境巡查排查,有效解决村庄环境脏、乱、差问题,基本实现村容村貌干净整洁"				100.00			
	"通过开展农村环境巡查排查,使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善,提高农村人居环境水平"				通过开展农村环境巡查排查,使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善,提高农村人居环境水平"				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	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	≥	2	个	2	完成	10	
		数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	≥	20	次	20	完成	10	
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	30	次	30	完成	10	
		质量指标	发现重大环保事件数量	在规定时间内督查发现的问题数量	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的及时性	5.00	文字描述	每周两次	每周两次	完成	5		
		成本指标	人工费用	反映用于环境治理的人工费用	5.00	≤	2.54	万元	2.54	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率	20.00	≥	3	%	3	完成	20	
		生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升情况	10.00	≥	0.3	%	0.3	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体参加调查问卷满意度	10.00	≥	85	%	85	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											
填报人:	肖金鑫			联系电话:	7781003							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	2.500000	到位数			2.500000	执行数			2.500000	100	
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金			2.500000	其中:财政资金			2.500000		
	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(%)			
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				"通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				100.00			
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				"通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				100.00			
	通过对矽肺病人员进行经济补助，提高个人和家庭的生活质量。				通过对矽肺病人员进行经济补助，提高个人和家庭的生活质量。				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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病	10.00	=	1	人	1	完成	10	
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	10.00	≤	25000	元	25000	完成	10	
		质量指标	资金发放到位率（%）	资金待遇按时足额发放	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到	5.00	≤	30	天	30	完成	5	
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇	5.00	≤	25000	元	25000	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升，维护	保障、提升矽肺病人家庭	20.00	≥	1	人	1	完成	20	
		经济效益指标	增加救助人员收入	增加救助人员收入	10.00	≤	25000	元	25000	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较	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											
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003							

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助			项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本		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	3.888000	到位数				3.888000	执行数	3.888000 100			
	其中:财政资金	3.888000	其中:财政资金				3.888000	其中:财政资金	3.888000			
	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(%)	
通过对矽肺病人发放生活补助,保障病人基本生活。					*通过对矽肺病人发放生活补助,保障病人基本生活。					100.00		
通过稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。					*通过稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。					100.00		
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺		10.00 =	8	人		8	完成	10
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额		10.00 =	360	元		360	完成	10
		质量指标	资金发放到位率(%)	资金待遇按时足额发放		10.00 =	100	%		100	完成	10
		质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人		5.00 =	100	%		100	完成	5
		质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放		5.00 =	100	%		100	完成	5
		时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到		5.00 ≤	30	天		30	完成	5
		成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇		5.00 ≤	0.43	万元		0.43	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升生活质量提升,维护保障、提升矽肺病人家		30.00 ≥	8	人		8	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度(%) 问卷调查中,满意和较		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											
填报人:	肖金鑫			联系电话:	7781003							

2024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	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	1.060000	到位数		1.060000	执行数		1.060000	100		
	其中:财政资金	1.060000	其中:财政资金		1.060000	其中:财政资金		1.060000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、财产				通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、财产				100.00		
	"通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而保				"通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而保				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	享受保险人数(人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险	5.00	=	115	人	115	完成	5
		数量指标	严重精神障碍患者	反映严重精神障碍患者人数	5.00	≤	115	人	115	完成	5
		数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	办结率	责任险报销事项实际在案	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险费	5.00	文字描述	10月前	10月	完成	5	
		成本指标	补助标准	给予严重精神障碍患者监护人	5.00	=	100	元	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人	30.00	≤	115	人	115	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	被保险人满意度(%)	被保险人对保险服务	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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		项目级次	本级	实施主管单位	924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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(%)			
	通过开展专项武装工作，强化基层武装力量建设，促进能力提升。				"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。				100.00			
	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，保障全县武装专项工作水平提升。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	下乡调研指导基层武装工作	反映下乡开展调查、检查的次数	10.00	≥	80	次	80	完成	10	
			开展武装专项工作宣传	反映开展宣传活动的次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5	
			印发宣传单数量	反映开展宣传活动中需印发的数量	5.00	≥	3000	份	3000	完成	5	
			宣传普及率	知晓专项武装工作居民比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
			调查、检查覆盖率	向全乡开展宣传专项武装工作	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
			时效指标	调查、检查的时间	反映开展调查、检查工作的时间	5.00	文字描述	2024年3-10月	2024年3-10月	完成	5	
			时效指标	开展宣传工作的时间	反映开展征兵宣传活动的	5.00	文字描述	2024年10月底前	2024年10月	完成	5	
			成本指标	差旅支出	反应用于征兵的差旅支出	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
			成本指标	办公费用	用于日常办公所需费用	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层武装保障能力提升	通过开展武装专项促进	10.00	≥	10	%	10	完成	10	
		可持续影响指标	基层武装能力持续提升	基层武装能力持续提升	20.00	≥	90	%	90	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基层人民群众对武装工作	10.00	≥	95	%	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											
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003							

2024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	924001- 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级		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	1.720000	到位数	1.720000			执行数	1.720000			100
	其中:财政资金	1.720000	其中:财政资金	1.720000			其中:财政资金	1.720000			
	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。					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
	通过妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。					通过妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。					100.00
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	≥	2500	份	2500	完成	10
		质量指标	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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	交通费支出	用于下乡的交通费	10.00	≤	1.72	万元	1.72	完成	9
		成本指标	支付救济费	用于生活困难的信访人员	10.00	≤	0.5	万元	0	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	20.00	≥	90	%	90	完成
		可持续影响指标	立体化社会治安防控体系建设	立体化社会治安防控体系建设	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	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率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	肖金鑫			联系电话：	7781003						

2024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		924001 - 青龙满族自治县凉水河乡人民政府本级	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	6.000000	到位数			6.000000	执行数			5.320000	88.6		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金			6.000000	其中:财政资金			5.320000			
	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，加强了干部队伍建设，发挥了基层党组织的作用。					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众优势，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。					践行了“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优势，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。					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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数		10.00	≥	10	次	10	10	完成	10
		数量指标	舆情信息数量（条）	收集、分析、上报舆情信息数量		5.00	≥	100	条	100	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党员总数的比例		5.00	≥	80	%	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考核要求		10.00	=	100	%	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任务		10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	12月31日前	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预算范围内		10.00	≤	6	万元	6	6	完成	10
		效益指标	社会效益指标	基层党组织带动示范作用	通过党建工作促进党员队伍素质提升，带动群众增收致富		15.00	≥	80	%	80	80	完成
	满意度指标	经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带动发展经济，带动群众增收致富		15.00	≥	2000	元	2000	2000	完成	15
		服务对象满意度	群众对全乡党建满意度	全乡群众对党建工作的满意度		10.00	≥	95	%	95	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						8	
	自评总分											98	
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人:	肖金鑫			联系电话:		7781003							

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。