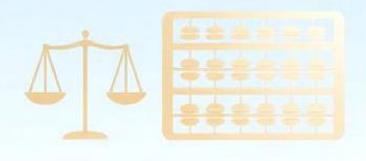
# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 915001

单位名称: 青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)





## 青龙满族自治县木头凳 镇人民政府(本级) 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)(单位名称,加盖公章) 二〇二五年八月

## 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  | 青龙满族自治县木头凳镇 | 行政单位   | 全额   |
|    | 人民政府(本级)    |        |      |

## 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):青龙满族自治县木头凳镇人民政府

(本级) <u>2024</u> 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  | 1,339.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 668.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 179.10   | 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 | 147.79 |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 46.74  |  |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 21.62  |  |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |  |  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 372.97 |  |  |
|                  | 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 | 43.24  |  |  |
|                  | 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 | 1.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 279.10   |
|                  | 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 | 1,518.42 | 本年支出合计          | 58 | 1,581.16 |
| 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 | 144.92   | 年末结转和结余         | 60 | 82.18    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,663.35 | 总计              | 62 | 1,663.35 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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):青龙满族自治县木

头凳镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

| 巧       | <b></b>                             |            |            |        |      |      |           |       |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|--------|------|------|-----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>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       | 兰次                                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6         | 7     |
| é       | <b>&gt;</b>                         | 1,518.42   | 1,518.42   |        |      |      |           |       |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                        | 684.44     | 684.44     |        |      |      |           |       |
| 20101   | 人大事务                                | 1.00       | 1.00       |        |      |      |           |       |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务                        | 1.00       | 1.00       |        |      |      |           |       |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务         | 667.44     | 667.44     |        |      |      |           |       |
| 2010301 | 行政运行                                | 288.10     | 288.10     |        |      |      |           |       |
| 2010350 | 事业运行                                | 362.35     | 362.35     |        |      |      |           |       |
| 2010399 | 其他政府<br>办公厅<br>(室)及相<br>关机构事<br>务支出 | 17.00      | 17.00      |        |      |      |           |       |
| 20129   | 群众团体 事务                             | 2.00       | 2.00       |        |      |      |           |       |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                        | 2.00       | 2.00       |        |      |      |           |       |
| 20131   | 党委办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务         | 1.00       | 1.00       |        |      |      |           |       |
| 2013102 | 一般行政<br>管理事务                        | 1.00       | 1.00       |        |      |      |           |       |
| 20140   | 信访事务                                | 13.00      | 13.00      |        |      |      |           |       |
| 2014004 | 信访业务                                | 13.00      | 13.00      |        |      |      |           |       |
| 208     | 社会保障 和就业支                           | 139.49     | 139.49     |        |      |      |           |       |

|         | 出    |        |        |  |  |  |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|
|         | 行政事业 |        |        |  |  |  |
| 20805   | 单位养老 | 106.75 | 106.75 |  |  |  |
|         | 支出   |        |        |  |  |  |
| 2020501 | 行政单位 | 17.04  | 17.04  |  |  |  |
| 2080501 | 离退休  | 17.04  | 17.04  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位 | 1.54   | 1.54   |  |  |  |
| 2080302 | 离退休  | 1.34   | 1.54   |  |  |  |
|         | 机关事业 |        |        |  |  |  |
| 2080505 | 单位基本 | 85.05  | 85.05  |  |  |  |
| 2000303 | 养老保险 | 85.05  | 85.05  |  |  |  |
|         | 缴费支出 |        |        |  |  |  |
|         | 机关事业 |        |        |  |  |  |
| 2080506 | 单位职业 | 3.12   | 3.12   |  |  |  |
| 2000000 | 年金缴费 | 3.12   | 3.12   |  |  |  |
|         | 支出   |        |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤   | 32.74  | 32.74  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.39  | 17.39  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚 | 15.35  | 15.35  |  |  |  |
| 2000000 | 支出   | 15.55  | 15.55  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康 | 42.58  | 42.58  |  |  |  |
|         | 支出   | .2.00  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业 | 39.73  | 39.73  |  |  |  |
|         | 单位医疗 |        |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位 | 14.68  | 14.68  |  |  |  |
|         | 医疗   |        |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位 | 25.05  | 25.05  |  |  |  |
|         | 医疗   |        |        |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助 | 2.86   | 2.86   |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗 | 2.86   | 2.86   |  |  |  |
|         | 救助   |        |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保 | 17.00  | 17.00  |  |  |  |
| 01100   | 支出   | 10.00  | 10.00  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |
| 2110301 | 大气   | 10.00  | 10.00  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态 | 7.00   | 7.00   |  |  |  |
|         | 保护   |        |        |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |
|         | 保护   |        |        |  |  |  |
| 0110400 | 其他自然 | ( 00   | ( 00   |  |  |  |
| 2110499 | 生态保护 | 6.00   | 6.00   |  |  |  |
| 010     | 支出   | 400.56 | 400.56 |  |  |  |
| 213     | 农林水支 | 408.56 | 408.56 |  |  |  |

|         | 出                          |        |        |  |  |  |
|---------|----------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政<br>管理事务               | 4.00   | 4.00   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合 改革                    | 404.56 | 404.56 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助 | 404.56 | 404.56 |  |  |  |
| 221     | 住房保障 支出                    | 46.25  | 46.25  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革 支出                    | 46.25  | 46.25  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积 金                     | 46.25  | 46.25  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治<br>及应急管<br>理支出        | 1.00   | 1.00   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理<br>事务                 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险<br>防治                 | 1.00   | 1.00   |  |  |  |
| 229     | 其他支出                       | 179.10 | 179.10 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 179.10 | 179.10 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出     | 179.10 | 179.10 |  |  |  |

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):青龙满族自治县木头

凳镇人民政府(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

| 項目   | 7. K/CN/S | C/14 (-1 +//C/       |          |        | 024   1/2 |   |      |            |
|--|-----------|----------------------|----------|--------|-----------|---|------|------------|
| 科目代码     科目名称     合计     基本支出     型目支出     交出       栏次     1     2     3     4     5       合计     1,581.16     880.73     700.44       201     一般公共 源务支出     668.71     645.71     23.00       201010     人大事务     1.00     1.00       2010102     一般行政 管理事务     1.00     1.00       20103     斤(室)及 相关机构 事务     280.97     280.97       2010310     行政运行     280.97     280.97       2010350     事业运行     364.74     364.74       其他政府 为公厅     (室)及相 16.00     16.00       关机构事 务支出     2.00     2.00       20129     群众团体 事务     2.00     2.00       201310     行(室)及 相关机构 事务     1.00     1.00       201310     一般行政 管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       201400     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00 | 项         | 目                    |          |        |           |   |      |            |
| 今日   | 科目代码      | 科目名称                 |          | 基本支出   | 项目支出      |   | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
| 201     一般公共<br>服务支出     668.71     23.00       20101     人大事务     1.00     1.00       2010102     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       20103     所办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务     661.71     645.71     16.00       2010301     行政运行     280.97     280.97       2010350     事业运行     364.74     364.74       其他政府<br>办公厅     2010399     (室)及相<br>关机构事<br>务支出     16.00     16.00       20129     群众团体<br>事务     2.00     2.00       2012902     一般行政<br>管理事务     2.00     2.00       20131     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       2013102     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00  | 栏         | 长次                   | 1        | 2      | 3         | 4 | 5    | 6          |
| 201  | 合         | 计                    | 1,581.16 | 880.73 | 700.44    |   |      |            |
| 2010102  | 201       |                      | 668.71   | 645.71 | 23.00     |   |      |            |
| 2010102   管理事务   | 20101     | 人大事务                 | 1.00     |        | 1.00      |   |      |            |
| 20103     厅(室)及相关机构事务     661.71     645.71     16.00       2010301     行政运行     280.97     280.97       2010350     事业运行     364.74     364.74       2010399     (室)及相为公斤     16.00     16.00       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     「(室)及相关机构事务     1.00     1.00       2013102     管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00  | 2010102   |                      | 1.00     |        | 1.00      |   |      |            |
| 2010350     事业运行     364.74       其他政府<br>办公厅     16.00       2010399     (室)及相<br>关机构事<br>务支出     16.00       20129     群众团体<br>事务     2.00     2.00       2012902     一般行政<br>管理事务     2.00     2.00       20131     广(室)及<br>相关机构<br>事务     1.00     1.00       2013102     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00  | 20103     | 厅(室)及<br>相关机构        | 661.71   | 645.71 | 16.00     |   |      |            |
| 2010399     其他政府<br>办公厅<br>(室)及相<br>关机构事<br>务支出     16.00       20129     群众团体<br>事务     2.00     2.00       2012902     一般行政<br>管理事务     2.00     2.00       20131     广(室)及<br>相关机构<br>事务     1.00     1.00       2013102     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00   | 2010301   | 行政运行                 | 280.97   | 280.97 |           |   |      |            |
| 2010399     办公厅<br>(室)及相<br>关机构事<br>务支出     16.00       20129     群众团体<br>事务     2.00     2.00       2012902     一般行政<br>管理事务     2.00     2.00       20131     广(室)及<br>相关机构<br>事务     1.00     1.00       2013102     一般行政<br>管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00   | 2010350   | 事业运行                 | 364.74   | 364.74 |           |   |      |            |
| 20129     事务     2.00       2012902     一般行政管理事务     2.00       党委办公厅(室)及相关机构事务     1.00     1.00       2013102     一般行政管理事务     1.00     1.00       20140     信访事务     3.00     3.00       2014004     信访业务     3.00     3.00   | 2010399   | 办公厅<br>(室)及相<br>关机构事 | 16.00    |        | 16.00     |   |      |            |
| 2012902     管理事务     2.00       党委办公     厅(室)及相关机构事务     1.00       2013102     一般行政管理事务     1.00       20140     信访事务     3.00       2014004     信访业务     3.00       3.00     3.00       3.00     3.00  | 20129     |                      | 2.00     |        | 2.00      |   |      |            |
| 20131     厅(室)及相关机构事务     1.00       2013102     一般行政管理事务     1.00       20140     信访事务     3.00       2014004     信访业务     3.00       3.00     3.00   | 2012902   |                      | 2.00     |        | 2.00      |   |      |            |
| 2013102     管理事务     1.00       20140     信访事务     3.00       2014004     信访业务     3.00       3.00     3.00  | 20131     | 厅(室)及<br>相关机构        | 1.00     |        | 1.00      |   |      |            |
| 2014004 信访业务 3.00 3.00   | 2013102   |                      | 1.00     |        | 1.00      |   |      |            |
|  | 20140     | 信访事务                 | 3.00     |        | 3.00      |   |      |            |
| 社会保障   | 2014004   | 信访业务                 | 3.00     |        | 3.00      |   |      |            |
| 208 和就业支 147.79 147.79   | 208       | 和就业支                 | 147.79   | 147.79 |           |   |      |            |

| 20805     单位并老<br>友出     114.32     114.32     14.32       2080501     行政单位<br>育選体     17.04     17.04     17.04       2080505     机关字业<br>单位是本<br>大生化工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工   |         | 行政事业 |        |        |        |  |  |
|--|---------|------|--------|--------|--------|--|--|
| 2080501   行政単位   | 20805   |      | 114.32 | 114.32 |        |  |  |
| 17.04  |         | 支出   |        |        |        |  |  |
| 高級作  | 0000501 | 行政单位 | 17.04  | 17.04  |        |  |  |
| 2080505     单位基本<br>素老保险<br>數要支出     94.17     94.17       2080506     机关率业<br>字企繳费<br>支出     3.12<br>3.12     3.12       20808     抵恤     33.47     33.47       2080891     其他优抚     17.39     17.39       2080899     其他优抚     16.08     16.08       210     卫生健康<br>支出     46.74     43.99     2.75       210111     行政率位<br>医疗     18.94     18.94       2101102     事产单位<br>医疗     25.05     25.05       2101103     医疗救助     2.75     2.75       210130     医疗救助     2.75     2.75       211     节能环保<br>支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       211040     疾療所治     14.62     14.62       2110402     來科环境<br>保护     1.00     1.00       2110499     生态保护<br>大治保护     6.00     6.00       213     本林水支<br>出     372.97     372.97       2135     巩固脱贫     4.00     4.00   | 2080501 | 离退休  | 17.04  | 17.04  |        |  |  |
| 2080505   养老保险   94.17   94.17   |         | 机关事业 |        |        |        |  |  |
| # 表 表 保 機  | 2080505 | 单位基本 | 94.17  | 04.17  |        |  |  |
| 2080506   単位駅业   | 2000000 |      | 74.17  | 74.17  |        |  |  |
| 2080506  |         |      |        |        |        |  |  |
| 2080506   年金繳费   次出   3.12   3.12   208080   抗恤   33.47   33.47   2080801   死亡抗恤   17.39   17.39   2080899   英化优元   支出   16.08   16.08   210   卫生健康   女出   46.74   43.99   2.75   2.1011   行政事业   单位医疗   18.94   18.94   2101102   医疗   25.05   25.05   210130   医疗教助   2.75   2.75   2.75   210130   域多医疗   2.75   2.75   2.75   211   节能环保   21.62   21.62   21.03   7杂股所治   14.62   14.62   2110301   大气   14.62   14.62   211040   4.62   4.62   211040   4.62   4.62   211040   4.62   4.62   211040   4.62   4.62   211040   4.62   4.62   4.62   211040   4.62   |         |      |        |        |        |  |  |
| 支出   33.47   33.47   33.47   2080801   死亡抗恤   17.39   17.39   2080899   其他代抗   女出   46.74   43.99   2.75   2101101   単位医庁   25.05   25.05   2.75   2.75   2.101301   数助   2.75   2.75   2.101301   大气   21.62   21.62   21.03   万政幹治   14.62   14.62   21.04   月底生本   保护   7.00   7.00   2110402   保护   4.62   4.62   4.62   21.04   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   4.62   21.04   4.62   4.62   4.62   4.62   21.04   4.62    | 2080506 |      | 3.12   | 3.12   |        |  |  |
| 20808   抗値   33.47   33.47   33.47   2080801   死亡抗価   17.39   17.39   2080809   実他优抗   2080899   実他优抗   2080899   実他优抗   2080899   実他优抗   2080899   実他优抗   20808999   20808999   20808999   20808999   20808999   20808999   20808999   20808999   208089999 |         | 1    |        |        |        |  |  |
| 2080801 死亡抗恤   | 00000   |      | 22.47  | 22.47  |        |  |  |
| 2080899     其他优抚<br>支出     16.08     16.08       210     卫生健康<br>支出     46.74     43.99     2.75       21011     行政事业<br>单位医疗     43.99     43.99       2101101     医疗<br>医疗     18.94     18.94       2101102     医疗<br>医疗     25.05     25.05       21013     医疗教助     2.75     2.75       211     节能环保<br>支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       21104     食炉     7.00     7.00       2110402     农村环境<br>保护     1.00     1.00       2110499     生态保护<br>支出     6.00     6.00       支出     双林水支<br>出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00  | -       |      |        |        |        |  |  |
| 200   支出   | 2080801 |      | 17.39  | 17.39  |        |  |  |
| 210     卫生健康<br>支出     46.74     43.99     2.75       21011     行政事业<br>单位医疗     43.99     43.99       2101101     行政单位<br>医疗     18.94     18.94       2101102     事业单位<br>医疗     25.05     25.05       21013     医疗教助     2.75     2.75       2101301     城乡医疗<br>救助     2.75     2.75       211     节能所保<br>支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       2110301     大气     14.62     14.62       21104     保护     7.00     7.00       2110402     农村环境<br>保护     1.00     1.00       2110499     生态保护<br>支出     6.00     6.00       213     农林水支<br>出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00  | 2080899 |      | 16.08  | 16.08  |        |  |  |
| 210     支出     46.74     43.99     2.75       21011     行政事业单位医疗     43.99     43.99       2101101     行政单位医疗     18.94     18.94       2101102     事业单位医疗     25.05     25.05       21013     医疗教助     2.75     2.75       2101301     城乡医疗救助     2.75     2.75       211     节能环保支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       2110401     大气     14.62     14.62       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110402     农村环境保护     1.00     6.00       2110499     生态保护支出     6.00     6.00       213     农林水支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     400     400  |         |      |        |        |        |  |  |
| 21011     行政事业单位医疗     43.99     43.99       2101101     行政单位医疗     18.94     18.94       2101102     事业单位医疗     25.05     25.05       21013     医疗教助     2.75     2.75       2101301     城乡医疗教助     2.75     2.75       211     节能环保支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       2110401     方染防治     14.62     14.62       21104     自然生态保护保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     生态保护及出的     6.00     6.00       支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00  | 210     |      | 46.74  | 43.99  | 2.75   |  |  |
| 2101101   単位医疗   |         |      |        |        |        |  |  |
| 2101101   行政单位   E疗  | 21011   |      | 43.99  | 43.99  |        |  |  |
| 2101101   医疗   |         |      |        |        |        |  |  |
| 2101102     医疗     25.05     25.05       21013     医疗救助     2.75     2.75       2101301     城乡医疗救助     2.75     2.75       211     节能环保支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       2110301     大气     14.62     14.62       21104     自然生态保护保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     生态保护支出     6.00     6.00       支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00   | 2101101 | 医疗   | 18.94  | 18.94  |        |  |  |
| 佐行   21013   医疗救助   2.75   2.75   2.75   2.101301   城乡医疗 救助   2.75   2.75   2.75   2.162   21.62   21.62   21.03   万染防治   14.62   14.62   2110301   大气   14.62   14.62   21104   自然生态 保护   7.00   7.00   7.00   2110402   农村环境 保护   1.00   1.00   2110409   生态保护   6.00   6.00   支出   213   农林水支 出   372.97   372 | 9101109 | 事业单位 | 25.05  | 25.05  |        |  |  |
| 2101301     城乡医疗 救助     2.75       211     节能环保 支出     21.62       21103     污染防治     14.62       2110301     大气     14.62       21104     自然生态 保护     7.00       2110402     农村环境 保护     1.00       2110499     生态保护 支出     6.00       支出     水林水支 出     372.97       21305     巩固脱贫 400     400  | 2101102 | 医疗   | 23.03  | 23.03  |        |  |  |
| 2101301     救助     2.75       211     节能环保<br>支出     21.62       21103     污染防治     14.62       2110301     大气     14.62       21104     自然生态<br>保护     7.00       2110402     农村环境<br>保护     1.00       2110499     生态保护<br>支出     6.00       213     农林水支<br>出     372.97       21305     巩固脱贫<br>4 00   | 21013   | 医疗救助 | 2.75   |        | 2.75   |  |  |
| 数助   | 2101301 | 城乡医疗 | 2 75   |        | 2 75   |  |  |
| 211     支出     21.62     21.62       21103     污染防治     14.62     14.62       2110301     大气     14.62     14.62       21104     自然生态保护保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     生态保护生态保护支出     6.00     6.00       支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00  | 2101001 |      | 2.73   |        | 2.73   |  |  |
| 支出       21103     污染防治     14.62     14.62       2110301     大气     14.62     14.62       21104     自然生态保护保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     生态保护支出     6.00     6.00       支出     372.97     372.97       213     巩固脱贫     4 00     4 00  | 211     | 1    | 21.62  |        | 21.62  |  |  |
| 2110301     大气     14.62     14.62       21104     自然生态保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     生态保护支出     6.00     6.00       213     农林水支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00   |         |      |        |        |        |  |  |
| 21104     自然生态保护     7.00       2110402     农村环境保护     1.00       1.00     1.00       2110499     生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护生态保护   |         |      |        |        |        |  |  |
| 21104     保护     7.00     7.00       2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     其他自然   | 2110301 |      | 14.62  |        | 14.62  |  |  |
| 2110402     农村环境保护     1.00     1.00       2110499     其他自然     6.00     6.00       支出     农林水支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00  | 21104   | 1    | 7.00   |        | 7.00   |  |  |
| 2110402     保护     1.00     1.00       其他自然     其他自然     6.00     6.00       支出     农林水支出     372.97     372.97       21305     巩固脱贫     4.00     4.00   |         |      |        |        |        |  |  |
| 2110499     其他自然       生态保护     6.00       支出       213     农林水支       出     372.97       21305     巩固脱贫       400     400   | 2110402 | 1    | 1.00   |        | 1.00   |  |  |
| 2110499     生态保护   |         |      |        |        |        |  |  |
| 支出       213       农林水支出       372.97       372.97       型間脱贫       400       400  | 2110499 |      | 6.00   |        | 6.00   |  |  |
| 213     农林水支     372.97       出     372.97       21305     巩固脱贫     4 00   | 2110100 |      | 0.00   |        | 0.00   |  |  |
| 213     出     372.97       21305     巩固脱贫     4 00   |         |      |        |        |        |  |  |
| 21305 巩固脱贫 400 400   | 213     | 1    | 372.97 |        | 372.97 |  |  |
| 21305   $400$   $400$   $400$   $100$  | 2122    |      |        |        |        |  |  |
|  | 21305   | 1    | 4.00   |        | 4.00   |  |  |

|         | 衔接乡村     |        |       |        |  |  |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|
|         | 振兴       |        |       |        |  |  |
| 0120500 | 一般行政     | 4.00   |       | 4.00   |  |  |
| 2130502 | 管理事务     | 4.00   |       | 4.00   |  |  |
| 21307   | 农村综合     | 368.97 |       | 368.97 |  |  |
| 21307   | 改革       | 300.97 |       | 300.97 |  |  |
|         | 对村民委     |        |       |        |  |  |
| 2130705 | 员会和村     | 368.97 |       | 368.97 |  |  |
| 2130703 | 党支部的     | 308.97 |       | 300.97 |  |  |
|         | 补助       |        |       |        |  |  |
| 221     | 住房保障     | 43.24  | 43.24 |        |  |  |
| 221     | 支出       | 75.27  | 73.27 |        |  |  |
| 22102   | 住房改革     | 43.24  | 43.24 |        |  |  |
| 22102   | 支出       | 75.24  | 73.27 |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积     | 43.24  | 43.24 |        |  |  |
| 2210201 | 金        | 75.24  | 73.27 |        |  |  |
|         | 灾害防治     |        |       |        |  |  |
| 224     | 及应急管     | 1.00   |       | 1.00   |  |  |
|         | 理支出      |        |       |        |  |  |
| 22401   | 应急管理     | 1.00   |       | 1.00   |  |  |
| 22101   | 事务       | 1.00   |       | 1.00   |  |  |
| 2240104 | 灾害风险     | 1.00   |       | 1.00   |  |  |
| 2240104 | 防治       | 1.00   |       | 1.00   |  |  |
| 229     | 其他支出     | 279.10 |       | 279.10 |  |  |
|         | 彩票公益     |        |       |        |  |  |
| 22960   | 金安排的     | 179.10 |       | 179.10 |  |  |
|         | 支出       |        |       |        |  |  |
|         | 用于其他     |        |       |        |  |  |
|         | 社会公益     |        |       |        |  |  |
| 2296099 | 事业的彩 179 | 179.10 |       | 179.10 |  |  |
|         | 票公益金     |        |       |        |  |  |
|         | 支出       |        |       |        |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 100.00 |       | 100.00 |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 100.00 |       | 100.00 |  |  |

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):青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

| 收                | $\lambda$ |          | 支出                  |    |        |                |                     |                      |  |  |
|------------------|-----------|----------|---------------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 项目               | 行次        | 金额       | 项目                  | 行次 | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |  |  |
| 栏次               |           | 1        | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |  |  |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款 | 1         | 1,339.32 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 | 668.71 | 668.71         |                     |                      |  |  |
| 二、政府性基金预算 财政拨款   | 2         | 179.10   | 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<br>传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |  |  |
|                  | 8         |          | 八、社会保障和就业 支出        | 40 | 147.79 | 147.79         |                     |                      |  |  |
|                  | 9         |          | 九、卫生健康支出            | 41 | 46.74  | 46.74          |                     |                      |  |  |
|                  | 10        |          | 十、节能环保支出            | 42 | 21.62  | 21.62          |                     |                      |  |  |
|                  | 11        |          | 十一、城乡社区支出           | 43 |        |                |                     |                      |  |  |
|                  | 12        |          | 十二、农林水支出            | 44 | 372.97 | 372.97         |                     |                      |  |  |
|                  | 13        |          | 十三、交通运输支出           | 45 |        |                |                     |                      |  |  |
|                  | 14        |          | 十四、资源勘探工业<br>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 | 43.24  | 43.24          |                     |                      |  |  |
|                  | 20        |          | 二十、粮油物资储备 支出        | 52 |        |                |                     |                      |  |  |
|                  | 21        |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |  |  |
|                  | 22        |          | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 | 1.00   | 1.00           |                     |                      |  |  |

|                    | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 279.10   | 100.00   | 179.10 |  |
|--------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|--------|--|
|                    | 24 |          | 二十四、债务还本支<br>出      | 56 |          |          |        |  |
|                    | 25 |          | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |          |          |        |  |
|                    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |          |          |        |  |
| 本年收入合计             | 27 | 1,518.42 | 本年支出合计              | 59 | 1,581.16 | 1,402.06 | 179.10 |  |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 28 | 144.92   | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 82.18    | 82.18    |        |  |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 29 | 144.92   |                     | 61 |          |          |        |  |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  | 30 |          |                     | 62 |          |          |        |  |
| 三、国有资本经营预<br>算财政拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |        |  |
| 总计                 | 32 | 1,663.35 | 总计                  | 64 | 1,663.35 | 1,484.25 | 179.10 |  |

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

2024年 金额单位:万

编制部门(单位):青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)

度

元

| 784 14 11 14 11 12 1 | : 月化满族目后县小大先镇八氏政府(本级    |          |        |        |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
|                      | 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                      | 1,402.06 | 880.73 | 521.34 |  |  |  |
| 201                  | 一般公共服务支出                | 668.71   | 645.71 | 23.00  |  |  |  |
| 20101                | 人大事务                    | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 2010102              | 一般行政管理事务                | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 20103                | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 661.71   | 645.71 | 16.00  |  |  |  |
| 2010301              | 行政运行                    | 280.97   | 280.97 |        |  |  |  |
| 2010350              | 事业运行                    | 364.74   | 364.74 |        |  |  |  |
| 2010399              | 其他政府办公厅(室)及相关机构事<br>务支出 | 16.00    |        | 16.00  |  |  |  |
| 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         | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 2013102              | 一般行政管理事务                | 1.00     |        | 1.00   |  |  |  |
| 20140                | 信访事务                    | 3.00     |        | 3.00   |  |  |  |
| 2014004              | 信访业务                    | 3.00     |        | 3.00   |  |  |  |
| 208                  | 社会保障和就业支出               | 147.79   | 147.79 |        |  |  |  |

| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 114.32 | 114.32 |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.04  | 17.04  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.17  | 94.17  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.12   | 3.12   |        |
| 20808   | 抚恤               | 33.47  | 33.47  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.39  | 17.39  |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 16.08  | 16.08  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.74  | 43.99  | 2.75   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.99  | 43.99  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.94  | 18.94  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.05  | 25.05  |        |
| 21013   | 医疗救助             | 2.75   |        | 2.75   |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 2.75   |        | 2.75   |
| 211     | 节能环保支出           | 21.62  |        | 21.62  |
| 21103   | 污染防治             | 14.62  |        | 14.62  |
| 2110301 | 大气               | 14.62  |        | 14.62  |
| 21104   | 自然生态保护           | 7.00   |        | 7.00   |
| 2110402 | 农村环境保护           | 1.00   |        | 1.00   |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 6.00   |        | 6.00   |
| 213     | 农林水支出            | 372.97 |        | 372.97 |

| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.00   |       | 4.00   |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130502 | 一般行政管理事务       | 4.00   |       | 4.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 368.97 |       | 368.97 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 368.97 |       | 368.97 |
| 221     | 住房保障支出         | 43.24  | 43.24 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.24  | 43.24 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.24  | 43.24 |        |
| 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   |
| 229     | 其他支出           | 100.00 |       | 100.00 |
| 22999   | 其他支出           | 100.00 |       | 100.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 100.00 |       | 100.00 |

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):青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| Ph 11 ( 1 F | L): 育化满族目泊县介       | 人 元 误 八 八 八 | 大州 (平級) |           |       |       | 亚 19           | (年位: 刀刀 |
|-------------|--------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|----------------|---------|
| 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             | 762.15      | 302     | 商品和服务支出   | 67.69 | 307   | 债务利息及费用支<br>出  |         |
| 30101       | 基本工资               | 301.37      | 30201   | 办公费       | 15.60 | 30701 | 国内债务付息         |         |
| 30102       | 津贴补贴               | 135.69      | 30202   | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息         |         |
| 30103       | 奖金                 | 21.49       | 30203   | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出          |         |
| 30106       | 伙食补助费              |             | 30204   | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建        |         |
| 30107       | 绩效工资               | 115.82      | 30205   | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置         |         |
| 30108       | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 94.17       | 30206   | 电费        | 1.75  | 31003 | 专用设备购置         |         |
| 30109       | 职业年金缴费             | 3.12        | 30207   | 邮电费       | 2.34  | 31005 | 基础设施建设         |         |
| 30110       | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 43.99       | 30208   | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮           |         |
| 30111       | 公务员医疗补助缴<br>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           | 3.26        | 30211   | 差旅费       | 1.94  | 31008 | 物资储备           |         |
| 30113       | 住房公积金              | 43.24       | 30212   | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿           |         |
| 30114       | 医疗费                |             | 30213   | 维修(护)费    | 16.20 | 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<br>补偿 |         |
| 303         | 对个人和家庭的补 助         | 50.89       | 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                | 17.32       | 30217   | 公务接待费     | 1.00  | 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                | 17.39       | 30224   | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置         |         |
| 30305       | 生活补助               | 12.17       | 30225   | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出        |         |

| 30306         | 救济费             |      | 30226  | 劳务费           | 6.13  | 312   | 对企业补助                      |  |
|---------------|-----------------|------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|--|
| 30307         | 医疗费补助           |      | 30227  | 委托业务费         | 1.50  | 31201 | 资本金注入                      |  |
| 30308         | 助学金             |      | 30228  | 工会经费          |       | 31203 | 政府投资基金股权<br>投资             |  |
| 30309         | <b></b>         |      | 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<br>费 |       | 31205 | 利息补贴                       |  |
| 30311         | 代缴社会保险费         |      | 30239  | 其他交通费用        | 20.60 | 31299 | 其他对企业补助                    |  |
| 30399         | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 4.00 | 30240  | 税金及附加费用       |       | 399   | 其他支出                       |  |
|               |                 |      | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 | 0.63  | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
|               |                 |      |        |               |       | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织<br>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 813.04 |                 |      | 公用经费合计 |               |       |       | 67.69                      |  |

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):青龙满族自治县木头凳镇人

民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

| 八                          | /       |               |        | /2寸 1 /文 |      |        | 亚铁干区: 7/11 |
|----------------------------|---------|---------------|--------|----------|------|--------|------------|
| 项目                         |         |               |        |          | 本年支出 |        |            |
| 科目代码                       | 科目名称    | 科目名称 年初结转和 结余 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出   | 年末结转和结余    |
| 7                          | ·<br>栏次 | 1             | 2      | 3        | 4    | 5      | 6          |
| 合计                         |         |               | 179.10 | 179.10   |      | 179.10 |            |
| 229                        | 其他支出    |               | 179.10 | 179.10   |      | 179.10 |            |
| 22960 彩票公益金安<br>排的支出       |         |               | 179.10 | 179.10   |      | 179.10 |            |
| 用于其他社会<br>公益事业的彩<br>票公益金支出 |         |               | 179.10 | 179.10   |      | 179.10 |            |

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。

## 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):青龙满族自治县木头凳镇

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):青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本

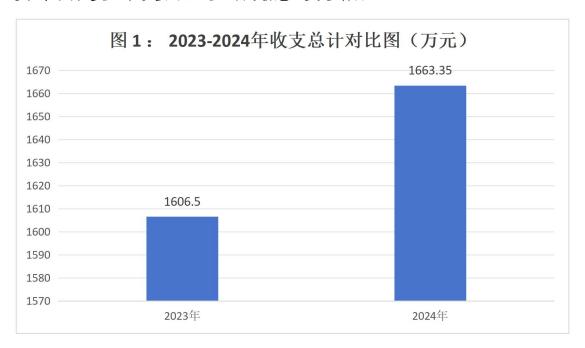
| 预算数  |              |        |         |                   |       |      |              | 决算数          |         |                   |       |
|------|--------------|--------|---------|-------------------|-------|------|--------------|--------------|---------|-------------------|-------|
|      |              | 公务用车购量 |         | 行维护费              |       |      |              | 公务用车购置及运行维护费 |         |                   |       |
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 小计     | 公务用车购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 |
| 1    | 2            | 3      | 4       | 5                 | 6     | 7    | 8            | 9            | 10      | 11                | 12    |
| 1.00 |              |        |         |                   | 1.00  | 1.00 |              |              |         |                   | 1.00  |

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

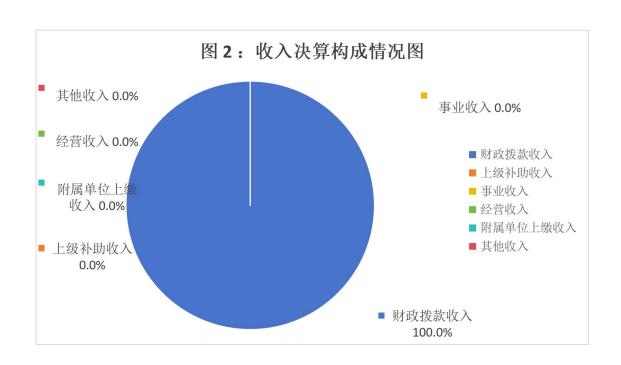
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,663.35万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 56.84万元,增长 3.5%,主要原因是基本支出、基础设施建设增加。



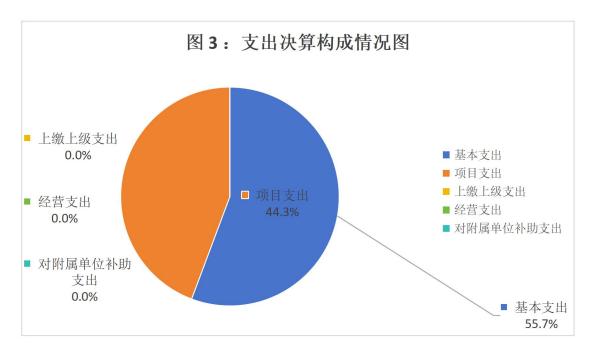
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,518.42 万元,其中:财政拨款收入 1,518.42 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 1,581.16 万元,其中:基本支出 880.73 万元,占 55.7%;项目支出 700.44 万元,占 44.3%;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

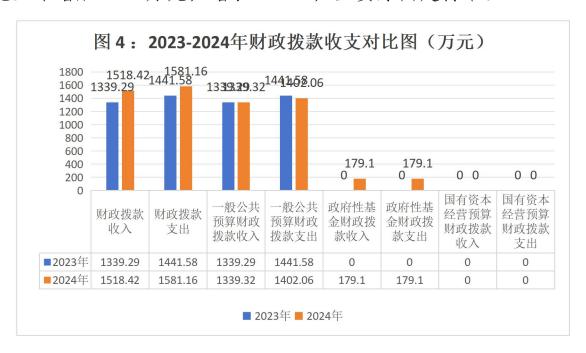
#### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,663.35 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 56.84 万元,增长 3.5%,主要原因是基本支出、基础设施建设增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,518.42万元,比上年增加179.13万元,增长13.4%,主要原因是基本支出、基础设施建设增加;本年支出1,581.16万元,比上年增加139.58万元,增长9.7%,主要原因是基本支出、基础设施建设增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,339.32万元,比上年增加 0.03万元,增长0.0%,主要原因是基本支出、基础设施建设增加; 本年支出 1,402.06 万元,比上年减少 39.52 万元,降低 2.7%,主要原因是人员调出和退休,人员经费减少。

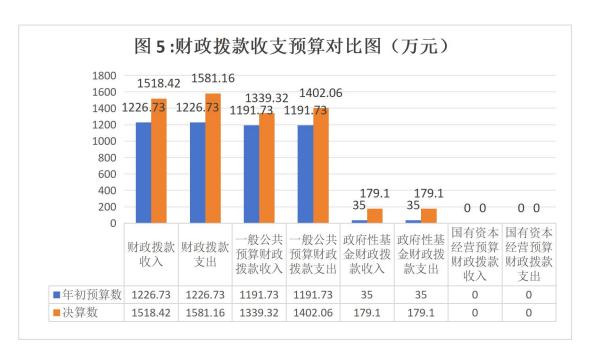
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 179.10 万元,比上年增加 179.10 万元,增长 100.00%,主要原因是新增彩票公益金项目;本年支出 179.10 万元,比上年增加 179.10 万元,增长 100.00%,主要原因是新增彩票公益金项目。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是持平;本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是持平。



#### (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 1,518.42 万元,完成年初 预算的 123.8%,比年初预算增加 291.69 万元,决算数大于预算数 主要原因是有追加预算及上年末结转结余;本年支出 1,581.16 万元,完成年初预算的 128.9%,比年初预算增加 354.43 万元,决算数大于预算数主要原因是追加预算及上年末结转结余。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 112.4%, 比年初预算增加 147.59 万元,主要原因是追加预算及上年末结转 结余;支出完成年初预算的 117.6%,比年初预算增加 210.33 万元, 主要原因是追加预算及上年末结转结余。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 511.7%, 比年初预算增加 144.10 万元, 主要原因是新增彩票公益 金项目; 支出完成年初预算的 511.7%, 比年初预算增加 144.10 万 元, 主要原因是新增彩票公益金项目。
- 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, 主要原因是持平; 支出完成年 初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是持平。



#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,581.16万元,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668.71万元,占42.3%,主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行等支出;社会保障和就业(类)支出147.79万元,占9.3%,主要用于行政事业单位养老支出和抚恤等支出;卫生健康(类)支出46.74万元,占3.0%,主要用于行政职业单位医疗支出和基本公共卫生服务等支出;节能环保(类)支出21.62万元,占1.4%,主要用于大气污染防治支出和自然生态保护等支出;农林水(类)支出372.97万元,占23.6%,主要用于村干部工资及村级经费等支出;住房保障(类)支出43.24万元,占2.7%,主要用于住房公积金等支出;灾害防

治及应急管理(类)支出 1.00 万元,占 0.1%,主要用于灾害风险防治等支出;其他(类)支出 100.00 万元,占 6.3%,主要用于道路改造等支出;

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

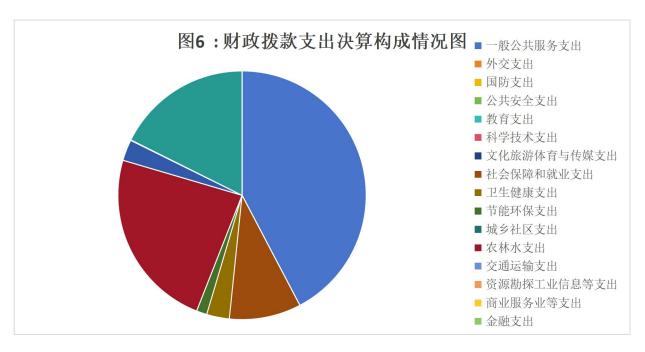
一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支 出;外交(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出;国防 (类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 公共安全类(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 教育(类) 支出 0.00 万元,占0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出0.00万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 社会保障和就业 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出0.00万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用 于等支出;交通运输(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等 支出;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 等支出;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 等支出;金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;往房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;其他(类)支出 179.10 万元,占 11.3%,主要用于道路改造等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 0.00

万元,占0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出0.00万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用 于等支出;交通运输(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等 支出;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 等支出;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 等支出;金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等 支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害 防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 其他(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出;债务还本 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 债务付息(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 抗疫特别国债安排的 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出。



(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880.73万元,其中:

人员经费 813.04 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.69 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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 1.00 万元, 支出决算为 1.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要原因是单位厉行节约;较 2023 年度决算减少 1.84 万元,降低 64.8%,主要原因是单位厉行节约,主张压缩开支。

#### (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%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、
- 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年减少 0.62 万元,降低 100.0%,主要原因是。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较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年减少 0.62 万元,降低 100.0%,主要原因是。

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 1.00 万元,支出决算 1.00 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%,主要原因是单位厉行节约;较上年度减少 1.23 万元,降低 55.2%,主要原因是单位厉行节约,主张压缩开支。本年度共发生公务接待 42 批次、335 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 67.69 万元, 较 2023 年度减少 76.90 万元, 降低 53.2%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 279.90 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 279.90 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2辆,比上年增加2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2辆,其他用车主要是一般公务用车。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 746.03 万元(决算金额)。 其中,一般公共预算项目 21 个,涉及资金 313.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 66.08%;政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 179.1 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 60.3%;国有 资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤 锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 23 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 313.85 万元,政府性基金预算支出 179.1 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,从评价情况来看,。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

- 1. 村级组织运转经费-服务群众专项经费
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够保障团委工作正常有序开展。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。(2)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。



|                | 称           |                    |                         |                             |               |                 | 府本级                     |                   |                      |        |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 二、<br>预算<br>执行 | 情况          | 算安排<br>上(调整<br>后)  |                         | 资金到位情况                      |               | <i>2</i> 2      | <b>全执行</b> 性            | 青况                | 预算技<br>进度(           |        |
| 情况             | 预<br>算<br>数 | 110.<br>0000<br>00 | 到位数                     | 110.000                     | 0000          | 执行<br>数         | 11                      | 0.000000          |                      | 100    |
|                | 其中财政资金      | 110.<br>0000<br>00 | 其中:<br>财政资<br>金         | 110.000                     | 0000          | 其中:<br>财政<br>资金 | 11                      | 0.000000          |                      |        |
|                | 其<br>他      | 0                  | 其他                      |                             | 0             | 其他              |                         | 0                 |                      |        |
| 三、<br>目标       |             |                    | 年度预                     | 期目标                         |               | 具体              | 完成情况                    | 己                 | 总体完<br>率 <b>(</b> 9  |        |
| 完成<br>情况       |             |                    | 真落实镇政的政策落实              | 牧府各项工作安排和部<br>实到位           | 项工            |                 |                         | 政府各<br>保证党的       | 100                  | 0.00   |
|                |             |                    |                         | 生,推进科学民主决策、<br>专,壮大村经济实力。   | 科学            | 民主决             | 策、确保                    | 性,推进村级工作济实力。      | 100                  | 0.00   |
| 四年绩指、          | 一级指标        | 二级指标               | 三级指<br>标                | 指标说明                        | 指标分值          | 预期<br>符 值<br>号  | 指标值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分   |
| 完成<br>情况       | 产出指         | 数量<br>指标           | 村综合<br>服务站<br>数量        | 反映服务群众的村综<br>合服务站的数量        | 10<br>.0<br>0 | = 2 2           | 个                       | 22                | 完成                   | 1<br>0 |
|                | 标           | 质量<br>指标           | 村级组 织工作 完成率             | 反映村级组织工作建<br>设及服务完成情况       | 10<br>.0<br>0 | ≥ 9<br>5        | %                       | 95                | 完成                   | 1<br>0 |
|                |             | 质量指标               | 拨付服<br>务群众<br>专项经<br>费率 | 反映拨付服务群众专<br>项经费村数占总数比<br>例 | 10<br>.0<br>0 | = 1<br>0<br>0   | %                       | 100               | 完成                   | 1      |

|       | 质量指标          | 服务群 众经费 使用率       | 反映服务群众经费使<br>用得当,农村群众生<br>产生活条件改善提<br>高,社会环境安全稳<br>定 | 10<br>.0<br>0 | ≥ | 9      | %  | 90 | 完成 | 1      |
|-------|---------------|-------------------|--|---------------|---|--------|----|----|----|--------|
|       | 质量<br>指标      | 村级组 织开展 服务群 众完成 率 | 反映村级组织开展服务群众具体情况如:<br>村内清运垃圾、公共<br>卫生防疫等等            | 10<br>.0<br>0 | ≥ | 9      | %  | 90 | 完成 | 1      |
|       | 时效<br>指标      | 村民服务提供及时率         | 反映为村民群众提供<br>各项服务的及时性                                | 10<br>.0<br>0 | 2 | 9<br>5 | %  | 95 | 完成 | 1<br>0 |
|       | 成本<br>指标      | 服务专费任务            | 反映每个村服务群众<br>专项经费支出成本                                | 10<br>.0<br>0 | ≤ | 2      | 万元 | 2  | 完成 | 1      |
|       | 成本<br>指标      | 垃圾清<br>运成本        | 反映每个村垃圾清运<br>支出成本                                    | 10<br>.0<br>0 | ≤ | 3      | 万元 | 3  | 完成 | 1<br>0 |
| 效益指标  | 社会 效益 指标      | 村民生<br>活环境<br>改善率 | 反映各村垃圾清运改<br>善生活环境                                   | 5.<br>00      | ≥ | 9      | %  | 90 | 完成 | 5      |
| 满意度指标 | 服对满度标         | 群众满<br>意度         | 农村群众对村级组织<br>开展工作、服务群众<br>满意率                        | 5.<br>00      | 2 | 9      | %  | 90 | 完成 | 5      |
| 预算执行率 | 预算<br>执行<br>率 |                   |  | 10            |   |        |    |    |    | 1      |
| 自评总分  |               |                   |  |               |   |        |    |    |    | 100    |

#### 2. 村干部基础职务补贴

- (1) 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,村干部基础职务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 105 万元,执行数为 105 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。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。严格按照法律法规规定开展村财管工作。

|    |     |       | 2024 | 年度预算项       | 万月多     | <b>渍效</b> 自  | 评表           |     |     |
|----|-----|-------|------|-------------|---------|--------------|--------------|-----|-----|
|    |     |       |      | 1 /2 42 (7) | , , , , | <b>21721</b> |              |     |     |
| 一、 | 项   | 村级组   | 织运转经 | 项目级次        | 本       | 实施主          | 915001 - 青龙满 | 金额  | 万   |
| 基本 | 目   | 费-村干  | 一部基础 |             | 级       | 管单位          | 族自治县木头凳      | 单位  | 元   |
| 情况 | 名   | 职务补   | 贴    |             |         |              | 镇人民政府本级      |     |     |
|    | 称   |       |      |             |         |              |              |     |     |
| 二、 | 预算  | 安排情   | ì    | 资金到位情况      |         | 资            | 金执行情况        | 预算技 | 丸行  |
| 预算 | 况(诉 | 閉整后)  |      |             |         |              |              | 进度  | (%) |
| 执行 | 预   | 105.0 | 到位数  | 105.00      | 00000   | 执行数          | 105.000000   |     | 100 |
| 情况 | 算   | 0000  |      |             |         |              |              |     |     |
|    | 数   | 0     |      |             |         |              |              |     |     |
|    | 其   | 105.0 | 其中:财 | 105.00      | 00000   | 其中:          | 105.000000   |     |     |
|    | 中:  | 0000  | 政资金  |             |         | 财政资          |              |     |     |
|    | 财   | 0     |      |             |         | 金            |              |     |     |
|    | 政   |       |      |             |         |              |              |     |     |
|    | 资   |       |      |             |         |              |              |     |     |
|    | 金   |       |      |             |         |              |              |     |     |

|                      | 其<br>他 | 0        | 其他                             |                          | 0         | 其他          | I.          |                         | 0                   |                      |      |
|----------------------|--------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------|
| 三、<br>目标             |        |          | 年度预期                           | 目标                       |           | =           | 具体          | 完成情况                    |                     | 总体完<br>率 <b>(</b> %  |      |
| 完成<br>情况             |        |          | 冥落实乡政》<br>E党的政策                | 府各项工作安排<br>落实到位。         | 工作        |             | 和部          | 落实乡政治署,保证分              |                     | 100                  | 0.00 |
|                      |        | 角保村级     |                                | ,推进科学民主决<br>运转,壮大村级经     | 学民        | 主法决         | 策,          | 作积极性<br>确保村级<br>级经济实    | 工作正常                | 100                  | 0.00 |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                           | 指标说明                     | 指标分值      | 形<br>符<br>号 | 页期打<br>值    | 指标值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值   | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
| 完成<br>情况             | 产出指标   | 数量指标     | 支付基<br>础职务<br>补贴村<br>数         | 村干部基础职务补贴的村数             | 10.<br>00 | =           | 2 2         | <b>个</b>                | 22                  | 完成                   | 10   |
|                      |        | 质量<br>指标 | 年终镇<br>政府对<br>村级工<br>作考核       | 年终镇政府对<br>村级工作考核<br>比例   | 10.<br>00 | >=          | 9           | %                       | 98                  | 完成                   | 10   |
|                      |        | 质量<br>指标 | 按村干<br>部职务<br>分工发<br>放补贴<br>比率 | 反映村干部岗<br>位分工情况          | 10.       | =           | 1<br>0<br>0 | %                       | 100                 | 完成                   | 10   |
|                      |        | 质量<br>指标 | 村干部<br>考核合<br>格率               | 合格村干部占<br>总村干部比例         | 10.<br>00 | >=          | 9           | %                       | 90                  | 完成                   | 10   |
|                      |        | 时效<br>指标 | 村干部 基础职 务补贴 拨付时 间              | 反映村干部基<br>础职务补贴拨<br>付时间  | 10.<br>00 | 文字描述        |             | 2023<br>年底全<br>部支付      | 2023 年<br>底全部<br>支付 | 完成                   | 10   |
|                      |        | 成本<br>指标 | 村书记<br>主任补<br>贴标准              | 反映村书记主<br>任一肩挑人均<br>补贴标准 | 10.<br>00 | =           | 3<br>6<br>0 | 元                       | 36000               | 完成                   | 10   |

|            |    |     |         |     |    | _ |   |       |    |     |
|------------|----|-----|---------|-----|----|---|---|-------|----|-----|
|            |    |     |         |     |    | 0 |   |       |    |     |
|            |    |     |         |     |    | 0 |   |       |    |     |
|            | 成本 | 其他人 | 反映其他村两  | 10. | =  | 1 | 元 | 12000 | 完成 | 10  |
|            | 指标 | 员补贴 | 委干部人均补  | 00  |    | 2 |   |       |    |     |
|            |    | 标准  | 贴标准     |     |    | 0 |   |       |    |     |
|            |    |     |         |     |    | 0 |   |       |    |     |
|            |    |     |         |     |    | 0 |   |       |    |     |
| 效          | 社会 | 促进村 | 为村干部生活  | 10. | >= | 8 | % | 85    | 完成 | 10  |
| 益          | 效益 | 干部队 | 工作提供保障, | 00  |    | 5 |   |       |    |     |
| 指          | 指标 | 伍稳定 | 确保村干部队  |     |    |   |   |       |    |     |
| 标          |    |     | 伍稳定建设。  |     |    |   |   |       |    |     |
| 满          | 服务 | 村干部 | 调查中村干部  | 10. | >= | 9 | % | 90    | 完成 | 10  |
| 意          | 对象 | 满意度 | 满意和较满意  | 00  |    | 0 |   |       |    |     |
| 度          | 满意 |     | 的数量占调查  |     |    |   |   |       |    |     |
| 指          | 度指 |     | 总人数的比率  |     |    |   |   |       |    |     |
| 标          | 标  |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 预          | 预算 |     |         | 10  |    |   |   |       |    | 10  |
| 算          | 执行 |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 执          | 率  |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 行          |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 率          |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 自          |    |     |         |     |    |   |   |       |    | 100 |
| 评          |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 总          |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| 分          |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |
| / <b>J</b> |    |     |         |     |    |   |   |       |    |     |

#### 3. 村干部基础职务补贴

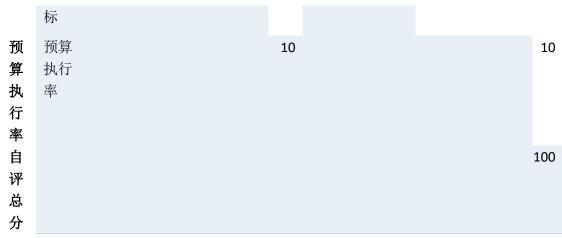
- (1) 村干部基础职务补贴项目自 评综述:根据年初设定的绩效目标,村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 208 万元,执行数为 208 万元,完成预算的 100%。
- (2) 项目绩效目标完成情况: 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,

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。 严格按照法律法规规定开展村财管工作。

|                |   |                    | 2024              | 年度预算项            | 〔目   | 绩效自            | 自评表                                |            |      |  |
|----------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--|----------------|------------------------------------|------------|------|--|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项目名称  | 1                  | 织运转经<br>一部基础<br>贴 | 项目级次             | 本级   | 实施<br>主管<br>单位 | 915001 - 青龙满<br>族自治县木头凳<br>镇人民政府本级 | 金额单位       | 万元   |  |
| 二、<br>预算       |   | 安排情                | Ì                 | 资金到位情况           |  |                | 资金执行情况<br>6                        | 预算技<br>进度  |      |  |
| 丸行<br>青况       | 预<br>算<br>数   | 208.0<br>0000<br>0 | 到位数               | 208.00           | 0000   | 执行<br>数        | 208.000000                         |            | 100  |  |
|                | 其中财政资金  | 208.0<br>0000<br>0 | 其中:财<br>政资金       | 208.00           | 208.000000 其中: 208.0000000<br>财政<br>资金<br>0 其他 0 |                |                                    |            |      |  |
|                | 其<br>他  | 0                  | 其他                |                  | 0  | 其他             | 0                                  | -          |      |  |
| 三、<br>目标       | ,_  |                    | 年度预期目             | 目标               |  | 具体             | 完成情况                               | 总体5<br>率(9 |      |  |
| 完成             |   |                    | 真落实乡政府<br>E党的政策》  | 府各项工作安排<br>客实到位。 | 工作   |                | 冥落实乡政府各项<br>『署,保证党的政策              | 1          | 0.00 |  |
|                |   |                    | 頁落实乡政府<br>E党的政策?  | 符各项工作安排<br>客实到位。 |  |                |                                    |            | 0.00 |  |
|                |   | 确保村级               |                   | 推进科学民主决 转,壮大村级经  | 学民   | :主决策,          | 工作积极性,推进科<br>确保村级工作正常<br>讨级经济实力。   | 10         | 0.00 |  |
|                | 提高村干部工作积极性,推进科学民主决 提高村干部工作积极性,推进科策,确保村级工作正常运转,壮大村级经 学民主决策,确保村级工作正常 运转,壮大村级经济实力。 |                    |                   |                  |  | 10             | 0.00                               |            |      |  |

| 四、<br>年度<br>绩<br>指标 | 一级指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                           | 指标说明            | 指标分值     | 予<br>符<br>号 | 预期扌<br>值 | 指标值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
|---------------------|------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|----------------------|------|
| 完成<br>情况            | 产出指标 | 数量<br>指标 | 领取补<br>贴的村<br>干部数<br>量         | 补贴的村干部<br>人数    | 5.0      | =           | 12<br>2  | 人                       | 122               | 完成                   | 5    |
|                     |      | 数量<br>指标 | 领取补<br>贴的村<br>干部数<br>量         | 补贴的村干部<br>人数    | 5.0      | =           | 12<br>2  | 人                       | 122               | 完成                   | 5    |
|                     |      | 数量<br>指标 | 支付基<br>础职务<br>补贴村<br>数         | 村干部基础职务补贴的村数    | 5.0      | =           | 22       | 个                       | 22                | 完成                   | 5    |
|                     |      | 数量<br>指标 | 支付基<br>础职务<br>补贴村<br>数         | 村干部基础职务补贴的村数    | 5.0      | =           | 22       | 个                       | 22                | 完成                   | 5    |
|                     |      | 数量       | 考核次                            | 反映村干部考          | 5.0      | ≥           | 1        | 次                       | 1                 | 完成                   | 5    |
|                     |      | 指标<br>数量 | 数<br>考核次                       | 核次数<br>反映村干部考   | 0<br>5.0 | ≥           | 1        | 次                       | 1                 | 完成                   | 5    |
|                     |      | 指标       | 数                              | 核次数             | 0        |             |          |                         |                   |                      |      |
|                     |      | 质量<br>指标 | 按村干<br>部职务<br>分工发<br>放工资<br>比率 | 反映村干部岗<br>位分工情况 | 5.0      | 2           | 95       | %                       | 95                | 完成                   | 5    |
|                     |      | 质量<br>指标 | 按村干<br>部职务<br>分工发<br>放工资<br>比率 | 反映村干部岗<br>位分工情况 | 5.0      | ≥           | 95       | %                       | 95                | 完成                   | 5    |
|                     |      | 质量       | 村干部                            | 合格村干部占          | 5.0      | ≥           | 90       | %                       | 90                | 完成                   | 5    |
|                     |      | 指标       | 考核合<br>格率                      | 总村干部比例          | 0        |             |          |                         |                   |                      |      |
|                     |      | 质量       | 村干部                            | 合格村干部占          | 5.0      | ≥           | 90       | %                       | 90                | 完成                   | 5    |

|       | 指标             | 考核合<br>格率               | 总村干部比例                               | 0        |   |               |   |       |    |   |
|-------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---|---------------|---|-------|----|---|
|       | 时效<br>指标       | 按月发<br>放村干<br>部工资       | 反映村干部工<br>资发放情况                      | 5.0      | = | 10<br>0       | % | 100   | 完成 | 5 |
|       | 时效<br>指标       | 比率<br>按月发<br>放村干<br>部工资 | 反映村干部工<br>资发放情况                      | 5.0      | = | 10<br>0       | % | 100   | 完成 | 5 |
|       | 成本<br>指标       | 比率<br>村书记<br>主任补<br>贴标准 | 反映村书记主<br>任一肩挑人均<br>补贴标准             | 5.0      | = | 36<br>00<br>0 | 元 | 36000 | 完成 | 5 |
|       | 成本<br>指标       | 村书记主任补贴标准               | 反映村书记主<br>任一肩挑人均<br>补贴标准             | 5.0      | = | 36<br>00<br>0 | 元 | 36000 | 完成 | 5 |
|       | 成本<br>指标       | 其他人<br>员补贴<br>标准        | 反映其他村两<br>委干部人均补<br>贴标准              | 5.0<br>0 | ≥ | 12<br>00<br>0 | 元 | 12000 | 完成 | 5 |
|       | 成本<br>指标       | 其他人<br>员补贴<br>标准        | 反映其他村两<br>委干部人均补<br>贴标准              | 5.0<br>0 | 2 | 12<br>00<br>0 | 元 | 12000 | 完成 | 5 |
| 效益指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 促进村<br>干部队<br>伍稳定       | 为村干部生活<br>工作提供保障,<br>确保村干部队<br>伍稳定   | 3.0      | ≥ | 95            | % | 95    | 完成 | 3 |
| .~    | 社会<br>效益<br>指标 | 促进村<br>干部队<br>伍稳定       | 为村干部生活<br>工作提供保障,<br>确保村干部队<br>伍稳定   | 2.0      | ≥ | 95            | % | 95    | 完成 | 2 |
| 满意度指标 | 服对满度标          | 村干部<br>满意度              | 调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率             | 3.0      | ≥ | 90            | % | 90    | 完成 | 3 |
| -141, | 服务就意指          | 村干部<br>满意度              | 调查中村干部<br>满意和较满意<br>的数量占调查<br>总人数的比率 | 2.0      | 2 | 90            | % | 90    | 完成 | 2 |



- 4. 村级组织运转经费-村级组织办公经费
- (1) 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目标自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工作 安排和部署,保证党的政策落实到位。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。 严格按照法律法规规定开展村财工作。



| 情        | 数      | 0                 |                               |                            |               |             |             |                        |                     |          |        |
|----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|--------|
| 况        | 其中财政资金 | 56.0<br>0000<br>0 | 其中:<br>财政资<br>金               | 56.000                     | 0000          | 其可财政资金      | 女           | 5                      | 6.000000            |          |        |
|          | 其<br>他 | 0                 | 其他                            |                            | 0             | 其他          | 也           |                        | 0                   |          |        |
| 三、目      |        |                   | 年度预                           | 期目标                        |               | ;           | 具体          | 完成情况                   | ₹.                  | 总体<br>成率 |        |
| 标完成情     |        | 确保村组              |                               | 性,推进科学民主决<br>常运转,壮大村级经济    | 科学            | 之民主         | 三决分         |                        | 性,推进<br>村级工作<br>经济实 | 100      | 0.00   |
| 况        |        |                   |                               | 实镇政府各项工作安<br>女策落实到位。       | 府名            | <b>小</b> 项工 | 作多          | 及认真落<br>安排和部<br>实到位。   | 实镇政<br>署,保证         | 100      | 0.00   |
| 四年度绩效指标完 | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                          | 指标说明                       | 指标分值          | 符号          | 〔期指<br>值    | 新值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分   |
| 成情况      | 产出指标   | 数量<br>指标          | 拨付办<br>公费涉<br>及村级<br>组织数<br>量 | 反映拨付村级办公<br>费的村数           | 10<br>.0<br>0 | Ξ           | 2 2         | 个                      | 22                  | 完成       | 1      |
|          |        | 质量<br>指标          | 村级组<br>织办公<br>经费拨<br>付率       | 反映拨付村级组织<br>办公费村数占总数<br>比例 | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>0<br>0 | %                      | 100                 | 完成       | 1<br>0 |
|          |        | 质量<br>指标          | 村级组织有效运转率                     | 反映村级组织正常<br>有效开展工作         | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>0<br>0 | %                      | 100                 | 完成       | 1<br>0 |

|     | 质量    | 购置办 | 反映购买的办公用   | 10 | ≥ | 9  | %   | 95   | 完 | 1   |
|-----|-------|-----|------------|----|---|----|-----|------|---|-----|
|     | 指标    | 公用品 | 品合格数量占全部   | .0 |   | 5  |     |      | 成 | 0   |
|     |       | 合格率 | 购买办公用品数量   | 0  |   |    |     |      |   |     |
|     |       |     | 的比例        |    |   |    |     |      |   |     |
|     | 时效    | 办公经 | 反映村级组织办公   | 10 | = | 1  | 次/半 | 1    | 完 | 1   |
|     | 指标    | 费拨付 | 经费拨付时间     | .0 |   |    | 年   |      | 成 | 0   |
|     |       | 时间  |            | 0  |   |    |     |      |   |     |
|     | 成本    | 办公经 | 反映每个村级组织   | 10 | ≤ | 2. | 万元  | 2.54 | 完 | 1   |
|     | 指标    | 费补贴 | 办公经费补助标准   | .0 |   | 5  |     |      | 成 | 0   |
|     |       | 标准  |            | 0  |   | 4  |     |      |   |     |
| 效   | 社会    | 确保村 | 通过及时拨付办公   | 10 | ≥ | 9  | %   | 95   | 完 | 1   |
| 益   | 效益    | 级组织 | 经费,确保村级组织  | .0 |   | 5  |     |      | 成 | 0   |
| 指   | 指标    | 正常运 | 正常运转, 能够高效 | 0  |   |    |     |      |   |     |
| 标   |       | 行   | 服务群众       |    |   |    |     |      |   |     |
|     | 可持    | 保障村 | 通过及时拨付办公   | 10 | ≥ | 1  | 年   | 1    | 完 | 1   |
|     | 续影    | 级干部 | 经费,提高村干部工  | .0 |   |    |     |      | 成 | 0   |
|     | 响指    | 工作积 | 作积极性,保障年度  | 0  |   |    |     |      |   |     |
|     | 标     | 极性  | 村级组织能够高效   |    |   |    |     |      |   |     |
|     |       |     | 运转         |    |   |    |     |      |   |     |
| 满   | 服务    | 村干部 | 反映村干部对上级   | 10 | ≥ | 9  | %   | 90   | 完 | 1   |
| 意   | 对象    | 满意度 | 工作安排的满意率   | .0 |   | 0  |     |      | 成 | 0   |
| 度   | 满意    |     |            | 0  |   |    |     |      |   |     |
| 指   | 度指    |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 标   | 标     |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 预   | 预算    |     |            | 10 |   |    |     |      |   | 1   |
| 算   | 执行    |     |            |    |   |    |     |      |   | 0   |
| 执   | 率     |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 行   |       |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 率   |       |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 自   |       |     |            |    |   |    |     |      |   | 100 |
| 评   |       |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 总   |       |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| 分   |       |     |            |    |   |    |     |      |   |     |
| # - | 14/17 | #   |            |    |   |    |     |      |   |     |

# 5. 党建工作经费

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%。

|                      |             |          | 2024                    | 年度预算                  | 草项        | 目约   | 责效       | 女自评者                | 表                    |                      |      |
|----------------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| 一、<br>基本<br>情况       | 项目名称        | 党建工      | 作经费                     | 项目级次                  | 本级        | 实施管单 |          |                     | 青龙满族<br>头凳镇人民        | 金额单位                 | 万元   |
| 二、预算                 | 况(训         | 安排情      |                         | <b>全到位情况</b>          |           |      |          | 资金执行情               |                      | 预算技<br>进度            | (%)  |
| 执行<br>情况             | 预<br>算<br>数 | 1.000    | 到位数                     | 1.00                  | 00000     | 执行   | 数        |                     | 1.000000             |                      | 100  |
|                      | 其中财政资金      | 1.000    | 其中:<br>财政资<br>金         | 1.00                  | 00000     | 其中财金 |          |                     | 1.000000             |                      |      |
|                      | 其他          | 0        | 其他                      |                       | 0         | 其他   | Ţ        |                     | 0                    |                      |      |
| 三、<br>目标             | 16          | 年        | 度预期目                    | 标                     |           |      | 具体       | 本完成情况               |                      | 总体5<br>率(9           |      |
| 完成<br>情况             |             |          | 建工作,实<br>、群众的优          | 现党内民主,<br>.势。         |           |      |          | 工作,实现<br>样众的优势      | 见党内民主,<br>'。         | 1                    | 0.00 |
|                      | 乡镇          |          | 的作用,把                   | 它分发挥基层<br>出服务中心、<br>" | 乡镇        |      | 只的化      | 作用,把服               | 分发挥基层<br>务中心、建<br>"" | 10                   | 0.00 |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标                    | 指标说明                  | 指标分值      | 符号   | 页期才<br>值 | 指标值<br>单位(文<br>字描述) | 单项指标<br>实际完成<br>值    | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
| 完成<br>情况             | 产出指标        | 数量<br>指标 | 组织宣<br>传活动<br>次数<br>(次) | 组织宣传活<br>动次数          | 10.<br>00 | 2    | 15       | 次                   | 15                   | 完成                   | 10   |

|       | 数量<br>指标      | 與情信<br>息数量             | 收集、分析、<br>上报與情信<br>息的数量        | 10.<br>00 | ≥ | 10<br>0 | 条  | 100 | 完成 | 10  |
|-------|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---|---------|----|-----|----|-----|
|       | 数量<br>指标      | 党报党<br>刊征订             | 党报党刊征<br>订种类                   | 10.<br>00 | ≥ | 6       | 种  | 6   | 完成 | 10  |
|       | 质量<br>指标      | 党员培训覆盖率(%)             | 培训对象数<br>量占应覆盖<br>对象数量的<br>比率  | 10.<br>00 | ≥ | 80      | %  | 80  | 完成 | 10  |
|       | 时效<br>指标      | 工作完<br>成及时<br>性        | 全年按计划<br>完成各项工<br>作            | 10.<br>00 | = | 10<br>0 | %  | 100 | 完成 | 10  |
|       | 质量<br>指标      | 党建工<br>作达标<br>率        | 党建工作达<br>到上级相关<br>规范及要求        | 10.<br>00 | = | 10<br>0 | %  | 100 | 完成 | 10  |
|       | 成本<br>指标      | 党建费<br>用支出<br>控制情<br>况 | 党建费用支<br>出情况控制<br>在年度预算<br>额度内 | 10.<br>00 | ≤ | 1       | 万元 | 1   | 完成 | 10  |
| 效益指标  | 社会 效益 指标      | 基层治 理能力 提升             | 提高党员业<br>务能力,组<br>织业务培训<br>次数  | 10.<br>00 | ≥ | 80      | %  | 80  | 完成 | 10  |
| 满意度指标 | 服对满度标         | 群众满<br>意度              | 全乡群众对<br>党建工作的<br>满意度          | 10.<br>00 | 2 | 95      | %  | 95  | 完成 | 10  |
| 预算执行率 | 预算<br>执行<br>率 |                        |                                | 10        |   |         |    |     |    | 10  |
| 自评总分无 |               |                        |                                |           |   |         |    |     |    | 100 |

五、

 存在

 问题

 原因

 及整

 改措

 施

## 6. 防火防汛工作经费

- (1) 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6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是组织护林防火、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;二是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,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持。

|                |             |                      | 2024            | 4年度预算  | 草项   | 目绩效         | (自评表                               |            |     |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|--------|------|-------------|------------------------------------|------------|-----|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项<br>目<br>名 | 防火防<br>经费            | 汛工作             | 项目级次   | 本级   | 实施主<br>管单位  | 915001 - 青龙满族<br>自治县木头凳镇人民<br>政府本级 | 金额单位       | 万元  |
| 二、<br>预算<br>执行 |             | 安排情<br>閉整后)<br>6.000 | 到位              | 资金到位情况 | 0000 | 执行数         | 资金执行情况<br>6.000000                 | 预算排<br>进度( |     |
| 情况             | 算数          | 000                  | 数               | 6.00   | 0000 | 1八11 致      | 6.000000                           |            | 100 |
|                | 其中:财政       | 6.000                | 其中:<br>财政<br>资金 | 6.00   | 0000 | 其中:财<br>政资金 | 6.000000                           |            |     |

|                | 资金其他  | 0        | 其他                    |                                       | 0         | 其他          |             |                     | 0                       |                     |             |
|----------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 三、<br>目标       |       | 年        | 度预期目                  | 标                                     |           |             | 具体          | <b>毕完成情况</b>        |                         | 总体完<br>率 <b>(</b> % |             |
| 完成情况           | 宣传,   | 全天候      | 巡查,力                  | 火工作,广泛<br>加强防火扑救<br><sup>危和遏制森林</sup> | 传,        | 全天(<br>备, す | <b>虔巡</b> 查 | E,加强防力              | 作,广泛宣<br>火扑救物资<br>森林火灾的 | 1                   | 0.00        |
|                | 消除    |          |                       | 台工作,及时<br>角保辖区内河                      |           | 汛安全         |             |                     | 作,及时消<br>☑内河道行          | 100                 | 0.00        |
| 四、             | _     | 二级       | 三级                    | 指标说明                                  | 指         |             | 预期排         | 指标值                 | 单项指标                    | 单项                  | 自           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 级 指 标 | 指标       | 指标                    |                                       | 标 分 值     | 符<br>号      | 值           | 单位(文<br>字描述)        | 实际完成<br>值               | 指标<br>完成<br>情况      | 评<br>得<br>分 |
| 完成<br>情况       | 产出指标  | 数量<br>指标 | 日常<br>巡查<br>次数<br>(次) | 当年实际日常巡查次数                            | 10.<br>00 | 2           | 2<br>0<br>0 | 次                   | 200                     | 完成                  | 10          |
|                |       | 质量<br>指标 | 日常<br>巡査<br>覆盖<br>率   | 反应巡查范<br>围为整个辖<br>区                   | 10.<br>00 | ≥           | 9<br>5      | %                   | 95                      | 完成                  | 10          |
|                |       | 质量<br>指标 | 确保<br>河道<br>通畅<br>率   | 反映汛期河<br>道通畅率                         | 10.<br>00 | =           | 1<br>0<br>0 | %                   | 100                     | 完成                  | 10          |
|                |       | 时效<br>指标 | 巡查<br>完成<br>时间        | 反映防火防<br>汛完成时间                        | 10.<br>00 | 文字描述        |             | 2023年<br>12月31<br>日 | 2023年<br>12月31<br>日     | 完成                  | 10          |
|                |       | 成本<br>指标 | 办公<br>费用<br>支出        | 用于防火防<br>汛时的办公<br>支出                  | 10.<br>00 | ≤           | 1           | 万元                  | 1                       | 完成                  | 10          |
|                |       | 成本<br>指标 | 交通<br>费用              | 用于巡察河<br>道和森林时                        | 10.<br>00 | ≤           | 5           | 万元                  | 5                       | 完成                  | 10          |

|    | 支出       | 的交通费用<br>支出                               |   |   |  |   |  |   |  |
|----|----------|---|---|---|--|---|--|---|--|
| 社会 | 降低       | 反映降低火                                     | 10.   | ≥   | 3  | %   | 30   | 完成  | 10   |
| 效益 | 火灾       | 灾对环境破                                     | 00  |   | 0  |   |  |   |  |
| 指标 | 对环       | 坏的比率                                      |   |   |  |   |  |   |  |
|    | 境的       |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    | 破坏       |   |   |   |  |   |  |   |  |
| 生态 | 森林       | 全乡森林火                                     | 10.   | ≤   | 0.   | %   | 0.01   | 完成  | 10   |
|    |          |   | 00  |   | 0  |   |  |   |  |
| 指标 |          |   |   |   | 1  |   |  |   |  |
|    | •        |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   | ≥   |  | %   | 95   | 完成  | 10   |
|    |          |   | 00  |   | 5  |   |  |   |  |
|    | 度        | <b>意</b> 度                                |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   | 10  |   |  |   |  |   | 10   |
|    |          |   | 10  |   |  |   |  |   | 10   |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   | 100  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    |          |   |   |   |  |   |  |   |  |
|    | 效益<br>指标 | 社效指 生效指 服对满度标预执会益标 态益标 务象意指 算行低灾环的坏林灾害%众意 | 支出<br>反映降低火<br>疾对环的<br>惊状,不好的<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。<br>一个人。 | 社会       降低       反映降低火       10.         效益       火灾       灾对环境破       00         指标       对环       坏的比率       10.         生态       森林       全乡森林火       00         指标       受害       占森林总面       00         指标       受害       积的比例       10.         服务       群众       防汛工作满       00         满意       意度       度         度       意度       10         执行       10 | 支出       支出         社会       降低       反映降低火       10.       ≥         效益       火灾       坏的比率       00       ≤         指标       交牙       全乡森林火       10.       ≤         效益       火灾       交发生面积       00       ≤         指标       受害       占森林总面       区       区       区         取分       群众       群众对防火       10.       ≥       区 | 社会       降低       反映降低火       10.       ≥       3         效益       火灾       灾对环境破       00       0         指标       对环       坏的比率       5         生态       森林       全乡森林火       10.       ≤       0.         效益       火灾       灾发生面积       00       0         指标       受害       占森林总面       1       1         率(%)       积的比例       10.       ≥       9         对象       满意       防汛工作满       00       5         满意       度       意度         度指       万       10       10         执行       10       10       10 | 社会       降低       反映降低火       10.       ≥       3       %         效益       火灾       灾对环境破       00       0       0       0       1 | 支出       10. ≥ 3 %         效益 火灾 灾对环境破 水环 坏的比率 境的 破坏       00 0         生态 森林 全乡森林火 10. ≤ 0. % 0.01         效益 火灾 灾发生面积 00 指标 受害 占森林总面 率(%) 积的比例         服务 群众 群众对防火 10. ≥ 9 % 95         对象 满意 防汛工作满 00 方         满意 度 意度         度指 标         预算 执行 | 社会       降低       反映降低火       10.       ≥       3       %       30       完成         效益       火灾       灾对环境破       00       0       0       0       1 |

## 7. 扶贫工作经费

(1)项目自评综述: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 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:一是以社保兜底为基础,以产业扶贫、项目扶贫为依托,实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人,圆满完成脱贫攻坚任务,落实扶贫政策。二是确保各项扶贫政策落实到位,各项

扶贫资金及时足额发放到位,为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 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。

|                |             |       | 2024 年           | 度预算项            | 目约    | 责效自             | 目评表                        |            |      |
|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------|------------|------|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项目名称        | 扶贫工   | 作经费              | 项目级次            | 本级    | 实施<br>主管<br>单位  | 915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府本级 | 金额单位       | 万元   |
| 二、<br>预算       |             | 安排情   | 资3               | 金到位情况           |       | <i>1</i> 25     | <b>全执行情况</b>               | 预算打<br>进度  |      |
| 执行<br>情况       | 预<br>算<br>数 | 2.000 | 到位数              | 2.00            | 00000 | 执行<br>数         | 2.000000                   |            | 100  |
|                | 其中财政资金      | 2.000 | 其中:财政<br>资金      | 2.00            | 00000 | 其中:<br>财政<br>资金 | 2.000000                   |            |      |
|                | 其<br>他      | 0     | 其他               |                 | 0     | 其他              | 0                          |            |      |
| 三、<br>目标       |             |       | 年度预期目标           | <b>र्</b>       |       | 具体              | 完成情况                       | 总体5<br>率(9 |      |
| 完成<br>情况       |             |       | 扶贫专项经费<br>各项工作正常 | , 提供各项资<br>常进行。 | 提供    |                 | 贫扶贫专项经费,<br>金,保障扶贫各项<br>行。 | 10         | 0.00 |

|          | 通过     | 扶贫资金    | :安排下乡支上        | 出,解决扶贫下 | "通;    | 寸扶 | 贫资  | 金安排下       | 5乡支出,  | 10                             | 0.00   |
|----------|--------|---------|----------------|---------|--------|----|-----|------------|--------|--------------------------------|--------|
|          | 乡用     | 车问题,    | 确保扶贫工作         | 乍正常开展。  |        |    |     |            | 题,确保   |                                |        |
|          |        |         |                |         |        |    |     | 常开展。       |        |                                |        |
| 四、       | _      | 二级      | 三级指标           | 指标说明    | 指      | 劧  | 页期指 | 旨标值        | 单项指    | 单项                             | 自      |
| 年度       | 级      | 指标      |                |         | 标      | 符  | 值   | 单位         | 标实际    | 指标                             | 评      |
| 绩效<br>指标 | 指<br>标 |         |                |         | 分<br>值 | 号  |     | (文字<br>描述) | 完成值    | 完成<br>情况                       | 得<br>分 |
| 完成       | 产      | 数量      | 印刷数量           | 反映下乡印   | 10     | ≥  | 10  | 张          | 100000 | 完成                             | 5      |
| 情况       | ,<br>出 | 指标      | 作师级            | 刷表格、文件  | .0     | _  | 00  | JK         | 100000 | JU/4X                          | 3      |
|          | 指      | 10.00   |                | 数量      | 0      |    | 00  |            |        |                                |        |
|          | 标      | 质量      | 农村脱贫           | 年度计划脱   | 10     | ≥  | 95  | %          | 95     | 完成                             | 10     |
|          | .141,  | 指标      | 人口比率           | 贫人口数量   | .0     | _  | 33  | 70         | 33     | )U/•X                          | 10     |
|          |        | 111.141 | / <b>\</b>   \ | 占贫困人口   | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          |        |         |                | 总数的比率   |        |    |     |            |        |                                |        |
|          |        | 时效      | 工作及时           | 各项工作按   | 10     | =  | 10  | %          | 100    | 完成                             | 10     |
|          |        | 指标      | 率              | 年度计划完   | .0     |    | 0   |            |        | <i>J</i> <b>2</b> /// <b>1</b> |        |
|          |        |         | ·              | 成       | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          |        | 成本      | 扶贫工作           | 下乡扶贫的   | 10     | ≤  | 1   | 万元         | 0.5    | 完成                             | 10     |
|          |        | 指标      | 交通费支           | 租车等交通   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          |        |         | 出              | 费用支出    | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          |        | 成本      | 扶贫工作           | 用于下乡扶   | 10     | ≤  | 2   | 万元         | 1      | 完成                             | 10     |
|          |        | 指标      | 办公费支           | 贫工作办公   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          |        |         | 出              | 经费支出    | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          |        | 成本      | 扶贫慰问           | 用于下乡扶   | 10     | ≤  | 1   | 万元         | 0.5    | 完成                             | 10     |
|          |        | 指标      | 支出             | 贫慰问支出   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          |        |         |                |         | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          | 效      | 社会      | 困难群众           | 困难群众生   | 10     | ≥  | 10  | %          | 10     | 完成                             | 10     |
|          | 益      | 效益      | 生活水平           | 活水平提升   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          | 指      | 指标      | 提升             | 情况      | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          | 标      | 经济      | 贫困村农           | 贫困村农民   | 10     | ≥  | 20  | %          | 20     | 完成                             | 5      |
|          |        | 效益      | 民人均纯           | 人均纯收入   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          |        | 指标      | 收入增长           | 的同比增长   | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          |        |         | 率(%)           | 率       |        |    |     |            |        |                                |        |
|          | 满      | 服务      | 被帮扶贫           | 被帮扶贫困   | 10     | ≥  | 90  | %          | 90     | 完成                             | 10     |
|          | 意      | 对象      | 困人员满           | 人员对扶贫   | .0     |    |     |            |        |                                |        |
|          | 度      | 满意      | 意度             | 工作的满意   | 0      |    |     |            |        |                                |        |
|          | 指      | 度指      |                | 度       |        |    |     |            |        |                                |        |
|          | 标      | 标       |                |         |        |    |     |            |        |                                |        |

 预算
 10

 算 执行
 4

 执 率
 4

 方
 90

 评总
 90

 分
 90

- 8. 农村环境综合整治项目经费
- (1) 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村环境综合整治项目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%。
- (2) 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。

|            | 2024年度预算项目绩效自评表 |       |     |        |          |    |             |     |     |  |  |  |  |
|------------|-----------------|-------|-----|--------|----------|----|-------------|-----|-----|--|--|--|--|
| <b>—</b> , | 项               | 农村环   | 境综合 | 项目级次   | 本        | 实施 | 915001 - 青龙 | 金额  | 万   |  |  |  |  |
| 基本         | 目               | 整治项   | 目经费 |        | 级        | 主管 | 满族自治县木      | 单位  | 元   |  |  |  |  |
| 情况         | 名               |       |     |        |          | 单位 | 头凳镇人民政      |     |     |  |  |  |  |
|            | 称               |       |     |        |          |    | 府本级         |     |     |  |  |  |  |
| _,         | 预算              | 安排情   |     | 资金到位情况 |          | 资  | 金执行情况       | 预算技 | 丸行  |  |  |  |  |
| 预算         | 况(训             | 問整后)  |     |        |          |    |             | 进度  | (%) |  |  |  |  |
| 执行         | 预               | 1.000 | 到位  |        | 1.000000 | 执行 | 1.000000    |     | 100 |  |  |  |  |
| 情况         | 算               | 000   | 数   |        |          | 数  |             |     |     |  |  |  |  |
|            | 数               |       |     |        |          |    |             |     |     |  |  |  |  |

|          | 其中财政资金 | 1.000        | 其中:<br>财政<br>资金            | 1.000                | 0000          | 其中财政资金      | 女        | <u>:</u>               | 1.000000          |                      |      |
|----------|--------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
|          | 其<br>他 | 0            | 其他                         |                      | 0             | 其他          | <u>t</u> |                        | 0                 |                      |      |
| 三、<br>目标 |        |              | 年度到                        | <b>页期目标</b>          |               | ļ           | 具体:      | 完成情况                   | 兄                 | 总体完<br>率 <b>(%</b>   |      |
| 完成<br>情况 |        | 开展生活<br>维护农  |                            | 理工作,改善人居环境<br>。      | 作,            |             | \$人,     |                        | 清理工<br>D生,维<br>"  | 100                  | 0.00 |
|          |        | 村容村翁<br>满意度。 | 整洁,                        | 提高居民生活居住幸福           |               |             | 引生:      | †貌整洁<br>幸福感、<br>"      | ,提高居<br>满意        | 100                  | 0.00 |
| 四年绩指字    | 一级指标   | 二级<br>指标     | 三级<br>指标                   | 指标说明                 | 指标分值          | 预<br>符<br>号 |          | 新值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
| 完成 情况    | 产出指标   | 数量<br>指标     | 人<br>环<br>治<br>理<br>村<br>数 | 人居环境整治镇辖区<br>范围内     | 10<br>.0<br>0 | =           | 2        | <b>^</b>               | 22                | 完成                   | 10   |
|          |        | 数量<br>指标     | 生活 垃圾 定点 放量                | 镇域范围内生活垃圾<br>定点存放数量  | 10<br>.0<br>0 |             | 8        | 个                      | 80                | 完成                   | 10   |
|          |        | 质量<br>指标     | 生活<br>垃圾<br>整治<br>率        | 整治生活垃圾占发现的比率         | .0<br>0       | 2           | 9<br>5   | %                      | 95                | 完成                   | 10   |
|          |        | 质量<br>指标     | 项目<br>实施<br>覆盖<br>率        | 实施该项目的面积占<br>整体面积的比率 | 10<br>.0<br>0 |             | 9        | %                      | 90                | 完成                   | 10   |

|              | 时效<br>指标 | 工作<br>及时 | 计划工作完成及时率       | 10<br>.0 | = | 1        | %       | 100   | 完成    | 10  |
|--------------|----------|----------|-----------------|----------|---|----------|---------|-------|-------|-----|
|              | 111 1/1. | 率        |                 | 0        |   | 0        |         |       |       |     |
|              | 成本       | 其他       | 用于生活垃圾下乡用       | 10       | ≤ | 0.       | 万元      | 0.5   | 完成    | 10  |
|              | 指标       | 交通       | 车方面支出           | .0       |   | 5        | , , , _ |       | , ,,, |     |
|              |          | 费        |                 | 0        |   |          |         |       |       |     |
|              | 成本       | 办公       | 用于生活垃圾下乡办       | 10       | ≤ | 0.       | 万元      | 0.5   | 完成    | 10  |
|              | 指标       | 费        | 公方面支出           | .0       |   | 5        |         |       |       |     |
|              |          |          |                 | 0        |   |          |         |       |       |     |
| 效            | 社会       | 受益       | 通过项目实施改善人       | 10       | ≥ | 2        | 人       | 27000 | 完成    | 10  |
| 益            | 效益       | 人口       | 居环境卫生,清理民居      | .0       |   | 7        |         |       |       |     |
| 指            | 指标       | 数量       | 环境卫生,维护农村环      | 0        |   | 0        |         |       |       |     |
| 标            |          |          | 境。受益人数          |          |   | 0        |         |       |       |     |
|              |          |          |                 |          |   | 0        |         |       |       |     |
| 满            | 服务       | 受益       | 问卷调查中,满意和较      | 10       | ≥ | 9        | %       | 95    | 完成    | 10  |
| 意            | 对象       | 群众       | 满意的救助对象数量       | .0       |   | 5        |         |       |       |     |
| 度            | 满意       | 满意       | 占调研对象总数的比       | 0        |   |          |         |       |       |     |
| 指            | 度指       | 度        | 率               |          |   |          |         |       |       |     |
| 标            | 标        |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
| 预            | 预算       |          |                 | 10       |   |          |         |       |       | 10  |
| 算            | 执行       |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
| 执            | 率        |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
| 行            |          |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
| 率            |          |          |                 |          |   |          |         |       |       | 100 |
| 自            |          |          |                 |          |   |          |         |       |       | 100 |
| 评<br>总       |          |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
| <sup>尽</sup> |          |          |                 |          |   |          |         |       |       |     |
|              | H 1.11   | W V      | ナント がいた ハロロー・バー | 1-1- /   |   | <u> </u> |         |       |       |     |

- 9. 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)
- (1)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 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是通过使用天然气供暖,确保 实现污染物稳定达标排放;二是加强对燃煤锅炉的改造,通过节能

减排降低碳排放量,减少大气污染,机关单位必须率先垂范,确保大气治理和污染防治工作取得实效。

|            |                   |               | 2024        | 年度预算                                    | 项目          | 绩效              | 自评表                        |            |                |      |
|------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------|------|
| <b>-</b> , | 项                 | 7             | 炉改造         | 项目级次                                    | 本           | 实施主             | _                          | 青龙满族       | 金额             | 万    |
| 基本<br>情况   | 目<br>名<br>称       | 及清洁<br>贴      | <b>訂能源补</b> |   | 级           | 管单位             | Z 目治县木<br>民政府本             | 头凳镇人<br>以  | 单位             | 元    |
| 二、<br>预算   |                   | 安排情           | 1           | 资金到位情况                                  |             |                 | 资金执行情                      | 闭          | 预算技<br>进度      |      |
| 执行<br>情况   | 预<br>算<br>数       | 40.00<br>0000 | 到位数         | 40.0                                    | 000000      | 执行数             | Ċ                          | 40.000000  |                | 100  |
|            | 其<br>中:<br>财<br>政 | 40.00<br>0000 | 其中:财<br>政资金 | 40.0                                    | 000000      | 其中:<br>财政资<br>金 |                            | 40.000000  |                |      |
|            | 资金                |               |             |   |             |                 |                            |            |                |      |
|            | 其<br>他            | 0             | 其他          |   | 0           | 其他              |                            | 0          |                |      |
| 三、<br>目标   |                   |               | 年度预期日       | 目标                                      |             | 具               | 、体完成情况                     |            | 总体5<br>率(9     |      |
| 完成情况       | 关正                | 常办公,          |             | 能取暖,确保材作人员和群众提高。                        | 保机          | 关正常             | 炉改造空气能<br>办公,为机关<br>良好的工作。 | 长工作人员      | 1              | 0.00 |
|            |                   |               |             | 大大气治理力<br>护自然环境。                        |             |                 | 暖方式,加大<br>大气质量,仍           | •          | 100            | 0.00 |
|            |                   | . /           | 三级指         | 指标说明                                    | 指           | 预期              | 期指标值                       | 单项指        | 单项             | 自    |
| 四、<br>年度   | 一级                | 二级<br>指标      | 二级组标        | *************************************** | 标           | ′′              | 店 角台/守                     | 标实际        | 指标             | 评    |
|            | 一级指标              |               |             | .,,,,,,,,,,                             | 标<br>分<br>值 | 符<br>号          | 值 单位(文字描述)                 | 标实际<br>完成值 | 指标<br>完成<br>情况 | 评得分  |

| 情况 | 出指标   | 指标                         | 暖保障 面积                         | 的办公场所面<br>积数量                        | 00        |      | 0<br>9<br>0 |                     |                     |    |     |
|----|-------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-------------|---------------------|---------------------|----|-----|
|    |       | 质量<br>指标                   | 二氧化<br>硫削排<br>放减率              | 当年实际二氧<br>化硫排放削减<br>率                | 10.<br>00 | ≥    | 5           | %                   | 5                   | 完成 | 10  |
|    |       | 质量<br>指标                   | 细颗粒<br>物排放<br>削减率              | 当年实际细颗<br>粒物排放削减<br>率                | 10.<br>00 | ≥    | 8           | %                   | 8                   | 完成 | 10  |
|    |       | 时效<br>指标                   | 资金支<br>付时效<br>性                | 燃煤锅炉改造<br>及清洁能源补<br>贴在采暖期内<br>及时拨付   | 10.<br>00 | 文字描述 |             | 2023年<br>12月31<br>日 | 2023年<br>12月31<br>日 | 完成 | 10  |
|    |       | 成本<br>指标                   | 采暖费<br>用支出                     | 办公场所采购<br>费用支出                       | 10.<br>00 | ≤    | 4<br>0      | 万元                  | 40                  | 完成 | 10  |
|    | 效益指标  | 社会 效益 指标                   | 全年空<br>气优良<br>天数增<br>长率<br>(%) | 全年空气优良<br>天数同比增长<br>率                | 20.       | 2    | 5           | %                   | 5                   | 完成 | 20  |
|    | 满意度指标 | 服<br>対<br>療<br>き<br>症<br>が | 公众满<br>意度<br>(%)               | 调查中满意和<br>较满意的公众<br>人数占全部调<br>查人数的比率 | 20.       | ≥    | 9           | %                   | 90                  | 完成 | 20  |
|    | 预算执行率 | 预算<br>执行<br>率              |                                |                                      | 10        |      |             |                     |                     |    | 10  |
|    | 自评总分  |                            |                                |                                      |           |      |             |                     |                     |    | 100 |

# 10. 人大代表之家工作经费

- (1) 人大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%。
- (2) 项目绩效目标完成情况:一是人大工作有序推进,成效明显,发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明,公开公正,与群众 联系密切。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作有待细化;二是绩效目标设立不够明确和量化;三是预算编制的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算绩效目标的编制;二是加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系。

|    |     |       | 2024 | 年度预算   | 项目绩      | 效自  | 评表          |     |     |
|----|-----|-------|------|--------|----------|-----|-------------|-----|-----|
| 一、 | 项   | 人大代   |      | 项目级次   | 本        | 实施  | 915001 - 青龙 | 金额  | 万   |
| 基本 | 目   | 工作经   | 费    |        | 级        | 主管  | 满族自治县木      | 单位  | 元   |
| 情况 | 名   |       |      |        |          | 单位  | 头凳镇人民政      |     |     |
|    | 称   |       |      |        |          |     | 府本级         |     |     |
| 二、 |     | 安排情   |      | 资金到位情况 |          | 资   | 金执行情况       | 预算技 |     |
| 预算 | 况(训 | 問整后)  |      |        |          |     |             | 进度( | (%) |
| 执行 | 预   | 1.000 | 到位   |        | 1.000000 | 执行  | 1.000000    |     | 100 |
| 情况 | 算   | 000   | 数    |        |          | 数   |             |     |     |
|    | 数   |       |      |        |          |     |             |     |     |
|    | 其   | 1.000 | 其中:  |        | 1.000000 | 其中: | 1.000000    |     |     |
|    | 中:  | 000   | 财政   |        |          | 财政  |             |     |     |
|    | 财   |       | 资金   |        |          | 资金  |             |     |     |
|    | 政   |       |      |        |          |     |             |     |     |
|    | 资   |       |      |        |          |     |             |     |     |

|          | 金      |          |                      |                              |               |             |             |                        |                   |                      |      |
|----------|--------|----------|----------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|
|          | 其<br>他 | 0        | 其他                   |                              | 0             | 其化          | 也           |                        | 0                 |                      |      |
| 三、<br>目标 | ,-     |          | 年度预算                 | 期目标                          |               | اِ          | 具体          | 完成情况                   | 兄                 | 总体完<br>率(%           |      |
| 完成情况     |        |          | 代表活动<br>提出议案         | 7,密切联系群众,接<br>建议。            | 切耶            |             | 詳众,         |                        | 活动,密样众监督,         |                      | 0.00 |
|          | 通过,职能, |          | 之家工作<br>·项事业有        | 。,充分发挥人大监督<br>了效开展。          | 分发            | <b>注</b> 挥丿 | 大儿          | 表之家<br>监督职能<br>效开展。    | 工作,充              | 10                   | 0.00 |
| 四、年 绩 指、 | 一级指标   | 二级<br>指标 | 三级<br>指标             | 指标说明                         | 指标分值          | 预<br>符<br>号 | 期指值         | 新值<br>単位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
| 完成<br>情况 | 产出指标   | 数量<br>指标 | 组代参活次数               | 计划召开学习宣传<br>培训活动次数           | 10<br>.0<br>0 | 2           | 2           | 次                      | 2                 | 完成                   | 10   |
|          |        | 数量<br>指标 | 开展<br>调研<br>的次<br>数  | 计划开展调研的次数                    | 10<br>.0<br>0 | ≥           | 4           | 次                      | 4                 | 完成                   | 10   |
|          |        | 数量<br>指标 | 完成<br>调研<br>报告<br>数量 | 当年完成调研报告<br>的数量              | 10<br>.0<br>0 | ≥           | 2           | 篇                      | 2                 | 完成                   | 10   |
|          |        | 质量<br>指标 | 调研<br>报告<br>达标<br>率  | 完成调研报告的质<br>量情况              | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>0<br>0 | %                      | 100               | 完成                   | 10   |
|          |        | 时效<br>指标 | 支出<br>控制<br>数        | 总体控制在年度预<br>算额度内             | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>0<br>0 | %                      | 100               | 完成                   | 10   |
|          |        | 成本<br>指标 | 代表<br>活动<br>完成       | 做好协调组织工作,<br>为代表依法履责提<br>供服务 | 10<br>.0<br>0 | ≤           | 1           | 万元                     | 1                 | 完成                   | 10   |

| 及时                                   |       |
|--------------------------------------|-------|
| 性                                    |       |
| <b>效</b> 社会 意见 人大代表提出建议, 10 ≥ 5 % 50 | 完成 10 |
| 益 效益 建议 被采纳率 .0 0                    |       |
| <b>指</b> 指标 采纳 0                     |       |
| 标 率                                  |       |
| 可持 履职 加强对乡镇人大工 10 ≥ 9 % 95           | 完成 10 |
| 续影 质量 作的联系和指导, .0 5                  |       |
| 响指 和水 规范化、制度化水 0                     |       |
| 标 平 平显著提升                            |       |
| <b>满</b> 服务 代表 乡人大代表和常委 10 ≥ 9 % 95  | 完成 10 |
| 意 对象 及常 对代表工作的满意 .0 5                |       |
| 度 满意 委满 程度 0                         |       |
| 指 度指 意度                              |       |
| <b>标</b> 标                           |       |
| <b>预</b> 预算 10                       | 10    |
| 算 执行                                 |       |
| 执 率                                  |       |
| 行                                    |       |
| 率                                    |       |
| 自                                    | 100   |
| 评                                    |       |
| 总                                    |       |
| 分                                    |       |

## 11. 团委工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为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:根据武装工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
  - (2) 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。

|                      |             |       | 2024        | 年度预算               | 项目                         | 绩效                    | 自评表                          |                   |             |      |  |
|----------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------|--|
| 一、<br>基本<br>情况       | 项目名称        | 团委工   | 作经费         | 项目级次               | 本级                         | 实施<br>主管<br>单位        | 915001 - 青<br>自治县木头<br>民政府本级 | 、凳镇人              | 金额单位        | 万元   |  |
| 二、<br>预算             |             | 安排情   | Š           | <b>资金到位情况</b>      |                            | Ì                     | 资金执行情况                       | Z                 | 预算技<br>进度   |      |  |
| 执行<br>情况             | 预<br>算<br>数 | 2.000 | 到位数         | 2.0                | 00000                      | 执行<br>数               | 2                            | 2.000000          |             | 100  |  |
|                      | 其中财政资金      | 2.000 | 其中:财<br>政资金 | 2.0                | 2.000000 其中: 2.000000 财政资金 |                       |                              |                   |             |      |  |
|                      | 其他          | 0     | 其他          |                    | 0 其他 0                     |                       |                              |                   |             |      |  |
| 三、<br>目标             | ,_          | 套     | <b></b>     | 标                  |                            | 具体                    | 本完成情况                        |                   | 总体5<br>率(9  |      |  |
| 完成<br>情况             |             |       |             | 传工作,确保团<br>发挥团委作用。 | 确保                         |                       | 费收缴和宣传<br>有序开展,和<br>"        |                   | 10          | 0.00 |  |
|                      | 党的          |       | 好后备力        | 层青年工作,为<br>量,确保未成年 | 作,                         | 过开展组织<br>为党的建<br>未成年教 | 备力量,                         | 10                | 0.00        |      |  |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标        | 二级指标  | 三级指标        | 指标说明               | 指标分值                       | 预期<br>符 值<br>号        |                              | 色项指标<br>实际完成<br>值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |  |

| 完成<br>情况 | 产出指标        | 数量<br>指标       | 组织活动的次数                  | 组织乡青年<br>慰问留守儿<br>童活动的次<br>数          | 10.<br>00 | 2 | 3                | 次  | 3    | 完成 | 10 |
|----------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------|----|------|----|----|
|          | 1431        | 数量<br>指标       | 宣传单数量                    | 反映用于青<br>少年法治宣<br>传教育印刷<br>的宣传单数<br>量 | 10.<br>00 | ≥ | 3<br>0<br>0<br>0 | 张  | 3000 | 完成 | 10 |
|          |             | 数量<br>指标       | "圆梦<br>大学"<br>走访的<br>次数  | 反映"圆梦大<br>学"走访的次<br>数                 | 10.<br>00 | 2 | 4                | 次  | 4    | 完成 | 10 |
|          |             | 质量<br>指标       | 活动完成率                    | 活动完成次<br>数占预计次<br>数的比例                | 10.<br>00 | 2 | 9                | %  | 95   | 完成 | 10 |
|          |             | 成本<br>指标       | 经费支<br>出控制<br>数          | 团委活动经<br>费支出控制<br>在预算额度<br>内          | 10.<br>00 | ≤ | 2                | 万元 | 2    | 完成 | 10 |
|          |             | 时效<br>指标       | 活动完成及时性                  | 反映各项活<br>动完成时间                        | 10.<br>00 | = | 1<br>0<br>0      | %  | 100  | 完成 | 10 |
|          | 效益指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 未成年<br>思想道<br>德建设<br>宣传率 | 反映全乡未<br>成年人思想<br>道德建设宣<br>传覆盖率       | 10.<br>00 | 2 | 9                | %  | 90   | 完成 | 10 |
|          |             | 经济<br>效益<br>指标 | 团费收<br>缴完成<br>率          | 反映全乡团<br>费收缴和上<br>缴工作完成<br>比率         | 10.<br>00 | ≥ | 9                | %  | 90   | 完成 | 10 |
|          | 满意度指标       | 服务 对 满 度 标     | 团员青<br>年满意<br>度          | 全乡群众对<br>党建工作的<br>满意度                 | 10.<br>00 | ≥ | 9 5              | %  | 95   | 完成 | 10 |
|          | 预<br>算<br>执 | 预算<br>执行<br>率  |                          |                                       | 10        |   |                  |    |      |    | 10 |

行 率 自 可 总 分

#### 12. 武装经费

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:根据武装工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。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

|          |        | 4     | 2024 | 年度预算项 | 可目约   | 责效自 | 目评表          |    |     |
|----------|--------|-------|------|-------|-------|-----|--------------|----|-----|
| <u> </u> | 项      | 武装经   | 费    | 项目级次  | 本     | 实施  | 915001 - 青龙满 | 金额 | 万一  |
| 基本       | 目      |       |      |       | 级     | 主管  | 族自治县木头凳      | 单位 | 元   |
| 情况       | 名<br>称 |       |      |       |       | 单位  | 镇人民政府本级      |    |     |
| _,       |        |       |      |       |       |     |              |    |     |
| 预算       | 况(调    | 問整后)  |      |       |       |     |              | 进度 | (%) |
| 执行       | 预      | 2.000 | 到位数  | 2.00  | 00000 | 执行  | 2.000000     |    | 100 |
| 情况       | 算      | 000   |      |       |       | 数   |              |    |     |
|          | 数      |       |      |       |       |     |              |    |     |
|          | 其      | 2.000 | 其中:  | 2.00  | 00000 | 其中: | 2.000000     |    |     |
|          | 中:     | 000   | 财政资  |       |       | 财政  |              |    |     |
|          | 财      |       | 金    |       |       | 资金  |              |    |     |
|          | 政      |       |      |       |       |     |              |    |     |

|          | 资<br>金<br>其 | 0            | 其他       |             | 0  | 其任              | 也   |              | 0    |                     |      |
|----------|-------------|--------------|----------|-------------|----|-----------------|-----|--------------|------|---------------------|------|
|          | 他           |              |          |             |    |                 |     |              |      |                     |      |
| 三、<br>目标 |             | :            | 年度预期     | 目标          |    |                 | 具体  | 完成情况         | 己    | 总体完<br>率 <b>(</b> 9 |      |
| 完成<br>情况 |             | T展兵役<br>素质兵源 |          | 兵工作,为国家提    |    |                 |     | 没登记、<br>是供高素 |      | 10                  | 0.00 |
|          | 通过升         |              |          | ,确保人民武装力    | 通过 | <del>上</del> 开展 | 是民  |              | 作,确保 | 10                  | 0.00 |
| 四、       | 王102        | 二级           | 三级指      | <br>指标说明    | 指  |                 |     | 旨标值          | 单项指  | 单项                  | 自    |
| 年度       | 级           | 指标           | 标        | 4H 14 98 74 | 标  | 符               | 值   | 单位           | 标实际  | 指标                  | 评    |
| 绩效       | 指           |              |          |             | 分  | 付号              | 1且. | 半位<br>(文字    | 完成值  | 完成                  | 得    |
| 指标       | 标           |              |          |             | 值  | 7               |     | 描述)          |      | 情况                  | 分    |
| 完成       | 产           | 数量           | 民兵训      | 年度内开展民兵     | 10 | ≥               | 1   | 次            | 1    | 完成                  | 10   |
| 情况       | 出           | 指标           | 练次数      | 训练次数        | .0 |                 |     |              |      |                     |      |
|          | 指           |              |          |             | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          | 标           | 数量           | 参加民      | 年度内参加民兵     | 10 | ≥               | 3   | 人            | 30   | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 兵训练      | 训练的人数       | .0 |                 | 0   |              |      |                     |      |
|          |             |              | 人数       |             | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             | 数量           | 区域内      | 年度内依法服兵     | 10 | ≥               | 3   | 人            | 3    | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 服兵役      | 役数量         | .0 |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             |              | 人员数<br>量 |             | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             | 数量           | 大学生      | 年度内新入伍大     | 10 | ≥               | 2   | 人            | 2    | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 兵数量      | 学生兵数量       | .0 |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             |              |          |             | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             | 质量           | 大学生      |             | 10 | =               | 1   | %            | 100  | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 兵比率      | 学生兵所占比率     | .0 |                 | 0   |              |      |                     |      |
|          |             |              |          |             | 0  |                 | 0   | _            |      |                     |      |
|          |             | 时效           | 开展兵      | 提前做好兵源普     | 10 | <               | 6   | 月            | 6    | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 源普查      | 查登记工作的时     | .0 |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             |              | 登记时<br>限 | 间           | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             | 成本           | 武装工      | 武装部在开展工     | 10 | ≤               | 2   | 万元           | 2    | 完成                  | 10   |
|          |             | 指标           | 作支出      | 作中发生的差      | .0 |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             |              | 费用       | 旅、办公等支出     | 0  |                 |     |              |      |                     |      |
|          |             |              |          | 的成本         |    |                 |     |              |      |                     |      |

| 效 | 社会     | 兵源普 | 普查登记的兵源 | 10 | ≥ | 9 | %  | 90 | 完成   | 10  |
|---|--------|-----|---------|----|---|---|----|----|------|-----|
| 益 | 效益     | 查登记 | 占实有兵源的比 | .0 | _ | 0 | 70 | 30 | 7474 | 10  |
| 指 | 指标     | 覆盖率 | 率       | 0  |   | • |    |    |      |     |
| 标 | .,,,,, |     | ·       |    |   |   |    |    |      |     |
| 满 | 服务     | 新入伍 | 新入伍兵役及其 | 10 | ≥ | 9 | %  | 95 | 完成   | 10  |
| 意 | 对象     | 兵满意 | 家属对武装工作 | .0 |   | 5 |    |    |      |     |
| 度 | 满意     | 度   | 的满意度    | 0  |   |   |    |    |      |     |
| 指 | 度指     |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 标 | 标      |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 预 | 预算     |     |         | 10 |   |   |    |    |      | 10  |
| 算 | 执行     |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 执 | 率      |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 行 |        |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 率 |        |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 自 |        |     |         |    |   |   |    |    |      | 100 |
| 评 |        |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 总 |        |     |         |    |   |   |    |    |      |     |
| 分 |        | ルイン |         |    |   |   |    |    |      |     |

- 13. 矽肺病人生活补助
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,矽肺病工伤救助金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.532 万元,执行数为 2.532 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。
  - (2) 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。

|                |             |             | 2024          | 年度预算项              | 目绩            | į, | 效自             | ∃ì      | 平表                     |                       |            |      |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----|----------------|---------|------------------------|-----------------------|------------|------|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项目名称        | 矽肺病<br>助    | 人生活补          | 项目级次               | 本级            |    | 实施<br>主管<br>单位 | •       | 满族自                    | [ - 青龙<br>治县木<br>[人民政 | 金额单位       | 万元   |
| 二、<br>预算       |             | 安排情<br>『整后) |               | 资金到位情况             |               |    |                | 资       | 金执行作                   | 青况                    | 预算技<br>进度  |      |
| 执行<br>情况       | 预<br>算<br>数 | 2.532       | 到位数           | 2.                 | 532000        | )  | 执行<br>数        | •       | :                      | 2.532000              |            | 100  |
|                | 其中财政资金      | 2.532       | 其中:财<br>政资金   | 2.                 | 532000        |    | 其中 财资金         |         | ;                      | 2.532000              |            |      |
|                | 其<br>他      | 0           | 其他            |                    | 0             | )  | 其他             | ļ.      |                        | 0                     |            |      |
| 三、<br>目标       |             |             | 年度预期          | 目标                 |               |    | 具              | 体       | 完成情况                   | 兄                     | 总体5<br>率(9 |      |
| 完成<br>情况       | 通过          | 稳控不稳        | 急定群体,矿        | 角保基层社会稳定。          |               |    | 稳控<br>社会       |         |                        | 本,确保                  | 10         | 0.00 |
|                | 通过本生活       |             | <b>人</b> 发放生活 | 5补助,保障病人 <u>基</u>  | 甚 通 助         |    |                |         | 病人发放<br>人基本生           | 放生活补<br>生活。           | 10         | 0.00 |
| 四、年歲粉。         | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标          | 指标说明               | 指标分值          |    |                | 期指<br>值 | 新值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值     | 单项 指       | 自评得分 |
| 完成<br>情况       | 产<br>出<br>指 | 数量<br>指标    | 补助人数          | 已认定伤残等级<br>待遇矽肺病人数 | 10<br>.0<br>0 | )  | = :            | 1       | 人                      | 1                     | 完成         | 10   |
|                | 标           | 数量          | 核实次数          | 已认定伤残等级            | 10            | )  | ≥ :            | 1       | 次/                     | 1                     | 完成         | 10   |

|   | 指标  |      | 待遇矽肺病人数  | .0 |   |   | 年  |      |    |     |
|---|-----|------|----------|----|---|---|----|------|----|-----|
|   |     |      | 核实次数     | 0  |   |   |    |      |    |     |
|   | 质量  | 资金发放 | 资金待遇按时足  | 10 | = | 1 | %  | 100  | 完成 | 10  |
|   | 指标  | 到位率  | 额发放人数占应  | .0 |   | 0 |    |      |    |     |
|   |     | (%)  | 发放人数的比率  | 0  |   | 0 |    |      |    |     |
|   | 质量  | 认定准确 | 认定伤残待遇矽  | 10 | = | 1 | %  | 100  | 完成 | 10  |
|   | 指标  | 率    | 肺病人员准确率  | .0 |   | 0 |    |      |    |     |
|   |     |      |          | 0  |   | 0 |    |      |    |     |
|   | 时效  | 资金发放 | 收到专项资金后  | 10 | ≤ | 3 | 天  | 30   | 完成 | 10  |
|   | 指标  | 及时性  | 拨付到救助对象  | .0 |   | 0 |    |      |    |     |
|   |     |      | 手中的时效    | 0  |   |   |    |      |    |     |
|   | 成本  | 每人每年 | 支付已认定伤残  | 10 | = | 0 | 万元 | 0.43 | 完成 | 10  |
|   | 指标  | 发放标准 | 等级待遇矽肺病  | .0 |   |   |    |      |    |     |
|   |     |      | 的生活补助    | 0  |   | 4 |    |      |    |     |
|   |     |      |          |    |   | 3 |    |      |    |     |
| 效 | 社会  | 提升生活 | 保障、提升矽肺病 | 20 | = | 1 | 人  | 1    | 完成 | 20  |
| 益 | 效益  | 质量提  | 人家庭生活水平, | .0 |   |   |    |      |    |     |
| 指 | 指标  | 升,维护 | 维护社会稳定   | 0  |   |   |    |      |    |     |
| 标 |     | 社会稳定 |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 满 | 服务  | 救助对象 | 问卷调查中,满意 | 10 | ≥ | 9 | %  | 95   | 完成 | 10  |
| 意 | 对象  | 满意度  | 和较满意的救助  | .0 |   | 5 |    |      |    |     |
| 度 | 满意  | (%)  | 对象数量占调研  | 0  |   |   |    |      |    |     |
| 指 | 度指  |      | 对象总数的比率  |    |   |   |    |      |    |     |
| 标 | 标   |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 预 | 预算  |      |          | 10 |   |   |    |      |    | 10  |
| 算 | 执行  |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 执 | 率   |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 行 |     |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 率 |     |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 自 |     |      |          |    |   |   |    |      |    | 100 |
| 评 |     |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 总 |     |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 分 |     |      |          |    |   |   |    |      |    |     |
| 田 | 乙叔谷 | 出址广、 | <b></b>  |    |   |   |    |      |    |     |

14. 原杨树窝铺砖厂遗留问题资金

根据年初设定的绩效目标,信访维稳经费绩效目标自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为15

万元,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:按照年初预定目标,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。

| 一、基 项目 本情 名称 遗留问题资金         项目级次         本 实施 接自治县木头凳单位 镇人民政府本级         到5001 - 青龙满 族自治县木头凳单位 镇人民政府本级         单位 元           二、预 预算安排情况 (调整后)         资金到位情况 (调整后)         资金执行情况         预算执行进度(%)           行情 预算 15.000 到位数 000 其中:中: 000 财政资财政 分金 资金 其他 0 其他   |                      |                        | 2                    | 2024 年          | F度预算J                  | 页目                           | 绩效                      | 自评表                     | 長                  |               |                       |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 況       数       000       数       数       15.000000       其中:       15.000000       月中:       100.00       月中:       日中:       100.00       月中:       日中:       日中:       100.00       月中:       日中:       日中:       日中:       日中:       日中: <t< td=""><td>本情<br/>况<br/>二、预<br/>算执</td><td><b>名称</b><br/>预算罗<br/>(调</td><td>遗留问题<br/>安排情况<br/>整后)</td><td><b>烫资金</b> 资</td><td>金到位情况</td><td>级</td><td>主管 単位</td><td>族自治:<br/>镇人民。<br/>资金执行</td><td>县木头凳<br/>政府本级<br/>青况</td><td><b>单位</b> 预算打</td><td>元<br/>执行<br/><b>(%)</b></td></t<> | 本情<br>况<br>二、预<br>算执 | <b>名称</b><br>预算罗<br>(调 | 遗留问题<br>安排情况<br>整后)  | <b>烫资金</b> 资    | 金到位情况                  | 级                            | 主管 単位                   | 族自治:<br>镇人民。<br>资金执行    | 县木头凳<br>政府本级<br>青况 | <b>单位</b> 预算打 | 元<br>执行<br><b>(%)</b> |
| 三、目标完       年度预期目标       具体完成情况       总体完成率(%)         成情 阅过稳控不稳定群体,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         通过发放问题资金,解决相应后续上访事件。       通过发放问题资金,解决相应后续上访事件。       100.00         四、年 一级 二级 三级指指标说明 指标说明 指标 指标 标标 标析  |                      | 数其中财资                  | 000<br>15.000<br>000 | 其中:<br>财政资<br>金 |                        | 15.000000 其 财                |                         |                         | 15.000000          |               |                       |
| 事件。     续上访事件。       四、年 一级 二级 三级指 指标说明 度绩 指标 指标 指标 标 标 分 负 值 单位 效 指标 评 方式 值 单位 方式 行 值 单位 完成值 完成 得 情况 分 情况 分 指标 指标 留问题 厂存在遗留 00 0 0     20 完成 10   | 标完<br>成情             | 通过和                    | 年                    | 度预期目标           |                        | 通过                           | 具位<br>具位<br>上稳控不利       |                         | <del>ر</del>       | 率(%           | <b>%</b> )            |
| 公分 / 同即公分 /  | 度绩<br>效<br>指标<br>完成  | 事件。一级指标                | 二级指标                 | 三级指标 发放 遗留问题    | 指标说明<br>杨树窝铺砖<br>厂存在遗留 | 续<br>指<br>标<br>分<br>值<br>10. | ·访事件。<br>预期<br>符 值<br>号 | 指标值<br>单位<br>(文字<br>描述) | 单项指<br>标实际<br>完成值  | 単             | 自评得分                  |

|                     | 数量       | 发放问        | 发放问题资          | 10. | = | 1 | 万元  | 15  | 完成    | 10  |
|---------------------|----------|------------|----------------|-----|---|---|-----|-----|-------|-----|
|                     | 指标       | 题资金<br>金额数 | 金金额数           | 00  |   | 5 |     |     |       |     |
|                     | 质量       | 资金到        | 资金到位后          | 10. | = | 1 | %   | 100 | 完成    | 10  |
|                     | 指标       | 位后发        | 发放准确率          | 00  |   | 0 |     |     |       |     |
|                     |          | 放准确        |                |     |   | 0 |     |     |       |     |
|                     |          | 率          |                |     |   |   |     |     |       |     |
|                     | 时效       | 问题资        | 问题资金处          | 10. | ≥ | 9 | %   | 90  | 完成    | 10  |
|                     | 指标       | 金处置        | 置及时率           | 00  |   | 0 |     |     |       |     |
|                     | +-       | 及时率        | 次 人 42-24-25   | 4.0 |   | • | 0.4 | 0.5 |       | 4.0 |
|                     | 成本<br>指标 | 资金发<br>放占比 | 资金发放额<br>度占所有资 | 10. | ≥ | 9 | %   | 95  | 完成    | 10  |
|                     | 1日 7小    | 灰白儿        | 及              | 00  |   | 5 |     |     |       |     |
| 效益                  | 社会       | 后续上        | 五日<br>对相应后续    | 20. | ≥ | 9 | %   | 90  | 完成    | 20  |
| 指标                  | 效益       | 访事件        | 上访事件的          | 00  | _ | 0 | 70  | 30  | )U/4X | 20  |
| 1H 14.              | 指标       | 解决率        | 解决程度           |     |   |   |     |     |       |     |
|                     | 可持       | 问题资        | 问题资金发          | 10. | ≤ | 2 | %   | 20  | 完成    | 10  |
|                     | 续影       | 金发放        | 放后续影响          | 00  |   | 0 |     |     |       |     |
|                     | 响指       | 后续影        |                |     |   |   |     |     |       |     |
|                     | 标        | 响          |                |     |   |   |     |     |       |     |
| 满意                  | 服务       | 群众满        | 群众对服务          | 10. | ≥ | 9 | %   | 95  | 完成    | 10  |
| 度指                  | 对象       | 意度         | 的满意度           | 00  |   | 5 |     |     |       |     |
| 标                   | 满意       |            |                |     |   |   |     |     |       |     |
|                     | 度指       |            |                |     |   |   |     |     |       |     |
| 预算                  | 标<br>预算  |            |                | 10  |   |   |     |     |       | 10  |
| <sub>顶异</sub><br>执行 | 执行       |            |                | 10  |   |   |     |     |       | 10  |
| <b>率</b>            | 2人17     |            |                |     |   |   |     |     |       |     |
| 一<br>自评             |          |            |                |     |   |   |     |     |       | 100 |
| 总分                  |          |            |                |     |   |   |     |     |       | _ 5 |
| _ `                 | 1.1      |            | 1- 1 - 1-1     |     |   |   |     |     |       |     |

## 15. 重症精神病监护人责任险

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据武装

工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 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。

|                |             |              | 2024            | 4年度预算工                 | 页目结    | <b>责效自</b>      | 评表                                     |            |      |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|--------|-----------------|--|------------|------|
| 一、<br>基本<br>情况 | 项目名称        | 重症精护人责       | 神病监任险           | 项目级次                   | 本<br>级 | 实施<br>主管<br>单位  | 915001 - 青龙<br>满族自治县木头<br>凳镇人民政府本<br>级 | 金额单位       | 万元   |
| 二、<br>预算       |             | 安排情<br>問整后)  |                 | 资金到位情况                 |        | 沙               | <b>全执行情况</b>                           | 预算技<br>进度  |      |
| 执行<br>情况       | 预<br>算<br>数 | 1.500        | 到位<br>数         | 1                      | 500000 | 执行<br>数         | 1.500000                               |            | 100  |
|                | 其中财政资金      | 1.500        | 其中:<br>财政<br>资金 | 1                      | 500000 | 其中:<br>财政<br>资金 | 1.500000                               |            |      |
|                | 其<br>他      | 0            | 其他              |                        | 0      | 其他              | 0                                      |            |      |
| 三、<br>目标       |             |              | 年度预             | 期目标                    |        | 具体              | 完成情况                                   | 总体5<br>率(% |      |
| 完成<br>情况       |             | 开展精神<br>全防范コ |                 | 者责任险,实现辖区              | -      |                 | 神障碍患者责任<br>区公共安全防范工                    | 100        | 0.00 |
|                |             |              |                 | 者责任险,确保监抗<br>保障,化解事后风障 |        | 通过开展精神障碍患者责任    |  |            |      |

|          |          |                      |                                 |   | 得到            | 保障          | i, 1        | 上解事后,                     | 风险。                  |           |      |
|----------|----------|----------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|------|
| 四年绩数标名   | 一级指标     | 二级指标                 | 三级指标                            | 指标说明  | 指标分值          | 预<br>符<br>号 | 期指值         | <ul><li></li></ul>        | 单项指<br>标实际<br>完成值    | 单 指 完 成 情 | 自评得分 |
| 完成<br>情况 | 产出指标     | 数量<br>指标             | 享受<br>保险<br>人数<br>(人)           | 享受严重精神障碍<br>患者监护人责任险<br>的人数                     | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>5<br>0 | 人                         | 150                  | 完成        | 10   |
|          |          | 数量<br>指标             | 严<br>精<br>時<br>得<br>者<br>人<br>数 | 反映严重精神障碍<br>患者人数                                | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>5<br>0 | 人                         | 150                  | 完成        | 10   |
|          |          | 质量<br>指标             | 参保<br>率                         | 已参保人数占应参<br>保人数的比率                              | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>0<br>0 | %                         | 100                  | 完成        | 10   |
|          |          | 时效<br>指标             | 缴纳<br>保险<br>及时<br>率             | 反映及时足额缴纳<br>保险时间                                | 10<br>.0<br>0 | 文字描述        |             | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 2023年<br>12月<br>31日。 | 完成        | 10   |
|          |          | 成本<br>指标             | 补助<br>标准                        | 给予严重精神障碍<br>患者监护人每人每<br>年支付保险的费用,<br>每人每年 100 元 | 10<br>.0<br>0 | =           | 1<br>5      | 万元                        | 1.5                  | 完成        | 10   |
|          | 效益指标     | 社会<br>效益<br>指标       | 提高<br>监护<br>人保<br>障             | 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<br>.0<br>0 | =           | 1<br>5<br>0 | 人                         | 150                  | 完成        | 20   |
|          | 满意度指标    | 服 对 满 度 标            | 被保<br>险人<br>满意<br>度             | 被保险监护人对保险服务的满意程度                                | 20<br>.0<br>0 | ≥           | 9 5         | %                         | 95                   | 完成        | 20   |
|          | 你预 算 执 行 | <b>预算</b><br>执行<br>率 |                                 |   | 10            |             |             |                           |                      |           | 10   |

 率

 自

 IOO

 证

 总

 分

#### 16. 自然灾害综合风险普查经费

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。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:按照年初预定目标,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。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |     |       |       |       |          |     |             |      |     |  |
|------------------|-----|-------|-------|-------|----------|-----|-------------|------|-----|--|
| <b>—</b> ,       | 项   | 自然灾   | 害综合风险 | 项目级次  | 本        | 实施  | 915001 - 青龙 | 金额   | 万   |  |
| 基本               | 目   | 普查经   | 费     |       | 级        | 主管  | 满族自治县木      | 单位   | 元   |  |
| 情况               | 名   |       |       |       |          | 单位  | 头凳镇人民政      |      |     |  |
|                  | 称   |       |       |       |          |     | 府本级         |      |     |  |
| <u> </u>         | 预算  | 安排情   | 资     | 金到位情况 |          | 资   | 金执行情况       | 预算执行 |     |  |
| 预算               | 况(调 | 周整后)  |       |       |          |     |             | 进度   | (%) |  |
| 执行               | 预   | 1.000 | 到位数   |       | 1.000000 | 执行  | 1.000000    |      | 100 |  |
| 情况               | 算   | 000   |       |       |          | 数   |             |      |     |  |
|                  | 数   |       |       |       |          |     |             |      |     |  |
|                  | 其   | 1.000 | 其中:财政 |       | 1.000000 | 其中: | 1.000000    |      |     |  |
|                  | 中:  | 000   | 资金    |       |          | 财政  |             |      |     |  |
|                  | 财   |       |       |       |          | 资金  |             |      |     |  |
|                  | 政   |       |       |       |          |     |             |      |     |  |
|                  | 资   |       |       |       |          |     |             |      |     |  |
|                  | 金   |       |       |       |          |     |             |      |     |  |
|                  | 其   | 0     | 其他    |       | 0        | 其他  | 0           |      |     |  |

|          | 他                           |                                       |                              |                                    |               |             |              |                           |                           |                      |          |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 三、目标院    | 年度预期目标                      |                                       |                              |                                    |               | 具体完成情况      |              |                           |                           |                      | 三成<br>6) |
|          | 通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。 |                                       |                              |                                    |               |             | 然灾害风<br>众防范意 | 100.00                    |                           |                      |          |
|          | 通过                          | "通过开展宣传培训工作,提<br>升我乡抵御自然灾害综合防<br>范能力。 |                              |                                    |               |             | 100.00       |                           |                           |                      |          |
| 四、年度效析。  | 一级指标                        | 二级指标                                  | 三级指标                         | 指标说明                               | 指标分值          | 预<br>符<br>号 | 期才值          | 指标值<br>单位<br>(文字<br>描述)   | 单项指<br>标实际<br>完成值         | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分     |
| 完成<br>情况 | 产<br>出<br>指                 | 数量<br>指标                              | 普查行政<br>村个数                  | 反映普查行政<br>村个数                      | 10<br>.0<br>0 | =           | 2            | 个                         | 22                        | 完成                   | 10       |
|          | 标                           | 数量<br>指标                              | 风险普查<br>次数                   | 反映每年安排<br>风险普查次                    | 10<br>.0<br>0 | ≥           | 2            | 次                         | 2                         | 完成                   | 10       |
|          |                             | 数量<br>指标                              | 普查自然<br>灾害类型                 | 本次普查涉及<br>的自然灾害类<br>型个数            | 10<br>.0<br>0 | 2           | 5            | 项                         | 5                         | 完成                   | 10       |
|          |                             | 质量<br>指标                              | 风险排查<br>率                    | 反映普查发现<br>隐患数量占年<br>度自然灾害总<br>数的比率 | 10<br>.0<br>0 | 2           | 8            | %                         | 80                        | 完成                   | 10       |
|          |                             | 时效<br>指标                              | 完成时间                         | 普查工作完成<br>时间                       | 10<br>.0<br>0 | 文字描述        |              | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日 | 完成                   | 10       |
|          |                             | 成本<br>指标                              | 自然灾害<br>综合风险<br>普查工作<br>支出费用 | 开展工作中发<br>生的办公支出<br>的成本            | 10<br>.0<br>0 | ≤           | 0<br>5       | 万元                        | 0.5                       | 完成                   | 10       |
|          |                             | 成本<br>指标                              | 租车费用                         | 反映用于本次<br>普查租车费                    | 10<br>.0      | ≤           | 0            | 万元                        | 0.6                       | 完成                   | 10       |

|     |     |        |        | 0  |   | 5 |   |    |    |     |
|-----|-----|--------|--------|----|---|---|---|----|----|-----|
| 效   | 社会  | 维护社会   | 反映降低因自 | 10 | ≥ | 5 | % | 50 | 完成 | 10  |
| 益   | 效益  | 稳定     | 然灾害造成群 | .0 |   | 0 |   |    |    |     |
| 指   | 指标  |        | 众恐慌情绪  | 0  |   |   |   |    |    |     |
| 标   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 满   | 服务  | 普查对象   | 群众对风险普 | 10 | ≥ | 9 | % | 90 | 完成 | 10  |
| 意   | 对象  | 满意度    | 查工作的满意 | .0 |   | 0 |   |    |    |     |
| 度   | 满意  |        | 率      | 0  |   |   |   |    |    |     |
| 指   | 度指  |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 标   | 标   |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 预   | 预算  |        |        | 10 |   |   |   |    |    | 10  |
| 算   | 执行  |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 执   | 率   |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 行   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 率   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 自   |     |        |        |    |   |   |   |    |    | 100 |
| 评   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 总   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 分   |     |        |        |    |   |   |   |    |    |     |
| 12. | ハール | 17 111 |        |    |   |   |   |    |    |     |

#### 17. 综治工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是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;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;二是加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法。

|                     |        |   | 2024              | 年度预算项                  | 页目                                    | 绩效             | 自评表                      |                   |   |      |
|---------------------|--------|---|-------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|---|------|
| 一、<br>基本<br>情况      | 项目名称   | 综治工   | 作经费               | 项目级次                   | 本级                                    | 实施<br>主管<br>单位 | 915001 -<br>族自治县<br>镇人民政 | 、木头凳              | 金额单位  | 万元   |
| 二、<br>预算            |        | 安排情<br>問整后)   | 资                 | 金到位情况                  |                                       | -              | 资金执行情                    | 记                 | 预算执行<br>进度(%)   |      |
| 执行<br>情况            | 预算数    | 3.000   | 到位数               | 3.00                   | 0000                                  | 执行<br>数        |                          | 3.000000          | , in the second | 100  |
|                     | 其中财政资金 | 3.000 其中:财<br>000 政资金   |                   | 3.00                   | 3.000000 其 财                          |                |                          | 3.000000          |   |      |
|                     | 其<br>他 | 0   | 其他                |                        | 0                                     | 其他             |                          | 0                 |   |      |
| 三、<br>目标            | ·      | 3   | 年度预期目             | 标                      |                                       | 具作             | 本完成情况                    |                   | 总体完<br>率 <b>(%</b>  |      |
| 完成情况                |        |   | !突发性、郡<br>[作,深化才  | 件,                     | "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。 |                |                          |                   | 0.00  |      |
|                     | 律意     | 通过加强法制宣传教育,提高公民的法 "通过加强法制宣传教育,提高公<br>律意识和素质,教育群众知法、懂法和<br>民的法律意识和素质,教育群众<br>守法。 |                   |                        |                                       |                |                          |                   | 10  | 0.00 |
| 四、<br>年度<br>绩<br>指标 | 一级指标   | 二级<br>指标  | 三级指标              | 指标说明                   | 指标分值                                  |                | 指标值<br>i 单位(文<br>字描述)    | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单 指 完 成   | 自评得分 |
| 完成<br>情况            | 产<br>出 | 数量<br>指标  | 维稳次<br>数          | 反映下乡维<br>稳的次数          | 10.<br>00                             | ≥ 5<br>0       | 次                        | 50                | 完成  | 10   |
|                     | 指<br>标 | 质量<br>指标  | 协调督<br>导事项<br>化解率 | 化解事项占<br>督导事项总<br>数的比率 | 10.<br>00                             | = 1<br>0<br>0  | %                        | 100               | 完成  | 10   |

|       | 时效<br>指标       | 工作完成时间                         | 各项工作按<br>年度计划完<br>成                   | 10.<br>00 | 文字描述 |   | 2023年<br>12月31<br>日 | 2023年<br>12月31<br>日 | 完成 | 10  |
|-------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|---|---------------------|---------------------|----|-----|
|       | 成本<br>指标       | 办公费<br>支出                      | 在开展工作<br>时发生的办<br>公费支出                | 10.<br>00 | ≤    | 1 | 万元                  | 1                   | 完成 | 10  |
|       | 成本<br>指标       | 差旅费<br>支出                      | 用于借信访<br>人员返青食<br>宿支出                 | 10.<br>00 | ≤    | 1 | 万元                  | 1                   | 完成 | 10  |
|       | 成本<br>指标       | 租车费                            | 租车接信访<br>人返青的费<br>用                   | 10.<br>00 | ≤    | 1 | 万元                  | 1                   | 完成 | 10  |
| 效益指标  | 社会 效益 指标       | 立体化<br>社会治<br>安防控<br>体系覆<br>盖率 | 立体化社会<br>治安防控体<br>系在乡村两<br>级的覆盖情<br>况 | 10.<br>00 | ≥    | 9 | %                   | 90                  | 完成 | 10  |
|       | 社会<br>效益<br>指标 | "民转刑"<br>命案减<br>少率(%)          | "民转刑"命案<br>发生数量的<br>减少比率              | 10.<br>00 | ≥    | 9 | %                   | 90                  | 完成 | 10  |
| 满意度指标 | 服对满度标          | 群众满<br>意度                      | 群众对综治<br>工作满意率                        | 10.       | ≥    | 9 | %                   | 95                  | 完成 | 10  |
| 预算执行率 | 预算<br>执行<br>率  |                                |                                       | 10        |      |   |                     |                     |    | 10  |
| 自评总分  |                |                                |                                       |           |      |   |                     |                     |    | 100 |

# (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无部门评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度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。