

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 人民政府(本级)	行政单位	全额

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)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,339.32	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。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县木
头凳镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,518.42	1,518.42					
201	一般公共 服务支出	684.44	684.44					
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	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 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	17.00	17.00					
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	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							
20805	行政事业 单位养老 支出	106.75	106.75					
2080501	行政单位 离退休	17.04	17.04					
2080502	事业单位 离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	85.05	85.05					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.12	3.12					
20808	抚恤	32.74	32.74					
2080801	死亡抚恤	17.39	17.39					
2080899	其他优抚 支出	15.35	15.35					
210	卫生健康 支出	42.58	42.58					
21011	行政事业 单位医疗	39.73	39.73					
2101101	行政单位 医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位 医疗	25.05	25.05					
21013	医疗救助	2.86	2.86					
2101301	城乡医疗 救助	2.86	2.86					
211	节能环保 支出	17.00	17.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110301	大气	10.00	10.00					
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	408.56	408.56					

	出							
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	404.56	404.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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	179.10	179.10					
22960	彩票公益金安排的支出	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

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,581.16	880.73	700.44			
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 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	4.00		4.00			

	衔接乡村振兴						
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	279.10		279.10			
22960	彩票公益金安排的支出	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			
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

部门（单位）：青龙满族自治县木头凳镇人民政府(本级)

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,339.32	一、一般公共服务支出	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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		

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

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

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	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	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	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		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

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			179.10	179.10		179.10	
229	其他支出		179.10	179.10		179.10	
22960	彩票公益金安 排的支出		179.10	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		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(本级)

2024 年度

金额单位：万元

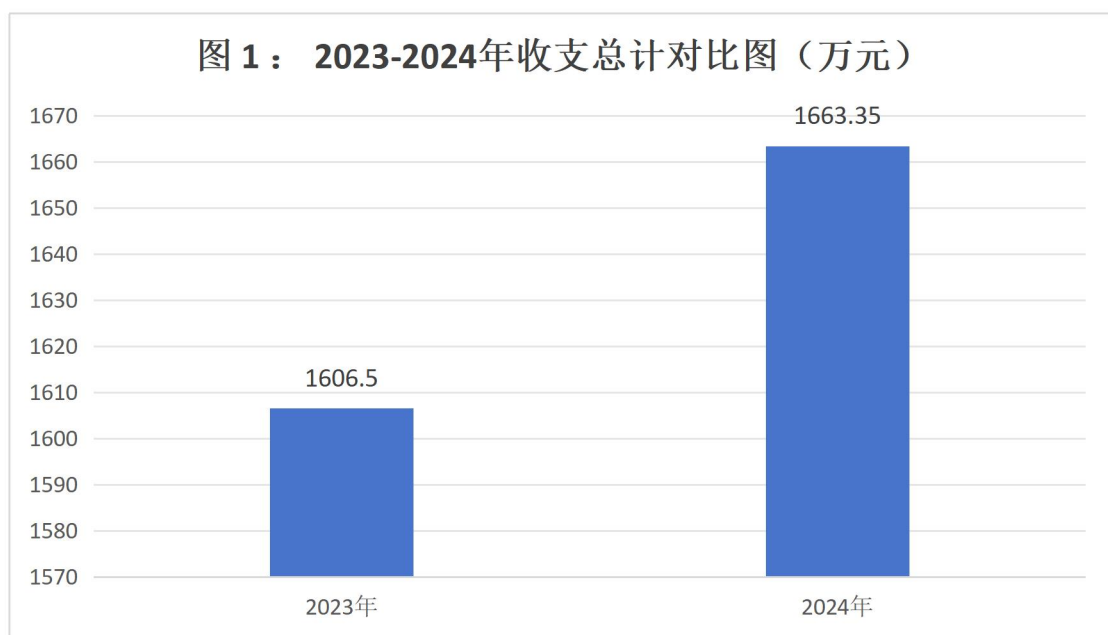
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	1.00					1.00

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

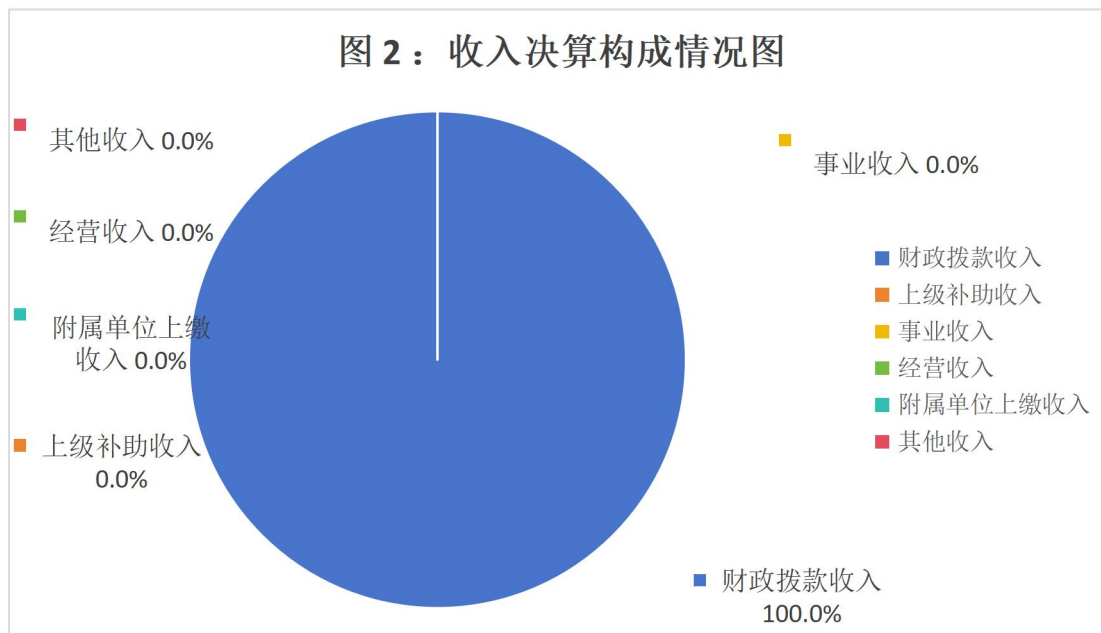
一、收入支出决算总体情况说明

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。



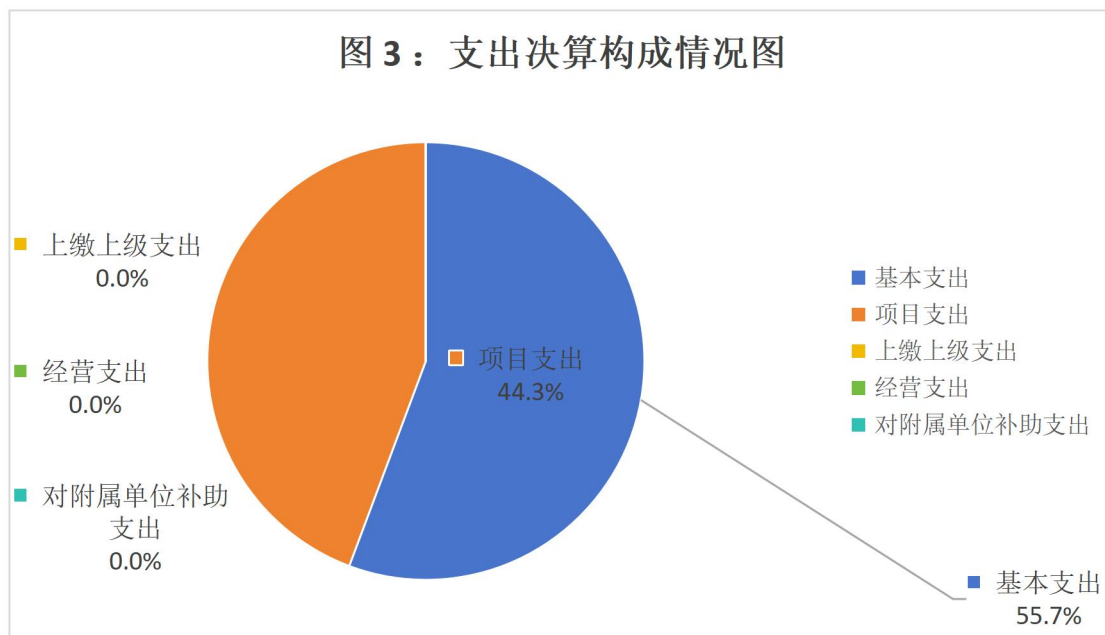
二、收入决算情况说明

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。

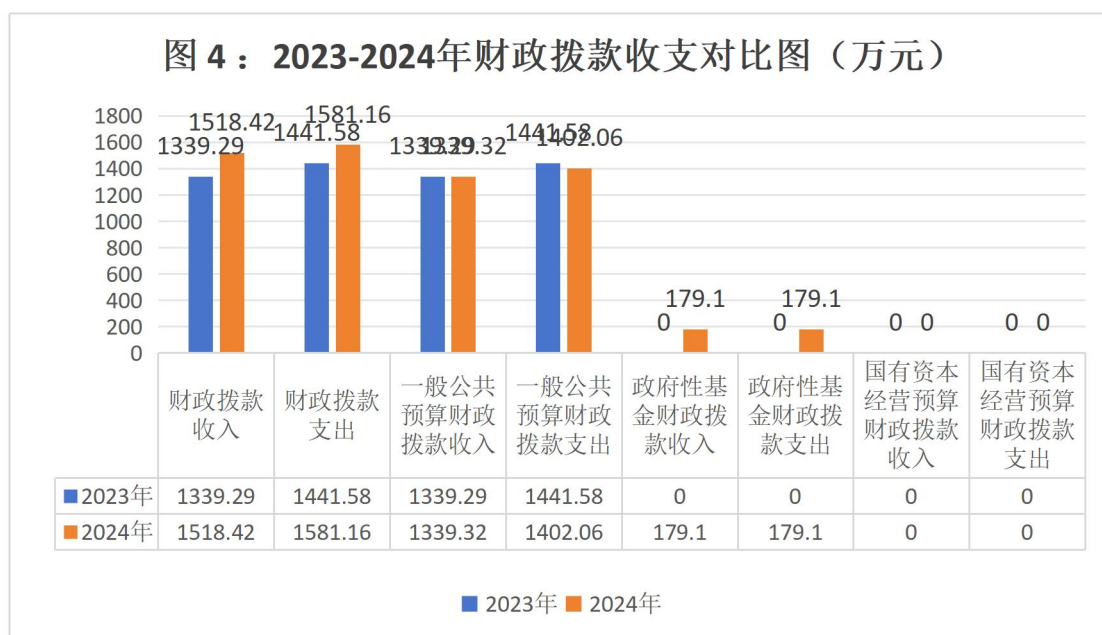
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,518.42 万元,比上年增加 179.13 万元，增长 13.4%，主要原因是基本支出、基础设施建设增加；本年支出 1,581.16 万元，比上年增加 139.58 万元，增长 9.7%，主要原因是基本支出、基础设施建设增加。具体情况如下：

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

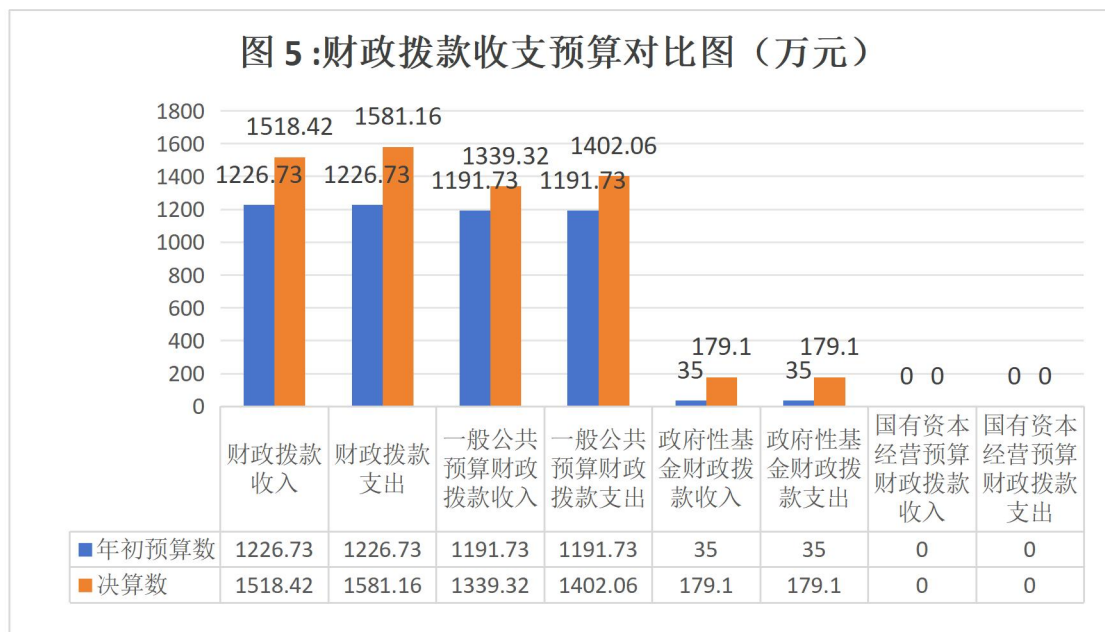
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,518.42 万元，完成年初预算的 123.8%，比年初预算增加 291.69 万元，决算数大于预算数

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%，主要用于行政事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：

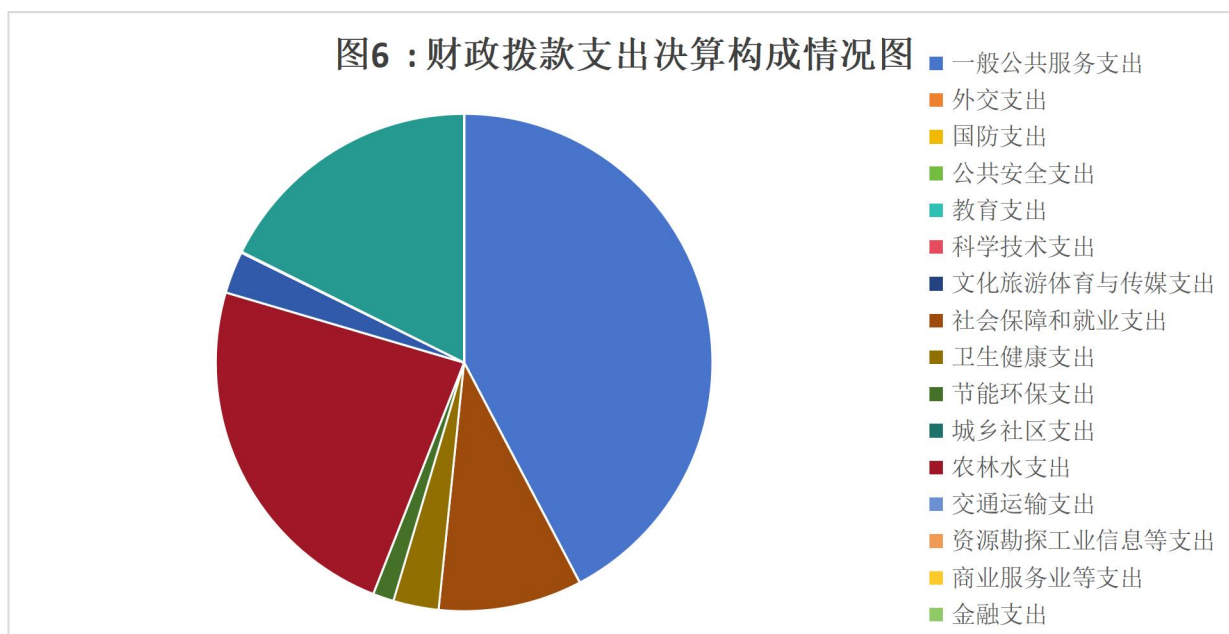
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；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；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 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 0.00%，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；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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 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。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	915001 - 青龙满族自治县木头凳镇人民政府	金额单位	万元

称				府本级	
二、	预算安排	资金到位情况	资金执行情况	预算执行	
预算	情况(调整				进度(%)
执行	后)				
情况	预 110. 到位数	110.000000	执行	110.000000	100
	算 0000		数		
	数 00				
	其中: 110. 其中:	110.000000	其中:	110.000000	
	中: 0000 财政资金		财政		
	财 00 金		资金		
	政 其他		其他		
	资 0 其他	0		0	
	金 其他				
	其 其他				
	他 其他				

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成	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	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	100.00
情况	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村经济实力。	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，壮大村经济实力。	100.00

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自
年度	指标	指标	标		标	符 值 单位	标实际	指标	评
绩效					分	号 (文字	完成值	完成	得
指标					值	描述)		情况	分
完成	产	数量	村综合	反映服务群众的村综	10	= 2 个	22	完成	1
情况	出	指标	服务站	合服务站的数量	.0	2			0
	指		数量		0				
	标	质量	村级组	反映村级组织工作建	10	≥ 9 %	95	完成	1
		指标	织工作	设及服务完成情况	.0	5			0
			完成率		0				
		质量	拨付服	反映拨付服务群众专	10	= 1 %	100	完成	1
		指标	务群众	项经费村数占总数比	.0	0			0
			专项经	例	0	0			
			费率						

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	质量指标	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：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率			10						10
										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 年度预算项目绩效自评表										
一、 基本 情况	项 目 名 称	村级组织运转经 费-村干部基础 职务补贴		项目级次	本 级	实施主 管单位	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、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预 算 数	105.0 0000	到 位 数	105.000000		执 行 数	105.000000		100	
	其 中: 财 政 资 金	105.0 0000	其 中: 财 政 资 金	105.000000		其 中: 财 政 资 金	105.000000			

其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				100.00	
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高村干部工作积极性，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。				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	支付基 础职务 补贴村 数	村干部基础职 务补贴的村数	10. 00	=	2 个 2	22	完成	10
		质量 指标	年终镇 政府对 村级工 作考核	年终镇政府对 村级工作考核 比例	10. 00	>=	9 % 8	98	完成	10
		质量 指标	按村干 部职务 分工发 放补贴 比率	反映村干部岗 位分工情况	10. 00	=	1 % 0 0	100	完成	10
		质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部占 总村干部比例	10. 00	>=	9 % 0	90	完成	10
		时效 指标	村干部 基础职 务补贴 拨付时 间	反映村干部基 础职务补贴拨 付时间	10. 00	文 字 描 述	2023 年底全 部支付	2023 年 底全部 支付	完成	10
		成本 指标	村书记 主任补 贴标准	反映村书记主 任一肩挑人均 补贴标准	10. 00	=	3 元 6 0	36000	完成	10

效益指标满意度指标	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	=	12000	元	12000	完成	10
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定建设。	10.00	>=	85	%	85	完成	10
	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

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%。

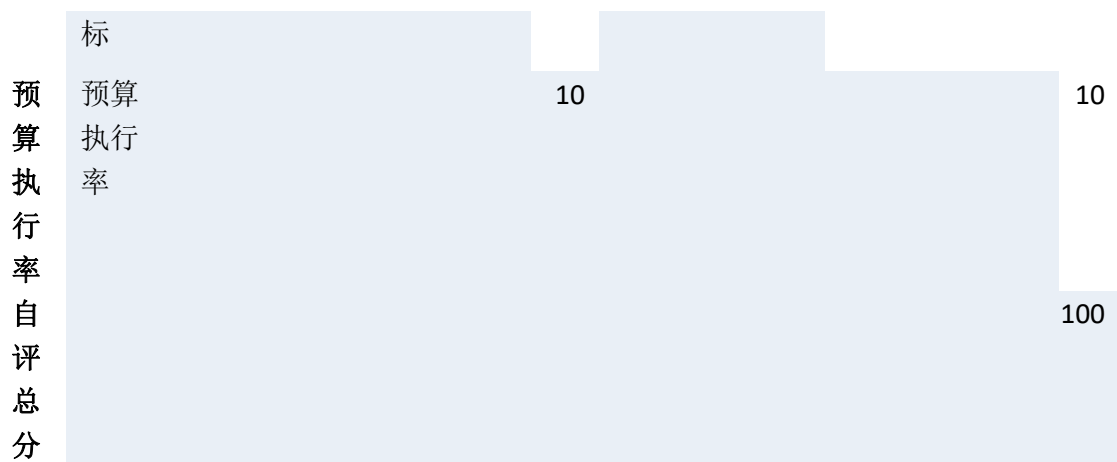
(2) 项目绩效目标完成情况：村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，

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评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	208.00000	到位数	208.000000	执行数	208.000000			100	
	其中:财政资金	208.00000	其中:财政资金	208.000000	其中:财政资金	208.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				100.00	
	村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。				100.00	
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高村干部工作积极性，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。				100.00	
	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。				提高村干部工作积极性，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。				100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	领取补 贴的村 干部数 量	补贴的村干部 人数	5.0 0	= 12 人 2	122	完成	5
		数量 指标	领取补 贴的村 干部数 量	补贴的村干部 人数	5.0 0	= 12 人 2	122	完成	5
		数量 指标	支付基 础职务 补贴村 数	村干部基础职 务补贴的村数	5.0 0	= 22 个	22	完成	5
		数量 指标	支付基 础职务 补贴村 数	村干部基础职 务补贴的村数	5.0 0	= 22 个	22	完成	5
		数量 指标	考核次 数	反映村干部考 核次数	5.0 0	≥ 1 次	1	完成	5
		数量 指标	考核次 数	反映村干部考 核次数	5.0 0	≥ 1 次	1	完成	5
		质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部岗 位分工情况	5.0 0	≥ 95 %	95	完成	5
		质量 指标	按村干 部职务 分工发 放工资 比率	反映村干部岗 位分工情况	5.0 0	≥ 95 %	95	完成	5
		质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部占 总村干部比例	5.0 0	≥ 90 %	90	完成	5
		质量 指标	村干部 考核合 格率	合格村干部占	5.0	≥ 90 %	90	完成	5

效益指标	指标	考核合格率	总村干部比例	0						
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	3600	元	36000	完成	5
	成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	3600	元	36000	完成	5
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	≥	1200	元	12000	完成	5
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	≥	1200	元	12000	完成	5
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障,确保村干部队伍稳定	3.00	≥	95	%	95	完成	3
	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障,确保村干部队伍稳定	2.00	≥	95	%	95	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	3.00	≥	90	%	90	完成	3
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	2.00	≥	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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况(调整后)	预算安排	到位数	资金到位情况		执行数	资金执行情况	预算执行进度 (%)	
预算执行	预算	56.00000		56.000000		56.000000	100	

情况	数	0				
	其中:	56.00000	其中: 财政资金	56.000000	其中: 财政资金	56.000000
	其他	0	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目	提高村干部工作积极性，推进科学民主决策，确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。	提高村干部工作积极性，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。	100.00
标	保证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。	保证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。	100.00
完			
成			
情			
况			

四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
年	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	10	= 2	个	22	完成	1
度		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	10	= 1	%	100	完成	1
绩		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10	= 1	%	100	完成	1
效										
指										
标										
完										
成										
情										
况										

效益指标	质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	100.0	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.0	=	1	次/半年	1	完成	10
	成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.0	≤	2.54	万元	2.54	完成	10
	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	10.0	≥	1	年	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.0	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

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 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	党建工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.000 000	到位数	1.000000		执行数	1.000000			100
	其中:财政资金	1.000 000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。				"通过开展党建工作，实现党内民主，达到密切联系群众的优势。"				100.00	
	"通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。"				""通过开展党建工作，充分发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终。""				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10.00	≥ 15	次	15	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
	数量指标	党报党刊征订	党报党刊征订种类	10.00	≥	6	种	6	完成	10
	质量指标	党员培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	10.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	基层治理能力提升	提高党员业务能力,组织业务培训次数	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、	无									

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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	6.000000	执行数	6.000000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		

资金其他												
	0 其他				0 其他				0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。					通过扎实开展日常防火工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。					100.00	
	通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。					通过开展巡视巡查整治工作，及时消除防汛安全隐患，确保辖区内河道行洪通畅。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥ 200		次	200	完成	10	
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个辖区	10.00	≥ 95		%	95	完成	10	
		质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	10.00	= 100		%	100	完成	10	
		时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10	
		成本指标	办公费用支出	用于防火防汛时的办公支出	10.00	≤ 1		万元	1	完成	10	
		成本指标	交通费用	用于巡察河道和森林时	10.00	≤ 5		万元	5	完成	10	

效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	预算执行率									10
	自评总分									100

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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	扶贫工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000 000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000 000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。			"通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。			100.00	

	通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。				"通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷数量	反映下乡印刷表格、文件数量	10.000	≥	1000	张	100000	完成	5
		质量指标	农村脱贫人口比率	年度计划脱贫人口数量占贫困人口总数的比率	10.000	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.000	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	扶贫工作交通费支出	下乡扶贫的租车等交通费用支出	10.000	≤	1	万元	0.5	完成	10
		成本指标	扶贫工作办公费支出	用于下乡扶贫工作办公经费支出	10.000	≤	2	万元	1	完成	10
		成本指标	扶贫慰问支出	用于下乡扶贫慰问支出	10.000	≤	1	万元	0.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	困难群众生活水平提升情况	10.000	≥	10	%	10	完成	10
		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长率	10.000	≥	20	%	20	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10

预算 执行 率 自评 总分	预算	10	10
	执行		
	率		
			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								
一、 基本 情况	项 目 名 称	农村环境综合 整治项目经费	项目级次	本 级	实施 主管 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、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预 算 数	1.000 000	到 位 数	1.000000	执 行 数	1.000000	100	

其中: 财政 资金 其他	1.000 000	其中: 财政 资金	1.000000	其中: 财政 资金	1.000000					
	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。				"通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。"				100.00	
	保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				"保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。"				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	人居 环境 治理 村个 数	人居环境整治镇辖区范围内	10 .0 0	=	2 2 个	22	完成	10
		数量 指标	生活 垃圾 定点 存放 数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	10 .0 0	≥	8 0 个	80	完成	10
		质量 指标	生活 垃圾 整治 率	整治生活垃圾占发现的比率	10 .0 0	≥	9 5 %	95	完成	10
		质量 指标	项目 实施 覆盖 率	实施该项目的面积占整体面积的比率	10 .0 0	≥	9 0 %	90	完成	10

效益指标	时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	100.00	=	100.00	%	100	完成	10
	成本指标	其他交通费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	10.00	≤	0.05	万元	0.5	完成	10
	成本指标	办公费	用于生活垃圾下乡办公方面支出	10.00	≤	0.05	万元	0.5	完成	10
	社会效益指标	受益人口数量	通过项目实施改善人居环境卫生,清理民居环境卫生,维护农村环境。受益人数	10.00	≥	27000	人	27000	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	问卷调查中,满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分										100

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																			
一、基本情况		项目名称		燃煤锅炉改造及清洁能源补贴		项目级次		本级		实施主管单位		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、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)					
		预算数		40.000000		到位数		40.000000		执行数		40.000000		100					
		其中:财政资金		40.000000		其中:财政资金		40.000000		其中:财政资金		40.000000							
		其他		0		其他		0		其他		0							
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)					
		通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。						通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。						100.00					
		通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。						通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量，保护自然环境。						100.00					
四、年度绩效指标完成		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
		产		数量		冬季采		用于冬季采暖		10.		≥ 2 m²		2090		完成		10	

情况	出 指 标	指标	暖保障 面积	的办公场所面 积数量	00		0				
							9				
							0				
		质量 指标	二氧化 硫削排 放减率	当年实际二氧 化硫排放削减 率	10. 00	≥	5	%	5	完成	10
		质量 指标	细颗粒 物排放 削减率	当年实际细颗 粒物排放削减 率	10. 00	≥	8	%	8	完成	10
	效 益 指 标	时效 指标	资金支 付时效 性	燃煤锅炉改造 及清洁能源补 贴在采暖期内 及时拨付	10. 00	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本 指标	采暖费 用支出	办公场所采购 费用支出	10. 00	≤	4	万元	40	完成	10
		社会 效益 指标	全年空 气优良 天数增 长率 (%)	全年空气优良 天数同比增长 率	20. 00	≥	5	%	5	完成	20
		满意 度指 标	公众满 意度 (%)	调查中满意和 较满意的公众 人数占全部调 查人数的比率	20. 00	≥	9	%	90	完成	20
		预 算 执 行 率	预算 执行 率		10						10
										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、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.000 000	资金到位情况	1.000000	资金执行情况	1.000000	预算执行进度(%)	100
	预算数	1.000 000			执行数	1.000000		
	其中：财政资金	1.000 000		1.000000	其中：财政资金	1.000000		

金 其他										
	0 其他				0 其他				0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。				"通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。				100.00	
	通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				"通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	组织 代表 参加 活动 次数	计划召开学习宣传 培训活动次数	10 .0 0	≥	2 次	2	完成	10
		数量 指标	开展 调研 的次 数	计划开展调研的次 数	10 .0 0	≥	4 次	4	完成	10
		数量 指标	完成 调研 报告 数量	当年完成调研报告 的数量	10 .0 0	≥	2 篇	2	完成	10
		质量 指标	调研 报告 达标 率	完成调研报告的质 量情况	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		时效 指标	支出 控制 数	总体控制在年度预 算额度内	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		成本 指标	代表 活动 完成	做好协调组织工作， 为代表依法履责提 供服务	10 .0 0	≤	1 万元	1	完成	10

效益指标	及时性									
	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	100.00	≥	50	%	50	完成	10
	可持续影响指标	履职质量和水平	加强对乡镇人大工作的联系和指导,规范化、制度化水平显著提升	100.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	代表及常委满意度	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	100.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

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、基本情况	项目名称	团委工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000 000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000 000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。				"通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。"			100.00	
	通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。				"通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。"			100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织乡青年慰问留守儿童活动的次数	10.00	≥	3	次	3	完成	10
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	10.00	≥	3000	张	3000	完成	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	10.00	≥	98	%	95	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	时效指标	活动完成及时性	反映各项活动完成时间	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	未成年人思想道德建设宣传率	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		经济效益指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		预算执行率			10						10

行 率 自 评 总 分		100
----------------------------	--	-----

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

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	武装经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况	执行数	资金执行情况	预算执行进度(%)	
		2.000 000		2.000000		2.000000	100	
	其中：财政	2.000 000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		

资金其他										
	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				100.00	
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	年度内开展民兵训练次数	10.00	≥	1 次	1	完成	10
		数量指标	参加民兵训练人数	年度内参加民兵训练的人数	10.00	≥	30 人	30	完成	10
		数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	10.00	≥	3 人	3	完成	10
		数量指标	大学生兵数量	年度内新入伍大学生兵数量	10.00	≥	2 人	2	完成	10
		质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	10.00	=	100 %	100	完成	10
		时效指标	开展兵源普查登记时限	提前做好兵源普查登记工作的时间	10.00	<	6 月	6	完成	10
		成本指标	武装工作支出费用	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	10.00	≤	2 万元	2	完成	10

效益 指标 满意度 指标 预算 执行 率 自评 总分	社会效益 指标	兵源普 查登记 覆盖率	普查登记的兵源 占实有兵源的比 率	10 .0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	服务对象 满意度指 标	新入伍 兵满意 度	新入伍兵役及其 家属对武装工作 的满意度	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10
	预算 执行 率			10						10
										100

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 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	矽肺病人生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.532000	到位数	2.532000		执行数	2.532000		100	
	其中:财政资金	2.532000	其中:财政资金	2.532000		其中:财政资金	2.532000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				100.00	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.00	= 1 人	1	完成	10	
		数量	核实次数	已认定伤残等级	10	≥ 1 次/	1	完成	10	

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	指标		待遇矽肺病人数 核实次数	.0 0		年			
	质量 指标	资金发放 到位率 (%)	资金待遇按时足 额发放人数占应 发放人数的比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成 10
	质量 指标	认定准确 率	认定伤残待遇矽 肺病人员准确率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成 10
	时效 指标	资金发放 及时性	收到专项资金后 拨付到救助对象 手中的时效	10 .0 0	≤	3 0	天	30	完成 10
	成本 指标	每人每年 发放标准	支付已认定伤残 等级待遇矽肺病 的生活补助	10 .0 0	=	0 .4 3	万元	0.43	完成 10
	社会 效益 指标	提升生活 质量提 升, 维护 社会稳定	保障、提升矽肺病 人家庭生活水平, 维护社会稳定	20 .0 0	=	1	人	1	完成 20
	服务 对象 满意度 指标	救助对象 满意度 (%)	问卷调查中, 满意 和较满意的救助 对象数量占调研 对象总数的比率	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成 10
	预算 执行 率			10					10
	自评 总分								100

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。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	原杨树窝铺砖厂遗留问题资金		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100	
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金	15.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过稳控不稳定群体，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、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放遗留问题资金人数	杨树窝铺砖厂存在遗留问题资金人数	10.00	= 20人	20	完成	10

效益指标	数量指标	发放问题资金金额数	发放问题资金金额数	10.00	=	15	万元	15	完成	10
	质量指标	资金到位后发放准确率	资金到位后发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	问题资金处置及时率	问题资金处置及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	资金发放占比	资金发放额度占所有资金占比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	社会效益指标	后续上访事件解决率	对相应后续上访事件的解决程度	20.00	≥	90	%	90	完成	20
	可持续影响指标	问题资金发放后续影响	问题资金发放后续影响	10.00	≤	20	%	20	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

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 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	重症精神病监护人责任险		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
执行数	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展精神障碍患者责任险,实现辖区公共安全防范工作。				通过开展精神障碍患者责任险,实现辖区公共安全防范工作。				100.00	
	通过开展精神障碍患者责任险,确保监护人、当事人安全得到保障,化解事后风险。				通过开展精神障碍患者责任险,确保监护人、当事人安全				100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况					得到保障，化解事后风险。					
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	享受 保险 人数 (人)	享受严重精神障碍 患者监护人责任险 的人数	10 .0 0	=	1 人 5 0	150	完成	10
		数量 指标	严重 精神 障碍 患者 人数	反映严重精神障碍 患者人数	10 .0 0	=	1 人 5 0	150	完成	10
		质量 指标	参保 率	已参保人数占应参 保人数的比率	10 .0 0	=	1 % 0 0	100	完成	10
		时效 指标	缴纳 保险 及时 率	反映及时足额缴纳 保险时间	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日。	完成	10
		成本 指标	补助 标准	给予严重精神障碍 患者监护人每人每 年支付保险的费用， 每人每年 100 元	10 .0 0	=	1 万元 . 5	1.5	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提高 监护 人保 障	减少监护人损失、增 强监护人、当事人社 会保障，从而化解事 后风险	20 .0 0	=	1 人 5 0	150	完成	20
		服务 对象 满意 度指 标	被保 险人 满意 度	被保险监护人对保 险服务的满意程度	20 .0 0	≥	9 % 5	95	完成	20
		预算 执行 率			10					10

率	
自	
评	
总	
分	100

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								
一、基本情况	项目名称	自然灾害综合风险普查经费	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数	资金到位情况	1.000000	执行数	1.000000	预算执行进度(%)	100
	预算数	1.000000						
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

他										
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过开展辖区内自然灾害风险普查工作,增强群众防范意识。				"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。"				100.00	
	通过开展宣传培训工作,提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。				"通过开展宣传培训工作,提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。"				100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	普查行政 村个数	反映普查行政 村个数	10 .0 0	=	2 个 2	22	完成	10
		数量 指标	风险普查 次数	反映每年安排 风险普查次	10 .0 0	≥	2 次	2	完成	10
		数量 指标	普查自然 灾害类型	本次普查涉及 的自然灾害类 型个数	10 .0 0	≥	5 项	5	完成	10
		质量 指标	风险排查 率	反映普查发现 隐患数量占年 度自然灾害总 数的比率	10 .0 0	≥	8 % 0	80	完成	10
		时效 指标	完成时间	普查工作完成 时间	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本 指标	自然灾害 综合风险 普查工作 支出费用	开展工作中发 生的办公支出 的成本	10 .0 0	≤	0 万元 . 5	0.5	完成	10
		成本 指标	租车费用	反映用于本次 普查租车费	10 .0	≤	0 万元 . .	0.6	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	社会效益指标	维护社会稳定	反映降低因自然灾害造成群众恐慌情绪	10.00	≥	5.00	%	50	完成	10
	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率	10.00	≥	9.00	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100

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 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	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、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000 000	到位数	3.000000		执行数	3.000000			100	
	其中:财政资金	3.000 000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				"通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				100.00		
	通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				"通过加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00	≥	5 0	次	50	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	10.00	=	1 0	%	100	完成	10

效益指标	时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
	成本指标	办公费支出	在开展工作时发生的办公费支出	10.00	≤	1 万元	1	完成	10
	成本指标	差旅费支出	用于借信访人员返青食宿支出	10.00	≤	1 万元	1	完成	10
	成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	10.00	≤	1 万元	1	完成	10
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	10.00	≥	90	90	完成	10
	社会效益指标	“民转刑”命案减少率(%)	“民转刑”命案发生数量的减少比率	10.00	≥	90	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对综治工作满意率	10.00	≥	95	95	完成	10
	预算执行率			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。