

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：912001

单位名称：青龙满族自治县大石岭乡人民政府



青龙满族自治县大石岭
乡人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县大石岭乡人民政府
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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县大石岭乡 人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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）：青龙满族自治县大石岭乡人民政府
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.44	一、一般公共服务支出	32	461.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.00	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	83.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.77
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	153.03
	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	3.50
	19		十九、住房保障支出	50	34.27

	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	168.00
	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	970.44	本年支出合计	58	970.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	970.44	总计	62	970.44

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）：青龙满族自治县大
石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		970.44	970.44					
201	一般公共 服务支出	461.15	461.15					
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	452.15	452.15					
2010301	行政运行	224.16	224.16					
2010350	事业运行	225.99	225.99					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.00	2.00					
2013102	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支	83.72	83.72					

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	81.78	81.78					
2080501	行政单位 离退休	12.37	12.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.28	69.28					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.13	0.13					
20808	抚恤	1.95	1.95					
2080899	其他优抚 支出	1.95	1.95					
210	卫生健康 支出	35.77	35.77					
21004	公共卫生	1.13	1.13					
2100408	基本公共 卫生服务	1.13	1.13					
21011	行政事业 单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位 医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位 医疗	20.16	20.16					
211	节能环保 支出	30.00	30.00					
21102	环境监测 与监察	6.00	6.00					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	18.00	18.00					
21104	自然生态 保护	6.00	6.00					
2110402	农村环境 保护	1.00	1.00					
2110499	其他自然 生态保护	5.00	5.00					

	支出							
213	农林水支出	153.03	153.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	151.03	151.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.03	151.03					
220	自然资源海洋气象等支出	3.50	3.50					
22005	气象事务	3.50	3.50					
2200509	气象服务	3.50	3.50					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					
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	168.00	168.00					
22960	彩票公益金安排的支出	168.00	168.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.00	168.00					

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）：青龙满族自治县大石
岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		970.44	602.78	367.66			
201	一般公共 服务支出	461.15	450.15	11.00			
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	452.15	450.15	2.00			
2010301	行政运行	224.16	224.16				
2010350	事业运行	225.99	225.99				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	2.00		2.00			
20129	群众团体 事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.00		2.00			
2013102	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	83.72	83.72				

20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
20808	抚恤	1.95	1.95				
2080899	其他优抚支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	35.77	34.64	1.13			
21004	公共卫生	1.13		1.13			
2100408	基本公共卫生服务	1.13		1.13			
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21102	环境监测与监察	6.00		6.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110301	大气	18.00		18.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			

213	农林水支出	153.03		153.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	151.03		151.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.03		151.03			
220	自然资源海洋气象等支出	3.50		3.50			
22005	气象事务	3.50		3.50			
2200509	气象服务	3.50		3.50			
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
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	168.00		168.00			
22960	彩票公益金安排的支出	168.00		168.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.00		168.00			

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）：青龙满族自治县大石岭乡人民政府(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	802.44	一、一般公共服务支出	33	461.15	461.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.00	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	83.72	83.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	153.03	153.03		
	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	3.50	3.50		
	19		十九、住房保障支出	51	34.27	34.27		
	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	168.00		168.00	
	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	970.44	本年支出合计	59	970.44	802.44	168.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	970.44	总计	64	970.44	802.44	168.00	

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）：青龙满族自治县大石岭乡人民政府(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		802.44	602.78	199.66
201	一般公共服务支出	461.15	450.15	11.00
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	452.15	450.15	2.00
2010301	行政运行	224.16	224.16	
2010350	事业运行	225.99	225.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	

20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.28	69.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080899	其他优抚支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	35.77	34.64	1.13
21004	公共卫生	1.13		1.13
2100408	基本公共卫生服务	1.13		1.13
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00

213	农林水支出	153.03		153.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
21307	农村综合改革	151.03		151.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.03		151.03
220	自然资源海洋气象等支出	3.50		3.50
22005	气象事务	3.50		3.50
2200509	气象服务	3.50		3.50
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

注：本表反映部门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）：青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.55	302	商品和服务支出	34.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.02	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.98	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.37	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.28	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	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	14.32	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		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		566.87	公用经费合计					35.91

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）： 青龙满族自治县大石岭乡人
民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			168.00	168.00		168.00	
229	其他支出		168.00	168.00		168.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		168.00	168.00		168.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		168.00	168.00		168.00	

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）：青龙满族自治县大石岭乡
人民政府（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 青龙满族自治县大石岭乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

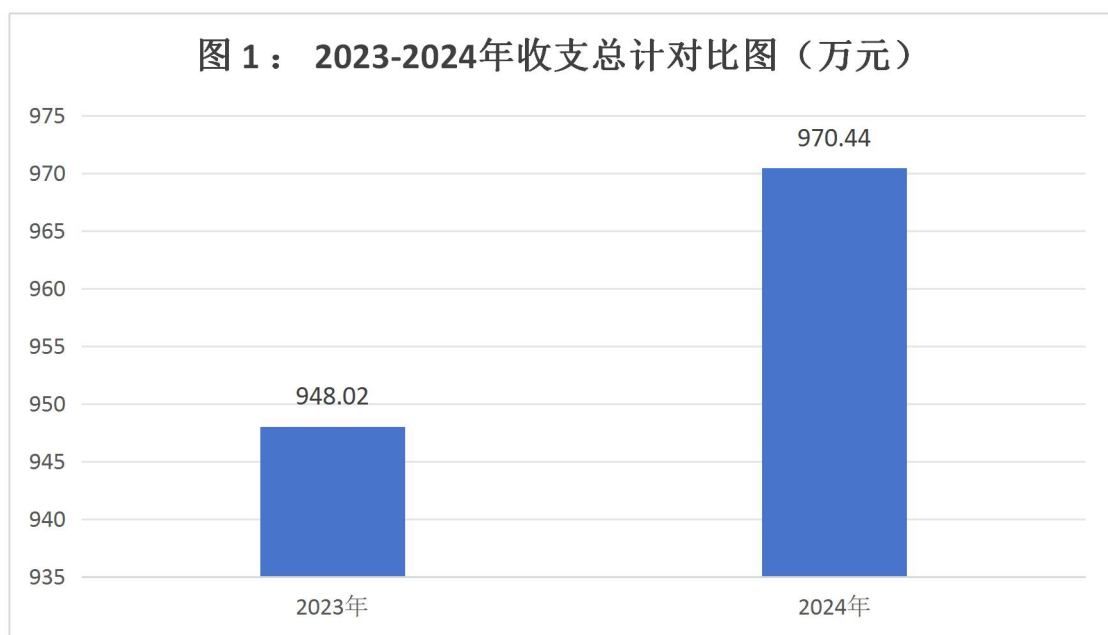
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02		1.27		1.27	0.75	2.02		1.27		1.27	0.75

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

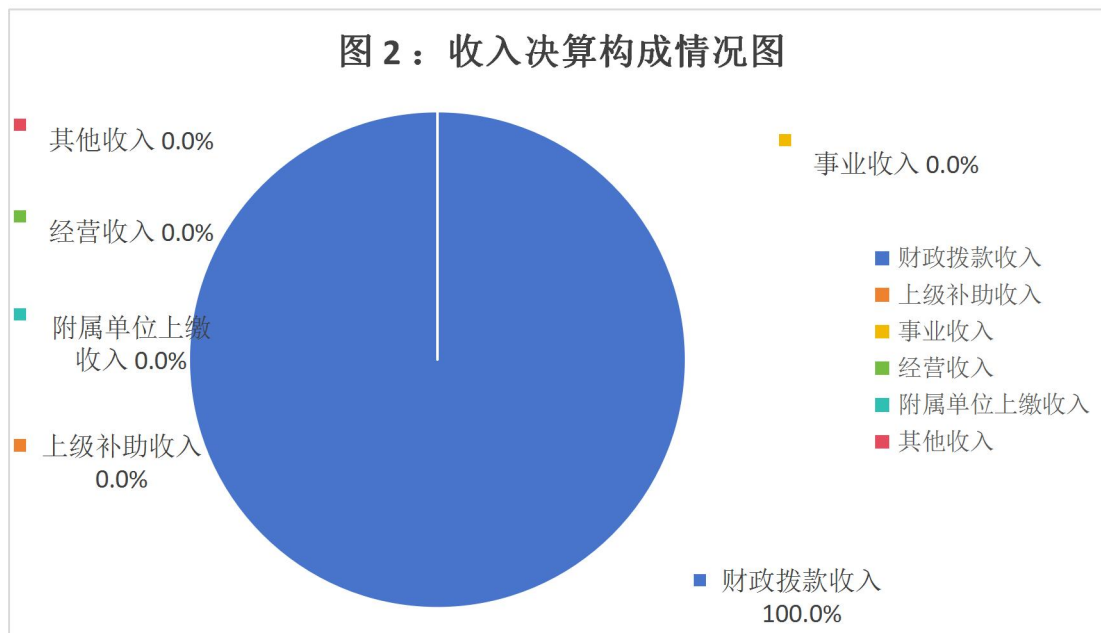
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 970.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 22.42 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费收支增加。



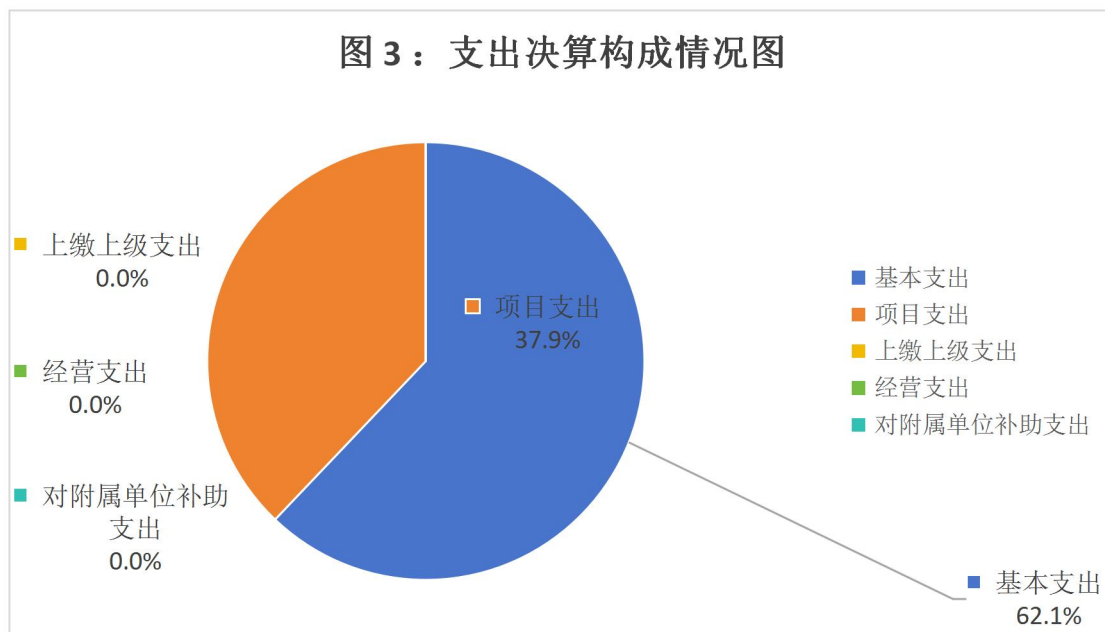
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 970.44 万元，其中：财政拨款收入 970.44 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 970.44 万元，其中：基本支出 602.78 万元，占 62.1%；项目支出 367.66 万元，占 37.9%；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 970.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 22.42 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费收支增加。

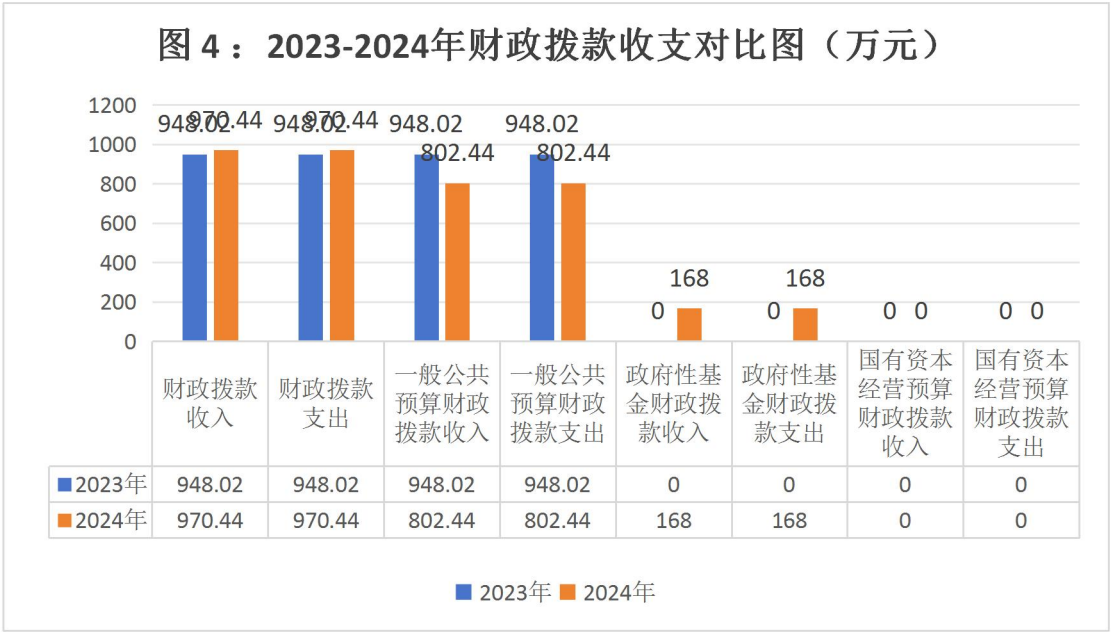
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 970.44 万元,比上年增加 22.42 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费收支增加；本年支出 970.44 万元，比上年增加 22.42 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 802.44 万元,比上年减少 145.58 万元，降低 15.4%，主要原因是项目支出结转增加；本年支

出 802.44 万元，比上年减少 145.58 万元，降低 15.4%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 168.00 万元，比上年增加 168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用体彩基金安排支出大石岭乡文化广场建设资金 168 万元；本年支出 168.00 万元，比上年增加 168.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用体彩基金安排支出大石岭乡文化广场建设资金 168 万元。

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%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。



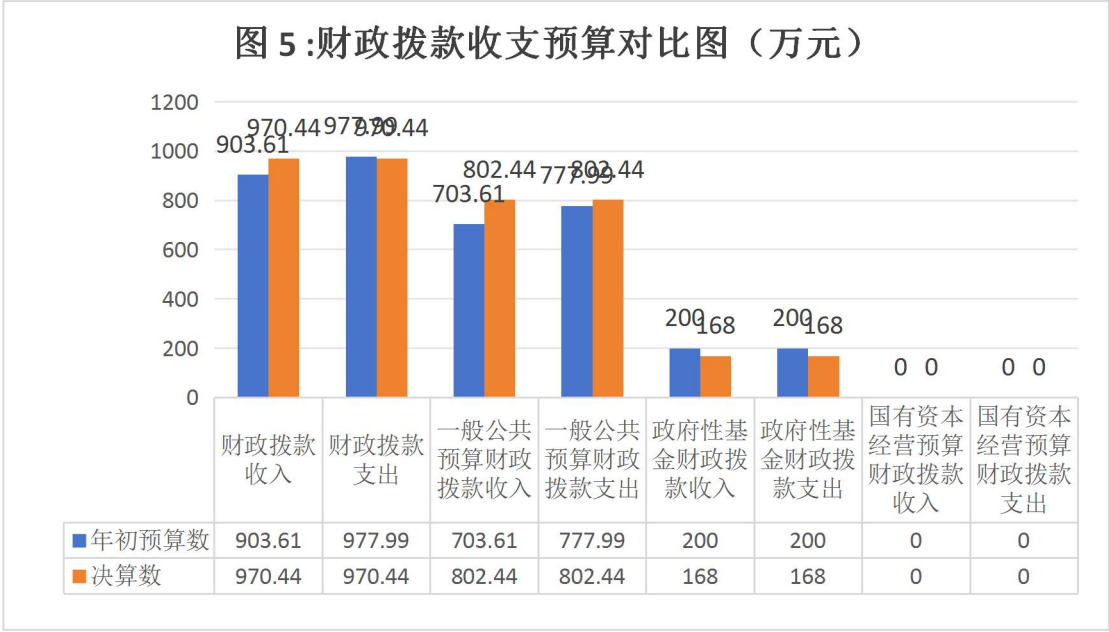
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 970.44 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 66.83 万元，决算数大于预算数主要原因是体彩基金项目增加；本年支出 970.44 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 7.55 万元，决算数小于预算数主要原因是年末结转资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 98.83 万元，主要原因是体彩基金项目增加；支出完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 24.45 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 32.00 万元，主要原因是体彩基金项目未全额支付；支出完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少 32.00 万元，主要原因是体彩基金项目未全额支付。

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，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



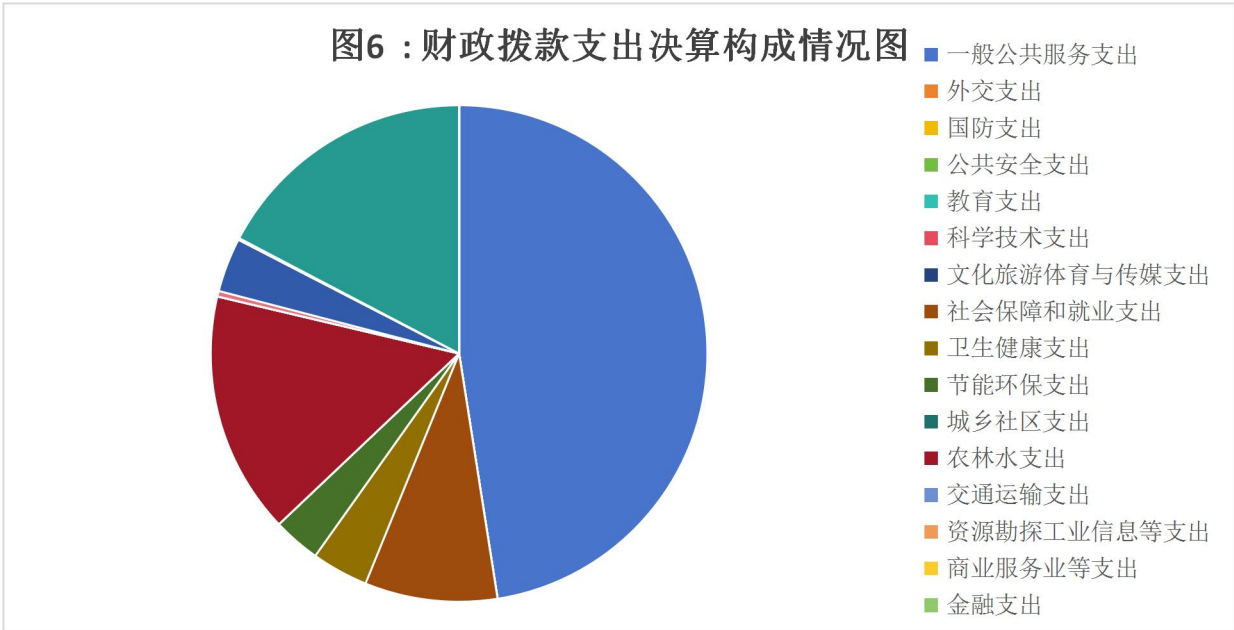
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 970.44 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 461.15 万元，占 47.5%，主要用于人员经费和日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 83.72 万元，占 8.6%，主要用于职工养老保险和退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 35.77 万元，占 3.7%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 3.1%，主要用于燃煤锅炉改造与防治等支出；农林水（类）支出 153.03 万元，占 15.8%，主要用于村干部基础职务补贴和村级组织运转经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 3.50 万元，占 0.4%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 34.27 万元，占

3.5%，主要用于缴纳职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于灾害防治及应急管理支出。



（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 602.78 万元，其中：

人员经费 566.87 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 35.91 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 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 3.98 万元，降低 66.3%，主要原因是招待费支出减少。

（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%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年减少 1.73 万元，降低 57.7%，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

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%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.73 万元，降低 57.7%，主要原因是减少公车使用量，节约单位经费支出。

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 0.75 万元，支出决算 0.75 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%，主要原因是与年初预算

持平；较上年度减少 2.25 万元，降低 75.0%，主要原因是公务接待次数减少，公务接待费用减少。本年度共发生公务接待 25 批次、238 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 35.91 万元，较 2023 年度减少 27.81 万元，降低 43.6%。主要原因是机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 259.90 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 259.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 259.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 259.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是上年持平。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 347.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 347.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.27%；组织对“服务群众专项经费”“党建工作经费”“防火防汛经费”“扶贫工作经费”“燃煤锅炉改造及清洁能源补贴”等 17 个项目开展了部门评价，个项目开展了部门重点评价，涉从评价情况来看，我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 17 个项目绩效自评结果。

1.综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费（运转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法;完成保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				已完成				100.00		
	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。				已完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 （ 文 字 描 述 ）			
	产 出 指 标	数量 指标	印刷宣传单	反映印刷宣 传单数量	5.00	≥	25 00	份	2500	完成	5
		数量 指标	维稳次数	反映下乡维 稳的次数	5.00	≥	50	次	50	完成	5
		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	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		时效 指标	工作完成时 间	各项工作按 年度计划完 成	5.00	≤	12	月	12	完成	5
		成本 指标	宣传费支出	印刷宣传单 支出的费用	10.00	≤	1	万 元	1	完成	10
		成本 指标	支付救济费	用于生活困 难的信访人 员支出	10.00	≤	2	万 元	2	完成	10
		成本 指标	租车费	租车接信访 人返青的费 用	10.00	≤	2	万 元	2	完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	“民转刑”命案 减少率	“民转刑”命 案发生数量 的减少比率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		可持	立体化社会	立体化社会	15.00	≥	90	%	90	完成	15

		续影响指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系在镇村两级的覆盖情况							
	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	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2.专项武装经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 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	专项武装工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100	
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		其中：财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。				已完成			100.00		
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				已完成			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			单项指标实际情况	自评得分
						符号	值	单位（文字		

								描述)	完成值		
	产出指标	数量指标	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	10.00	≥	3	人	3	完成	10
		数量指标	参加民兵训练的人数	年度内参加民兵训练的人数	10.00	≥	20	人	20	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	5.00	≥	2	人	2	完成	5
		质量指标	大学生兵比率	年度内新入伍大学生兵所占比率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	5.00	≤	6	月	6	完成	5
		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	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
		数量指标	民兵训练的次数	年度内开展民兵训练次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	兵源普查登记覆盖率	普查登记的兵源占实有兵源的比率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

3.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 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。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	严重精神病患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.130000	到位数	1.130000		执行数	1.130000		100			
	其中:财政资金	1.130000	其中:财政资金	1.130000		其中:财政资金	1.130000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。					已完成				100.00		
	通过开展精神障碍患者责任险，确保监护人、当事人社会保障，化解事后风险					已完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号		值	单 位 （ 文 字 描 述 ）				
		产出指标	质量指标	办结率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率		5.00	≥	98	%	98	完成
		数量指标	享受责任人	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数		5.00	=	136	人	136	完成	5

			数								
	时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	5.00	文字描述		10月前	10月前	完成	5	
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	时效指标	发放及时率	反映及时足额发放保险	10.00	文字描述		年底之前	年底之前	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	10.00	=	100	元	100	完成	10	
	时效指标	责任险报销及时率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比	10.00	≥	95	%	95	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	30.00	=	136	人	136	完成	30
	满意度指标	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	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	
-----------------------------	--

4.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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	

	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用				已完成			100.00			
	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	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	“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
		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	5.00	≥	2000	张	2000	完成	5
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	5.00	≥	98	%	95	完成	5
		时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述		年底完成	完成	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	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年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	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		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	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员青年满意度	反映群众对团委工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

5.人工影响天气资金

(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 3.50 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以通过作业点的正常运行，保证作业点切实

发挥作用，保护果农利益。二是通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行

(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	人工影响天气资金		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100		
	其中：财政资金	3.500000	其中：财政资金	3.500000		其中：财政资金	3.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对人工影响天气作业点进行维护，确保作业点正常运行。				已完成				100.00		
	通过作业点的正常运行，保证作业点切实发挥作用，保护果农利益。				已完成				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	自评得分
						符号	值	单位 (文字描			

								述)		完成 情况	
	产出 指标	数量指 标	作业点人 工数	反映做约 点正常运 行需要的人 工人数	5.00	=	3	人	3	完成	5
		数量指 标	作业点作 业次数	反映年内 作业点作 业次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		质量指 标	作业点作 业次数占 比率	反映年内 作业点作 业次数占 恶劣天气 的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指 标	作业点完 成作业时 限	反映作业 点年内完 成作业的 时间	10.00	文字 描述		10 月 底之前	10 月底之 前	完成	10
		成本指 标	控制支出 数	反映作业 点人工及 维护费用	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		成本指 标	控制支出 数	反映作业 点已购买 原材料的 费用	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	果农认知 率	反映果农 对作业点 的认知率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		经济效 益指标	增加果农 收入	反映作业 点对果农 收入的增 加	15.00	≥	1000	元	1000	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意度 指标	果农对作 业点的满 意度	反映果农 对作业点 的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6.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 1.00 万元，执行数为 1.00 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。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	人大代表之家工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青 龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

情况	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100				
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。				已完成				100.00		
	通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		数量指标	人大代表数量	反映镇级人大代表数量	5.00	=	30	人	30	完成	5
		数量指标	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	5.00	≥	2	篇	2	完成	5
		质量指标	活动完成率	做好协调组织工作，为代表	10.00	=	100	%	100	完成	10

				依法履职提供服务							
		时效指标	学习宣传培训，开展代表活动	做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	人大代表提出建议,被采纳率	15.00	≥	50	%	50	完成	15
		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	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	乡人大代表和常委对代表工作的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

7.燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。

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	燃煤锅炉工资及清洁能源补贴		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000			
	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(%)	
	通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量				完成				100.00	
	通过支付能源补贴,确保机关正常办公,为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境				完成				100.00	
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单	自

年度绩效 指标完成情况	指标	标			分值	符 号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	冬季采暖 保障面积	用于冬季采暖 的办公场所面 积数量	5.00	=	12 00	平方米	1200	完成	5
		质量指 标	二氧化硫 排放消减 率	当年实际二氧 化硫排放消减 率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		质量指 标	细颗粒物 排放消减 率	当年实际细颗 粒物排放消减 率	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		时效指 标	改造完成 及时性	燃煤锅炉改造 及清洁能源补 贴在采暖期内 及时拨付	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		成本指 标	供暖设施 维修支出	供暖管道设施 维修费用支出	10.00	≤	3	万元	3	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	≤	15	万元	15	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	全年优良 空气天数 增长率	全年空气优良 天数同比增长 率	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		生态效 益指标	大气环境 质量改善	大气环境质量 改善提升	15.00	≤	10	%	10	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	调查中满意度 和较满意的公 众人数占全部 调查人数的比 率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

8.全国自然灾害综合风险普查工作经费

(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 1.00 万元， 执行数为 1.00 万元。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%。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	全国自然灾害防汛普查工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范				已完成				100.00		
	通过普查，发现问题隐患，及早上报处置，降低人民群众生命财产损失				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	自然灾害风险普查的村个数	反映风险普查村的个数	5.00	=	10	个	10	完成	5
		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	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		数量指标	普查自然灾害类型	本次普查涉及的自然灾害类型个数	10.00	≥	5	项	5	完成	10
		时效指标	工作及时性	反映每年最低上半年各一次风险普查	10.00	文字描述		上半年6月底前，下半年12月底前	完成	完成	10
		成本指标	办公费、租车费	普查期间的办公费、租车费	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	15.00	≥	10	万元	100	完成	15

				消除，挽回 经济损失			0				
		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	15.00	≥	7 0	%	70	完 成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象调查满意 率	群众对风险 普查工作的 满意率	10.00	≥	9 0	%	90	完 成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										

9.农村环境综合整治工作经费

（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 1.00 万元，执行数为 1.00 万元。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%。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	农村环境综合整治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展生活垃圾工作,改善人居环境卫生,维护农村环境。				已完成				100.00		
	保持村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。				已完成				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	人居环境治理村个数	人居环境整治镇辖区范围内	5.00	=	10	个	10	完成	5
		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	5.00	≥	10	处	10	完成	5
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	项目实施覆盖	实施该项目的面积占整体面积的	10.00	≥	90	%	90	完成	10

			率	比率							
		时效指标	工作及 时率	计划工作完成及 时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	人工费	用于垃圾清理人 工费用方面支出	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	受益人 口数量	通过项目实施改 善人居环境卫生， 清理民居环境卫 生，维护农村环 境。受益人数	15.00	≥	26 00 0	人	26000	完成	15
		生态效 益指标	改善生 态环境	通过项目实施改 善人居生态环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 众满意 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									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										

10.空气自动监测站迁移项目

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站迁移项目经费绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。

(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	空气自动监测站迁移项目		项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	"通过空气自动检测站迁移，真实反映大石岭乡空气质量情况。"				已完成				100.00		
	"通过真实客观空气质量数据，为大气污染防治工作提供有力数据支撑。"				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	迁移空气站面积	反映迁移空气站面积数	5.00	=	30	平方米	30	完成	5
	数量指标	涉及的村数	反映迁移空气	5.00	=	10	个	10	完成	5	

				站包括的村数							
	质量指标	迁移空气站设施完好率	反映迁移空气站设施完好率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	10.00	≥	98	%	95	完成	10	
	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成率	10.00	文字描述		2024 年底	年底	完成	10	
	成本指标	迁移空气站工程费	反映迁移空气站工程费用	10.00	≤	6	万元	6	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	大气污染工作	确保大气污染工作有序开展	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及	无										

整改措施	
------	--

11.防贫工作经费

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。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	扶贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

成情 况	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行				已完成				100.00		
	通过完成脱贫攻坚任务，提供有力保障				已完成				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	贫困村脱贫 出列个数	建档立卡贫 困村脱贫出 列数量	5.00	=	4	个	4	完成	5
		质量指 标	农村脱贫人 口比例	年度计划脱 贫人口数量 占贫困人口 总数的比例	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指 标	工作及时率	各项工作按 年度计划完 成	10.00	=	10 0	%	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	10.00	≤	0. 5	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	10.00	≤	0. 5	万元	0.5	完成	10
		成本指 标	扶贫慰问支 出	用于下乡扶 贫慰问支出	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	扶贫保障工 作完成	反应保障脱 贫工作的正 常运行，解决 下乡扶贫的 后勤问题	15.00	=	10 0	%	100	完成	15
		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	15.00	≥	20	%	20	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

12.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 5.00 万元，执行数为 5.00 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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民			金额 万元

						政府本级			单位		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	5.000000 0	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000 0	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过在森林防火期内,扎实开展防火日常工作,广泛宣传,全天候巡查,加强防火扑救物资的储备,有效防范和遏制森林火灾的发生;				已完成				100.00		
	通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅,备齐各类防汛抢险物资,组织开展汛前汛期汛后安全检查,及时消除防汛安全隐患。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	5.00	≤	0.01	%	0.01	完成	5
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单	5.00	≤	2	万元	2	完成	5

				等办公费							
	成本指标	租车费用	反应防火宣传使用的租车费用	10.00	≤	3	万元	3	完成	10	
	时效指标	巡查完成时间	反应防火防汛完成时间	10.00	文字描述		全年持续	全年	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	15.00	≥	30	%	30	完成	15	
		生态效益指标	森林火灾受害率	15.00	≤	0.02	%	0.02	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

13.党建工作经费

(1) 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表
附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预
算的 100%。

（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	党建工作经费	项目级次	本级	实施主 管单位	912001 - 青龙 满族自治县大 石岭乡人民政 府本级	金额 单位	万元
二、预 算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算 数	2.00000 0	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中: 财政 资金	2.00000 0	其中:财 政资金	2.000000	其中:财 政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。			已完成			100.00	
	通过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，全面做好我镇党委组织、			已完成			100.00	

	宣传等工作，争创省级先进基层党委。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		数量指标	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
		质量指标	党员培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		时效指标	工作完成及时性	全年按计划完成各项工作	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	≤	2	万元	2	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
		效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	15.00	≥	90	%	90	完成
	经济效益指标		党员带头发展经济	通过党员带头发展经济，增加农民收入	15.00	≥	1500	元	1500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全镇群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

14.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 53.33 万元，执行数为 53.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：能够保障工作正常有序开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	53.330000	到位数	53.330000	执行数	53.330000	100	
	其中：财政资金	53.330000	其中：财政资金	53.330000	其中：财政资金	53.330000		

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。				已完成				100.00		
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	=	10	个	10	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		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	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	村民服务提供及时	反映为村民群众提供各项服务的	5.00	≥	95	%	95	完成	5

			率	及时性							
		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	5.00	≤	2.33	万元	2.33	完成	5
		成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	5.00	≤	3	万元	3	完成	5
	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	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	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

15.村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：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 36.75 万元，执行数为 36.75 万元，完成预算的 100%。

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。未发现问题。

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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.750000	到位数	36.750000		执行数	36.750000		100		
	其中：财政资金	36.750000	其中：财政资金	36.750000		其中：财政资金	36.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				已完成				100.00		
	通过及时支付村级办公经费，保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				已完成				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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	拨付办公费涉及村级组织数量	反映拨付村级办公费的村数	5.00	=	10	个	10	完成	5
		质量指标	村级组织办公经费拨付率	反映拨付村级组织办公费村数占总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置办公用品合格率	反映购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	10.00	=	1	次/半年	1	完成	10
		成本指标	办公经费补贴标准	反映每个村级组织办公经费补助标准	10.00	≤	1.82	万元	1.82	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		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	15.00	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题 原因及 整改措 施	
------------------------	--

16.村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述：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 128.53 万元，执行数为 128.53 万元，完成预算的 100%。

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%，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。

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	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	128.530000	到位数	128.530000		执行数	128.530000		100	
	其中：财政资金	128.530000	其中：财政资金	128.530000		其中：财政资金	128.530000			

	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时发放村干部基础职务补贴,为农村干部工作生活提供保障。				已完成				100.00		
	激发农村干部干事创业热情,确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	5.00	=	10	个	10	完成	5
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	10.00	=	50	人	50	完成	10
		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	10.00	≥	95	%	95	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	5.00	≥	95	%	965	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	=	36000	元	36000	完成	5
		成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	5.00	≥	12000	元	12000	完成	5

	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	为村干部生活工作提供保障，确保村干部队伍稳定	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		可持续影响指标	村干部主观能动性	反映村干部全年工作效率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	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	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

17.2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公用事业发展 资金预算的通知-大石岭乡综合体育文化广场

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公用事业发展资金预算的通知-大石岭乡综合体育文化广场绩效目标自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。

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%，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。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公用事业发展资金预算的通知-大石岭乡综合体育文化广场			项目级次	本级	实施主管单位	912001 - 青龙满族自治县大石岭乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100		
	其中：财政资金	80.000000	其中：财政资金	80.000000		其中：财政资金	80.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过项目有效实施，打造集健康生活、体育运动、休闲娱乐为一体的综合体育广场					已完成				100.00	
	通过修建广场，改善村民活动场所，提高村民生活质量。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描			

								述)		况	
产出 指标	数量指标	修建广场 数量	反映修 建广场 的数量	5.00	=	1	个	1	完成	5	
	数量指标	修建广场 面积	反映修 建广场 面积	5.00	≤	1700	平 方 米	1700	完成	5	
	质量指标	工程验收 合格率	反映工 程质量 验收合 格率	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
	质量指标	采购材料 合格率	反映工 程材料 质量合 格率	10.00	≤	100	%	100	完成	10	
	时效指标	工程开工 及完成时 间	反映工 程按计 划开工 及完成 时间	10.00	文 字 描 述		按 时 完 工	按 时 完 工	完成	10	
	成本指标	工程费	反应工 程总成 本控制 数	10.00	≤	80	万 元	80	完成	10	
效益 指标	社会效益指标	解决群众 健身问题	反映广 场修建 解决出 行人口 数量	15.00	≤	12448	人	12448	完成	15	
	生态效益指标	提高村民 生活质量	反映村 民的身 体素质	15.00	≤	12448	人	12448	完成	15	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众 满意度	受益群 众对工 程的满 意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
预算	预算执行率			10						10	

	执行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 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。