

石城县木兰乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县木兰乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成上级财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县木兰乡人民政府（本级）	二级

石城县木兰乡人民政府（本级）设立 7 个内设机构，分别是： 5 个党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、白莲（旅游）产业发展办公室；2 个事业单位：综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员 41 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,597.57	一、一般公共服务支出	32	308.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.04
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	93.46
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,024.39
	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	58.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,597.57	本年支出合计	58	1,597.57
使用非财政拨款结余	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	1,597.57	总计	62	1,597.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,597.57	1,597.57					
		201 一般公共服务支出	308.76	308.76					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	165.79	165.79					
		2010301 行政运行	164.80	164.80					
		2010302 一般行政管理事务	1.00	1.00					
		20106 财政事务	5.00	5.00					
		2010601 行政运行	5.00	5.00					
		20111 纪检监察事务	9.00	9.00					
		2011105 派驻派出机构	9.00	9.00					
		20129 群众团体事务	2.85	2.85					
		2012999 其他群众团体事务支出	2.85	2.85					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事	115.68	115.68					
		2013101 行政运行	115.68	115.68					
		20133 宣传事务	10.44	10.44					
		2013304 宣传管理	10.44	10.44					
		205 教育支出	23.58	23.58					
		20501 教育管理事务	23.58	23.58					
		2050101 行政运行	2.80	2.80					
		2050102 一般行政管理事务	20.78	20.78					
		206 科学技术支出	72.04	72.04					
		20601 科学技术管理事务	71.14	71.14					
		2060199 其他科学技术管理事务支出	71.14	71.14					
		20603 应用研究	0.90	0.90					
		2060399 其他应用研究支出	0.90	0.90					
		208 社会保障和就业支出	93.46	93.46					
		20805 行政事业单位养老支出	64.05	64.05					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
		20808 抚恤	29.41	29.41					
		2080801 死亡抚恤	29.41	29.41					
		210 卫生健康支出	16.49	16.49					
		21011 行政事业单位医疗	16.49	16.49					
		2101101 行政单位医疗	10.63	10.63					
		2101102 事业单位医疗	5.86	5.86					
		213 农林水支出	1,024.39	1,024.39					
		21301 农业农村	317.74	317.74					
		2130104 事业运行	217.16	217.16					
		2130106 科技转化与推广服务	60.00	60.00					
		2130108 病虫害控制	4.68	4.68					
		2130135 农业资源保护修复与利用	35.90	35.90					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.93	538.93					
		2130504 农村基础设施建设	50.00	50.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	488.93	488.93					
21307	农村综合改革	167.72	167.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.72	167.72					
221	住房保障支出	58.86	58.86					
22101	保障性安居工程支出	15.52	15.52					
2210105	农村危房改造	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	43.34	43.34					
2210201	住房公积金	43.34	43.34					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,597.57	689.47	908.10			
201		一般公共服务支出	308.76	288.32	20.44			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.79	164.80	1.00			
2010301		行政运行	164.80	164.80				
2010302		一般行政管理事务	1.00		1.00			
20106		财政事务	5.00	5.00				
2010601		行政运行	5.00	5.00				
20111		纪检监察事务	9.00		9.00			
2011105		派驻派出机构	9.00		9.00			
20129		群众团体事务	2.85	2.85				
2012999		其他群众团体事务支出	2.85	2.85				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	115.68	115.68				
2013101		行政运行	115.68	115.68				
20133		宣传事务	10.44		10.44			
2013304		宣传管理	10.44		10.44			
205		教育支出	23.58	23.58				
20501		教育管理事务	23.58	23.58				
2050101		行政运行	2.80	2.80				
2050102		一般行政管理事务	20.78	20.78				
206		科学技术支出	72.04	13.03	59.01			
20601		科学技术管理事务	71.14	12.13	59.01			
2060199		其他科学技术管理事务支出	71.14	12.13	59.01			
20603		应用研究	0.90	0.90				
2060399		其他应用研究支出	0.90	0.90				
208		社会保障和就业支出	93.46	87.56	5.90			
20805		行政事业单位养老支出	64.05	58.15	5.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.90		5.90			
20808		抚恤	29.41	29.41				
2080801		死亡抚恤	29.41	29.41				
210		卫生健康支出	16.49	16.49				
21011		行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101101		行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102		事业单位医疗	5.86	5.86				
213		农林水支出	1,024.39	217.16	807.23			
21301		农业农村	317.74	217.16	100.58			
2130104		事业运行	217.16	217.16				
2130106		科技转化与推广服务	60.00		60.00			
2130108		病虫害控制	4.68		4.68			
2130135		农业资源保护修复与利用	35.90		35.90			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.93		538.93			
2130504		农村基础设施建设	50.00		50.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	488.93		488.93			
21307		农村综合改革	167.72		167.72			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	167.72		167.72			
221		住房保障支出	58.86	43.34	15.52			
22101		保障性安居工程支出	15.52		15.52			

2210105	农村危房改造	15.52		15.52			
22102	住房改革支出	43.34	43.34				
2210201	住房公积金	43.34	43.34				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	1,597.57	一、一般公共服务支出	33	308.76	308.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.58	23.58		
	6		六、科学技术支出	38	72.04	72.04		
	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	93.46	93.46		
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,024.39	1,024.39		
	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	58.86	58.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,597.57	本年支出合计	59	1,597.57	1,597.57	
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	1,597.57	总计	64	1,597.57	1,597.57	

注：本表反映部门(单位)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

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1,597.57	689.47	908.10
合计					
201		一般公共预算支出	308.76	288.32	20.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.79	164.80	1.00
2010301		行政运行	164.80	164.80	
2010302		一般行政管理事务	1.00		1.00
20106		财政事务	5.00	5.00	
2010601		行政运行	5.00	5.00	
20111		纪检监察事务	9.00		9.00
2011105		派驻派出机构	9.00		9.00
20129		群众团体事务	2.85	2.85	
2012999		其他群众团体事务支出	2.85	2.85	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	115.68	115.68	
2013101		行政运行	115.68	115.68	
20133		宣传事务	10.44		10.44
2013304		宣传管理	10.44		10.44
205		教育支出	23.58	23.58	
20501		教育管理事务	23.58	23.58	
2050101		行政运行	2.80	2.80	
2050102		一般行政管理事务	20.78	20.78	
206		科学技术支出	72.04	13.03	59.01
20601		科学技术管理事务	71.14	12.13	59.01
2060199		其他科学技术管理事务支出	71.14	12.13	59.01
20603		应用研究	0.90	0.90	
2060399		其他应用研究支出	0.90	0.90	
208		社会保障和就业支出	93.46	87.56	5.90
20805		行政事业单位养老支出	64.05	58.15	5.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	54.02	54.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.90		5.90
20808		抚恤	29.41	29.41	
2080801		死亡抚恤	29.41	29.41	

210	卫生健康支出	16.49	16.49	
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
213	农林水支出	1,024.39	217.16	807.23
21301	农业农村	317.74	217.16	100.58
2130104	事业运行	217.16	217.16	
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
2130108	病虫害控制	4.68		4.68
2130135	农业资源保护修复与利用	35.90		35.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	538.93		538.93
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	488.93		488.93
21307	农村综合改革	167.72		167.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.72		167.72
221	住房保障支出	58.86	43.34	15.52
22101	保障性安居工程支出	15.52		15.52
2210105	农村危房改造	15.52		15.52
22102	住房改革支出	43.34	43.34	
2210201	住房公积金	43.34	43.34	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.00	302	商品和服务支出	165.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	59.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.45	30205	水费	2.85	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	5.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	17.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		522.21	公用支出合计					167.25

注：本表反映部门(单位)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：石城县木兰乡人民政府

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.99	25.80	25.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.90	7.90	7.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.90	7.90	7.90
3.公务接待费	6	11.09	17.90	17.90
（1）国内接待费	7	---	---	17.90
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	232
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,821
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县木兰乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1597.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1597.57 万元，比上年减少 168.12 万元，下降 9.52%，主要原因：项目较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1597.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1597.57 万元，其中本年支出合计 1597.57 万元，比上年减少 168.12 万元，下降 9.52%，主要原因：项目支出较上年有所减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 689.47 万元，占 43.16%；项目支出 908.10 万元，占 56.84%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 929.16 万元，决算数 1597.57 万元，完成年初预算的 171.94%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 334.05 万元，决算数 308.76 万元，完成年初预算的 92.43%。预决算差异主要原因：严格执行预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.58 万元，预决算差异主要原因：项目增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 72.04 万元，预决算差异主要原因：项目增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.63 万元，决算数 93.46 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算差异主要原因：严格执行预算。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 17.67 万元，决算数 16.49 万元，完成年初预算的 93.33%。预决算差异主要原因：严格执行预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 438.45 万元，决算数 1024.39 万元，完成年初预算的 233.64%。预决算差异主要原因：项目增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 45.37 万元，决算数 58.86 万元，完成年初预算的 129.74%。预决算差异主要原因：项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 490.00 万元，比上年增加 46.99 万元，增长 10.61%，主要原因：在职人员增加。

（二）商品和服务支出 165.70 万元，比上年减少 21.67 万元，下降 11.56%，主要原因：节省办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 32.21 万元，比上年增加 12.36 万元，增长 62.28%，主要原因：增加了抚恤金和生活补贴。

（四）资本性支出 1.55 万元，比上年增加 1.55 万元，主要原因：增加了办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 25.80 万元，决算数 25.80 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 6.81 万元，增长 35.86%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.90 万元，决算数 7.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算执行。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.90 万元，决算数 7.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数与上年持平，主要原因：严格按照预算执行，维修维护较好。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 17.90 万元，决算数 17.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 6.81 万元，增长 61.41%，主要原因：食堂报账不及时，支付了部分 22 年食堂接待费。全年国内公务接待 232 批，累计接待 1821 人次，主要是：上级检查多，公事接待多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 167.25 万元，决算数比上年减少 20.12 万元，下降 10.74%，主要原因：节省办

公开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金1174.18万元，占项目支出总额的100 %。其中，16个项目

评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：**乡村振兴衔接资金支出**、**居委会干部报酬补贴及运转经费**、**纪检专项经费**、**村组干部报酬补贴及运转经费**。涉及一般公共预算支出778.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，**1. 乡村振兴衔接资金支出**：加快木兰乡基础建设，产业发展，环境整治，为乡村振兴提供保障，资金到位率100%，实际使用550.35万元，预算执行率98.97%，完成项目建设20个，空坪硬化150平方米，挡土墙450立方米，目标完成率95%，促进经济增长5%，群众改善居住环境基本达成目标，群众满意度95%，评分98.97分，评价等级为“优”。**2. 居委会干部报酬补贴及运转经费**：居委会干部报酬和运转经费正常发放，资金到位率100%，实际使用17.4万元，预算执行率100%。经费使用率100%，完成任务数100个，完成优质任务数50个，完成任务及时率90%，带动就业率50个，群众满意度95%，评分100分，评价等级为“优”。**3. 纪检专项经费**：确保乡村两级纪检工作正常开展，资金到位率100%，实际使用9万元，预算执行率100%。投入工作经费90000元，完成案件数量30件，完成优质案件率90%，案件完成及时率90%，减少经济损失10000元，促进社会稳定98%，群众满意度95%，评分100分，评价等级为“优”。**4. 村组干**

部报酬补贴员及运转经费：资金到位率100%，实际使用202.231万元，预算执行率100%。经费使用率100%，完成任务数100个，完成优质任务50个，完成任务及时率100%，群众满意度95%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1863.65万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，年初预算数1869.35万元，全年执行数1863.65万元，预算执行率99.7%，评分97分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

石城县木兰乡人民政府（本级）“乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡村振兴衔接资金支出							
主管部门		石城县木兰乡人民政府			实施单位		石城县木兰乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		289.5	556.052	550.352	10	98.97	7
		政府预算资金		289.5	556.052001	550.352001	—	98.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快木兰乡基础建设，产业发展，环境整治，为乡村振兴提供保障				加快木兰乡基础建设，产业发展，全面完善乡村振兴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=700 万元	700	20	20		
		社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	空坪硬化	≥150平方米	150	10	10		
		挡土墙	≥450立方米	450	10	10		
		完成项目建设	≥20个	20	10	10		
	质量指标	目标完成率	≥95%	95	5	5		
	时效指标	项目完工时效	2023年	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	≥5%	5	10	10	
社会效益指标		群众改善居住环境	有所改善	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县木兰乡人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.9	17.4	17.4	10	100	10	
	政府预算资金	18.9	17.4	17.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	居委会干部报酬及运转经费			居委会干部报酬和运转经费正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	<100个	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	完成任务数	≥100个	100	20	20	
		质量指标	完成优质任务数	≥50个	50	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	≥90个	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥50个	50	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纪检专项经费							
主管部门	石城县木兰乡人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	9	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保乡村两级纪检工作正常开展			木兰乡村两级纪检工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入工作经费	≥ 90000 元	90000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成案件数量	≥30 件	30	20	20	
		质量指标	完成优质案件率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	案件完成及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥ 10000	10000	10	10		

				元				
		社会效益指标	促进社会稳定	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村组干部报酬补贴员及运转经费							
主管部门	石城县木兰乡人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	205.3	202.231	202.231	10	100	10	
	政府预算资金	205.3	202.231337	202.231337	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村居运转			村居正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	<100 个	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥100 个	100	20	20	
		质量指标	完成优质任务	≥50 个	50	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	≥100 个	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥100 个	100	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 2010104 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(二) 2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 2010601 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(五) 2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(六) 2013304 宣传管理：反映宣传事务管理方面的

支出。

（七）2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2120802 土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）2130299 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十五）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）2137202 基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十八）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

居委会干部报酬补贴及运转经费资金项目 支出

绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

（1）项目背景：根据石城县木兰乡三定方案，实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障木兰乡履行各项职能，确保本乡各项工作良好运转，石城县财政局 2023 年总共安排本乡居委会干部报酬补贴及运转经费项目资金 17.4 万元，当年支出 17.4 万元。

（2）主要内容及实施情况、资金投入和使用情况监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。资金到位率 100%，

实际使用 17.4 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标，为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强乡建设，贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障木兰乡履行各项职能，确保本乡各项工作良好高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围。

本次评价对象为木兰乡居委会干部报酬补贴及运转经费：居委会运转经费，每月居委会运转成本，涉及居委会干部人数，工资发放时效，拨付时效，解决贫困人口人数，受益家庭户数，及群众满意度。

（三）绩效评价原则评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

2、指标体系（详见附表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	居委会干部报酬补贴及运转经费							
主管部门	石城县木兰乡人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.9	17.4	17.4	10	100	10	
	政府预算资金	18.9	17.4	17.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	居委会干部报酬及运转经费			居委会干部报酬和运转经费正常发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	<100 个	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数	≥100 个	100	20	20	
		质量指标	完成优质任务数	≥50 个	50	10	10	
		时效指标	完成任务及时率	≥90 个	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业率	≥50 个	50	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照石城县财政局【关于开展2023年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知】文件要求，我乡领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。5月召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务办公室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价

一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩

效结论。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。召开乡政府党组会议决定

（二）项目效益情况。2023 年木兰乡人民政府各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题

部分绩效指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

乡村振兴衔接资金项目支出

绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目背景：根据石城县木兰乡三定方案，实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障木兰乡履行各项职能，确保本乡各项工作良好运转，石城县财政局 2023 年总共安排乡村振兴衔接资金支出项目资金 556.05 万元，当年支出 550.35 万元。

(2) 主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

监督领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律法规，执行上级决定、决议的情况。协助党组做好廉政建设工作，开展党风党纪、政风政纪教育。资金到位率 100%，实际使用 550.35 万元，预算执行率 98.97%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

为全面推进繁荣秀美和谐幸福旅游强乡建设，贯彻落实中央、

省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。保障木兰乡履行各项职能，确保本乡各项工作良好高效运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象和范围。

本次评价对象为乡村振兴衔接资金支出：项目资金投入费用，完成项目建设个数，空坪硬化面积，挡土墙面积，目标完成率，项目完工时效，促进经济增长率，群众改善居住环境情况，群众满意度。

（三）绩效评价原则评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

2、指标体系（详见附表）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金支出							
主管部门	石城县木兰乡人民政府			实施单位	石城县木兰乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	289.5	556.052	550.352	10	98.97	7	
	政府预算资金	289.5	556.052001	550.352001	—	98.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快木兰乡基础建设，产业发展，环境整治，为乡村振兴提供保障			加快木兰乡基础建设，产业发展，全面完善乡村振兴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=700 万元	700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空坪硬化	≥150 平方米	150	10	10	
			挡土墙	≥450 立方米	450	10	10	
			完成项目建设	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完工时效	2023 年	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	群众改善居住环境	有所 改善	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准、以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照石城县财政局【关于开展2023年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知】文件要求，我乡领导高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。5月召开专题会议，安排部署评价工作，要求各业务办公室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价

一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

本着实事求是的原则按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行整体绩效评价，自评得分 100 分，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。召开乡政府党组会议决定

（二）项目效益情况。2023 年木兰乡人民政府各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

五、存在的问题

部份绩效指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。