 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：902

部门名称：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《龙王庙镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，龙王庙镇人民政府的主要职责是：

（一）乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整 and 农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好

社会主义新农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

（二）乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫；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；负责农机安全生产监督管理和农业机械管理；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。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	青龙满族自治县龙王庙镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县龙王庙乡人民政府 2022 年度部门决算即青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,122.46	一、一般公共服务支出	32	588.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	95.35
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	10		十、节能环保支出	41	54.86
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	303.74
	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	44.46
	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	
	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	1,222.46	本年支出合计	58	1,236.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.04	年末结转和结余	60	39.42
	30			61	
总计	31	1,275.50	总计	62	1,275.50

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府		2022年度						
项目		公开02表						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 222. 46	1, 222. 46					
201	一般公共服务支出	586. 80	586. 80					
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	582. 80	582. 80					
2010301	行政运行	308. 45	308. 45					
2010302	一般行政管理事务	1. 50	1. 50					
2010308	信访事务	6. 00	6. 00					
2010350	事业运行	264. 85	264. 85					
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	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					
208	社会保障和就业支出	95. 35	95. 35					
20805	行政事业单位养老支出	85. 24	85. 24					
2080501	行政单位离退休	18. 83	18. 83					
2080502	事业单位离退休	1. 75	1. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 56	62. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 10	2. 10					
20808	抚恤	10. 11	10. 11					
2080899	其他优抚支出	10. 11	10. 11					
210	卫生健康支出	47. 69	47. 69					
21004	公共卫生	5. 54	5. 54					
2100408	基本公共卫生服务	0. 54	0. 54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00					
21011	行政事业单位医疗	31. 36	31. 36					
2101101	行政单位医疗	15. 42	15. 42					
2101102	事业单位医疗	15. 94	15. 94					
21013	医疗救助	10. 79	10. 79					
2101301	城乡医疗救助	10. 79	10. 79					
211	节能环保支出	54. 86	54. 86					
21103	污染防治	20. 00	20. 00					
2110301	大气	20. 00	20. 00					
21104	自然生态保护	34. 86	34. 86					
2110402	农村环境保护	1. 00	1. 00					
2110499	其他自然生态保护支出	33. 86	33. 86					
212	城乡社区支出	100. 00	100. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
213	农林水支出	303. 65	303. 65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1. 00	1. 00					
2130502	一般行政管理事务	1. 00	1. 00					
21307	农村综合改革	302. 65	302. 65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302. 65	302. 65					
221	住房保障支出	33. 11	33. 11					
22102	住房改革支出	33. 11	33. 11					
2210201	住房公积金	33. 11	33. 11					
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（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,236.08	746.74	489.34			
201	一般公共服务支出		588.98	575.48	13.50			
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		584.98	575.48	9.50			
2010301	行政运行		310.63	310.63				
2010302	一般行政管理事务		1.50		1.50			
2010308	信访事务		6.00		6.00			
2010350	事业运行		264.85	264.85				
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		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			
208	社会保障和就业支出		95.35	95.35				
20805	行政事业单位养老支出		85.24	85.24				
2080501	行政单位离退休		18.83	18.83				
2080502	事业单位离退休		1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.56	62.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.10	2.10				
20808	抚恤		10.11	10.11				
2080899	其他优抚支出		10.11	10.11				
210	卫生健康支出		47.69	31.36	16.33			
21004	公共卫生		5.54		5.54			
2100408	基本公共卫生服务		0.54		0.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗		31.36	31.36				
2101101	行政单位医疗		15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗		15.94	15.94				
21013	医疗救助		10.79		10.79			
2101301	城乡医疗救助		10.79		10.79			
211	节能环保支出		54.86		54.86			
21103	污染防治		20.00		20.00			
2110301	大气		20.00		20.00			
21104	自然生态保护		34.86		34.86			
2110402	农村环境保护		1.00		1.00			
2110499	其他自然生态保护支出		33.86		33.86			
212	城乡社区支出		100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00		100.00			
213	农林水支出		303.74	0.10	303.65			
21301	农业农村		0.10	0.10				
2130104	事业运行		0.10	0.10				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1.00		1.00			
2130502	一般行政管理事务		1.00		1.00			
21307	农村综合改革		302.65		302.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		302.65		302.65			
221	住房保障支出		44.46	44.46				
22102	住房改革支出		44.46	44.46				
2210201	住房公积金		44.46	44.46				
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（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府			2022年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,122.46	一、一般公共服务支出	33	588.98	588.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	95.35	95.35		
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69		
	10		十、节能环保支出	42	54.86	54.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	303.74	303.74		
	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	44.46	44.46		
	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				
	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	1,222.46	本年支出合计	59	1,236.08	1,136.08	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	53.04	年末财政拨款结转和结余	60	39.42	39.42		
一般公共预算财政拨款	29	53.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,275.50	总计	64	1,275.50	1,175.50	100.00	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府				
2022年度				
金额单位：万元				
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		1,136.08	746.74	389.34
201	一般公共预算支出	588.98	575.48	13.50
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	584.98	575.48	9.50
2010301	行政运行	310.63	310.63	
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010308	信访事务	6.00		6.00
2010350	事业运行	264.85	264.85	
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	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
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	
20805	行政事业单位养老支出	85.24	85.24	
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
20808	抚恤	10.11	10.11	
2080899	其他优抚支出	10.11	10.11	
210	卫生健康支出	47.69	31.36	16.33
21004	公共卫生	5.54		5.54
2100408	基本公共卫生服务	0.54		0.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
21013	医疗救助	10.79		10.79
2101301	城乡医疗救助	10.79		10.79
211	节能环保支出	54.86		54.86
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21104	自然生态保护	34.86		34.86
2110402	农村环境保护	1.00		1.00
2110499	其他自然生态保护支出	33.86		33.86
213	农林水支出	303.74	0.10	303.65
21301	农业农村	0.10	0.10	
2130104	事业运行	0.10	0.10	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
21307	农村综合改革	302.65		302.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.65		302.65
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	44.46	44.46	
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（或单位）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明细表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.72	302	商品和服务支出	95.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.80	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.36	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.64	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	102.13	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	62.56	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	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	1.82	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	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	30.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.58	30217	公务接待费	4.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.18	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	10.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		651.41	公用经费合计					95.33

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府 2022年度 公开07表
 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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府 2022年度 公开08表
 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府

2022年度

公开09表
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
7.60		3.20		3.20	4.40	7.60		3.20		3.20	4.40

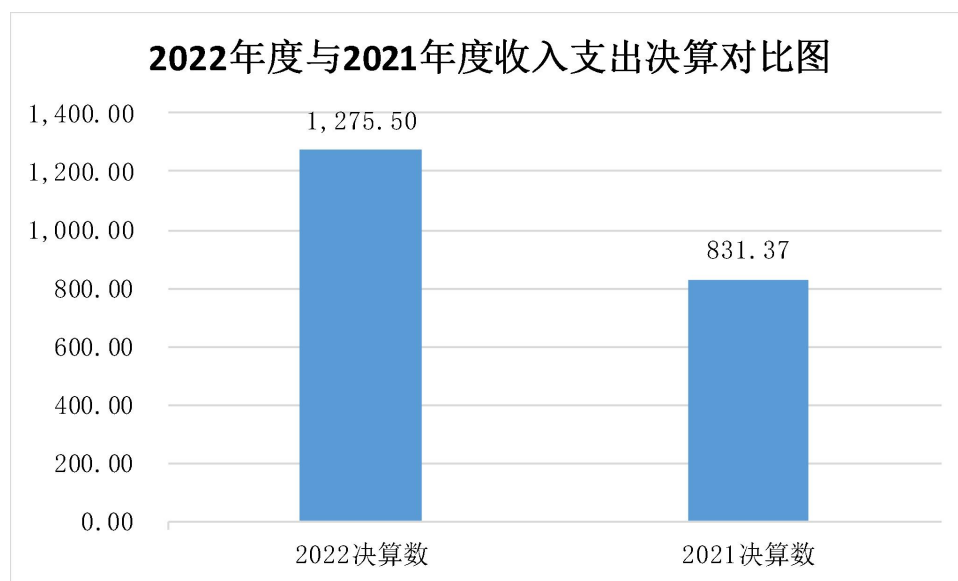
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

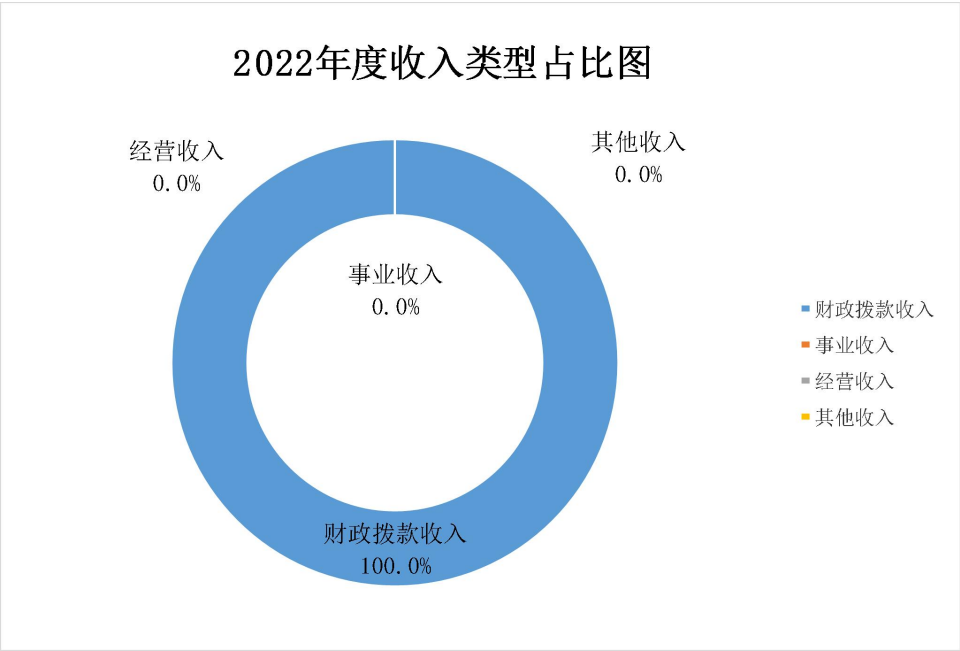
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1275.50 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 444.13 万元，增长 53.4%，主要原因是：上年结转和结余以及人员经费村级经费等项目经费的增加。



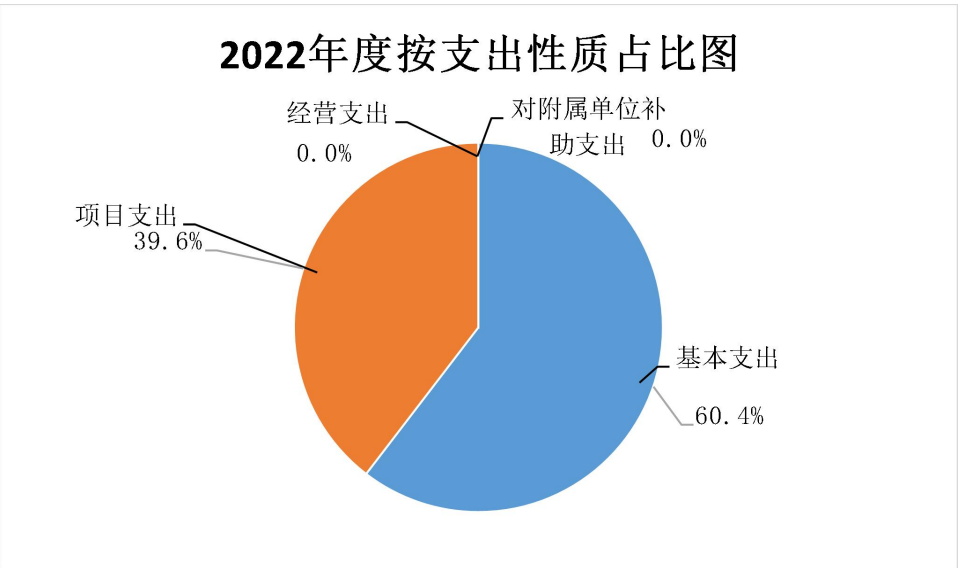
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1222.46 万元，其中：财政拨款收入 1222.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 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

本部门 2022 年度支出合计 1236.08 万元，其中：基本支出 746.74 万元，占 60.4%；项目支出 489.34 万元，占 39.6%；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

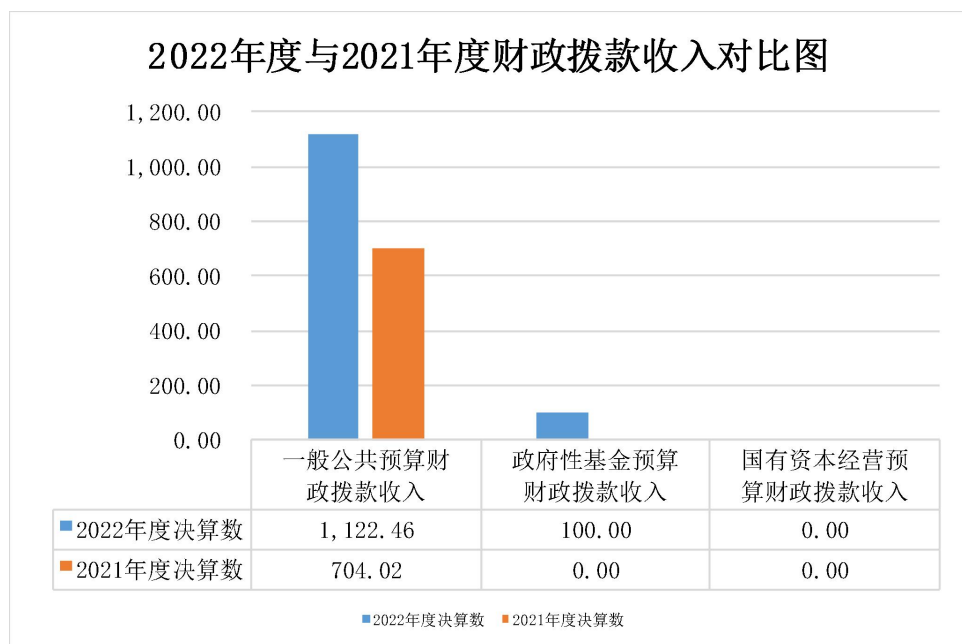
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1222.46 万元,比 2021 年度增加 518.44 万元,增长 73.6%,主要原因是:人员工资变动及项目增加;本年支出 1236.08 万元,比上年增加 457.74 万元,增长 58.8%,主要原因是:人员工资变动及项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1122.46 万元,比上年增加 418.44 万元,增长 59.4%;主要原因是:人员经费、村级经费等项目经费的增加;本年支出 1136.08 万元,比上年增加 365.74 万元,增长 47.5%,主要原因是:人员经费、村级经费等项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100.00 万元,比上年增加 100.00 万元,增长 100.00 万元,主要原因是:新增了解决异地扶贫搬迁小区供暖项目;本年支出 100.00 万元,比上年增加 92.00 万元,增长 1150.0%,主要原因是:新增了解决异地扶贫搬迁小区供暖项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

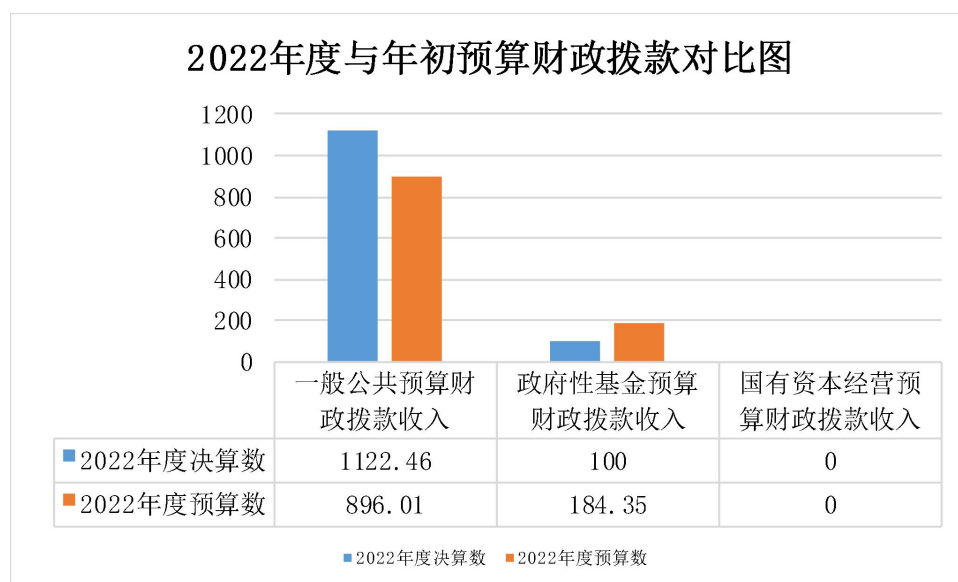
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1222.46 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 142.10 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、村级经费等项目经费的增加；本年支出 1236.08 万元，完成年初预算的 114.4%，比年初预算增加 155.72 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、村级经费等项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.27%，比年初预算增加 226.45 万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目经费的增加；本年支出完成年初预算 126.8%，比年初预算增加 240.07 万元，主要原因是：人员经费、村级经费等项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 54.24%，比年初预算减少 84.35 万元，主要原因是部分资金未拨付到位；本年支出完成年初预算 54.2%，比年初预算减少 84.35 万元，主

要原因是部分资金未拨付到位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1236.08 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 588.98 万元，占 47.6%，主要用于政府运行、事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 95.35 万元，占 7.7%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 3.9%，主要用于基本公共卫生服务和行政事业医疗及医疗救助等支出；节能环保（类）支出 54.86 万元，占 4.4%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 8.1%，主要用于偿还企业借款支出；农林水（类）支出 303.74 万元，占 24.6%，主要用于农业农村、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 44.46 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.00 万元，占 0.1%，主要用于应急管理事务的支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 746.74 万元，其中：

人员经费 651.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 95.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 3.66 万元，增长 92.9%，主要原因是：公务用车相关费用及接待费增加。

(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。本部门 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.20 万元，支出决算 3.20 万

元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.82 万元，增长 745.8%，主要原因是：公务用车使用频率增加，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.20 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.82 万元，增长 745.8%，主要原因是：公务用车使用频率增加，维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.40 万元，支出决算 4.40 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 180 批次、1854 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.84 万元，增长 23.5%，主要原因是：在确保各项工作圆满完成的同时，将公务接待费支出压缩至最低。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 95.33 万元，比 2021 年度增加 62.46 万元，增长 190.1%。主要原因是：维修（护）费增加及人员公务交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 756 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。组织对 2022 年度解决异地扶贫搬迁小区供暖等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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、人大代表之家工作经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 756 万元，政府性基金预算支出 100 万元。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- 28 -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

本部门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 26 个项目绩效自评结果。

1. 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 144 万元，执行数为 144 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。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	144.00000	到位数	144.000000	执行数	144.000000	100	
	其中:财政资金	144.00000	其中:财政资金	144.000000	其中:财政资金	144.000000		

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(%)		
	通过发放村干部职务补贴，为村干部生活提供保障，确保农村干部队伍稳定。				"通过发放村干部职务补贴，为村干部生活提供保障，确保农村干部队伍稳定。"				95.00		
	通过开展村干部绩效考核，提高村干部的工作积极性，确保村级工作正常运行。				"通过开展村干部绩效考核，提高村干部的工作积极性，确保村级工作正常运行。"				97.00		
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	考核次数	反映村干部考核次数		10.00	>=	1	次	1	完成	10
	数量 指标	村干部人数	反映本乡镇村干部人数		10.00	>=	71	人	1	完成	10
	质量 指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部分工情况		10.00	>=	95	%	1	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	>=	90	%	1	完成	10
	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		10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本 指标	村书记、村主任补贴标准	反映村书记、村主任一肩挑人均补贴标准		10.00	=	36000	元	1	完成	10
	成本 指标	其它人员补贴标准	反映其它两委干部人均补贴标准		10.00	=	12000	元	1	完成	10
效益 指标	社会效益指标	促进行政村稳定	反映稳定行政村数量		10.00	=	14	个	1	完成	10
满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	调查中村干部满意度和较满意度的数量占总人数的比率		10.00	>=	90	%	1	完成	10

预算执行率	10	10
自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施		

2. 村级组织运转经费-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 127 万元，执行数为 127 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	127.000000	到位数	127.000000	执行数	127.000000	100
其中:财政资金	127.000000	其中:财政资金	127.000000	其中:财政资金	127.000000	
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(%)	
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。		通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。		95.00	
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。		激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。		97.00	

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	=	14	个	1	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	=	70	人	1	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	%	1	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	≥	90	%	1	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	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	10.00	=	100	%	1	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	=	36000	元	1	完成	10
	成本指标	其他人员补贴标准	反映其他村两委干部人均补贴标准	10.00	≥	12000	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村干部队伍稳定	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率自评总分	预算执行率		10						100

3. 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 41 万元，执行数为 41 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	41.000000	到位数	41.000000		执行数	41.000000		100		
	其中:财政资金	41.000000	其中:财政资金	41.000000		其中:财政资金	41.000000				
	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(%)		
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				98.00		
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				97.00		
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	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	10.00	=	14	个	1	完成	10
		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	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	村级组织有效	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	=	100	%	1	完成	10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	效益 指标	运转率		0	0						
		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 .0 0	≥	9 5	%	1	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 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 0	≤	2	万元	1	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 0	≥	9 5	%	1	完成	10
	满意度 指标	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 0	≥	1	年	1	完成	10
		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 .0 0	≥	9 0	%	1	完成	10
		预算 执行 率			10						10
	自评总分										100

4. 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 24 万元，执行数为 24 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。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	24.000000	到位数	24.000000	执行数	24.000000		100	
	其中：财政资金	24.000000	其中：财政资金	24.000000	其中：财政资金	24.000000			
	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(%)	
	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。"			98.00	
	通过实施该项目，为扶贫工作提供经费保障，使其扶贫、防贫工作正常开展。				"通过实施该项目，为扶贫工作提供经费保障，使其扶贫、防贫工作正常开展。"			99.00	
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	自评得分
	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	10.00	= 14	个	1	完成 10

效益指标	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	<=	17	万元	1	完成	10	
	质量指标	村级组织办公经费拨付率	拨付村级组织办公费村数占总数比例	5.00	>=	95	%	1	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	5.00	>=	95	%	1	完成	5	
	时效指标	办公经费拨付时间	反映村级组织办公经费拨付时间	5.00	=	1	次/半年	1	完成	5	
	社会效益指标	确保村级组织正常运行	反映及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	>=	95	%	1	完成	10	
	生态效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	10.00	>=	95	%	1	完成	10	
	经济效益指标	资金到位率	村级运行保障经费拨付百分比	10.00	>=	98	%	1	完成	10	
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	激发村级干部工作热情，稳定有序开展工作的。	10.00	=	1	年	1	完成	10	
	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	5.00	>=	90	%	1	完成	5
		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	%	1	完成	10
预算执行率				10						10	
预算执行率自评总分										100	
五、存在问题原因											

及整
改措
施

5. 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，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 42 万元，执行数为 42 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。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	42.00 0000	到位数	42.000000	执行数	42.000000		100	
	其中：财政资金	42.00 0000	其中：财政资金	42.000000	其中：财政资金	42.000000			
	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(%)		
	通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。			"通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善农村人居环境卫生。"			96.00		
	实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。			实现村容村貌干净整洁有序，提升居民幸福感。			97.00		
四、	一	二级	三级	指标说明	指	预期指标值	单项指	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指标	指标	标 分 值	符 号	值	单位 (文 字 描 述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分	
	产出 指标	数量 指标	村级 数量	反映涉及村级组织数 量	10 .0 0	=	1 4	个	1	完成	10
		质量 指标	服务 群众 工作 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 .0 0	> =	9 0	%	1	完成	10
		时效 指标	资金 发放 及时 性	反映资金到位发放的 及时情况	10 .0 0	> =	9 5	%	1	完成	10
		时效 指标	工作 完成 及时 性	反映各村服务群众各 项工作完成的及时情 况	10 .0 0	> =	9 5	%	1	完成	10
		成本 指标	服务 群众 经费	反映用于 14 个村的垃 圾清理等费用	10 .0 0	< =	4 2	万元	1	完成	10
		成本 指标	经费 拨付 标准	反映每个村经费拨付 标准	10 .0 0	< =	3	万元 /村	1	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	受益 人数	通过项目实施进一步 改善农村人居环境卫 生,提升居民幸福感, 反映受益人口数量	10 .0 0	> =	1 6 0 0	人	1	完成	10
		生态 效益 指标	改善 生态 环境 质量	通过进一步改善农村 生态环境,实现村容村 貌干净整洁有序,改善 生态环境村数量	10 .0 0	> =	1 4	个	1	完成	10
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	通过问卷调查,满意和 基本满意的群众所占 所有调查群众的比例	10 .0 0	> =	9 0	%	1	完成	10
		预算 执行 率			10						10
自评总分										100	

五、

存在
问题
原因
及整
改措
施

6. 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，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 28 万元，执行数为 28 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。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	28.0000	到位数	28.000000	执行数	28.000000		100	
	其中:财政资金	28.0000	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000			
	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	

目标完成情况

成率(%)

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。"	98.00
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。"	97.00

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	村级数量	反映涉及村级组织数量	10.00	=	14个	1	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%	1	完成	10
	时效指标	村级服务群众工作完成及时性	反映各村服务群众各项工作完成的及时情况	10.00	=	100%	1	完成	10
	成本指标	村级运转经费用于14个村的正常运转设施维护等费用	用于14个村的正常运转设施维护等办公经费费用	10.00	=	21万元	1	完成	10
效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	反映及时拨付办公经费，确保村级组织正常运转，能够高效服务群众	10.00	>	95%	1	完成	10
	经济效益指标	资金到位率	村级运行保障经费拨付百分比	10.00	>	95%	1	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	激发村级干部工作热情，稳定有序开展工作。	10.00	=	1年	1	完成	10
满意	生态效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	10.00	=	100%	1	完成	10
	服务对象	群众满意度	农村群众对村级组织开展工	10.00	>	90%	1	完成	10

五、 存在 问题 原因 及 整 改 措 施	度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	满意 度 指 标 预 算 执 行 率	作、服务群众满 意率	0			
				10			1 0
							100

7. 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，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 70 万元，执行数为 70 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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本	项 目 名	村级组织运 转经费-服务 群众专项经	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	902001 - 青龙满 族自治县龙王庙 镇人民政府本级	金 额 单	万 元
--------------	-------------	--------------------------	------	--------	----------------------------	------------------------------------	-------------	--------

情况二、预算执行情况	称	费						位	
	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	70.000000	到位数	70.000000	执行数		70.000000	100	
	其中:财政资金其他	70.000000	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金		70.000000		
		0	其他	0	其他		0		
情况三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供便捷优质生产生活条件。				通过开展服务群众工作,为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障,为群众提供便捷优质生产生活条件。			97.00	
	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。				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。			95.00	
情况四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	10.00	= 1 4 个	1	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	≥ 9 5 %	1	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	10.00	= 1 0 0 %	1	完成	10

效益指标	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	%	1	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	%	1	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	%	1	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	5.00	≤	2	万元	1	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	1	完成	5
	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	10.00	≥	90	%	1	完成	10
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	%	1	完成	10
预算执行率自评总		预算执行率		100						100

分

五、存在问题原因及整改措施

8. 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 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：监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	到位数	1.000000	执行数	1.000000	预算执行进度(%)	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	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率(%)		

完成情况	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。				"开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设				95.00	
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势				97.00	
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 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 (次)	组织宣传活动次数	10 .0 0	>=	1 次 0	1	完成	10
		数量指标	舆情信息 数量 (条)	收集、分析、上报 舆情信息的数量	10 .0 0	>=	5 条 0	1	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 .0 0	>=	8 % 0	1	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 .0 0	=	1 % 0 0	1	完成	10
		时效指标	党建工 作完成 时效性	全年按计划完成各 项工作	10 .0 0	文 字 描 述	12 月 31 日 前	1	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 .0 0	<=	1 万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	基层党 组 织带 动示 范作 用	通过党建工作促进 党员队伍能力提 升，在经济建设中 发挥带动示范作用	10 .0 0	>=	8 % 0	1	完成	10
		经济效益 指标	党员带 头发 展经 济	通过党员带动发展 经济，增加村民收 入	10 .0 0	>=	5 元 0 0	1	完成	10
	满意度	服务对象 满意	群众对 全镇党	全镇群众对党建工 作的满意度	10 .0 0	>=	9 % 5	1	完成	10

指标 预算 执行 率 自评 总分	度指	建满			
	标	意度			
	预算 执行 率		10		10
					100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施					

9. 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 4 万元，执行数为 4 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。

2022 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	902001 - 青龙满族 自治县龙王庙镇人 民政府本级	金 额 单 位
二、 预 算	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 (%)
							万 元

执行情况	预算数	4.00	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100
	其中:财政	4.00	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	
	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。"				95.00
	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。				97.00

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	>= 10		次	1	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个乡区。	10.00	>= 95		%	1	完成	10
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00	= 100		%	1	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		2022年全年持续	1	完成	10
		成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	10.00	<= 2		万元	1	完成	10
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火防汛的宣传单等办公费	10.00	<= 2		万元	1	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	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	%	1	完成	10
		生态效益指标	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	10.00	<=	0.01	%	1	完成	10
		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	%	1	完成	10
	满意度指标预算执行率				10						10
	自评总分									100	

10. 防火防汛经费（运转保障）

(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 29.86 万元，执行数为 29.86 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。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	防火防汛经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	29.860000	到位数	29.860000	执行数		29.860000	100	
	其中:财政资金	29.860000	其中:财政资金	29.860000	其中:财政资金		29.860000		
	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(%)	
	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				"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"			97.00	
	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				"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"			96.00	
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	自评得分

成 情 况	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	≥	20 0	次	1	完成	1 0
		质量 指标	宣传 条幅 合格率	防火期及汛 期宣传条幅 制做合格率	10. 00	≥	96	%	1	完成	1 0
		质量 指标	确保 河道 通畅	反映汛期河 道通畅率	10. 00	≥	96	%	1	完成	1 0
		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	2022 年 全年持 续		1	完成	1 0
		成本 指标	河道 疏通 成本	河流道路疏 通成本	10. 00	≤	6	万元	1	完成	1 0
		成本 指标	防火 防汛 物资 费用	防火防汛宣 传标语、条幅 及其他物资 费用	10. 00	≤	23 .8 6	万元	1	完成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	日常 巡查 覆盖 率	反映巡查范 围为整个龙 王庙乡	10. 00	≥	98	%	1	完成	1 0
		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	%	1	完成	1 0
	满 意 度 指 标	服务 对象 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	10. 00	≥	95	%	1	完成	1 0
		预算 执行 率			10						1 0
	满意度指标预算执行率自评总分										100
五、 存 在 问 题											

11. 防贫工作专项经费

(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 1 万元，执行数为 1 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	1.000000	执行数	1.000000	预算执行进度(%)	100
	其中：	1.000 000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政	1.000000		

财政 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(%)	
	通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作，保障扶贫工作的正常进行。				"通过下乡开展结对帮扶、完善档案等工作，保障扶贫工作的正常进行。 "				98.00	
	通过扶贫入户走访、慰问宣传，为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。				"通过扶贫入户走访、慰问宣传，为按时完成脱贫攻坚任务提供了有力保障。 "				95.00	
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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10 .0 0	≥	3 个	1	完成	10
		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 .0 0	≥	9 % 5	1	完成	10
		时效 指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10 .0 0	=	9 % 5	1	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 .0 0	≤	0 万元 . 6	1	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 .0 0	≤	0 万元 . 2	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 .0 0	≤	0 万元 . 2	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	10 .0 0	=	9 % 5	1	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比率	10 .0 0	≥	2 % 0	1	完成	10
	满意	服务对象	被帮扶贫困人员满	被帮扶贫困人员对扶贫工作	10 .0	≥	9 % 0	1	完成	10

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	满意 度指 标 预 算 执 行 率	意度	的满意度	0	
					10	10
						100

12. 防贫经费

(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 8.44 万元，执行数为 8.44 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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	8.440000	到位数	8.440000		执行数	8.440000		100		
	其中:财政资金	8.440000	其中:财政资金	8.440000		其中:财政资金	8.440000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				为完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。				96.00		
	通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。				"通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行。"				95.00		
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 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	贫困村脱贫出列数（个）	建档立卡贫困村脱贫出列数量	10.00	5	5	个	1	完成	10
		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	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成	10.00	=	100	%	1	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	<=	2	万元	1	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	<=	5	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	10.00	<=	0	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	10.00	> 59.00	%	1	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比率	10.00	> 2.00	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	> 9.00	%	1	完成	10
	预算执行率								10
								100	
五、存在问题原因及整改措施									

13. 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 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。

（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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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(%)		
	通过开展辖区内自然灾害风险普查,增强群众防范意识				"通过开展辖区内自然灾害风险普查, 增强群众防范意识"				96.00		
	通过发现问题隐患,及早上报处置,降低人民群众生命财产损失				"通过发现问题隐患, 及早上报处置,降低人民群众生命财产损失"				97.00		
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	风险普查次数	反映每年安排风险普查次	10.00	≥	2	次	1	完成	10
		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	10.00	=	1	个	1	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	10.00	≥	8	%	1	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	≥	4	项	1	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		1	完成	10

效益指标	成本指标	办公费	期间发生的办公费用	10.00	≤	1 万元	1	完成	10
	经济效益指标	挽回经济损失	反映普查发现隐患及时消除，挽回经济损失	10.00	≥	5 万元	1	完成	10
	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 %	1	完成	10
	满意度指标	群众满意度	群众对风险普查工作的满意率	10.00	≥	9 %	1	完成	10
满意度指标				10					
预算执行率				10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									

14. 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 20 万元，执行数为 20 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。

2022 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（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	20.00000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其中:财政资金	20.00000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000				
	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(%)		
	通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。				"通过采取锅炉改造电取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。"				97.00		
	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。"				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	冬季采暖保障面积	用于冬季采暖的办公场所面积数量	10.00	>=	20000	m²	1	完成	10
		质量指标	二氧化硫排放削减率	当年实际二氧化硫排放削减率	10.00	>=	5	%	1	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	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述	2022年10月底		1	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	<=	4	万元	1	完成	10

效益指标	成本指标	采暖费用支出	办公场所采暖费用支出	10.00	<=	16	万元	1	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	10.00	>=	5	%	1	完成	10
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	10.00	>=	10	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
满意度指标自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

15. 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。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况 二、预算执行情况	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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级			金额单位	万元
	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	1.00000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中：财政资金	1.00000	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，接受群众监督，提出议案建议。				"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，接受群众监督，提出议案建议。"				95.00		
	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。				"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。"				98.00		
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	数量	组织代表	计划召开学习宣传培训活动次数	5.00	≥	2 次	1	完成	5	

况	指标	指标	参加 活动 次数									
		数量 指标	开展 调研 的次 数	计划开展调研的 次数	5.0 0	≥	5	次	1		完成	5
		数量 指标	人大 代表 数量	反映乡级人大代 表数量	10. 00	=	5 0	人	1		完成	1 0
		数量 指标	完成 调研 报告 数量	当年完成调研报 告的数量	10. 00	≥	2	篇	1		完成	1 0
		质量 指标	活动 完成 率	做好协调组织工 作，为代表依法履 职提供服务	10. 00	=	1 0 0	%	1		完成	1 0
		时效 指标	工作 完成 及时 性	按计划及时开展 学习宣传培训和 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	=	1 0 0	%	1		完成	1 0
		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	1 0
	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	10. 00	≥	5 0	%	1		完成	1 0
		可持续 影响 指标	提升 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	10. 00	≥	9 5	%	1		完成	1 0
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指	乡人 大代 表和 常委 的满 意度	乡人大代表和常 委对代表工作的 满意程度	10. 00	≥	9 5	%	1		完成	1 0

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率自评总分	标							
		预算执行率	10					100	10

16. 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 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	其中:财 政资金	2.000000	其中: 财政 资金	2.000000	
	其他	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。	"通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。"	98.00
	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。	"通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。"	97.00

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	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	组织活 动的次 数	组织镇青年慰 问留守儿童活 动的次数	10 .0 0	≥	3 次	1	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 .0 0	≥	3 次	1	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 .0 0	≥	3 张 0 0	1	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 .0 0	≥	9 % 5	1	完成	10
		时效 指标	活动完 成时间	反映各项活动 完成时间	10 .0 0	文 字 描 述	12 月 31 日 前	1	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 .0 0	≤	2 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 宣传情	反映全乡未成 年人思想道德 建设宣传覆盖 率	10 .0 0	≥	9 % 0	1	完成	10

满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	团费收缴完成率	反映全乡团费收缴和上缴工作完成比率	100	≥	90	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	团员青年满意度	团员青年对共青团工作的满意程度	100	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

17. 矽肺病人员生活补助

(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 10.79 万元，执行数为 10.79 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。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	10.790000	到位数	10.790000		执行数	10.790000		100	
	其中:财政资金	10.790000	其中:财政资金	10.790000		其中:财政资金	10.790000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				"通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。"				95.00	
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				"通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。"				98.00	
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	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10.000	= 9	人	1	完成	10
		数量指标	核实次数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数核实次数	10.000	> 1	次/年	1	完成	10
		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	10.000	= 100	%	1	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	10.000	= 100	%	1	完成	10

五、
存在问题
原因及整
改措施

效益 指标	质量 指标	发放标 准准确 率	按照相关文件标 准发放标准准确 率	10 .0 0	=	1 0 0	%	1	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 =	天 0	1	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 =	万元 .4 4	1	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	10 .0 0	> =	9 =	人	1	完成	10
	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 =	% 0	1	完成	10
	预算 执行 率			10						10
自评总分										100

18. 严重精神障碍患者监护人责任险

(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 0.56 万元，执行数为 0.56 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。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	0.560000	到位数	0.560000	执行数		0.560000		100	
	其中:财政资金	0.560000	其中:财政资金	0.560000	其中:财政资金		0.560000			
	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。				"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。"				98.00	
	通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。				"通过以政府出资投保的方式,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。"				99.00	
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	享受保险人数	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10.00	= 56	人	1	完成	10

效益指标	数量指标	(人)	严重精神障碍患者人数	10.00	=	56	人	1	完成	10
	质量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	质量指标	审核准确率	责任险报销事项审核准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	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	10.00	>=	95	%	1	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	10.00	文字描述	10月前		1	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	1	完成	10
	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	10.00	=	56	人	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	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	%	1	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						100

19. 综治工作经费（运转保障）

(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。

2022 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（运转保障）	项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100
	其中:财政	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		

政 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(%)			
	通过开展信访维稳工作，消除信访隐患，促进社会和谐稳定。				"通过开展信访维稳工作，消除信访隐患，促进社会和谐稳定。"				98.00			
	通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果。				通过开展综治工作，宣传相关政策，加大依法行政的力度，达到维护农业农村工作的稳定效果。				98.00			
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	维稳 次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	≥	100	次	1		完成	10
		数量 指标	接信 访人 返青 次数	反映每年接信访人返青次数	10.00	≥	100	次	1		完成	10
		数量 指标	宣传 次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	≥	50	次	1		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	≥	90	%	1		完成	10
		质量 指标	涉稳 舆情 处置 率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	≥	90	%	1		完成	10
		时效 指标	及时 率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	95	%	1		完成	10
		成本 指标	交通 费用	反映接信访人员的交通费用和下乡的交通费	10.00	≤	3	万元	1		完成	10
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提高 公民 的法 律意 识和	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	5.00	≥	10	%	1		完成	5

五、存在问题原因及整改措施	满意度指标预算执行率自评总分无	素质									
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	维护农业农村工作的稳定，促进社会和谐稳定，非访率控制范围之内	5.00	≤	5	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查中，服务对象满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		预算执行率			10						10
											100

20. 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 2 万元，执行数为 2 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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(%)	
	通过该项目实施,确保本地区信访工作稳定,能够妥善处理突发性、群体性事件。				通过该项目实施,确保本地区信访工作稳定,能够妥善处理突发性、群体性事件。				95.00	
	通过该项目实施,能够有效化解信访矛盾,解决纠纷,避免演变恶性事件。				"通过该项目实施,能够有效化解信访矛盾,解决纠纷,避免演变恶性事件。				97.00	
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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	> 1 = 0	次	1	完成	10
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	10.00	> 5 =	次	1	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	> 5 =	次	1	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	> 9 = 0	%	1	完成	10
		质量指标	涉稳舆情处置	处置的涉稳舆情数占涉	10.00	> 9 = 0	%	1	完成	10

效益指标满意度指标	时效指标	率(%)	稳网络舆情总数的比率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	成本指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	<=	0.56	万元	1	完成	10
	社会效益指标	办公经费	反映办公经费	10.00	>=	10	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	信访下降率(%)	辖区内群众信访下降率(%)	10.00	>=	80	%	1	完成	10
	信访群众满意度	参与调查问卷的信访群众满意度		10.00	>=	80	%	1	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

21. 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。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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。"				97.00	
	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。				"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。"				95.00	
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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10.00	> 100	份	1	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	10.00	> 50	次	1	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	= 100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	10.00	< 12	月	1	完成	10

五、 存在问题 原因及整 改措施	成本 指标	宣传费支	印刷宣传单	10.00	<=	1	万元	1	完成	10
		出差旅费	支出的费用	10.00	<=	2	万元	1	完成	10
			差旅费接信							
	效益 指标	“民转刑”	“民转刑”命	10.00	>=	9	%	1	完成	10
		命案减少	案发生数量			0				
		率(%)	的减少比率							
	可持续影	立体化社	立体化社会	10.00	>=	9	%	1	完成	10
满意度 指标	响指标	会治安防	治安防控体			0				
		控体系覆	系在镇村两							
		盖率(%)	级的覆盖情							
满意度 指标	服务对	群众满意	群众对综治	10.00	>=	9	%	1	完成	10
	对象满	度	工作满意率			5				
	意度指									
满意度 指标	预算执			10						10
	行率									
	自评总									100
	分									

22. 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，环境治理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：一是加强河道清理，达到河道通畅，河岸无杂物垃圾，底清面净；二是组织开展清洁家园为主题的环境整治活动，大力营造舒适宜居的生产生活生态环境，积极治理三废污染，净化绿化美化自然环境；三是严打散乱污，高

控大气污染。

2022 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	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级			金额单位	万元
	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				
二、预算执行情况	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。				"通过通过开展农村环境巡查排查，有效解决村庄环境脏、乱、差问题，基本实现村容村貌干净整洁有序，村民清洁卫生文明意识明显提高。 "				95.00		
	通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。				"通过开展农村环境巡查排查，使农村环境存在的突出问题、难点问题得到改善，提高人民生活质量。 "				98.00		
三、目标完成情况											
	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重点污染治理工程数量	反映完成的重点污染治理工程数量	10.00	>=	3 个	1	完成	10	

效益指标	数量指标	下乡检查工作	反映每年下乡检查工作的次数	10.00	>=	20	次	1	完成	10
	数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	>=	30	次	1	完成	10
	质量指标	发现重大环保事件数量比率(%)	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	时效指标	检查时间	反映下乡检查工作的时间	10.00	文字描述		每周两次	1	完成	10
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于下乡宣传费、办公费成本	10.00	=	1	万元	1	完成	10
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	反映本辖区群众因环境问题投诉下降率(%)	10.00	>=	3	%	1	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	反映改善生态环境质量提升率	10.00	>=	0.3	%	1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体参加调查问卷满意度	10.00	>=	85	%	1	完成	10
预算执行率自评总				10						100

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

23. 解决空气能集中供暖项目遗留问题资金

(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 184.35 万元，执行数为 184.35 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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	解决空气能集中供暖项目遗留问题资金	项目级次	本 级	实施主 管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级	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	184.3 5000 0	到 位 数	184.350000	执行数	184.350000	100	
	其 中： 财 政 资 金	184.3 5000 0	其 中： 财 政 资 金	184.350000	其 中：财 政 资 金	184.350000		

三、 目标 完成 情况	其他				其他				其他			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展取暖补贴发放工作,确保龙王庙商业文化中心、御景龙庭两个小区及周边商铺农户清洁取暖温暖过冬。				"通过开展取暖补贴发放工作,确保龙王庙商业文化中心、御景龙庭两个小区及周边商铺农户清洁取暖温暖过冬。"				98.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	通过政府购买电力配套设施,解决企业投资较大的问题,确保群众清洁温暖过冬。				"通过政府购买电力配套设施,解决企业投资较大的问题,确保群众清洁温暖过冬。"				99.00			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	符 号	预期指标值 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	补贴 居民 户数	需进行供 暖补贴的 小区居民 户数	5.0 0	=	2 户 4 7	1				5
		数量 指标	补贴 商铺 户数	需进行补 贴的商铺 数量	5.0 0	=	4 户 0	1	完成			5
		数量 指标	补助 时间	一次性补 助取暖补 贴时间	10. 00	=	4 年	1	完成			1 0
		质量 指标	补贴 发放 完成 率	供暖补贴 发放完成 率	10. 00	=	1 % 0 0	1	完成			1 0
		质量 指标	电力 配套 设施 完成 率	电力配套 设施完成 率	10. 00	=	1 % 0 0	1	完成			1 0
		时效 指标	补贴 发放 完成 时间	补贴发放 完成时间	10. 00	文 字 描 述	2022 年 6 月底前	1	完成			1 0
		时效 指标	设施 建设 完成 时间	电力配套 设施建设 完成时间	10. 00	文 字 描 述	2020 年 12 月 5 日 前	1	完成			1 0
		成本 指标	电力 配套 设施 建设 成本	电力配套 设施建设 成本控制 数	5.0 0	<=	6 万元 9.5 5	1	完成			5
		成本	补贴	补贴居民	5.0	<=	8. 元/m²取	1	完成			5

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	指标	成本	及商铺的成本控制数	0	2	暖面积/年标准			
	社会效益指标	解决民生问题	解决空气能集中供暖项目遗留问题	10.00	>=	95	%	1	完成
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于空气能集中供暖项目的满意度	10.00	>=	85	%	1	完成
	预算执行率			10					100
五、存在问题原因及整改措施									

24. 偿还政府陈欠款支出

(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 3 万元，执行数为 3 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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	偿还政府陈欠款支出		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级			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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000			100	
	其中:财政资金	3.000000	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(%)		
	通过偿还陈欠款,达到减少政府债务的目标				通过偿还陈欠款,达到减少政府债务的目标				98.00		
	通过让与债权人及时交谈,达到让债务人放心,减少上访隐患,增加政府信誉的效果				通过让与债权人及时交谈,达到让债务人放心,减少上访隐患,增加政府信誉的效果				97.00		
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	归还人员数量	反应归还人员胡数量	10.00	>=	1	人	1	完成	10
		数量指标	资金拨付次数	反应资金拨付次数	10.00	<=	6	次	1	完成	10
		质量指标	资金完成率	偿还资金的完成比例	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金占总资金的比例	10.00	>=	70	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	偿还陈欠的预算金额	10.00	<=	3	万元	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	政府信誉度	预期增加政府在债务人中的公信力	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		经济	合作	预期增加与	10.	>=	2	个	1	完成	10

满意度指标	效益指标	范围	企业的合作范围	00						
	服务对象满意度指标	扩大债权人满意度	调查中满意和较满意的债权人占债权人比例	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	政府信誉度	调查中满意和较满意的债权人占债权人比例	10.00	>=	90	%	1	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施										

25. 新冠疫情防控经费（运转保障）

（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 5 万元，执行数为 5 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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新冠疫情防控经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	5.000000	到位情况	5.000000	资金执行情况	执行数	5.000000	预算执行进度(%)	100
	其中：财政资金	5.000000			5.000000		其中：财政资金	5.000000		
	其他	0			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(%)	
	通过开展疫情防控工作，保证辖区内村民生命财产安全，确保维护好辖区内社会稳定。				"通过开展疫情防控工作，保证辖区内村民生命财产安全，确保维护好辖区内社会稳定。"				99.00	
	通过购置防疫物资，做好新冠状病毒度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。				"通过购置防疫物资，做好新冠状病毒度疫情防控工作，确保防疫工作有序进行。"				98.00	
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	口罩数量	反映购买口罩数量	10.00	≥ 200	包	1	完成	10
		数量指标	帐篷数量	反映购买帐篷数量	10.00	≥ 14	顶	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	采购物资按疫情要求验收合格	10.00	≥ 95	%	1	完成	10
		时效指标	防控物资发放及时	防疫物资及时发放占比情况	10.00	≥ 96	%	1	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	效益指标	率									
		时效指标	任务完成及时率	上级领导下达疫情任务完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	防控物资成本	防控防疫物资购置费用	10.00	≤	5	万元	1	完成	10
		社会效益指标	疫情防控率	通过购置防疫物资，确保防疫工作有序开展，反映疫情防控率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	通过开展疫情防控工作，保证辖区内村民生命财产安全，维护好辖区内社会稳定	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	乡村两级人员对物资配套的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		预算执行率			10						10
100											

26. 机构改革经费

(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 19 万元，

执行数为 19 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。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	机构改革经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人民政府本级		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	19.000000	到位数	19.000000	执行数		19.000000	100		
	其中：财政资金	19.000000	其中：财政资金	19.000000	其中：财政资金		19.000000			
	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(%)	
	通过开展办公场所的改建、维修、维护工作，满足机构改革办公基本需求。				"通过开展办公场所的改建、维修、维护工作，满足机构改革办公基本需求。"				完成	
	通过购置办公设备，保证机构改革各项工作有序进行，确保机构改革任务顺利完成。				"通过购置办公设备，保证机构改革各项工作有序进行，确保机构改革任务顺利完成。"				完成	
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	数量指标	购买电脑数	反映购买电脑数量	10.00	> 6 =	台	1	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	标	数量指标	购买办公桌椅数	反映购买办公桌椅数量	10.00	> =	30 套	1	完成	10
		数量指标	办公场所面积	反映机构改革、改建、维修、维护办公场所面积	10.00	> =	20 平方米	1	完成	10
		质量指标	机构改革工作完成率	反映镇内机构改革整体工作完成占比情况	10.00	> =	95 %	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时性	反映机构改革工作及时完成占比情况	10.00	> =	95 %	1	完成	10
		成本指标	办公费	用于办公设备、办公用品购置方面的支出	10.00	< =	9 万元	1	完成	10
		成本指标	维修维护费	用于办公场所改建、维修、维护方面的支出	10.00	< =	10 万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	通过机构改革，提升群众满意度，反映受益人口数量	10.00	> =	13 00 人	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	调查中满意和较满意单位人数占全部人数比例	10.00	> =	95 %	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										100
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. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类