



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：902001

单位名称：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府
(本级)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

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 2023 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项补助、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 2023 年度部门决算即青龙满族自治县龙王庙乡人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府(本级)			2023年度			公开01表		
收入			支出			金额单位：万元		
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	1,041.85	一、一般公共服务支出	32	629.51			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	130.31			
	9		九、卫生健康支出	40	48.19			
	10		十、节能环保支出	41	80.17			
	11		十一、城乡社区支出	42	5.50			
	12		十二、农林水支出	43	201.58			
	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	68.18			
	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	1,047.35	本年支出合计	58	1,163.45			
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	129.73	年末结转和结余	60	13.64			
	30			61				
总计	31	1,177.08	总计	62	1,177.08			

注：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。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(本级)			2023年度					
公开02表			金额单位：万元					
功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,047.35	1,047.35					
201	一般公共服务支出	584.02	584.02					
20101	人大事务	0.66	0.66					
2010102	一般行政管理事务	0.66	0.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.25	582.25					
2010301	行政运行	265.09	265.09					
2010302	一般行政管理事务	6.96	6.96					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	305.20	305.20					
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	0.51	0.51					
2012902	一般行政管理事务	0.51	0.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61					
2013102	一般行政管理事务	0.61	0.61					
208	社会保障和就业支出	127.65	127.65					
20805	行政事业单位养老支出	83.84	83.84					
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
20808	抚恤	43.81	43.81					
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78					
2080899	其他优抚支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	42.93	42.93					
21004	公共卫生	0.51	0.51					
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.51					
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
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	23.66	23.66					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	3.66	3.66					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					
2110499	其他自然生态保护支出	2.66	2.66					
212	城乡社区支出	5.50	5.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50					
2120816	2120816	5.50	5.50					
213	农林水支出	195.45	195.45					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	194.45	194.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.45	194.45					
221	住房保障支出	68.15	68.15					
22102	住房改革支出	68.15	68.15					
2210201	住房公积金	68.15	68.15					

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(本级)			2023年度				
			公开03表				
			金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,163.45	840.66	322.79			
201	一般公共服务支出	629.51	610.27	19.24			
20101	人大事务	0.66		0.66			
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.73	610.27	17.46			
2010301	行政运行	291.43	291.43				
2010302	一般行政管理事务	6.96		6.96			
2010308	信访事务	8.50		8.50			
2010350	事业运行	318.85	318.85				
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	0.51		0.51			
2012902	一般行政管理事务	0.51		0.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61		0.61			
2013102	一般行政管理事务	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31				
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50				
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44				
20808	抚恤	43.81	43.81				
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78				
2080899	其他优抚支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	48.19	31.89	16.30			
21004	公共卫生	5.51		5.51			
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51			
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	31.89	31.89				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
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	80.17		80.17			
21103	污染防治	26.00		26.00			
2110301	大气	26.00		26.00			
21104	自然生态保护	54.17		54.17			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
2110499	其他自然生态保护支出	52.17		52.17			
212	城乡社区支出	5.50		5.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50			
2120816	2120816	5.50		5.50			
213	农林水支出	201.58		201.58			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	200.58		200.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.58		200.58			
221	住房保障支出	68.18	68.18				
22102	住房改革支出	68.18	68.18				
2210201	住房公积金	68.18	68.18				
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								
部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府(本级)			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.85	一、一般公共服务支出	33	629.51	629.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	130.31	130.31		
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19		
	10		十、节能环保支出	42	80.17	80.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.50		5.50	
	12		十二、农林水支出	44	201.58	201.58		
	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	68.18	68.18		
	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	1,047.35	本年支出合计	59	1,163.45	1,157.95	5.50	
年初财政拨款结转和结余	28	129.73	年末财政拨款结转和结余	60	13.64	13.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	129.73		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	1,177.08	总计	64	1,177.08	1,171.58	5.50	

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支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(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,157.95	840.66	317.29
201	一般公共服务支出	629.51	610.27	19.24
20101	人大事务	0.66		0.66
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务	0.66		0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.73	610.27	17.46
2010301	行政运行	291.43	291.43	
2010302	一般行政管理事务	6.96		6.96
2010308	信访事务	8.50		8.50
2010350	事业运行	318.85	318.85	
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	0.51		0.51
2012902	一般行政管理事务	0.51		0.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61		0.61
2013102	一般行政管理事务	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	
20805	行政事业单位养老支出	86.50	86.50	
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	
20808	抚恤	43.81	43.81	
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	
2080899	其他优抚支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	48.19	31.89	16.30
21004	公共卫生	5.51		5.51
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51
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	31.89	31.89	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
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	80.17		80.17
21103	污染防治	26.00		26.00
2110301	大气	26.00		26.00
21104	自然生态保护	54.17		54.17
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
2110499	其他自然生态保护支出	52.17		52.17
213	农林水支出	201.58		201.58
21305	扶贫	1.00		1.00
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00
21307	农村综合改革	200.58		200.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.58		200.58
221	住房保障支出	68.18	68.18	
22102	住房改革支出	68.18	68.18	
2210201	住房公积金	68.18	68.18	

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表

部门：青龙满族自治县龙王庙乡人民政府(本级)			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.12	302	商品和服务支出	88.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.60	30201	办公费	28.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.46	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.46	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	103.50	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	64.07	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	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	0.01	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	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	61.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.67	30217	公务接待费	4.08	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	34.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.93	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	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.35	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	1.48	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		752.60	公用经费合计					88.06

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(本级)		2023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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.50	5.50		5.50	
212	城乡社区支出		5.50	5.50		5.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.50	5.50		5.50	
2120816	2120816		5.50	5.50		5.50	

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(本级)

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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(本级)

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.28		1.20		1.20	4.08	5.28		1.20		1.20	4.08

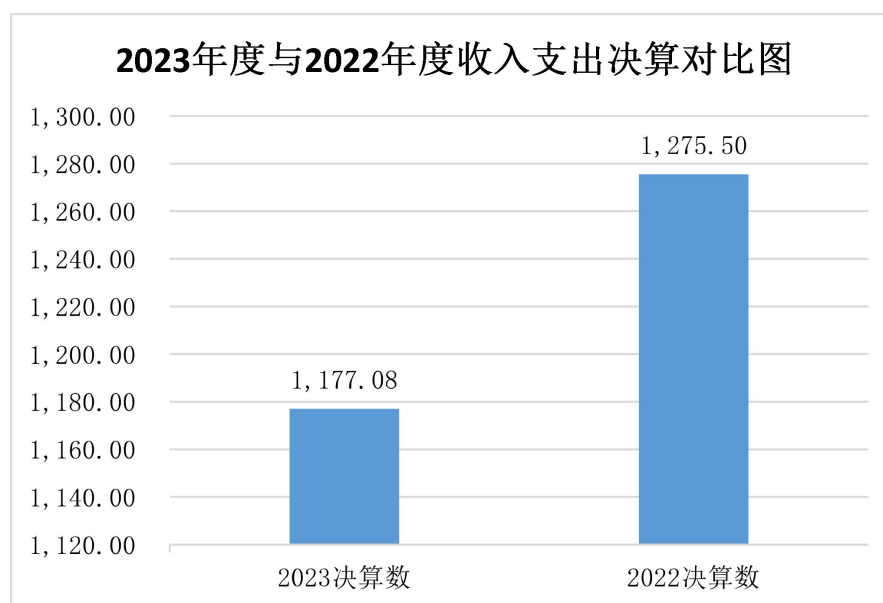
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

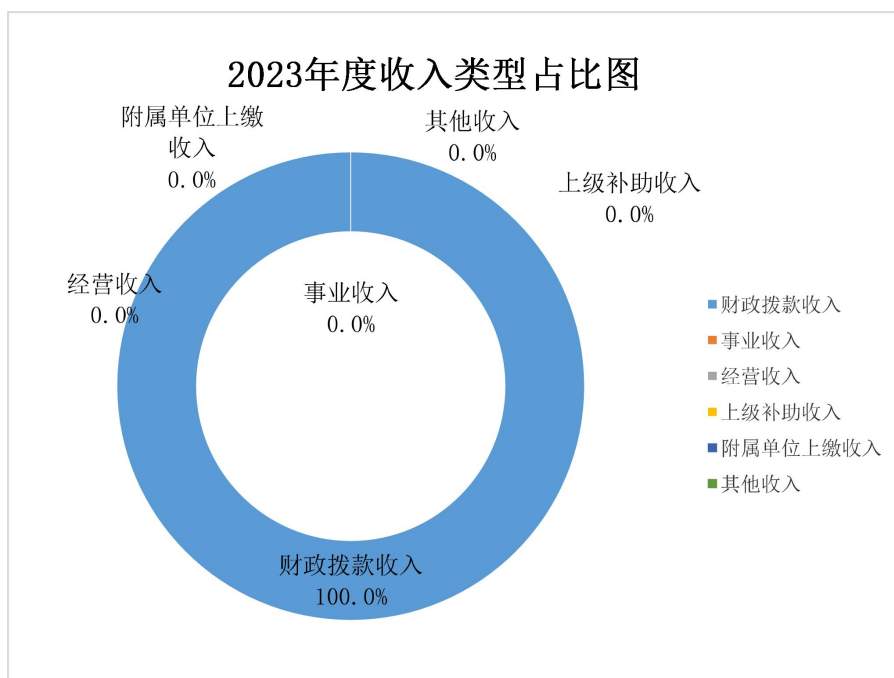
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1177.08万元。与2022年度决算相比，收支各减少98.41万元，降低7.7%，主要原因是本年项目减少。



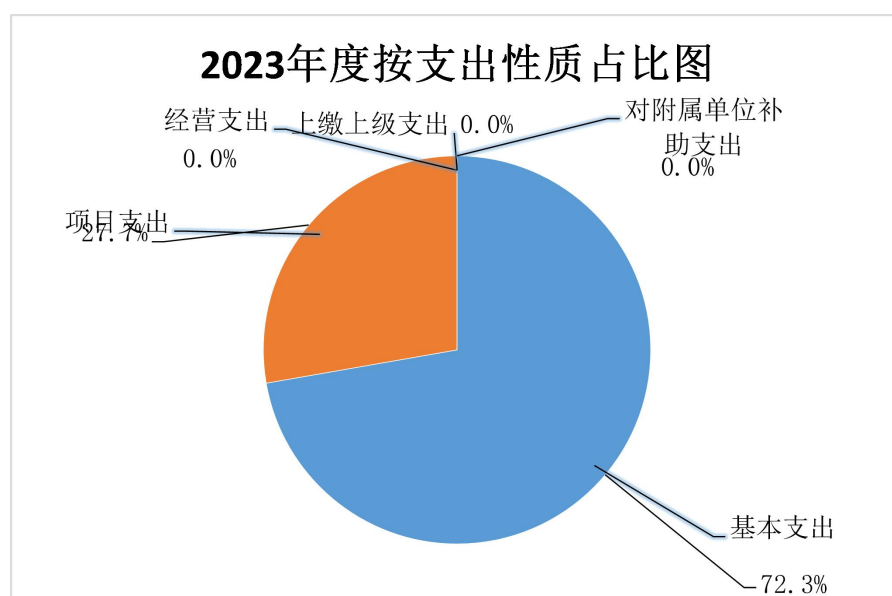
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1047.35万元，其中：财政拨款收入1047.35万元，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2023年度本年支出合计1163.45万元，其中：基本支出840.66万元，占72.3%；项目支出322.79万元，占27.7%；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

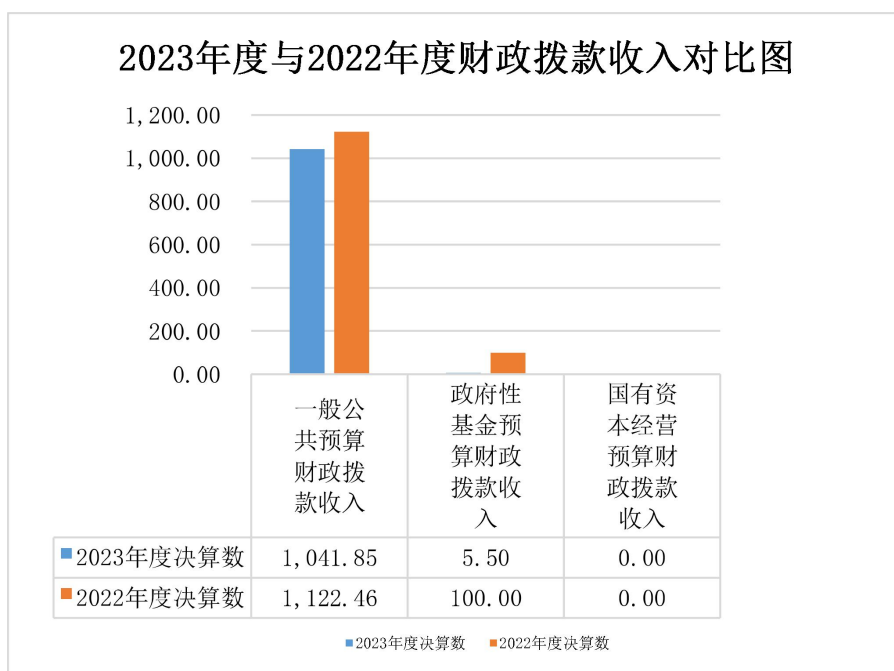
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1047.35 万元，比上年减少 175.10 万元，降低 14.3%，主要原因是本年项目减少。；本年支出合计 1163.45 元，比上年减少 72.63 万元，降低 5.9%，主要原因是本年项目减少。。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1041.85万元，比上年减少80.60万元，降低7.2%，主要原因是本年项目减少。；本年支出合计1157.95万元，比上年增加21.87万元，增长1.9%，主要原因是：上年结转项目本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计5.50万元，比上年减少94.50万元，降低94.5%，主要原因是：基金核减；本年支出合计5.50万元，比上年减少94.50万元，降低94.5%，主要原因是：基金核减。

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

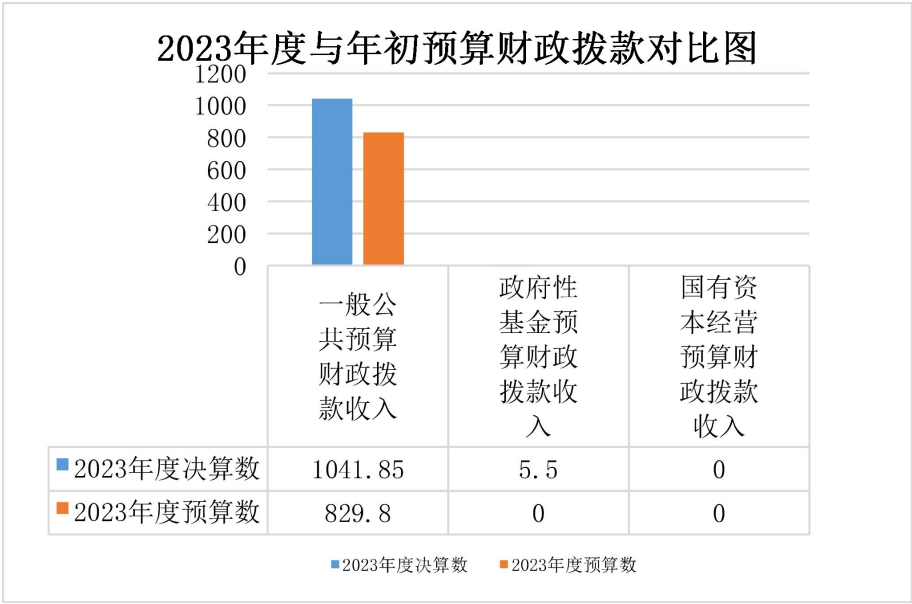
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1047.35万元，完成年初预算的126.2%，比年初预算增加217.55万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计1163.45万元，完成年初预算的140.2%，比年初预算增加333.65万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资变动及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1041.85万元，完成年初预算的125.6%，比年初预算增加212.05万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加；本年支出合计1157.95万元，完成年初预算的139.6%，比年初预算增加328.15万元，主要原因是：人员工资变动及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计5.50万元，比年

初预算增加5.50万元，主要原因是：基金核减；本年支出合计5.50万元，比年初预算增加5.50万元，主要原因是：基金核减。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1163.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 629.51 万元，占 54.1%，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 130.31 万元，占 11.2%，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 48.19 万元，占 4.1%，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 80.17 万元，占 6.9%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 5.50 万元，占 0.5%，主要用于综治支

出；农林水（类）支出 201.58 万元，占 17.3%，主要用于农业农村、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 68.18 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 840.66 万元，其中：

人员经费 752.60 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、抚恤金、生活补助；

公用经费 88.06 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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 2.32 万元，降低 30.5%，主要原因是控制“三公”经费支出。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0

个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.00 万元，降低 62.5%，主要原因是控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.20 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 2.00 万元，降低 62.5%，主要原因是控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.32 万元，降低 7.2%，主要原因是控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 180 批次、1854 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 88.06 万元，较 2022 年度减少 7.27 万元，降低 7.6%。办公费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 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（含）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，本单位组织对 2023 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 385.036 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对综治等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.5 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 385.036 万元，政府性基金预算支出 5.5 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村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目及村级组织运转经费-村级组织办公经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费-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，村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.988 万元，执行数为 54.988 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；完成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。本年度村干部绩效工资未发放。

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、项	村级组织运转经	项目级次	本 实施	902001 - 青龙	金额	万

基本情况	目 名 称	费-村干部基础职 务补贴	级	主管 单位	满族自治县龙 王庙镇人民政 府本级	单位	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	54.98 8000	到 位 数	54.988000	执 行 数	54.988000	100	
	其 中: 财 政 资 金	54.98 8000	其 中: 财 政 资 金	54.988000	其 中: 财 政 资 金	54.988000		
	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(%)	
	通过村级积极认真落实乡政府各项工作 安排和部署，实现党的政策落实到位。		通过村级积极认真落实乡政 府各项工作安排和部署，实 现党的政策落实到位。		98.00	
	通过提高村干部资金保障，实现村级工 作正常运转。		通过提高村干部资金保障， 实现村级工作正常运转。		96.00	

四、 年度 绩效 指标 完成	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 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
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------	-----------------	------------------	---	--------------------------------------	------------------

情况	产出指标	数量指标	支付基础职务补贴村数	村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	14	个	14	完成	10
		数量指标	领取补贴的村干部数量	补贴的村干部人数	10.00	>=	73	人	73	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	百分比	90	完成	8
		质量指标	按村干部职务分工发放补贴比率	反映村干部岗位分工情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	9
		时效指标	村干部基础职务补贴拨付时间	反映村干部基础职务补贴拨付时间	10.00	文字描述	2023年底全部支付		2023年底全部支付	完成	10
		成本指标	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
	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
效益	社会效益	促进村干部队伍	为村干部生活工作提供保障,		10.00	>=	85	百分比	85	完成	10

指标	指标	伍稳定	确保村干部队伍稳定建设。	0	5	比			
	生态效益指标	改善生活环境质量	反映改善村干部生活环境质量提高程度	10	>=	95	百分	95	完成 10
				.0	5	比			
				0					
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	>=	90	百分	90	完成 10
				.0	0	比			
				0					
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97
五、无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项目绩效自评得分为 95.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127 万元，执行数为 67.758 万元，完成预算的 53.35%。

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；完成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。本年度村干部绩效工资未发放。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	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(%)		
执行情况	预算数	127.000000	到位数	127.000000	执行数	67.758000	53.35	
	其中：财政资金	127.000000	其中：财政资金	127.000000	其中：财政资金	67.758000		
	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，实现农村干部工作生活有保障。			通过及时发放村干部基础职务补贴，实现农村干部工作生活有保障。			92.00	

	通过激发农村干部干事创业热情，实现村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				通过激发农村干部干事创业热情，实现村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				90.00	
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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	= 1 4	个	14	完成	10
		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	反映村干部人数	10.00	= 7 0	人	70	完成	10
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.00	≥ 9 0	%	90	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	10.00	≥ 9 5	%	95	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	10.00	= 3 6 0 0	元	36000	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	≥ 1 2 0 0	元	12000	完成	10

						0				
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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	调查中村干部满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.335276
自评总分										95.34
五、存在问题原因及整改措施	无									

(3) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村级组织运转经费-村级组织办公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 9.2 万元, 执行数为 9.2 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;完成保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。未发现问题。

2023 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(%)		
执行情况	预算数	9.200 000	到位数	9.200000		执行数	9.200000		100	
	其中:财政资金	9.200 000	其中:财政资金	9.200000		其中:财政资金	9.200000			
	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(%)		
	通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。			通过提高村干部资金保障，实现村级工作正常运转。				96.00		
	通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党的政策落实到			" 通过村级积极认真落实乡政府各项工作安排和部署，实现党				96.00		

	位。				的政策落实到位。			"		
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	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	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	=	1 个 4	14	完成	10
		数量 指标	村级组 织办公 经费发 放覆盖 率	发放的村级 个数占总个 数的比例	10. 00	=	1 百分 0 比 0	100	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	10. 00	=	1 百分 0 比 0	100	完成	10
		质量 指标	村级组 织有效 运转率	反映村级组 织正常有效 开展工作	10. 00	=	1 百分 0 比 0	100	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	=	0. 次/半 6 年 5	0.65	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. 万元 8	1.8	完成	10
	效 益	生态 效益	改善生 态环境	改善村民生 活环境质量	10. 00	> =	9 百分 5 比	95	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	指标	指标	质量								
	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	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	

(4) 村级组织运转经费-村级组织办公经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 41 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 50%。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；完成保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	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、预算安排情况	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	20.500000		50	
	其中：财政资金	41.000000	其中：财政资金	41.000000	其中：财政资金	20.500000			
	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(%)			
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，使日常工作有序开展。	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，				93.00			

	使日常工作有序开展。	
通过保障村级干部工作积极性，实现村级组织正常、高效运转。	通过保障村级干部工作积极性，实现村级组织正常、高效运转。	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	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	14	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	%	100	完成	10
		质量指标	村级组织有效运转率	反映村级组织正常有效开展工作	10.00	= 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	≤ 2.92	万元	1.46	完成	8

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	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	10.00	≥	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	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						5
自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	无									

(5) 村级组织运转经费-服务群众专项经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经

费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 60%。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；完成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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	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(%)	
预算执行数	70.00000	到位数	70.000000	执行数	42.000000	60	
其中：财政资金	70.00000	其中：财政资金	70.000000	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(%)
	通过开展服务群众工作，提升群众生产生活条件。	通过开展服务群众工作，提升群众生产生活条件。	95.00
	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，提升群众生活环境。	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，提升群众生活环境。	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 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	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 个 4	14	完 成	1 0
		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	95	完 成	1 0
		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	100	完 成	1 0
		质量 指标	服务	反映服务群众经费	10.	≥	9 %	90	完	1

	指标	群众经费使用率	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	00		0			成	0
	时效指标	村民服务提供及时率	反映为村民群众提供各项服务的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	服务群众专项经费拨付标准	反映每个村服务群众专项经费支出成本	10.00	≤	2	万元	0	未完成	0.00
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	10.00	≤	3	万元	3	完成	10
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	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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						6

自评总分	86
五、无存在问题的原因及整改措施	

(6) 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 96.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.6085 万元，完成预算的 60.85%。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；完成践行“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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目级次	本	实施主	902001 - 青龙满族自治县龙王庙镇人	金额	万	
	党建工作经费	级	管单位	民政府本级	单位	元	

称						
二、	预算安排情	资金到位情况	资金执行情况	预算执行		
预算	况(调整后)			进度(%)		
执行	预	1.000	到位数	1.000000	执行数	0.608500
情况	算	000				60.85
	数					
	其	1.000	其中:	1.000000	其中:	0.608500
	中:	000	财政资		财政资	
	财		金		金	
	政					
	资					
	金					
	其	0	其他	0	其他	0
	他					

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成	通过开展党建工作，充分发挥基层	" 通过开展党建工作，充分发挥基	95.00
情况	乡镇党组织的作用，把服务中心、	层乡镇党组织的作用，把服务中	
	建设队伍贯穿始终。	心、建设队伍贯穿始终。 "	
	通过开展党建工作，实现党内民主，	通过开展党建工作，实现党内民	95.00
	达到密切联系群众的优势。	主，达到密切联系群众的优势。	

四、	一	二	三	指标说明	指	预期指标值	单	单	自
年度	级	级	级		标	符	项	项	评
绩效	指	指	指		分	号	指	指	得
指标	标	标	标		值		标	标	分
完成							实际	完成	
情况							完成值	情况	
	产	数量	组织宣	组织宣传活	10.	≥	1	10	10
	出	指标	传活动	动次数	00		0		
	指		次数						
	标		(次)						
		数量	舆情信	收集、分析、	10.	≥	1	100	10
		指标	息数量	上报舆情信	00		0		

		(条)	息的数量			0			
数量 指标	党报党 刊征订	党报党刊征 订种类	10. 00	≥	6 种	6	完成	10	
质量 指标	党员培 训覆盖 率(%)	培训对象数 量占应覆盖 对象数量的 比率	10. 00	≥	8 % 0	80	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	=	1 % 0 0	100	完成	10	
时效 指标	工作完 成及时 性	全年按计划 完成各项工 作	10. 00	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10	
成本 指标	党建费 用支出 控制情 况	党建费用支 出情况控制 在年度预算 额度内	10. 00	≤	1 万元	0.6	完成	10	
效 益 指 标	社会 效益 指标	基层治 理能力 提升	10. 00	≥	8 % 0	80	完成	10	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	10. 00	≥	9 % 5	95	完成	10	
预 算 执 行 率	预算 执行 率		10					6. 08 5	

自评总分	96.08
五、无存在问题和原因及整改措施	

(7) 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 96.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.6573 万元，完成预算的 66.43%。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；完成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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	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	万元
二、预算安排情况(调整后)	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	4.000000	到位数	4.000000	执行数	2.657300	66.43
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	2.657300	
	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。				94.00	
	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。				93.00	

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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	200次	245	完成	10

	质量指标	日常巡查覆盖率	反应巡查范围为整个辖区。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	质量指标	确保河道通畅率	反映汛期河道通畅率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	巡查完成时间	反映防火防汛完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	完成	10
	成本指标	支出控制数	总体控制在年度预算额度内	10.00	≤	3	万元	2	完成	10
	成本指标	宣传标语、条幅等	宣传标语、条幅等费用	10.00	≤	1	万元	0.65	完成	10
	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	10.00	≥	30	%	30	完成	10
	生态效益指标	森林火灾受害率(%)	全乡森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	0.01	%	0.01	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10

标	标	
预算	预算	10
执行	执行	6.64
率	率	66.4
自评总分		96.64
五、存在问题原因及整改措施	无	

(8) 防贫工作经费项目自评综述：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 93 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过项目实施，保障扶贫工作的正常进行；完成完成脱贫攻坚任务，提供有力保障。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫专项经费		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	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(%)		
	通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。			" 通过扶贫资金安排下乡支出，解决扶贫下乡用车问题，确保扶贫工作正常开展。 "			92.00		
	通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。			" 通过开展扶贫扶贫专项经费，提供各项资金，保障扶贫各项工作正常进行。 "			95.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 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

完成情况	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	=	7	个	7	完成	10
		数量指标	宣传单数量	宣传单数量	10.00	≥	1500	张	1600	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	%	0.91	完成	8
		时效指标	工作及速率	各项工作按年度计划完成	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10	
		成本指标	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	9
		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	9
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行,反映脱贫村数量	10.00	=	7	个	7	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	≥	10	%	0.1	完成	9
	满	服务	被帮扶	被帮扶贫困	10.	≥	9	%	0.85	完成	8

意 度 指 标	对象 满意 度指 标	贫困人 员满意 度	人员对扶贫 工作的满意 度	00	0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10	10
自 评 总 分					93
五、无 存在 问题 原因 及整 改措 施					

(9) 环境整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境整治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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境；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。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	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
----------	------	--------------	------	----	--------	----------------------------	------	----

二、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(%)
预算执行情况	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(%)
	通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。	" 通过开展生活垃圾清理工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。 "	98.00
	保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。	" 保持村容村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。 "	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	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
--------------	------	------	------	------	------	-------	----	-----------	----------	------

情况	产出指标	数量指标	人居环境治理村个数	人居环境整治乡辖区内	10.00	=	14	个	4	14	完成	10
		数量指标	生活垃圾定点存放数量	镇域范围内生活垃圾定点存放数量	10.00	≥	60	个	0	60	完成	10
		质量指标	生活垃圾整治率	整治生活垃圾占发现的比率	10.00	≥	95	%	5	95	完成	10
		质量指标	项目实施覆盖率	实施该项目的面积占整体面积的比率	10.00	≥	90	%	0	90	完成	10
		时效指标	工作及时率	计划工作完成及时率	10.00	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	劳务费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	10.00	≤	0.5	万元		0.5	完成	10
		成本指标	其他交通费	用于生活垃圾下乡用车方面支出	10.00	≤	0.5	万元		0.5	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，清理人居环境卫生，维护农村环境。受益人数	10.00	≥	16336	人		16336	完成	10

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	100	≥	95	%	65	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										

(10) 全国自然灾害综合风险普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况；完成通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾

害风险防范情况。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	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(%)		
执行情况	预算数	1.000 000	到位数	1.000000	执行数		0	0	
	其中:财政资金	1.000 000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		0		
	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工作，增强群众防范意识。			通过开展辖区内自然灾害风险普查工作，增强群众防范意识。			90.00		
	通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。			通过开展宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力。			92.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标得分	预期指标值 符合值单位	单项指标实际	单项指标完成	自评得分

指标完成情况	指标			值	号	(文字描述)	完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	10.00	= 1 个 4	14	完成	10
		数量指标	风险普查次数	反映每年安排风险普查次数	10.00	≥ 2 次	2	完成	10
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥ 1 人 3 3 6 2	13362	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 % 0	80	完成	10
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	10.00	文字描述 2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	自然灾害综合风险普查工作支出费用	开展工作中发生的办公支出的成本	10.00	≤ 0 万元 . 5	0	完成	10
		成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	10.00	≤ 0 万元 . 5	0	完成	10
	效益指标	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 % 0	50	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	群众对风险普查工作的满意率	100	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			100						0
自评总分										90
五、无存在问题原因及整改措施										

(11) 燃煤锅炉改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃煤锅炉改造项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，完成通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量；完成通开展燃煤锅炉改造工作，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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴		项目级次	本级	实施主管单位	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100		
	其中:财政资金	20.000000	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(%)		
	通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。			通过采暖锅炉改造空气能取暖，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境。			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。			96.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标符号	预期指标值 单位 (文字)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

指标完成情况	标	值	描述)	情况	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	≥ 2090	2090	完成	10
	质量指标	二氧化硫削减率	当年实际二氧化硫排放削减率	10.00	≥ 5%	5	完成	8	
	质量指标	细颗粒物排放削减率	当年实际细颗粒物排放削减率	10.00	≥ 8%	8	完成	10	
	时效指标	资金支付时效性	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴在采暖期内及时拨付	10.00	文字描述	2023年12月31日	null	完成	9
	成本指标	采暖费用支出	办公场所采购费用支出	10.00	≤ 20	20	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	30.00	≥ 5%	5	完成	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10				10	

自
评
总
分

94

五、 无
存在
问题
原因
及整
改措
施

(12) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 92.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.659 万元，完成预算的 65.9%。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；完成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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	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
二、	预算安排情	资金到位情况		资金执行情况		预算执行	

预算执行情况	况(调整后)						进度(%)
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.659000	65.9
	其中: 财政资金	1.000000	其中: 财政资金	1.000000	其中: 财政资金	0.659000	
	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(%)
	通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。	通过人大代表之家工作，充分发挥人大监督职能，推动各项事业有效开展。	93.00
	通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。	通过开展人大代表活动，密切联系群众，接受群众监督，提出议案建议。	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	符号	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织代表参加活动次数	计划召开学习宣传培训活动次数	10.00	≥ 2 次			2	完成	10
		数量指标	开展调研的次数	计划开展调研的次数	10.00	≥ 2 次			2	完成	10

	数量 指标	人大代 表数量	反映乡级人 大代表数量	10 .0 0	=	3 人 6	36	完成	10
	数量 指标	完成调 研报告 数量	当年完成调 研报告的数 量	10 .0 0	≥	2 篇	2	完成	10
	质量 指标	调研报 告达标 率	完成调研报 告的质量情 况	10 .0 0	=	1 % 0	97	完成	8
	时效 指标	代表活 动完成 及时性	做好协调组 织工作,为代 表依法履责 提供服务	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10
	成本 指标	支出控 制数	总体控制在 年度预算额 度内	10 .0 0	≤	1 万元	0.659	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	10 .0 0	≥	5 % 0	53	完成	9
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	代表及 常委满 意度	乡人大代表 和常委对代 表工作的满 意程度	10 .0 0	≥	9 % 5	95	完成	9
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10					6. 59
自 评									92.59

总分	
五、无存在问题和原因及整改措施	

(13) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委工作经费项目绩效自评得分为 90.55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 0.509 万元,完成预算的 20.45%。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，完成开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量；完成通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用。未发现问题。

2023 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(%)		
执行情况	预算数	2.000 000	到位数	2.000000	执行数	0.509000	25.45	
	其中	2.000	其中:	2.000000	其中:	0.509000		

中：财政资	000 财政资	财政资	
金	金	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(%)
	通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。	通过开展组织工作和基层青年工作，为党的建设储备好后备力量，确保未成年教育顺利开展。	91.00
	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。	通过开展团费收缴和宣传工作，确保团委工作有序开展，积极发挥团委作用。	92.00

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	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	9
		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	9
		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	10.00	≥ 2 张		2000	完成	10

			量							
	质量 指标	活动完 成率	活动完成次 数占预计次 数的比例	10. 00	≥	9 8	%	98	完成	10
	时效 指标	活动完 成及时 性	反映各项活 动完成时间	10. 00	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	完成	10
	成本 指标	经费支 出控制 数	团委活动经 费支出控制 在预算额度 内	10. 00	≤	2	万元	0.5	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	10. 00	≥	9 0	%	90	完成	10
	经济 效益 指标	团费收 缴完成 率	反映全乡团 费收缴和上 缴工作完成 比率	10. 00	≥	9 0	%	90	完成	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	团员青 年满意 度	全乡群众对 党建工作的 满意度	10. 00	≥	9 5	%	95	完成	10
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						2. 54 5
自 评										90.55

总分	
五、无存在问题的原因及整改措施	

(14) 矽肺病人员伤残救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员伤残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 10.788 万元，执行数为 10.788 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，完成通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活；完成稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、项目基本情况	项目名称	矽肺病人员生活补助		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、预算安排情况	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(%)	
预算执行情况	预算数	10.788000	到位数	10.788000		执行数	10.788000		100	
	其中:	10.78	其中:财政	10.788000		其中:财政	10.788000			

财政 资金	8000	财政资金		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。 "	98.00
	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 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	补助人 数	已认定伤残等级 待遇矽肺病人数	10 .0 0	=	1 2 人	12	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 .0 0	≥	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 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10
		质量 指标	认定准 确率	认定伤残待遇矽 肺病人员准确率	10 .0 0	=	1 0 %	100	完成	10

	时效指标	资金发放及时性	收到专项资金后拨付到救助对象手中的时效	10.00	≤	30	天	30	完成	10
	成本指标	每人每年发放标准	支付已认定伤残等级待遇矽肺病的生活补助	10.00	=	10.79	万元	10.79	完成	10
	效益指标	社会效益提升，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	15.00	=	12	人	12	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度（%）	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	预算执行率	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

(15) 严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 99.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 91.07%。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；完成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。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、项目基本情况	项目名称	重症精神病监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	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、预算安排情况(调整后)	预算安排情况	到位	资金到位情况	0.560000	执行数	0.510000	预算执行进度(%)	91.07	
预算执行情况	预算数	0.560000	其中：财政资金	0.560000	其中：财政资金	0.510000			

其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。				" 通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 "				97.00	
	通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。				" 通过开展精神障碍患者责任险，实现辖区公共安全防范工作。 "				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	值 单 位 (文字 描述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	享受 保险 人数 (人)	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10 .0 0	=	5 人 6	56	完成	10
		数量 指标	严重 精神 障碍 患者 人数	反映严重精神障碍患者人数	10 .0 0	=	5 人 6	56	完成	10
		质量 指标	参保 率	已参保人数占应参保人数的比率	10 .0 0	=	1 % 0 0	100	完成	10
		时效 指标	缴纳 保险 及时 率	反映及时足额缴纳保险时间	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	完成	10

	成本 指标	补助 标准	给予严重精神障碍 患者监护人每人每 年支付保险的费用， 每人每年 100 元	10 .0 0	=	0 .5 6	万元	0.56	完成	10
效 益 指 标	社会 效益 指标	提高 监护 人保 障	减少监护人损失、增 强监护人、当事人社 会保障，从而化解事 后风险	20 .0 0	=	5 6	人	56	完成	20
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	20 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	20
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						9. 10 71 43
自 评 总 分										99.11
五、无 存在 问题 原因 及整 改措 施										

(16) 专项武装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源；完成通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	专项武装经费		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	2.000000	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(%)		
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。			97.00		
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国				通过开展兵役登记、征兵工			95.00		

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	家提供高素质兵源。				作，为国家提供高素质兵源。					
	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	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	区域内 服兵役 人员数 量	年度内依法服 兵役数量	10 .0 0	≥	3 人	3	完成	10
		数量 指标	参加民 兵训练 人数	年度内参加民 兵训练的人数	10 .0 0	≥	3 人 0	30	完成	9
		数量 指标	大学生 兵数量	年度内新入伍 大学生兵数量	10 .0 0	≥	1 人	1	完成	10
		数量 指标	民兵训 练次数	年度内开展民 兵训练次数	10 .0 0	≥	1 次	1	完成	8
		质量 指标	大学生 兵比率	年度内新入伍 大学生兵所占 比率	10 .0 0	=	1 % 0 0	100	完成	10
		时效 指标	开展兵 源普查 登记时 限	提前做好兵源 普查登记工作 的时间	10 .0 0	≤	6 月	6	完成	10
		成本 指标	武装工 作支出 费用	武装部在开展 工作中发生的 差旅等支出的 成本	10 .0 0	≤	3 万元	3	完成	9
	效 益	社会 效益	兵源普 查登记	普查登记的兵 源占实有兵源	10 .0	≥	9 % 0	90	完成	8

指标	指标	覆盖率	的比率	0					
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	100	≥	95	%	95	完成 10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									94
五、存在问题原因及整改措施									

(17) 综治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 95 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%。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。

2023 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	3.000000	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。			98.00		
	通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				通过妥善处理突发性、群体性事件，搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。			95.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	

完成情况	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	10000	≥	20000	2000	完成	10
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	1000	≥	500	50	完成	10
		质量指标	协调督导事项化解率	化解事项占督导事项总数的比率	1000	=	1000	100	完成	9
		时效指标	工作完成时间	各项工作按年度计划完成	1000	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	其他交通费	用于交通出行的费用	10000	≤	10000	1	完成	8
		成本指标	差旅费	用于劝返信访人员的支出	10000	≤	20000	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	1000	≥	900	90	完成	8
		社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在乡村两级的覆盖情况	10000	≥	9000	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对综治工作满意率	10000	≥	9500	95	完成	10
		服务对象满意度								

标	标		
预	预算	10	10
算	执行		
执	率		
行			
率			
自			95
评			
总			
分			
五、	无		
存在			
问题			
原因			
及整			
改措			
施			

(18) 综治乡镇工作服务经费项目自评综述：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 5.5 万元，执行数为 5.5 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。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目	综治乡镇服	项目级次	本	实施主	902001 - 青龙满族	金额	万
	名称	务经费		级	管单位	自治县龙王庙镇人	单位	元
						民政府本级		

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	5.5000 00	到位 数	5.500000	执行数	5.500000	100
	其 中: 财政 资金	5.5000 00	其 中: 财政 资金	5.500000	其中: 财政资 金	5.500000	
	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(%)
	通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警。	通过网上平台实现对辖区内垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警。	97.00
	通过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中,减轻政府巡查成本。	通过采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中,减轻政府巡查成本。	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	村数 量	签订综治 乡镇服务 村数量	10. 00	= 1 个 4	14	完成	10
		成本 指标	成本 支出	待支付服 务费金额	10. 00	= 5 万元 . 5	5.5	完成	10
		时效 指标	资金 支出	资金到位 支出时效 性	10. 00	文 字 描 述	资金支 付及时 性	完成	10

	成本 指标	成本 支出	累计应支 付服务费	10. 00	=	5 .5	万元	5.5	完成	10
	时效 指标	服务 时间	签订合同 服务年限	10. 00	=	3	年	3	完成	10
	质量 指标	区域 监控 质量	14 个村范 围内监控 质量	10. 00	≥	8 0	百分比	80	完成	10
效益 指标	社会 效益 指标	减少 火情 发生	降低政府 执法成本, 降低火灾 发生	15. 00	文 字 描 述	大幅 度降 低	大幅 度降 低	完成	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意 度	村民满意 度	15. 00	≥	9 5	百分比	95	完成	15
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									

(19) 撤乡设镇项目自评综述：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 93.96 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 10 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 69.6%。

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，完成通过推进城镇化建设，提高招商引资和项目建设的吸引力。通过撤乡设镇工作，使社会事业全面发展。提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	撤乡设镇项目经费		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	6.960000	69.6		
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	6.960000			
	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(%)		
	通过推进城镇化建设，提高招商引资和项目建设的吸引力。			通过推进城镇化建设，提高招商引资和项目建设的吸引力。			98.00		
	通过撤乡设镇工作，使社会事业全面			通过撤乡设镇工作，使社会事			95.00		

	发展。				业全面发展。					
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	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	涉及 的行 政村 数量	反映该项工作 涉及的行政村 数量	10 .0 0	=	1 个 4	14	完成	10
		质量 指标	工作 完成 率	涉及的各项工 作完成的比率	10 .0 0	≥	9 % 5	95	完成	10
		时效 指标	完成 时间	各项工作的完 成时间	10 .0 0	文 字 描 述	2022 年 7 月底	2022 年 7 月底	完成	10
		成本 指标	办公 费	反映该项工作 涉及的办公费	10 .0 0	≤	2 万元 . 5	0	完成	8
		成本 指标	劳务 费	反映该项工作 涉及的劳务费	10 .0 0	≤	1 万元 . 5	0.96	完成	9
		成本 指标	维修 费	反映该项工作 涉及的维修费	10 .0 0	≤	6 万元	6	完成	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高 村民 收入	吸引企业投 资, 带动就业, 促进人均收入 水平	10 .0 0	≥	1 元 0 0 0	1000	完成	10
		社会 效益	推动 基础	改善区域内的 基础设施建设	10 .0	≥	9 % 0	90	完成	10

	指标	设施		0						
		建设								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.96
自评总分										93.96
五、存在问题原因及整改措施	无									

（20）扶贫搬迁小区配电工程及集中供暖工程项目自评综述：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 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了小区供电供暖问题提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	扶贫搬迁小区配 电工程及集中供 暖工程资金		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(%)			
执行情况	预 算 数	20.00 0000	到位数	20.000000	执行 数		0	0		
	其 中: 财 政 资 金	20.00 0000	其中:财 政资金	20.000000	其中: 财政 资金		0			
	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(%)	
	通过解决小区供电问题,提升居民生活质量。				通过解决小区供电问题,提升居民生活质量。				90.00	
	通过解决小区供暖问题,提升居民生活质量。				通过解决小区供暖问题,提升居民生活质量。				90.00	
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	数量	冬季采暖	用于冬季采暖的办公场	10 .0	≥	1 6平方	1680	完成	10

指 标	指标	保障面积	所面积数量	0	8	米				
	数量 指标	正常用电 居民楼数	日常正常用 电居民楼数	10 .0 0	≥	2	栋	2	完成	10
	质量 指标	二氧化硫 削排放减 率	当年实际二 氧化硫排放 削减率	10 .0 0	≥	5	百分 比	5	完成	10
	质量 指标	细颗粒物 排放削减 率	当年实际细 颗粒物排放 削减率	10 .0 0	≥	8	百分 比	8	完成	10
	时效 指标	资金支付 时效性	及时拨付尾 欠工程款	10 .0 0	文 字 描 述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	完成	6
	成本 指标	费用支出	日常正常用 电费用支出	10 .0 0	≤	2	万元	0	完成	6
效 益 指 标	社会 效益 指标	全年空气 优良天数 增长率 (%)	年度空气质 量优良天数 同比增长率	10 .0 0	≥	5	百分 比	5	完成	10
	生态 效益 指标	改善生态 环境质量	改善生态环 境质量，提 高保护环境 意识	10 .0 0	≥	8	百分 比	85	完成	10
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	受益群体满 意度	10 .0 0	≥	9	百分 比	95	完成	10

预算执行率	预算	10	0
	执行率		
自评总分			82
五、无存在问题和原因及整改措施			

（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 2023 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（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。

十九、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