



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：952

单位名称：赵县北王里镇人民政府

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

北王里镇人民政府
二〇二四年九

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（一）促进经济发展

搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农口等部门做好服务工作。

（二）加强社会管理

加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明村建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。

（三）提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。

（四）维护农村稳定

宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县北王里镇人民政府	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。

我部门无二级预算单位，因此赵县北王里镇人民政府 2023 年度部门决算既赵县北王里镇人民政府本级 2023 年决算公开

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,006.41	一、一般公共服务支出	32	586.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	538.50	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	78.65
	9		九、卫生健康支出	40	33.64
	10		十、节能环保支出	41	5.40
	11		十一、城乡社区支出	42	1,442.64
	12		十二、农林水支出	43	138.94
	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	52.10
	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	207.50
	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	2,544.91	本年支出合计	58	2,544.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,544.91	总计	62	2,544.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：赵县北王里镇
人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,544.91	2,544.91					
201	一般公共 服务支出	586.05	586.05					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	577.47	577.47					
2010301	行政运行	547.47	547.47					
2010302	一般行政 管理事务	30.00	30.00					
20106	财政事务	3.58	3.58					
2010650	事业运行	3.58	3.58					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
208	社会保障 和就业支 出	78.65	78.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	73.13	73.13					
2080501	行政单位 离退休	17.81	17.81					
2080505	机关事业	55.32	55.32					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	5.52	5.52					
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52					
210	卫生健康 支出	33.64	33.64					
21011	行政事业 单位医疗	33.64	33.64					
2101101	行政单位 医疗	33.64	33.64					
211	节能环保 支出	5.40	5.40					
21103	污染防治	5.40	5.40					
2110301	大气	5.40	5.40					
212	城乡社区 支出	1,442.64	1,442.64					
21203	城乡社区 公共设施	1,111.64	1,111.64					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,111.64	1,111.64					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	331.00	331.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	331.00	331.00					
213	农林水支 出	138.94	138.94					
21301	农业农村	25.10	25.10					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	25.10	25.10					
21307	农村综合 改革	113.83	113.83					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村	98.83	98.83					

	综合改革支出							
221	住房保障支出	52.10	52.10					
22102	住房改革支出	52.10	52.10					
2210201	住房公积金	52.10	52.10					
229	其他支出	207.50	207.50					
22960	彩票公益金安排的支出	207.50	207.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.50	207.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 赵县北王里镇人
民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,544.91	743.54	1,801.37			
201	一般公共 服务支出	586.05	554.05	32.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	577.47	547.47	30.00			
2010301	行政运行	547.47	547.47				
2010302	一般行政 管理事务	30.00		30.00			
20106	财政事务	3.58	3.58				
2010650	事业运行	3.58	3.58				
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00				
208	社会保障 和就业支 出	78.65	78.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	73.13	73.13				
2080501	行政单位 离退休	17.81	17.81				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	55.32	55.32				

	缴费支出						
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	33.64	33.64				
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64				
211	节能环保支出	5.40		5.40			
21103	污染防治	5.40		5.40			
2110301	大气	5.40		5.40			
212	城乡社区支出	1,442.64		1,442.64			
21203	城乡社区公共设施	1,111.64		1,111.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,111.64		1,111.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331.00		331.00			
2120816	农业农村生态环境支出	331.00		331.00			
213	农林水支出	138.94	25.10	113.83			
21301	农业农村	25.10	25.10				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.10	25.10				
21307	农村综合改革	113.83		113.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00			
2130799	其他农村综合改革支出	98.83		98.83			

221	住房保障支出	52.10	52.10				
22102	住房改革支出	52.10	52.10				
2210201	住房公积金	52.10	52.10				
229	其他支出	207.50		207.50			
22960	彩票公益金安排的支出	207.50		207.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.50		207.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 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	2,006.41	一、一般公共服务支出	33	586.05	586.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.50	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	78.65	78.65		
	9		九、卫生健康支出	41	33.64	33.64		
	10		十、节能环保支出	42	5.40	5.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,442.64	1,111.64	331.00	
	12		十二、农林水支出	44	138.94	138.94		
	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	52.10	52.10		
	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	207.50		207.50	
	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	2,544.91	本年支出合计	59	2,544.91	2,006.41	538.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,544.91	总计	64	2,544.91	2,006.41	538.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,006.41	743.54	1,262.87
201	一般公共服务支出	586.05	554.05	32.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	577.47	547.47	30.00
2010301	行政运行	547.47	547.47	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
20106	财政事务	3.58	3.58	
2010650	事业运行	3.58	3.58	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21103	污染防治	5.40		5.40
2110301	大气	5.40		5.40
212	城乡社区支出	1,111.64		1,111.64
21203	城乡社区公共设施	1,111.64		1,111.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,111.64		1,111.64
213	农林水支出	138.94	25.10	113.83
21301	农业农村	25.10	25.10	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.10	25.10	
21307	农村综合改革	113.83		113.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.83		98.83

221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.88	302	商品和服务支出	122.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.41	30201	办公费	49.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.71	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	36.74	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	55.32	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.68	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	23.33	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	17.81	30217	公务接待费		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	5.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	20.00	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.81	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	2.00	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		621.21	公用经费合计					122.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位):赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			538.50	538.50		538.50	
212	城乡社区支出		331.00	331.00		331.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		331.00	331.00		331.00	
2120816	农业农村生态环境支出		331.00	331.00		331.00	
229	其他支出		207.50	207.50		207.50	
22960	彩票公益金安排的支出		207.50	207.50		207.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		207.50	207.50		207.50	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):赵县北王

里镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县北王里镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

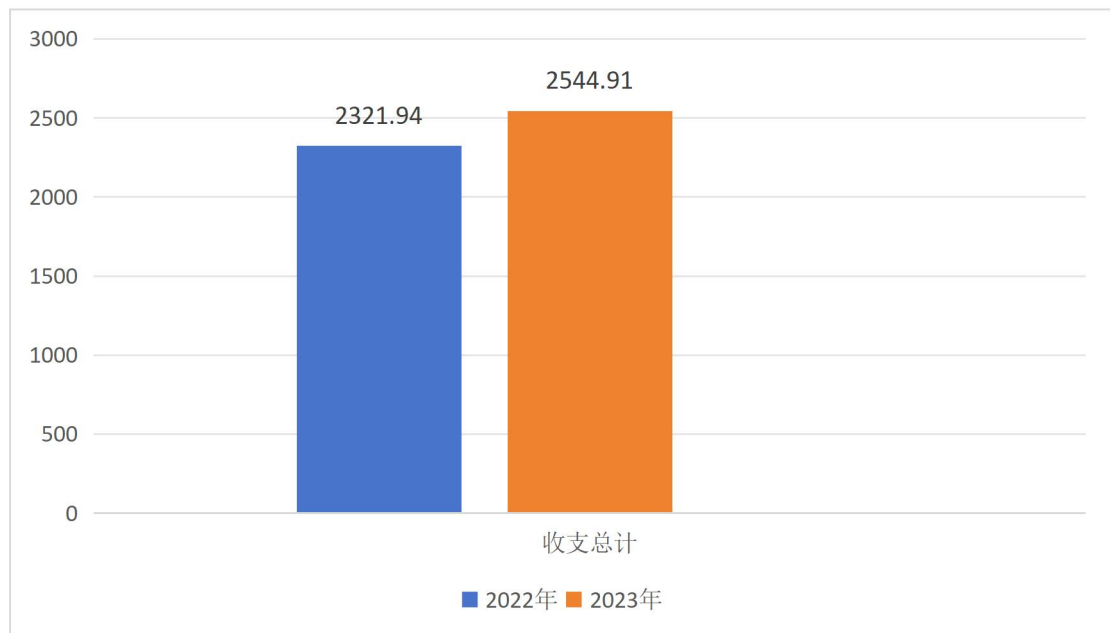
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)2,544.91万元，与2022年度决算相比，收支各增加222.97万元；主要是项目支出增加、人员经费增加造成预算支出增加。

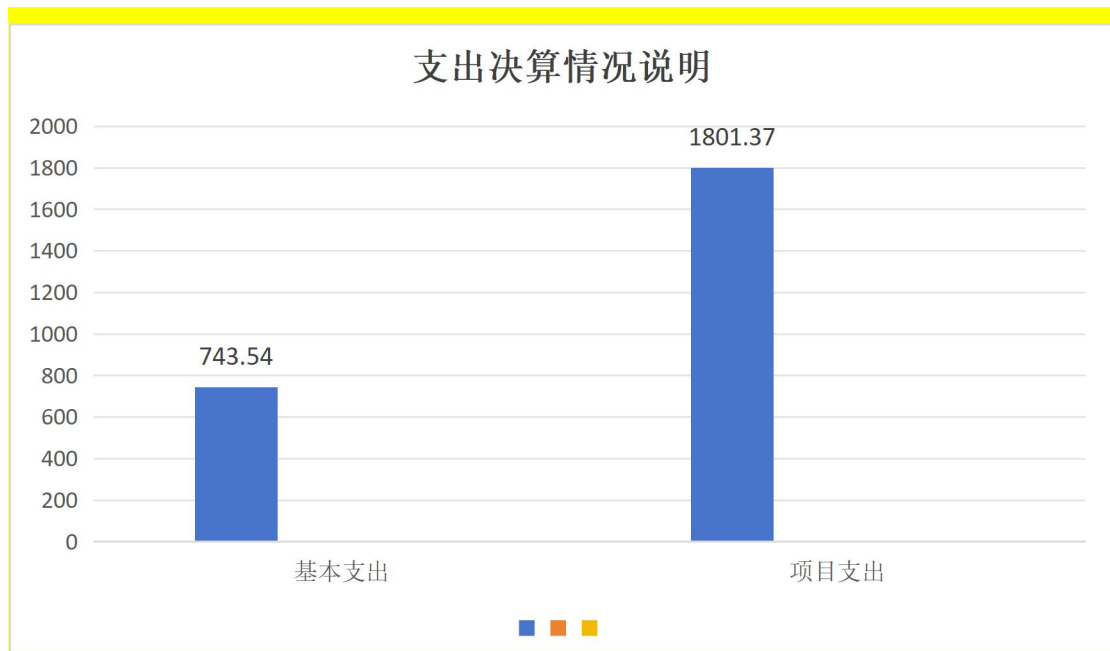


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,544.91万元，其中：财政拨款收入2,544.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,544.91万元，其中：基本支出743.54万元，占29.22%；项目支出1,801.37万元，占70.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

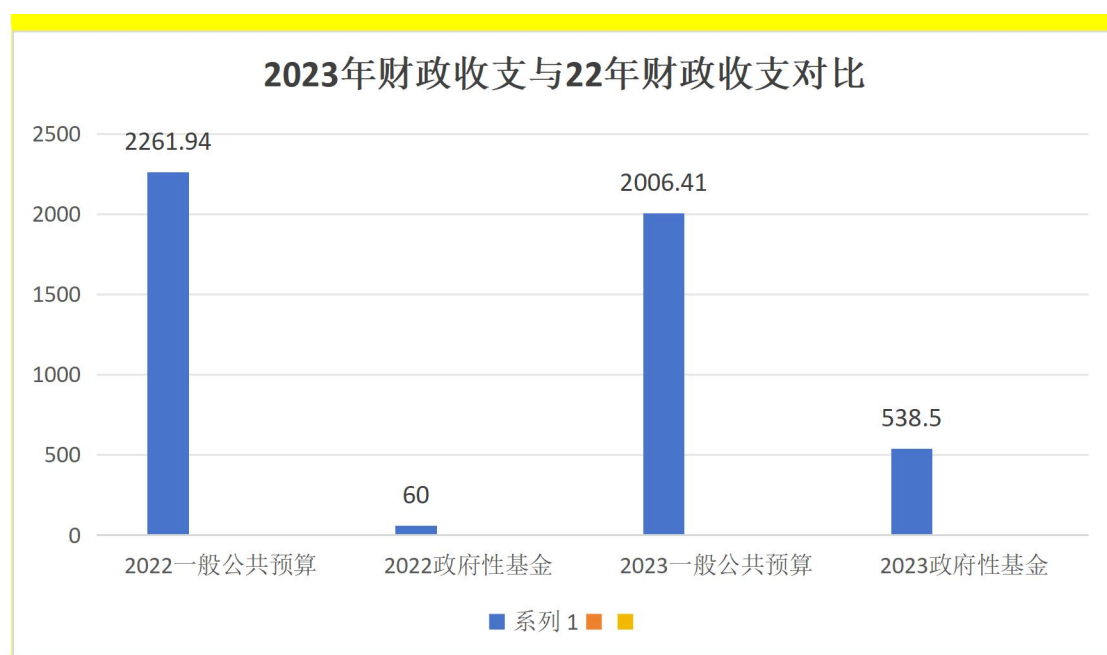
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,544.91万元,比上年增长222.97万元,增长9.6%,主要是全年项目增加、人员经费增加;本年支出2,544.91元,比上年增长222.97万元,增长9.6%,主要是全年项目增加、人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,006.41万元,比上年减少255.54万元,降低11.3%,主要是政府性基金项目增加一般财政拨款减少;本年支出 2,006.41万元,比上年减少255.54万元,降低11.3%,主要是政府性基金项目增加一般财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入538.5万元,比上年增加478.5万元,增长797.5%,主要原因是增加了福利彩票项目和生态环境支出项目;本年支出 538.5万元,比上年增加478.5万元,增长797.5%,主要是增加了福利彩票项目和生态环境支出项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是无国有资本经营资金;本年支出0万元,比上年持平,主要是无国有资本经营资金。



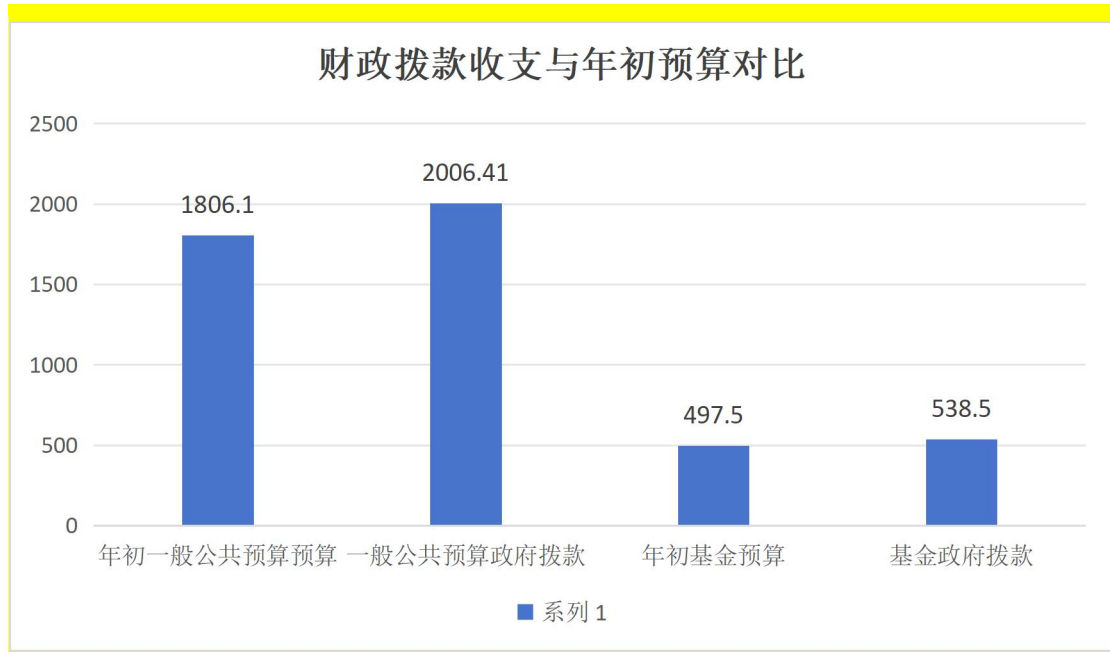
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,544.91万元，完成年初预算的110.48%，比年初预算增加241.31万元，决算数大于预算数主要原因是增加了环境整治等项目；本年支出2,544.91万元，完成年初预算的110.48%，比年初预算增加241.31万元，决算数大于预算数主要原因是增加了环境整治等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,006.41万元，完成年初预算的 111.09%，比年初预算增加200.31万元，主要原因是人员经费增加，增加项目；本年支出2,006.41万元，完成年初预算的111.09%，比年初预算增加200.31万元，主要原因是主要是人员经费增加，增加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入538.5万元，完成年初预算的108.24%，比年初预算增加41万元，主要原因是环境整治等项目资金增加；本年支出538.5万元，完成年初预算的108.24%，比年初预算增加41万元，主要原因是环境整治等项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营收入。

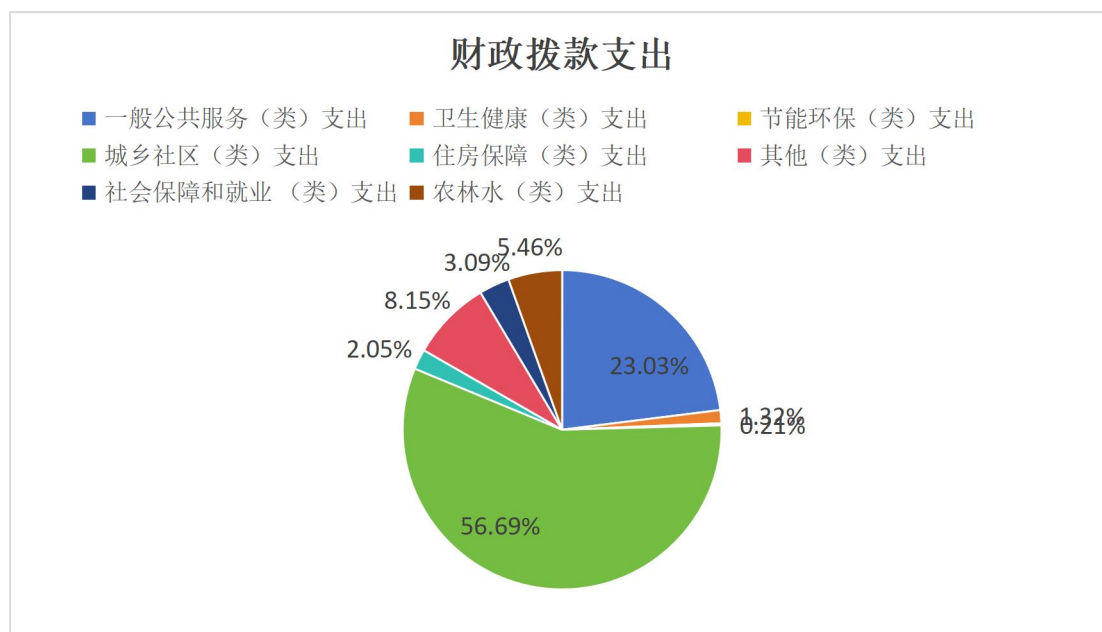


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,544.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 586.05 万元，占 23.03%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 78.65 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 33.64 万元，占 1.32%；节能环保（类）支出 5.4 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 1,442.64 万元，占 56.69%；农林水（类）支出 138.94 万元，占 5.46%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等

(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 52.1 万元, 占 2.05%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 207.5 万元, 占 8.15%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。



(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 743.54 万元, 其中: 人员经费 621.21 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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 122.33 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是三公经费无变化；较 2022 年度决算增加 0 万元，增加 0.00%，主要是三公经费无变化。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是没有因公出国（境）费用支出；较上年持平，主要是没有因公出国（境）费用支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格遵守三项经

费支出，并无增加减少；较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要是严格遵守三项经费支出，并无增加减少。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是没有公务用车购置；较上年持平，主要是没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是严格遵守三项经费支出，并无增加减少；较上年增加 0 万元，增加 0.00%，主要是严格遵守三项经费支出，并无增加减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未有公务接待费用；较上年度增加 4 万元，增加 0%，主要是未有公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 122.33 万元，较 2022 年度减少 29.89 万元，减少 19.63%，主要原因是经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 322.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

322.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 322.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 322.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是没有公车增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是没有公车增减。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1806.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农业农村生态环境支出、用于体育事业的彩票公益金支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 497.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“拆迁补偿款”、“人居环境”、“电力设施补偿”、“专武工作”、“人大工作”、“农村环境资金”、“环保网格员工资”、“环卫市场化”、“报刊费”、“占地补偿”、“补助经费”、“房屋修缮”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1806.1万元，政府性基金预算支出497.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映环保网格员工资项目、专武经费及党报党刊项目项目、占地补偿、环卫工资等12个项目绩效自评结果。

1、环保网格员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年人大事务及会议的支出。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表满意。

专武经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专武经费项目自评得分为 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%。项目绩效目标完成情况：完成本单位全年的征兵相关工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，改善征兵的整体效果。

党报党刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保网格员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年报刊的征订工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

乡村振兴（赵元路整治拆迁）自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（赵元路整治拆迁）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成赵元路整治拆迁工作。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让老百姓满意。

乡村振兴（人居环境）自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（人居环境）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%。项目绩效目标完成情况:完成人居环境相关工作。

发现的主要问题:项目绩效目标不够详细。下一步改进措施:将细化绩效目标,规范落实措施,让老百姓满意。

乡村振兴(电力设施补偿)自评情况:根据年初设定的绩效目标,乡村振兴(电力设施补偿)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34.5 万元,执行数为 34.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成电力设施补偿相关工作。

发现的主要问题:项目绩效目标不够详细。下一步改进措施:将细化绩效目标,规范落实措施,让老百姓满意。

农村人居环境资金自评情况:根据年初设定的绩效目标,农村人居环境资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 24.6 万元,执行数为 24.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:提升农村人居环境水平。

发现的主要问题:项目绩效目标不够详细。下一步改进措施:将细化绩效目标,规范落实措施,让老百姓满意。

服务群众专项(农村环卫市场化运行)自评情况:根据年初设定的绩效目标,服务群众专项(农村环卫市场化运行)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算

数为 299.83 万元，执行数为 299.83 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：环卫工人工资按时发放，农村垃圾能及时清运。

环保网格员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保网格员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够更好的提升村内的环保质量。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让老百姓满意。

道路占地补偿自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1057.04 万元，执行数为 1057.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：占地补偿资金正常发放

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让老百姓满意。

补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升综合人居环境水平

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施，让老百姓满意。

办公用房修缮自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房修缮绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升办公质量。

发现的主要问题：项目绩效目标不够详细。下一步改进措施：将细化绩效目标，规范落实措施。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施（主管）单位	北王里镇人民政府			
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	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	人大工作按时完成			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标(40)	数量指标	举办次数	2	2	10
		质量指标	会议质量	90%	90%	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10
		成本指标	运行保障成本	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	分析报告指导作用	100%	100%	10
		社会效益指标	提升老百姓满意度	100%	100%	10
		生态效益指标	带动经济发展效率	70%	70%	10
		可持续影响指标	带动老百姓就业	80%	80%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	老百姓满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：李亚宁

联系电话：84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费		实施 (主管)单位	北王里镇人民政府		
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	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专武工作按时进行			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	涉及乡镇数		1个	1个	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制情况		80%	80%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提升民兵综合体质		80%	80%	10
		社会效益指标	参军率		100%	100%	10
		生态效益指标	民兵训练卫生健康情况		70%	70%	10

	可持续影响指标	提升我镇辖区内积极率	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	群众满意度	100%	100%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）				

填报人：李亚宁

联系电话：

84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项（报刊费）	实施（主管）单位	北王里镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	报刊及时征订			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指	数量	征订报刊乡镇数	1 个	1 个	10	

	标(40)	指标				
		质量指标	报刊损坏率	5%	7%	9
		时效指标	报刊送达率	95%	93%	10
		成本指标	资金成本	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10
		社会效益指标	创新工作完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	提升人均素质	80%	83%	10
		可持续影响指标	提升综合素质	70%	73%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	95%	9
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴（赵元路整治拆迁）		实施（主管）单位	北王里镇人民政府		
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：	76.5	到位数：	76.5	执行数：	76.5	100%
	其中：财政资金	76.5	其中：财政资金	76.5	其中：财政资金	76.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	道路拆迁款发放完毕			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造乡镇数量		1个	1个	10
		质量指标	项目质量		100%	100%	10
		时效指标	规定时间内完工率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本控制		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提升辖区内经济发展		80%	82%	10
		社会效益指标	服务的改善与提升		50%	60%	10
		生态效益指标	大气环境改善		70%	75%	10
		可持续影响指	可持续性服务		80%	80%	10

	标					
满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	满意度	100%	100%		10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建 议, 项目绩效目标指标设 定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名 称	乡村振兴(人居 环境)	实施 (主 管)单 位	北王里镇人民政府			
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	到 位 数:	19	执 行 数:	19	100%
	其中: 财政资 金	19	其中: 财政 资金	19	其中: 财政 资金	19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	人环境提升			已完成		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标(40)	数量 指标	改造乡镇数量		1 个	1 个	10
		质量 指标	质量是否达标		100%	100%	10
		时效	补偿资金发放率		100%	100%	10

	指标					
	成本指标	整治成本控制	100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	综合利用率	100%	90%	9
		社会效益指标	对地区经济的贡献	70%	70%	10
		生态效益指标	生态效益增长率	70%	70%	10
		可持续影响指标	改善环境率	80%	80%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：李亚宁

联系电话：84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴（电力设施补偿）	实施（主管）单	北王里镇人民政府
--------	------	--------------	---------	----------

				位			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	34.5	到位数:	34.5	执行数:	34.5	100%
	其中: 财政资金	34.5	其中: 财政资金	34.5	其中: 财政资金	34.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	电力补偿按时发放			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	涉及村数量		1个	1个	10
		质量指标	设施使用质量		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	税收增长率		50%	55%	10
		社会效益指标	社会效益增长率		70%	80%	10
		生态效益指标	资源消耗		75%	78%	10
		可持续影响指标	成效应用成果		80%	75%	8
	满意度	满意	群众满意度		100%	100%	10

	指标 (10分)	度指 标				
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村人居环境资金	实施 (主 管)单 位	北王里镇人民政府			
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:	24.6	到位数:	24.6	执行数:	24.6	100%
	其中: 财政资金	24.6	其中: 财政资金	24.6	其中: 财政资金	24.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	环境整治按时完成			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造乡镇数量		1个	1个	10
		质量指标	质量是否达标		100%	100%	10

		时效指标	补偿资金发放率	100%	100%	10
		成本指标	整治成本控制	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	10
		社会效益指标	对地区经济的贡献	70%	70%	10
		生态效益指标	生态效益增长率	70%	70%	10
		可持续影响指标	改善环境率	80%	80%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员		实施 (主管)单位	北王里镇人民政府		
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:	5.4	到位数:	5.4	执行数:	5.4	100%
	其中: 财政资金	5.4	其中: 财政资金	5.4	其中: 财政资金	5.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	网格员工资按时发放			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造乡镇数量		1个	1个	10
		质量指标	垃圾清理率		100%	100%	10
		时效指标	垃圾清理及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本控制		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	减少能源消耗数量		100%	100%	10
		社会效益指标	积极评价率		100%	100%	10
		生态效益指标	污染设施治理的可持续性		100%	100%	10
		可持续影响指标	大气污染质量改善率		70%	70%	10

	标					
满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	群众满意度	90%	90%		10
总分						100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建 议, 项目绩效目标指标设 定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名 称	服务群众专项 (农村环卫市 场化运行)	实施 (主管) 单位	北王里镇人民政府			
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:	299.83	到位 数:	299.83	执行 数:	299.83	
	其中: 财政资 金	299.83	其中: 财政 资金	299.83	其中: 财政 资金	299.83	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	环卫工资正常发放			已完成		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标(40)	数量指 标	覆盖率		27	27	10
		质量指 标	合格率		100%	95%	9

		时效指标	完成率	100%	100%	10
		成本指标	完成及时率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	工作正常完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	社会发展保障率	100%	100%	10
		生态效益指标	改善环境	100%	100%	10
		可持续影响指标	保障环卫工人稳定	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 李亚宁

联系电话: 84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	道路占地补偿	实施(主管)单位	北王里镇人民政府		
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:	1057.04	到位数:	1057.04	执行数:	1057.04
						100%

	其中： 财政资金	1057.04	其中： 财政资金	1057.04	其中： 财政资金	1057.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	占地补偿发放及时率			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	占地补偿涉及村数量	16	16	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	提升综合经济水平	50%	50%	10	
		社会效益指标	交通事故下降	30%	30%	10	
		生态效益指标	大气污染环境改善	70%	60%	8	
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	70%	75%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：李亚宁

联系电话：84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	补助经费	实施 (主 管)单 位	北王里镇人民政府			
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:	30	到位 数:	30	执行 数:	30	100%
	其中: 财政资 金	30	其中: 财政 资金	30	其中: 财政 资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金按时使用			已完成		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标(40)	数量 指标	涉及乡镇数		1个	1个	10
		质量 指标	资金申请及时率		100%	100%	10
		时效 指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本 指标	资金成本		100%	100%	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算资金到位率		100%	100%	10
	效益指 标(40)	经济 效益 指标	提升辖区内经济 效率		100%	100%	10

	社会效益指标	交通事故下降率	70%	75%	10
	生态效益指标	环境提升率	70%	70%	10
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：李亚宁

联系电话：84800001

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房修缮	实施 (主 管)单 位	北王里镇人民政府			
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	其中： 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时完成修缮		已完成			100%	

况						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	改造乡镇数量	1个	1个	10
		质量指标	项目质量	100%	100%	10
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10
		成本指标	资金成本控制	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金到位率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提升综合办公质量	100%	100%	10
		社会效益指标	服务的改善和提升	50%	50%	10
		生态效益指标	办公环境改善率	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：李亚宁

联系电话：84800001

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

附件 7

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：北
王里镇人民
政府

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	资金性质	预算数（调整后）				执行数 （至 202 3年 底）	结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果 应用意见
				中央	省级	市级	县级					
1	乡村振兴 （赵元路 整治拆 迁）	北王里 镇人民 政府	政府性资 金				76. 5	76.5			1 0 0	明年 终止 批复
2	乡村振兴 （人居环 境）	北王里 镇人民 政府	政府性资 金				19	19			1 0 0	明年 继续 批复
3	乡村振兴 （电力设 施补偿）	北王里 镇人民 政府	政府性基 金				34. 5	34.5			9 8	明年 终止 批复
4	武装工作	北王里 镇人民 政府	一般公共 预算资金				3	3			1 0 0	明年 继续 批复
5	人大工作	北王里 镇人民 政府	一般公共 预算资金				2	2			1 0 0	明年 继续 批复
6	农村人居 环境资金	北王里 镇人民 政府	一般公共 预算资金				24. 6	24.6			1 0 0	明年 继续 批复
7	环保网格 员	北王里 镇人民 政府	一般公共 预算资金				5.4	5.4			1 0 0	明年 继续 批复

8	河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展的资金	北王里镇人民政府	政府性基金				240	207.502788	32.497212	32.497212	99	明年继续批复
9	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	北王里镇人民政府	政府性基金				280.8989	280.8989			100	明年继续批复
10	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	北王里镇人民政府	上级一般转移性支付收入				18.4222	18.4222			100	明年继续批复
11	服务群众专项（农村环卫市场化运行）	北王里镇人民政府	经费拨款				80.410227	80.410227			100	明年继续批复
12	服务群众专项（党报党刊）	北王里镇人民政府	一般公共预算资金				15	15			98	明年继续批复
13	占地补偿	北王里镇人民政府	一般公共预算资金				1057.0356	1057.0356			98	明年继续批复
14	补助经费	北王里镇人民政府	一般公共预算资金				30	30			100	明年终止批复
15	办公用房修缮	北王里镇人民政府	一帮公共预算资金				30	30			100	明年终止批复

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度北王里镇无国有资产经营收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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