



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：905

部门名称：青龙满族自治县官场乡人民政府

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

涉密

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	青龙满族自治县官场乡人民政府(本级)	行政	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，青龙满族自治县官场乡人民政府 2023 年度部门决算即青龙满族自治县官场乡人民政府本级 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：青龙满族自治县官场乡人民政府			2023年度		公开01表
					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	984.38	一、一般公共服务支出	32	559.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.66	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	88.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.60
	10		十、节能环保支出	41	21.48
	11		十一、城乡社区支出	42	3.66
	12		十二、农林水支出	43	259.28
	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	62.12
	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	2.48
	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	988.04	本年支出合计	58	1,029.32
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	54.12	年末结转和结余	60	12.84
	30			61	
总计	31	1,042.16	总计	62	1,042.16

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：青龙满族自治县官场乡人民政府			2023年度				公开02表		
项目			金额单位：万元						
功能分类 科目编码	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			988.04	988.04					
201	一般公共服务支出		534.24	534.24					
20101	人大事务		1.93	1.93					
2010102	一般行政管理事务		1.93	1.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		528.41	528.41					
2010301	行政运行		267.22	267.22					
2010308	信访事务		1.00	1.00					
2010350	事业运行		258.56	258.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.62	1.62					
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		1.90	1.90					
2013102	一般行政管理事务		1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出		87.57	87.57					
20805	行政事业单位养老支出		87.57	87.57					
2080501	行政单位离退休		9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.07	77.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.31	1.31					
210	卫生健康支出		30.80	30.80					
21011	行政事业单位医疗		30.80	30.80					
2101101	行政单位医疗		15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗		14.87	14.87					
211	节能环保支出		21.00	21.00					
21103	污染防治		18.00	18.00					
2110301	大气		18.00	18.00					
21104	自然生态保护		3.00	3.00					
2110499	其他自然生态保护支出		3.00	3.00					
212	城乡社区支出		3.66	3.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.66	3.66					
2120816	2120816		3.66	3.66					
213	农林水支出		246.50	246.50					
21301	农业农村		100.00	100.00					
2130142	农村道路建设		100.00	100.00					
21305	扶贫		1.87	1.87					
2130502	一般行政管理事务		1.87	1.87					
21307	农村综合改革		144.63	144.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		144.63	144.63					
221	住房保障支出		61.78	61.78					
22102	住房改革支出		61.78	61.78					
2210201	住房公积金		61.78	61.78					
224	灾害防治及应急管理支出		2.48	2.48					
22401	应急管理事务		2.48	2.48					
2240104	灾害风险防治		2.48	2.48					

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：青龙满族自治县官场乡人民政府			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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,029.32	733.17	296.15			
201	一般公共服务支出	559.97	551.52	8.45			
20101	人大事务	1.93		1.93			
2010102	一般行政管理事务	1.93		1.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.14	551.52	2.62			
2010301	行政运行	274.72	274.72				
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	276.80	276.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62			
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	1.90		1.90			
2013102	一般行政管理事务	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73				
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86				
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	31.60	30.80	0.80			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
211	节能环保支出	21.48		21.48			
21103	污染防治	15.76		15.76			
2110301	大气	15.76		15.76			
21104	自然生态保护	5.72		5.72			
2110402	农村环境保护	2.72		2.72			
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	3.66		3.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.66		3.66			
2120816	2120816	3.66		3.66			
213	农林水支出	259.28		259.28			
21301	农业农村	113.00		113.00			
2130126	农村社会事业	13.00		13.00			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00			
21305	扶贫	1.87		1.87			
2130502	一般行政管理事务	1.87		1.87			
21307	农村综合改革	144.41		144.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.41		144.41			
221	住房保障支出	62.12	62.12				
22102	住房改革支出	62.12	62.12				
2210201	住房公积金	62.12	62.12				
224	灾害防治及应急管理支出	2.48		2.48			
22401	应急管理事务	2.48		2.48			
2240104	灾害风险防治	2.48		2.48			
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：青龙满族自治县官场乡人民政府			2023年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	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	984.38	一、一般公共服务支出	33	559.97	559.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.66	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	88.73	88.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60		
	10		十、节能环保支出	42	21.48	21.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.66		3.66	
	12		十二、农林水支出	44	259.28	259.28		
	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	62.12	62.12		
	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	2.48	2.48		
	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	988.04	本年支出合计	59	1,029.32	1,025.66	3.66	
年初财政拨款结转和结余	28	54.12	年末财政拨款结转和结余	60	12.84	12.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	54.12		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	1,042.16	总计	64	1,042.16	1,038.50	3.66	

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				
部门：青龙满族自治县官场乡人民政府		2023年度		公开05表
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		1,025.66	733.17	292.49
201	一般公共服务支出	559.97	551.52	8.45
20101	人大事务	1.93		1.93
2010102	一般行政管理事务	1.93		1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.14	551.52	2.62
2010301	行政运行	274.72	274.72	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	276.80	276.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62		1.62
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	1.90		1.90
2013102	一般行政管理事务	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	
20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
20808	抚恤	0.87	0.87	
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	31.60	30.80	0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
211	节能环保支出	21.48		21.48
21103	污染防治	15.76		15.76
2110301	大气	15.76		15.76
21104	自然生态保护	5.72		5.72
2110402	农村环境保护	2.72		2.72
2110499	其他自然生态保护支出	3.00		3.00
213	农林水支出	259.28		259.28
21301	农业农村	113.00		113.00
2130126	农村社会事业	13.00		13.00
2130142	农村道路建设	100.00		100.00
21305	扶贫	1.87		1.87
2130502	一般行政管理事务	1.87		1.87
21307	农村综合改革	144.41		144.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.41		144.41
221	住房保障支出	62.12	62.12	
22102	住房改革支出	62.12	62.12	
2210201	住房公积金	62.12	62.12	
224	灾害防治及应急管理支出	2.48		2.48
22401	应急管理事务	2.48		2.48
2240104	灾害风险防治	2.48		2.48
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

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县官场乡人民政府

2023年度

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	652.72	302	商品和服务支出	70.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.66	30201	办公费	28.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.28	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.15	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	112.64	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	77.07	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	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	1.77	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.34	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	9.47	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	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	3.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.84	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	0.43	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		663.06	公用经费合计					70.11

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

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县官场乡人民政府

2023年度

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			3.66	3.66		3.66	
212	城乡社区支出		3.66	3.66		3.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.66	3.66		3.66	
2120816	2120816		3.66	3.66		3.66	

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

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县官场乡人民政府

2023年度

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：青龙满族自治县官场乡人民政府

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
6.20		3.20		3.20	3.00	5.20		3.18		3.18	2.02

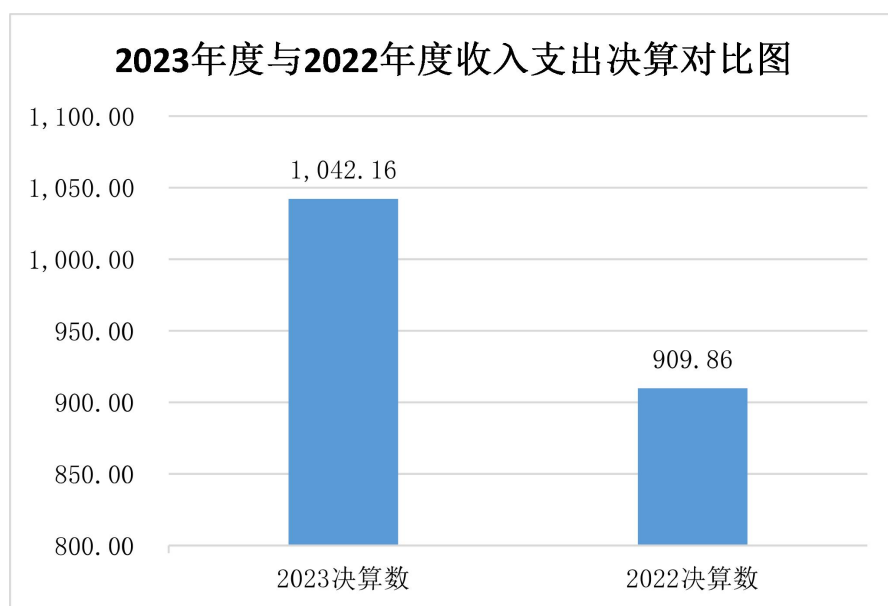
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

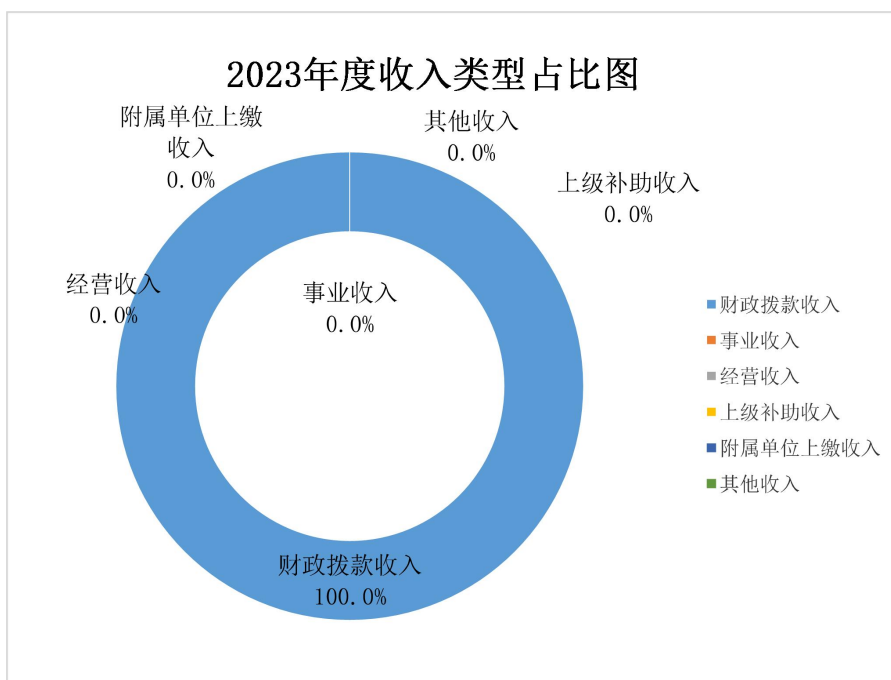
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1042.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加132.29万元，增长14.5%，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加。



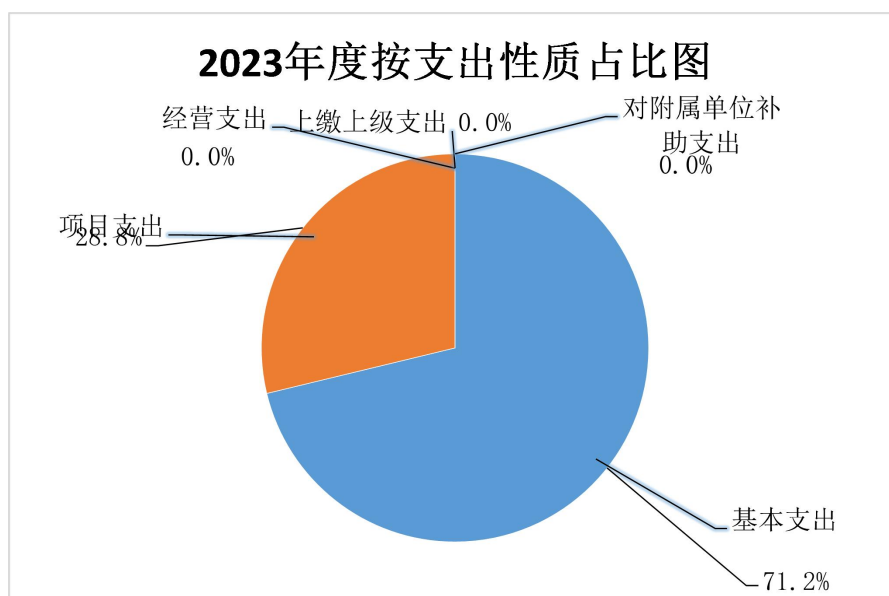
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计988.04万元，其中：财政拨款收入988.04万元，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

本部门2023年度本年支出合计1029.32万元，其中：基本支出733.17万元，占71.2%；项目支出296.15万元，占28.8%；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

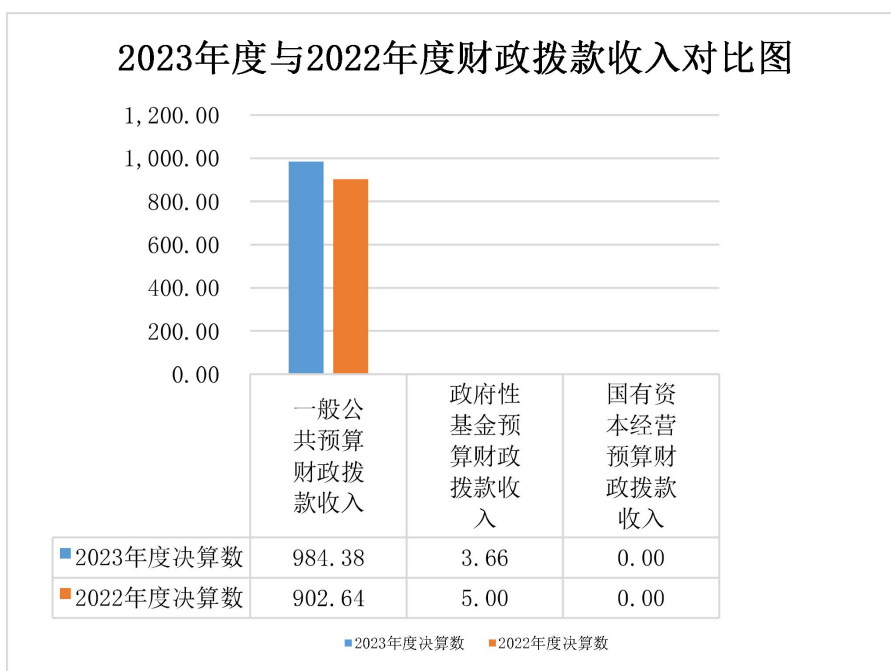
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计988.04万元，比上年增加80.39万元，增长8.9%，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加；本年支出合计1029.32元，比上年增加160.38万元，增长18.5%，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计984.38万元，比上年增加81.73万元，增长9.1%，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加；本年支出合计1025.66万元，比上年增加161.72万元，增长18.7%，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.66万元，比上年减少1.34万元，降低26.8%，主要原因是：财政削减项目预算；本年支出合计3.66万元，比上年减少1.34万元，降低26.8%，主要原因是：财政削减项目预算。

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

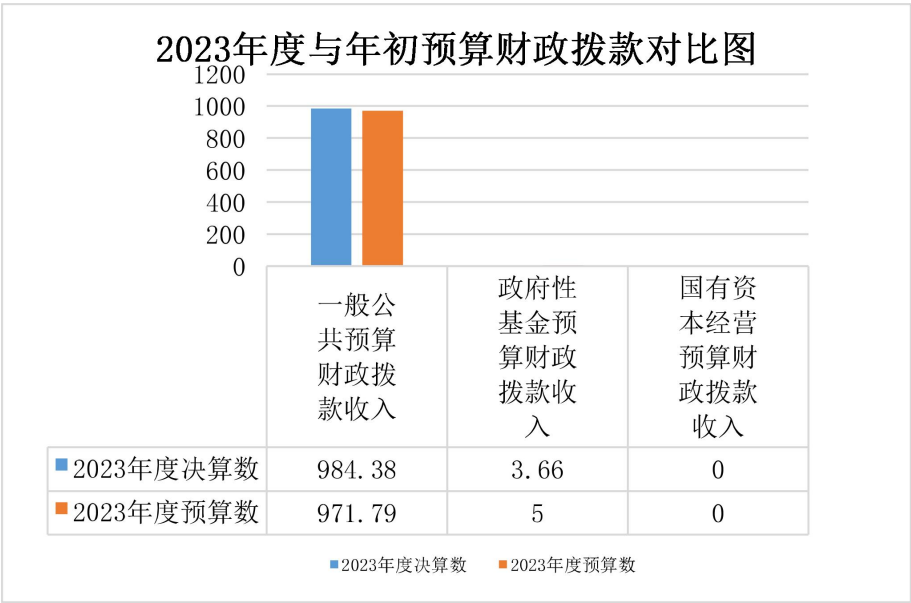
本单位2023年度财政拨款本年收入合计988.04万元，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加11.25万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加；本年支出合计1029.32万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加52.53万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计984.38万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加12.59万元，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结转等资金的增加；本年支出合计1025.66万元，完成年初预算的105.5%，比年初预算增加53.87万元，主要原因是：人员经费、项目经费和上年结

转等资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.66万元，完成年初预算的73.2%，比年初预算减少1.34万元，主要原因是：财政削减项目预算；本年支出合计3.66万元，完成年初预算的73.2%，比年初预算减少1.34万元，主要原因是：财政削减项目预算。

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 1029.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 559.97 万元，占 54.4%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业（类）支出 88.73 万元，占 8.6%，主要用于行政事业部

门养老、部门离退休、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 31.60 万元，占 3.1%，主要用于行政事业部门医疗等支出；节能环保（类）支出 21.48 万元，占 2.1%，主要用于大气自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 3.66 万元，占 0.4%，主要用于农村环境整治等支出；农林水（类）支出 259.28 万元，占 25.2%，主要用于农业农村、事业运行等支出；住房保障（类）支出 62.12 万元，占 6.0%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 2.48 万元，占 0.2%，主要用于灾害风险防治及应急管理事务等支出。

（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 733.17 万元，其中：

人员经费 663.06 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、退休费、生活补助；

公用经费 70.11 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 83.9%，较

预算减少 1.00 万元，降低 16.1%，主要原因是：减少了公务用车的使用；较 2022 年度决算减少 1.47 万元，降低 22.1%，主要原因是：确保各项工作圆满完成的同时，已将三公经费支出压缩至最低。

（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 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。本部门 2023 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 3.18 万元，完成预算的 99.4%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要原因是：缩减了公务用车运行维护的经费；较上年减少 0.03 万元，降低 0.8%，主要原因是：确保各项工作圆满完成的同时，已将三公经费支出压缩至最低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 3.18 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.18 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要原因是：缩减了公务用车运行维护的经费；较上年减少 0.03 万元，降低 0.8%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 67.3%。公务接待费支出较预算减少 0.98 万元，降低 32.7%，主要原因是：缩减了公务接待经费；较上年度减少 1.45 万元，降低 41.7%，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。本年度共发生公务接待 154 批次、996 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.11 万元，较 2022 年度减少 16.55 万元，降低 19.1%。主要原因是：缩减了机关运行经费和部分资金未到拨付。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 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 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。

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，本部门组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 631.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。农村环境综合整治工作经费、扶贫工作经费项目、防洪防汛工作经费、党建工作经费、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 631.11 万元。

从评价情况来看，我部门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

本部门在今年部门决算公开中反映党建工作经费项目及人大代表之家工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

（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 94.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.85 万元，执行数为 53.15 万元，完成预算的 43.27%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 43.27%。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。

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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	122.846000	到位数	122.846000	执行数	53.154000	43.27	
	其中:	122.846000	其中:财	122.846000	其中:财政	53.154000		

	财政资金	0	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。				通过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。			100.00			
	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。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	10	个	10	完成	10
		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	5.00	>=	52	人	52	完成	5
		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	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		质量	村干部考核合	合格村干部占	5.0	>	90	%	90	完成	5

		指标	格率	总村干部比例	0	=					
		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	=	10 0	%	100	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	5.0 0	=	36 00 0	元	36000	完成	5
		成本 指标	其他人员 补贴 标准	反映其他村两 委干部人均补 贴标准	5.0 0	> = =	12 00 0	元	12000	完成	5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	促进村 干部队 伍稳定	为村干部生活 工作提供保 障，确保村干 部队伍稳定	30. 00	> = =	95	%	95	完成	30
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	村干部 满意度	调查中村干部 满意和较满意 的数量占调查 总人数的比率	10. 00	> = =	90	%	90	完成	10
	预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						4. 32 68 81
	自 评 总 分	94.33									

村级组织运转经费-村级组织办公费

(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级组织办公费项目绩效自评得分为 92.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 21.9%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

(2) 项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率 100%，资金执行率 21.9%。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。

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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	52.500000	到位数	52.500000	执行数	11.500000	21.9	
	其中：财政资金	52.500000	其中：财政资金	52.500000	其中：财政资金	11.500000		

	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				100.00	
	通过保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				通过保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	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	10000	=	10	个	10	完成100
		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	5000	=	100	%	100	完成50
		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	5000	=	100	%	100	完成50
		质量指标	购置办	反映购买的办公用	1	>	9	%	95	完1

		指标	公用品合格率	品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	0.00	=	5			成	0
		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	<=	3.2	万元	3.2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	通过及时拨付办公经费,确保村级组织正常运转,能够高效服务群众	15.00	>=	95	%	95	完成	15
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费,提高村干部工作积极性,保障年度村级组织能够高效运转	15.00	>=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.190476
	自评	92.19									

	总分	
--	----	--

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，服务群众专项经费绩效自评得分为 94.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 42.86%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。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 42.86%，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。

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	70.000000	到位数	70.000000	执行数	30.000000	42.86	
	其中	70.000000	其中:财政	70.000000	其中:财政资金	30.000000		

	： 财政资金	00	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。				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。				100.00		
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。				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。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	村综合服务站数量	反映服务群众的村综合服务站的数量	5.00	=	10	个	10	完成	5
		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	5.00	>=	95	%	95	完成	5

	质量指标	拨付服务群众专项经费率	反映拨付服务群众专项经费村数占总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	服务群众经费使用率	反映服务群众经费使用得当，农村群众生产生活条件改善提高，社会环境安全稳定	5.00	>=	90	%	90	完成	5
	质量指标	村级组织开展服务群众完成率	反映村级组织开展服务群众具体情况如：村内清运垃圾、公共卫生防疫等等	5.00	>=	90	%	90	完成	5
	时效指标	村民服务提供及时率	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	2	完成	10
	成本指标	垃圾清运成本	反映每个村垃圾清运支出成本	5.00	<=	3	万元	3	完成	5

	效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	30.0 0	>=	90	%	90	完成	3 0
	满意度指标	服务对象满意度	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	10.0 0	>=	90	%	90	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			10						4. 2 8 5 7 1 4
	自评总分	94.29									

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，该项目绩效自评得分为 98.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.13 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 87.79%。项目绩效目标完成情况：一通过项目实施，保障扶贫工作的正常

进行；二是保障扶贫工作的正常进行。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 87.79%，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。

一、基本情况	项目名称	防贫工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.130000	到位数	2.130000	执行数	1.870000	87.79	
	其中:财政资金	2.130000	其中:财政资金	2.130000	其中:财政资金	1.870000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	"通过项目实施，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。		100.00	
	"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		100.00	

					供有力保障。						
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	期 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	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	3	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	%	95	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	=	1 0 0	%	100	完成	10
		成本 指标	扶贫工作 交通费支 出	下乡扶贫 的租车等 交通费用 支出	10 .0 0	<	1	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	5. 00	≤	0 .5	万元	0.5	完成	5
		成本 指标	扶贫慰问 支出	用于下乡 扶贫慰问 支出	5. 00	≤	0 .5	万元	0.5	完成	5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	扶贫保障 工作完成	反应保障 脱贫工作 的正常运 行，解决 下乡扶贫 的后勤问 题	15 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	15
经济 效益 指标		贫困村农 民人均纯 收入增长	贫困村农 民人均纯 收入的同 比增长比 率	15 .0 0	≥	2 0	%	20	完成	15	

			率（%）								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	1000	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.779343
	自评总分	98.78									

综治工作经费

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：维护农村基层社会稳定，确保农民权益得到维护。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 33.33%，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。

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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	1.000000	33.33	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	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; 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"			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; 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"			100.00	
	"通过综合工作协调联动, 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动, 使得妥善处理突发性、群体性事件; 搞好村级治安工作、村委会建设、完"			通过综合工作协调联动, 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动, 使得妥善处理突发性、群体性事件; 搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民"			100.00	

	善村规民约，深化农村平安创建工作				约，深化农村平安创建工作						
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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	5.00	≥	100	次	100	完成	5
		数量指标	接信访人返青次数	反映每年接信访人返青次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		质量指标	协调督导事项化解率(%)	化解事项占督导事项总数的比率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		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	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10

		标								
	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	≤	1	万元	1	完成	10
	成本指标	办公费支出	反映用于维稳的办公费支出	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和素质	15.00	≥	10	%	10	完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	15.00	≤	5	%	5	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行		10						3333

	率	率									3 3 3
	自评总分	93.33									

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 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够保障团委工作正常有序开展。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。

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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	

	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	"通过团委工作有序开展，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。			100.00			
	"开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。				开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童活动的次数	10.00	≥	3	次	3	完成	10
		数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	5.00	≥	3	次	3	完成	5
		数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷的宣传单数量	5.00	≥	2000	张	2000	完成	5
		质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数	10.0	≥	95	%	95	完成	10

			数的比例	0						
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	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	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	反映全乡未成年人思想道德建设宣传覆盖率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	反映全乡团费收缴和上缴工作完成率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众对团工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

燃煤锅炉改造及清洁能源补贴

(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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关部门已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

(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。

一、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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.00000	到位数	18.000000	执行数	18.000000	100	
	其中：财政资金	18.00000	其中：财政资金	18.000000	其中：财政资金	18.000000		

	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。				100.00		
	"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。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标					符号	值	单位(文字描述)			
		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	≥	2900	m²	2900	完成	10
		质量指标	二氧化硫削减排放率	当年实际二氧化硫排放削减率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		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	10.00	文字描述		2023年10月底	2023年10月底	完成	10

			暖期内及时 拨付		述					
	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	<	5	万元	5	完 成	1 0
	成本 指标	采暖费 用支出	办公场所采 暖费用支出	5.0 0	<	1 3	万元	13	完 成	5
效 益 指 标	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	15. 00	≥	5	%	5	完 成	1 5
	经济 效益 指标	大气环 境质量 改善	大气环境质 量改善提升	15. 00	≥	1 0	%	10	完 成	1 5
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	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10						1 0
自 评 总 分	100									

党建工作经费

(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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关部门已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

(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 90.48%。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。

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	905001 - 青 龙满族自治县官 场乡人民政府本 级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	2.100000	到位数	2.100000	执行数	1.900000	90.48	
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	1.900000		

	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、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。				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。				100.00		
	"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、组织优势和密切联系群众的优势。				100.00		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	组织 宣 传 活 动 次 数 （次）	组织宣传活动次数	5.0 0	≥	1 0	次	10	完成	5
		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. 00	≥	1 0 0	条	100	完成	1 0
质量 指标		党员 培 训 覆 盖 率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	5.0 0	≥	8 0	%	80	完成	5	

		(%)								
	质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	党建工作完成时效性	全年按计划完成各项工作	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	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	≤	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过党建工作促进党员队伍能力提升，在经济建设中发挥带动示范作用	15.00	≥	80	%	80	完成	15
		经济效益指标	通过党员带动发展经济，增加村民收入	15.00	≥	2000	元	2000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全乡群众对党建工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率		10						9.047

	率										6 1 9
	自评总分	99.05									

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 2.518 万元，执行数为 2.518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关部门已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

(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。

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	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	

预算执行情况	后)					(%)
预算数	2.518000	到位数	2.518000	执行数	2.482000	98.57
其中:财政资金	2.518000	其中:财政资金	2.518000	其中:财政资金	2.482000	
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(%)
	"通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。	通过开展全乡自然灾害普查工作，确保全面掌握我乡自然灾害风险防范情况。	100.00
	"通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力	通过设备购置和宣传培训工作，提升我乡抵御自然灾害综合防范能力	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(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	普查行政村个数	反映普查行政村个数	5.00	= 10	个	10	完成	5
		数量	普查自然	本次普查涉及的自然灾害类	5.0	≥ 3	项	3	完	5

效益指标	指标	灾害类型	型个数	0					成	
	数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	10.00	≥	10000	人	10000	完成	100
	质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	10.00	=	100	%	100	完成	100
	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月底		2023年12月底	完成	100
	成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	5.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	5
	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防范能力，提交高质量普查结果报告	15.00	≥	1	份	1	完成	100
	可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	15.00	≥	100	%	100	完成	100
	满意度	服务对象满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调	10.00	≥	90	%	90	完成	100

指标	度指标	查人数的比率		
预算执行率	预算执行率		10	10
自评总分				100

专项武装经费

(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 96.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 68.07%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关部门已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

(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 68.07%。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。

一、项目基本情况	专项武装经费	项目级次	本级	实施主管单位	905001 - 青龙满族自治县官场乡人民政府	金额单位	万元
----------	--------	------	----	--------	-------------------------	------	----

称					本级	
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 2.380 到位数 2.380000 执行数 1.620000 68.07					
情况	算 000					
	其中: 2.380 其中:财 2.380000 其中: 1.620000					
	中: 000 政资金					
	财政					
	资金					
	其他 0 其他 0 其他 0					
	其他					

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成	"通过开展专项武装工作，强化基层武	通过开展专项武装工作，强	100.00
情况	装力量建设，促进能力提升。	化基层武装力量建设，促进	
		能力提升。	
	"通过基层武装能力提升，保障全县武	通过基层武装能力提升，保	100.00
	装专项工作水平提升。	障全县武装专项工作水平	
		提升。	

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自
年度	级	指标	标		标	符	指标	指标	评
绩效	指				分	值	实际	完成	得
指标	标				值	单	完成	情况	分
完成						位	值		
情况						(文字			
						描述)			
	产	数量	下乡调	反映下乡开	10	≥ 8 次	80	完成	10
	出	指标	研指导	展调查、检	.0	0			
	指		基层武	查工作的次	0				
	标		装工作	数					
			次数						
		数量	开展武	反映开展宣	5.	≥ 2 次	2	完成	5

	指标	装专项 工作宣 传次数	传活动的次 数	00						
	数量 指标	印发宣 传单数 量	反映开展宣 传活动中需 印刷的宣传 单数量	5. 00	≥	3 0 0 0	份	3000	完成	5
	质量 指标	宣传普 及率	知晓专项武 装工作居民 占全乡总人 口的比率。	5. 00	≥	9 0	%	90	完成	5
	质量 指标	调查、检 查覆盖 率	向全乡开展 宣传专项武 装工作的普 及程度	5. 00	≥	9 0	%	90	完成	5
	时效 指标	调查、检 查的时 间	反映开展调 查、检查工 作进度安排	5. 00	文 字 描 述	2023 年 3-10 月		2023 年 3-10 月	完成	5
	时效 指标	开展宣 传工作 的时间	反映开展征 兵宣传活动的 进度	5. 00	文 字 描 述	2023 年 10 月底 前		2023 年 10 月底 前	完成	5
	成本 指标	差旅支 出	反应用于征 兵的差旅支 出	5. 00	≤	1	万元	1	完成	5
	成本 指标	办公费 用	用于日常办 公所需费用	5. 00	≤	1	万元	1	完成	5
效 益 指 标	社会 效益 指标	基层武 装保障 能力提 升情况	通过开展武 装专项促进 基层武装工 作能力提升	30 .0 0	≥	1 0	%	10	完成	30
满 意	服务 对象	群众满	基层人民群 众对武装工	10 .0	≥	9	%	95	完成	10

度 指 标	满意 度指 标	意度	作满意度	0	5
预 算 执 行 率	预算 执行 率			10	6. 80 67 23
自 评 总 分					96.81

综治乡镇服务经费

（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 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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。；二是采取“科技+人防”的手段将危险消灭在萌芽中，减轻政府巡查成本。

（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。

一、项目基本情况	综治乡镇服务经费	项目级次	本 级	实施主管单位	905001- 青龙满族自治县官场乡人民政府	金额单位	万元
----------	----------	------	--------	--------	------------------------	------	----

称				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	3.6600 00	到 位 数	3.660000	执行数	3.660000	100
	其 中: 财 政 资 金	3.6600 00	其 中: 财 政 资 金	3.660000	其中:财 政资金	3.660000	
	其 他	0	其 他	0	其他	0	

三、	年度预期目标		具体完成情况		总体完成
目标					率(%)
完成					
情况	"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。		100.00
	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。		100.00

四、	一	二	三	指标说明	指	预期指标值		单项指	单项	自
年度	级	级	级		标	符	值	标实际	指标	评
绩效	指	指标	指标		分	号	单位	完成值	完成	得
指标	标		标		值		(文字		情况	分
完成							描述)			
情况	产	数量	服	签订综治	10.0	=	1 个	10	完成	10
	出	指标	务	乡镇服务	0		0			
	指		村	村数量						
	标		数							
			量							
		时效	成	待支付服	5.00	=	3. 万元	3.66	完成	5
			本				6			

	指标	支出	务费金额		6					
	成本指标	资金支出	资金到位支出时效性	5.00	文字描述	资金支出及时性	资金支出及时性	完成	5	
	成本指标	成本支出	累计应支付服务费	5.00	=	5.5	万元	5.5	完成	5
	成本指标	成本支出	已支付服务费	5.00	=	1.84	万元	1.84	完成	5
	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	10个村范围内监控质量	10.00	≥	80	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	30.00	文字描述	大幅度降低	大幅度降低	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	乡镇村民满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

标	标		
预	预算	10	10
算	执行		
执	率		
行			
率			
自			100
评			
总			
分			

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称、自评部门、自评结果与《2023 年度县级项目支出绩效自评表》相符，核查结果由部门预算主管科室综合评定为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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、结转至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至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