辽宁省鞍山市岫岩满族自治县

三家子镇人民政府

2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府概况

一、主要职责

1．主要职能。

一是负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理；

四是负责各项涉农补贴资金的核定和兑付。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县三家子镇人民政府1个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1590.38万元，包括：

1.财政拨款收入1590.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1525.38万元，政府性基金预算财政拨款收入65.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少303.75万元，降低16.04%，主要原因：今年上级专项补助收入比上年减少。

（二）支出总计1590.38万元，包括：

1.基本支出791.67万元，占支出总计的49.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出544.03万元；商品和服务支出81.47万元；对个人和家庭的补助166.18万元。

2.项目支出798.71万元，占支出总计的50.22%。主要包括小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、农田建设、水利工程运行维护、森林培育等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少303.75万元，降低16.04%,主要原因：今年上级补助专项收入比上年多，支出列支比上年多。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1590.38万元,其中:基本支出791.67万元，项目支出798.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少303.75万元，降低16.04%，主要原因：今年上级补助专项收入比上年多，支出列支比上年多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的115.66%，其中：基本支出完成年初预算的125.16%，项目支出完成年初预算的107.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1525.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出608.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）297.67万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的95.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低公用经费支出标准。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）94.09万元,主要是政府后勤、

政府定额外运转等支出，完成年初预算的40.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低后勤支出标准。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）12.63万元,主要是公安、司法、综合治理维稳等支出，完成年初预算的63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低信访维稳等部门外出差旅费支出标准。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）196.69万元,主要是事业单位工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位调薪及补发保险。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.75万元,主要是优秀公务员奖励等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发优秀公务员奖励专项。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）1.13万元,主要是上级纪检监察等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级纪检专项支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.99万元,主要是网格员电话费补助等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按取整数估算。

2.文化旅游体育与传媒支出1.13万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）1.13万元,主要是文化站免费开放等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站免费开放上级专项支出。

3.社会保障和就业支出95.17万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1.68万元,主要是村级党建等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级党建为上级专项支出，年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.40万元,主要是行政退休人员个人取暖费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.53万元,主要是事业退休人员个人取暖费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.40万元,主要是机关行政事业人员单位配套养老保险等支出,完成年初预算的74.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，自收人员保险没有补交。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.96万元,主要是行政事业人员单位配套职业年金等支出，完成年初预算的39.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财力有限，没有补交职业

年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.00万元,主要是退休行政人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员去世，追加预算。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3.63万元,主要是困难群体临时救助等支出，完成年初预算的36.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员减少，部分人员补助转由各村通过村集体扶贫项目收益等其他渠道救助。。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）23.57万元,主要是敬老院集中特困人员生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中特困人员生活补助为上级专项补助，年初无预算。

4.卫生健康支出34.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）14.65万元,主要是新冠疫情防控等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助专项无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.96万元,主要是行政人员单位配套医疗保险等支出，完成年初预算的82.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是测算保险基数高。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）9.41万元,主要是事业人员单位配套医疗保险等支出，完成年初预算的101.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增事业人员。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.90万元,主要是行政事业人员超限额医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算口径不同，年初没有该项预算，年终决算新列支出科目。

5.城乡社区支出61.49万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）20.00万元,主要是中心街人行道项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算无差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）41.49万元,主要是各村环境卫生整治，垃圾清运等支出，完成年初预算的41.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分环境卫生整治工程支出转为从上级拨入相关专项中列支。

6.农林水支出657.13万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）49.05万元,主要是上级拨入高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）25.00万元,主要是上级拨入森林培育等支出,完成年初预算的0%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项支出，无年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）14.89万元,主要是林业防火车防火加油、维修等支出，完成年初预算的49.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，降低防火车费用标准。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）12.96万元,主要是新建挡土墙及河道清淤等支出，完成年初预算的32.4%%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限，削减了新建水利工程项目。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）99.67万元,主要是岳山村河道清淤及筑堤等支出，完成年初预算的99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）6.25万元,主要是山咀村华山村防汛挡土墙建设等支出，完成年初预算的12.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限，削减防汛项目。

（7）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）9.73万元，主要是新建饮水井及维修等支出，完成年初预算的32.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限，削减农村饮水项目。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）78.08万元,主要是村级公路、桥涵等小型基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）94.94万元,主要是衔接乡村振兴及挡土墙建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）171.73万元,主要是村级办公经费及村干部工资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）30.00万元,主要是许家村华山村扶持壮大村集体经济项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）64.83万元,主要是村级公共服务运行维护建设项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

7.交通运输支出30.00万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）30.00万元,主要是华山村、山咀村等路基改造等支出，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8.住房保障支出36.59万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.59万元,主要是行政事业人员单位配套住房公积金等支出，完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初预算公积金测算基数调减。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出65.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出65.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）65.00万元,主要是刘家村东广村挡土墙建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，降低三公经费支出标准。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.76万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，今年无此预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是压缩三公经费，今年与去年无此预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，今年无此预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万

元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是压缩三公经费，今年与去年无此预算等原因。

3.公务用车购置及运行费0.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费,降低支出标准。比上年减少0.50万元,降低39.68%,主要是压缩三公经费，降低三公经费支出标准等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.76万元,主要用于公车加油及保险维修等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.68万元,其中：人员经费710.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费81.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出81.47万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少11.61万元，降低12.47%，主要原因是在确保2023年机关人员正常工资福利外，下调了机关运行经费的投入标准，削减了三公经费支出。。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额123.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出123.80万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额123.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.80万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个（其中：一般公共预算项目15个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金677.45万元（其中：一般公共预算资金677.45万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万

元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）71.84分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金632.55万元，自评平均分97.85分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“林业草原防灾减灾”“农村人畜饮水”等15 个项目开展了部门评价，涉及资金677.45万元（其中：一般公共预算资金677.45万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，本单位2023年15个绩效评价项目年终目标基本完成，平均自评分为71.84分。其中农村公路建设、网格员电话费补助、水利工程运行与维护、小城镇基础设施建设等项目100%完成年度预算，实现年初预算目标，完成度比较好，其他几个项目也基本完成年初既定目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度部门决算中反映“林业草原防灾减灾”、“农村人畜饮水”等15个项目绩效自评结果。

（1）“城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为41.49万元，完成预算的41.49%。

项目绩效目标完成情况：一是新建污水处理设施1处没有完成，区域水、空气、土壤等生态环境改善没有完成；二是村容村貌卫生条件得到改善。

发现的主要问题及原因：一是缺少硬件条件保障；二是缺少财力保障。

下一步改进措施：一是加大经费保障：二是加大招商引资力度，

培植税源。

（2）“村级运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为13.84万元，完成预算的46.12%。

项目绩效目标完成情况：没有完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：单位财力不足，预算执行率低。

下一步改进措施：一是加大经费保障：二是加大招商引资力度，培植税源。

（3）“定额外政府运转使用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47.58分。项目全年预算数为156.45万元，执行数为40.33万元，完成预算的25.78%。

项目绩效目标完成情况：没有完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率低，单位财力不足。

下一步改进措施：一是加大经费保障：二是加大招商引资力度，培植税源。

（4）“防汛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为6.25万元，完成预算的12.5%。

项目绩效目标完成情况：没有完成年初绩效中小河流及山洪治理目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率低，没有完成绩效目标。原因为单位财力不足，没有完成预算项目。

下一步改进措施：一是加大经费保障：二是加大招商引资力度，培植税源。

（5）“公路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为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：完成年初绩效目标，完成中心街人行路铺设及村级一事一议路改项目。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

（6）“林业草原防灾减灾”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为14.89万元，完成预算的49.62%。

项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（7）“农村人畜饮水”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为30万元，执行数为20.53万元，完成预算的68.42%。

项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（8）“水利工程建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为40万元，执行数为13.96万元，完成预算的34.89%。

项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（9）“水利工程运行与维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为99.67万元，完成预算的99.67%。

项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（10）“网格员话费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.67%。
项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（11）“小城镇基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：完成年初绩效目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（12）“信访维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 64.99%。
项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
（13）“疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 23.27%。
项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。
发现的主要问题及原因：预算执行率低，没有完成绩效目标。原

因为该预算项目为新冠疫情防控费，做预算时疫情没结束，预算执行时已结束。

下一步改进措施：取消下年度该预算项目，不再列支相关科目费用。

（14）“预留项目支出经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25 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：没有完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算没有执行，没有完成绩效目标。原因为没有预算外应急类项目支出。

下一步改进措施：取消下年度该预算项目。

（15）“招商引资经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 1.91%。

项目绩效目标完成情况：没有完成年初绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率极低，原因，开展“走出去，引进来”招商引资活动减少。

下一步改进措施：加大招商引资力度，改善企业营商环境，制定完善的优惠的招商引资政策，加大企业招商项目宣传、包装力度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.**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。

2.**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7.**使用非财政拨款结余：**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。

8.**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.**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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项):反映农村土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河

道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以有纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补

助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525.38	一、一般公共服务支出	32	608.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.16
	9		九、卫生健康支出	40	34.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.49
	12		十二、农林水支出	43	657.12
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	36.59
	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	1,590.38	**本年支出合计**	58	1,590.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,590.38	**总计**	62	1,590.38

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,590.38	1,590.38					
201	一般公共服务支出	608.95	608.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.83	601.83					
2010301	行政运行	297.67	297.67					
2010302	一般行政管理事务	94.09	94.09					
2010308	信访事务	12.63	12.63					
2010350	事业运行	196.69	196.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	0.75	0.75					
20111	纪检监察事务	1.13	1.13					
2011106	巡视工作	1.13	1.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.99	5.99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	5.99	5.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13					
20701	文化和旅游	1.13	1.13					
2070199	其他文化和旅游支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17					
20802	民政管理事务	1.68	1.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68					

20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29					
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	52.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
20808	抚恤	3.00	3.00					
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00					
20820	临时救助	3.63	3.63					
2082001	临时救助支出	3.63	3.63					
20821	特困人员救助供养	23.57	23.57					
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.57	23.57					
210	卫生健康支出	34.92	34.92					
21004	公共卫生	14.65	14.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	126.49	126.49					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
21205	城乡社区环境卫生	41.49	41.49					
2120501	城乡社区环境卫生	41.49	41.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	65.00	65.00					
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00					
213	农林水支出	657.13	657.13					

21301	农业农村	49.05	49.05					
2130153	农田建设	49.05	49.05					
21302	林业和草原	39.89	39.89					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
2130234	林业草原防灾减灾	14.89	14.89					
21303	水利	128.61	128.61					
2130305	水利工程建设	12.96	12.96					
2130306	水利工程运行与维护	99.67	99.67					
2130314	防汛	6.25	6.25					
2130335	农村供水	9.73	9.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.02	173.02					
2130504	农村基础设施建设	78.08	78.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	94.94	94.94					
21307	农村综合改革	266.56	266.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.73	171.73					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.83	64.83					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140104	公路建设	30.00	30.00					
221	住房保障支出	36.59	36.59					
22102	住房改革支出	36.59	36.59					
2210201	住房公积金	36.59	36.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,590.38**	**791.67**	**798.71**			
201	一般公共服务支出	608.95	495.11	113.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.83	495.11	106.72			
2010301	行政运行	297.67	297.67				
2010302	一般行政管理事务	94.09		94.09			
2010308	信访事务	12.63		12.63			
2010350	事业运行	196.69	196.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75				
20111	纪检监察事务	1.13		1.13			
2011106	巡视工作	1.13		1.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.99		5.99			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99		5.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13			
20701	文化和旅游	1.13		1.13			
2070199	其他文化和旅游支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	95.17	67.97	27.20			
20802	民政管理事务	1.68	1.68				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				

20808	抚恤	3.00	3.00				
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00				
20820	临时救助	3.63		3.63			
2082001	临时救助支出	3.63		3.63			
20821	特困人员救助供养	23.57		23.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.57		23.57			
210	卫生健康支出	34.92	20.27	14.65			
21004	公共卫生	14.65		14.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.65		14.65			
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	126.49		126.49			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	41.49		41.49			
2120501	城乡社区环境卫生	41.49		41.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
2120804	农村基础设施建设支出	65.00		65.00			
213	农林水支出	657.13	171.73	485.40			
21301	农业农村	49.05		49.05			
2130153	农田建设	49.05		49.05			
21302	林业和草原	39.89		39.89			
2130205	森林资源培育	25.00		25.00			
2130234	林业草原防灾减灾	14.89		14.89			
21303	水利	128.61		128.61			
2130305	水利工程建设	12.96		12.96			
2130306	水利工程运行与维护	99.67		99.67			
2130314	防汛	6.25		6.25			
2130335	农村供水	9.73		9.73			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.02		173.02			
2130504	农村基础设施建设	78.08		78.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.94		94.94			
21307	农村综合改革	266.56	171.73	94.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.73	171.73				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.83		64.83			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
221	住房保障支出	36.59	36.59				
22102	住房改革支出	36.59	36.59				
2210201	住房公积金	36.59	36.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　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	1,525.38	一、一般公共服务支出	33	608.96	608.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	1.13	1.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.16	95.16		
	9		九、卫生健康支出	41	34.92	34.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.49	61.49	65.00	
	12		十二、农林水支出	44	657.12	657.12		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	36.59	36.59		
	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	1,590.38	本年支出合计	59	1,590.38	1,525.38	65.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,590.38	总计	64	1,590.38	1,525.38	65.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　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		**1,525.38**	**791.67**	**733.71**
201	一般公共服务支出	608.95	495.11	113.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.83	495.11	106.72
2010301	行政运行	297.67	297.67	
2010302	一般行政管理事务	94.09		94.09
2010308	信访事务	12.63		12.63
2010350	事业运行	196.69	196.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75	
20111	纪检监察事务	1.13		1.13
2011106	巡视工作	1.13		1.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.99		5.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99		5.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13		1.13
20701	文化和旅游	1.13		1.13
2070199	其他文化和旅游支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	95.17	67.97	27.20
20802	民政管理事务	1.68	1.68	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	

2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
20808	抚恤	3.00	3.00	
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	
20820	临时救助	3.63		3.63
2082001	临时救助支出	3.63		3.63
20821	特困人员救助供养	23.57		23.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.57		23.57
210	卫生健康支出	34.92	20.27	14.65
21004	公共卫生	14.65		14.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.65		14.65
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
212	城乡社区支出	61.49		61.49
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	41.49		41.49
2120501	城乡社区环境卫生	41.49		41.49
213	农林水支出	657.13	171.73	485.40
21301	农业农村	49.05		49.05
2130153	农田建设	49.05		49.05
21302	林业和草原	39.89		39.89
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.89		14.89

21303	水利	128.61		128.61
2130305	水利工程建设	12.96		12.96
2130306	水利工程运行与维护	99.67		99.67
2130314	防汛	6.25		6.25
2130335	农村供水	9.73		9.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.02		173.02
2130504	农村基础设施建设	78.08		78.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.94		94.94
21307	农村综合改革	266.56	171.73	94.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.73	171.73	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	64.83		64.83
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	36.59	36.59	
22102	住房改革支出	36.59	36.59	
2210201	住房公积金	36.59	36.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　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	544.03	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	181.66	3020	办公费	36.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	68.71	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	28.26	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	66.14	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	52.40	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.96	3020	邮电费	2.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.37	3020	取暖费	10.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.27	3021	差旅费	4.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	79.67	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.18	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.93	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	3.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	161.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	0.01	3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.76	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.22	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.90	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		710.21	公用经费合计					81.47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.76	0.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.76	0.76
其中:（1）公务用车运行维护费	0.76	0.76
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**65.00**	**65.00**		**65.00**	
212	城乡社区支出		65.00	65.00		65.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	
2120804	农村基础设施建设支出		65.00	65.00		65.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府　　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	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支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	100	全年执行数（万元）	41.49	执行率	41.49%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1	完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	整洁村达标数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：由于政府财力资金有限，再加上其他项目筹划立项等原因，导致项目停止，没能够正常开工建设。	经费保障：加大招商引资力度，增值税源，增加财政税收，增加可支配财力，积极运作，促进该项目得以实现早日开工建设。
		质量指标	建成厕所有效使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	20	18				√		硬件条件保障:由于缺少相应硬件建设，使区域的水空气土壤等生态环境改善指标没有能够100%完成。	硬件条件保障:加强区域内相关硬件建设，促使区域的水空气土壤等生态环境改善指标能够100%完成。
指标自评得分小计			75.5			**预算执行率得分**			4.15		**减分项**		20.649	**绩效自评总得分**			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	村级运转经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数（万元）	13.84	执行率	46.12%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	实现村级运转	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			评估报告数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金向下级支付及时到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	30000	元	30000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	5000	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.61	减分项	35.612	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	定额外政府运转使用经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	156.45	全年执行数（万元）	40.33	执行率	25.78%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证政府正常运转	基本完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		赴基层演出场次	>=	3	次	0	0.0%	12.5	0				√		硬件条件保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。	硬件条件保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。
		全民阅读活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标		质量指标	演出上座率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0			√			人员保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。	人员保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。
	效益指标	社会效益指标	上座率	>	100	%	0	0.0%	20	0				√		硬件条件保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。	硬件条件保障:缺乏相关硬件条件，致使该项目预算执行没有完成，需要加强相关项目前期调研保证项目正常执行。
			文旅宣传社会公众知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			45			预算执行率得分			2.58		减分项		0	绩效自评总得分			47.58

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	防汛				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	50	全年执行数（万元）	6.25	执行率	12.5%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	安全度汛	基本完成绩效目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	中小河流治理完成公里数	>=	100	项	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障:由于本级政府财力有限，为保工资保运转保民生，政府减少项目投入资金，使得水利项目投入资金减少。预算完成率低。	经费保障:增值税源，开源节流，保障预算资金保用合理，增加水利预算项目资金投入，确保按时完成。

绩效指标	产出指标		实施重点山洪沟治理项目数量	>=	10	项	5	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障：由于政府本年度财政税收完成情况相比去年下降，财力有限，可支配财力不足，在防汛项目执行上有所减少。	经费保障：加大税源培植，增加企业税收，做到应交尽交，保障民生工程投入力度，完成年度防汛工作指标。
		质量指标	中小河流治理公里数合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点山洪沟治理工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	小型水库发挥效益，带动流域经济增长	>=	100	万元	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			1.25		减分项		19.75	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	公路建设				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数（万元）	30	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成中心街两侧道路铺设及村级一事一议路改.	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新建农村公路里程	=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
			村级公路安防工程数	>=	1000	延米	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各项工程建设标准达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			降低交通事故发生率	>=	60	%	60	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	林业草原防灾减灾				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数（万元）	14.89	执行率	49.62%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	林业草原防灾减灾	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火应急演练人次数	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
			防火点检查次数	>=	50	次数	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林火灾下降率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	森林火灾发生率	<=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.96	减分项	35.962	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	农村人畜饮水																
主管部门	三家子镇财政股-																
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-																
项目预算金额（万元）	30			全年执行数（万元）			20.53			执行率			68.42%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现人畜安全饮水									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村饮水实施维修养护项目数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			出具水质检测报告	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水质检测质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	5000	100%	20	20							
		生态效益指标	区域水质质量提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分			6.84			减分项	17.842	绩效自评总得分					79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	水利工程建设				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	40	全年执行数（万元）	13.96	执行率	34.89%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成新建河坝及护坡等水利建设项目	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			水利业务系统安全运行个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	365	100%	20	20							
			水利主体工程缺陷率	<=	0	%	0	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.49	减分项	34.489	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	水利工程运行与维护				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	100	全年执行数（万元）	99.67	执行率	99.67%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强水利工程运行与维护,保证安全渡汛,保护人民群众生命财产安全.	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程	>=	2	处	2	100%	12.5	12.5							
			水库维修养护、消除防洪隐患	>=	1	座	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	80	%	80	100%	20	20							
		社会效益指标	洪水灾害造成损失	<=	100	万元	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	网格员话费补助				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	6	全年执行数（万元）	5.99	执行率	99.88%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证网格员电话费补助全额及时发放.	严格执行预算，完成全年网格员预算资金安排

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.1	万件次	0.1	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	省网络舆情监测不间断率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络安全现场检查合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	“一网通办”优化提升项目周期	<	12	月	12	100%	8.3	8.3							
			网络互联互通率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进互联网行业健康发展作用		健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	小城镇基础设施建设				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	20	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	小城镇基础设施建设投入经费及时到位,实现城乡基础设施硬件进一步升级.实现乡镇美化亮化目标.	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	每村补助资金	>=	2	万元	2	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	5000	100%	13.3	13.3							
			美丽乡村项目效果提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	信访维稳经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	13	执行率	64.99%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障信访维稳经费,保证维稳工作顺利开展.	基本完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	0.1	万件次	0.1	100%	8.3	8.3							
			实地督办信访事项数量	=	50	件	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			民族地区团结稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			转交信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			退费当事人信访事件	<=	20	件	20	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.5	减分项	17.499	绩效自评总得分	79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	疫情防控经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	4.65	执行率	23.27%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	疫情防控经费投入,保证疫情防控工作顺利开展.	基本完成绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	20	100%	10	10							
			基层卫生健康人员培训次数	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金足额拨付率	>=	00100	%	50	50.0%	10	5					√	其他:当年预算时，疫情没 有结束，预算执行当年疫情结束，预算资金没有完全使用，致使该项目预算完成率低。	其他:由于疫情已结束，下年度停止进行该项目资金的预算，相关支出科目进行调整，不再进行该项目的资金分配。
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	农村医疗环节改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.33		减分项		28.327	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	预留项目支出经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	25	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	满足应急需要	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村贫困残疾人家庭存量危房改造率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			贫困县、贫困村数量减少	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	1000	人	1000	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	招商引资经费				
主管部门	三家子镇财政股-				
实施单位	岫岩满族自治县三家子镇财政所-				
项目预算金额（万元）	20	全年执行数（万元）	0.38	执行率	1.91%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证招商引资工作经费投入,实现招商工作顺利开展.	基本完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持国际营销网络（海外仓）项目数	>=	5	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于乡镇地处偏僻，资源相对少，交通闭塞，招商引资上项目工作没能得以顺利完成预期指标。	其他:加大乡镇招商引资力度，积极协调相关部门走出去，请进来，完成地方招商引资优惠政策。
			支持年度外派劳务人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			支持我省企业“走出去”项目数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经开区地区生产总值占所在市比重增长率	>=	40	%	40	100%	13.4	13.4							

	效益指标	社会效益指标	带动欠发达地区贸易发展情况	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0.19		减分项		22.891	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	760001岫岩满族自治县三家子镇财政所-210323101
部门年初预算收入金额（万元）	632.55
部门年初预算支出金额（万元）	632.55

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）	44.12	39.12	88.68%	10	8.86
	基本支出人员经费（刚性）	14.00	13.26	94.73%	10	9.47
	基本支出人员经费(保工资)	237.24	233.28	98.33%	10	9.83
	基本支出人员经费(其他)	80.00	79.67	99.59%	10	9.95

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证政府“三保支出”，维护政府正常运转。	完成

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					部分预算指标由于预算缺少合理前期研判，导致实际执行率低或者没有执行。比如疫情防控资金和招商引资项目的预算。	其他:加强预算项目合理科学的前期研判，让预算指标更加细化，使预算资金的使用更加透明合理规范。
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	80	%	80	1	3.3	3.3						
			有利于提高民族素质		有利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	7	%	7	1	3.5	3.5						
			中心收入完成数	>=	1000	万元	973	0.97	3.3	3.201					由于镇部分企业没有完全满负荷生产，加上部企业进行环保相关项目改造，以及镁制品企业出口订单减少造成收入末完成。	其他:积极主动跟企业进行沟通，营造良好的营商环境，协助企业解决相关融资困难以及项目建设审批手续办理等

		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.85					