辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人
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石庙子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙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石庙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石庙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石庙子镇人民政府概况

一、主要职责

主要职能: 乡镇财政在加强乡镇财务管理, 组织地方财政收入, 开展财政监督、发展地方经济、维护政权建设。我们在镇党委政府和县局的正确领导与关心支持下, 紧紧维绕政府经济发展总体目标和县局对财政工作的整体部署, 结合改革与发展的实际, 积极探索财政工作新思路, 大力发挥财政新职能, 强化财政监督, 保证了工资按时发放和专项款及时拨付到位, 促进了镇域经济和各项事业的发展。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

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 1895.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1895.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1895.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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，今年收入总计增加 112.55 万元，增长 6.31%，主要原因：税收收入增加，农业乡村振兴专项收入增加。

(二) 支出总计 1895.40 万元，包括：

1. 基本支出 561.17 万元，占支出总计的 29.61%。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 439.19 万元；商品和服务支出 68.93 万元；对个人和家庭的补助 50.25 万元；资本性支出 2.79 万元。
2. 项目支出 1334.23 万元，占支出总计的 70.39%。主要包括水利工程建设，村集体经济补助，一般行政管理事务，基本农田建设，村级经费，脱贫攻坚项目，森林资源培育，农村综合改革，美丽乡村建设等业务支出。

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，今年支出增加 112.55 万元，增长 6.31%，主要原因：农业乡村振兴专项支出增加。

（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：收支平衡。

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 1895.40 万元，其中：基本支出 561.17 万元，项目支出 1334.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 112.55 万元，增长 6.31%，主要原因：农业乡村振兴专项支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 177.97%，其中：基本支出完成年初预算的 92.15%，项目支出完成年初预算的 292.59%。

（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 1895.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 579.13 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）265.56 万元，主要是工资福利支出，办公经费支出，遗属补助费等支出，完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府压缩经费支出。

（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）143.26 万元，主要是办公经费，

劳务费，其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费派遣费增加。

（3）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）164.32 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

（4）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等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员减少 2 人。

2. 社会保障和就业支出 81.25 万元，具体包括：

（1）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）1.28 万元，主要是行政退休取暖费等支出，完成年初预算的 64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员减少。

（2）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）0.56 万元，主要是事业退休取暖费等支出，完成年初预算的 28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员减少。

（3）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）47.91 万元，主要是机关事业单位人员养老保险金单位部分等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.71 万元，主要是机关人员

职业年金单位部分等支出，完成年初预算的 15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有补缴职业年金单位部分。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.68 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 130%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员死亡。

（6）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）4.11 万元，主要是敬老院经费等支出，完成年初预算的 400%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金，年初没有此项预算。

3. 卫生健康支出 29.76 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）9.57 万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的 900%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有做此项预算支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.67 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.52 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

4. 节能环保支出 33.32 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项) 33.32 万元,主要是农村环境卫生整治等支出,完成年初预算的 110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生整治费用增加。

5. 农林水支出 1137.98 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项) 180.00 万元,主要是哨子河流域高标准农田建设等支出,完成年初预算的 180%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 20.00 万元,主要是村屯绿化苗木工程等支出,完成年初预算的 200%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 58.32 万元,主要是河道清淤及堤坝建设等支出,完成年初预算的 193%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 20.00 万元,主要是石庙子镇防汛物质等支出,完成年初预算的 200%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

(5) 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) 93.80 万元,主要是农村小型基础设施建设等支出,完成年初预算的 930%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金,年初没有此项预算。

(6) 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) 61.70 万元,主要是农村小型基础设施建设等支出,完成年初预算的 617%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金，年初没有此项预算。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)476.40万元,主要是美丽乡村建设等支出,完成年初预算的207%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金,年初没有此项预算。

(8) 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)118.01万元,主要是村干部报酬,村级经费等支出,完成年初预算的337%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金较多,年初预算减少。

(9) 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)94.00万元,主要是扶持壮大村集体经济等支出,完成年初预算的9400%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金,年初没有此项预算。

(10) 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)15.75万元,主要是村级保洁员工资等支出,完成年初预算的1500%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金,年初无此项预算。

6. 住房保障支出 33.97 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)33.97万元,主要是行政事业人员住房公积金等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够精准。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年石庙子镇公务用车报废处理，无费用。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 0.00 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原因是没有因公出国人员。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，主要原因是没有因公出国人员等。

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原因是没有公务接待。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，主要是没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公车报废处理，没有费用。比上年减少 0.63 万元，降低 100.00%，主要是公车报废处理没有费用等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 561.16 万元，其中：

人员经费 489.44 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 71.72 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 71.73 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 7.42 万元，降低 9.37%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 307.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 307.73 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 307.73 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 307.73 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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. 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%

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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 456 万元（其中：一般公共预算资金 456 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）95 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 163.3 万元，自评平均分 8.2 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“美丽乡村”“网格员补助”等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 456 万元（其中：一般公共预算资金 456 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，做到管理规范，制度有效。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映美丽乡村、网格员补助等 9 个项目绩效自评结果。

(1) “美丽乡村”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90.37 分。项目全年预算数为 29 万元, 执行数为 26.94 万元, 完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况: 一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二是做好服务。

(2) “网格员补助”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.06 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 100%。项目绩效目标完成情况: 一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二是做好服务。

(3) “石庙子镇美丽乡村”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 201 万元, 执行数为 149.45 万元, 完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况: 一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(4) “环境卫生整治”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 33.32 万元, 完成预算的 111%。一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(5) “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 93.99 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 28.32 万元, 完成预算的 94%。一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(6) “村干部补助”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.65 分。项目全年预算数为 35 万元, 执行数为 49.83 万元, 完成预算的 142%。项目绩效目标完成情况: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(7) “政府使用经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.96 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 30.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(8) “后勤使用经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 30 万元, 执行数为 19.56 万元, 完成预算的 65.2%。项目绩效目标完成情况: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

(9) “劳务派遣费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数为 65 万元, 执行数为 57.58 万元, 完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况: 一是未完全执行; 二是不够精准。下一步改进措施: 一是加强管理; 二积极向上争取资金。

《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. 支出功能分类科目

2010301 财政运行：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。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置顶级科目的其他项目支出。

2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，补包括行政单

位（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。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构。反映除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080501 行政单位离退休。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。

2080502 事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出

2080506 机构事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801 死亡抚恤。反映按规定用于烈士抚恤金、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。

2082102 农村特困人员救助供养支出。反映农村特困人员救助供养支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2101101 行政单位医疗。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。

2101102 事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2110402 农村环境保护。反映用于农村环境保护方面的支出。

有关事项包括：农村环境综合整治，入生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

2130153 农田建设。反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

2130205 森林资源培育。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。

2130305 水利工程建设。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。

2130504 农村基础设施建设。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。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。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限衔接方面的支出。

2130701 对村级公益事业建设的补助。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

2130705 对村民委员会和党支部的补助。反映各级财政对村民委员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。

2130706 对村集体经济组织的补助。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2130707 农村综合改革示范试点补助。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和等补助支出。

2210201 住房公积金。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石庙子镇人
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	1,895.40	一、一般公共服务支出	32	579.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	81.24
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	10		十、节能环保支出	41	33.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,137.98
	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	33.97
	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	1,895.40	本年支出合计	58	1,895.40
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	1,895.40	总计	62	1,895.40

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石庙子镇人
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		1,895.40	1,895.40					
201	一般公共服务支 出	579.13	579.13					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	573.14	573.14					
2010301	行政运行	265.56	265.56					
2010302	一般行政管理事 务	143.26	143.26					
2010350	事业运行	164.32	164.32					
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					
208	社会保障和就业 支出	81.25	81.25					
20805	行政事业单位养 老支出	50.46	50.46					
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	47.91	47.91					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.71	0.71					
20808	抚恤	26.68	26.68					
2080801	死亡抚恤	26.68	26.68					
20821	特困人员救助供 养	4.11	4.11					
2082102	农村特困人员救 助供养支出	4.11	4.11					

210	卫生健康支出	29.76	29.76					
21004	公共卫生	9.57	9.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
211	节能环保支出	33.32	33.32					
21104	自然生态保护	33.32	33.32					
2110402	农村环境保护	33.32	33.32					
213	农林水支出	1,137.98	1,137.98					
21301	农业农村	180.00	180.00					
2130153	农田建设	180.00	180.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
21303	水利	78.32	78.32					
2130305	水利工程建设	58.32	58.32					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.50	155.50					
2130504	农村基础设施建设	93.80	93.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.70	61.70					
21307	农村综合改革	704.16	704.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	476.40	476.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.01	118.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	94.00	94.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.75	15.75					
221	住房保障支出	33.97	33.97					

22102	住房改革支出	33.97	33.97					
2210201	住房公积金	33.97	33.97					

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石庙子镇人
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		1,895.40	561.17	1,334.23			
201	一般公共服务支出	579.13	429.88	149.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.14	429.88	143.26			
2010301	行政运行	265.56	265.56				
2010302	一般行政管理事务	143.26		143.26			
2010350	事业运行	164.32	164.32				
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			
208	社会保障和就业支出	81.25	77.14	4.11			
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46				
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	47.91	47.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71				
20808	抚恤	26.68	26.68				
2080801	死亡抚恤	26.68	26.68				
20821	特困人员救助供养	4.11		4.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.11		4.11			
210	卫生健康支出	29.76	20.19	9.57			
21004	公共卫生	9.57		9.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57		9.57			
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				

2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
211	节能环保支出	33.32		33.32			
21104	自然生态保护	33.32		33.32			
2110402	农村环境保护	33.32		33.32			
213	农林水支出	1,137.98		1,137.98			
21301	农业农村	180.00		180.00			
2130153	农田建设	180.00		180.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
21303	水利	78.32		78.32			
2130305	水利工程建设	58.32		58.32			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.50		155.50			
2130504	农村基础设施建设	93.80		93.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.70		61.70			
21307	农村综合改革	704.16		704.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	476.40		476.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.01		118.01			
2130706	对集体经济组织的补助	94.00		94.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.75		15.75			
221	住房保障支出	33.97	33.97				
22102	住房改革支出	33.97	33.97				
2210201	住房公积金	33.97	33.97				

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石庙子镇人

2023 年度

金额单位：万元

民政府

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	1,895.40	一、一般公共服务支出	33	579.12	579.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	81.24	81.24		
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77		
	10		十、节能环保支出	42	33.32	33.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,137.98	1,137.98		
	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	33.97	33.97		
	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	1,895.40	本年支出合计	59	1,895.40	1,895.40		
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	1,895.40	总计	64	1,895.40	1,895.40		

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支出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石庙子镇人
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		1,895.40	561.17	1,334.23
201	一般公共服务支出	579.13	429.88	149.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.14	429.88	143.26
2010301	行政运行	265.56	265.56	
2010302	一般行政管理事务	143.26		143.26
2010350	事业运行	164.32	164.32	
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
208	社会保障和就业支出	81.25	77.14	4.11
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.91	47.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	
20808	抚恤	26.68	26.68	
2080801	死亡抚恤	26.68	26.68	
20821	特困人员救助供养	4.11		4.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.11		4.11
210	卫生健康支出	29.76	20.19	9.57
21004	公共卫生	9.57		9.57

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.57		9.57
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	
211	节能环保支出	33.32		33.32
21104	自然生态保护	33.32		33.32
2110402	农村环境保护	33.32		33.32
213	农林水支出	1,137.98		1,137.98
21301	农业农村	180.00		180.00
2130153	农田建设	180.00		180.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
21303	水利	78.32		78.32
2130305	水利工程建设	58.32		58.32
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.50		155.50
2130504	农村基础设施建设	93.80		93.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.70		61.70
21307	农村综合改革	704.16		704.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	476.40		476.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.01		118.01
2130706	对村集体经济组织的补助	94.00		94.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.75		15.75
221	住房保障支出	33.97	33.97	
22102	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

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石庙子镇人
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	439.19	302	商品和服务支出	68.93	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	180.59	3020	办公费	5.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.07	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.71	3020	咨询费		310	资本性支出	2.79
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	61.87	3020	水费		3100	办公设备购置	2.79
3010	机关事业单位基本养老保险	47.91	3020	电费	4.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.71	3020	邮电费	2.96	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.20	3020	取暖费	23.80	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	1.38	3021	差旅费	8.94	3100	物资储备	
3011	住房公积金	33.97	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	16.80	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	50.25	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	1.84	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	26.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.32	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		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	6.00	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.58	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.41	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		489.44	公用经费合计					71.72

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石庙子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

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石庙子镇人民政府

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		762001 岫岩满族自治县石庙子镇财政所-210323102														
部门年初预算收入金额（万元）		609														
部门年初预算支出金额（万元）		609														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							40.00	36.16	90.41%	10	9.04				
	基本支出人员经费(其他)							45.00	24.21	53.80%	10	5.38				
	基本支出公用经费（保运转）							60.00	55.14	91.90%	10	9.19				
	基本支出人员经费(保工资)							18.30	16.88	92.24%	10	9.22				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	全面实施预算绩效管理，做到管理规范，制度有效，全部公开。							高标准高质量								
绩效指标	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	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	95	0.95	3.5	3.325	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续						经费保障:严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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)	0.8	3.3	2.64	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续					经费保障:严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	3.3	2.64	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法依规行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续						经费保障: 严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法依规行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6							

			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续					经费保障:严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续
管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

		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)	0.9	0.7	0.63	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续					经费保障: 严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法依规行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续

			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)	0.9	0.7	0.63	严格落实 国家各项 减税降费 等各项惠 企利民政 策, 激发 企业活 力, 促进 生产, 夯 实财政可 持续发展 基础。推 进法治政 府建设, 强化依法 依行政 执行力 度。加强 金融服 务, 发挥 财政资金 撬动和导 向作用。 加大重点 项目资金 投入, 大 力支持全 镇各项事 业, 实现 经济发展 更可持续					经费保障: 严格落实国家各项 减税降费等各项惠企利民政 策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推 进法治政府建设, 强化依法依 规行政执行力度。加强金融服 务, 发挥财政资金撬动和导向 作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续

		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)	0.9	0.8	0.72	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法依规行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续						经费保障: 严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设, 强化依法依规行政执行力度。加强金融服务, 发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入, 大力支持全镇各项事业, 实现经济发展更可持续
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7							

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续						经费保障:严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续

			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续						经费保障:严格落实国家各项减税降费等各项惠企利民政策，激发企业活力，促进生产，夯实财政可持续发展基础。推进法治政府建设，强化依法依规行政执行力度。加强金融服务，发挥财政资金撬动和导向作用。加大重点项目资金投入，大力支持全镇各项事业，实现经济发展更可持续
	社会效应	经济效益	电子商务交易增长额	>=	100	亿元	100	1	10	10							
		生态效益	一级保护动植物增长量	>=	100	个	100	1	10	10							

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		运行规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										90.98					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		政府使用经费															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		30.86			全年执行数(万元)			30.34			执行率			98.34%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美								高标准高质量							
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	培训时间	=	1	日	0.93	93.0%	12.5	11.625	√					经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增	经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。

			对口支援驻点工作人员数	=	1	人	0.96	96.0%	12.5	12	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
	质量指标		装备验收合格率	>=	100	%	93	93.0%	12.5	11.62 5	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。

			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	87	87.0%	12.5	10.875	√				经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。	经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。
效益指标	生态效益指标	森林火灾发生次数		<=	1	起	0.85	100%	20	20	√				经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。	经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。

			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	95	95.0%	20	19	√			经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
指标自评得分小计			85.13			预算执行率得分			9.83		减分项	0	绩效自评总得分		94.96

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		网格员补助															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			5.99			执行率		99.81%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		在新农村建设中,要充分发展建设部门在村庄整治中的作用,强化规划的龙头地位,立足规划先								高标准,高质量							
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	党建和发展会议参会人次	=	1	人	1	100%	12.5	12.5		√				制度保障:围绕上级工作部署,积极争取并用好用活上级专项资金,明确专项资金使用部门责任,将项目资金用到实处,发挥资金效益,确保民生工程及重点项目的顺利开	制度保障:围绕上级工作部署,积极争取并用好用活上级专项资金,明确专项资金使用部门责任,将项目资金用到实处,发挥资金效益,确保民生工程及重点项目的顺利开展

			市县负责人培训班培训人次	=	1	人	0.98	98.0%	12.5	12.25					制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展	制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展
	质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.625					制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展	制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展	

			政策执行到位率	>=	100	%	84	84.0%	12.5	10.5					制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展	制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展
效益指标	经济效益指标		采购节约资金	>=	1	万元	0.95	95.0%	20	19					制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展	制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展

		社会效益 指标	贫困村退出数	>=	1	个	0.96	96.0%	20	19.2		√		制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开	制度保障: 围绕上级工作部署, 积极争取并用好用活上级专项资金, 明确专项资金使用部门责任, 将项目资金用到实处, 发挥资金效益, 确保民生工程及重点项目的顺利开展		
指标自评得分小计			84.08			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		94.06

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		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			28.32			执行率			94.42%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		河道水网为经济社会的繁荣与发展提供了得天独厚的基础和条件,推动着社会文明发展。河道整								高标准高质量							
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	补助乡村数量	=	1	个	0.94	94.0%	12.5	11.75	√					经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	

			重大项目立项数量	=	1	个	0.95	95.0%	12.5	11.87 5	√							经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

		质量指标	产品质量风险监测完成率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875	√							经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

			水质检测质量达标率	>=	100	%	94	94.0%	12.5	11.75	√						经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加额	>=	1	万元	0.92	92.0%	10	9.2	√							经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

			水成本降低金额	>=	1	元	0.93	93.0%	10	9.3	√							经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

		社会效益 指标	三年行动计划子 项目覆盖率	=	100	%	96	96.0%	10	9.6	√							经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。

			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	92	92.0%	10	9.2	√		经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。	经费保障:坚持人民至上,理财为民理念,进一步积极筹措资金,科学安排资金,加强农村基础设施建设,支持村集体经济的发展,加强组级公路通达通畅建设,真正使财政资金向民生倾斜,基础设施建设向农村覆盖,不断改善镇域内的生产生活条件。继续贯彻落实好党和国家的各项强农、惠农政策,不断提高财政的保障能力,促进和谐社会的建设。
指标自评得分小计			84.55			预算执行率得分			9.44		减分项	0	绩效自评总得分	93.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		石庙子镇美丽乡村															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		201			全年执行数(万元)			149.45			执行率			74.35%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		要充分利用现有的资源,因地制宜,突出特色,建设社会主义新农村基础设施。现在,农村普遍高质量,高标准															
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	优秀自然科学著作出版资助金额	=	1	万元	0.92	92.0%	12.5	11.5	√					经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出	经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出

			购置、更新基础科 普设施数	>=	1	件	0.93	93.0%	12.5	11.62 5	√				经费保 障:2023年, 我们丁字峪 村红色美丽 乡村建设项 目和黄显声 故居室内展 览馆建设工 程项目已竣 工完成,在 上级拨付资 金到位情况 下,我们及 时完成支 出,同时按 上级相关部 门要求,做 好镇级配套 资金支出	经费保 障:2023年, 我们丁字峪 村红色美丽 乡村建设项 目和黄显声 故居室内展 览馆建设工 程项目已竣 工完成,在 上级拨付资 金到位情况 下,我们及 时完成支 出,同时按 上级相关部 门要求,做 好镇级配套 资金支出
	质量指标		标准化村卫生所 建设合格率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.62 5	√				经费保 障:2023年, 我们丁字峪 村红色美丽 乡村建设项 目和黄显声 故居室内展 览馆建设工 程项目已竣 工完成,在 上级拨付资 金到位情况 下,我们及 时完成支 出,同时按 上级相关部 门要求,做 好镇级配套 资金支出	经费保 障:2023年, 我们丁字峪 村红色美丽 乡村建设项 目和黄显声 故居室内展 览馆建设工 程项目已竣 工完成,在 上级拨付资 金到位情况 下,我们及 时完成支 出,同时按 上级相关部 门要求,做 好镇级配套 资金支出

			装备验收合格率	>=	100	%	93	93.0%	12.5	11.625	√				经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出	经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出
效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额		>=	1	万元	0.95	95.0%	20	19	√				经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出	经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套资金支出

			带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	96	96.0%	20	19.2	√			经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套	经费保障:2023年,我们丁字峪村红色美丽乡村建设项目和黄显声故居室内展览馆建设工程项目已竣工完成,在上级拨付资金到位情况下,我们及时完成支出,同时按上级相关部门要求,做好镇级配套
指标自评得分小计			83.58			预算执行率得分			7.44		减分项	2.0104	绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		美丽乡村															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		29			全年执行数(万元)			26.94			执行率			92.91%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		在新农村建设中,要充分发展建设部门在村庄整治中的作用,强化规划的龙头地位,立足规划先							按照年初的绩效目标高标准高质量完成。								
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	培训时间	=	1	日	0.95	95.0%	12.5	11.87 5	√							经费保障：我们积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，积极分析财税经济形势，压实责任，群策群力，多措并举，依法依规促收催收、挖潜增收，增加了税收收入；另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。同时，优化营商环境，全力做好招商引资、项目建设	经费保障：2023年以来，我们积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，积极分析财税经济形势，压实责任，群策群力，多措并举，依法依规促收催收、挖潜增收，增加了税收收入；另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。同时，优化营商环境，全力做好招商引资、项目建设

			策划实施宣传营销项目数	=	1	个	0.86	86.0%	12.5	10.75	√			经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资	经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资工作,努力推进经济发展

		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.87 5	√							经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推	经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推

			退耕(林)计划完成占比	>=	100	%	83	83.0%	12.5	10.375	√				经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推	经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推

			提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	96	96.0%	20	19.2	√			经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推	经费保障:2023年以来,我们积极加强与税务部门的沟通联系,及时关注我镇税收入库情况,争取税务部门支持,加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管,积极分析财税经济形势,压实责任,群策群力,多措并举,依法依规促收催收、挖潜增收,增加了税收收入;另外,拓宽非税收入渠道,盘活存量资源。同时,优化营商环境,全力做好招商引资、项目建设的服务工作,努力推	
指标自评得分小计			81.08		预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		90.37

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		劳务派遣费																
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-																
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-																
项目预算金额(万元)		65			全年执行数(万元)			57.58			执行率			88.59%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		为建立稳定、完善的运转经费长效机制,规范财政补助组织运转保障资金管理,确保专款专用和																
绩效指标		年度目标值										未完成原因分析						
		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		产出指标	数量指标	建设农村科普服务站数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5	√					经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则
		补助市县文化和旅游部门数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5	√					经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则		

			装备验收合格率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则
		质量指标	试生产产品合格率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875	√					经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则
效益指标	经济效益指标		带动村集体经济收入增加额	>=	1	万元	1	100%	20	20	√					经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则

			村民增收致富金额	>=	1	万元	0.98	98.0%	20	19.6	√			经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则	经费保障:是按照县级财政部门的编制口径及要求,结合全镇实际,在认真分析税源情况的基础上,支出预算紧紧围绕保工资、保运转、保民生的原则
指标自评得分小计			88.73			预算执行率得分			8.86		减分项	0	绩效自评总得分		97.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境卫生整治															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		34.43			全年执行数(万元)			33.32			执行率			96.79%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		一是必须高度重视并提高农村群众意识,利用乡、村、组各种广播设备在乡、村、组等场所广泛高标准高质量															
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	新增旅游企业数量	=	1	家	0.97	97.0%	12.5	12.125	√					经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增	经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。

			项目申报数量	=	1	个	0.97	97.0%	12.5	12.12 5	√					经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
	质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	97	97.0%	12.5	12.12 5	√						经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。

			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
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		>=	1	万元	0.96	96.0%	20	19.2	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。

			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	95	95.0%	20	19	√			经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	
指标自评得分小计			86.83		预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总得分		96.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		后勤保障经费															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			19.56			执行率			65.21%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为建立稳定、完善的运转经费长效机制,规范财政补助组织运转保障资金管理,确保专款专用和							高标准高质量								
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	反映对口援助县级医院数量	=	1	家	0.96	96.0%	12.5	12	√					经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增	经费保障:严格落实国家各项财税政策,激发企业活力,促进生产,夯实财政可持续发展基础。强化收入监管,依法依规组织和征缴各项收入,实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度,进一步整合专项资金,盘活财政存量资金,增加财政可支配收入。

			培训时间	=	1	日	0.86	86.0%	12.5	10.75	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	94	94.0%	12.5	11.75	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。

			计量率定监督到场率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.87 5	√				经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	1	次	0.85	85.0%	20	17	√					经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。

			因病返贫比例	<=	100	%	96	100%	20	20	√			经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资	经费保障: 严格落实国家各项财税政策, 激发企业活力, 促进生产, 夯实财政可持续发展基础。强化收入监管, 依法依规组织和征缴各项收入, 实现应收尽收。加大财政结余结转资金的统筹力度, 进一步整合专项资金, 盘活财政存量资金, 增加财政可支配收入。
指标自评得分小计			83.38			预算执行率得分			6.52		减分项	10.895	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		村干部补助															
主管部门		岫岩满族自治县石庙子镇-															
实施单位		岫岩满族自治县石庙子镇财政所-															
项目预算金额(万元)		50.1			全年执行数(万元)			49.83			执行率			99.45%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		根据省市县有关规定村级运作经费最低达到 11 万元补助标准要求, 石庙子镇现有 9 个行政村, 35 高标准高质量															
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															
			招聘数量	=	1	个	0.96	96.0%	12.5	12		√				制度保障: 镇财政坚持稳中求进工作总基调, 把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中, 为确保财政职能有效发挥, 各项工作任务	制度保障: 镇财政坚持稳中求进工作总基调, 把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中, 为确保财政职能有效发挥, 各项工作任务
			项目申报数量	=	1	个	0.93	93.0%	12.5	11.625		√				制度保障: 镇财政坚持稳中求进工作总基调, 把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中, 为确保财政职能有效发挥, 各项工作任务	制度保障: 镇财政坚持稳中求进工作总基调, 把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中, 为确保财政职能有效发挥, 各项工作任务

	质量指标	符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	80	%	70	88.0%	12.5	11		√		制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作任务圆满完成	制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作任务圆满完成
		采购物资质量达标率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875		√		制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作任务圆满完成	制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作任务圆满完成
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	95	95.0%	20	19		√		制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作任务圆满完成

		社会效益 指标	贫困村退出数	>=	1	个	0.96	96.0%	20	19.2		√		制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作	制度保障:镇财政坚持稳中求进工作总基调,把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿于各项工作之中,为确保财政职能有效发挥,各项工作	
指标自评得分小计			84.7			预算执行率得分			9.95		减分项		0	绩效自评总得分		94.65