

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人
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大营子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营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大营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大营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大营子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，执行市、县财政

税收政策、改革方案及其他有关政策；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

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

大营子镇人民政府

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 2764.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2764.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2764.43 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 1304.81 万元，增长 89.39%，主要原因：上级专项增加。

(二) 支出总计 2764.43 万元，包括：

1. 基本支出 708.90 万元，占支出总计的 25.64%。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 567.44 万元；商品和服务支出 76.08 万元；对个人和家庭的补助 65.38 万元。
2. 项目支出 2055.54 万元，占支出总计的 74.36%。主要包括乡村振兴专项资金 1028.9 万元、草莓温室种植基地项目工程 343 万元、少数民族发展专项资金 120.9 万元、扶持村集体经济发展 183.5 万元、高标准农田建设 75 万元等业务支出。

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 1304.81 万元，增长 89.39%，主要原因：上级专项增加。

（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：上年与今年均无结转、结余。

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 2764.43 万元，其中：基本支出 708.90 万元，项目支出 2055.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1304.81 万元，增长 89.39%，主要原因：上级专项增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 326.77%，其中：基本支出完成年初预算的 108.52%，项目支出完成年初预算的 1066.43%。

（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 2764.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 611.52 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）324.21 万元，主要是工资和福利支出 233 万元、商品和服务支出 74.5 万元、对个人和家庭的补助 16.8 万元等支出，完成年初预算的 104.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险公积金基数上调工资福利支出增加。

(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)87.60万元,主要是商品和服务支出70.3万元、对个人和家庭的补助5.5万元、资本性支出11.8万元等支出,完成年初预算的71.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。

(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)191.47万元,主要是工资和福利支出189.87万元、商品和服务支出1.6万元等支出,完成年初预算的118.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加,相应支出增加。

(4) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)1.04万元,主要是商品和服务支出1.04万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。。

(5) 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)7.20万元,主要是对个人和家庭的补助7.20万元等支出,完成年初预算的124.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加,相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出 178.41 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)11.27万元,主要是商品和服务支出11.27万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(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)0.22 万元,主要是对个人和家庭的补助 0.22 万元等支出,完成年初预算的 15.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)0.17 万元,主要是对个人和家庭的补助 0.17 万元等支出,完成年初预算的 28.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)74.65 万元,主要是工资和福利支出 74.65 万元等支出,完成年初预算的 132.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加,相应支出增加。

(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)7.67 万元,主要是工资和福利支出 7.67 万元等支出,完成年初预算的 286.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加,相应支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)48.21 万元,主要是对个人和家庭的补助 48.21 万元等支出,完成年初预算的 133.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

(7) 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)36.22 万元,主要是对个人和家庭的补助 36.22 万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出 42.11 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）18.46 万元,主要是商品和服务支出 18.15 万元、对个人和家庭的补助 0.31 万元等支出,完成年初预算的 369%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上一年度所欠费用,累计费用较大。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.07 万元,主要是工资和福利支出 12.07 万元等支出,完成年初预算的 90.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.58 万元,主要是工资和福利支出 11.58 万元等支出,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预算数为预计数存在差异。

4. 农林水支出 1883.82 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）75.00 万元,主要是资本性支出 75 万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）7.00 万元,主要是资本性支出 7 万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(3) 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2.55 万元,主要是资本性支出 1.05 万元、商品和服务支出 1.5 万元等支出,完成年初预算的 25.5%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预算数为预计数存在差异。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)1.34万元,主要是商品和服务支出1.34万元等支出,完成年初预算的26.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)63.93万元,主要是资本性支出63.93万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)870.03万元,主要是资本性支出870.03万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(7) 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)579.77万元,主要是资本性支出512.2万元、商品和服务支出67.57万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(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)79.69万元,主要是对个人和家庭的补助78.37万元、商品和服务支出1.32万元等支出,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该部分支出未纳入年初预算。

(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)203.50万元,主要是资本性支出202万元万元、商

品和服务支出 1.5 万元等支出，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该部分支出未纳入年初预算。

（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）1.01 万元，主要是商品和服务支出 1.01 万元等支出，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该部分支出未纳入年初预算。

5. 交通运输支出 9.94 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）9.94 万元，主要是商品和服务支出 9.94 万元等支出，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

6. 住房保障支出 38.65 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）38.65 万元，主要是工资和福利支出 38.65 万元等支出，完成年初预算的 91.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（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 1.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算计划支出。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 1.87 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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.87 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按预算计划支出。比上年增加 0.03 万元，增长 1.63%，主要是公务用车费用增加等原因。

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 1.87 万元，主要用于商品和服务支出 1.87 万元等，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 708.90 万元，其中：人员经费 632.82 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 76.08 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 76.08 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 5.27 万元，降低 6.48%，主要原因是缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 78.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 78.20 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 78.20 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 78.20 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 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 192.75 万元（其中：一般公共预算资金 192.75 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）70.37 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 653.25 万元，自评平均分 95.82 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政府运转经费”“防汛”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 192.75 万元（其中：一般公共预算资金 192.75 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）。从评价情况来看项目完成情况较好。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“政府运转经费”“防汛”等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“防汛经费”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 10 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 13.4%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 13.4%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及

时进行调整处理。

(2) “防疫经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 8.46 万元,完成预算的 56.4%。项目绩效目标完成情况:按时有效完成任务。发现的主要问题及原因:问题:仅完成预算的 56.4%,预算分配过多,但实际使用不多。原因:预算执行监控不到位,在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施:合理有效编制预算,建立完善的预算执行监控机制,及时跟踪执行情况,及时进行调整处理

(3) “公用经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 65.04 万元,执行数为 29.8 万元,完成预算的 45.8%。项目绩效目标完成情况:按时有效完成任务。发现的主要问题及原因:问题:仅完成预算的 45.8%,预算分配过多,但实际使用不多。原因:预算执行监控不到位,在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施:合理有效编制预算,建立完善的预算执行监控机制,及时跟踪执行情况,及时进行调整处理。

(4) “农村公路养护”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.94 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况:按时有效完成任务。

(5) “农村环境保护经费”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 10 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。发现的主要问题及原因:问题:预算分配过多,但实际使用不多。原因:预算执行监控不到位,在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施:合理有

效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（6）“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 10 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 25.5%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 25.5%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（7）“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 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（8）“政府公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数为 63.51 万元，执行数为 57.09 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 89.9%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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）财政事务（款）行政运行（项）：

2010301 行政运行：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)未单独设置项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，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。

2080208 基层政权建设和社区治理：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。

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。

2080506 机关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。

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。事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、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，环境优美乡镇及生态村创建等；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。

2120804 农村基础设施建设支出：反映农村基础设施建设方面的支出。

2130153 农业资源保护修复与利用：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。

2130314 防汛：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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、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。

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、引出饮水、生态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效衔接方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：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。

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等补助支出。

2130799 其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2140106 公路养护：反映公路养护支出。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人
民政府 2023 年度

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	2,764.43	一、一般公共服务支出	32	611.52
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	178.40
	9		九、卫生健康支出	40	42.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,883.81
	13		十三、交通运输支出	44	9.94
	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	38.65
	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	2,764.43	本年支出合计	58	2,764.43
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	2,764.43	总计	62	2,764.43

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府

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		2,764.43	2,764.43					
201	一般公共服务支出	611.52	611.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.28	603.28					
2010301	行政运行	324.21	324.21					
2010302	一般行政管理事务	87.60	87.60					
2010350	事业运行	191.47	191.47					
20111	纪检监察事务	1.04	1.04					
2011106	巡视工作	1.04	1.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	178.41	178.41					
20802	民政管理事务	11.27	11.27					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.27	11.27					
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	74.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67					

20808	抚恤	48.21	48.21					
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21					
20821	特困人员救助供养	36.22	36.22					
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.22	36.22					
210	卫生健康支出	42.11	42.11					
21004	公共卫生	18.46	18.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07					
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58					
213	农林水支出	1,883.82	1,883.82					
21301	农业农村	75.00	75.00					
2130153	农田建设	75.00	75.00					
21302	林业和草原	7.00	7.00					
2130205	森林资源培育	7.00	7.00					
21303	水利	3.89	3.89					
2130305	水利工程建设	2.55	2.55					
2130314	防汛	1.34	1.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,513.73	1,513.73					
2130504	农村基础设施建设	63.93	63.93					
2130505	生产发展	870.03	870.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	579.77	579.77					
21307	农村综合改革	284.20	284.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.69	79.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	203.50	203.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.01	1.01					

214	交通运输支出	9.94	9.94					
21401	公路水路运输	9.94	9.94					
2140106	公路养护	9.94	9.94					
221	住房保障支出	38.65	38.65					
22102	住房改革支出	38.65	38.65					
2210201	住房公积金	38.65	38.65					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府
2023 年度

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		2,764.43	708.90	2,055.54			
201	一般公共服务支出	611.52	515.68	95.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.28	515.68	87.60			
2010301	行政运行	324.21	324.21				
2010302	一般行政管理事务	87.60		87.60			
2010350	事业运行	191.47	191.47				
20111	纪检监察事务	1.04		1.04			
2011106	巡视工作	1.04		1.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20		7.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	178.41	130.92	47.49			
20802	民政管理事务	11.27		11.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.27		11.27			
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
20808	抚恤	48.21	48.21				
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21				
20821	特困人员救助供养	36.22		36.22			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.22		36.22			
210	卫生健康支出	42.11	23.65	18.46			

21004	公共卫生	18.46		18.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.46		18.46			
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
213	农林水支出	1,883.82		1,883.82			
21301	农业农村	75.00		75.00			
2130153	农田建设	75.00		75.00			
21302	林业和草原	7.00		7.00			
2130205	森林资源培育	7.00		7.00			
21303	水利	3.89		3.89			
2130305	水利工程建设	2.55		2.55			
2130314	防汛	1.34		1.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,513.73		1,513.73			
2130504	农村基础设施建设	63.93		63.93			
2130505	生产发展	870.03		870.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	579.77		579.77			
21307	农村综合改革	284.20		284.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.69		79.69			
2130706	对村集体经济组织的补助	203.50		203.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.01		1.01			
214	交通运输支出	9.94		9.94			
21401	公路水路运输	9.94		9.94			
2140106	公路养护	9.94		9.94			
221	住房保障支出	38.65	38.65				
22102	住房改革支出	38.65	38.65				
2210201	住房公积金	38.65	38.65				

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。

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大营子镇人民政府

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		2,764.43	708.90	2,055.54
201	一般公共服务支出	611.52	515.68	95.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.28	515.68	87.60
2010301	行政运行	324.21	324.21	
2010302	一般行政管理事务	87.60		87.60
2010350	事业运行	191.47	191.47	
20111	纪检监察事务	1.04		1.04
2011106	巡视工作	1.04		1.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20		7.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	178.41	130.92	47.49
20802	民政管理事务	11.27		11.27
2080208	基层政权建设和社区治理	11.27		11.27
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
20808	抚恤	48.21	48.21	
2080801	死亡抚恤	48.21	48.21	

20821	特困人员救助供养	36.22		36.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.22		36.22
210	卫生健康支出	42.11	23.65	18.46
21004	公共卫生	18.46		18.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.46		18.46
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
213	农林水支出	1,883.82		1,883.82
21301	农业农村	75.00		75.00
2130153	农田建设	75.00		75.00
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130205	森林资源培育	7.00		7.00
21303	水利	3.89		3.89
2130305	水利工程建设	2.55		2.55
2130314	防汛	1.34		1.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,513.73		1,513.73
2130504	农村基础设施建设	63.93		63.93
2130505	生产发展	870.03		870.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	579.77		579.77
21307	农村综合改革	284.20		284.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.69		79.69
2130706	对村集体经济组织的补助	203.50		203.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.01		1.01
214	交通运输支出	9.94		9.94
21401	公路水路运输	9.94		9.94
2140106	公路养护	9.94		9.94

221	住房保障支出	38.65	38.65	
22102	住房改革支出	38.65	38.65	
2210201	住房公积金	38.65	38.65	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人
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	567. 44	302	商品和服务支出	76. 08	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	219. 89	3020	办公费	10. 74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	60. 25	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	36. 50	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. 39	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	74. 65	3020	电费	6. 18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7. 67	3020	邮电费	5. 00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23. 65	3020	取暖费	18. 53	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. 48	3021	差旅费	4. 16	3100	物资储备	
3011	住房公积金	38. 65	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	38. 31	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	65. 38	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	0. 39	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	48. 21	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16. 79	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	4. 60	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	1. 87	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25. 00	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		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		632. 82	公用经费合计					76. 08

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大营子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.87	1.87
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.87	1.87
其中：（1）公务用车运行维护费	1.87	1.87
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府
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							

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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				770001岫岩满族自治县大营子镇财政所-210323104												
部门年初预算收入金额（万元）				653.25												
部门年初预算支出金额（万元）				653.25												
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(保工资)									40.53	38.01	93.80%	13.3	12.47		
	基本支出公用经费（保运转）									60.76	50.97	83.90%	13.3	11.15		
	基本支出人员经费（刚性）									107.54	97.91	91.05%	13.4	12.2		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	及时完成年度绩效目标。									按时完成						
	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						

	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						
	履职 效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		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						

绩效 指标	管理 效率	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						
		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	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		可持 续性		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											95.82					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				防汛经费													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				10		全年执行数（万元）		1.34		执行率		13.36%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保防汛指挥系统高效运转，保证防汛物资充足，及时处置各种防汛险情。									按时完成							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	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同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		1.34		减分项		32.336		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				防疫经费													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				15		全年执行数（万元）			8.46			执行率			56.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	疫情防控，保障全镇的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒、办公用品、疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。保障全镇疫情防控工作常态化运行。									按时有效完成							
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	医疗防疫物资品种	>=	6	种	6	100%	12.5	12.5							
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			定点医药机构监督检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.64		减分项		26.64		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公用经费													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				65.04			全年执行数（万元）			29.8			执行率			45.82%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	公用经费									按时完成							
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	受益对象数量	>=	51	人	51	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		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			90			预算执行率得分			4.58		减分项		35.582	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				农村公路养护													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				10		全年执行数（万元）			9.94			执行率			99.4%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步加强公路因养护而采取的封闭维修会对服务质量带来一定程度的影响。为了降低这个影响，采取的技术方法是加强路况检测、进行有效的预防性养护，相邻省份可以按照区域的特点，经过协商，各自有所侧重，按照区域性的需求来安排，有偿使用、优势互补，可以使养护专业化的水平得到进一步提高。？									按时完成							
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			桥梁日常养护完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				农村环境保护经费													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				10			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							
	加大资金投入力度，完善乡村垃圾处理基础设施。对垃圾池、垃圾车的配备，充分发挥资金在农村垃圾处理中的作用，同时加强垃圾有效管理以及垃圾快速处理，促使农村环境不在出现乱丢乱发现象，营造美好的农村环境，加大对十大员的管理与培训，不定期及时组织对农村街道进行打扫，维持农村良好的环境卫生，向新时代美丽乡村迈进，同时使垃圾管理得到大量改善，实施乡村振兴战略，建设新时代美丽乡村，有效推进我乡乡村振兴战略有序进行。									按时完成							
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款存量增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	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				水利工程建设													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额（万元）				10		全年执行数（万元）			2.55			执行率			25.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	河道治理工作要将生态作为第一要素，从生态学的角度出发来解决水资源的污染问题、景观的设计问题以及生态环境的恢复问题等等，通过保护河道生态系统生物的多样性，来提高自净能力。河道的景观设计也要符合生态学的要求，尽量选择习性相同的植物，不仅能够提高河道的功能，还能改善周围的环境。									按时完成							
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	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			水库降等报废数量	>=	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	>=	100	%	100	100%	20	20							
水成本降低			>=	5000	元	5000	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.55		减分项		33.55	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				小城镇基础设施建设														
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-														
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-														
项目预算金额(万元)				10			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								
	建设社会主义新农村首先要着手进行基础设施建设。加强村镇的基础设施建设,要按照建设规划坚持以加快村镇基础配套设施建设工作为重点、政府投入为主、农民积极参与、社会广泛支持的原则,全面加强农村基础设施建设									按时完成								
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	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同比增长率	>=	100		%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100		%	100	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				政府公用经费													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇财政所-													
项目预算金额(万元)				63.51			全年执行数(万元)			57.09			执行率			89.9%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	政府公用经费										按时完成						
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	出资金额	=	0.0063	亿元	0.0063	100%	12.5	12.5							
			存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力		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			90			预算执行率得分			8.99		减分项		0		绩效自评总得分		98.99