

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡
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红旗营子乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡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红旗营子乡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红旗营子乡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红旗营子乡人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保障国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利

建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县红旗营子乡人民政府

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 1935.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1935.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1935.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.85 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 407.69 万元，增长 26.68%，主要原因：上级部门加大衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设的投入。

(二) 支出总计 1935.90 万元，包括：

1. 基本支出 574.77 万元，占支出总计的 29.69%。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 485.60 万元；商品和服务支出 56.76 万元；对个人和家庭的补助 28.59 万元；资本性支出 3.82 万元。
2. 项目支出 1361.13 万元，占支出总计的 70.31%。主要包括农村环境卫生、高标准农田建设、村屯绿化、路基改造工程、小型公益性基础设施建设工程、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项

目、美丽乡村建设项目、公共服务运行支出等业务支出。

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 407.69 万元，增长 26.68%，主要原因：上级部门加大衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设的投入。

（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：政府压缩公用经费各项支出。

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 1935.90 万元，其中：基本支出 574.77 万元，项目支出 1361.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 407.69 万元，增长 26.68%，主要原因：上级部门加大衔接乡村振兴小型公益性基础设施建设的投入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 266.65%，其中：基本支出完成年初预算的 110.83%，项目支出完成年初预算的 656.28%。

（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 1935.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 546.41 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）284.14 万元，主要是行政人员工资及工资附加等支出，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是政府压缩公用经费各项支出。

(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)82.82万元,主要是办公费、维护费、食堂伙食费、救济费、设备购置等支出,完成年初预算的117.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加供暖设备购置和救济费。

(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)1.13万元,主要是信访维稳经费等支出,完成年初预算的37.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件减少。

(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)170.78万元,主要是事业人员工资及工资附加等支出,完成年初预算的131.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考录人员增加,工资及费用增加。

(5) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)1.30万元,主要是纪检巡察保障经费等支出,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,2023年未做此项预算。

(6) 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)6.24万元,主要是网格员补助等支出,完成年初预算的78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员人数减少。

2. 社会保障和就业支出85.75万元,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)3.75万元,主要是基层政权建设等支出,

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，2023 年未做此项预算。

（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）1.32 万元，主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 105.6%，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增加。

（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）0.30 万元，主要是事业退休人员取暖费等支出，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事业退休人员无变化。

（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）41.80 万元，主要是行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的 98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员有变动，无法履行养老保险手续，当年没有交齐养老保险，因此在 2024 年补齐养老保险。

（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）9.87 万元，主要是行政事业人员职业年金等支出，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人员调动需补缴职业年金单位部分，2023 年未做此项预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.04 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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初未做预算，本年新增死亡抚恤金。

(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）14.67 万元,主要是敬老院费用等支出,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,2023 年未做此项预算。

3. 卫生健康支出 23.70 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）6.09 万元,主要是防疫经费等支出,完成年初预算的 60.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫工作费用减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.13 万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的 85.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,行政医疗保险减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.48 万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的 99.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,事业医疗保险减少。

4. 城乡社区支出 22.22 万元,具体包括:

(1) 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）22.22 万元,主要是农村环境保护等支出,完成年初预算的 170.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项,2023 年未做此项预算。

5. 农林水支出 1222.03 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）226.67 万元,主要是高标准农田建设等支出,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，2023 年未做此项预算。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）17.00 万元,主要是村屯绿化经费等支出，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，2023 年未做此项预算。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）27.41 万元,主要是防汛经费及路基改造工程款等支出，完成年初预算的 548.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是路基改造工程款为上级专项，2023 年未做此项预算。

(4) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）10.00 万元,主要是高标准农田建设等支出，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,2023 年未做此项预算。

(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）109.18 万元,主要是小型公益性基础设施建设工程等支出，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，2023 年未做此项预算。

(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）578.13 万元,主要是小型公益性基础设施建设工程、衔接乡村振兴产业配套设施建设、乡村振兴中药材加工项目、浆砌石挡墙项目等支出，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，2023 年未做此项预算。

(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）41.35 万元,主要是美丽乡村建设、党建基地建设

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，2023 年未做此项预算。

（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）167.78 万元，主要是村干部工资和扶贫集体温室大棚土地租金收益分配等支出，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，2023 年未做此项预算。

（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）10.00 万元，主要是扶持壮大矿山村集体经济飞地龙潭养鸡舍建设项目等支出，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，2023 年未做此项预算。

（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）34.51 万元，主要是公共服务运行项目等支出，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，2023 年未做此项预算。

6. 住房保障支出 34.91 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）34.91 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 113.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，有新考录人员。

（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 0.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 0.85 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）征地和拆迁补偿支出（项）0.85 万元，主要是饶盖线盘道岭隧道及引线新建工程项目等支出，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，2023 年未做此项预算。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年没有“三公”经费。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主要原因是 2023 年没有“三公”经费。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 2023 年没有“三公”经费等。

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 2023 年没有“三公”经费。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 2023 年没有“三公”经费等原因。

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 2023 年没有“三公”经费。与上年持平，主要是 2023 年没有“三公”经费等原因。

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 574.77 万元，其中：人员经费 514.19 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 60.58 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 60.58 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 25.54 万元，降低 29.66%，主要原因是政府压缩公用经费各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 393.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 393.71 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 393.71 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 393.71 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 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. 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 137.09 万元（其中：一般公共预算资金 137.09 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 84.25 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 137.09 万元，自评平均分 84.25 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“信访维稳”“其他交通费”“办公费”“城乡社区环境卫生”“村干部工资”“水利工程与维护”“电费”“网格员补助”“设备购置”“防汛”“防疫经费”“食堂经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 137.09 万元（其中：一

般公共预算资金 137.09 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，应进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2023 年度决算中反映“信访维稳”“其他交通费”“办公费”“城乡社区环境卫生”“村干部工资”“水利工程与维护”“电费”“网格员补助”“设备购置”“防汛”“防疫经费”“食堂经费”等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“信访维稳”项目自评综述：根据年初的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万，执行数为 1.13 万元。完成预算的 37.67%。项目绩效目标完成情况：做好信访维稳工作是立党为公、执政为民的迫切需要，信访是解决最底层老百姓困难的有效方式，解决群众实际问题，规避各类风险，及时纠错兵化解矛盾，也能消减部分社会矛盾对抗，为群众不满情绪的宣泄提供了渠道。补助政策落实到位，资金拨付及时，避免群众纠纷。

（2）“其他交通费”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 5.88 万，执行数为 5.56 万元。完成预算的 94.64%。项目绩效目标完成情况：政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关工作的效率，调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。

(3) “办公费”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 33.33 万，执行数为 32.2 万元。完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况：政府是国家权力机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。补助政策落实到位，资金拨付及时，提高了机关工作的效率，调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。

(4) “城乡社区环境卫生”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数为 23.86 万，执行数为 22.22 万元。完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况：大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。科学规划道路、绿化、供排水、公厕、垃圾填埋处理等必需的配套设施，坚决杜绝农村圈地建房行为，严格控制土地，建议通过合并自然村，逐步回收宅基地，化零为整、建设上规模的中心村，使中心村成为农村发展的趋势，城镇的补充与延伸，全面小康社会的人居载体，为彻底改变农村环境卫生状况创造先期条件。补助政策落实到位，资金拨付及时，农村环境卫生、农村环保工作得到有力改善，生态宜居美丽乡村工作得到进一步推进。

(5) “村干部工资”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数为 32.6 万，执行数为 29.5 万元。完成预算的 90.48%。项目绩效目标完成情况：为不断为居民群众提供各项服务，对群众做到民情民意的上传和政策服务的

下达，实现基层执政的工作方式，从粗放向精细转变，工作重点从管理为主向服务为主转变，发放该项补助，能充分调动村干部工作积极性，因此，为充分发挥村干部队伍力量，该项补助十分必要。补助政策落实到位，资金拨付及时，充分调动村干部工作积极性，分发挥村干部队伍力量。

（6）“水利工程与维护”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 70 万，执行数为 0 万元。完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观，排涝标准提高到一定标准。补助政策落实到位，资金拨付及时，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。

（7）“电费”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 4.5 万，执行数为 2.3 万元。完成预算的 51.14%。项目绩效目标完成情况：政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关工作的效率，调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。

(8) “网格员补助”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 8 万，执行数为 6.24 万元。完成预算的 78.01%。项目绩效目标完成情况：为不断为居民群众提供各项服务，对群众做到民情民意的上传和政策服务的下达，网格化管理实现了基层执政的工作方式，从粗放向精细转变，工作重点从管理为主向服务为主转变，发放该项补助，能充分调动网格员工作积极性，因此，为充分发挥网格员队伍力量，该项补助十分必要。补助政策落实到位，资金拨付及时，能充分调动网格员工作积极性，充分发挥网格员队伍力量。

(9) “设备购置”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.5 万，执行数为 0.41 万元。完成预算的 4.82%。项目绩效目标完成情况：政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。

(10) “防汛”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 7.35 万，执行数为 7.18 万元。完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，提高防洪

（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观，排涝标准提高到一定标准。补助政策落实到位，资金拨付及时，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。

（11）“防疫经费”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 10 万，执行数为 6.09 万元。完成预算的 60.94%。项目绩效目标完成情况：目前疫情防控工作形势严峻，现已进入疫情防控关键时期，疫情防控工作形势严峻，人力物力投入十分巨大，疫情防控工作仍在继续，为了人民群众的健康安全，该项目十分必要。补助政策落实到位，资金拨付及时，保障了人民群众的健康安全。

（12）“食堂经费”项目自评综述：据年初的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 25 万，执行数为 24.26 万元。完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：保障机关干部工作和生活需要，提高工作效率，满足生活基本需求，改善机关干部生活质量，提高工作积极性，解决工作人员用餐问题，为保障机关工作正常运转，提高机关干部工作积极性。补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关干部工作效率，保障了机关工作正常运转，提高了机关干部工作积极性。

《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. 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）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。

17. 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。16. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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	1,935.05	一、一般公共服务支出	32	546.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.85	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	85.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.08
	12		十二、农林水支出	43	1,222.03
	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	34.91
	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	1,935.90	本年支出合计	58	1,935.90
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	1,935.90	总计	62	1,935.90

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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		1,935.90	1,935.90					
201	一般公共服务支出	546.41	546.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.87	538.87					
2010301	行政运行	284.14	284.14					
2010302	一般行政管理事务	82.82	82.82					
2010308	信访事务	1.13	1.13					
2010350	事业运行	170.78	170.78					
20111	纪检监察事务	1.30	1.30					
2011106	巡视工作	1.30	1.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	6.24	6.24					
208	社会保障和就业支出	85.75	85.75					
20802	民政管理事务	3.75	3.75					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29					
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	41.80					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
20808	抚恤	14.04	14.04					
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04					
20821	特困人员救助供养	14.67	14.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67	14.67					
210	卫生健康支出	23.70	23.70					
21004	公共卫生	6.09	6.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48					
212	城乡社区支出	23.07	23.07					
21205	城乡社区环境卫生	22.22	22.22					
2120501	城乡社区环境卫生	22.22	22.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.85	0.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.85	0.85					
213	农林水支出	1,222.03	1,222.03					
21301	农业农村	226.67	226.67					
2130153	农田建设	226.67	226.67					
21302	林业和草原	17.00	17.00					
2130205	森林资源培育	17.00	17.00					
21303	水利	37.41	37.41					
2130314	防汛	27.41	27.41					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.31	687.31					
2130504	农村基础设施建设	109.18	109.18					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	578.13	578.13					
21307	农村综合改革	253.64	253.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.35	41.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.78	167.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.51	34.51					
221	住房保障支出	34.91	34.91					
22102	住房改革支出	34.91	34.91					
2210201	住房公积金	34.91	34.91					

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红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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		1,935.90	574.77	1,361.13			
201	一般公共服务支出	546.41	454.92	91.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.87	454.92	83.95			
2010301	行政运行	284.14	284.14				
2010302	一般行政管理事务	82.82		82.82			
2010308	信访事务	1.13		1.13			
2010350	事业运行	170.78	170.78				
20111	纪检监察事务	1.30		1.30			
2011106	巡视工作	1.30		1.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.24		6.24			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24			
208	社会保障和就业支出	85.75	67.33	18.42			
20802	民政管理事务	3.75		3.75			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.75		3.75			
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
20808	抚恤	14.04	14.04				
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04				
20821	特困人员救助供养	14.67		14.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67		14.67			

210	卫生健康支出	23.70	17.61	6.09			
21004	公共卫生	6.09		6.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.09		6.09			
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
212	城乡社区支出	23.07		23.07			
21205	城乡社区环境卫生	22.22		22.22			
2120501	城乡社区环境卫生	22.22		22.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85		0.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.85		0.85			
213	农林水支出	1,222.03		1,222.03			
21301	农业农村	226.67		226.67			
2130153	农田建设	226.67		226.67			
21302	林业和草原	17.00		17.00			
2130205	森林资源培育	17.00		17.00			
21303	水利	37.41		37.41			
2130314	防汛	27.41		27.41			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.31		687.31			
2130504	农村基础设施建设	109.18		109.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	578.13		578.13			
21307	农村综合改革	253.64		253.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.35		41.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.78		167.78			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	34.51		34.51			
221	住房保障支出	34.91	34.91				
22102	住房改革支出	34.91	34.91				
2210201	住房公积金	34.91	34.91				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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	1,935.05	一、一般公共服务支出	33	546.42	546.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.85	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	85.76	85.76		
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.08	22.22	0.85	
	12		十二、农林水支出	44	1,222.03	1,222.03		
	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	34.91	34.91		
	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	1,935.90	本年支出合计	59	1,935.90	1,935.05	0.85	
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	1,935.90	总计	64	1,935.90	1,935.05	0.85	

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红旗营子乡
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		1,935.05	574.77	1,360.27
201	一般公共服务支出	546.41	454.92	91.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.87	454.92	83.95
2010301	行政运行	284.14	284.14	
2010302	一般行政管理事务	82.82		82.82
2010308	信访事务	1.13		1.13
2010350	事业运行	170.78	170.78	
20111	纪检监察事务	1.30		1.30
2011106	巡视工作	1.30		1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.24		6.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
208	社会保障和就业支出	85.75	67.33	18.42
20802	民政管理事务	3.75		3.75
2080208	基层政权建设和社区治理	3.75		3.75
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
20808	抚恤	14.04	14.04	

2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	
20821	特困人员救助供养	14.67		14.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67		14.67
210	卫生健康支出	23.70	17.61	6.09
21004	公共卫生	6.09		6.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.09		6.09
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
212	城乡社区支出	22.22		22.22
21205	城乡社区环境卫生	22.22		22.22
2120501	城乡社区环境卫生	22.22		22.22
213	农林水支出	1,222.03		1,222.03
21301	农业农村	226.67		226.67
2130153	农田建设	226.67		226.67
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
21303	水利	37.41		37.41
2130314	防汛	27.41		27.41
2130316	农村水利	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.31		687.31
2130504	农村基础设施建设	109.18		109.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	578.13		578.13
21307	农村综合改革	253.64		253.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.35		41.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.78		167.78
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	34.51		34.51
221	住房保障支出	34.91	34.91	
22102	住房改革支出	34.91	34.91	
2210201	住房公积金	34.91	34.91	

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红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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	485.60	302	商品和服务支出	56.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	175.41	3020	办公费	6.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	50.31	3020	印刷费	3.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	54.76	3020	咨询费		310	资本性支出	3.82
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	47.69	3020	水费		3100	办公设备购置	3.82
3010	机关事业单位基本养老保险	41.80	3020	电费	5.52	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.87	3020	邮电费	1.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.61	3020	取暖费	7.00	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	1.11	3021	差旅费	0.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.17	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	52.12	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	28.59	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	1.62	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	14.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.93	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.59	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.49	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		514.19	公用经费合计					60.58

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红旗营子乡
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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县红旗营子乡
2023 年度
人民政府

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			0.85	0.85		0.85	
212	城乡社区支出		0.85	0.85		0.85	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		0.85	0.85		0.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.85	0.85		0.85	

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红旗营子乡
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信访维稳													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				3		全年执行数(万元)			1.13			执行率			37.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好信访维稳工作是立党为公、执政为民的迫切需要，信访是解决最底层老百姓困难的有效方式，解决群众实际问题，规避各类风险，及时纠错兵化解矛盾，也能消减部分社会矛盾对抗，为群众不满情绪的宣泄提供了渠道。									补助政策落实到位，资金拨付及时，避免群众纠纷。							
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	后期资助项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖助审核工作质量		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			维修改造或设备器材质量合格率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	成果转化技术转移评审会数量	=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	抽检农村公路成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		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	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.78		减分项		34.778	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				其他交通费													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额（万元）				5.88			全年执行数（万元）			5.56			执行率			94.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。									补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关工作的效率，调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。							
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	购进先进医疗设备数量完成率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			购进药品数量完成率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	产品质量风险监测完成率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农户和城镇居民参与科普活动、科普服务数量	>=	1	万人次	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	<=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4								

	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				办公费													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额（万元）				33.33			全年执行数（万元）			32.2			执行率			96.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。									补助政策落实到位，资金拨付及时，提高了机关工作的效率，调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。							
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	启闭机房检修平台盖板更换数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			购进先进医疗设备数量完成率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农用地（耕地）质量更新评价准确率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			在库储备糖储存质量合格率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	成果转化技术转移评审会数量	=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展与各级媒体深度合作的宣传活动成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	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	1	100%	10	10							
			推广农业新技术预期产生的效益	>=	1	万元	1	100%	10	10							

	双基指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分		99.66

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				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额（万元）				23.86			全年执行数（万元）			22.22			执行率			93.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。科学规划道路、绿化、供排水、公厕、垃圾填埋处理等必需的配套设施，坚决杜绝农村圈地建房行为，严格控制土地，建议通过合并自然村，逐步回收宅基地，化零为整、建设上规模的中心村，使中心村成为农村发展的趋势，城镇的补充与延伸，全面小康社会的人居载体，为彻底改变农村环境卫生状况创造先期条件。									补助政策落实到位，资金拨付及时，农村环境卫生、农村环保工作得到有力改善，生态宜居美丽乡村工作得到进一步推进。							
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	后期资助项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			年度项目和青年项目立项数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	商标评审案件审理质量无异议通过率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			维修改造或设备器材质量合格率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农户和城镇居民参与科普活动、科普服务数量	>=	1	万人次	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农业水价综合改革奖励补助资金发放标准	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	蔬菜标准园亩效益比非示范区增长率	=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				村干部工资													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额（万元）				32.6			全年执行数（万元）			29.5			执行率			90.48%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为不断为居民群众提供各项服务，对群众做到民情民意的上传和政策服务的下达，实现基层执政的工作方式，从粗放向精细转变，工作重点从管理为主向服务为主转变，发放该项补助，能充分调动村干部工作积极性，因此，为充分发挥村干部队伍力量，该项补助十分必要。									补助政策落实到位，资金拨付及时，充分调动村干部工作积极性，分发挥村干部队伍力量。							
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	减压井、测压管观测维护数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			路政执法车数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			购置质量合格率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	1	册	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购成本控制	<=	1	元/卷	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	蔬菜标准园效益比非示范区增长率	=	1	%	1	100%	10	10							
			资金使用效益覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10							
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	林农对生态效 益补偿资金的 满意度	>=	1	%	1	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.05		减分项		0		绩效自评总得分		99.05

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				水利工程与维护													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				70			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							
	通过工程实施,提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作,工程实际进度与计划相符,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。工程完成后,解决屏山河排涝问题,提高防洪(潮)标准,改善水环境,美化两岸生态环境景观,排涝标准提高到一定标准。									补助政策落实到位,资金拨付及时,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。							
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	日常运行维护泄洪隧洞数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			音乐会创作数量	>=	1	部	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	商标评审案件审理质量无异议通过率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1	小时	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每吨质量检验成本	<=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

	双基目标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		好		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			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				电费													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				4.5			全年执行数(万元)			2.3			执行率			51.14%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政府是国家权利机关的执行机关,是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者,政府运转经费是机关工作的一项必要投入,能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性,保障政府工作正常运转,提高机关干部工作效率,更好地为人民群众服务。									补助政策落实到位,资金拨付及时,提高机关工作的效率,调动机关干部工作积极性,保障政府工作正常运转。							
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	补贴“阳光大棚”等设施农业项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			补贴残疾人创业就业孵化基地数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	古籍出版质量检查合格率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农户和城镇居民参与科普活动、科普服务数量	>=	1	万人次	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	蔬菜标准园效益比非示范区增长率	=	1	%	1	100%	10	10								
		资金使用效益覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10								

	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.11		减分项		26.114	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				网格员补助													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				8			全年执行数(万元)			6.24			执行率			78.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为不断为居民群众提供各项服务,对群众做到民情民意的上传和政策服务的下达,网格化管理实现了基层执政的工作方式,从粗放向精细转变,工作重点从管理为主向服务为主转变,发放该项补助,能充分调动网格员工作积极性,因此,为充分发挥网格员队伍力量,该项补助十分必要。									补助政策落实到位,资金拨付及时,能充分调动网格员工作积极性,充分发挥网格员队伍力量。							
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	补贴残疾人辅助性就业机构数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
			资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	网络宣传报道版校质量差错率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			质量抽检合格率	=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	成果转化技术转移评审会数量	=	1	场	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.8		减分项		8.8008	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				设备购置														
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-														
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-														
项目预算金额（万元）				8.5			全年执行数（万元）			0.41				执行率			4.82%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		政府是国家权利机关的执行机关，是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者，政府运转经费是机关工作的一项必要投入，能提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转，提高机关干部工作效率，更好地为人民群众服务。									补助政策落实到位，资金拨付及时，提高机关工作的效率和调动机关干部工作积极性，保障政府工作正常运转。							
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	启闭机房检修平台盖板更换数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
				购进先进医疗设备数量完成率	=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	产品质量符合度	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
				工作方案质量等级	=	1	级	1	100%	8.5	8.5							
			时效指标	农户和城镇居民参与科普活动、科普服务数量	>=	1	万人次	1	100%	8.3	8.3							
			成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4									

	效益指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.48		减分项		31.482	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				防汛													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				7.35			全年执行数(万元)			7.18			执行率			97.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过工程实施,提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作,工程实际进度与计划相符,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。工程完成后,解决屏山河排涝问题,提高防洪(潮)标准,改善水环境,美化两岸生态环境景观,排涝标准提高到一定标准。									补助政策落实到位,资金拨付及时,工程实际进度与计划相符,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。							
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	购进先进医疗设备数量完成率	=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			购进药品数量完成率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			采购物资质量达标率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	蔬菜标准园亩效益比非示范区增长率	=	1	%	1	100%	20	20							
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

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				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			6.09			执行率			60.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目前疫情防控工作形势严峻，现已进入疫情防控关键时期，疫情防控工作形势严峻，人力物力投入十分巨大，疫情防控工作仍在继续，为了人民群众的健康安全，该项目十分必要。									补助政策落实到位，资金拨付及时，保障了人民群众的健康安全。							
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	杰出人才培养支持数量	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	产品质量符合度	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			工作方案质量等级	=	1	级	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	1	册	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	住院医师规范化培训教学实践补助成本率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	蔬菜标准园亩效益比非示范区增长率	=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.09	减分项	17.094	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				食堂经费													
主管部门				岫岩满族自治县红旗营子乡-													
实施单位				岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-													
项目预算金额(万元)				25		全年执行数(万元)			24.26			执行率			97.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障机关干部工作和生活需要,提高工作效率,满足生活基本需求,改善机关干部生活质量,提高工作积极性,解决工作人员用餐问题,为保障机关工作正常运转,提高机关干部工作积极性。									补助政策落实到位,资金拨付及时,提高机关干部工作效率,保障了机关工作正常运转,提高了机关干部工作积极性。							
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	启闭机房检修平台盖板更换数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			工业制品抽检数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持重点动画片质量优良率	>=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			捐赠动画片质量优良率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1	小时	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	耕地质量等级评价支出	<=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		好		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	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				769001岫岩满族自治县红旗营子乡财政所-210323206												
部门年初预算收入金额（万元）				518.6												
部门年初预算支出金额（万元）				518.6												
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）								48.33	35.5	73.47%	10	7.34			
	基本支出人员经费(保工资)								35.03	33.57	95.84%	10	9.58			
	基本支出人员经费（刚性）								65.52	59.68	91.09%	10	9.1			
	基本支出公用经费（其他）								0.60	0.58	97.50%	10	9.75			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	1. 实现财务指标的健康稳定发展，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理。2. 确保完成财务报表的及时准确性，按照上级规定的时间及格式提交准确的财务报表。3. 实现财务指标优化提升，通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务工作平稳有效开展。								1. 实现财务指标的健康稳定发展，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理。2. 确保完成财务报表的及时准确性，按照上级规定的时间及格式提交准确的财务报表。3. 实现财务指标优化提升，通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务工作平稳有效开展。							
	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						

	履职效能	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)	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	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标			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						
	管理效率	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	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	社会效益	公众安全意识提升		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		良好		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											95.77					