辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人
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苏子沟镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟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苏子沟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苏子沟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苏子沟镇人民政府概况

一、主要职责

负责本乡镇预算编制、预算执行。

负责本乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

负责本乡镇非税收入的征收管理。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府。

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 1548.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1548.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1523.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 100.76 万元，降低 6.11%，主要原因：上级财政部门专项基金拨款减少。

(二) 支出总计 1548.65 万元，包括：

1. 基本支出 585.77 万元，占支出总计的 37.82%。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 519.82 万元；商品和服务支出 47.12 万元；对个人和家庭的补助 18.83 万元。
2. 项目支出 962.89 万元，占支出总计的 62.18%。主要包括高标准农田建设项目、苏子沟镇环境卫生整治等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 100.76 万元，降低 6.11%，主要原因：上级财政部门专项资金拨款相应减少，人员调出导致支出减少。

（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：上一年度和本年度都没有结余资金。

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 1548.65 万元，其中：基本支出 585.77 万元，项目支出 962.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 100.76 万元，降低 6.11%，主要原因：上级财政部门专项资金拨款相应减少，人员调出导致支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 179.03%，其中：基本支出完成年初预算的 101.45%，项目支出完成年初预算的 334.80%。

（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 1523.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 541.01 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）259.28 万元，主要是职工工资和政府运转经费等支出，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本年度人员调出，导致基本支出减少。

（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）64.08 万元，主要是机关食堂

费用、政府运转经费等支出，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食堂经费减少，导致实际支出与年初预算存在差异。

(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）2.11 万元，主要是信访维稳差旅费等支出，完成年初预算的 42%，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，支出减少。

(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）204.34 万元，主要是事业编制人员工资性支出和公用经费等支出，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新考入事业编制人员，导致支出增加。

(5) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2.00 万元，主要是办用品等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

(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）9.20 万元，主要是网格员话费补助和误工补助等支出，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网格员人员存在变动，导致实际支出和预算数出现差异。

2. 社会保障和就业支出 121.29 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）16.42 万元，主要是各村党建经费等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

(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)1.35万元,主要是行政退休人员取暖费等支出,完成年初预算的123%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,取暖费支出增加。

(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)0.49万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化,导致实际支出与预算存在差异。

(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)50.81万元,主要是机关工作人员养老保险等支出,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人员新增。

(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)15.48万元,主要是在职人员职业年金支出、退休和调出人员职业年金记实等支出,完成年初预算的402%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和人员退休职业年金记实。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.90万元,主要是退休人员去世抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项支出预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)5.90万元,主要是基础设施建设项目等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县

财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.00万元，主要是对我镇特困人员安排的临时性救助等支出，完成年初预算的33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助对象减少。

(9) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）23.94万元，主要是集中特困人员衣食住行等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

3. 卫生健康支出 31.95 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）12.08万元，主要是用于购买疫情防护用品等支出，完成年初预算的46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情相关支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.28万元，主要是行政编制职工医疗保险等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员调出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.59万元，主要是事业编制人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员调出。

4. 城乡社区支出 54.47 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）45.13万元，主要是用于基础设施建设等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设项目投入减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9.34万元，主要是环境卫生等支出，完成年初预算的31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生投入减少。

5. 农林水支出740.77万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）184.00万元，主要是高标准农田建设项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）17.00万元，主要是苏子沟镇2022年村屯绿化项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）59.36万元，主要是古龙村河道清淤工程、苏子沟镇应急度汛工程等支出，完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增多，导致与预算数存在差异。

（4）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）249.92万元，主要是2022年小型公益性基础设施项目工程、乡村振兴产业项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

(5) 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）72.14万元，主要是离任正职村干部生活补助、村干部报酬补差等支出，完成年初预算的481%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项支出含上级财政部门专项资金，导致支出与预算存在差异。

(6) 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）84.00万元，主要是2021年扶持壮大村集体补助项目、2022年扶持壮大村集体补助项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

(7) 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）74.35万元，主要是环境卫生整治工程、环卫工工资等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

6. 住房保障支出34.14万元，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）34.14万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致公积金支出减少。

（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25.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出25.00万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）25.00万元，主要是敬老院维修改造项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为县财政部门专项资金，本单位没有做年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.68万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算资金安排相应支出。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1.68万元。

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没有此项支出。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，主要原因是没有此项支出等。

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没有此项支出。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，主要是没有此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.68万元，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严格按照预算资金安排相应支出。比上年增加0.38万元，增长29.23%，主要是用于公务用车维修相关支出增加等原因。

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 1.68 万元，主要用于公务用车燃油费，维修费，保险费等，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 585.77 万元，其中：人员经费 538.65 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 47.12 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 47.12 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 46.00 万元，降低 49.40%，主要原因是本着过紧日子的原则，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 64.66 万元，其中：政府采购货物支出 64.66 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 64.66 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 64.66 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 865 万元（其中：一般公共预算资金 865 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）80.31 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 577.4 万元，自评平均分 92.24 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“村干部报酬”“防汛支出”等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 287.60 万元（其中：一般公共预算资金

287.60 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映村干部报酬、防汛支出等 10 个项目绩效自评结果。

(1) “村干部报酬”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.58 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 85.81%。项目绩效目标完成情况：对村干部报酬资金及时拨付到位，保障村干部的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “防汛支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.66 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：合理安排防汛支出，因防汛产生的水毁修复费，群众转移伙食费租车费都能够合理分配资金，保证资金的合理使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 26.87%。项目绩效目标完成情况：安排环境整治资金，旨在提高人居环境质量，提高镇域居民的幸福感。发现的主要问题及原因：预算安排资金 30 万元，实际支付资金 8.06 万元，完成预算的 26.87%，执行率较低，主要原因是上级财政部门安排环境整治专项资金用于支付环境整治相关方面的支出，本级预算资金使用率较低。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金。

(4) “临时救助”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 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：切实提高资金使用效率，充分发挥效益，及时发放救助资金，保障救助人员的权益。发现的主要问题及原因：完成预算的 33.33%，预算资金使用效率较低，主要原因是本年度需要救助的人员支出减少。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算资金，保障预算资金的合理合法合规使用。

(5) “食堂费用”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 40 万元，执行数为 20.95 万元，完成预算的 52.38%。项目绩效目标完成情况：资金拨付到位，保证机关工作人员的就餐问题能够得到很好的解决。

(6) “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 99.2 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 92.02%。项目绩效目标完成情况：及时资金拨付到位，保障网格员的权益，方便网格员更好的发挥网格效用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 99.44 分。项目全年预算数为 87.52 万元，执行数为 82.65 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：小城镇基础设施建设资金的安排有效的改善了居民的生活环境，美化亮化等工程的靠站，为小镇增添了色彩，取得镇域居民的一致肯定。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

(8) “信访事务”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 5 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 42.28%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨

付到位，保障信访工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：实际资金使用完成预算的 42.28%，资金使用率较低，主要原因是信访事物减少，相应支出减少。下一步改进措施：加强预算管理，结合信访工作实际情况合理安排预算资金。

(9) “疫情防控支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 25.1 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 48.13%。项目绩效目标完成情况：保障全镇的疫情防疫工作中防护物资、应急消毒等支出需要，保障资金及时拨付到。发现的主要问题及原因：执行率为 48.13%，主要原因是疫情相关支出减少。下一步改进措施：合理安排预算资金，保证预算资金的合理合规使用，提高预算资金的使用效率。

(10) “政府运转支出”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 58.6 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 72.07%。项目绩效目标完成情况：根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运转。发现的主要问题及原因：资金使用率不高，执行率为 72.07%，主要原因是年初预算资金安排比重较大。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排资金，保证资金的使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：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。

18. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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）：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。

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

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

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

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

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

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

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

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

31. （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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

33. 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。

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

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

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

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

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

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

39. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映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。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型

农业社会化服务体系建设等补助支出。

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

44. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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苏子沟镇人
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	1,523.65	一、一般公共服务支出	32	541.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.29
	9		九、卫生健康支出	40	31.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54.48
	12		十二、农林水支出	43	740.77
	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	34.14
	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	25.00
	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	1,548.65	本年支出合计	58	1,548.65
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	1,548.65	总计	62	1,548.65

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苏子沟镇人
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		1,548.65	1,548.65					
201	一般公共服务支 出	541.01	541.01					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	529.81	529.81					
2010301	行政运行	259.28	259.28					
2010302	一般行政管理事 务	64.08	64.08					
2010308	信访事务	2.11	2.11					
2010350	事业运行	204.34	204.34					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011106	巡视工作	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	9.20	9.20					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构	9.20	9.20					
208	社会保障和就业 支出	121.29	121.29					
20802	民政管理事务	16.42	16.42					
2080208	基层政权建设和 社区治理	16.42	16.42					
20805	行政事业单位养 老支出	68.13	68.13					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	50.81	50.81					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
20810	社会福利	5.90	5.90					
2081002	老年福利	5.90	5.90					
20820	临时救助	1.00	1.00					
2082001	临时救助支出	1.00	1.00					
20821	特困人员救助供养	23.94	23.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.94	23.94					
210	卫生健康支出	31.95	31.95					
21004	公共卫生	12.08	12.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
212	城乡社区支出	54.47	54.47					
21203	城乡社区公共设施	45.13	45.13					
2120303	小城镇基础设施建设	45.13	45.13					
21205	城乡社区环境卫生	9.34	9.34					
2120501	城乡社区环境卫生	9.34	9.34					
213	农林水支出	740.77	740.77					
21301	农业农村	184.00	184.00					
2130153	农田建设	184.00	184.00					
21302	林业和草原	17.00	17.00					
2130205	森林资源培育	17.00	17.00					
21303	水利	59.36	59.36					

2130314	防汛	59.36	59.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92	249.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	249.92	249.92					
21307	农村综合改革	230.49	230.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.14	72.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	84.00	84.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.35	74.35					
221	住房保障支出	34.14	34.14					
22102	住房改革支出	34.14	34.14					
2210201	住房公积金	34.14	34.14					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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苏子沟镇人民政府

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		1,548.65	585.77	962.89			
201	一般公共服务支出	541.01	463.62	77.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.81	463.62	66.19			
2010301	行政运行	259.28	259.28				
2010302	一般行政管理事务	64.08		64.08			
2010308	信访事务	2.11		2.11			
2010350	事业运行	204.34	204.34				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011106	巡视工作	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.20		9.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20		9.20			
208	社会保障和就业支出	121.29	68.13	53.16			
20802	民政管理事务	16.42		16.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.42		16.42			
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13				
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35				
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
20808	抚恤	5.90		5.90			
2080801	死亡抚恤	5.90		5.90			
20810	社会福利	5.90		5.90			
2081002	老年福利	5.90		5.90			

20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
20821	特困人员救助供养	23.94		23.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.94		23.94			
210	卫生健康支出	31.95	19.87	12.08			
21004	公共卫生	12.08		12.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08		12.08			
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
212	城乡社区支出	54.47		54.47			
21203	城乡社区公共设施	45.13		45.13			
2120303	小城镇基础设施建设	45.13		45.13			
21205	城乡社区环境卫生	9.34		9.34			
2120501	城乡社区环境卫生	9.34		9.34			
213	农林水支出	740.77		740.77			
21301	农业农村	184.00		184.00			
2130153	农田建设	184.00		184.00			
21302	林业和草原	17.00		17.00			
2130205	森林资源培育	17.00		17.00			
21303	水利	59.36		59.36			
2130314	防汛	59.36		59.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92		249.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.92		249.92			
21307	农村综合改革	230.49		230.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.14		72.14			
2130706	对村集体经济组织的补助	84.00		84.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.35		74.35			
221	住房保障支出	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	34.14	34.14				
2210201	住房公积金	34.14	34.14				

229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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苏子沟镇人民政府

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		1,523.65	585.77	937.89
201	一般公共服务支出	541.01	463.62	77.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.81	463.62	66.19
2010301	行政运行	259.28	259.28	
2010302	一般行政管理事务	64.08		64.08
2010308	信访事务	2.11		2.11
2010350	事业运行	204.34	204.34	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011106	巡视工作	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.20		9.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	121.29	68.13	53.16
20802	民政管理事务	16.42		16.42
2080208	基层政权建设和社区治理	16.42		16.42
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
20808	抚恤	5.90		5.90

2080801	死亡抚恤	5.90		5.90
20810	社会福利	5.90		5.90
2081002	老年福利	5.90		5.90
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	23.94		23.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.94		23.94
210	卫生健康支出	31.95	19.87	12.08
21004	公共卫生	12.08		12.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.08		12.08
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
212	城乡社区支出	54.47		54.47
21203	城乡社区公共设施	45.13		45.13
2120303	小城镇基础设施建设	45.13		45.13
21205	城乡社区环境卫生	9.34		9.34
2120501	城乡社区环境卫生	9.34		9.34
213	农林水支出	740.77		740.77
21301	农业农村	184.00		184.00
2130153	农田建设	184.00		184.00
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
21303	水利	59.36		59.36
2130314	防汛	59.36		59.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	249.92		249.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	249.92		249.92

21307	农村综合改革	230.49		230.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.14		72.14
2130706	对村集体经济组织的补助	84.00		84.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.35		74.35
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	34.14	34.14	

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苏子沟镇人
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	519.82	302	商品和服务支出	47.12	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	188.75	3020	办公费	2.44	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	66.08	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	20.39	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	77.07	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	50.81	3020	电费	0.10	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	15.48	3020	邮电费	3.00	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	19.87	3020	取暖费	5.86	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	1.34	3021	差旅费	10.29	3100	物资储备		
3011	住房公积金	34.14	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	45.89	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	18.83	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	16.03	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	1.68	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.75	3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	0.95	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		538.65	公用经费合计						47.12

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苏子沟镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.68	1.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.68	1.68
其中：（1）公务用车运行维护费	1.68	1.68
（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苏子沟镇人民政府

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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇人民政府 2023 年度

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

注：本表反映部门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		767001岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-210323105													
部门年初预算收入金额（万元）		577.4													
部门年初预算支出金额（万元）		577.4													
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（其他）						41.64	41.64	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）						20.70	19.13	92.44%	10	9.24				
	基本支出公用经费（保运转）						64.99	25.79	39.69%	10	3.96				
	基本支出人员经费（保工资）						33.88	30.64	90.45%	10	9.04				
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。每日进行 财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成财务报表的及时准确性。财务部要按照 规定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。财务部门要通过强化财务监督，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。						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	3.3	3.3						

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	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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								
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
		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	0.5	0.5							
		预算收支管理	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	0.5	0.5							
			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	0.5	0.5							
			政府采购执行率	>=	100	%	100	1	0.5	0.5							

	财务管理	项目支出政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.5	0.5							
		内控制度有效性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	1	1						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
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	安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	5	5							
总评价得分										92.24						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		村干部报酬															
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-															
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			12.87			执行率			85.81%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	了解村级组织运转补助经费的使用和效益情况,为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。									资金拨付到位,保障村干部的根本利益。							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	27	人	27	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
政策建议采用率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防汛支出																
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-																
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-																
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			49.66			执行率		99.32%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目的实施目标, 根本上是保护人民群众的生命安全, 减少财产损失, 支撑经济社会的发展。社会响应度和社会支持度是防汛抗洪的重要方面, 需要全民全社会高度重视防汛安全, 加强防汛意识。在汛期来临之前, 做好防汛物资的采购和储备, 保障汛期来临之时能够更好的带领镇域居民做好防汛抗洪工作。在汛期结束之后, 积极开展水毁设施的修复工作, 充分保障人民生产生活。开展河道清淤工作, 及时舒缓河道堵塞, 保障人居环境宜居、宜业。									资金及时拨付到位, 保障了人民群众的生命财产安全不受损害。								
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	防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93	减分项	0	绩效自评总得分			99.93				

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		环境整治																
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-																
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			8.06			执行率			26.87%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>通过环境整治工作的开展,有效解决人民群众困扰的环境污染问题,对农村存在的生活污水、工业废水、禽畜污染的问题进行整治,从污染源上进行治理,从根本上解决人民群众的问题。在开展环境整治行动中,除了对已经存在的环境污染问题进行治理,还能够起到一个很好的宣传作用,让大家共同爱护身边的生活环境,减少环境污染对人身健康的侵害,保障人民的生命财产安全,充分发挥机关工作职能,保障人民群众的根本利益,体行政部门的公信力。</p>									<p>起到一个很好的宣传作用,让大家共同爱护身边的生活环境,减少环境污染对人身健康的侵害,保障人民的生命财产安全,充分发挥机关工作职能,保障人民群众的根本利益,体行政部门的公信力。</p>								
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								
			涉及乡村数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	20	20								
可持续影响指标		宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.69		减分项	33.687		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		临时救助																
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-																
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-																
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			1			执行率			33.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇社区管理服务,提高工作交通,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行电话费补助。确保乡镇社区工作顺利开展。</p>									<p>资金拨付到位,保障困难群众的生活。</p>								
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	
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			救助人数	=	30	人	30	100%	12.5	12.5								
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			救助案件办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	50	%	50	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.33		减分项	34.333		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		食堂费用															
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-															
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			20.95			执行率			52.38%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	解决机关工作人员的就餐的困扰,对食堂费用分配一定资金用于保障食堂的正常运转。									资金拨付到位,保证机关工作人员的就餐问题能够得到很好的解决。							
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	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	广播人口综合覆盖率	>=	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			5.24		减分项		26.238		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		岫岩满族自治县苏子沟镇-															
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.2			执行率			92.02%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	<p>根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制机制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离。为进一步创新服务方式,健全服务网络,激活社区资源,强化服务功能,改进乡镇管理服务,提高工作效率,根据相关部门的工作部署和安排,结合社区实际情况,对网格员进行一定的补助。确保乡镇工作能够顺利开展。为村集体的工作注入活力,充分发挥网格员的基层战斗堡垒作用。</p>										<p>确保乡镇工作能够顺利开展。为村集体的工作注入活力,充分发挥网格员的基层战斗堡垒作用。</p>						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	180	人	180	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保积极性提升率	>=	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			9.2		减分项		0		绩效自评总得分		99.2	

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		岫岩满族自治县苏子沟镇-																
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-																
项目预算金额(万元)		87.52			全年执行数(万元)			82.65			执行率		94.44%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>通过美化亮化工程的开展,很大程度上改变了镇域居民的生活环境,打造一个宜居、宜业的生活环境是人民群众的共同愿望。中国经济社会发展进入新时代,在新时代的感召下,美丽乡村的建设得到了广泛的认可。实现小城镇建设的可持续发展,要因地制宜地开展建设,努力建设自然生态型、资源节约型的生活环境。坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来,按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求。</p>									<p>按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求。</p>								
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	农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			涉及乡村数量	=	8	个	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	项目验收达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		公路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.44		减分项		0		绩效自评总得分			99.44	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		信访事务															
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-															
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			2.11			执行率			42.28%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过信访事务资金的预算安排,保障信访工作的顺利进行,更好的控制信访案件,切实解决人民群众所思所盼的问题。									资金 拨付到位,保障群众基本权益。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	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			4.23		减分项		35.228		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		疫情防控支出																
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-																
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-																
项目预算金额(万元)		25.1			全年执行数(万元)			12.08			执行率			48.13%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>各级政府机构承担突发疫情的监测、防控、调查、预防、管理、统计等工作。社区和农村基层机构应在疾病预防控制机构的指导下,承担城市社区、农村基层相应的传染病防治工作。保障全镇的疫情工作中防护物资、应急管理、生活物资等支出需要。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。</p>									<p>保障全镇疫情防控工作常态化运行。</p>								
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	开展疫情应急演练次数	=	50	次	50	100%	12.5	12.5								
			疫情应急处置次数	>=	30	次	30	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	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			4.81		减分项	35.813		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		政府运转支出															
主管部门		岫岩满族自治县苏子沟镇-															
实施单位		岫岩满族自治县苏子沟镇财政所-															
项目预算金额(万元)		58.6			全年执行数(万元)			42.24			执行率			72.07%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	作为机关正常运转的经费保证,使机关的各项事务都能够顺利进行。								保障机关的各项事务都能够顺利进行。								
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	>=	72	人	72	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助人员覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	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			7.21		减分项		8.2075		绩效自评总得分		89	