

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇人民
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药山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山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药山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药山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药山镇人民政府 概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和上级党委、政府的决定、决议。重点强化党的建设，产业经济发展，公共服务，社会治理，市场监管，生态保护等职能，进一步完善乡镇政府功能。厘清镇政府与村民委员会，农村集体经济组织的权责边界。完善权责清单制度，制定镇政府权责清单并向社会公布，建立动态调整机制，规范和约束履职行为，接受社会监督。整合乡镇公共服务和行政审批职责，进一步加强镇党政综合服务机构与服务平台建设，实行“一站式服务”，“一门式办理”。紧扣乡村治理，聚焦基层党建，乡村振兴，精准扶贫，新型城镇化等重点工作，以及就业和社会保障，医疗保障，不动产登记，户籍管理，乡村建设，危房改造等群众关注的重点事项，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，“实行马上办，网上办，就近办，一次办”，切实把工作中心转到抓党建，抓服务，营造良好的发展环境上来。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县药山镇人民政府本级，无其他单位。

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 956.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 956.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.35 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，今年收入总计减少 220.77 万元，降低 18.76%，主要原因：财政拨款减少 220.77 万元，为专项款减少。

(二) 支出总计 956.35 万元，包括：

1. 基本支出 568.52 万元，占支出总计的 59.45%。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 453.32 万元；商品和服务支出 51.16 万元；对个人和家庭的补助 64.04 万元。
2. 项目支出 387.83 万元，占支出总计的 40.55%。主要包括后勤食堂保障 18 万元，政府办公设备采购 7.6 万元，其他运转支出 55.5 万元，长期聘用人员 47.2 万元，药山景区建设其他费用 26.6 万元，王家桥梁项目 18.7 万元，路灯等小型基础设施建设项目

63.9 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，今年支出减少 220.77 万元，降低 18.76%，主要原因：财政拨款减少 220.77 万元，主要是专项拨款减少了。

（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：去年、本年都没有结转结余。

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 956.35 万元，其中：基本支出 568.52 万元，项目支出 387.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 220.77 万元，降低 18.76%，主要原因：本年专项拨款减少较上年减少 220.77 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.87%，其中：基本支出完成年初预算的 129.05%，项目支出完成年初预算的 98.94%。

（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 956.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 534.58 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.47 万元，主要是人大代表务工补助等支出，完成年初预算的 147%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人数增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)255.26万元,主要是工资与福利支出196.76万元,商品与服务支出45.28万元,个人与家庭补助支出13.21万元等支出,完成年初预算的95.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利减少了。

(3) 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)150.44万元,主要是商品与服务支出139.28万元,个人与家庭补助5.58万元等支出,完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了部分项目支出。

(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)123.65万元,主要是工资与福利支出117.78万元,商品与服务支出5.87万元等支出,完成年初预算的138.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编新增人员7人,增加了工资支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1.50万元,主要是优秀公务员奖金等支出,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本支出是上级专项,没有年初预算。

(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)3.26万元,主要是网格员电话费补助等支出,完成年初预算的44.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有的项目未执行。

2. 文化旅游体育与传媒支出26.64万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）26.64 万元,主要是药山景区造价咨询和其他费用等支出,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未做年初预算。

3. 社会保障和就业支出 133.31 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）11.72 万元,主要是基层政权建设专项款等支出,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本项目为上级专项,不做年初预算安排。

(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）1.99 万元,主要是行政退休人员的取暖费等支出,完成年初预算的 197%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了一部分取暖费。

(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）2.03 万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 135.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了一部分取暖费。

(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）84.91 万元,主要是养老保险费等支出,完成年初预算的 234.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了事业自收自支编制人员往年养老保险费,追加了预算。

(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）9.90 万元,主要是自收自支编制人员职业年金单位部分等支出,完成年初预算的 600%,决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴纳了调离人员职业年金单位部分。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)9.00万元,主要是死亡抚恤费等支出,完成年初预算的150%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员1人。

(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)13.76万元,主要是敬老院集中供养人员生活补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为上级专项,未做年初预算安排。

4. 卫生健康支出 18.61 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)3.48万元,主要是疫情期间租车等支出,完成年初预算的69.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有疫情,所发生业务为上年费用。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.99万元,主要是行政在职人员医保单位部分等支出,完成年初预算的97.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.14万元,主要是事业单位人员医保单位部分等支出,完成年初预算的107.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进了事业人员。

5. 农林水支出 215.88 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支

出（项）3.62 万元,主要是大寺清华组粮食直补项目等支出,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项目未做年初预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.60 万元,主要是防汛工程等支出,完成年初预算的 3.6%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目没有执行。

（3）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）4.11 万元,主要是朱家村鸡舍建设等支出,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调剂的预算,年初没有该项预算。

（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）82.61 万元,主要是路灯等基础设施建设和王家组桥梁建设等支出,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该项目是上级专项未做年初预算。

（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）70.33 万元,主要是村干部工资和离任村干部补助等支出,完成年初预算的 220%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年村干部的工资在本年度支出的。

（6）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）47.61 万元,主要是农村公共服务运行等支出,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本支出是专项支出,未做年初预算。

6. 住房保障支出 27.34 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）

27.34 万元,是在职人员住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的 98.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少了。

(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 1.99 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预算执行三公经费。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 1.99 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严格执行了预算。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格执行了预算等。

2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行了预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是严格执行了预算等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.99 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执行预算。比上年减少 0.01 万元,降低 0.50%,主要是加油减少等原因。

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 1.99 万元，主要用于车辆加油、维修、保险等，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 568.52 万元，其中：人员经费 517.36 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 51.16 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 51.16 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 34.14 万元，降低 40.02%，主要原因是压缩了部分经费，取暖煤价降低等原因。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据与栓绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出项目 2 个，（其中一般公共预算项目 2 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 21.23 万元，（其中一般公共预算资金 21.23 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营性资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复的项目数*100%），达到 100%，自评平均分 84.36 分。

组织本部门的部门（单位整体绩效自评，涉及资金 440.53 万元，自评平均 93.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“后勤保障食堂项目”，“政府设备购置项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 21.23 万元（其中：一般

公共预算资金 21.23 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 年度县直部门决算中反映后勤保障食堂项目、政府设备购置项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）后勤保障食堂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.71 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 90.25%，项目目标的完成情况：一是产出指标数量指标，质量指标，时效指标，完成 100%。二是效益指标，社会效益完成 100%，可持续影响效益完成 30%。发现的问题是：年初预算绩效指标制定不合理，缺乏执行性。下一步改进措施：一是提高预算的质量，指定合理的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（2）政府设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分，项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 63.64%，项目目标的完成情况：一是产出指标数量指标完成 90%。发现的问题是：一是受财力不足限制，经费保障难度加大，不能及时足额保障项目的实施；二是受电脑安可许可的要求，国产电脑价格大幅提高。下一步改进措施：一是提高预算的质量，推进零基预算，保障充足的资金，重点保障三保支出和重点民生项目支出。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 支出功能分类名称解释：

其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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。

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。

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，医务室等附属单位。

其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出：反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出。

其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区服务（乡村便民服务）、村民自治、村务公开、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。

行政单位离退休：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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费制度由单位单位缴纳的基本养老保险费费支出。

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费制度由单位实际缴纳的职业年金（含职业年金补记）支出。

死亡抚恤：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。

农村特困人员救助供养支出：反应农村特困人员救助供养支出。

突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业医疗保险缴费经费，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待遇的医疗经费。

其他林业和草原支出：反映除上述项目以外的其他用于林业和草原方面的支出。

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

农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

对村民委员会和村党支部的支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

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药山镇人民政府
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	956.35	一、一般公共服务支出	32	534.56
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	26.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.62
	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	215.88
	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	27.34
	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	956.35	本年支出合计	58	956.35
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	956.35	总计	62	956.35

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药山镇人民政府
2023 年度

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		956.35	956.35					
201	一般公共服务支出	534.58	534.58					
20101	人大事务	0.47	0.47					
2010199	其他人大事务支出	0.47	0.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.85	530.85					
2010301	行政运行	255.26	255.26					
2010302	一般行政管理事务	150.44	150.44					
2010350	事业运行	123.65	123.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	1.50	1.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26	3.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	3.26	3.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.64	26.64					
20701	文化和旅游	26.64	26.64					
2070199	其他文化和旅游支出	26.64	26.64					
208	社会保障和就业支出	133.31	133.31					
20802	民政管理事务	11.72	11.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.72	11.72					
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83					

2080501	行政单位离退休	1.99	1.99					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	84.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
20821	特困人员救助供养	13.76	13.76					
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.76	13.76					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21004	公共卫生	3.48	3.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
213	农林水支出	215.88	215.88					
21302	林业和草原	3.62	3.62					
2130299	其他林业和草原支出	3.62	3.62					
21303	水利	7.60	7.60					
2130314	防汛	7.60	7.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.72	86.72					
2130504	农村基础设施建设	4.11	4.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.61	82.61					
21307	农村综合改革	117.94	117.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.33	70.33					
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.61	47.61					
221	住房保障支出	27.34	27.34					

22102	住房改革支出	27.34	27.34					
2210201	住房公积金	27.34	27.34					

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药山镇人民政府
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		956.35	568.52	387.83			
201	一般公共服务支出	534.58	380.88	153.70			
20101	人大事务	0.47	0.47				
2010199	其他人大事务支出	0.47	0.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.85	380.41	150.44			
2010301	行政运行	255.26	255.26				
2010302	一般行政管理事务	150.44		150.44			
2010350	事业运行	123.65	123.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26		3.26			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26		3.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.64		26.64			
20701	文化和旅游	26.64		26.64			
2070199	其他文化和旅游支出	26.64		26.64			
208	社会保障和就业支出	133.31	107.83	25.48			
20802	民政管理事务	11.72		11.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.72		11.72			
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83				
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
20808	抚恤	9.00	9.00				

2080801	死亡抚恤	9.00	9.00				
20821	特困人员救助供养	13.76		13.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.76		13.76			
210	卫生健康支出	18.61	15.13	3.48			
21004	公共卫生	3.48		3.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
213	农林水支出	215.88	37.34	178.54			
21302	林业和草原	3.62		3.62			
2130299	其他林业和草原支出	3.62		3.62			
21303	水利	7.60		7.60			
2130314	防汛	7.60		7.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.72		86.72			
2130504	农村基础设施建设	4.11		4.11			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.61		82.61			
21307	农村综合改革	117.94	37.34	80.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.33	37.34	32.99			
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.61		47.61			
221	住房保障支出	27.34	27.34				
22102	住房改革支出	27.34	27.34				
2210201	住房公积金	27.34	27.34				

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药山镇人民政府
2023 年度

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	956.35	一、一般公共服务支出	33	534.56	534.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.64	26.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.32	133.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	215.88	215.88		
	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	27.34	27.34		
	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	956.35	本年支出合计	59	956.35	956.35		
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	956.35	总计	64	956.35	956.35		

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药山镇人民政府

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		956.35	568.52	387.83
201	一般公共服务支出	534.58	380.88	153.70
20101	人大事务	0.47	0.47	
2010199	其他人大事务支出	0.47	0.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.85	380.41	150.44
2010301	行政运行	255.26	255.26	
2010302	一般行政管理事务	150.44		150.44
2010350	事业运行	123.65	123.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.26		3.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.26		3.26
207	文化旅游体育与传媒支出	26.64		26.64
20701	文化和旅游	26.64		26.64
2070199	其他文化和旅游支出	26.64		26.64
208	社会保障和就业支出	133.31	107.83	25.48
20802	民政管理事务	11.72		11.72
2080208	基层政权建设和社区治理	11.72		11.72
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
20808	抚恤	9.00	9.00	
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	
20821	特困人员救助供养	13.76		13.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.76		13.76
210	卫生健康支出	18.61	15.13	3.48
21004	公共卫生	3.48		3.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48		3.48
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	
213	农林水支出	215.88	37.34	178.54
21302	林业和草原	3.62		3.62
2130299	其他林业和草原支出	3.62		3.62
21303	水利	7.60		7.60
2130314	防汛	7.60		7.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	86.72		86.72
2130504	农村基础设施建设	4.11		4.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.61		82.61
21307	农村综合改革	117.94	37.34	80.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.33	37.34	32.99
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.61		47.61
221	住房保障支出	27.34	27.34	
22102	住房改革支出	27.34	27.34	
2210201	住房公积金	27.34	27.34	

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药山镇人民政府
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	453.32	302	商品和服务支出	51.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	164.58	3020	办公费	0.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	59.72	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.26	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	30.55	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	84.91	3020	电费	4.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.90	3020	邮电费	2.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.13	3020	取暖费	11.82	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	0.92	3021	差旅费	4.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	27.34	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	30.00	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	64.04	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	4.02	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	9.00	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	51.02	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.60	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	0.96	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	1.99	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.76	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		517.36	公用经费合计					51.16

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药山镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.99	1.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.99	1.99
其中：（1）公务用车运行维护费	1.99	1.99
（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药山镇人民政府
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

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药山镇人民政府
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				761001 岫岩满族自治县药山镇财政所-210323117													
部门年初预算收入金额				440. 53													
部门年初预算支出金额				440. 53													
年度主要任务	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得		
	基本支出人员经费（刚性）										53. 03	51. 22	96. 59%	10	9. 65		
	基本支出公用经费（其他）										1. 7	1. 6	94. 11%	10	9. 41		
	基本支出公用经费（保运转）										50. 96	31. 26	61. 35%	10	6. 13		
	基本支出人员经费(保工资)										18. 12	17. 68	97. 58%	10	9. 75		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证工资正常发放，保证机关正常运转，基本民生支出。										保证了全年工资福利的及时足额发放，保障了政府日常运转，完成了必要的民生支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	101	1	3. 5	3. 5							
		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	%	90	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.79	3.3	2.607			乡镇财政工作任务繁杂,人员少,工作量大,现有人员3人,每天都要报各种表,预算会计手忙脚乱。			人员保障:增加人员数量,提升人员培训素质和专业技能,建立良好的激励机制和职业发展空间,确保队伍的稳定。
		基础管理	综合管理水平		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.78	3.3	2.574			单位人员少,事物繁多,业务水平有待进一步提升,加大培训力度,增加人员数量,保证工作持续开展。			人员保障:加大培训力度,增加人员数量,充实基层人员数量,保持队伍稳定性,保证工作持续开展。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	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	%	80	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						
		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						
	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	%	99	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	101	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		较好完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			完善 内控制 制度		更加 完善		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.521					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理								加强队伍建设，增加员工数量，加大培训力度，提升员工工作水平，保持队伍的					
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								强化预算编制精准度，完善预算编制流程，需求，评估各类需求，提高预算编制					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称				后勤保障食堂项目																
主管部门				岫岩满族自治县药山镇-																
实施单位				岫岩满族自治县药山镇财政所-																
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			18.05			执行率			90.25%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	保证政府食堂日常支出正常运转。										完成了本年度食堂正常运行,保证了机关干部日常需求,保证了工作									
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	设备利用率	>=	80	%	80	100%	10	10										
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	10	10										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10										
			验收合格率	>=	100	%	120	100%	10	10										
	时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	90	100%	10	10											
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	60	人	65	100%	13.4	13.4										
效益指标		可持续影响指标	运动队训练持续提供后勤保障性		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	13.3	3.99				√		硬件条件保障:不具备要求的硬件设施,条件不允许,能提供基本需求。没有充足的资金条件提供高档需求。	硬件条件保障:加大预算额度,改善基础设施建设,争取项目支持,提高各级领导的重视程度,持续加大资金投入。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				80.69			预算执行率得分			9.02		减分项		0		绩效自评总得分		89.71		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		强化前期调研,森如了解项目需求,为精准预算编制奠定基础。							
				规范财政资金管理							√		完善制度体系使用及监督各环节,验收程序,严格支出审批,							
				完善制度设计,建议进行政策调整																
				政策到期,建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				政府设备购置														
主管部门				岫岩满族自治县药山镇-														
实施单位				岫岩满族自治县药山镇财政所-														
项目预算金额(万元)				5			全年执行数			3.18			执行率			63.64%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证政府工作正常开展										完成采购数量 12 台(个), 保证了本年度正常办公需求。							
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	专业设备购置数	=	1	个	1	100%	10	10							经费保障: 资金的保障, 无论任何设备必须保障足够的资金保障。年初制定预算时及时足额保障计划数。	经费保障: 推进零基预算, 不参考过去经费支出情况, 对新年度的需求重新计算所需经费, 预留部分资金紧急情况下使用。
			办公设备购置数	=	10	个	9	90.0%	10	9	√					经费保障: 要保证项目的连续性, 年初及时足额指定年初预算, 保障项目得以长期, 足额经费的保障。	经费保障: 推进零基预算, 不参考过去经费支出情况, 对新年度的需求重新计算所需经费, 预留部分资金紧急情况下使用。	
			通用办公设备购置数量	=	5	个	5	95.0%	10	9.5	√							
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								

			车辆保养率	>=	95	%	90	95.0%	10	9.5	√					经费保障:经费保障:推进零基预算,不参考过去经费支出情况,对新年度的需求重新计算所需经费,预留部分资金紧急情况下使用。	经费保障:经费保障:推进零基预算,不参考过去经费支出情况,对新年度的需求重新计算所需经费,预留部分资金紧急情况下使用。		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4	√						经费保障:经费保障:推进零基预算,不参考过去经费支出情况,对新年度的需求重新计算所需经费,预留部分资金紧急情况下使用。	经费保障:经费保障:推进零基预算,不参考过去经费支出情况,对新年度的需求重新计算所需经费,预留部分资金紧急情况下使用。		
		社会效益指标	服务企业人次	>=	5	人次	6	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			6.36		减分项		15.363		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准									√		首先根据国家要求对办公设备购置标准予以调整，国家安可要					
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																			

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			