

康平县郝官屯镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县郝官屯镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（二）领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权。

（三）加强镇党委自身建设和村级组织建设。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县郝官屯镇人民政府 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）
- 2、产业发展办公室

- 3、公共服务与社会治理办公室
- 4、生态环保办公室
- 5、财政经济办公室。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3881.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3881.35 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3881.35 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，今年收入增加 316.75 万元，增长 8.89%，主要原因：一是增加了招商引资力度，税收收入增加。

（二）支出总计 3881.35 万元，包括：

1. 基本支出 550.10 万元，占支出总计的 14.17%。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 435.50 万元；商品和服务支出 75.89 万元；对个人和家庭的补助支出 38.70 万元。

2. 项目支出 3331.26 万元，占支出总计的 85.83%。主要包括一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

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 316.75 万元，增长 8.89%，主要原因：一是社会保障就业支出增加；二是节能环保支出增加；三是农林水支出增加；四是资源勘探工业信息等支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 3881.35 万元，其中：基本支出 550.10 万元，项目支出 3331.26 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 316.75 万元，增长 8.89%，主要原因：一是增加了招商引资力度，税收收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.13%，其中：基本支出完成年初预算的 96.28%，项目支出完成年初预算的 144.77%。

（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 3881.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 888.27 万元，占

22.89%；社会保障就业支出 66.71 万元，占 1.72%；卫生健康支出 61.58 万元，占 1.59%；节能环保支出 52.50 万元，占 1.35%；城乡社区支出 91.96 万元，占 2.37%；农林水支出 876.54 万元，占 22.58%；资源勘探工业信息等支出 1806.05 万元，占 46.53%；住房保障支出 37.74 万元，占 0.97%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.75 万元，增长 8.89%，主要原因：**一是社会保障就业支出增加；二是节能环保支出增加；三是农林水支出增加；四是资源勘探工业信息等支出增加。**

1. 一般公共服务支出 888.27 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）349.36 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 97.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减商品和服务支出。

（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）533.24 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 73.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.67 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要年初预算无此项支出。

2. 社会保障和就业支出 66.71 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 4.52 万元, 主要是行政单位离退休人员社会保障支出, 完成年初预算的 113.85%, 决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人数增加。

(2) 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) 44.65 万元, 主要是机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出, 完成年初预算的 99.42%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员养老保险总体平均基数减少, 导致此项支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 17.54 万元, 主要是退休人员补缴职业年金单位部份支出, 完成年初预算的 53.97%, 决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休人员未补缴职业年金单位部份。

3. 卫生健康支出 61.58 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 27.68 万元, 主要是行政事业单位人员的医疗保险缴纳支出, 完成年初预算的 102.86%, 决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 33.90 万元, 主要是卫生健康方面的商品和服务支出, 完成年初预算的 37.67%, 决算数小于年初预算数的原因主要是缩减此项支出。

4. 节能环保支出 52.50 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）23.46 万元，主要是污染防治方面的委托业务费支出，完成年初预算的 78.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减此项支出。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）29.04 万元，主要是节能环保方面的商品和服务支出，完成年初预算的 29.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减此项支出。

5. 城乡社区支出 91.96 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）91.96 万元，主要是乡镇环境卫生方面的商品和服务支出，完成年初预算的 61.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减此项支出。

6. 农林水支出 876.54 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）68.61 万元，主要是事业人员的工资福利支出及商品和服务支出，完成年初预算的 108.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员增加 1 人。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）35.00 万元，主要是个人农业生产补贴支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）248.61 万元，主要是对个人和家庭的补助，完成年初预算的 177.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大了对个人和家庭的补助。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）45.20 万元，主要是扶贫工作中产生的委托业务费及基础设施建设支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项支出。

（5）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）90.19 万元，主要是对个人和家庭的补助和对企业的补助支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项支出。

（6）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）6.37 万元，主要是基础设施建设的支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项支出。

（7）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）296.56 万元，主要是对个人和家庭补助的支出，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算无此项支出。

（8）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）86.00 万元，主要是农林水方面的商品和服务支出，完成年初预算的 130.30%，决算数大于年初预算数的原因

主要是加大了对村集体经济组织的补助支出。

7. 资源勘探工业信息等支出 1806.05 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1806.05 万元，主要是对中小企业发展方面的支出，完成年初预算的 180.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大支持企业发展的支出。

8. 住房保障支出 37.74 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）37.74 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金的缴纳支出，完成年初预算的 93.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的公积金总体平均缴费基数减少。

（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“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门本年度无此项支出。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%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因主要是本部门

本年度无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本部门上年度本年度均无此项支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因主要是本部门本年均无此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要本部门本年度无此项支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要本部门本年度无此项支出。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本部门上年度本年度均无此项支出。

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%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因主要是本部门本年度无此项支出。与上年持平，主要是本部门上年度本年度无此项支出。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要本部门本年度无此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要本部门本年度无此项支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 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 550.10 万元，其中：人员经费 474.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活

补助、住房公积金支出；日常公用经费 75.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 75.89 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 522.79 万元，降低 87.32%，主要原因是缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 307.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 307.83 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 307.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 307.83 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 3 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 3 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 571.37 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				757001 康平县郝官屯镇人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				571.37														
部门年初预算支出金额				571.37														
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		得分	
	基本支出人员经费(保工资)								430.599785		430.59		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)								18.756558		18.75		100%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)								52.664295		52.66		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								48.07515		48.07		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	2023 年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标。确保全年财政平稳运行，争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。									2023 年，我镇全年财政平稳运行，按时完成绩效目标。								
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	%	100	1	3.3	3.3								

		整体 工作 完成 情况	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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	0.7	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	0.8	0.8						

	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	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	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	推进 各项 主体 工作 在基 层落 地落 实		准 确 落 实		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		社会 公众 满意 度	公众 对整 体社 保服 务满 意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	综合 管理 水平		有 所 提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5						
		创新 驱动 发展	人才 队伍 建设		培 养 人 才		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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								加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行					
			建议改进业务管理													
			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													

	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		安排好全额预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		加强预算管理、严格按预算执行
	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	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		全额安排预算
	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	加强预算管理，严格按预算执行		

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 1994.79 万元（其中：一般公共预算资金 1994.79 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）63.26 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 723.00 万元，执行数为 530.83 万元，完成预算的 73.42%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

（2）“补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 66.00 万元，执行数为 66.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金落实；**二是**已完成年初预算。发现的主要问题及原因：**一是**管理不到位。下一步改进措施：**一是**预算执行中的监督管理。**二是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(3) “车辆维修及消耗费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.31 分。项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 3.07%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(4) “单位取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 25.78 万元，完成预算的 51.55%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(5) “临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 82.00 万元，执行数为 82.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金落实；**二是**已完成年初预算。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**加强业务管理效率。

(6) “美丽田园项目补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 54.61 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 23.06 万元，完成预算的 46.11%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。**二是**财政预算项目资金不准确。下一步改进

措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

（7）“企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 999.00 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金落实；**二是**项目实施工作运转正常。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**加强业务管理效率。

（8）“乡镇改革分流人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 261.00 万元，执行数为 218.58 万元，完成预算的 83.75%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

（9）“疫情防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 33.90 万元，完成预算的 48.43%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。**二是**进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

（10）“招商引资工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.27 分。项目全年预算数为 50.00

万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 22.69%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**加强业务管理效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				723			全年执行数			530.83				执行率			73.42%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	各部门的日常办公费用										基本完成绩效目标							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措施	
				运算 符号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产出 指标	数量 指标	农村居民人 均可支配收 入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			服务对象人 数年均增长 率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量	慰问品合格	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		指标	率															
		满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		完善		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			7.34		减分项		8.34199979		绩效自评总得分		89	
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）							√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，进一步做好年初预算，加强预算执行监督							
			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															
			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	√	继续安排全额预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			补充村级经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额(万元)			66			全年执行数			66			执行率			100.0%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补充村级经费									完成绩效目标							
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	扶 持 村 集 体 数 量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			每 村 补 助 资 金	>=	6	万 元	6	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	正 常 运 转 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时 效 指 标	保 障 及 时 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						

	效益指标	可持续影响指标	受益农民增长率	>=	80	%	80	100%	40	40									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
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）								√		安排好全额预算，加强预算管理、规范编制预算项目、严格按照预算执行，切实安排预算项目						
			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																
			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								√		继续安排全额预算						
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			车辆维修及消耗费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			140			全年执行数			4.3			执行率			3.07%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维修费及环卫车日常使用费用									完成 3%							
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	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	0	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.31		减分项		0		绩效自评总得分		0.31
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）	√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行
	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		
	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	√	继续全额安排预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			单位取暖费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数			25.78			执行率			51.55%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	单位取暖费用									基本完成年初预算							
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	项目成本控制率	<=	50	%	50	100%	16.6	16.6							
		质量 指	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							

		标																
	效益指标	生态效益指标	环境保护		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.16		减分项		26.155053		绩效自评总得分		69	
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）							√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行							
			规范财政资金资金管理															
			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															
			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	√	继续全额安排预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			82			全年执行数			82			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	临时工的基本工资，保险，公积金，和后勤人员的工资等									完成绩效目标								
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		
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	0	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10	
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）							√		加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继						

			续加强年初预算安排，做好预算执行
	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		
	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	√	继续全额安排预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			美丽田园项目补充办公经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数			23.06			执行率			46.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	美丽田园项目补充办公经费									基本完成绩效目标							
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	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	50	50							
指标自评得分小			50			预算执行率得分			4.61		减分项		0		绩效自评总得分		54.61

计							
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）		√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行			
	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						
	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		√	继续全额安排年初预算			
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				企业发展资金													
主管部门				康平县郝官屯镇人民政府-													
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数			999			执行率			99.9%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	拿出部分资金支持企业发展是为了让企业更好的运转发展其经济效益，实现创收，增加人民收入，让人民更好的感受到幸福感以及安全感。也是为了更好的乡村振兴，让乡村更加美好。既具有必要性，合理性，经济性，可行性，可持续性，合规性。年度目标是实现更好的发展。									完成绩效目标							
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	创业企业数 量	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
			补助企业数 量	=	5	家	5	100%	6.2	6.2							
		质量 指标	受支持企业 （项目）政策 符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

			可行性研究 规范性		可行性的		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		时效 指标	项目完成时 间	=	8760	小时	8760	100%	6.2	6.2							
		成本 指标	项目实际成 本	=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
			项目总经费	=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
			预算成本控 制	<=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
	效益指 标	经济 效益 指标	受助企业回 报率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会 效益 指标	帮助更多农 村、城镇社会 弱势群体创 业		帮助创业		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		生态 效益 指标	环境保护		环境保护		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							

			节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分	
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）							√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行						
			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		
	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	√	继续全额安排预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			乡镇改革分流人员经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			261			全年执行数			218.58			执行率			83.75%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	分流人员工资补充部分										基本完成绩效目标						
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	质量 指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	50	50							
	效益 指标	社会 效益 指标	改善补助人 群（家庭）生 活		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20							

		可持 续影 响指 标	政策可持续 性		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.37		减分项		0		绩效自评总得分		98.37		
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）								√		加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行						
			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																
			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								√		继续安排全额预算						
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			疫情防控经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额 （万元）			70			全年执行数			33.9			执行率			48.43%		
年度 总 体 目 标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	疫情期间的印制材料费，办公费等									基本完成年初预算							
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内 容	度量 单位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	医疗防疫物 资品种	>=	10	种	10	100%	12.5	12.5							
			开展疫情应 急演练次数	=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质	免疫规划疫	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		量 指 标	苗接种率															
			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	提高重大疫 情防控救治 能力		合格		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
		可 持 续 影 响 指 标	防疫人员感 染风险持续 降低		安全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.84		减分项		35.84338571		绩效自评总得分		59	
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）							√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行							
			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		
	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	√	继续全额安排预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2023 年度)																			
项目(政策)名称			招商引资工作经费																
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-																
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）			50			全年执行数			11.34					执行率			22.69%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	招商所需的住宿费，接待费，差旅费等									基本完成年初预算									
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	时效 指标	申报工作完成及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			2.27		减分项		0		绩效自评总得分			52.27	
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）	√	加强预算管理、规范编制预算项目、严格按预算执行，继续加强年初预算安排，做好预算执行
	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		
	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	√	继续安排全额预算
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“扶持壮大村级集体经济”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金70.00万元（其中：一般公共预算资金70.00万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。评价平均分为100分，评级情况为优1个。其中，此项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是管理落实不到位。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强业务管理效率。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、

畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

33. 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。

34. 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。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府 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	3,881.35	一、一般公共服务支出	32	888.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.71
	9		九、卫生健康支出	40	61.58
	10		十、节能环保支出	41	52.50
	11		十一、城乡社区支出	42	91.96
	12		十二、农林水支出	43	876.54
	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	1,806.05
	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	37.74
	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	3,881.35	本年支出合计	58	3,881.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,881.35	总计	62	3,881.35

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

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,881.35	3,881.35					
201	一般公共服务支出	888.27	888.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	888.27	888.27					
2010301	行政运行	349.36	349.36					
2010302	一般行政管理事务	533.24	533.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	5.67	5.67					
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71					
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71					
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	44.65	44.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	61.58	61.58					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68					
21099	其他卫生健康支出	33.90	33.90					
2109999	其他卫生健康支出	33.90	33.90					
211	节能环保支出	52.50	52.50					
21103	污染防治	23.46	23.46					
2110302	水体	23.46	23.46					
21199	其他节能环保支出	29.04	29.04					
2119999	其他节能环保支出	29.04	29.04					
212	城乡社区支出	91.96	91.96					
21205	城乡社区环境卫生	91.96	91.96					
2120501	城乡社区环境卫生	91.96	91.96					
213	农林水支出	876.53	876.53					
21301	农业农村	352.22	352.22					
2130104	事业运行	68.61	68.61					
2130122	农业生产发展	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	248.61	248.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	135.39	135.39					
2130505	生产发展	45.20	45.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	90.19	90.19					

21307	农村综合改革	388.92	388.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.37	6.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	296.55	296.55					
2130706	对村集体经济组织的补助	86.00	86.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,806.05	1,806.05					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.05	1,806.05					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,806.05	1,806.05					
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
2210201	住房公积金	37.74	37.74					

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。

2130505	生产发展	45.20		45.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.19		90.19			
21307	农村综合改革	388.92		388.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.37		6.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.55		296.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	86.00		86.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,806.05		1,806.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.05		1,806.05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,806.05		1,806.05			
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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	3,881.35	一、一般公共服务支出	33	888.28	888.28		
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	66.71	66.71		
	9		九、卫生健康支出	41	61.58	61.58		
	10		十、节能环保支出	42	52.50	52.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	91.96	91.96		
	12		十二、农林水支出	44	876.54	876.54		
	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	1,806.05	1,806.05		
	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	37.74	37.74		
	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	3,881.35	本年支出合计	59	3,881.35	3,881.35		
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	3,881.35	总计	64	3,881.35	3,881.35		

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：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

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		3,881.35	550.10	3,331.26
201	一般公共服务支出	888.27	349.36	538.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.27	349.36	538.91
2010301	行政运行	349.36	349.36	
2010302	一般行政管理事务	533.24		533.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.67		5.67
208	社会保障和就业支出	66.71	66.71	
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	61.58	27.68	33.90
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	
21099	其他卫生健康支出	33.90		33.90
2109999	其他卫生健康支出	33.90		33.90
211	节能环保支出	52.50		52.50
21103	污染防治	23.46		23.46
2110302	水体	23.46		23.46
21199	其他节能环保支出	29.04		29.04
2119999	其他节能环保支出	29.04		29.04
212	城乡社区支出	91.96		91.96

21205	城乡社区环境卫生	91.96		91.96
2120501	城乡社区环境卫生	91.96		91.96
213	农林水支出	876.53	68.61	807.92
21301	农业农村	352.22	68.61	283.61
2130104	事业运行	68.61	68.61	
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	248.61		248.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.39		135.39
2130505	生产发展	45.20		45.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.19		90.19
21307	农村综合改革	388.92		388.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.37		6.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.55		296.55
2130706	对村集体经济组织的补助	86.00		86.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,806.05		1,806.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.05		1,806.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,806.05		1,806.05
221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	37.74	37.74	

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：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

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	435.50	302	商品和服务支出	75.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.35	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.90	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.76	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	44.65	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		474.20	公用经费合计					75.89

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：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

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：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府 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。