

辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府部门 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 年度辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府部门 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

第一部分 辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

康平县张强镇人民政府的主要职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；(3) 负责本行政区域内的社会公益事业的综合性的工作；(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县张强镇人民政府 2023 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，其中全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个），单位机构下设 5 个综合办事机构：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 3894.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3894.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3894.54 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 611.18 万元，降低 13.56%，主要原因：一是税收收入同比上年有所减少；二是上级补助收入同比上年减少。

(二) 支出总计 3894.54 万元，包括：

1. 基本支出 630.97 万元，占支出总计的 16.20%。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 517.06 万元，对个人和家庭的补助支出 25.65 万元，商品和服务支出 88.26 万元。

2. 项目支出 3263.57 万元，占支出总计的 83.80%。主要包括：

(1) 一般公共服务支出补充工作经费 605.39 万元，主要用于保障机关正常运转及疫情防控支出；

(2) 国防支出 1.33 万元，主要用于民兵经费支出；

(3) 文化旅游体育与传媒支出 9.57 万元，主要用于其他文化和旅游群众文化活动广场设施建设支出；

(4) 社会保障和就业支出 9.12 万元，主要用于对困难家庭临时救助支出；

(5) 卫生健康支出 1.00 万元，主要用于卫生计生经费支出；

(6) 节能环保支出 260.46 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

(7) 城乡社区支出 480.00 万元，主要用于村屯环境整治及民俗大市场建设项目支出；

(8) 农林水支出 955.74 万元，主要用于乡村振兴、乡村基础设施建设、村级组织运转经费、壮大村集体经济、农村防灾减灾、事业改革分流人员生活补助支出；

(9) 资源勘探工业信息等业务支出 790.96 万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；

(10) 灾害防治及应急管理支出 150.00 万元，主要用于自然灾害防治及应急救援管理支出。

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 611.18 万元，降低 13.56%，主要原因：**一是**压缩机关运转经费支出；**二是**城乡社区支出减少、

疫情防控支出减少及资源勘探工业信息支持中小企业发展和管理等支出有所减少。

(三) 年末结转和结余 0 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、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度财政拨款支出 3894.54 万元，其中：基本支出 630.97 万元，项目支出 3263.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 611.18 万元，降低 13.56%，主要原因：一是压缩机关运转经费支出；二是城乡社区支出减少、疫情防控支出减少及资源勘探工业信息支持中小企业发展和管理等支出有所减少。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.65%，其中：基本支出完成年初预算的 106.59%，项目支出完成年初预算的 79.21%。

(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 3894.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1026.33 万元，占 26.36%；国防支出 1.33 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 9.57 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 83.98 万元，占 2.16%；卫生健康支出 32.49 万元，占 0.83%；节能环保支出 260.46 万元，占 6.69%；城乡社区支出 480 万元，占 12.32%；农林水支出 1014.33 万元，占 26.05%；资源勘探工业信息等支出 790.96 万元，占 20.31%；住房保障支出 45.09 万元，占 1.16%；灾害防治及应急管理支出 150 万元，占 3.85%。

1. 一般公共服务支出 1026.33 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1.24 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 100.00%；

（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）419.70 万元，主要是人员经费、办公经费等机关运转支出，完成年初预算的 100.00%；

（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）605.39 万元，主要是保障机关正常运转及疫情防控支出，完成年初预算的 100.00%；

2. 国防支出 1.33 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.33 万元，主要用于民兵经费支出，完成年初预算的 100.00%；

3. 文化旅游体育与传媒支出 9.57 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）9.57 万元，主要用于其他文化和旅游群众文化活动广场设施建设支出，完成年初预算的 100.00%；

4. 社会保障和就业支出 83.98 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）15.18 万元，主要用于行政离退休费支出，完成年初预算的 100.00%；

（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 59.68 万元，主要用于机关行政及事业在职养老保险缴费支出，完成年初预算的 100.00%；

（3）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）8.17 万元，主要用于对困难家庭临时救助支出，完成年初预算的 100.00%；

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.95 万元，主要用于对退役军人慰问支出，完成年初预算的 100.00%；

5. 卫生健康支出 32.49 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）1.00 万元，主要用于主要用于卫生计生经费支出，完成年初预算的 100.00%；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.49 万元，主要用于主要机关行政及事业在职医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100.00%；

6. 节能环保支出 260.46 万元，具体包括：

（1）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）260.46 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出，完成年初预算的 100.00%；

7. 城乡社区支出 480.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）60.00 万元，主要用于民俗大市场建设项目支出，完成年初预算的 100.00%；

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）420.00 万元，主要用于村屯环境整治支出，完成年初预算的 100.00%；

8. 农林水支出 1014.33 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）58.59

万元，主要用于事业在职人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的 100.00%；

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）30.00 万元，主要用于农村防灾减灾等支出，完成年初预算的 100.00%；

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）180.46 万元，主要用于农村经济建设以及事业改革分流人员生活补助等支出，完成年初预算的 100.00%；

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.50 万元，主要用于农村水利办公经费等支出，完成年初预算的 100.00%；

（5）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）177.21 万元，主要用于乡村基础设施建设等支出，完成年初预算的 100.00%；

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）118.75 万元，主要用于乡村振兴等支出，完成年初预算的 100.00%；

（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）427.82 万元，主要用于村级党组织及村级组织运转经费等支出，完成年初预算的 100.00%；

（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）20.00 万元，主要用于扶持壮大村集体经济等支出，完成年初预算的 100.00%；

9. 资源勘探工业信息等业务支出 790.96 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等业务支出（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）790.96

万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出，完成年初预算的100.00%；

10. 住房保障支出 45.09 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）45.09 万元，主要用于机关行政及事业在职住房公积金缴费支出，完成年初预算的 100.00%；

11. 灾害防治及应急管理支出 150.00 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）150.00 万元，主要用于自然灾害防治及应急救援管理支出，完成年初预算的 100.00%。

（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2.71万元，完成预算的20.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.71万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平全年预算数的原因主要是本单位无该项支出。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，主要原因是本单位无该项支出。

2. 公务接待费 2.71 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩

“三公”经费的支出。2023 年国内公务接待累计 103 批次、620 人、2.71 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 3.14 万元，下降 53.68%，主要是公务接待次数及人员有所减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是本单位无该项支出。与上年持平，主要是本单位无该项支出。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用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 630.97 万元，其中：人员经费 542.71 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 88.26 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 年度机关运行经费支出 88.26 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 2.97 万元，降低 3.26%，主要原因是压缩不必要支出，相应公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 289.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 289.43 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 289.43 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 289.43 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 14 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 14 辆，其他用车主要是垃圾运行垃圾清理车辆；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 591.96 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 2309.9 万元（其中：一般公共预算资金 2309.9 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）76.61 分。

具体评价结果如下：

（1）“张强镇补充工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1980 万元，执行数为 720.14 万元，完成预算的 36.37%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障政府机关正常运转；**二是**基本完成。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理不完善；**二是**资金管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**改进预算项目管理；**二是**规范财政资金管理。

（2）“张强镇疫情防控经费”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 420 万元，执行数为 118.34 万元，完成预算的 28.26%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障乡镇新冠疫情防控经费支出；**二是**疫情结束，本年度无该项支出。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理不完善；**二是**资金管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**改进预算项目管理；**二是**规范财政资金管理。

（3）“城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 680.46 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：**一是**不断改善城镇人居环境面貌；**二是**基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理不完善；**二是**资金管理

落实不到位。下一步改进措施：**一是**改进预算项目管理；**二是**规范财政资金管理。

（4）“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 89 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 790.96 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**扶持本地招商引资企业经济效益增加；**二是**基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理不完善；**二是**资金管理落实不到位。下一步改进措施：**一是**改进预算项目管理；**二是**规范财政资金管理。

附《预算项目（政策）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				764001 康平县张强镇人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				591.96													
部门年初预算支出金额				591.96													
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(保刚性)						25.3139	25.31	100%	10	10						
	基本支出公用经费(保运转)						60.700101	60.7	100%	10	10						
	基本支出人员经费(保其他)						0	0	0.00%	10	0						
	基本支出人员经费(保工资)						544.504703	544.5	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安排，健全工作机制，优化服务水平，认真履行职责，保障我镇各部门正常运转，保障民生类项目正常实施，完成日常工作任务，深入服务重点企业，深入挖掘税收“增长点”，争取完成全年预算指标任务。						基本完成										
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	
	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	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	3.5	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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	安置建档立卡贫 困人口数	>=	100	人	100	1	10	10							
		社会公众满意度	公众对整体就业 服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	建立预算绩效管 理机制		建立 健全		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										90						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			张强镇补充工作经费														
主管部门			康平县张强镇人民政府-														
实施单位			康平县张强镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			1980		全年执行数			720.14				执行率		36.37%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按上级要求必须保障政府机关正常运转编制预算，保证政府机关正常运转，保障政府机关各项工作正常运行，保障政府机关各部门公用经费必要支出，保障编外临时聘用人员工资、社会保险缴费等人员工资福利待遇支出，保障及时处理应急事件经费，补充政府办公经费，补充村级组织运转经费，补充工会经费，补充事业改革分流人员乡镇配套部分经费，保障临时救济贫困人口经费。								基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			服务机关事业单位和行业企业数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64		减分项	34.63706672		绩效自评总分	59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			张强镇疫情防控经费														
主管部门			康平县张强镇人民政府-														
实施单位			康平县张强镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			420			全年执行数			118.34			执行率		28.18%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障乡镇新冠疫情防控经费支出。									基本完成							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标 值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	经费 保障	制度 保障	人员保障					硬件 条件 保障	其他	原因 说明				
	产出 指标	数量指标	疫情应急处置次数	>=	365	次	365	100%	7.1	7.1							
			疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	15	个	15	100%	7.1	7.1							
		质量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益 指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	有效降低灾害损失率	是			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	健康促进支持性环境	是			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	提高全民健康水平	是			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.82		减分项	33.81772143		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			城乡社区环境卫生																
主管部门			康平县张强镇人民政府-																
实施单位			康平县张强镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）			720				全年执行数			680.46			执行率		94.51%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	结合新农村发展规划，围绕建立区域中心镇中心思想，重点对“三清一改”、农村改厕、城镇容貌秩序整治、环卫基础设施配套等建设，塑造新农村城镇化人居环境新气象，不断改善城镇人居环境面貌，清除建筑垃圾、清理乱搭乱建、乱堆乱放等现象。										基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	5000000	元	5000000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总分		99.45	

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			康平县张强镇人民政府-														
实施单位			康平县张强镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			1000			全年执行数				790.96				执行率		79.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	支持企业发展，扶持本地招商引资企业经济效益增加，提升本地招商引资企业形象，加强本地招商引资企业核心凝聚力，增加域内就业数，提升乡镇级 GDP 可持续稳定发展，增加乡镇税收收入，促进乡镇级财政收入有序良性增长，保证民生项目有序推进，政府机关正常保钢运转。									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他原因说明					
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	110	户	110	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	100	家	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	民营经济增加值	>=	1	亿元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升受扶持企业影响力		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.91		减分项	8.90959062		绩效自评总分得分		89

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“城乡社区环境卫生”等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金680.46万元（其中：一般公共预算资金680.46万元，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）。评价平均分为99.45分，评级情况为优1个。其中，对“城乡社区环境卫生”项目分别委托“主管部门”“财政部门”等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；二是环境整治不及时。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理；二是加强监督。

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（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,894.54	一、一般公共服务支出	32	1,026.33
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	1.33
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	9.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.98
	9		九、卫生健康支出	40	32.49
	10		十、节能环保支出	41	260.46
	11		十一、城乡社区支出	42	480.00
	12		十二、农林水支出	43	1,014.33
	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	790.96
	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	45.09
	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	150.00
	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	3,894.54	本年支出合计	58	3,894.54
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	3,894.54	总计	62	3,894.54

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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		3,894.54	3,894.54					
2030607	民兵	1.33	1.33					
2010101	行政运行	1.24	1.24					
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	45.09	45.09					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00	150.00					
2130505	生产发展	177.21	177.21					
2130199	其他农业农村支出	180.46	180.46					
2070199	其他文化和旅游支出	9.58	9.58					
2130399	其他水利支出	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.39	605.39					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.96	790.96					
2119999	其他节能环保支出	260.46	260.46					
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18					
2010301	行政运行	419.70	419.70					
2130104	事业运行	58.59	58.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.82	427.82					
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49					
2129999	其他城乡社区支出	420.00	420.00					
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	30.00	30.00					
2082001	临时救助支出	8.17	8.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.75	118.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95	0.95					

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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		3,894.54	630.97	3,263.57			
2010101	行政运行	1.24	1.24				
2030607	民兵	1.33		1.33			
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00			
2210201	住房公积金	45.09	45.09				
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00		150.00			
2082001	临时救助支出	8.17		8.17			
2130505	生产发展	177.21		177.21			
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
2130104	事业运行	58.59	58.59				
2010301	行政运行	419.70	419.70				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.96		790.96			
2129999	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.58		9.58			
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.39		605.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.82		427.82			
2130399	其他水利支出	1.50		1.50			
2130199	其他农业农村支出	180.46		180.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.75		118.75			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95			
2130119	防灾减灾	30.00		30.00			
2130706	对集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			
2119999	其他节能环保支出	260.46		260.46			

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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	3,894.54	一、一般公共服务支出	33	1,026.33	1,026.33		
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	1.33	1.33		
	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	9.58	9.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.98	83.98		
	9		九、卫生健康支出	41	32.49	32.49		
	10		十、节能环保支出	42	260.46	260.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	480.00	480.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,014.33	1,014.33		
	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	790.96	790.96		
	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	45.09	45.09		
	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	150.00	150.00		
	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	3,894.54	本年支出合计	59	3,894.54	3,894.54		
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	3,894.54	总计	64	3,894.54	3,894.54		

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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		3,894.54	630.97	3,263.57
2010101	行政运行	1.24	1.24	
2030607	民兵	1.33		1.33
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
2130199	其他农业农村支出	180.46		180.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	790.96		790.96
2129999	其他城乡社区支出	420.00		420.00
2130104	事业运行	58.59	58.59	
2010301	行政运行	419.70	419.70	
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.39		605.39
2119999	其他节能环保支出	260.46		260.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.82		427.82
2100717	计划生育服务	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	8.17		8.17
2080501	行政单位离退休	15.18	15.18	
2130399	其他水利支出	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.58		9.58
2130706	对集体经济组织的补助	20.00		20.00
2240699	其他自然灾害防治支出	150.00		150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95
2130505	生产发展	177.21		177.21
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.75		118.75

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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	517.06	302	商品和服务支出	88.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.02	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.14	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.62	30203	咨询费	2.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费	16.00	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	2.58	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费	2.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.47	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		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	27.56	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.71	公用经费合计					88.26

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.00	2.71
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	13.00	2.71
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

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							

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支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。