

辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处部门 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 年度辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处部门 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 辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处概况

## 一、主要职责

确保街道及辖区内各村、社区等各项工作的正常运转，服务辖区内群众，提升人居环境，保障民生，配合城市改造建设，处理群众来信来访，维护社会稳定，指导村委会、居委会工作，支持经济发展，深化党建工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市溪湖区日月岛街道办事处

## 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 1940.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1940.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1911.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 29.80 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 756.85 万元，增长 63.92%，主要原因：机构改革，新增单位上年度收入为半年数据。

#### (二) 支出总计 1940.84 万元，包括：

1. 基本支出 780.28 万元，占支出总计的 40.20%。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 597.75 万元；商品和服务支出 116.69 万元；对个人和家庭的补助 64.40 万元；资本性支出 1.45 万元。
2. 项目支出 1160.56 万元，占支出总计的 59.80%。主要包括临时人员劳务费，解聘人员补偿款，村干部工资，办公经费，物业费，租赁费，取暖费，农村环境整治经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 756.85 万元，增长 63.92%，主要原因：机构改革，新增单位上年度支出为半年数据。

### **（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：本年无结转结余。

## **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 1940.84 万元，其中：基本支出 780.28 万元，项目支出 1160.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 756.85 万元，增长 63.92%，主要原因：机构改革，新增单位上年度支出为半年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 197.15%，其中：基本支出完成年初预算的 99.51%，项目支出完成年初预算的 579.50%。

### **（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 1911.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 835.63 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）301.86 万元，主要是公务员工资，日常公用经费（办公费、公务员交通补助、取暖费、公务车维护费）等支出，完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

#### **（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）302.90万元，主要是临时人员劳务费，取暖费，物业费，租赁费等支出，完成年初预算的261%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增临时人员劳务费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）230.87万元，主要是在职事业人员工资等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 2. 社会保障和就业支出 923.50 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）759.48万元，主要是村干部工资、村办公经费，工程项目保证金、解聘人员补偿款等支出，完成年初预算的1607%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加解聘人员补偿款。

（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）10.16万元，主要是退休人员取暖费等支出，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无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.24万元，主要是在职人员养老保险配套等支出，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无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.08万元，主要是调转人员职业年金配套等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是增加调转人员职业年金配套。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 51.54 万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休职工丧葬费。

3. 卫生健康支出 35.21 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) 35.21 万元,主要是在职人员医疗保险配套等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 农林水支出 68.38 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 14.70 万元,主要是生猪无害化处理经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增生猪无害化处理经费支出。

(2) 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) 49.63 万元,主要是农村环境治理经费,防疫员工资等支出,完成年初预算的 464%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村环境治理经费支出。

(3) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项) 4.05 万元,主要是失地农民菜金补贴等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出 48.33 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) 48.33 万元,主要是在职人员公积金配套等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **（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 29.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### 1. 城乡社区支出 29.80 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）29.80 万元，主要是农村环境治理经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

### **（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 11.27 万元，完成预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约车辆维护费。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 11.27 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本年无因公出国境费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年

持平，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务车费用。比上年增加 8.02 万元，增长 246.77%，主要是机构改革，新增单位上年度为半年数据等原因。

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 11.27 万元，主要用于公务车燃油费，维修费等，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 6 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 780.29 万元，其中：人员经费 662.15 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 118.14 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 118.14 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），比上年增加 34.50 万元，增长 41.25%，主要原因是机构改革，新增单位上年度为半年数据。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 177.52 万元，其中：政府采购货物支出 46.50 万元，政府采购工程支出 131.02 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是机关日常工作运转；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

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 5 个，涉及资金 732.51 万元，自评覆盖率达到 100%，

① . “补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 91.66 万元，执行数为 91.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充运转经费已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：绩效目标已完成。

② . “村级支出（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 312.94 万元，执行数为 255.19 万元，完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况：村级支出（区级财力配套部分）已完成。发现的主要问题及原因：机构改革，人员精简。下一步改进措施：绩效目标已完成。

③ . “其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 322.7 万元，执行数为 211.24 万元，完成预算的 65.46%。项目绩效目标完成情况：其他非编制内长期聘用人员已完成。发现的主要问题及原因：机构改革，人员精简。下一步改进措施：绩效目标已完成。

④ . “失地农民保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 4.17 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：失地农民保障已完成。发现的主要问题及原因：失地人员已去世。下一步改进措施：绩效目标已完成。

⑤ . “信访维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：信访维稳资金未完成。发现的主要问题及原因：专项资金已垫付。下一步改进措施：督促主管部门及时请款。

### 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）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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 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、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

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

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

无 34,008.80

#### 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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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	1,911.04	一、一般公共服务支出	32	835.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.80	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	923.49
	9		九、卫生健康支出	40	35.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.80
	12		十二、农林水支出	43	68.38
	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	48.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,940.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,940.84
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	
<b>总计</b>	31	1,940.84	<b>总计</b>	62	1,940.84

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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		1,940.84	1,940.84					
201	一般公共服务支出	835.63	835.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	835.63	835.63					
2010301	行政运行	301.86	301.86					
2010302	一般行政管理事务	302.90	302.90					
2010350	事业运行	230.87	230.87					
208	社会保障和就业支出	923.50	923.50					
20802	民政管理事务	759.48	759.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	759.48	759.48					
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	60.24	60.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	42.08	42.08					
20808	抚恤	51.54	51.54					
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54					
210	卫生健康支出	35.21	35.21					
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21					
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21					
212	城乡社区支出	29.80	29.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排	29.80	29.80					
2120816	农业农村生态环境支出	29.80	29.80					
213	农林水支出	68.38	68.38					
21301	农业农村	14.70	14.70					
2130108	病虫害控制	14.70	14.70					
21307	农村综合改革	49.63	49.63					
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.63	49.63					
21309	目标价格补贴	4.05	4.05					
2130999	其他目标价格补贴	4.05	4.05					
221	住房保障支出	48.33	48.33					
22102	住房改革支出	48.33	48.33					
2210201	住房公积金	48.33	48.33					

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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		1,940.84	780.28	1,160.56			
201	一般公共服务支出	835.63	532.73	302.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.63	532.73	302.90			
2010301	行政运行	301.86	301.86				
2010302	一般行政管理事务	302.90		302.90			
2010350	事业运行	230.87	230.87				
208	社会保障和就业支出	923.50	164.02	759.48			
20802	民政管理事务	759.48		759.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	759.48		759.48			
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48				
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
20808	抚恤	51.54	51.54				
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54				
210	卫生健康支出	35.21	35.21				
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21				
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21				
212	城乡社区支出	29.80		29.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.80		29.80			
2120816	农业农村生态环境支出	29.80		29.80			
213	农林水支出	68.38		68.38			
21301	农业农村	14.70		14.70			
2130108	病虫害控制	14.70		14.70			
21307	农村综合改革	49.63		49.63			
2130707	农村综合改革示范试点补助	49.63		49.63			
21309	目标价格补贴	4.05		4.05			
2130999	其他目标价格补贴	4.05		4.05			
221	住房保障支出	48.33	48.33				
22102	住房改革支出	48.33	48.33				

2210201	住房公积金	48.33	48.33				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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	1,911.04	一、一般公共服务支出	33	835.63	835.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	923.49	923.49		
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.80		29.80	
	12		十二、农林水支出	44	68.38	68.38		
	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	48.33	48.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,940.84	本年支出合计	59	1,940.84	1,911.04	29.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,940.84	总计	64	1,940.84	1,911.04	29.80	

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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		1,911.04	780.28	1,130.76
201	一般公共服务支出	835.63	532.73	302.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.63	532.73	302.90
2010301	行政运行	301.86	301.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	302.90	0.00	302.90
2010350	事业运行	230.87	230.87	0.00
208	社会保障和就业支出	923.50	164.02	759.48
20802	民政管理事务	759.48	0.00	759.48
2080208	基层政权建设和社区治理	759.48	0.00	759.48
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	0.00
20808	抚恤	51.54	51.54	0.00
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00
213	农林水支出	68.38	0.00	68.38
21301	农业农村	14.70	0.00	14.70
2130108	病虫害控制	14.70	0.00	14.70
21307	农村综合改革	49.63	0.00	49.63

2130707	农村综合改革示范试点补助	49.63	0.00	49.63
21309	目标价格补贴	4.05	0.00	4.05
2130999	其他目标价格补贴	4.05	0.00	4.05
221	住房保障支出	48.33	48.33	0.00
22102	住房改革支出	48.33	48.33	0.00
2210201	住房公积金	48.33	48.33	0.00

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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	597.75	302	商品和服务支出	116.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.92	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.65	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.96	31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险	60.24	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.08	30207	邮电费	9.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费	25.60	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	2.45	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.21	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	64.40	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	10.07	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	50.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.99	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	2.70	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	9.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.21	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	2.16	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		662.15	公用经费合计					118.14

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.60	11.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.60	11.27
其中：（1）公务用车运行维护费	12.60	11.27
（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

公开 08 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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			29.80	29.80		29.80	
212	城乡社区支出		29.80	29.80		29.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.80	29.80		29.80	
2120816	农业农村生态环境支出		29.80	29.80		29.80	

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：辽宁省本溪市溪湖区日月岛街道办事处

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

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		补充运转经费																
主管部门		本溪市溪湖区日月岛街道办事处-																
实施单位		本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		91.66				全年执行数(万元)				91.66				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		补充运转经费保证机关正常办公运行								确保机关正常运转所需经费得到足额保障,优化经费使用结构,提高								
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		建设四个机制的试点县数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
				打造特色产业项目	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
		质量指标		特色产业项目合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
				评价结果达标率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
		时效指标		完善乡村治理机制完成进度	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
	成本指标		对试点综合性改革补助资金支出	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
效益指标	经济效益指标		带动地区经济发展,促进经济增长	>=	200	万元	200	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
	社会效益指标		受益群众数	>=	2000	人	2000	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
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	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村级支出(区级财力配套部分)																	
主管部门		本溪市溪湖区日月岛街道办事处-																	
实施单位		本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		312.94				全年执行数(万元)				255.19				执行率		81.55%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		村干部绩效考核工资、党建经费								保障村干部绩效考评工资,改善村容村貌,提升人居环境品质,推进									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
				美丽乡村示范村配备垃圾箱数量	>=	50	个	50	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
		质量指标		美丽乡村示范村路灯安装项目验收合格率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
				美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
		时效指标		美丽乡村示范村道路硬化及时性		好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
		成本指标		美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成
	效益指标	经济效益指标		提高美丽乡村示范村村民收入	>=	85	%	85	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
社会效益指标			美丽乡村示范村环境美化		较好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革	绩效目标已完成	
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			8.15	减分项		0	绩效自评总得分				98.15		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																
主管部门		本溪市溪湖区日月岛街道办事处-																
实施单位		本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		322.7				全年执行数(万元)				211.24				执行率		65.46%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		日月岛办事处各项工作雇佣人员工资								按规支付外聘人员工资,保障机关正常工作。								
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		分析报告编写数	>=	1000	篇	1000	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成
				科技成果转化数	>=	120	个	120	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成
		质量指标		监督资金使用情况,存在未合规合理使用资金的村集体	<=	130	个	130	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成
				项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成
		时效指标		资金向下级支付及时到位率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成
				成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	50	万元	50	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	96	%	96	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成		
	社会效益指标	受益群众人数	>=	1000	人	1000	100%	20	20	无	无	无	无	无	机构改革人员解聘	绩效目标已完成		
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.55	减分项		17.545	绩效自评总得分			79			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		失地农民保障																
主管部门		本溪市溪湖区日月岛街道办事处-																
实施单位		本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-																
项目预算金额(万元)		4.17				全年执行数(万元)				4.05				执行率		97.12%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		日月岛办事处边牛村 242 人肉菜补贴								提高被征地农民的生活水平, 维护社会稳定。								
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
			农村环境整治中保洁人员数量		>=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
		质量指标	对各行政村环境卫生考核合格率		>=	80	%	80	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
			项目执行情况公开率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
		时效指标	资金向各级拨付及时率		>=	85	%	85	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
	成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助		<=	4	万元	4	100%	8.3	8.3	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成	
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	20	20	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
	可持续影响指标	政策可持续性			持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)		100%	20	20	无	无	无	无	无	人员去世	绩效目标已完成
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.71		减分项	0		绩效自评总得分			99.71		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信访维稳资金																	
主管部门		本溪市溪湖区日月岛街道办事处-																	
实施单位		本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		1.04				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		信访维稳资金								促进和谐社会建设的改善或提升程度,保障人民利益。									
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	医疗服务收入占比	=	80	%	80	100%	7.1	7.1	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款		
			省属医院平均药占比	=	95	%	95	100%	7.1	7.1	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款		
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款		
			标准化村卫生所建设合格率	>=	60	%	60	100%	7.4	7.4	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款		
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款		
			成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	>=	70	%	70	100%	7.1	7.1	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款	
	效益指标	经济效益指标		农业保险综合费用率	>=	40	%	40	100%	20	20	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款	
社会效益指标		困难群众生活水平提升率	>=	80	%	80	100%	20	20	无	无	无	无	无	专项资金垫付	督促主管部门及时请款			
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		061001 本溪市溪湖区日月岛街道办事处本级-210503000																		
部门年初预算收入金额（万元）		784.16																		
部门年初预算支出金额（万元）		784.16																		
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分							
	基本支出公用经费（保运转）								103.63	103.63	100.00%	13.3	13.3							
	基本支出人员经费（保工资）								613.59	572.49	93.30%	13.3	12.4							
	基本支出人员经费（刚性）								118.70	93.1	78.43%	13.4	10.5							
年度目标	年初总体目标								全年完成情况											
	保证日月岛办事处各项工作正常运转，各政策落实到位。								确保街道及辖区内各村、社区等各项工作的正常运转，服务辖区内群众，提升人居环境，保障民生，配合城市改造建设，处理群众来信来访，维护社会稳定，指											
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	3.5	3.5	无	无	无	无	无	优化资金分配，加强资金管理				
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	无	无	无	无	无	优化资金分配，加强资金管理			
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	无	无	无	无	无	优化资金分配，加强资金管理			
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3	无	无	无	无	无	优化资金分配，加强资金管理				
履职效能	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3	无	无	无	无	无	优化资金分配，加强资金管理				

			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	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
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	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
	预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
		预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
	预算收支管理	预算收入管理规范性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7	无	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理

	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	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
		一级保护动植物增长量	>=	100	个	100	1	6.6	6.6	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
可持续性	创新驱动发展	IPTV 活跃用户数	>=	100	万人次	100	1	5	5	无	无	无	无	无	优化资金分配, 加强资金管理
<b>总评价得分</b>										<b>96.20</b>					

## 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 5 个，涉及资金 732.51 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）87.17 分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金732.51万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映 5 项目等 40 个项目绩效自评结果。

① . “补充运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 91.66 万元，执行数为 91.66 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补充运转经费已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：绩效目标已完成。

② . “村级支出（区级财力配套部分）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 312.94 万元，执行数为 255.19 万元，

完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况：村级支出（区级财力配套部分）已完成。发现的主要问题及原因：机构改革，人员精简。下一步改进措施：绩效目标已完成。

③ . “其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 322.7 万元，执行数为 211.24 万元，完成预算的 65.46%。项目绩效目标完成情况：其他非编制内长期聘用人员已完成。发现的主要问题及原因：机构改革，人员精简。下一步改进措施：绩效目标已完成。

④ . “失地农民保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 4.17 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：失地农民保障已完成。发现的主要问题及原因：失地人员已去世。下一步改进措施：绩效目标已完成。

⑤ . “信访维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：信访维稳资金未完成。发现的主要问题及原因：专项资金已垫付。下一步改进措施：

督促主管部门及时请款。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗

**卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28. 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、地下水修复与保护等方面的支出。

**29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

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

**35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**36. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

