

辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市千山区千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 2024 年度辽宁省鞍山市千山区千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 辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

(二) 紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡，把组织财政收入工作作为工作重点，突出抓好财源建设，积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇级各项重点事业的投入，加强财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作；

(三) 执行本行政区域的经济和社会发展规划，预算，管理本行政区域内的经济，教育，科学，文化，卫生，体育事业和财政，民政，公安，司法行政，计划生育等行政工作；

(四) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保证公民的人身权利，民主权利和其他权利，做好各项税收征收及各种惠农款项的发放工作，加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度；

(五) 办理上级机构交办的其他事情。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

第二部分 2024 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 2722.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2722.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2412.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 309.71 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 481.88 万元，降低 15.04%，主要原因：缩减支出。

(二) 支出总计 2722.36 万元，包括：

1. 基本支出 670.61 万元，占支出总计的 24.63%。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 311.31 万元；商品和服务支出 322.10 万元；对个人和家庭的补助 37.20 万元。

2. 项目支出 2051.75 万元，占支出总计的 75.37%。主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等业务支出。

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 481.88 万元，降低 15.04%，主要原因：缩减支出。

（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：收入支出持平，稳控收入支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2722.36 万元，其中：基本支出 670.61 万元，项目支出 2051.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 481.88 万元，降低 15.04%，主要原因：缩减开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.78%，其中：基本支出完成年初预算的 108.43%，项目支出完成年初预算的 72.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2412.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 563.10 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）563.10 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 91.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出 3.18 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)3.18万元,主要是文化建设方面等支出,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按照上级指标文件执行。

3. 社会保障和就业支出 1064.36 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)47.18万元,主要是村、社区党建方面等支出,完成年初预算的33.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(2) 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)5.43万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的54.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(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)30.76万元,主要是机关事业单位人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的72.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.77万元,主要是死亡抚恤等支出,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按照实际情况执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)6.38万元,主要是敬老院特困人员护理等支出,完成年初预算的42.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康

复（项）4.00万元，主要是精神病住院费等支出，完成年初预算的40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）22.24万元，主要是民政困难救助等支出，完成年初预算的44.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）906.60万元，主要是失地保障金等支出，完成年初预算的43.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）10.00万元，主要是临聘及社会代缴人员保险缴纳等支出，完成年初预算的66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

4. 卫生健康支出 14.36 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.57万元，主要是城镇双无业独生子女父母奖励费区配套等支出，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按照上级指标文件执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.40万元，主要是机关事业人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的53.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.39万元，主要是机关事业单位超限额保

险等支出，完成年初预算的 0.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

5. 节能环保支出 0.24 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）0.12 万元，主要是鞍财指环[2023]201 号国有林保护修复补助资金等支出，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按照上级指标文件执行。

（2）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）0.12 万元，主要是鞍财指环[2024]89 号关于下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金等支出，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按照上级指标文件执行。

6. 城乡社区支出 359.12 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）3.51 万元，主要是城镇基础设施建设等支出，完成年初预算的 10.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）101.71 万元，主要是城乡工程建设等支出，完成年初预算的 98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（3）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）253.90 万元，主要是城乡卫生环境建设等支出，完成年初预算的 74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

7. 农林水支出 205.86 万元，具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2.32 万元,主要是农村病虫害方面的控制等支出,完成年初预算的 14.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项) 26.54 万元,主要是耕地地力等支出,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按照上级指标文件执行。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项) 0.17 万元,主要是转发鞍财指农【2022】19 号种质资源保护与利用补助资金等支出,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按照上级指标文件执行。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 3.16 万元,主要是鞍财指环[2022]1120 号关于调整 2021 年中央林业改革发展资金等支出,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按照上级指标文件执行。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 29.32 万元,主要是转发鞍财指环[2023]202 号关于提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金(第一批)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按照上级指标文件执行。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 97.09 万元,主要是 2023 年欠防火工资(村、社区)等支出,完成年初预算的 88.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.35万元,主要是千山镇谷首峪村四组水毁恢复工程设计费,防汛物资等支出,完成年初预算的59.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(8) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)20.00万元,主要是鞍财指农【2023】337号农村饮水工程维修养护资金等支出,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按照上级指标文件执行。

(9) 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)10.00万元,主要是农村转移支付等支出,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按照上级指标文件执行。

(10) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)11.91万元,主要是中央财政2024年目标价格补贴资金等支出,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按照上级指标文件执行。

8. 住房保障支出202.42万元,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)25.76万元,主要是机关事业单位住房公积金单位缴纳部分等支出,完成年初预算的99.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

(2) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)176.66万元,主要是电梯维修费等支出,完成年初预算的65.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 309.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 307.49 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）征地和拆迁补偿支出（项）307.49 万元，主要是部分月份的失地保障金等支出，完成年初预算的 72.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

2. 农林水支出 2.22 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2.22 万元，主要是关于下达 2024 年中央财政水利发展和水库移民扶持等资金等支出，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按照上级指标文件执行。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.36 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预决算持平。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 3.36 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无本

项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无本项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无本项支出。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是？无本项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.36万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支出。比上年减少1.33万元，降低28.36%，主要是缩减开支等原因。

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3.36万元，主要用于公务用车维修维护等，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21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出670.61万元，其中：人员经费348.51万元，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322.10万元，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。

2024年机关运行经费支出322.10万元(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13.07万元,降低3.90%,主要原因是缩减开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024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2024年12月31日,共有车辆21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21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。

按预期完成各项指标年初设置的目标。

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. 无其他要说明的指标。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 年度

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	2,412.65	一、一般公共服务支出	32	563.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.71	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	3.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,064.35
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	0.25
	11		十一、城乡社区支出	42	666.61
	12		十二、农林水支出	43	208.09
	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	202.42
	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	2,722.36	本年支出合计	58	2,722.36
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	2,722.36	总计	62	2,722.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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		2,722.36	2,722.36					
201	一般公共服务支出	563.10	563.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.10	563.10					
2010301	行政运行	563.10	563.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.18	3.18					
20701	文化和旅游	3.18	3.18					
2070199	其他文化和旅游支出	3.18	3.18					
208	社会保障和就业支出	1,064.36	1,064.36					
20802	民政管理事务	47.18	47.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	47.18	47.18					
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19					
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76					
20808	抚恤	31.77	31.77					
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77					
20810	社会福利	6.38	6.38					
2081006	养老服务	6.38	6.38					
20811	残疾人事业	4.00	4.00					
2081104	残疾人康复	4.00	4.00					

20820	临时救助	22.24	22.24					
2082001	临时救助支出	22.24	22.24					
20825	其他生活救助	906.60	906.60					
2082502	其他农村生活救助	906.60	906.60					
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00	10.00					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21007	计划生育事务	0.57	0.57					
2100717	计划生育服务	0.57	0.57					
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
211	节能环保支出	0.24	0.24					
21104	自然生态保护	0.12	0.12					
2110401	生态保护	0.12	0.12					
21105	森林保护修复	0.12	0.12					
2110501	森林管护	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	666.61	666.61					
21203	城乡社区公共设施	105.22	105.22					
2120303	小城镇基础设施建设	3.51	3.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.71	101.71					
21205	城乡社区环境卫生	253.90	253.90					
2120501	城乡社区环境卫生	253.90	253.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	307.49	307.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	307.49	307.49					
213	农林水支出	208.08	208.08					

21301	农业农村	29.03	29.03					
2130108	病虫害控制	2.32	2.32					
2130120	稳定农民收入补贴	26.54	26.54					
2130135	农业生态资源保护	0.17	0.17					
21302	林业和草原	129.57	129.57					
2130205	森林资源培育	3.16	3.16					
2130209	森林生态效益补偿	29.32	29.32					
2130234	林业草原防灾减灾	97.09	97.09					
21303	水利	25.35	25.35					
2130314	防汛	5.35	5.35					
2130335	农村供水	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
21309	目标价格补贴	11.91	11.91					
2130999	其他目标价格补贴	11.91	11.91					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支	2.22	2.22					
2137201	移民补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	202.42	202.42					
22102	住房改革支出	25.76	25.76					
2210201	住房公积金	25.76	25.76					
22103	城乡社区住宅	176.66	176.66					
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.66	176.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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		2,722.36	670.61	2,051.75			
201	一般公共服务支出	563.10	563.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.10	563.10				
2010301	行政运行	563.10	563.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18			
20701	文化和旅游	3.18		3.18			
2070199	其他文化和旅游支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	1,064.36	67.96	996.40			
20802	民政管理事务	47.18		47.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	47.18		47.18			
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19				
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
20808	抚恤	31.77	31.77				
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77				
20810	社会福利	6.38		6.38			
2081006	养老服务	6.38		6.38			
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081104	残疾人康复	4.00		4.00			
20820	临时救助	22.24		22.24			
2082001	临时救助支出	22.24		22.24			
20825	其他生活救助	906.60		906.60			
2082502	其他农村生活救助	906.60		906.60			
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00		10.00			

2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	14.36	13.79	0.57			
21007	计划生育事务	0.57		0.57			
2100717	计划生育服务	0.57		0.57			
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
211	节能环保支出	0.24		0.24			
21104	自然生态保护	0.12		0.12			
2110401	生态保护	0.12		0.12			
21105	森林保护修复	0.12		0.12			
2110501	森林管护	0.12		0.12			
212	城乡社区支出	666.61		666.61			
21203	城乡社区公共设施	105.22		105.22			
2120303	小城镇基础设施建设	3.51		3.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.71		101.71			
21205	城乡社区环境卫生	253.90		253.90			
2120501	城乡社区环境卫生	253.90		253.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.49		307.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	307.49		307.49			
213	农林水支出	208.08		208.08			
21301	农业农村	29.03		29.03			
2130108	病虫害控制	2.32		2.32			
2130120	稳定农民收入补贴	26.54		26.54			
2130135	农业生态资源保护	0.17		0.17			
21302	林业和草原	129.57		129.57			
2130205	森林资源培育	3.16		3.16			
2130209	森林生态效益补偿	29.32		29.32			
2130234	林业草原防灾减灾	97.09		97.09			
21303	水利	25.35		25.35			
2130314	防汛	5.35		5.35			

2130335	农村供水	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	10.00		10.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
21309	目标价格补贴	11.91		11.91			
2130999	其他目标价格补贴	11.91		11.91			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22		2.22			
2137201	移民补助	2.22		2.22			
221	住房保障支出	202.42	25.76	176.66			
22102	住房改革支出	25.76	25.76				
2210201	住房公积金	25.76	25.76				
22103	城乡社区住宅	176.66		176.66			
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.66		176.66			

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：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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	2,412.65	一、一般公共服务支出	33	563.10	563.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.71	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	3.18	3.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,064.35	1,064.35		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	10		十、节能环保支出	42	0.25	0.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	666.61	359.12	307.49	
	12		十二、农林水支出	44	208.09	205.87	2.22	
	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	202.42	202.42		
	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	2,722.36	本年支出合计	59	2,722.36	2,412.65	309.71	
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	2,722.36	总计	64	2,722.36	2,412.65	309.71	

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：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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		2,412.65	670.61	1,742.04
201	一般公共服务支出	563.10	563.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.10	563.10	
2010301	行政运行	563.10	563.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18
20701	文化和旅游	3.18		3.18
2070199	其他文化和旅游支出	3.18		3.18
208	社会保障和就业支出	1,064.36	67.96	996.40
20802	民政管理事务	47.18		47.18
2080208	基层政权建设和社区治理	47.18		47.18
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
20808	抚恤	31.77	31.77	
2080801	死亡抚恤	31.77	31.77	
20810	社会福利	6.38		6.38
2081006	养老服务	6.38		6.38
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081104	残疾人康复	4.00		4.00
20820	临时救助	22.24		22.24

2082001	临时救助支出	22.24		22.24
20825	其他生活救助	906.60		906.60
2082502	其他农村生活救助	906.60		906.60
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00		10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	14.36	13.79	0.57
21007	计划生育事务	0.57		0.57
2100717	计划生育服务	0.57		0.57
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
211	节能环保支出	0.24		0.24
21104	自然生态保护	0.12		0.12
2110401	生态保护	0.12		0.12
21105	森林保护修复	0.12		0.12
2110501	森林管护	0.12		0.12
212	城乡社区支出	359.12		359.12
21203	城乡社区公共设施	105.22		105.22
2120303	小城镇基础设施建设	3.51		3.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.71		101.71
21205	城乡社区环境卫生	253.90		253.90
2120501	城乡社区环境卫生	253.90		253.90
213	农林水支出	205.86		205.86
21301	农业农村	29.03		29.03
2130108	病虫害控制	2.32		2.32
2130120	稳定农民收入补贴	26.54		26.54
2130135	农业生态资源保护	0.17		0.17

21302	林业和草原	129.57		129.57
2130205	森林资源培育	3.16		3.16
2130209	森林生态效益补偿	29.32		29.32
2130234	林业草原防灾减灾	97.09		97.09
21303	水利	25.35		25.35
2130314	防汛	5.35		5.35
2130335	农村供水	20.00		20.00
21307	农村综合改革	10.00		10.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
21309	目标价格补贴	11.91		11.91
2130999	其他目标价格补贴	11.91		11.91
221	住房保障支出	202.42	25.76	176.66
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	
22103	城乡社区住宅	176.66		176.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.66		176.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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	311.31	302	商品和服务支出	322.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	97.15	3020	办公费	280.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	112.26	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.60	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		3020	水费	2.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	30.76	3020	电费	7.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.40	3020	取暖费	2.71	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	0.39	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	25.76	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		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	37.20	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	5.43	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	31.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.19	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.00	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	3.36	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.12	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		348.51	公用经费合计					322.10

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：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.36	3.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.36	3.36
其中：（1）公务用车运行维护费	3.36	3.36
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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			309.71	309.71		309.71	
212	城乡社区支出		307.49	307.49		307.49	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		307.49	307.49		307.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		307.49	307.49		307.49	
213	农林水支出		2.22	2.22		2.22	
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2.22	2.22		2.22	
2137201	移民补助		2.22	2.22		2.22	

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：辽宁省鞍山市千山区千山镇人民政府

2024 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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101003 鞍山市千山区千山镇人民政府-210392000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	

			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
--	--	--	---------	----	-----	---	----------

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		城乡社区公共设施															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			20			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	为了提高全民素质,提高我镇区域内百姓的文化水平,对各村和社区建立文化站,提供图书免费阅读的区域,为百姓提供良好的读书环境。千山镇七岭子村,黄岭子村由于水质监测不达标,村							按照需求完成 既定目标									
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	河流水质改善程度较大地区数量同比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	80	分	80	100%	20	20							
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)							√		预算项目制定过于繁琐,审批过程过于复杂,绩效评价过于硬						
		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		
	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

(2024 年度)

项目(政策)名称		城乡社区环境卫生																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		55			全年执行数			50			执行率			90.91%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		为了城乡人居环境整治市实施乡村振兴战略的”第一仗“，人居环境是乡村的门面和脸面，为了进一步提升乡村的颜值，全域创建方向，突出靶向发力，坚持把创文创卫工作与改善民生紧密结合								按照实际需求完成既定目标									
绩效指标	产出指标	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					
		数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	对各行政村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	100	万元	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09			
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)								√		预算项目制定过于繁琐,审批过程过于复杂,绩效评价过于硬							
		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		
	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

(2024 年度)

项目(政策)名称		动迁项目																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		29.08			全年执行数			29.08			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标									按照实际需求完成既定目标										
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			
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		0			
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)								√		预算项目制定过于繁琐, 审批过程过于复杂, 绩效评价过于硬							
		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																	
		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

(2024 年度)

项目(政策)名称		农业农村支出															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	动物检疫工作是科学防控动物疫病的重要环节之一,他是一项科学性,管理型都很强的系统工作,自1997年《中华人民共和国动物防疫法》颁布实施以来,特别是非典型性肺炎,高致病性禽流感按照需求完成既定目标																
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	报告重大动物疫情依法处置率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林防火应急演练人次数	>=	3	人次	3	100%	6.2	6.2							
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			防汛抢险队伍应急演练参与率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			防火物资合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	重点传染病疫情		控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
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）						√		预算项目制定过于繁琐，审批过程过于复杂，绩效评价过于硬									
			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																	
			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

(2024 年度)

项目(政策)名称		农业生产项目																
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		39.62			全年执行数			39.62			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体目标	为提高预算完成性, 加快支出进度, 根据省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政目标价格补贴资金预算的通知》(辽财指经〔2023〕385 号)《关于下达中央财政 2024 年目标价格补贴(稻谷)										按照实际需求完成既定目标							
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	三大粮食作物投保覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			粮食类家庭农场、农民合作社新型农业经营主体数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
			提高粮食优质品率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
		加强粮食产销合作		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产能力	>=	100	%	100	100%	20	20									
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)						√ 预算项目制定过于繁琐, 审批过程过于复杂, 绩效评价过于硬											
	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		
	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

(2024 年度)

项目(政策)名称		水利资金																	
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-																	
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		2.22			全年执行数			2.22			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		用于下达农业水利相关支出的项目,使用中央、省、市和区级资金的相关项目,使用部门高新区管委会农业农村办、两街道、两中心等单位相关的支出,由项目单位发起支付申请、管委										按照实际需求完成既定目标							
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	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		数据共享率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获救人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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)								√		预算项目制定过于繁琐,审批过程过于复杂,绩效评价过于硬							
		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		
	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

(2024 年度)

项目(政策)名称		政府办公室专项业务经费															
主管部门		鞍山高新技术产业开发区-															
实施单位		鞍山市千山区千山镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		4.18			全年执行数			4.18			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转									按照实际需求完成既定目标							
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		特种设备安全知识宣传活动次数	=	3	次	3	100%	6.2	6.2						
				组织宣传活动	>=	2	场次	2	100%	6.2	6.2						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
		质量指标		主题科普宣传品数	>=	100	册	100	100%	6.2	6.2						
				宣传质量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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) 规范财政资金管理								√		预算项目制定过于繁琐,审批过程过于复杂,绩效评价过于硬					

	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			