

辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府部门 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 年度辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府部门 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 辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府概况

一、主要职责

政策执行、经济发展、社会管理、公共服务及民生保障等多给领域。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县高力房镇人民政府

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 3146.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3146.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3108.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38.75 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 1291.86 万元，降低 29.10%，主要原因：项目投入资金减少。。

(二) 支出总计 3146.97 万元，包括：

1. 基本支出 982.84 万元，占支出总计的 31.23%。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 668.07 万元；商品和服务支出 151.41 万元；对个人和家庭的补助 163.37 万元。
2. 项目支出 2164.12 万元，占支出总计的 68.77%。主要包括基础设施建设等业务支出。
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 1291.86 万元，降低 29.10%，主要原因：项目建设支出减少。。

（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：预算一样。

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 3146.97 万元，其中：基本支出 982.84 万元，项目支出 2164.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1291.86 万元，降低 29.10%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 99.99%，项目支出完成年初预算的 100.01%。

（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 3108.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 664.75 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）522.12 万元，主要是办公用品等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）120.15 万元，主要是工资等支出。

（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）9.94 万元，主要是聘用人员工资等支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务

(项) 9.88 万元,主要是职工活动等支出。

(5) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 2.66 万元,主要是差旅费等支出。

2. 公共安全支出 6.00 万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 6.00 万元,主要是公共安全等支出。

3. 社会保障和就业支出 205.09 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) 68.07 万元,主要是社会保险等支出。

(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) 3.52 万元,主要是社会保险等支出。

(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) 55.98 万元,主要是社会保险等支出。

(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) 12.18 万元,主要是社会保险等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 0.45 万元,主要是社会保险等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 55.07 万元,主要是社会保险等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 4.40 万元,主要是优待金等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福

利支出（项）5.42万元，主要是社会保障及优待金等支出。

4. 卫生健康支出 63.92 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）26.59万元，主要是医疗保险等支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）9.23万元，主要是应急救助等支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.74万元，主要是医疗保险等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.36万元，主要是医疗保险等支出。

5. 节能环保支出 801.20 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）801.20万元，主要是废弃物处理等支出。

6. 城乡社区支出 377.86 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2.27万元，主要是综合执法经费等支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.63万元，主要是环境卫生等支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）14.72万元，主要是城乡管理规划等支出。

（4）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）36.84万元，主要是小城镇设施等支出。

（5）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）105.49万元，主要是公共设施维护等支出。

（6）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）167.91 万元，主要是环境卫生等支出。

（7）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）50.00 万元，主要是其他设施等支出。

7. 农林水支出 567.25 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.00 万元，主要是病虫害防治等支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）4.02 万元，主要是支持农业发展等支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）83.51 万元，主要是农村社会事业等支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）30.00 万元，主要是农村道路建设等支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）197.52 万元，主要是汛期防汛等支出。

（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）25.00 万元，主要是公益事业等支出。

（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）111.70 万元，主要是村干部工资等支出。

（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）114.50 万元，主要是壮大村集体经济等支出。

8. 住房保障支出 378.80 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）0.50 万元，主要是农村危房改造等支出。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）150.00 万元，主要是住房保障等支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.77 万元,主要是住房公积金等支出。

(4) 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）175.53 万元,主要是城乡住宅等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 43.36 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）43.36 万元,主要是应急救援等支出。

（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 38.75 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 38.75 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）33.75 万元,主要是征地及拆迁等支出。

(2) 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）5.00 万元,主要是生态环境等支出。

（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 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。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%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费。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，主要原因是无因公出国费等。

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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

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%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 982.85 万元，其中：人员经费 831.44 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 151.41 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 151.41 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 385.13 万元，降低 71.78%，主要原因是严格执行预算，控制支出，过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 391.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 391.15 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 391.15 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 391.15 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 4 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 项目绩效自评结果。

本单位 2024 年有 12 个项目自评，村屯绿化示范项目，涉及资金 180 万元，自评分 59 分。废油泥渣坑塘项目，涉及资金 701.2 万元，自评分 100 分。扶持壮大村集体组织项目，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。精神障碍以奖代补经费，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。科技进家补助，涉及资金 0.23 万元，自评分 100 分。库盘线改造工程款，涉及资金 50 万元，自评分 100 分。农村危房改造资金，涉及资金 0.5 万元，自评分 100 分。水利防汛工程，涉及资金 100 万元，自评分 100 分。台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险，涉及资金 9.23 万元，自评分 59 分。消防站经费，涉及资金 5.68 万元，自评分 98.23 分。2024 年一事一议村内道路建设资金，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。《项目绩效自评表》见附件。

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。

参照执行。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府 2024 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	3,108.22	一、一般公共服务支出	32	664.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.75	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	6.00
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	205.09
	9		九、卫生健康支出	40	63.93
	10		十、节能环保支出	41	801.20
	11		十一、城乡社区支出	42	416.61
	12		十二、农林水支出	43	567.25
	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	378.80
	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	43.36
	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	3,146.97	本年支出合计	58	3,146.97
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	3,146.97	总计	62	3,146.97

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

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		3, 146. 97	3, 146. 97					
201	一般公共服务支出	664. 75	664. 75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652. 21	652. 21					
2010301	行政运行	522. 12	522. 12					
2010350	事业运行	120. 15	120. 15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 94	9. 94					
20129	群众团体事务	9. 88	9. 88					
2012906	工会事务	9. 88	9. 88					
20140	信访事务	2. 66	2. 66					
2014004	信访业务	2. 66	2. 66					
204	公共安全支出	6. 00	6. 00					
20402	公安	6. 00	6. 00					
2040299	其他公安支出	6. 00	6. 00					
208	社会保障和就业支出	205. 09	205. 09					
20805	行政事业单位养老支出	140. 20	140. 20					
2080501	行政单位离退休	68. 07	68. 07					
2080502	事业单位离退休	3. 52	3. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 98	55. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 18	12. 18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 45	0. 45					
20808	抚恤	59. 47	59. 47					
2080801	死亡抚恤	55. 07	55. 07					
2080805	义务兵优待	4. 40	4. 40					
20810	社会福利	5. 42	5. 42					
2081099	其他社会福利支出	5. 42	5. 42					
210	卫生健康支出	63. 92	63. 92					
21003	基层医疗卫生机构	26. 59	26. 59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26. 59	26. 59					
21004	公共卫生	9. 23	9. 23					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9. 23	9. 23					
21011	行政事业单位医疗	28. 10	28. 10					
2101101	行政单位医疗	20. 74	20. 74					
2101102	事业单位医疗	7. 36	7. 36					
211	节能环保支出	801. 20	801. 20					
21103	污染防治	801. 20	801. 20					
2110304	固体废弃物与化学品	801. 20	801. 20					
212	城乡社区支出	416. 61	416. 61					
21201	城乡社区管理事务	2. 90	2. 90					
2120104	城管执法	2. 27	2. 27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 63	0. 63					
21202	城乡社区规划与管理	14. 72	14. 72					

2120201	城乡社区规划与管理	14.72	14.72					
21203	城乡社区公共设施	142.33	142.33					
2120303	小城镇基础设施建设	36.84	36.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.49	105.49					
21205	城乡社区环境卫生	167.91	167.91					
2120501	城乡社区环境卫生	167.91	167.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.75	38.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.75	33.75					
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	567.25	567.25					
21301	农业农村	118.53	118.53					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130122	农业生产发展	4.02	4.02					
2130126	农村社会事业	83.51	83.51					
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00					
21303	水利	197.52	197.52					
2130314	防汛	197.52	197.52					
21307	农村综合改革	251.20	251.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.70	111.70					
2130706	对村集体经济组织的补助	114.50	114.50					
221	住房保障支出	378.80	378.80					
22101	保障性安居工程支出	150.50	150.50					
2210105	农村危房改造	0.50	0.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	52.77	52.77					
2210201	住房公积金	52.77	52.77					
22103	城乡社区住宅	175.53	175.53					
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.53	175.53					
224	灾害防治及应急管理支出	43.36	43.36					
22402	消防救援事务	43.36	43.36					
2240299	其他消防救援事务支出	43.36	43.36					

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

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		3, 146. 97	982. 84	2, 164. 12			
201	一般公共服务支出	664. 75	654. 81	9. 94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652. 21	642. 27	9. 94			
2010301	行政运行	522. 12	522. 12				
2010350	事业运行	120. 15	120. 15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 94		9. 94			
20129	群众团体事务	9. 88	9. 88				
2012906	工会事务	9. 88	9. 88				
20140	信访事务	2. 66	2. 66				
2014004	信访业务	2. 66	2. 66				
204	公共安全支出	6. 00		6. 00			
20402	公安	6. 00		6. 00			
2040299	其他公安支出	6. 00		6. 00			
208	社会保障和就业支出	205. 09	195. 27	9. 82			
20805	行政事业单位养老支出	140. 20	140. 20				
2080501	行政单位离退休	68. 07	68. 07				
2080502	事业单位离退休	3. 52	3. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 98	55. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 18	12. 18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 45	0. 45				
20808	抚恤	59. 47	55. 07	4. 40			
2080801	死亡抚恤	55. 07	55. 07				
2080805	义务兵优待	4. 40		4. 40			
20810	社会福利	5. 42		5. 42			
2081099	其他社会福利支出	5. 42		5. 42			
210	卫生健康支出	63. 92	54. 69	9. 23			
21003	基层医疗卫生机构	26. 59	26. 59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26. 59	26. 59				
21004	公共卫生	9. 23		9. 23			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9. 23		9. 23			
21011	行政事业单位医疗	28. 10	28. 10				
2101101	行政单位医疗	20. 74	20. 74				
2101102	事业单位医疗	7. 36	7. 36				
211	节能环保支出	801. 20		801. 20			
21103	污染防治	801. 20		801. 20			
2110304	固体废弃物与化学品	801. 20		801. 20			
212	城乡社区支出	416. 61	17. 84	398. 77			
21201	城乡社区管理事务	2. 90		2. 90			

2120104	城管执法	2. 27		2. 27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 63		0. 63			
21202	城乡社区规划与管理	14. 72		14. 72			
2120201	城乡社区规划与管理	14. 72		14. 72			
21203	城乡社区公共设施	142. 33		142. 33			
2120303	小城镇基础设施建设	36. 84		36. 84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105. 49		105. 49			
21205	城乡社区环境卫生	167. 91	17. 84	150. 07			
2120501	城乡社区环境卫生	167. 91	17. 84	150. 07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38. 75		38. 75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33. 75		33. 75			
2120816	农业农村生态环境支出	5. 00		5. 00			
21299	其他城乡社区支出	50. 00		50. 00			
2129999	其他城乡社区支出	50. 00		50. 00			
213	农林水支出	567. 25	7. 46	559. 79			
21301	农业农村	118. 53		118. 53			
2130108	病虫害控制	1. 00		1. 00			
2130122	农业生产发展	4. 02		4. 02			
2130126	农村社会事业	83. 51		83. 51			
2130142	乡村道路建设	30. 00		30. 00			
21303	水利	197. 52		197. 52			
2130314	防汛	197. 52		197. 52			
21307	农村综合改革	251. 20	7. 46	243. 74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25. 00		25. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111. 70	7. 46	104. 24			
2130706	对村集体经济组织的补助	114. 50		114. 50			
221	住房保障支出	378. 80	52. 77	326. 03			
22101	保障性安居工程支出	150. 50		150. 50			
2210105	农村危房改造	0. 50		0. 50			
2210199	其他保障性安居工程支出	150. 00		150. 00			
22102	住房改革支出	52. 77	52. 77				
2210201	住房公积金	52. 77	52. 77				
22103	城乡社区住宅	175. 53		175. 53			
2210399	其他城乡社区住宅支出	175. 53		175. 53			
224	灾害防治及应急管理支出	43. 36		43. 36			
22402	消防救援事务	43. 36		43. 36			
2240299	其他消防救援事务支出	43. 36		43. 36			

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

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	3,108.22	一、一般公共服务支出	33	664.74	664.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.75	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	6.00	6.00		
	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	205.09	205.09		
	9		九、卫生健康支出	41	63.93	63.93		
	10		十、节能环保支出	42	801.20	801.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	416.61	377.86	38.75	
	12		十二、农林水支出	44	567.25	567.25		
	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	378.80	378.80		
	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	43.36	43.36		
	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	3,146.97	本年支出合计	59	3,146.97	3,108.22	38.75	
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	3,146.97	总计	64	3,146.97	3,108.22	38.75	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 108. 22	982. 84	2, 125. 38
201	一般公共服务支出	664. 75	654. 81	9. 94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652. 21	642. 27	9. 94
2010301	行政运行	522. 12	522. 12	
2010350	事业运行	120. 15	120. 15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 94		9. 94
20129	群众团体事务	9. 88	9. 88	
2012906	工会事务	9. 88	9. 88	
20140	信访事务	2. 66	2. 66	
2014004	信访业务	2. 66	2. 66	
204	公共安全支出	6. 00		6. 00
20402	公安	6. 00		6. 00
2040299	其他公安支出	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	205. 09	195. 27	9. 82
20805	行政事业单位养老支出	140. 20	140. 20	
2080501	行政单位离退休	68. 07	68. 07	
2080502	事业单位离退休	3. 52	3. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 98	55. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 18	12. 18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 45	0. 45	
20808	抚恤	59. 47	55. 07	4. 40
2080801	死亡抚恤	55. 07	55. 07	
2080805	义务兵优待	4. 40		4. 40
20810	社会福利	5. 42		5. 42
2081099	其他社会福利支出	5. 42		5. 42

210	卫生健康支出	63.92	54.69	9.23
21003	基层医疗卫生机构	26.59	26.59	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.59	26.59	
21004	公共卫生	9.23		9.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.23		9.23
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
211	节能环保支出	801.20		801.20
21103	污染防治	801.20		801.20
2110304	固体废弃物与化学品	801.20		801.20
212	城乡社区支出	377.86	17.84	360.02
21201	城乡社区管理事务	2.90		2.90
2120104	城管执法	2.27		2.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.63		0.63
21202	城乡社区规划与管理	14.72		14.72
2120201	城乡社区规划与管理	14.72		14.72
21203	城乡社区公共设施	142.33		142.33
2120303	小城镇基础设施建设	36.84		36.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.49		105.49
21205	城乡社区环境卫生	167.91	17.84	150.07
2120501	城乡社区环境卫生	167.91	17.84	150.07
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	567.25	7.46	559.79
21301	农业农村	118.53		118.53
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	4.02		4.02
2130126	农村社会事业	83.51		83.51
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
21303	水利	197.52		197.52
2130314	防汛	197.52		197.52

21307	农村综合改革	251.20	7.46	243.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.70	7.46	104.24
2130706	对村集体经济组织的补助	114.50		114.50
221	住房保障支出	378.80	52.77	326.03
22101	保障性安居工程支出	150.50		150.50
2210105	农村危房改造	0.50		0.50
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	
2210201	住房公积金	52.77	52.77	
22103	城乡社区住宅	175.53		175.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.53		175.53
224	灾害防治及应急管理支出	43.36		43.36
22402	消防救援事务	43.36		43.36
2240299	其他消防救援事务支出	43.36		43.36

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

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	668.07	302	商品和服务支出	151.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.18	30201	办公费	62.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.97	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	24.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	55.98	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	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	17.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.35	30214	租赁费	6.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.37	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	10.80	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	55.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.83	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	14.84	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	31.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	399	其他支出	
						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		831.44	公用经费合计					151.41

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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

2024 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：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

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			38.75	38.75		38.75	
212	城乡社区支出		38.75	38.75		38.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.75	38.75		38.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		33.75	33.75		33.75	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	

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

部门：辽宁省鞍山市台安县高力房镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村屯绿化示范镇项目														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			180			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							
	良好的绿化环境, 创造更好的生活									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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			蓝天专项整治行动覆盖率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			招商引资规模增长率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	服务企业家数	>=	50	家	50	100%	10	10							
			省内旅游人次增长率	>=	10	%	10	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				废油泥渣坑塘项目													
主管部门				台安县高力房镇人民政府-													
实施单位				台安县高力房镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				701.2			全年执行数(万元)			701.2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目的实施能更好的治理环境										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	气象灾害防御相关的国家、气象行业标准制、修订数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			水质自动监测站仪器设备数量	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护人员工作记录填报质量(1分)		填报		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升粮食仓储物流能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提高美丽乡村示范村村民收入	>=	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			保障农业用种安全		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				扶持壮大村集体经济组织项目													
主管部门				台安县高力房镇人民政府-													
实施单位				台安县高力房镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	切实提高村集体经济的发展水平									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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			民族教育双语教师培训人次	=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	免疫抗体总体合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	20	%	20	100%	10	10							
			规模规模以上农产品加工产值同比增长率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	提升优质产品竞争力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升农产品加工示范聚集区产业知名度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			精神障碍以奖代补经费														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.44			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							
	保障精神障碍人群的基本生活									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	99公益日参与人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困人员供养机构护理人员配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	10	万元	10	100%	10	10							
			民间投资增速	>=	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	10	%	10	100%	10	10							
			红十字事业知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			科技进家补助														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			0.23			全年执行数（万元）			0.23			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高广大人民群众的精神物质生活									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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			举办重大演出活动场次	>=	10	场	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	80	%	80	100%	10	10							
			工业互联网平台服务供给能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	人才发展自主性		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			服务企业人次	>=	10	人次	10	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				库盘线改造工程款													
主管部门				台安县高力房镇人民政府-													
实施单位				台安县高力房镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足群众生产生活需求									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	改建(新建)渡槽、隧洞、倒虹吸、桥、涵等交叉建筑物数量	=	20	个	20	100%	12.5	12.5							
			防汛信息化保障范围	=	10000	平方米	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管护人员工作记录填报质量(1分)		满分		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少国家财产损失	=	10	万元	10	100%	10	10							
			提高村民收入	>=	500	元	500	100%	10	10							
		社会效益指标	防洪保护村庄数量	>=	18	个	18	100%	10	10							
			社会各界森林草原防火意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村危房改造资金													
主管部门				台安县高力房镇人民政府-													
实施单位				台安县高力房镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				0.5			全年执行数(万元)			0.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	危房改造工程, 利国利民, 解决民生大问题									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	城镇老旧小区面积	=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5							
			棚户区改造新开工计划套数	=	200	套	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	危房改造农户档案网上档案录入率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	50	%	50	100%	10	10							
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会效益指标	提升优质产品竞争力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			美丽乡村示范村环境美化		优美		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			水利防汛工程支出														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	水利防汛工作，造福百姓，造福人民									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	日常运行维护堤坝、河道长度	=	20	公里	20	100%	12.5	12.5							
			水土流失动态监测面积	=	20	平方米	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市饮用水水源地规范化建设比例	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			排污口监测覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	50	%	50	100%	10	10							
			水成本降低	>=	2	元	2	100%	10	10							
		社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提升地下水资源管理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			29.77			全年执行数(万元)			9.23			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	让全体被保险人本年在突发公共卫生事件中获得救助保障									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	抽排涝水台时数	=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	50	公里	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			基层人才培训合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	10	%	10	100%	10	10							
			水成本降低	>=	10	元	10	100%	10	10							
		社会效益指标	促进地区发展		有利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			有效改善全省农村居民饮水条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.1		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			消防站经费														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			6.61			全年执行数(万元)			5.68			执行率			85.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	能更好的保护人民群众的生命财产安全,得到百姓的认可和支持									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
	产出指标	数量指标	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	2	个					2	100%	12.5	12.5			
			救灾物资采购数量	>=	10	万吨	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	20	万元	20	100%	10	10							
			控制和减轻地灾损失		多次		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	地质灾害公众认知度	>=	85	%	85	100%	10	10							
			气象灾害风险普查覆盖率	>=	80	%	80	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				园外园建设项目													
主管部门				台安县高力房镇人民政府-													
实施单位				台安县高力房镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				40			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							
	优良的环境，提高人民群众的物资文化生活质量									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	人居环境整治基础设施建设数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生乡镇评审通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	增收致富培训人员增收比例	>=	10	%	10	100%	10	10							
			执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			农民科学素质提升成效		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年一事一议村内道路建设资金														
主管部门			台安县高力房镇人民政府-														
实施单位			台安县高力房镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		乡村道路建设, 利国利民									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	99公益日参与人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动全省农业收入增长额	>=	10	万元	10	100%	10	10							
			社会服务收益	>=	10	万元	10	100%	10	10							
		社会效益指标	优化种植结构		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			服务企业人次	>=	100	人次	100	100%	10	10							
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