

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办
事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌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 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，执行市、县财政税收政策、改革方案及其他有关政策；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县阜昌街道办事处

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 6985.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6985.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4458.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2526.93 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 324.23 万元，降低 4.44%，主要原因：税收收入减少、专项收入减少。

(二) 支出总计 6985.37 万元，包括：

1. 基本支出 2291.90 万元，占支出总计的 32.81%。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 2119.25 万元；商品和服务支出 125.85 万元；对个人和家庭的补助 43.68 万元；资本性支出 3.12 万元。

2. 项目支出 4693.46 万元，占支出总计的 67.19%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。

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 324.23 万元，降低 4.44%，主要原因：单位控制办公成本和缩减日常办公经费支出导致公用经费支出减少，本年度动迁等大额项目支出减少导致本年度总体支出大幅减少。

（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：上年与今年均无结转结余。

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 6985.37 万元，其中：基本支出 2291.90 万元，项目支出 4693.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 324.23 万元，降低 4.44%，主要原因：单位控制办公成本和缩减日常办公经费支出导致公用经费支出减少，本年度动迁等大额项目支出减少导致本年度总体支出大幅减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 162.46%，其中：基本支出完成年初预算的 87.32%，项目支出完成年初预算的 280.21%。

（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 4458.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2303.58 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）1512.52 万元，主要是工资福利支出、

商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 85.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及办公经费支出减少。

（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）340.71 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 27.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房交会等项目做预算但是未支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）440.05 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 83.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员存在调出情况。

（4）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）10.00 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）0.30 万元，主要是信访业务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 946.19 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）5.58 万元，主要是行政人员退休取暖费等支出，完成年初预算的 35.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.36 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 120.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员养老保险基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.00 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 71.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算数为预计数存在差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.14 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初无此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）748.11 万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初无此项预算。

3. 卫生健康支出 53.72 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）19.41 万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 46.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算数为预计数存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.13 万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 110.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算数为预计数存在差异。

（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）2.18 万元，主要是大额医保等支出，完成

年初预算的 363.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

4. 节能环保支出 18.97 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）18.97 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

5. 城乡社区支出 203.03 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）52.08 万元，主要是大型修缮、委托业务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（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）150.95 万元，主要是超期房租、子的款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

6. 农林水支出 845.41 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1.04 万元，主要是专用材料等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（2）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）100.00 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（3）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）703.19 万元，主要是村级组织运转等支出，

完成年初预算的 156.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包括上级专项支出，未做预算。

（4）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）41.18 万元，主要是维修（护）费、劳务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

7. 住房保障支出 87.54 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）87.54 万元，主要是行政及事业人员住房公积金等支出，完成年初预算的 107.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公积金基数上调。

（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 2526.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 2526.93 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）2213.81 万元，主要是阜昌辖区内征地动迁补偿款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（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）补助被征地农民支出（项）313.12 万元，主要是超期房租等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（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 2.06 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费每年较为稳定。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 2.06 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原因是无该项支出。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，主要原因是无该项支出等。

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原因是无该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.06 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花费充分控制在年初预算数之内。比上年增加 1.07 万元，增长 108.08%，主要是公务用车运行次数增加等原因。

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 2.06 万元，主要用于公车出行、公车用油、公车维修等，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 1 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 2291.90 万元，其

中：人员经费 2162.93 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 128.97 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 128.97 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 40.24 万元，增长 45.35%，主要原因是政府运转保障经费等支出增加。

（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 1 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 1 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。

用于根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 24 个（其中：一般公共预算项目 23 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5792.42 万元（其中：一般公共预算资金 2627.4 万元，政府性基金预算资金 3165.02 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%，组织对岫岩满族自治县阜昌街道办事处 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2624.78 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“阜昌临时救助”“阜昌食堂经费”“阜昌办公用品购置”等 24 个项目开展了部门评价，涉及资金 5792.42 万元（其中：一般公共预算资金 2627.4 万元，政府性基金预算资金 3165.02 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，因财力不足超期房租补偿款、阜昌办公用品购置、阜昌超期房租补偿款、阜昌垃圾清运、阜昌森林防火、国家电网北侧区域超期房租补偿款、社区党建工作补助资金、乡镇文化站免费开放、用于基层政权和社区建设补助支出未支付，其他项目完成情况较好。

《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 2024 年度县直部门决算中反映“阜昌临时救助”

“阜昌食堂经费”“阜昌办公用品购置”等 24 个项目绩效自评结果。

(1) “阜昌临时救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10.25 万元，执行数为 7.77 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算的 75.8%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(2) “阜昌食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 49 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 54.07%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算的 54.07%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(3) 阜昌办公用品购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 30.85 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：因本单位财力不足，节省经费，缩减开支，减少对办公用品购置的开销，因此执行数小于预算数。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(4) 阜昌办公运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 67.36 万元，执行数为 21.11 万元，完成预算的 31.33%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算的 31.33%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：因本单位财力不足，节省经费，缩减开支，减少对单位日常办公运转的开销，因此执行数小于预算数。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(5) 阜昌房交会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 707.58 万元，执行数为 17.79 万元，完成预算的 2.51%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。房交会是关于稳经济、促消费的各项决策部署，进一步发挥消费对经济社会发展的基础性作用，全面提振居民消费信心，对加速全县消费市场回暖具有重大作用，因此本单位严格按照预算数进行执行落实。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(6) 阜昌水利经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 9.37%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算的 9.37%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：水利相关支出和当年的气候有关，具有不可预料性，当年水利实际执行数较小，因此执行数小于预算数。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

(7) 阜昌村、社区经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 197.05 万元，执行数为 82.41 万元，完

成预算的 41.82%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 41.82%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（8）超期房租安置补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 21.92 万元，执行数为 82.41 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（9）动迁补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 3165.02 万元，执行数为 560.29 万元，完成预算的 17.7%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 17.7%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（10）阜昌差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 49.29%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 49.29%，预算分配过多，但

实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（11）阜昌超期房租补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1.92 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（12）阜昌基础设施公共项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 13.93 万元，执行数为 5.48 万元，完成预算的 39.37%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 39.37%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（13）阜昌森林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 4.96 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的

预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（14）各乡镇农村公共服务运行维护建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 103.5 万元，执行数为 15.22 万元，完成预算的 14.71%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 14.71%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（15）国家电网北侧区域超期房租补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 6.08 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（16）社区党建工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 4.8 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（17）水源地生活污水收集建设工程项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目全年预算数为 18.97 万元，执行数为 18.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（18）乡镇村级组织运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 161.26 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 60.46%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 60.46%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（19）执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（20）用于基层政权和社区建设补助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10.7 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（21）张晓春生活救助项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（22）2024 年少数民族发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（23）2024 年失地农民保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 1004.82 万元，执行数为 433.17 万元，完成预算的 43.11%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 43.11%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（24）阜昌垃圾清运项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 63.13 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：1、问题：仅完成预算 0%，预算分配过多，但实际使用不多。2、原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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）：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。

20. 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：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 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。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

33. 城乡社区支出（类）其他农林水支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除其他用于城乡社区方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：

反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 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）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

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	4,458.43	一、一般公共服务支出	32	2,303.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,526.93	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	946.19
	9		九、卫生健康支出	40	53.72
	10		十、节能环保支出	41	18.97
	11		十一、城乡社区支出	42	2,729.97
	12		十二、农林水支出	43	845.41
	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	87.54
	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	6,985.37	本年支出合计	58	6,985.37
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	6,985.37	总计	62	6,985.37

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处
2024 年度

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		6,985.37	6,985.37					
201	一般公共服务支出	2,303.58	2,303.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.28	2,303.28					
2010301	行政运行	1,512.52	1,512.52					
2010302	一般行政管理事务	340.71	340.71					
2010350	事业运行	440.05	440.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20140	信访事务	0.30	0.30					
2014004	信访业务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	946.19	946.19					
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.36	131.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
20808	抚恤	22.14	22.14					
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14					
20899	其他社会保障和就业支出	748.11	748.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	748.11	748.11					
210	卫生健康支出	53.72	53.72					
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18					
211	节能环保支出	18.97	18.97					
21103	污染防治	18.97	18.97					
2110302	水体	18.97	18.97					
212	城乡社区支出	2,729.96	2,729.96					
21203	城乡社区公共设施	52.08	52.08					
2120303	小城镇基础设施建设	52.08	52.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.93	2,526.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,213.81	2,213.81					
2120805	补助被征地农民支出	313.12	313.12					
21299	其他城乡社区支出	150.95	150.95					
2129999	其他城乡社区支出	150.95	150.95					
213	农林水支出	845.41	845.41					
21303	水利	1.04	1.04					
2130304	水利行业业务管理	1.04	1.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	744.37	744.37					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703.19	703.19					
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.18	41.18					
221	住房保障支出	87.54	87.54					
22102	住房改革支出	87.54	87.54					
2210201	住房公积金	87.54	87.54					

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处

2024 年度

公开 03 表
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		6,985.37	2,291.90	4,693.46			
201	一般公共服务支出	2,303.58	1,952.57	351.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.28	1,952.57	350.71			
2010301	行政运行	1,512.52	1,512.52				
2010302	一般行政管理事务	340.71		340.71			
2010350	事业运行	440.05	440.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20140	信访事务	0.30		0.30			
2014004	信访业务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	946.19	198.08	748.11			
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.36	131.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
20808	抚恤	22.14	22.14				
2080801	死亡抚恤	22.14	22.14				
20899	其他社会保障和就业支出	748.11		748.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	748.11		748.11			
210	卫生健康支出	53.72	53.72				
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72				
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
211	节能环保支出	18.97		18.97			
21103	污染防治	18.97		18.97			
2110302	水体	18.97		18.97			
212	城乡社区支出	2,729.96		2,729.96			
21203	城乡社区公共设施	52.08		52.08			
2120303	小城镇基础设施建设	52.08		52.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,526.93		2,526.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,213.81		2,213.81			
2120805	补助被征地农民支出	313.12		313.12			
21299	其他城乡社区支出	150.95		150.95			
2129999	其他城乡社区支出	150.95		150.95			
213	农林水支出	845.41		845.41			
21303	水利	1.04		1.04			
2130304	水利行业业务管理	1.04		1.04			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	744.37		744.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703.19		703.19			
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.18		41.18			
221	住房保障支出	87.54	87.54				
22102	住房改革支出	87.54	87.54				
2210201	住房公积金	87.54	87.54				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处
2024 年度

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	4,458.43	一、一般公共服务支出	33	2,303.57	2,303.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,526.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	946.19	946.19		
	9		九、卫生健康支出	41	53.72	53.72		
	10		十、节能环保支出	42	18.97	18.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,729.97	203.04	2,526.93	
	12		十二、农林水支出	44	845.41	845.41		
	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	87.54	87.54		
	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	6,985.37	本年支出合计	59	6,985.37	4,458.43	2,526.93	
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	6,985.37	总计	64	6,985.37	4,458.43	2,526.93	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处
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		4, 458. 43	2, 291. 90	2, 166. 53
201	一般公共服务支出	2, 303. 58	1, 952. 57	351. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 303. 28	1, 952. 57	350. 71
2010301	行政运行	1, 512. 52	1, 512. 52	
2010302	一般行政管理事务	340. 71		340. 71
2010350	事业运行	440. 05	440. 05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00
20140	信访事务	0. 30		0. 30
2014004	信访业务	0. 30		0. 30
208	社会保障和就业支出	946. 19	198. 08	748. 11
20805	行政事业单位养老支出	175. 94	175. 94	
2080501	行政单位离退休	5. 58	5. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 36	131. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 00	39. 00	
20808	抚恤	22. 14	22. 14	
2080801	死亡抚恤	22. 14	22. 14	
20899	其他社会保障和就业支出	748. 11		748. 11
2089999	其他社会保障和就业支出	748. 11		748. 11
210	卫生健康支出	53. 72	53. 72	
21011	行政事业单位医疗	53. 72	53. 72	
2101101	行政单位医疗	19. 41	19. 41	
2101102	事业单位医疗	32. 13	32. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 18	2. 18	
211	节能环保支出	18. 97		18. 97
21103	污染防治	18. 97		18. 97

2110302	水体	18.97		18.97
212	城乡社区支出	203.03		203.03
21203	城乡社区公共设施	52.08		52.08
2120303	小城镇基础设施建设	52.08		52.08
21299	其他城乡社区支出	150.95		150.95
2129999	其他城乡社区支出	150.95		150.95
213	农林水支出	845.41		845.41
21303	水利	1.04		1.04
2130304	水利行业业务管理	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	744.37		744.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	703.19		703.19
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.18		41.18
221	住房保障支出	87.54	87.54	
22102	住房改革支出	87.54	87.54	
2210201	住房公积金	87.54	87.54	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处
2024 年度

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	2,119.25	302	商品和服务支出	125.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.39	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.95	30202	印刷费	7.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.19	30203	咨询费	9.83	310	资本性支出	3.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.01	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险	131.36	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	18.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,093.53	30214	租赁费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.58	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	22.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	2.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	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	5.00	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		2,162.93	公用经费合计					128.97

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处 2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.06	2.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.06	2.06
其中：（1）公务用车运行维护费	2.06	2.06
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处 2024 年度

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			2,526.93	2,526.93		2,526.93	
212	城乡社区支出		2,526.93	2,526.93		2,526.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,526.93	2,526.93		2,526.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,213.81	2,213.81		2,213.81	
2120805	补助被征地农民支出		313.12	313.12		313.12	

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌街道办事处

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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				751001岫岩满族自治县岫岩镇财政所-210323001														
部门年初预算收入金额				2624.78														
部门年初预算支出金额				2624.78														
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	
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							51.32		51.31		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费(保工资)							627.56		627.55		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							777.52		777.52		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成当年任务，有效提高工作质量																
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	%		0	3.3	0							

绩效指标	履职效能	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
		总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
		工作质量达标率	=	100	%		0	3.5	0						
		依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
		综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
	预算执行	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
		预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
		结转结余变动率	<=	0	%		0	1.8	0						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收入管理规范		管理规范			0	0.7	0						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	23	%		0	6.8	0						
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	23	%		0	6.6	0						
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	23	%		0	6.6	0						
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		运行平稳			0	2.5	0						
			多部门协同联动		协同管理			0	2.5	0						
	总评价得分										0.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				超期房租安置补偿款													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				21.92			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							
	根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。									根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补偿户数	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				动迁补偿资金													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				3165.02			全年执行数(万元)			560.29			执行率			17.7%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。									根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。							
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	省级征收水土保持补偿费	>=	100	亿元	100	100%	12.5	12.5							
			补偿户数	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		横向生态补偿机制建设等改革创新		动迁补偿		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.77		减分项		32.77	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			阜昌办公用品购置															
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-															
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-															
项目预算金额(万元)			30.85			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								
	阜昌办公用品购置									阜昌办公用品购置								
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	办公设备购置数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	100	类	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政务服务大厅购买办公用品的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保证办公楼正常运行		办公用品		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	100	万元	100	100%	20	20								
		社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20								
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			阜昌办公运转经费														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			67.36			全年执行数(万元)			21.11			执行率			31.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜昌办公运转经费									阜昌办公运转经费							
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	下拨经费政策相符率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			自主选题研究、人才培养和团队建设经费比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.13		减分项		34.133		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			阜昌差旅费														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			5.42			全年执行数(万元)			2.67			执行率			49.26%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜昌差旅费									阜昌差旅费							
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.93		减分项		35.926		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				阜昌超期房租补偿款													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				1.92			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							
	根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。									根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。							
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	住房租赁补贴新增户数	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补偿协议签约率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补偿覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			阜昌村、社区经费														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额（万元）			197.05			全年执行数（万元）			82.41			执行率			41.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜昌村、社区经费									阜昌村、社区经费							
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	城乡社区建设数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			社区养老服务站点建成数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			街道社区服务保障能力		社区服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		社区经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		社区经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.18		减分项		35.182		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			阜昌房交会														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			707.58			全年执行数(万元)			17.79			执行率			2.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对项目过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好各种遗留问题。资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到无遗漏、无差错的目的。根据方案规定的时限,保证早日完成,早见效益。									根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对项目过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好各种遗留问题。资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到无遗漏、无差错的目的。根据方案规定的时限,保证早日完成,早见效益。							
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	实际使用前期工作经费项目比率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.25		减分项		31.251	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			阜昌基础设施公共建设														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额（万元）			13.93			全年执行数（万元）			5.48			执行率			39.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜昌基础设施公共建设									阜昌基础设施公共建设							
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	设备、设施改造数量	>=	100	台	100	100%	12.5	12.5							
			设备、设施更换数量	>=	100	台（套）	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升工程设施维护力度任务完成率		公共设施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		公共设施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.94		减分项		34.937		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			阜昌垃圾清运														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			63.13			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							
	反映农村环境保护方面综合治理达到了岫岩满族自治县雅河办事处垃圾清运百分之一百完成,使各村居民的居住环境得到有效改善,宜居宜业工程得到了充分的体现。									反映农村环境保护方面综合治理达到了岫岩满族自治县雅河办事处垃圾清运百分之一百完成,使各村居民的居住环境得到有效改善,宜居宜业工程得到了充分的体现。							
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	垃圾清理量	>=	100	立方米	100	100%	12.5	12.5							
			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%	12.5	12.5							
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	路面垃圾量减少	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			阜昌临时救助														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			10.25			全年执行数(万元)			7.77			执行率			75.8%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 保障基本生活:确保因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人,能够得到及时、有效的救助,保障其基本生活需哭2. 实现应救尽救 :坚持应救尽救的原则,确保符合条件的困难群众都能获得必要的救助,不漏一人。3. 促进社会和谐:通过临时救助项目的实施,减轻困难群众的经济负担,提升其生活水平,从而促进社会和谐稳定。									1. 保障基本生活:确保因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人,能够得到及时、有效的救助,保障其基本生活需哭2. 实现应救尽救 :坚持应救尽救的原则,确保符合条件的困难群众都能获得必要的救助,不漏一人。3. 促进社会和谐:通过临时救助项目的实施,减轻困难群众的经济负担,提升其生活水平,从而促进社会和谐稳定。							
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	临时救助人次	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			救助人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		临时救助		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		临时救助		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.58		减分项	8.5805	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			阜昌森林防火														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额（万元）			4.96			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							
	阜昌森林防火									阜昌森林防火							
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	森林防火应急演练人次数	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
			森林防火设备购置数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林公园保护与建设验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		森林防火		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	提高森林覆盖率		森林防火		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			阜昌食堂费用														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			49			全年执行数(万元)			26.5			执行率			54.07%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	阜昌食堂费用									阜昌食堂费用							
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	建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.41		减分项		26.407		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				阜昌水利经费													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				39.6			全年执行数(万元)			3.71			执行率			9.37%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	改善人居环境,保持农民生活生活增产增收,生命财产不受损失,小型水利项目使全体村民受益有基本保障,使受益人口满意率达到100%。										改善人居环境,保持农民生活生活增产增收,生命财产不受损失,小型水利项目使全体村民受益有基本保障,使受益人口满意率达到100%。						
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	完成水利工程数量及规模	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			小型农村水利设施建设完成率	=	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							
			提升水利工程质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		水利经费		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	省财政水利发展资金水土保持率提升率(%)	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.94		减分项		31.937		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				各乡镇农村公共服务运行维护建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额（万元）				103.5			全年执行数（万元）			15.22			执行率			14.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，根据多方部门进行实地勘测调研，对于该地区河道治理项目进行评估确定后，经过镇党委镇政府的决定后向上级财政部门申请河道治理的资金，实地调查勘测，科学设计和评审确保资金的使用情况能够准确合理的使用。									严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，根据多方部门进行实地勘测调研，对于该地区河道治理项目进行评估确定后，经过镇党委镇政府的决定后向上级财政部门申请河道治理的资金，实地调查勘测，科学设计和评审确保资金的使用情况能够准确合理的使用。							
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			自主选题研究、人才培养和团队建设经费比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.47		减分项		32.471		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				国家电网北侧区域超期房租补偿款													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				6.08			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							
	根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。									根据国家法律法规,结合本项目建设实际情况,对征地动迁项目拆迁过程进行全面回顾和清理,以完善手续为切入点,妥善处理好征地拆迁的各种遗留问题。征地拆迁的资料收集,整理、汇总、归档、移交工作,达到征地拆迁无遗漏、数据资料无差错的目的。根据征收方案规定的时限,保证净地,早日开发,早见效益。							
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	补偿户数	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
			住房租赁补贴新增户数	>=	100	户	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补偿协议签约率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补偿覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		补贴政策可持续性	<=	100	年	100	100%	20	20								
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				社区党建工作补助资金													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				4.8			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							
	作按照中华人民共和国中国共产党的领导，发展基层党群力量，让基层党群能真正的发挥好起用，促使党群中心发展于民，用于民，扩大党群力量，使其能好好的服务好基层，专项资金，专款专用，主要用于建设村级党建中心，不得挪为他用。壮大村级党群中心，有利于中国共产党的发展。									作按照中华人民共和国中国共产党的领导，发展基层党群力量，让基层党群能真正的发挥好起用，促使党群中心发展于民，用于民，扩大党群力量，使其能好好的服务好基层，专项资金，专款专用，主要用于建设村级党建中心，不得挪为他用。壮大村级党群中心，有利于中国共产党的发展。							
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	城乡社区建设数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			街道社区服务保障能力		保障能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		工作积极		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			水源地生活污水收集建设工程														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			18.97			全年执行数(万元)			18.97			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护水源地生态环境，完善水源地保护区的基础设施建设，保证岫岩镇区居民的用水安全									保护水源地生态环境，完善水源地保护区的基础设施建设，保证岫岩镇区居民的用水安全							
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	水源涵养区生态修复面积	=	100	平方公里	100	100%	12.5	12.5							
			饮用水源补给区地下水环境状况调查评估	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市集中式饮用水水源水质达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			饮用水源水质达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	城市供水管网平均漏损率	<=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇村级组织运转保障经费													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				161.26			全年执行数(万元)			97.5			执行率			60.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	基层党组织是实现党的领导的坚强战斗堡垒，基层党建工作是推进党的建设新的伟大工程的重要方面。以习近平总书记“七一”重要讲话精神为指导推进各项工作，一个重要的方面就是要以创新精神加强基层党建工作，坚持大抓基层的鲜明导向，抓紧补齐基层党组织领导基层治理的各种短板，把各领域基层党组织建设成为实现党的领导的坚强战斗堡垒，充分发挥广大党员在改革发展稳定中的先锋模范作用。									基层党组织是实现党的领导的坚强战斗堡垒，基层党建工作是推进党的建设新的伟大工程的重要方面。以习近平总书记“七一”重要讲话精神为指导推进各项工作，一个重要的方面就是要以创新精神加强基层党建工作，坚持大抓基层的鲜明导向，抓紧补齐基层党组织领导基层治理的各种短板，把各领域基层党组织建设成为实现党的领导的坚强战斗堡垒，充分发挥广大党员在改革发展稳定中的先锋模范作用。							
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	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			省级美丽村建设任务数	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村省级抽检验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.05		减分项		17.046	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			4		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							
	根据上级文件精神及工作实际,经研究决定,现下达资金指标8万元,用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。									用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持重点文化产业企业数量	>=	100	家	100	100%	12.5	12.5							
			扶持重点文化项目数量	>=	100	项	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高文化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			全省文化产业增加值	>=	100	万元	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		优秀文化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	文化宣传影响力		文化宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				用于基层政权和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				10.7			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							
	作按照中华人民共和国中国共产党的领导，发展基层党群力量，让基层党群能真正的发挥好起用，促使党群中心发展于民，用于民，扩大党群力量，使其能好好的服务好基层，专项资金，专款专用，主要用于建设村级党建中心，不得挪为他用。壮大村级党群中心，有利于中国共产党的发展。									作按照中华人民共和国中国共产党的领导，发展基层党群力量，让基层党群能真正的发挥好起用，促使党群中心发展于民，用于民，扩大党群力量，使其能好好的服务好基层，专项资金，专款专用，主要用于建设村级党建中心，不得挪为他用。壮大村级党群中心，有利于中国共产党的发展。							
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			学会党建工作培训人次	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			街道社区服务保障能力		保障能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		指数提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
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							
	为了更好地发挥衔接乡村振兴补助资金(少数民族发展资金任务)助力民族乡村振兴的作用。县委统战部(民宗局)会同县财政局建立完善巩固拓展2024年少数民族发展资金任务项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库。1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2.支持衔接推进乡村振兴。支持必要的产业配套基础设施建设,支持脱贫村发展壮大村级集体经济。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。实施少数民族特色产业发展。补充必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。									绩效目标							
										绩效目标完成情况							
									为了更好地发挥衔接乡村振兴补助资金(少数民族发展资金任务)助力民族乡村振兴的作用。县委统战部(民宗局)会同县财政局建立完善巩固拓展2024年少数民族发展资金任务项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库。1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2.支持衔接推进乡村振兴。支持必要的产业配套基础设施建设,支持脱贫村发展壮大村级集体经济。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。实施少数民族特色产业发展。补充必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理项目	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			完成水利工程数量及规模	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			灌区、小型水源和小型泵站工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	河道治理工程 增长情况	>=	100	公里	100	100%	20	20							
		生态效益指标	美丽乡村示范 村排水通畅		排水建设		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			2024年失地农民保障金														
主管部门			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县阜昌街道办事处-														
项目预算金额(万元)			1004.82			全年执行数(万元)			433.17			执行率			43.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证失地农民每季度按时发放失地农民保障金，让老百姓得到最低生活标准，让其满意。									保证失地农民每季度按时发放失地农民保障金，让老百姓得到最低生活标准，让其满意。							
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	公用经费省级补助资金拨付	>=	100	万元	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖补对象年均收入高于所在县农民年均收入	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.31		减分项		35.311		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				张晓春生活救助													
主管部门				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县阜昌街道办事处-													
项目预算金额(万元)				0.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证张晓春生活救助资金按时发放, 让张晓春得到救助资金解决生活困难难题。										保证张晓春生活救助资金按时发放, 让张晓春得到救助资金解决生活困难难题。						
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	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助人数	=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	救助家庭生活品质改善		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		生活救助		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100