

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河街道办
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雅河街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县雅河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雅河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雅河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雅河街道办事处 概况

一、主要职责

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,发展办事处经济、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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内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。

3、保护社会主义的全民所有的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,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

雅河街道办事处

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 2819.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2819.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2448.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 370.60 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 151.70 万元，降低 5.11%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 2819.39 万元，包括：

1. 基本支出 567.62 万元，占支出总计的 20.13%。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 514.68 万元；商品和服务支出 36.77 万元；对个人和家庭的补助 13.79 万元；资本性支出 2.39 万元。

2. 项目支出 2251.77 万元，占支出总计的 79.87%。主要包括小型公益性基础设施建设项目，公益服务运行，美丽乡村，河道清淤，村级组织运转等业务支出。

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 151.70 万元，降低 5.11%，主要原因：一是项目支出减少，二是经费支出减少。

(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：收支持平无结转结余。

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 2819.39 万元，其中：基本支出 567.62 万元，项目支出 2251.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 151.70 万元，降低 5.11%，主要原因：一是经费支出减少，二是项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 243.48%，其中：基本支出完成年初预算的 86.67%，项目支出完成年初预算的 447.67%。

(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 2448.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 595.76 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）309.86 万元，主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的基本支出等支出，完成年初预算的 79.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处保运转经费支出减少。

(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）119.17 万元,主要是政府运转,考察培训等支出,完成年初预算的 85.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只做政府部分,其他相关支出未做预算。

(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）122.01 万元,主要是保障机构正常运转等支出,完成年初预算的 99.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出稳定。

(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）8.60 万元,主要是政府运转等支出,完成年初预算的 27.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关运行费用使用一般行政管理事务科目。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）17.13 万元,主要是保障巡视等支出,完成年初预算的 54.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡视相关支出减少。

(6) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.20 万元,主要是工会经费,其他交通费用等支出,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租车费用减少。

(7) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）15.79 万元,主要是相关经费、其他交通、住宿费用等支出,完成年初预算的 157.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

控访相关支出增加。

2. 公共安全支出 1.50 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1.50 万元，主要是用于派出所费用等支出，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此项资金未纳入？2024 年年年初预算编制范围。

3. 文化旅游体育与传媒支出 5.81 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）5.81 万元，主要是文娱活动所用办公经费等支出，完成年初预算的 116.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文娱活动增加、相关支出增加。

4. 社会保障和就业支出 853.75 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）事业单位离退休（项）0.25 万元，主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每月按时发放退休人员取暖费。

(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）50.97 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 166.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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）5.06 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 26.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计数存在差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

12.00 万元,主要是死亡补助等支出,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死亡人员未增加。

(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)785.47 万元,主要是失地农民保障金等支出,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失地农民保障金为上级保障支出,未纳入本级 2024 年预算。

5. 卫生健康支出 25.97 万元,具体包括:

(1) 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)7.05 万元,主要是往年疫情费用等支出,完成年初预算的 39.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情后续解除,所用支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.96 万元,主要是行政医疗保险等支出,完成年初预算的 119.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.76 万元,主要是事业医疗保险等支出,完成年初预算的 88.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

(4) 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)0.20 万元,主要是大额医疗保险等支出,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大额医疗保险金额不变。

6. 节能环保支出 0.90 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）0.90 万元,主要是清理河道污水等支出,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此项资金未纳入 2024 年年初预算编制范围。

7. 城乡社区支出 142.71 万元,具体包括:

(1) 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）24.69 万元,主要是垃圾清运、河道治理等支出,完成年初预算的 20.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

(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）118.02 万元,主要是征地款项、失地保障金等支出,完成年初预算的 98.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地款项、失地农民保障金为上级保障支出,未纳入本级 2024 年预算。

8. 农林水支出 646.94 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）29.69 万元,主要是返还植被恢复等支出,完成年初预算的 14.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

(2) 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）32.01 万元,主要是基础设施维护等支出,完成年初预算的 64.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施更换、维修费用增加。

(3) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）32.66 万元,主要是防汛期间相关费用等支出,完成年初预算的 65.32%,决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是防汛维修费用增加。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)3.37万元,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此项资金未纳入2024年年初预算编制范围。

(5) 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)201.20万元,主要是民宗项目等支出,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此项资金未纳入2024年年初预算编制范围。

(6) 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)241.70万元,主要是公共服务运行等支出,完成年初预算的219.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数和预计数存在差异。

(7) 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)84.81万元,主要是壮大村集体经济等支出,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此项资金未纳入2024年年初预算编制范围。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)21.50万元,主要是公共服务运行等支出,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此项资金未纳入2024年年初预算编制范围。

9. 住房保障支出31.42万元,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)31.42万元,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101.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积

金基数上调，人员增加。

10. 灾害防治及应急管理支出 144.04 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）144.04 万元，主要是灾后重建住房补贴等支出，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此项资金未纳入 2024 年年初预算编制范围。

（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 370.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 370.59 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）29.05 万元，主要是土地拆迁补偿款等支出，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此项资金未纳入 2024 年年初预算编制范围。

(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）341.54 万元，主要是土地征收补偿款等支出，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此项资金未纳入 2024 年年初预算编制范围。

（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 1.88 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。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 1.88 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主要原因是无该项支出。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 1.88 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公车数量未发生变化。比上年增加 1.66 万元，增长 754.55%，主要是车辆维修费等原因。

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 1.88 万元，主要用于公务用车维护等，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 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 567.63 万元，其中：人员经费 528.47 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 39.16 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 39.16 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 21.65 万元，降低 35.60%，主要原因是人员项目减少，费用下降。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 223.30 万元，其中：政府采购货物支出 59.90 万元，政府采购工程支出 163.40 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 223.30 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 223.30 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 26.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.18%；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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 48 个（其中：一般公共 预算项目 48 个，政府性基金预算项目 0 个， 国有资本经营预算项目 0 个） ，涉及资金 3884.71 万元（其中：一般公共预算资金 3884.71）。

本部门组织对办事处保运转经费项目开展了部门评价，涉及资金 3884.71

2. 项目绩效自评结果。本部门在 2024 年度县直部门 48 个项目绩 效自评结果。（1）“办事处道路维修维护费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数为 2.3 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：未执行。发现的主要问题及原因： 问题：有关“办事处道路维修维护费”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（2）“办事处运转追加项目”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数为 153.4 万 元 ， 执 行 数 为 12.83 万 元 ， 完 成 预 算 的 8.37%。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：

问题：仅完成预算的8.37%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（3）“村屯绿化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“村屯绿化项目”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（4）“大洋河防洪治理工程土地补偿项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.43。项目全年预算数为140万元，执行数为118.02万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。保障沿岸农田及人民生命财产安全，促进岫岩县经济社会高质量发展。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（5）“各乡镇农村公共服务运行维护建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59。项目全年预算数为131.78万元，执行数为48.78万元，完成预算的37.01%。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：问题：仅完成预算的37.01%，预算分配超过，但

实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（6）“环境治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 113.81 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 16.26%。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：问题：仅完成预算的 16.26%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（7）“基层政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，项目自评得分 59。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“基层政和社区建设补助支出”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（8）“农村人居环境整治项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 20 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：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有

关“农村人居环境整治项目资金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（9）“失地农民保障金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数为 1063.15 万元，执行数为 457.3 万元，完成预算的 43.01%。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：问题：仅完成预算的 43.01%，预算分配超过，按时发放。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（10）“水库移民项目”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“水库移民项目”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（11）“水利工程及防汛支出”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数为 60.56 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 8.64%。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：

问题：仅完成预算的 8.64%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（12）“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，项目自评得分 69。项目全年预算数为 128.89 万元，执行数为 75.33 万元，完成预算的 58.45%。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：问题：仅完成预算的一半，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（13）“乡镇文化站免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 44.9。项目全年预算数为 4 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：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“乡镇文化站免费开放”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（14）“雅河办事处工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 8.84 万元，完成预算的 17.85%。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：

问题：仅完成预算的 17.85%，预算分配超过，但实际使用不多。
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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（15）“雅河办事处河道治理”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.39。项目全年预算 数 为 112.04 万 元 ， 执 行 数 为 94.04 万 元 ， 完 成 预 算 的 83.93%。
项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（16）“雅河文化活动乐民工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数 为 1.47 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 问题：“雅河文化活动乐民工程”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。
原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（17）“指农 23 年农村人居环境整治资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算 数 为 8 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。
项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 有关“指农 23 年农村人居环境整治资金”项目指标金额下达，但当年财政

未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（18）“2024 村级支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 27.39 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 6.33%。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：问题：仅完成预算的 6.33%，预算分配超过，但实际使用不多。原因：保障各种工作能顺利开展，根据上级文件精神，办事处必须保证运转，保证工作上的经费充足，促使大家有动力工作。保障单位的正常运转，保障各种工作能顺利开展，人员经费也是上级部门对单位的考核，迫使办事处必须保工资。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（19）“2024 年衔接乡村振兴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 128.99 万元，完成预算的 92.14%。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：完成情况较好。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（20）“办事处 2024 失地保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算数为 370.77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关

“办事处 2024 失地保障金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（21）“办事处保运转经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 168 万 元 ， 执 行 数 为 118.5 万 元 ， 完 成 预 算 的 70.54%。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： 问题：完成预算一般以上。原因：保障各种工作能顺利开展，根据上级文件精神，办事处必须保证运转，保证工作上的经费充足，促使大家有动力工作。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（22）“办事处道路维修维护费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 40 万 元 ， 执 行 数 为 17.7 万 元 ， 完 成 预 算 的 44.26%。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：问题：仅完成预算的 44.26%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（23）“办事处森林植被恢复”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完

成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“办事处森林植被恢复”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（24）“保障运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“保障运转经费”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（25）“村级支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为145万元，执行数为66.45万元，完成预算的45.83%。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：问题：仅完成预算的45.83%。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。上级财政未拨款。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（26）“第二水源地和垃圾转运站征地动迁补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：

问题：有关“第二水源地和垃圾转运站征地动迁补偿款”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（27）“街道文化中心免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“街道文化中心免费开放补助”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（28）“离任村干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“离任村干部补助”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（29）“森林植被恢复费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“森林植被恢复费”

项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（30）“失地农民保障金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 328.46 万 元 ， 执 行 数 为 328.17 万 元 ， 完 成 预 算 的 99.91%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（31）“水利工程及防汛支出”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 120 万 元 ， 执 行 数 为 59.44 万 元 ， 完 成 预 算 的 49.53%。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： 问题：仅完成预算的 49.53%，预算分配超过，按时发放。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（32）“污水处理厂征地动迁补偿款”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 72.13 万 元 ， 执 行 数 为 20 万 元 ， 完 成 预 算 的 27.73%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。问题：仅完成预算的 27.73%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（33）“雅河办事处村屯绿化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“雅河办事处村屯绿化项目”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（34）“雅河大坝建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：有关“雅河大坝建设资金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（35）“雅河河道治理（雅河大坝）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算数为 162.04 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 30.86%。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：问题：仅完成预算的 30.86%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（36）“雅河农村环境治理”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数为 120 万 元 ， 执 行 数 为 6.19 万 元 ， 完 成 预 算 的 5.16%。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： 问题：仅完成预算的 5.16%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（37）“雅河少数民政发展资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 问题： 有关“雅河少数民政发展资金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（38）“雅河文化活动乐民工程”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数为 15 万 元 ， 执 行 数 为 5.51 万 元 ， 完 成 预 算 的 36.73%。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： 问题：仅完成预算的 36.73%预算分配超过，但实际使用不多。

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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（39）“疫情防控经费”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 问题： 有关“疫情防控经费”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（40）“2019 年农村公共服务运行项目资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 问题： 有关“2019 年农村公共服务运行项目资金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（41）“2019 年农村公共服务运行项目资金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因： 问题： 有关“2019 年农村公共服务运行项目资金”项目指标金额下达，但

当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（42）“2022 年第三批小型公益性基础设施建设项目”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因： 问题： 有关“2022 年第三批小型公益性基础设施建设项目”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（43）“2022 年第四季度失地农民保障金”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：有关“2022 年第四季度失地农民保障金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（44）“2022 年扶贫小型公益性基础设施建设项目”项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0。项目全年预算 数 为 0 万 元 ， 执 行 数 为 0 万 元 ， 完 成 预 算 的

0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：有关“2022年扶贫小型公益性基础设施建设项目”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（45）“2022年公共服务运行资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：未执行。预算分配超过，但实际使用不多。原因：有关“2022年公共服务运行资金”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（46）“2023年村级党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：未执行。发现的主要问题及原因：问题：未执行。原因：有关“2023年村级党建经费”项目指标金额下达，但当年财政未拨款。原因：财政未拨款，项目执行不到位。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（47）“2024年办事处保运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为160

万元，执行数为6.6万元，完成预算的4.13%。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：问题：仅完成预算的4.13%，预算分配超过，但实际使用不多。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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（48）“2024年离任村干部补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0。项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。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。《预算项目（政策）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。

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）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。

19. 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。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反应防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

30. 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）：反映除上述项目以外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。

31. 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。

32. 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。

33. 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	2,448.80	一、一般公共服务支出	32	595.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.60	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	1.50
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	5.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	853.75
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	0.90
	11		十一、城乡社区支出	42	513.31
	12		十二、农林水支出	43	646.93
	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	31.42
	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	144.04
	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	2,819.39	本年支出合计	58	2,819.39
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	2,819.39	总计	62	2,819.39

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雅河街道办事处
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		2,819.39	2,819.39					
201	一般公共服务支出	595.76	595.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.64	559.64					
2010301	行政运行	309.86	309.86					
2010302	一般行政管理事务	119.17	119.17					
2010350	事业运行	122.01	122.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60	8.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.33	20.33					
2013101	行政运行	17.13	17.13					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20	3.20					
20140	信访事务	15.79	15.79					
2014004	信访业务	15.79	15.79					
204	公共安全支出	1.50	1.50					
20402	公安	1.50	1.50					
2040299	其他公安支出	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81	5.81					
20701	文化和旅游	5.81	5.81					
2070199	其他文化和旅游支出	5.81	5.81					
208	社会保障和就业支出	853.75	853.75					
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
20808	抚恤	12.00	12.00					
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	785.47	785.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	785.47	785.47					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21004	公共卫生	7.05	7.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
211	节能环保支出	0.90	0.90					
21103	污染防治	0.90	0.90					
2110302	水体	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	513.30	513.30					
21205	城乡社区环境卫生	24.69	24.69					
2120501	城乡社区环境卫生	24.69	24.69					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.59	370.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.05	29.05					
2120805	补助被征地农民支出	341.54	341.54					
21299	其他城乡社区支出	118.02	118.02					
2129999	其他城乡社区支出	118.02	118.02					
213	农林水支出	646.94	646.94					
21302	林业和草原	29.69	29.69					
2130205	森林资源培育	29.69	29.69					
21303	水利	64.67	64.67					
2130306	水利工程运行与维护	32.01	32.01					
2130314	防汛	32.66	32.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.57	204.57					
2130504	农村基础设施建设	3.37	3.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.20	201.20					
21307	农村综合改革	348.01	348.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.70	241.70					
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.81	84.81					
2130799	其他农村综合改革支出	21.50	21.50					
221	住房保障支出	31.42	31.42					
22102	住房改革支出	31.42	31.42					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					
224	灾害防治及应急管理支出	144.04	144.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.04	144.04					
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.04	144.04					

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雅河街道办事处

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		2,819.39	567.62	2,251.77			
201	一般公共服务支出	595.76	449.00	146.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.64	431.87	127.77			
2010301	行政运行	309.86	309.86				
2010302	一般行政管理事务	119.17		119.17			
2010350	事业运行	122.01	122.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.33	17.13	3.20			
2013101	行政运行	17.13	17.13				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.20		3.20			
20140	信访事务	15.79		15.79			
2014004	信访业务	15.79		15.79			
204	公共安全支出	1.50		1.50			
20402	公安	1.50		1.50			
2040299	其他公安支出	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.81		5.81			
20701	文化和旅游	5.81		5.81			
2070199	其他文化和旅游支出	5.81		5.81			
208	社会保障和就业支出	853.75	68.28	785.47			
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
20808	抚恤	12.00	12.00				
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	785.47		785.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	785.47		785.47			
210	卫生健康支出	25.97	18.92	7.05			
21004	公共卫生	7.05		7.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05		7.05			
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
211	节能环保支出	0.90		0.90			
21103	污染防治	0.90		0.90			
2110302	水体	0.90		0.90			

212	城乡社区支出	513.30		513.30			
21205	城乡社区环境卫生	24.69		24.69			
2120501	城乡社区环境卫生	24.69		24.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.59		370.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.05		29.05			
2120805	补助被征地农民支出	341.54		341.54			
21299	其他城乡社区支出	118.02		118.02			
2129999	其他城乡社区支出	118.02		118.02			
213	农林水支出	646.94		646.94			
21302	林业和草原	29.69		29.69			
2130205	森林资源培育	29.69		29.69			
21303	水利	64.67		64.67			
2130306	水利工程运行与维护	32.01		32.01			
2130314	防汛	32.66		32.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.57		204.57			
2130504	农村基础设施建设	3.37		3.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.20		201.20			
21307	农村综合改革	348.01		348.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.70		241.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.81		84.81			
2130799	其他农村综合改革支出	21.50		21.50			
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				
2210201	住房公积金	31.42	31.42				
224	灾害防治及应急管理支出	144.04		144.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.04		144.04			
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.04		144.04			

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雅河街道办事处
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	2,448.80	一、一般公共服务支出	33	595.77	595.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.60	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	1.50	1.50		
	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	5.81	5.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	853.75	853.75		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	10		十、节能环保支出	42	0.90	0.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	513.31	142.71	370.60	
	12		十二、农林水支出	44	646.93	646.93		
	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	31.42	31.42		
	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	144.04	144.04		
	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	2,819.39	本年支出合计	59	2,819.39	2,448.80	370.60	
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	2,819.39	总计	64	2,819.39	2,448.80	370.60	

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雅河街道办事处 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		2, 448. 80	567. 62	1, 881. 17
201	一般公共服务支出	595. 76	449. 00	146. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559. 64	431. 87	127. 77
2010301	行政运行	309. 86	309. 86	
2010302	一般行政管理事务	119. 17		119. 17
2010350	事业运行	122. 01	122. 01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 60		8. 60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 33	17. 13	3. 20
2013101	行政运行	17. 13	17. 13	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 20		3. 20
20140	信访事务	15. 79		15. 79
2014004	信访业务	15. 79		15. 79
204	公共安全支出	1. 50		1. 50
20402	公安	1. 50		1. 50
2040299	其他公安支出	1. 50		1. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 81		5. 81
20701	文化和旅游	5. 81		5. 81
2070199	其他文化和旅游支出	5. 81		5. 81
208	社会保障和就业支出	853. 75	68. 28	785. 47
20805	行政事业单位养老支出	56. 28	56. 28	
2080502	事业单位离退休	0. 25	0. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 97	50. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 06	5. 06	
20808	抚恤	12. 00	12. 00	
2080801	死亡抚恤	12. 00	12. 00	

20899	其他社会保障和就业支出	785.47		785.47
2089999	其他社会保障和就业支出	785.47		785.47
210	卫生健康支出	25.97	18.92	7.05
21004	公共卫生	7.05		7.05
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05		7.05
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
211	节能环保支出	0.90		0.90
21103	污染防治	0.90		0.90
2110302	水体	0.90		0.90
212	城乡社区支出	142.71		142.71
21205	城乡社区环境卫生	24.69		24.69
2120501	城乡社区环境卫生	24.69		24.69
21299	其他城乡社区支出	118.02		118.02
2129999	其他城乡社区支出	118.02		118.02
213	农林水支出	646.94		646.94
21302	林业和草原	29.69		29.69
2130205	森林资源培育	29.69		29.69
21303	水利	64.67		64.67
2130306	水利工程运行与维护	32.01		32.01
2130314	防汛	32.66		32.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.57		204.57
2130504	农村基础设施建设	3.37		3.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.20		201.20
21307	农村综合改革	348.01		348.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.70		241.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.81		84.81
2130799	其他农村综合改革支出	21.50		21.50
221	住房保障支出	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	31.42	31.42	

2210201	住房公积金	31.42	31.42	
224	灾害防治及应急管理支出	144.04		144.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	144.04		144.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.04		144.04

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雅河街道办事处
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	514.68	302	商品和服务支出	36.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.84	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.38	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.06	30203	咨询费		310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.68	30205	水费		31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险	50.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	2.04	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.42	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	119.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.79	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	0.25	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	12.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	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		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		528.47	公用经费合计					39.16

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雅河街道办事处 2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1.88	1.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.88	1.88
其中：（1）公务用车运行维护费	1.88	1.88
（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雅河街道办事处 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			370.60	370.60		370.60	
212	城乡社区支出		370.59	370.59		370.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		370.59	370.59		370.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.05	29.05		29.05	
2120805	补助被征地农民支出		341.54	341.54		341.54	

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雅河街道办事处

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办事处道路维修维护费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				2.3			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							
	对于岫岩满族自治县雅河办事处办事处辖区内道路维修工程,现场核实,根据雅河办事处办事处辖区内的申请,结合当地居民出行实际,对于此项目,有必要迅速开展,解决百姓出行困难,为下一步建设美丽乡村,打下良好基础。方便百姓生活,解决民生和民声,办事处出资维修此工程。									对于岫岩满族自治县雅河办事处办事处辖区内道路维修工程,现场核实,根据雅河办事处办事处辖区内的申请,结合当地居民出行实际,对于此项目,有必要迅速开展,解决百姓出行困难,为下一步建设美丽乡村,打下良好基础。方便百姓生活,解决民生和民声,办事处出资维修此工程。							
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	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	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
			补助道路数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	既有道路完好率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			确保道路工作顺利实施		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	32	万元	32	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	道路运输较大以上等级行车事故死亡人数下降率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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				办事处运转追加项目													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				153.4			全年执行数(万元)			12.83			执行率			8.37%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,									保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,							
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	>=	1	个	1	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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	会员参加学术交流活动参与率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			学术交流、理论研究完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		满意		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			0.84		减分项		31.837		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				村屯绿化项目													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				10			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							
	村屯是农村的居民点，也是农民从事生产经营活动和生活的重要场所。随着农村经济的发展和水平的提高，广大农民渴望有一个绿树成荫、环境优美的生产和生活环境，因此，村屯绿化既是农村进行三个文明建设的重要内容，又是全面建设小康社会，提高农民生存质量的重要标志。									村屯是农村的居民点，也是农民从事生产经营活动和生活的重要场所。随着农村经济的发展和水平的提高，广大农民渴望有一个绿树成荫、环境优美的生产和生活环境，因此，村屯绿化既是农村进行三个文明建设的重要内容，又是全面建设小康社会，提高农民生存质量的重要标志。							
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	完成农村公路的建设公里数	>=	90	公里	90	100%	12.5	12.5							
			省级美丽乡村建设任务数	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	村容、村貌改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		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				大洋河防洪治理工程土地补偿项目													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				140			全年执行数(万元)			118.02			执行率			84.3%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障沿岸农田及人民生命财产安全,促进岫岩县经济社会高质量发展。										保障沿岸农田及人民生命财产安全,促进岫岩县经济社会高质量发展。						
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	路政员人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤防长度	=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	80	%	90	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		有效		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			8.43		减分项		0		绩效自评总得分		98.43

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				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				131.78			全年执行数(万元)			48.78			执行率			37.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。根据上级文件要求，对全县各村下达公共服务运行资金。农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，。使村上的环境得到改善。									农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。根据上级文件要求，对全县各村下达公共服务运行资金。农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，。使村上的环境得到改善。							
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	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	50	%	50	100%	8.5	8.5							
		时效指标	四个机制建设完成时限		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	7	万元	7	100%	8.3	8.3							
经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	50	%	50	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.7		减分项		34.701	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				环境治理													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				113.81			全年执行数(万元)			18.5			执行率			16.26%	
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对外服务窗口环境改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			施工环境污染次数	<=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			生态环境持续恢复情况		满意		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			1.63		减分项		32.626		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				基层政和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				15			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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善公路路域环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		良好		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				农村人居环境整治项目资金													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				20		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							
	改善人居环境,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。农村人居环境整治项目使全体村民受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,使受益人口满意率达到100%。									改善人居环境,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。农村人居环境整治项目使全体村民受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,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	人居环境整治基础设施建设数	>=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
			人居环境整治基础设施建设项目	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	施工环境污染次数	<=	8	次	8	100%	8.3	8.3							
			生态环境执法证件核准工作完成率	>=	30	%	30	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村人居环境整治激励资金发放及时率	=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村人居环境整治激励资金	<=	120	万元	120	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	60	万元	60	100%	7	7							
		社会效益指标	水生态环境质量改善受益人口	=	50	人	50	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		实施生态环境类项目	>=	20	个	20	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	40	%	40	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护执法人员满意度	>=	25	%	25	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	读者投诉次数	<=	35	次	35	100%	6.6	6.6							
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			失地农民保障金														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
项目预算金额(万元)			1063.15			全年执行数(万元)			457.3			执行率			43.01%		
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。 共: 1 条							
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	住院医师规范化师资培训结业人数	=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	突破关键核心技术数	=	9	个	9	100%	8.5	8.5							
			培养科技人才及团队数量	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
		时效指标	人道资源动员部署会完成时间	<=	12	天	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	回访慰问标准	>=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	签订技术转让合同	>=	9	个	9	100%	7	7							
		社会效益指标	“两网两微”宣传平台访问量	>=	10	人	10	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		非法开采海砂发生数	<=	9	次	9	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	具备研制首台套重大技术装备能力的装备制造业升级企业创新中心的数量	>=	10	个	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	15	%	15	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.3		减分项		35.301	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			水库移民项目														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
项目预算金额(万元)			0			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						
		严格资金拨付,强化监督管理。严格遵循财务管理制度,严格财务考核,及时对资金执行情况进行通报,做好全过程监督管理。									严格资金拨付,强化监督管理。严格遵循财务管理制度,严格财务考核,及时对资金执行情况进行通报,做好全过程监督管理。						
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	1	次	1	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							
			开展水利科技推广指导与服务	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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				水利工程及防汛支出													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				60.56			全年执行数(万元)			5.23			执行率			8.64%	
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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			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	<=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		满意		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			0.86		减分项		31.864		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			乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
项目预算金额(万元)			128.89			全年执行数(万元)			75.33			执行率			58.45%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村基层干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇,有利于调动广大基层干部工作的积极性,充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。									农村基层干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇,有利于调动广大基层干部工作的积极性,充分发挥好其在社会主义新农村建设中的引领作用。							
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	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	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			满足省政府确定的标准	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		满意		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			5.84		减分项		26.845		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			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
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5万元,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。									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4万元,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。							
	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	
				开展文化志愿服务活动数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3						
		数量指标	扶持重点文化产业企业数量	>=	1	家	0	0.0%	8.3	0						其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,

绩效指标	产出指标	质量指标	培育推荐全国文化企业30强企业	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,
			文化送温暖观众上座率	>=	50	%	50	100%	8.5	8.5					√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	50	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,
		成本指标	文化保护、展览展示成本控制	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							

效益指标	经济效益指标	带动全省文化产业收入总额	>=	1	万元	0	0.0%	7	0						√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,
	社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	10	人	10	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,
	可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	>=	10	%	0	0.0%	6.6	0						√	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,	其他:有关“乡镇文化站免费开放”项目,指标下达金额4万元,但当年财政未拨款,所以项目执行率为0,

	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			44.9			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		44.9

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				雅河办事处工作经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				49.5			全年执行数(万元)			8.84			执行率			17.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,									保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,							
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	召开政府信息公开省级工作会议或培训场次	=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
			推进医保政府信息公开	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政府采购率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			满足省政府确定的标准	=	50	%	50	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		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			1.79		减分项		32.785		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				雅河办事处河道治理													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				112.04			全年执行数(万元)			94.04			执行率			83.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	结合河道治理工程的特点、重点和难点进行组织施工涉及的详细编制,对进度计划的可行性进行了认真的仔细的深入研究,对工程施工组织、管理进行来了细致的部署、安排和筹划,对每一道工序的安排做到科学合理、高校紧凑、衔接紧密,在确保施工质量的前提下组织实施。									结合河道治理工程的特点、重点和难点进行组织施工涉及的详细编制,对进度计划的可行性进行了认真的仔细的深入研究,对工程施工组织、管理进行来了细致的部署、安排和筹划,对每一道工序的安排做到科学合理、高校紧凑、衔接紧密,在确保施工质量的前提下组织实施。							
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	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			河道清淤疏浚完成量	>=	1671	米	1671	100%	8.3	8.3							
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			治理河道生态岸线率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际投资额	=	1350	万元	1350	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	3	%	3	100%	7	7							
		社会效益指标	保护耕地面积	>=	533600	m²	533600	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.39		减分项		0		绩效自评总得分		98.39

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			雅河文化活动乐民工程														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
项目预算金额(万元)			1.47			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							
	：形成城市的多元文化，指引农村群众文化方向，推进农村文化与时俱进的建设事业.加快发展基层文化事业，弘扬社会主义先进文化，满足全镇人民群众文化生活的需求，进一步加强农村精神文明建设，满足广大农村群众对文化生活的需求。									形成城市的多元文化，指引农村群众文化方向，推进农村文化与时俱进的建设事业.加快发展基层文化事业，弘扬社会主义先进文化，满足全镇人民群众文化生活的需求，进一步加强农村精神文明建设，满足广大农村群众对文化生活的需求。							
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	开展文化志愿服务活动数量	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
			文化馆站文化惠民服务人次	=	23	人	23	100%	12.5	12.5							
		质量指标	受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	16	个	16	100%	12.5	12.5							
			培育推荐全国文化企业30强企业	>=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	文化志愿者参与人数	>=	36	人	36	100%	20	20							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		优秀		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				指农23年农村人居环境整治资金													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				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							
	改善人居环境,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。农村人居环境整治项目使全体村民受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,使受益人口满意率达到100%。									改善人居环境,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。农村人居环境整治项目使全体村民受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,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	印刷三救三献手册、海报等份数	=	100	份	100	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	读者满意率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		有效		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村级支出													
主管部门				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河街道办事处-													
项目预算金额(万元)				27.39			全年执行数(万元)			1.74			执行率			6.33%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资。									保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资。							
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	农村污水收集处理设施建设数	>=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
			村级养老服务站建成数量	=	15	个	15	100%	8.3	8.3							
		质量指标	村容、村貌改善		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村建设验收合格数量	>=	15	个	15	100%	8.5	8.5							
		时效指标	美丽乡村建设补助资金发放时间	<=	23	天	23	100%	8.3	8.3							
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	3000	元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	建立农村改厕数据库		优秀		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	0.63	减分项	31.633	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年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河街道办事处-														
项目预算金额(万元)			140			全年执行数(万元)			128.99			执行率			92.14%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为更好的做好小型公益性基础设施建设项目,全面落实县、乡、村三级公开公示制度,项目实施乡(镇)、行政村及其他项目实施单位在收到上级项目批复后,对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象等在乡(镇)政务公开栏、村务公开栏等形式公告公示。项目竣工后,对项目完成情况公告公示,坚持和完善从县到村的三级资金项目公示公告制度,提高财政涉农资金的分配、使用透明度,杜绝发生各类违规违纪问题。									为更好的做好小型公益性基础设施建设项目,全面落实县、乡、村三级公开公示制度,项目实施乡(镇)、行政村及其他项目实施单位在收到上级项目批复后,对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象等在乡(镇)政务公开栏、村务公开栏等形式公告公示。项目竣工后,对项目完成情况公告公示,坚持和完善从县到村的三级资金项目公示公告制度,提高财政涉农资金的分配、使用透明度,杜绝发生各类违规违纪问题。							
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	建设美丽乡村数量	>=	23	个	23	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村建设验收合格数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进青少年发展问题研究深入		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		满意		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			9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办事处2024失地保障金													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				370.77			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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0							
			省级防汛抗旱物资定点仓库建设数	=	1	个	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
			故障响应及时率	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	宣传完成时间	<=	10	天	0	0.0%	6.2	0							
			验收及时率	=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	农村污水收集处理项目成本	<=	10	万元	0	0.0%	6.2	0							
			项目投资成本控制率	<=	50	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	80	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	1	本	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		满意			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办事处保运转经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				168			全年执行数(万元)			118.5			执行率			70.54%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展, 根据上级文件精神, 办事处必须保证运转, 保证工作上的经费充足, 促使大家有动力工作。保障单位的正常运转, 保障各种工作能顺利开展, 人员经费也是上级部门对单位的考核, 迫使办事处必须保工资,																
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	培训中小企业经营管理领军人才数量	>=	100	人	0	0.0%	10	0							
			服务用户规模	>=	100	个	0	0.0%	10	0							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	90	%	0	0.0%	10	0							
			防火物资合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		成本指标	年度维护成本	=	50	万元	0	0.0%	10	0							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济收入增长	>=	50	万元	0	0.0%	10	0							
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常			0.0%	10	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			7.05		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办事处道路维修维护费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			17.7			执行率			44.26%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对于岫岩满族自治县雅河办事处办事处辖区内道路维修工程,现场核实,根据雅河办事处办事处辖区内的申请,结合当地居民出行实际,对于此项目,有必要迅速开展,解决百姓出行困难,为下一步建设美丽乡村,打下良好基础。方便百姓生活,解决民生和民声,办事处出资维修此工程。																
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	建设道路数量	=	5	个	0	0.0%	8.3	0							
			建设道路长度	=	30	公里	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			既有道路完好率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		保证度高			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			4.43		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办事处森林植被恢复													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0			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							
	农村植被恢复是美丽乡村建设的要素，因地制宜，与农村多种多样的资源紧密结合，走可持续发展道路。这些村庄必须美丽，富裕，文明。他们一定保持绿色山脉和绿色水域，通过建设美丽的村庄，农民的幸福指数将持续提升，农村经济的发展进一步提升。环境也能够教育人们，时刻提醒村民不能乱扔垃圾，不能破坏环境。																
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	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
			人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	1	万元	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	10	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		稳定			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	改善农村人居环境		稳定			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		稳定			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0			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,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作,保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资,保运转,保民生,不让干活的人有后顾之忧。																
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0
----------	---	---------	---	-----	---	---------	---

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				村级支出													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				145		全年执行数(万元)			66.45			执行率			45.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展,根据上级文件精神,办事处必须保证运转,保证工作上的经费充足,促使大家有动力工作。保障单位的正常运转,保障各种工作能顺利开展,人员经费也是上级部门对单位的考核,迫使办事处必须保工资。																
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	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
			排水沟整治长度	=	5	公里	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	50	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			4.58		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			第二水源地和垃圾转运站征地动迁补偿款															
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-															
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-															
项目预算金额(万元)			0			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								
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			0			减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				街道文化中心免费开放补助														
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)				0			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								
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			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				离任村干部补助													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0			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							
	近年来,中央政府一直致力于推进农村改革发展,加强基层治理,提高农民生活水平。为了鼓励村干部在基层工作中发挥更大作用,中央政府出台了离任村干部补贴政策,为离任的村干部提供一定的经济支持,以保障他们的生活和工作。随着农村经济的发展和进步,村干部的工作任务越来越重,工作压力也越来越大。许多村干部为了更好地服务农民,																
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			资金足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	资金发放及时性		及时发放			0.0%	8.3	0							
		成本指标	发放奖金标准	=	1	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				森林植被恢复费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0			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							
	响应国家号召,改变农村生态环境,我办事处特向上级申请为我办事处巴家堡村、双泉村、于家岭村、仙人咀村,公路两侧及山坡下进行树木种植,美化农村环境,丰富村屯植被的培育,已恢复林地土壤,防止水土流失,避免利地条件恶化,美丽乡村环境。申请的资金由上级拨付到位,我办事处积极开展项目施工及相关手续,达到绿化标准,解决百姓村里两侧道路空空情况。树木长大后能很好的美化乡村,方便百姓乘凉和出行。																
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	森林公园保护与建设数量	=	4	个	0	0.0%	8.3	0							
			新栽、补栽树苗棵数	=	2000	棵	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				失地农民保障金													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				328.46			全年执行数(万元)			328.17			执行率			99.91%	
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。																
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	>=	1	个	0	0.0%	7.1	0							
			培训人才类型	=	1	种	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			车辆保养率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		成本指标	保险费补贴标准	=	100	元	0	0.0%	7.1	0							
	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	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	50	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	10	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		满意			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	0
----------	---	---------	------	-----	---	---------	---

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				水利工程及防汛支出													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				120			全年执行数(万元)			59.44			执行率			49.53%	
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%。																
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	排水沟整治长度	=	5	公里	0	0.0%	8.3	0							
			路基边坡维护面积	=	200	平方米	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流流域群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			4.95		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			污水处理厂征地动迁补偿款														
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)			72.13			全年执行数(万元)			20			执行率			27.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	我县污水处理压力增加，百姓生活污水和企业废弃污水排放不达标，为了完成国家交办的绿水青山就是金山银山任务，我县争取资金，决定扩建污水处理厂，使百姓能更好地生活。国家大力倡导环境保护，环境保护是现在国家运行的体制机制，必须无条件服从，我县污水处理压力增加，百姓生活污水和企业废弃污水排放不达标，为了完成国家交办的绿水青山就是金山银山任务，我县争取资金，决定扩建污水处理厂，使百姓能更好地生活。在此期间涉及占用百姓耕地，使百姓损失，因此对于被征用土地给予征地补偿，已解决百姓因失去土地，而无法生活，补偿款的发放，解决了百姓的生活问题，同时也让次项目能更好地落地，早日造福人民。																
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	新增污染物处理能力提升率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0							
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	质量检查评定等级合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			项目数量完成率	>=	50	%	0	0.0%	8.3	0							
			饮水设施改造后水质达标率	>=	90	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	征地周期	<=	100	天	0	0.0%	8.3	0							
效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	35	%	0	0.0%	10	0								

		生态效益指标	污染物排放降低率	=	15	%	0	0.0%	10	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	0	0.0%	10	0								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			2.77		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				雅河大坝建设资金														
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)				0			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								
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			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			雅河办事处村屯绿化项目														
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)			0			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							
	未来的村屯绿化将把绿化、美化、香化、景观化四位一体有机结合起来,向园林化发展,将村屯人居环境建设成为人类未来最适宜的居住空间,推动人类的文明发展。																
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	30	%	0	0.0%	6.2	0							
			维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	0	0.0%	6.2	0							
			人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0							
		质量指标	项目合格率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
			完工项目验收合格率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
			验收合格率	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
		时效指标	预算资金执行率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	0	0.0%	6.2	0							
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	0	万元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	优化种植结构		满意			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	安全环保长效机制健全性		满意			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				雅河河道治理（雅河大坝）													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额（万元）				162.04			全年执行数（万元）			50			执行率			30.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据岫岩县城市规划，该段河道左岸防洪标准为50年一遇，右岸防洪标准为 20 年一遇。考虑雅河属于大洋河一级支流，左岸位于岫岩县主城区段，本次雅河河口至雅河大桥段左岸的防洪标准最终确定为 50年一遇。该段河道整治后，使雅河大桥至自来水厂直立式挡土墙段两岸堤防的防洪标准恢复至水毁前的状态，并且美化了河道两岸，本工程的社会效益也是比较显著的。																
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	**工作目标完成情况	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			社会正面影响目标达成率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥			0.0%	7	0							
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	100	日	0	0.0%	6.6	0							
生态效益指标		改善农村人居环境		满意			0.0%	6.6	0								
可持续影响指标		前期设计使用年限	>=	20	年	0	0.0%	6.6	0								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			3.09		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				雅河农村环境治理													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				120			全年执行数(万元)			6.19			执行率			5.16%	
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,保持村容村貌干净整洁,使贫困户受益。农村人居环境整治项目使全体村民受益有基本保障,有效保持村容村貌的干净整洁,并持续改善人居环境,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	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	10	0							
			人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	10	0							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	10	0							
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	120	万元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	查清化石资源储量计划完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.52		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			雅河少数民族民政发展资金																
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-																
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-																
项目预算金额（万元）			0			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									
	雅河办事处申请解决百姓出行及水利安全的资金，此项目能更好的解决百姓出行和安全问题。此项目按照上级文件要求，正常招投标和施工图纸施工，我们已经完成进度，解于家岭板桥的修建决了百姓出行难问题，巴家堡村的挡墙修建，解决了百姓居住安全问题。																		
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	建设道路长度	=	1	公里	0	0.0%	8.3	0									
			补助乡村数量	=	2	个	0	0.0%	8.3	0									
			质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0								
		时效指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			项目完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0									
			成本指标	每村补助成本	>=	30	万元	0	0.0%	8.3	0								
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	0	0.0%	7	0									
		社会效益指标	新改建桥梁的数量	>=	1	座	0	0.0%	6.6	0									
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		保障齐全		0.0%	6.6	0										
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0									
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0									
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				雅河文化活动乐民工程													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			5.51			执行率			36.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	形成城市的多元文化,指引农村群众文化方向,推进农村文化与时俱进的建设事业.加快发展基层文化事业,弘扬社会主义先进文化,满足全镇人民群众文化生活的需求,进一步加强农村精神文明建设,满足广大农村群众对文化生活的需求。																
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	文化馆到馆参观人数	>=	100	人	0	0.0%	8.3	0							
			新建村文化广场数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	宣传成本	<=	10	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	知识产权服务业营业收入年增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		生态建设			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			3.67		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0		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、省、市、县的要求,我办事处积极响应号召,全力以赴对高速卡口进行全天24小时执勤,确保外来人员入岫能第一时间采集核酸,并送检,确保经济发展与疫情防控两不误,期间产生一些相关费用,上级财政给予大力支持,确保高速卡口有序运转。资金的支配可疑更大的调动工作人员的积极性,能更好的完成好疫情防控工作。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数	>=	35	人	0	0.0%	8.3	0							
			外聘人员数量	>=	40	人	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		增加经济			0.0%	8	0							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			0.0%	8	0							
		生态效益指标	减少土地污染面积	=	50	%	0	0.0%	8	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	8	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			2019年农村公共服务运行项目资金																
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-																
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-																
项目预算金额(万元)			0			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									
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			0		减分项		0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称			2019年农村公共服务运行项目资金																
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-																
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-																
项目预算金额(万元)			0			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									
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			0		减分项		0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022年第三批小型公益性基础设施建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)			0			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							
	为更好的做好小型公益性基础设施建设项目，全面落实县、乡、村三级公开公示制度，项目实施乡(镇)、行政村及其他项目实施单位在收到上级项目批复后，对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象等在乡(镇)政务公开栏、村务公开栏等形式公告公示。项目竣工后，对项目完成情况公告公示，坚持和完善从县到村的三级资金项目公示公告制度，提高财政涉农资金的分配、使用透明度，杜绝发生各类违规违纪问题。																
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	补助乡村数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			工作效率提升率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保			0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	改善生态环境		已完成			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022年第四季度失地农民保障金														
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额（万元）			0			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	材料使用人员数	=	100	人	0	0.0%	8.3	0							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	712	元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2022年扶贫小型公益性基础设施建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县雅河办事处-														
实施单位			岫岩满族自治县雅河办事处财政所-														
项目预算金额(万元)			0			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							
	对项目名称、投资规模、资金来源、实施地点、建设内容、实施期限、实施单位及责任人、受益对象等在乡(镇)政务公开栏、村务公开栏等形式公告公示。项目竣工后,对项目完成情况公告公示,坚持和完善从县到村的三级资金项目公示公告制度,提高财政涉农资金的分配、使用透明度,杜绝发生各类违规违纪问题。																
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	新建农田基础设施	>=	3	项	0	0.0%	8.3	0							
			治理小型农田灌排区面积	=	2000	平方米	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	预算成本控制率	>=	30	%	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		满意			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		满意			0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	地方政府满意 度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年公共服务运行资金													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				0			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							
	农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。根据上级文件要求，对全县各村下达2022年公共服务运行资金。农村公共服务运行维护机制包括村级基础设施、村级环境治理，。村级文化设施、村级社会管理、村级集体经济等方面工作，重点支持农村公共服务运行维护，。使村上的环境得到改善。																
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	项目完成时间	=	70	小时	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	管护人员投入	>=	120000	元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	1000	元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	人均体育场地面积	>=	2	平方米	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是			0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	带动就业人数	>=	20	人	0	0.0%	6.6	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							

	标	社会公众 满意度指 标	民族乡工作满 意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年村级党建经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额（万元）				0			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							
	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作用，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	党建和发展会议参会人次	=	100	人	0	0.0%	8.3	0							
			党员支部活动次数	=	3	次	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	被党派中央（论坛）选用的比例	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	工业互联网平台体系建设收入增长率	>=	100	%	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		生态效益指标	违法生产及违法违规用药行为检出率	<=	100	%	0	0.0%	6.6	0							
		可持续影响指标	保障水平		正常			0.0%	6.6	0							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年办事处保运转经费													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				160			全年执行数(万元)			6.6			执行率			4.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各种工作能顺利开展, 根据上级文件精神, 办事处必须保证运转, 保证工作上的经费充足, 促使大家有动力工作。保障单位的正常运转, 保障各种工作能顺利开展, 人员经费也是上级部门对单位的考核, 迫使办事处必须保工资,																
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	省级电视台新闻栏目安装的“中国电视数字手语系统”数量	=	3	个	0	0.0%	8.3	0							
			评选规范化建设示范学会个数	>=	5	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	9	个	0	0.0%	8.3	0							
			突破关键核心技术数	=	6	个	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	人道资源动员部署会完成时间	<=	7	天	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	5	万元	0	0.0%	8.3	0							
		经济效益指标	小型水库带动流域经济增长率	>=	10	万元	0	0.0%	7	0							
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	5	日	0	0.0%	6.6	0							

	效益指标	生态效益指标	滨海湿地修复面积	=	20	公顷	0	0.0%	6.6	0									
		可持续影响指标	具备研制首台套重大技术装备能力的装备制造业升级企业创新中心的数量	>=	9	个	0	0.0%	6.6	0									
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	30	%	0	0.0%	6.6	0									
		社会公众满意度指标	读者投诉次数	<=	5	次	0	0.0%	6.6	0									
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0.41		减分项		0		绩效自评总得分			0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年离任村干部补助													
主管部门				岫岩满族自治县雅河办事处-													
实施单位				岫岩满族自治县雅河办事处财政所-													
项目预算金额(万元)				2.02			全年执行数(万元)			2.02			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	近年来,中央政府一直致力于推进农村改革发展,加强基层治理,提高农民生活水平。为了鼓励村干部在基层工作中发挥更大作用,为离任的村干部提供一定的经济支持,以保障他们的生活和工作																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	0	0.0%	8.3	0							
			评选规范化建设示范学会个数	>=	2	个	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	3	个	0	0.0%	8.3	0							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	30	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	项目实施及时率	>=	40	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	10	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	20	%	0	0.0%	5	0							
		社会效益指标	全省农产品龙头企业增加数	>=	2	家	0	0.0%	5	0							
			服务企业数	>=	1	家	0	0.0%	5	0							
		生态效益	森林火灾发生次数	<=	0	起	0	0.0%	5	0							

		指标	非法开采海砂发生数	<=	2	次	0	0.0%	5	0								
		可持续影响指标	具备研制首台套重大技术装备能力的装备制造业升级企业创新中心的数量	>=	3	个	0	0.0%	5	0								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	20	%	0	0.0%	5	0								
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	40	%	0	0.0%	5	0								
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	