

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府
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龙潭镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府 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龙潭镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

龙潭镇人民政府

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1249.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1249.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1249.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 253.02 万元，降低 16.84%，主要原因：上级专项支出减少。

(二) 支出总计 1249.72 万元，包括：

1. 基本支出 589.80 万元，占支出总计的 47.19%。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 518.18 万元；商品和服务支出 64.55 万元；对个人和家庭的补助 7.07 万元。
2. 项目支出 659.91 万元，占支出总计的 52.81%。主要包括一般公共服务支出、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 253.02 万元，降低 16.84%，主要原因：上级专项支出减少。

（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 1249.72 万元，其中：基本支出 589.80 万元，项目支出 659.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 253.02 万元，降低 16.84%，主要原因：上级专项收入减少，项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.88%，其中：基本支出完成年初预算的 91.56%，项目支出完成年初预算的 392.81%。

（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 1249.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 631.16 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）285.62 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人补助等支出，完成年初预算的 98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费。

（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）173.15 万元，主要是商品和服务支出，对家庭和个人补助，资本性支出等支出，完成年初预算

的 146.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加，预算只做政府运转部分，其他支出未做预算。

(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)172.39 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 121.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加,公积金保险等基数上调。

2. 社会保障和就业支出 70.83 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)1.71 万元,主要是行政人员退休取暖费等支出,完成年初预算的 95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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)事业单位离退休(项)0.40 万元,主要是事业人员退休取暖费等支出,完成年初预算的 125%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.45 万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 107.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数上调。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.27 万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的 45.3%,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 22.86 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)10.06万元,主要是行政人员基本医疗保险等支出,完成年初预算的102.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险基数上调。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.79万元,主要是事业人员基本医疗保险等支出,完成年初预算的118.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险基数上调。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.01万元,主要是行政人员医保超限额等支出,完成年初预算的2.22%,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. 农林水支出486.75万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)48.29万元,主要是2019年高标准农田建设项目等支出,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该支出为上级专项未做预算。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)6.00万元,主要是扶持养殖户保险及期货价格保险等支出,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支出为上级专项未做预算。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)14.77万元,主要是防火道路维修工程款等支出,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支出为上级专项未做预算。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)11.35万元,主要是防汛期间相关费用等支出,完成年初预算的56.75%,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。

(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)231.00万元,主要是光伏发电、小型公益性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该支出为上级专项未做预算。

(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)139.03万元,主要是村干部差额工资补助、村级运转保障经费等支出,完成年初预算的463.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做部分预算,其他为上级专项未做预算。

(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)36.31万元,主要是农村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该支出为上级专项未做预算。

5. 住房保障支出 38.11 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)38.11万元,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105.86%,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。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.59 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 0.59 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，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 0.59 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原因是公车数量未发生变化。比上年减少 1.17 万元，降低 66.48%，主要是压缩公车运行经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.59 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 589.80 万元，其中：人员经费 525.25 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 64.55 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 64.55 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 21.43 万元，增长 49.70%，主要原因是政府运转保障经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 97.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 97.20 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 97.20 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 97.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 17 个（其中：一般公共预算项目 17 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 1544.7 万元（其中：一般公共预算资金 1544.7 万元，政府性基金预算资金 0 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%。

组织对龙潭镇人民政府 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 644.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

本部门组织对“龙潭农村小型公益性基础设施建设”“龙潭防汛河道治理”等 17 个项目开展了部门评价，涉及资金 1544.7 万元（其中：一般公共预算资金 1544.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，除龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设等上级专项未完成，本级年初预算项目完成情况较好。

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“龙潭农村小型公益性基础设施建设”等 17 个项目绩效自评结果。

(1) “龙潭农村小型公益性基础设施建设”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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。未发现问题。

(2) “龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设”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805万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行。原因：一是财力不足，二是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) “龙潭镇村干部差额工资补助”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23.34万元，执行数为2.87万元，完成预算的12.31%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的12.31%，预算分配过多，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

(4) “龙潭镇防汛村组组长补助”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5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事

实情况编制。

(5) “龙潭镇防汛河道治理”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 9.81 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 7.43%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 7.43%，预算分配过多，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

(6) “龙潭镇梨酒村养鸡舍建设项目”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 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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

(7) “龙潭镇取暖费项目”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 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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

(8) “龙潭镇人民政府其他运转类项目维修费”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 17 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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（9）“龙潭镇政府运转经费”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 23.98 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 25.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 25.79%，预算分配过多，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（10）“龙潭镇人民政府其他运转类项目维修费”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 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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（11）“农村公共服务运行项目本级资金”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 68.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 18.25%。项目绩效目标完成情况：项目

绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的18.25%，预算分配过多，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（12）“农村人居环境整治提升项目”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232.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（13）“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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（14）“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104.67万元，执行数为60万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的

57.32%，预算分配过多，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（15）“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：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（16）“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12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：问题：预算未执行，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。预算编制应认真严谨根据事实情况编制。

（17）“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31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成任务。未发现问题。《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）：反应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）：反应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，防汛视频会议，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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,249.72	一、一般公共服务支出	32	631.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	70.82
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	486.76
	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	38.11
	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	1,249.72	本年支出合计	58	1,249.72
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	1,249.72	总计	62	1,249.72

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,249.72	1,249.72					
201	一般公共服务支出	631.16	631.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	631.16					
2010301	行政运行	285.62	285.62					
2010302	一般行政管理事务	173.15	173.15					
2010350	事业运行	172.39	172.39					
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83					
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
213	农林水支出	486.75	486.75					
21301	农业农村	54.29	54.29					
2130153	耕地建设与利用	48.29	48.29					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	14.77	14.77					
2130205	森林资源培育	14.77	14.77					
21303	水利	11.35	11.35					
2130314	防汛	11.35	11.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.00	231.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.00	231.00					
21307	农村综合改革	175.34	175.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.03	139.03					
2130707	农村综合改革示范试点补助	36.31	36.31					
221	住房保障支出	38.11	38.11					
22102	住房改革支出	38.11	38.11					
2210201	住房公积金	38.11	38.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,249.72	589.80	659.91			
201	一般公共服务支出	631.16	458.01	173.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	458.01	173.15			
2010301	行政运行	285.62	285.62				
2010302	一般行政管理事务	173.15		173.15			
2010350	事业运行	172.39	172.39				
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83				
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
213	农林水支出	486.75		486.75			
21301	农业农村	54.29		54.29			
2130153	耕地建设与利用	48.29		48.29			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21302	林业和草原	14.77		14.77			
2130205	森林资源培育	14.77		14.77			
21303	水利	11.35		11.35			
2130314	防汛	11.35		11.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.00		231.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.00		231.00			
21307	农村综合改革	175.34		175.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.03		139.03			
2130707	农村综合改革示范试点补助	36.31		36.31			
221	住房保障支出	38.11	38.11				
22102	住房改革支出	38.11	38.11				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,249.72	一、一般公共服务支出	33	631.17	631.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.82	70.82		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	486.76	486.76		
	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	38.11	38.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,249.72	本年支出合计	59	1,249.72	1,249.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,249.72	总计	64	1,249.72	1,249.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,249.72	589.80	659.91
201	一般公共服务支出	631.16	458.01	173.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	458.01	173.15
2010301	行政运行	285.62	285.62	
2010302	一般行政管理事务	173.15		173.15
2010350	事业运行	172.39	172.39	
208	社会保障和就业支出	70.83	70.83	
20805	行政事业单位养老支出	70.83	70.83	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.45	51.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	486.75		486.75
21301	农业农村	54.29		54.29
2130153	耕地建设与利用	48.29		48.29
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	14.77		14.77
2130205	森林资源培育	14.77		14.77
21303	水利	11.35		11.35
2130314	防汛	11.35		11.35

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.00		231.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.00		231.00
21307	农村综合改革	175.34		175.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.03		139.03
2130707	农村综合改革示范试点补助	36.31		36.31
221	住房保障支出	38.11	38.11	
22102	住房改革支出	38.11	38.11	
2210201	住房公积金	38.11	38.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

政府

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	518.18	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.71	30201	办公费	27.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.79	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.45	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	4.76	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	2.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.11	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	48.52	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	7.07	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	2.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	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	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.88	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		525.25	公用经费合计					64.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.59	0.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.59	0.59
其中：（1）公务用车运行维护费	0.59	0.59
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县龙潭镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

757001岫岩满族自治县龙潭镇财政所-210323115

部门（单位）名称

部门年初预算收入金额

644.16

部门年初预算支出金额

644.16

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	基本支出人员经费(保基本民生)							0.41	0.4	100.00%	10	10			
基本支出人员经费(保工资)							296.82	296.81	100.00%	10	10					
基本支出人员经费(刚性)							54.74	54.73	100.00%	10	10					
基本支出公用经费(保运转)							39.51	39.51	100.00%	10	10					
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。							按时完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	5	%	5	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		有效建设		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		有效完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		龙潭农村小型公益性基础设施建设																
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			140			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>进一步完善促进小城镇可持续发展的政策法规。目前,小城镇发展过程中往往是以项目促发展,形成以争取项目为核心的“短平快”式的发展思路。因此必须在政策的长期性、稳定性、前瞻性和科学性上下工夫,形成促进小城镇发展的长效机制。同时加大法制建设,对竭泽而渔式的“快速”发展必须坚决遏制,通过制度建设、政策引导、法律保障等综合手段来营造小城镇可持续发展的良好环境。对中国而言,在发展模式、城乡差距、收入水平的悬殊、形成城乡分离、“城乡二元化”结构。加之城乡发展在完成产业结构转变时,却未完成就业结构、空间结构和生存方式的转变。因此,加强我国小城镇建设是一个重要的发展任务,推动城乡一体化发展。</p>									按时完成								
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	生态公益林一、二类林比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		设施维护数量	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		项目实施主体农产品产地商品化设施使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	质量指标	新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		设施齐全率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
	时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										

绩效指标	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		提升工程		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善设施		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	公共设施正常运行、场所整洁		公共设施		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	提高硬件条件和场地房间设施		提高硬件		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	>=	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			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		龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目														
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-														
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-														
项目预算金额(万元)		805			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						
	龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目龙潭镇产业项目及项目配套基础设施建设项目									按时完成						
产出指标	数量指标	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		
	质量指标	三级指标	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		三级指标	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	时效指标	三级指标	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		三级指标	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	成本指标	三级指标	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	三级指标		慰问物资			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

绩效指标	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		提升工程		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7									
		社会效益指标	提升农产品加工示范聚集区产业知名度		产品加工		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	开发林下资源, 发展多种经营产业		开发林下		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	引导产业发展方向		引导产业		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	>=	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			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		龙潭镇村干部差额工资补助															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		23.34			全年执行数(万元)			2.87			执行率			12.31%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙潭镇村干部差额工资补助									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
			扶持村集体数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	村容、村貌改善		村貌改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			村民投诉率	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	5	%	5	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		保证项目		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	乡村旅游扶贫效果		乡村旅游		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		改善农村人居环境		改善农村		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	保障水平		保障水平		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.23		减分项		32.231		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		龙潭镇村组组长补助																	
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		5			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									
	龙潭镇村组组长补助									按时完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补助覆盖县占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				领取生活补助的人数	>=	99	人	99	100%	8.3	8.3								
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
				补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	5	万元	5	100%	7	7									
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
生态效益指标		改善公路路域环境		改善公路		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		保障水平		保障水平		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	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										

	标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		龙潭镇防汛河道治理															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		9.81			全年执行数(万元)			0.73			执行率			7.43%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙潭镇防汛河道治理									按时有效完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		防汛演练补助(个)	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3						
				防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
				防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		防汛抗旱物资储备管理成本	<=	3	万元	3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		风险保障总额		保障总额		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7						
		社会效益指标		发挥防汛抗旱作用		防汛抗旱		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			维护河道生态环境		河道生态		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	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		农村水利		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	河流域群众满意度	>=	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			0.74		减分项		31.743		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		龙潭镇梨酒村养鸡舍建设项目															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
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							
	龙潭镇梨酒村养鸡舍建设项目									按时有效完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	>=	3000	人	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			群众演出活动合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	20	万元	20	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善农业		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	环境保护		环境保护		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	长效管理机制健全性		长效管理		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	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		龙潭镇取暖费															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
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							
	取暖费发放主要根据当地政府的政策。需要20万									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	1600	平方米	1600	100%	8.3	8.3							
			解决办公用房面积(平方米)	>=	1600	平方米	1600	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			办公自动化等系统运维合格率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	四个机制建设完成时限		四个机制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
成本指标	慰问物资采购单价		采购单价		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		项目运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8									

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		公共设施		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
			农村人居环境明显改善		人居环境		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
	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		龙潭镇人民政府其他运转类项目维修费															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		17			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							
	龙潭镇人民政府其他运转类项目维修费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	省全民健身活动中心改造维修面积	=	10000	平方米	10000	100%	8.3	8.3							
				维修屋面面积	>=	3000	平米	3000	100%	8.3	8.3						
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	维修养护投资完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	院内地面重新铺盖工程维修成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	维修后特种设备使用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		长效管理机制健全性		长效管理		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	服务群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		龙潭镇政府运转经费															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		23.98			全年执行数(万元)			6.18			执行率			25.79%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	龙潭镇人民政府运转保障经费									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		保障聘任制书记员数量	=	8	人	8	100%	8.3	8.3						
				资金保障范围	>=	1222	家	1222	100%	8.3	8.3						
		质量指标		保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		宣传成本	<=	58	万元	58	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标		利润增长率	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标		科技成果转化数	>=	2	项	2	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标		保障公共设施正常运行		公共设施		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		保障制度健全性		保障制度		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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	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			2.58		减分项		33.579		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		龙潭镇助农生猪保险项目															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
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							
	龙潭镇助农生猪保险项目									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	申请享受保险费补贴产品合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			育肥猪保险覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			社会保险补贴发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	保险费补贴标准	=	80000	元	80000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	保险费免赔额度	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	基本养老保险参保率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		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	推动社会保险制度更加公平可持续		保险参保		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	公众对产品安全监管满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		农村公共服务运行项目本级资金															
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		68.5			全年执行数(万元)			12.5			执行率			18.25%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。									按时有效完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			就业信息公共服务平台城市覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	DRG试点进展模拟运行时间			试点进展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	80	万元	80	100%	8.3	8.3									
经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性			项目运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		机关事业单位		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	保障公共设施正常运行		公共设施		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	后续运维机制有效运行		运维机制		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	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			1.82		减分项		32.825		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		农村人居环境整治提升项目																	
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		232.4			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									
	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%。									按时完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	脱贫村人居环境整治个数	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3									
			贫困村人居环境整治个数	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	农村人居环境整治以奖代补资金成本	<=	300	万元	300	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	提升农村供水保障能力		供水保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									
社会效益指标		提高公众对环境保护意识		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
效益指标																			

	双盈目标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		人居环境		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		村内道路		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	环境保护执法人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
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							
	农村人居环境整治项目									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境工作激励县数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村人居环境整治以奖代补资金支出	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
经济效益指标	环境信访工作的保障			环境保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								

	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		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	保障水平		保障水平		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	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			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		乡镇村级组织运转保障经费																	
主管部门		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-																	
项目预算金额(万元)		104.67			全年执行数(万元)			60			执行率			57.32%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那村级组织运转保障经费的下达，可以有效推动村级组织的有序运转。									按时完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村污水收集处理设施建设数	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3									
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	8	个	8	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标		农村基础设施建设成本	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3										

	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力,促进社会稳定和民族团结		解决当地		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		农业农村		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	改善农村人居环境		人居环境		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	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		农村水利		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	>=	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%	7	7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.73		减分项		26.732		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		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
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							
	乡镇文化站免费开放									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		精神文化		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			文化企业产品成本控制		文化企业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	开展各类大型文化艺术活动		文化艺术		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		文旅产业		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		传播文化		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	改善农村人居环境		改善环境		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	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%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	>=	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			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		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		12			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。									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				补助符合条件的农村常年病人比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				村容、村貌改善		村貌改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5						
		时效指标		美丽乡村示范村建设完成时效性		美丽乡村		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
成本指标		美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		美丽乡村		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

	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	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		农村道路		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	农村人居环境明显改善		人居环境		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		道路交通		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	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			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		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
实施单位		岫岩满族自治县龙潭镇人民政府-															
项目预算金额(万元)		31			全年执行数(万元)			31			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>该资金为省民委直接下达到县财政局。县委统战部(民宗局)汇同县财政局建立完善巩固拓展20224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。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。</p>									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建活动数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			民族统计工作次数	=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			民族地区团结稳定		团结稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标		少数民族乡资金投入	=	31	万元	31	100%	8.3	8.3								
经济效益指标	解决当地农村富余劳动力,促进社会稳定和民族团结		农村富余		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	促进民族教育科技语文工作		民族教育		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	土壤流失控制比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	不断发展少数民族教育和科技事业		少数民族		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	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	