

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人
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石灰窑镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑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石灰窑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石灰窑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石灰窑镇人民政府概况

一、主要职责

- 一、加强党的建设
- 二、促进经济发展
- 三、强化公共服务
- 四、加强社会治理
- 五、推进生态文明建设
- 六、完成上级交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府本级

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 1896.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1896.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1896.16 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，今年收入总计增加 264.05 万元，增长 16.18%，主要原因：铁矿铁粉销量较比上年有所增长，税收增加。

(二) 支出总计 1896.16 万元，包括：

1. 基本支出 667.92 万元，占支出总计的 35.22%。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 566.91 万元；商品和服务支出 63.74 万元；对个人和家庭的补助 37.26 万元。

2. 项目支出 1228.24 万元，占支出总计的 64.78%。主要包括商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等业务支出。

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，今年支出增加 264.05 万元，增长 16.18%，主要原因：专项支出增加。

（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：无年末结转结余。

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 1896.16 万元，其中：基本支出 667.92 万元，项目支出 1228.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 264.05 万元，增长 16.18%，主要原因：专项支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 158.01%，其中：基本支出完成年初预算的 101.23%，项目支出完成年初预算的 227.38%。

（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 1896.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 685.77 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）263.01 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，控制经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）179.80 万元,主要是商品服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等支出,完成年初预算的 75.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,控制经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）220.30 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 90.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,控制经费支出。

（4）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）5.37 万元,主要是对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 39.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支,控制经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）17.29 万元,主要是商品服务支出及对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 172.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度信访维稳经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出 181.77 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1.41 万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加,没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

（2）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）1.70 万元,主要是退休费等支出,完成年初

预算的 136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

（3）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）1.02 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.80 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 136.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，养老保险基数上调。

（5）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）2.19 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 24.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职业年金纪实预算未列支。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.30 万元，主要是死亡抚恤等支出，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为年中追加，没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

（7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）8.55 万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的 42.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年需要临时救助人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）62.80 万元，主要是对敬老院养员生活补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是此项资金为上级专项，没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

3. 卫生健康支出 55.66 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）25.57 万元，主要是疫情期间办公费及租车费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结转，没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.46 万元，主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的 102.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.53 万元，主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 125.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数上调。

（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）1.10 万元，主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的 51.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度大额医疗保险预算金额比实际支出大。

4. 节能环保支出 40.94 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）40.94 万元，主要是污水处理等支出，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为年中追加，没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

5. 城乡社区支出 0.38 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) 0.38 万元,主要是农村人居环境垃圾清理等支出,完成年初预算的 0.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用大部分列支在公共服务运行中,年初预算做多。

6. 农林水支出 886.12 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项) 51.94 万元,主要是公路建设与维护等支出,完成年初预算的 519.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公路维护支出增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项) 201.64 万元,主要是高标准农田等支出,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为上级专项,没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 16.50 万元,主要是村屯绿化等支出,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为上级专项,没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 5.01 万元,主要是前梁店组段堤坝修复等支出,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为上级专项,没有纳入本级财政 2024 年初预算范围。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 176.53 万元,主要是水利工程治理、河道清淤等支出,完成年初预算的 152.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度河道清理经费有所增加。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)19.70万元,主要是防汛经费等支出,完成年初预算的197%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度防汛经费有所增加。

(7) 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)95.00万元,主要是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此项资金为上级专项,没有纳入本级财政2024年初预算范围。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)63.27万元,主要是美丽乡村等支出,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为上级专项,没有纳入本级财政2024年初预算范围。

(9) 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)152.99万元,主要是村干部报酬、离任正职村干部补助、乡镇村级组织运转保障经费等支出,完成年初预算的169.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中55万元村干部报酬为一卡通资金,离任村干部补助5.09万元为上级专项,都没有纳入本级财政2024年初预算范围。。

(10) 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)103.54万元,主要是公共服务运行村内环境卫生等支出,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为上级专项,没有纳入本级财政2024年初预算范围。

7. 住房保障支出45.51万元,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）45.51 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，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 0.13 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支，控制经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.13 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节约开支，控制经费支出。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，主要原因是节约开支，控制经费支出等。

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节约开支，控制经费支出。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，主要是节约开支，控制经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.13 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节约开支，控制经费支出。比上年减少 0.03 万元，降低 18.75%，

主要是节约开支，控制经费支出等原因。

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 0.13 万元，主要用于节约开支，控制经费支出等，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 667.91 万元，其中：人员经费 604.17 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 63.74 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 63.74 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 21.76 万元，增长 51.83%，主要原因是本年度办公经费比上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 600.92 万元（其中：一般公共预算资金 600.92 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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）70.73 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 659.83 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“乡镇村级组织运转保障经费

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门县直决算中反映“乡镇村级组织运转保障经费

（1）“村级经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（2）“农村道路支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，使本辖区内的居民满意度较高。

（3）“农村人居环境整治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（4）“临时救助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 12.08 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 5.22%。项目绩效目标完成情况：救助响应时间缩短，提高了救助成功率，提升了受助者的满意度。发现的主要问题及原因：执行率低，由于财力不足，部分救助资金未支出。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(5) “水利工程项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 14.65 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 1.17%。项目绩效目标完成情况：工程完成后，解决了屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。发现的主要问题及原因：执行率低，年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(6) “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 59 分。项目全年预算数为 17.4 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 36.99%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保护了公众生命和健康，维护社会秩序和经济稳定，加强了疫情防控的目标。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为本年度支出的是以前年度产生的疫情防控经费，不再产生新的疫情防控方面经费。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(7) “政府运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 137.84 万元，执行数为 36.28 万元，完成预算的 26.32%。项目绩效目标完成情况：保障了政府日常各项工作的正常运行及运转。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(8) “21 年高标准农田建设尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算

的准确性。

(9) “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 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：合理规划、科学治理，因地制宜的加快实施河道疏浚工程、新建浆砌石挡土墙工程，提升防洪能力，改善流域面貌，是社会发展的基本要求。

(10) “信访维稳业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了政治稳定、保障了民主法治建设、有助于人民群众监督政府工作、保障了人民群众的合法权益。

(11) “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 59 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(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 分。项目全年预算数为 130.07 万元，执行数为 73.44 万元，完成预算的 56.46%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施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。发现的主要问题及原因：执行率低，原因是此项资金大部分为上级专项支出，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(13) “网格员话费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施完成了网格员话费补助工作，使网格员顺利开展各项工作。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。

(14) “编外长聘人员经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 36.43 万元，执行数为 5.41 万元，完成预算的 14.85%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施及时完成了劳务派遣人员工资的发放，保障政府工作正常运行。发现的主要问题及原因：执行率低，由于财力不足，年末资金部分未结算。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(15) “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 分。项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 15.15%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。发现的主要问题及原因：执行率低，原因是此项资金大部分为上级专项支出，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

(16) “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 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算

编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（17）“石灰窑镇龙宝峪村挡墙项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过石灰窑镇龙宝峪村挡墙项目建设，有效的提高了沟渠的防洪安全。

（18）“特困人员供养（新）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 54.59%。发现的主要问题及原因：执行率低，原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

（19）“特困人员救助供养（24 年 8 月份结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：执行率为 0，原因是此项资金为上年结转，不在 2024 年年初预算编制范围内。下一步改进措施：加强预算管理及执行管理，保证预算的准确性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：预算编制比较准确，预算执行相对完全。

4. 财政评价结果。无

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 and 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），功能科目代码 2010301，科目名称行政运行，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），功能科目代码 2010302，科目名

称一般行政管理事务，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），功能科目代码 2010350，科目名称事业运行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. 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）及相关机构事务事业运行（项），功能科目代码 2013199，科目名称其他党委办公厅（室）及相关机构事务，反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）信访事务（款）信访业务（项），功能科目代码 2014004，科目名称信访业务，反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），功能科目代码 2080208，科目名称基层政权建设和社区治理，反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22. 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），功能科目代码 2080501，科目名称行政单位离退休，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。

23. 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），功能科目代码 2080502，科目名称事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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），功能科目代码 2080505，科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

25. 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），功能科目代码 2080506，科目名称机关事业单位职业年金缴费支出，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生涯年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），功能科目代码 2080801，科目名称死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），功能科目代码 2082001，科目名称临时救助支出，反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），功能科目代码 2082102，科目名称农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），功能科目代码 2100410，科目名称突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），功能科目代码 2101101，科目名称行政单位医疗，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、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能科目代码 2101102，科目名称事业单位医疗，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。

32. 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），功能科目代码 2101199，科目名称其他行政事业单位医疗支出事业单位医疗，反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），功能科目代码 2110302，科目名称水体，反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），功能科目代码 2120501，科目名称城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），功能科目代码 2130142，科目名称乡村道路建设，反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），功能科目代码 2130153，科目名称农田建设，反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），功能科目代码 2130205，科目名称森林资源培育，反映育苗(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。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），功能科目代码 2130305，科目名称水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），功能科目代码 2130306，科目名称水利工程运行与维护，反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），功能科目代码 2130314，科目名称防汛，反映防汛业务支出。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（如防汛预案编制、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。

41. 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），功能科目代码 2130599，科目名称其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，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。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的

补助（项），功能科目代码 2130701，科目名称对村级公益事业建设的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

43. 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），功能科目代码 2130705，科目名称对村民委员会和村党支部的补助，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。

44. 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），功能科目代码 2130707，科目名称农村综合改革示范试点补助，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。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），功能科目代码 2210201，住房公积金，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	1,896.16	一、一般公共服务支出	32	685.78
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	181.77
	9		九、卫生健康支出	40	55.67
	10		十、节能环保支出	41	40.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.38
	12		十二、农林水支出	43	886.11
	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	45.51
	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	1,896.16	本年支出合计	58	1,896.16
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	1,896.16	总计	62	1,896.16

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石灰窑镇人民政府

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		1,896.16	1,896.16					
201	一般公共服务支出	685.77	685.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.11	663.11					
2010301	行政运行	263.01	263.01					
2010302	一般行政管理事务	179.80	179.80					
2010350	事业运行	220.30	220.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.37	5.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37	5.37					
20140	信访事务	17.29	17.29					
2014004	信访业务	17.29	17.29					
208	社会保障和就业支出	181.77	181.77					
20802	民政管理事务	1.41	1.41					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.41	1.41					
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71					
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70					
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					
20808	抚恤	24.30	24.30					
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30					
20820	临时救助	8.55	8.55					
2082001	临时救助支出	8.55	8.55					
20821	特困人员救助供养	62.80	62.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.80	62.80					
210	卫生健康支出	55.66	55.66					
21004	公共卫生	25.57	25.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.57	25.57					
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09					
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46					
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
211	节能环保支出	40.94	40.94					
21103	污染防治	40.94	40.94					
2110302	水体	40.94	40.94					
212	城乡社区支出	0.38	0.38					
21205	城乡社区环境卫生	0.38	0.38					
2120501	城乡社区环境卫生	0.38	0.38					
213	农林水支出	886.12	886.12					
21301	农业农村	253.58	253.58					
2130142	乡村道路建设	51.94	51.94					

2130153	耕地建设与利用	201.64	201.64					
21302	林业和草原	16.50	16.50					
2130205	森林资源培育	16.50	16.50					
21303	水利	201.24	201.24					
2130305	水利工程建设	5.01	5.01					
2130306	水利工程运行与维护	176.53	176.53					
2130314	防汛	19.70	19.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	95.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	95.00					
21307	农村综合改革	319.80	319.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.27	63.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.99	152.99					
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.54	103.54					
221	住房保障支出	45.51	45.51					
22102	住房改革支出	45.51	45.51					
2210201	住房公积金	45.51	45.51					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府
2024 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	685.77	483.31	202.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.11	483.31	179.80			
2010301	行政运行	263.01	263.01				
2010302	一般行政管理事务	179.80		179.80			
2010350	事业运行	220.30	220.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.37		5.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37		5.37			
20140	信访事务	17.29		17.29			
2014004	信访业务	17.29		17.29			
208	社会保障和就业支出	181.77	109.01	72.76			
20802	民政管理事务	1.41		1.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.41		1.41			
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71				
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70				
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
20808	抚恤	24.30	24.30				
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30				
20820	临时救助	8.55		8.55			
2082001	临时救助支出	8.55		8.55			
20821	特困人员救助供养	62.80		62.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.80		62.80			
210	卫生健康支出	55.66	30.09	25.57			
21004	公共卫生	25.57		25.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.57		25.57			
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09				
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
211	节能环保支出	40.94		40.94			
21103	污染防治	40.94		40.94			
2110302	水体	40.94		40.94			
212	城乡社区支出	0.38		0.38			
21205	城乡社区环境卫生	0.38		0.38			
2120501	城乡社区环境卫生	0.38		0.38			

213	农林水支出	886.12		886.12			
21301	农业农村	253.58		253.58			
2130142	乡村道路建设	51.94		51.94			
2130153	耕地建设与利用	201.64		201.64			
21302	林业和草原	16.50		16.50			
2130205	森林资源培育	16.50		16.50			
21303	水利	201.24		201.24			
2130305	水利工程建设	5.01		5.01			
2130306	水利工程运行与维护	176.53		176.53			
2130314	防汛	19.70		19.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00		95.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00		95.00			
21307	农村综合改革	319.80		319.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.27		63.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.99		152.99			
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.54		103.54			
221	住房保障支出	45.51	45.51				
22102	住房改革支出	45.51	45.51				
2210201	住房公积金	45.51	45.51				

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石灰窑镇人
民政府
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	1,896.16	一、一般公共服务支出	33	685.78	685.78		
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	181.77	181.77		
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67		
	10		十、节能环保支出	42	40.94	40.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.38	0.38		
	12		十二、农林水支出	44	886.11	886.11		
	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	45.51	45.51		
	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	1,896.16	本年支出合计	59	1,896.16	1,896.16		
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	1,896.16	总计	64	1,896.16	1,896.16		

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石灰窑镇人
民政府2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 896. 16	667. 92	1, 228. 24
201	一般公共服务支出	685. 77	483. 31	202. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663. 11	483. 31	179. 80
2010301	行政运行	263. 01	263. 01	
2010302	一般行政管理事务	179. 80		179. 80
2010350	事业运行	220. 30	220. 30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 37		5. 37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 37		5. 37
20140	信访事务	17. 29		17. 29
2014004	信访业务	17. 29		17. 29
208	社会保障和就业支出	181. 77	109. 01	72. 76
20802	民政管理事务	1. 41		1. 41
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 41		1. 41
20805	行政事业单位养老支出	84. 71	84. 71	
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	
2080502	事业单位离退休	1. 02	1. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 80	79. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 19	2. 19	
20808	抚恤	24. 30	24. 30	
2080801	死亡抚恤	24. 30	24. 30	
20820	临时救助	8. 55		8. 55
2082001	临时救助支出	8. 55		8. 55
20821	特困人员救助供养	62. 80		62. 80
2082102	农村特困人员救助供养支出	62. 80		62. 80
210	卫生健康支出	55. 66	30. 09	25. 57

21004	公共卫生	25.57		25.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.57		25.57
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101101	行政单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
211	节能环保支出	40.94		40.94
21103	污染防治	40.94		40.94
2110302	水体	40.94		40.94
212	城乡社区支出	0.38		0.38
21205	城乡社区环境卫生	0.38		0.38
2120501	城乡社区环境卫生	0.38		0.38
213	农林水支出	886.12		886.12
21301	农业农村	253.58		253.58
2130142	乡村道路建设	51.94		51.94
2130153	耕地建设与利用	201.64		201.64
21302	林业和草原	16.50		16.50
2130205	森林资源培育	16.50		16.50
21303	水利	201.24		201.24
2130305	水利工程建设	5.01		5.01
2130306	水利工程运行与维护	176.53		176.53
2130314	防汛	19.70		19.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00		95.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00		95.00
21307	农村综合改革	319.80		319.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.27		63.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.99		152.99
2130707	农村综合改革示范试点补助	103.54		103.54
221	住房保障支出	45.51	45.51	
22102	住房改革支出	45.51	45.51	
2210201	住房公积金	45.51	45.51	

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石灰窑镇人
民政府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	566.91	302	商品和服务支出	63.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.93	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.56	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.95	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	69.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	79.80	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	5.00	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	3.42	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.51	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	9.58	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	37.26	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	2.72	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	24.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.20	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	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		604.17	公用经费合计					63.74

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石灰窑镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	0.13	0.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.13	0.13
其中：（1）公务用车运行维护费	0.13	0.13
（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石灰窑镇人民政府 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							

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石灰窑镇人民政府
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			编外长聘人员经费支出															
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			36.43			全年执行数（万元）			5.41			执行率			14.85%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		使用编外长聘人员能够使政府部门更好的适应和满足职责和任务的需要，并且按照有关规定进行使									及时完成了劳务派遣人员工资的发放，保障政府工作正常运行							
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	年度劳务人员在岗任务完成量	>=	25		人	25	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳务派遣合法性				合法	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100		%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100		%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.48		减分项	32.484	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				村级经费支出													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
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						
		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									本项目的执行妥善解决好了农村基层干部的各种生活待遇,有利于						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	8	个	8	100%	10	10							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	村容、村貌改善		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	3	%	3	100%	20	20							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	5	%	5	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				各乡镇农村公共服务运行维护建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				82.5			全年执行数（万元）			12.5			执行率			15.15%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完									本项目的实施通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	112	人	112	100%	8.3	8.3							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	日常养护及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			资金向各级拨付及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			基层干部满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.52		减分项		32.515	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				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
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						
	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										本项目的实施有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	38	人	38	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益 指标	改善社会工作者生活条件		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			社区服务水平提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			临时救助经费														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			12.08			全年执行数（万元）			0.63			执行率			5.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	党和政府高度重视社会救助工作，多年来，以最低生活保障、特困人员供养、受灾群众救助等基本									本项目的实施发挥了救急难功能，使城乡困难群众基本生活得到有							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	1	家	1	100%	10	10							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		良好保持		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.52		减分项	31.521	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			农村道路支出														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村公路的修建是公益性最强的公共基础设施建设工程之一，也是农村生产生活和经济社会发展的									本项目的实施提高了区域内行车安全及舒适性，使本辖区内的生产							
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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			公路路域环境改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村人居环境整治项目资金														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
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							
	加强项目资金管理，确保资金使用合理，透明。为了更好地满足居民生活和经济发展的需求，改善									本项目的实施改善了基础设施提升居民生活质量。促进环境卫生，							
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				=	95	%	95							100%
			足额发放率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	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	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
路面垃圾量减少			=	80	%	80	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			石灰窑镇龙宝峪村挡墙项目														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新建石灰窑镇龙宝峪村挡墙项目加强了沟渠防洪能力。兴建挡土墙于国于家于己，有百利而无一害。									通过石灰窑镇龙宝峪村挡墙项目建设，有效的提高了沟渠的防洪安							
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	堤防维修养护长度	>=	0.2	公里	0.2	100%	12.5	12.5							
			挡土墙工程施工完成情况	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				水利工程项目													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				14.65			全年执行数（万元）			0.17			执行率			1.17%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等。通过工程实施，提高防洪排涝标准、										工程完成后，解决了屏山排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水						
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	农村饮水安全维修养护工程数	>=	2	处	2	100%	12.5	12.5							
			农村饮水实施维修养护项目数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			工程运行维护完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20							
			维护河道生态环境		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.12		减分项		31.116	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				特困人员供养（新）														
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				17.28			全年执行数（万元）			9.44			执行率			54.59%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据岫岩满族自治县民政局文件关于集中供养五保救助资金由财政局直接拨付乡镇的请示现已下达									此项目的执行保障了集中特困供养人员的基本生活和健康							
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	居家和社区养老服务试点数	>=	1		个	1	100%	12.5	12.5							
			补助民办养老机构床位比例	>=	80		%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			补贴标准政策执行准确率	>=	90		%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	88		%	88	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.46		减分项		26.459	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			网格员话费补助														
主管部门			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			5.37			执行率			89.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成网格员电话资费补助工作。									完成了网格员话费补助工作，使网格员顺利开展各项工作。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	284	人	284	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
			补助人群（家庭）生活改善情况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95

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			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			130.07			全年执行数（万元）			73.44			执行率			56.46%		
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									本项目的实施有利于调动广大基层干部工作的积极性，充分发挥好							
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	涉及乡村数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	38	人	38	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			补贴资金按月拨付率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			改善社会工作者生活条件		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.65		减分项	26.645	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				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
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						
	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										本项目实施保障了文化工作顺利进行						
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	免费公共图书馆	>=	1	个	1	100%	10	10							
			美术馆文化馆数量	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
提高群众文化生活水平				有所提高		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				信访维稳业务经费													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1、信访工作是政治稳定的重要保障 2、信访工作保障了民主法治建设 3、信访工作有助于人民群众									本项目的实施是政治稳定的重要保障、保障了民主法治建设、有助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	8	件	8	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			群众来访接待率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	1	%	1	100%	20	20							
			重难点问题解决率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控费用													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				17.4			全年执行数（万元）			6.44			执行率			36.99%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		加强疫情防控措施是当前应采取的重要措施，保护公众生命和健康，维护社会秩序和经济稳定，是								通过本项目执行使公众的生命及健康得到有效保障							
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
			提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.7		减分项	34.698	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				政府运行经费													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				137.84			全年执行数（万元）			36.28			执行率			26.32%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。为进一步规范和加强财政资金的管理，									此项目支出保障了政府机关日常工作正常运行运转。						
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	=	4228	平方米	4228	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		信誉良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20							
			设施功能运转无故障率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.63		减分项		33.632	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				特困人员救助供养（24 年 8 月份结转）													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.67			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						
	根据岫岩满族自治县民政局文件关于集中供养五保救助资金由财政局直接拨付乡镇的请示现已下达										此项目支出使集中供养的特困人员日常生活及健康情况得到有效保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	机构消防许可备案审验合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	30	%	30	100%	20	20							
			城市特困人员救助标准提升率	>=	30	%	30	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年衔接乡村振兴资金													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			45			执行率			90.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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。									本项目的实施支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。实施少数						
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	脱贫村自然村新建改建公路里程	>=	5	公里	5	100%	10	10							
			项目计划完成率	=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	脱贫村自然村新建改建公路质量达标率	=	95	%	95	100%	10	10							
			项目验收合格率	=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制达标率	=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	“两不愁三保障”达标率	=	100	%	100	100%	20	20							
			入户路改造覆盖率	>=	85	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9		减分项		0		绩效自评总得分		99

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2021 年高标准农田建设尾款													
主管部门				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府-													
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						
		本项目的实施，将为当地进行田、水、路、林、村综合治理提供和积累经 验；通过土地整理使项目									通过土地整理使项目区内耕地集中连片，能够为高产农田建设打下						
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	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				754001 岫岩满族自治县石灰窑镇财政所-210323113													
部门年初预算收入金额				659.83													
部门年初预算支出金额				659.83													
年度主	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(保工资)									342.833656	342.83	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									39.975792	39.97	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									38.83732	38.83	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	用于 2024 年政府工资、运转及刚性支出，保证全镇各项工作正常有序完成。									2024 年政府工资、运转及刚性支出，全镇各项工作得到正常有序完成。							
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	
绩效指标											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							
	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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.8	0.8						
			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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		持续向好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	95	1	5	5						
			窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	5	5						

	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		已建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		已建立		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					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			