

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
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哈达碑镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑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哈达碑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哈达碑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哈达碑镇人民政府概况

一、主要职责

一预算内外收支管理

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算;

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理;

二、部门决算单位构成

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

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府部门本级

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 2423.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2423.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2423.02 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 65.29 万元，降低 2.62%，主要原因：上级专项收入减少。

(二) 支出总计 2423.02 万元，包括：

1. 基本支出 651.14 万元，占支出总计的 26.87%。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 557.22 万元；商品和服务支出 79.17 万元；对个人和家庭的补助 14.76 万元。

2. 项目支出 1771.88 万元，占支出总计的 73.13%。主要包括上级专项、乡镇环境卫生、保障本级政府正常运转、防汛工程、水利工程建设及修缮、其它巩固脱贫衔接乡村振兴等业务支出。

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 65.29 万元，降低 2.62%，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：本年和上年均无结转和结余。。

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 2423.02 万元，其中：基本支出 651.14 万元，项目支出 1771.88 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.29 万元，降低 2.62%，主要原因：上级专项支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 178.16%，其中：基本支出完成年初预算的 97.88%，项目支出完成年初预算的 255.04%。

（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 2423.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 842.73 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）286.83 万元，主要是主要是在职人员的应付工资、长期临时聘用人员工资、遗属生活补助及办公经费等支出等支出，完成年初预算的 96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出比年初预算少。

（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）323.01 万元,主要是主要是维持本级正常运转的办公费、维修维护费、其它商品服务支出；为确保项目顺利实施的劳务费等支出，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未执行完成，下一年继续执行。

（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）221.54 万元,主要是事业在职职工工资及福利、办公经费等支出，完成年初预算的 96.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出比年初预算少。

（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）5.25 万元,主要是网格员电话补助等支出，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未执行完成，下一年继续执行。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）6.10 万元,主要是为维护社会稳定、息访等事务支出的差旅费、其它交通费和困难补助等支出，完成年初预算的 30.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大上访案件、相应案件减少。

2. 社会保障和就业支出 104.12 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）1.16 万元,主要是村级党建经费办公经费等支出等支出，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，不在 2024 年年初预算编制范围内。

(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)1.26万元,主要是行政退休人员采暖补助、退休人员的独生子女费等支出,完成年初预算的114.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变化。

(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)0.23万元,主要是事业退休人员采暖补助、退休人员的独生子女费等支出,完成年初预算的88.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变化。

(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)63.10万元,主要是在职人员的养老保险缴费、在职人员工作调动和退休人员养老保险补缴等支出,完成年初预算的114.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高、在职人员工作调动和退休人员养老保险补缴。。

(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)10.92万元,主要是在职人员职业年金缴费、在职人员工作调动和退休人员职业年金补缴等支出,等支出,完成年初预算的80.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实实际支出比年初预算少。

(6) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)1.42万元,主要是困难群众的临时救助等支出,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年中追加预算,不在2024年年初预算编制范围内。

(7) 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)26.03万元,主要是集中特困人员

生活补助等支出，完成年初预算的 130.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金中有 18.66 万元为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

3. 卫生健康支出 25.06 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）11.08 万元，主要是行政单位医疗保险费等支出，完成年初预算的 89.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年行政人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.02 万元，主要是事业单位医疗保险费等支出，完成年初预算的 98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算基本一致。

（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）0.96 万元，主要是行政事业单位超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含退休人员医保超限额部分。

4. 节能环保支出 128.28 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）128.28 万元，主要是是本辖区内保护环境卫生基础设施建设、专用材料费、劳务费等支出，完成年初预算的 267.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级相应专项资金拨付较少，本级政府对本辖区内的环境卫生支出超出年初预算。

5. 农林水支出 1253.11 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）85.53 万元，主要是对本辖区内社会公共事业和上级专项工程由本

级配套的相关设计费、监理费、评审费等支出，完成年初预算的170%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年对辖区内村庄进行村庄规划设计，相应支出较大。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）89.60万元，主要是哈达碑镇沟汤村土地修复项目等支出，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为年中追加预算，不在2024年年初预算编制范围内。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）21.76万元，主要是农村道路修缮等支出，完成年初预算的48.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足，本年农村道路需修缮工程量少。。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）146.00万元，主要是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此项资金为上级专项，不在2024年年初预算编制范围内。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）14.84万元，主要是森林植被恢复等支出，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，不在2024年年初预算编制范围内。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.91万元，主要是双块石挡土墙工程尾款等支出，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为年中追加预算，不在2024年年初预算编制范围内。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）95.86万元，主要是农村水利工程建设及修缮等支出，完成年初预

算的 136.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年水利工程需修缮工程量略高于年初预算。

（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）127.91 万元，主要是安全渡汛、水毁修复等支出，完成年初预算的 196.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年河道清淤工程和修复工程量多，实际支出高于年初预算。

（9）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）4.19 万元，主要是小型公益性基础设施建设尾款等支出，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为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（10）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）235.82 万元，主要是小型公益性基础设施、少数民数发展项目、本级为巩固其它脱贫攻坚成果等支出，完成年初预算的 783.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金中有 207 万元为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（11）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）240.13 万元，主要是是村干部补助、村级组织运转经费、离任正职村干部补助、防疫员补助等支出，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，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）135.08 万元，主要是壮大村集体经济工程项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（13）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）55.48 万元，主要是公共服务运行、农村环境卫生等支出，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，不在 2024 年年初预算编制范围内。

6. 自然资源海洋气象等支出 27.52 万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）27.52 万元，主要是生态脆弱区废弃矿山整治项目等支出，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为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

7. 住房保障支出 42.20 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）42.20 万元，主要是住房公积金单位缴纳部分等支出，完成年初预算的 101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算基本一致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年度和本年度均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）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，主要原因是上年度和本年度均无因公出国（境）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上年度和本年度均无公务接待经费支出。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，主要是上年度和本年度均无公务接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是上年度和本年度均无公务用车购置及运行经费支出。与上年持平，主要是上年度和本年度均无公务用车购置及运行经费支出等原因。

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 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 651.15 万元，其中：人员经费 571.98 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 79.17 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 79.17 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 0.03 万元，增长 0.04%，主要原因是机关运行经费支出保持稳定，不有扩大支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 744.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 744.77 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 744.77 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 744.77 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 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 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 1870.24 万元（其中：一般公共预算资金 1870.24 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%。

2. 组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 665.26 万元，自评平均分 98.41 分。其中：（一般公共预算资金 665.26 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）《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“哈达碑镇村屯绿化及植被恢复”“哈达碑镇农村道路维护”等 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 1204.98 万元（其中：一般公共预算资金 1204.98 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，预算编制比较准确，预算执行比较完全。

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“哈达碑镇村屯绿化及植被恢复”“哈达碑镇农村道路维护”等 19 个项目绩效自评结果。

（1）“哈达碑镇村屯绿化及植被恢复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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%。项目绩效目标完成情况：本年追加项目库，不在年初预算范围内。

（2）“哈达碑镇困难群众救助”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 13.35 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 25.85%。项目绩效目标完成情况：一是解决困难群众实际困难，本级配套敬老院支出。二是确保敬老院正常运行，设施完备，为集中特困供养人员提供贴心服务和整洁生活环境能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（3）“哈达碑镇农村道路维护”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 23.24 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：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基础。乡村道路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。使本辖区内的生产生活能顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（4）“哈达碑镇农业资源保护土地恢复”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高土地利用价值，促进当地经济正常持续发展。二是该工程是是一项民心工程、环境系统工程、利民工程，更是一项政府执政为民的实事工程。绩效目标完成情况较好。

（5）“哈达碑镇少数民族发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

48.8 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进经济发展和社会进步。推动了本地区农村建设朝着良好的方向发展，美化、亮化环境。绩效目标完成情况较好。

（6）“哈达碑镇水利工程及防汛”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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等，预算资金安排 30 万元。通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，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。绩效目标完成情况较好。

（7）“哈达碑镇网格员及劳务派遣费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 107 万元，执行数为 75.5 万元，完成预算的 70.56%。项目绩效目标完成情况：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，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（8）“哈达碑镇乡村振兴及促进社会发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预

算数为 129.29 万元，执行数为 113.26 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况：抓好乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，实现农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循环。坚持统筹城乡发展，不断推动城市基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖、资源要素向农村流动。绩效目标完成情况较好。

（9）“哈达碑镇信访维稳工作”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 10 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：全镇社会稳定，群众生活幸福感高。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。二是信访维稳相关支出较少。原因：年初预算过高，预算执行率低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（10）“哈达碑镇政府运行运转”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 239.47 万元，执行数为 239.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求，及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求，为了履行部门职责，加强财政项目支出预算管理，提升预算科学化、精细化管理水平，提高财政项目资金使用效益而设立“其他运转经费”项目。根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。如政府的食堂费用、办公费支出、工会经费支出、水电费支出、其他交通费支出等。绩效目标完成情况较好。

（11）“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 19.5 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：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。发现的主要问题及原因：上级专项资金，上级财政本年未拨付该资金。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（12）“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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 99.980%。项目绩效目标完成情况：保障农村公共服务运行。绩效目标完成情况较好。

（13）“农村环境保护、美化、亮化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.62 分。项目全年预算数为 32.27 万元，执行数为 27.83 万元，完成预算的 86.24%。项目绩效目标完成情况：农村环境卫生综合整治工作，有"专(兼)职管理人员和保洁人员队伍，有相关的管理制度。对村容村貌整洁，道路平整整治，保证村内生产生活垃圾清运工作，加强农村生态环境保护工作。大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。绩效目标完成情况较好。

（14）“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 79 分。项目全年预算数为 34.48 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 64.21%。项目绩效目标完

成情况：困难人员救助供养生活困难人员提供基本生活保障和照料护理服务的安排，完善社会救助体系保基本民生。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（15）“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100分。项目全年预算数为97.5万元，执行数为97.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，用于对本辖区内村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费及其他必要支出。绩效目标完成情况较好。

（16）“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%。项目绩效目标完成情况：文化站免费开放。发现的主要问题及原因：上级专项资金，上级财政本年未拨付该资金。下一步改进措施：更加科学合理预算，加强预算管理及执行管理。

（17）“2021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100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准农田。绩效目标完成情况较好。

（18）“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，项目自评得分100分。项目全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现少数民族地区人居环境改善，经济发展，突显民

族特色。绩效目标完成情况较好。

（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 100 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。二是支持衔接推进乡村振兴。绩效目标完成情况较好。

《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。

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）一般行政管理费（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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.：反映事一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

21. 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）：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。

22. 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）：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。

23. 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。

24. 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。

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。

26. 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。

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

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

30. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 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。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：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）：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）：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）：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部门的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：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，防汛视频会议，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）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

42. 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。

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）：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）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

45. 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。

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
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	2, 423. 02	一、一般公共服务支出	32	842. 73
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	104. 12
	9		九、卫生健康支出	40	25. 06
	10		十、节能环保支出	41	128. 28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1, 253. 10
	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	27. 52
	19		十九、住房保障支出	50	42. 20
	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	2, 423. 02	本年支出合计	58	2, 423. 02
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, 423. 02	总计	62	2, 423. 02

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哈达碑镇人民政府

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		2, 423. 02	2, 423. 02					
201	一般公共服务支出	842. 73	842. 73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831. 38	831. 38					
2010301	行政运行	286. 83	286. 83					
2010302	一般行政管理事务	323. 01	323. 01					
2010350	事业运行	221. 54	221. 54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 25	5. 25					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 25	5. 25					
20140	信访事务	6. 10	6. 10					
2014004	信访业务	6. 10	6. 10					
208	社会保障和就业支出	104. 12	104. 12					
20802	民政管理事务	1. 16	1. 16					
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 16	1. 16					
20805	行政事业单位养老支出	75. 51	75. 51					
2080501	行政单位离退休	1. 26	1. 26					
2080502	事业单位离退休	0. 23	0. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 10	63. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 92	10. 92					
20820	临时救助	1. 42	1. 42					
2082001	临时救助支出	1. 42	1. 42					
20821	特困人员救助供养	26. 03	26. 03					
2082102	农村特困人员救助供养支出	26. 03	26. 03					
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06					
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06					
2101101	行政单位医疗	11. 08	11. 08					
2101102	事业单位医疗	13. 02	13. 02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96					
211	节能环保支出	128. 28	128. 28					
21104	自然生态保护	128. 28	128. 28					
2110402	农村环境保护	128. 28	128. 28					
213	农林水支出	1, 253. 11	1, 253. 11					
21301	农业农村	342. 89	342. 89					
2130126	农村社会事业	85. 53	85. 53					
2130135	农业生态资源保护	89. 60	89. 60					
2130142	乡村道路建设	21. 76	21. 76					
2130153	耕地建设与利用	146. 00	146. 00					
21302	林业和草原	14. 84	14. 84					
2130205	森林资源培育	14. 84	14. 84					
21303	水利	224. 68	224. 68					
2130305	水利工程建设	0. 91	0. 91					

2130306	水利工程运行与维护	95.86	95.86					
2130314	防汛	127.91	127.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.01	240.01					
2130504	农村基础设施建设	4.19	4.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.82	235.82					
21307	农村综合改革	430.69	430.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.13	240.13					
2130706	对村集体经济组织的补助	135.08	135.08					
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.48	55.48					
220	自然资源海洋气象等支出	27.52	27.52					
22001	自然资源事务	27.52	27.52					
2200106	自然资源利用与保护	27.52	27.52					
221	住房保障支出	42.20	42.20					
22102	住房改革支出	42.20	42.20					
2210201	住房公积金	42.20	42.20					

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哈达碑镇人民政府
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	842. 73	508. 37	334. 36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831. 38	508. 37	323. 01			
2010301	行政运行	286. 83	286. 83				
2010302	一般行政管理事务	323. 01		323. 01			
2010350	事业运行	221. 54	221. 54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 25		5. 25			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 25		5. 25			
20140	信访事务	6. 10		6. 10			
2014004	信访业务	6. 10		6. 10			
208	社会保障和就业支出	104. 12	75. 51	28. 61			
20802	民政管理事务	1. 16		1. 16			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 16		1. 16			
20805	行政事业单位养老支出	75. 51	75. 51				
2080501	行政单位离退休	1. 26	1. 26				
2080502	事业单位离退休	0. 23	0. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 10	63. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 92	10. 92				
20820	临时救助	1. 42		1. 42			
2082001	临时救助支出	1. 42		1. 42			
20821	特困人员救助供养	26. 03		26. 03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	26. 03		26. 03			
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06				
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06				
2101101	行政单位医疗	11. 08	11. 08				
2101102	事业单位医疗	13. 02	13. 02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 96	0. 96				
211	节能环保支出	128. 28		128. 28			
21104	自然生态保护	128. 28		128. 28			
2110402	农村环境保护	128. 28		128. 28			
213	农林水支出	1, 253. 11		1, 253. 11			
21301	农业农村	342. 89		342. 89			
2130126	农村社会事业	85. 53		85. 53			
2130135	农业生态资源保护	89. 60		89. 60			
2130142	乡村道路建设	21. 76		21. 76			
2130153	耕地建设与利用	146. 00		146. 00			
21302	林业和草原	14. 84		14. 84			

2130205	森林资源培育	14.84		14.84			
21303	水利	224.68		224.68			
2130305	水利工程建设	0.91		0.91			
2130306	水利工程运行与维护	95.86		95.86			
2130314	防汛	127.91		127.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.01		240.01			
2130504	农村基础设施建设	4.19		4.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.82		235.82			
21307	农村综合改革	430.69		430.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.13		240.13			
2130706	对村集体经济组织的补助	135.08		135.08			
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.48		55.48			
220	自然资源海洋气象等支出	27.52		27.52			
22001	自然资源事务	27.52		27.52			
2200106	自然资源利用与保护	27.52		27.52			
221	住房保障支出	42.20	42.20				
22102	住房改革支出	42.20	42.20				
2210201	住房公积金	42.20	42.20				

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哈达碑镇人
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	2,423.02	一、一般公共服务支出	33	842.73	842.73		
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	104.12	104.12		
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06		
	10		十、节能环保支出	42	128.28	128.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,253.10	1,253.10		
	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	27.52	27.52		
	19		十九、住房保障支出	51	42.20	42.20		
	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	2,423.02	本年支出合计	59	2,423.02	2,423.02		
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	2,423.02	总计	64	2,423.02	2,423.02		

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哈达碑镇人
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		2, 423. 02	651. 14	1, 771. 88
201	一般公共服务支出	842. 73	508. 37	334. 36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831. 38	508. 37	323. 01
2010301	行政运行	286. 83	286. 83	
2010302	一般行政管理事务	323. 01		323. 01
2010350	事业运行	221. 54	221. 54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 25		5. 25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 25		5. 25
20140	信访事务	6. 10		6. 10
2014004	信访业务	6. 10		6. 10
208	社会保障和就业支出	104. 12	75. 51	28. 61
20802	民政管理事务	1. 16		1. 16
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 16		1. 16
20805	行政事业单位养老支出	75. 51	75. 51	
2080501	行政单位离退休	1. 26	1. 26	
2080502	事业单位离退休	0. 23	0. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 10	63. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 92	10. 92	
20820	临时救助	1. 42		1. 42
2082001	临时救助支出	1. 42		1. 42
20821	特困人员救助供养	26. 03		26. 03
2082102	农村特困人员救助供养支出	26. 03		26. 03
210	卫生健康支出	25. 06	25. 06	
21011	行政事业单位医疗	25. 06	25. 06	
2101101	行政单位医疗	11. 08	11. 08	

2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
211	节能环保支出	128.28		128.28
21104	自然生态保护	128.28		128.28
2110402	农村环境保护	128.28		128.28
213	农林水支出	1,253.11		1,253.11
21301	农业农村	342.89		342.89
2130126	农村社会事业	85.53		85.53
2130135	农业生态资源保护	89.60		89.60
2130142	乡村道路建设	21.76		21.76
2130153	耕地建设与利用	146.00		146.00
21302	林业和草原	14.84		14.84
2130205	森林资源培育	14.84		14.84
21303	水利	224.68		224.68
2130305	水利工程建设	0.91		0.91
2130306	水利工程运行与维护	95.86		95.86
2130314	防汛	127.91		127.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.01		240.01
2130504	农村基础设施建设	4.19		4.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.82		235.82
21307	农村综合改革	430.69		430.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.13		240.13
2130706	对村集体经济组织的补助	135.08		135.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.48		55.48
220	自然资源海洋气象等支出	27.52		27.52
22001	自然资源事务	27.52		27.52
2200106	自然资源利用与保护	27.52		27.52
221	住房保障支出	42.20	42.20	
22102	住房改革支出	42.20	42.20	
2210201	住房公积金	42.20	42.20	

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哈达碑镇人
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	557. 22	302	商品和服务支出	79. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210. 47	30201	办公费	12. 52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73. 34	30202	印刷费	2. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28. 41	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	67. 67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	63. 10	30206	电费	6. 10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10. 92	30207	邮电费	3. 00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 10	30208	取暖费	29. 65	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. 16	30211	差旅费	1. 65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42. 20	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	33. 84	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	14. 76	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	1. 49	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	13. 23	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. 71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 04	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		571. 98	公用经费合计					79. 17

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哈达碑镇人民政府
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人
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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			哈达碑镇村屯绿化及植被恢复														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
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							
	村屯绿化, 植被恢复									村屯绿化, 植被恢复							
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	绿化工程施工完成情况	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			造林绿化和补植补造		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	受保护区域的森林植被恢复完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林抚育质量合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	森林或植被覆盖率	>=	70	%	70	100%	20	20							
			美丽乡村示范村村屯绿化		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				哈达碑镇困难群众救助														
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				13.35			全年执行数(万元)			3.45			执行率			25.85%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	解决困难群众实际困难										解决困难群众实际困难							
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	特困人员供养机构护理人数	=	5	人	5	100%	12.5	12.5								
			特困人员供养机构补助数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			特困人员集中供养率	>=	30	%	30	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	>=	5	%	5	100%	20	20								
孤儿集中供养救助标准提升率			>=	10	%	10	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.58		减分项		33.585		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				哈达碑镇农村道路维护													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				23.24			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基础。“要想富，先修路”、“公路通，百业兴”等谚语早就成为农村公路在农村经济社会发展和广大农民生活中重要作用的集中体现和经验总结。加快乡村道路硬化工作，一定要充分认识到乡村道路硬化工作的重要意义。通过对县道、桥梁、乡道及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。通过各级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，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。使本辖区内的生产生活能顺利开展。									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基础。“要想富，先修路”、“公路通，百业兴”等谚语早就成为农村公路在农村经济社会发展和广大农民生活中重要作用的集中体现和经验总结。加快乡村道路硬化工作，一定要充分认识到乡村道路硬化工作的重要意义。通过对县道、桥梁、乡道及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。通过各级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，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。使本辖区内的生产生活能顺利开展。							
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	公路养护工程量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			实施农村公路维修改造工程款数	>=	2	公里	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			既有道路完好率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			农村道路的路况便捷性		便捷		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			哈达碑镇农业资源保护土地恢复														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			29.6			全年执行数(万元)			29.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一方面提高土地利用价值,促进当地经济正常持续发展。另一方面该工程是是一项民心工程、环境系统工程、利民工程,更是一项政府执政为民的实事工程									一方面提高土地利用价值,促进当地经济正常持续发展。另一方面该工程是是一项民心工程、环境系统工程、利民工程,更是一项政府执政为民的实事工程							
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	土地整治面积	=	2	公顷	2	100%	12.5	12.5							
			土地整治项目完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			腾退土地污染修复合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		增值		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		社会效益指标	农村闲置土地绿化面积	>=	1000	平方米	1000	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			哈达碑镇少数民族发展资金														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			48.8			全年执行数(万元)			48.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进经济发展和社会进步。推动了农村建设朝着良好的方向发展									促进经济发展和社会进步。推动了本地区农村建设朝着良好的方向发展,美化、亮化环境							
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	农村饮水工程维修养护(个数)	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
			提升农村自来水普及率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			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	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			支持特色小镇数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			质量指标	基础设施验收通过率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2						
		少数民族地区特殊困难和问题有效解决率		>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		少数民族政策落实率		>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
		特色产业项目合格率		>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	经济效益指标	特色小镇产值	=	100	万元	100	100%	10	10								

	效益指标	社会效益 指标	农村环境改善		较好		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
			农村道路安全 通行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			各脱贫县地域 特色产业数量	>=	1	个	1	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			哈达碑镇水利工程及防汛														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			135			全年执行数（万元）			135			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等，预算资金安排30万元。通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，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。									项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等，预算资金安排30万元。通过工程实施，提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，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。							
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	小型农村水利设施建设完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			发挥防汛抗旱作用		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			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			哈达碑镇网格员及劳务派遣费用														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			107		全年执行数(万元)			75.5			执行率			70.56%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,									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,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,							
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	外聘人员数量	>=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
			招聘数量	=	40	个	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人员条件符合率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	60	%	60	100%	20	20							
			对机构人员和运行经费的保障		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.06		减分项		8.0561		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			哈达碑镇乡村振兴及促进社会发展														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			129.29			全年执行数（万元）			113.26			执行率			87.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	抓好乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，实现农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循。坚持统筹城乡发展，不断推动城市基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖、资源要素向农村流动									抓好乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，实现农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循。坚持统筹城乡发展，不断推动城市基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖、资源要素向农村流动							
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	年度巩固脱贫攻坚成果成效评估工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			脱贫村生活污水设施新建或改造质量达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高农村人均可支配收入	>=	50	元/人	50	100%	20	20							
		社会效益指标	脱贫攻坚的社会知晓度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.76		减分项		0		绩效自评总得分		98.76

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			哈达碑镇信访维稳工作														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10		全年执行数（万元）			5.3			执行率			53.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	事解决、人稳住									事解决、人稳住							
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.005	万件次	0.005	100%	12.5	12.5							
			实地督办信访事项数量	=	5	件	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对热线服务不满意回访率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	20	20							
退费当事人信访事件			<=	5	件	5	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.3		减分项		26.3		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				哈达碑镇政府运行运转													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				239.47			全年执行数(万元)			239.47			执行率			100%	
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,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,提高财政项目资金使用效益而设立“其他运转经费”项目。根据政府工作安排,保障政府机关日常工作正常运行运转。如政府的食堂费用、办公费支出、工会经费支出、水电费支出、其他交通费支出、等。									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,提高财政资金使用绩效和管理水平。根据省市相关文件要求,及中央、省、市有关项目管理的政策规定及财务会计制度的要求,为了履行部门职责,加强财政项目支出预算管理,提升预算科学化、精细化管理水平,提高财政项目资金使用效益而设立“其他运转经费”项目。根据政府工作安排,保障政府机关日常工作正常运行运转。如政府的食堂费用、办公费支出、工会经费支出、水电费支出、其他交通费支出、等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	机关工作正常运转率	=	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	政府采购项目成本节约度		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			维护政府信誉		信誉好		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	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				基层政和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				19.5			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	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%(含)	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%(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			农村公共服务运行项目本级资金														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			24.48			全年执行数(万元)			24.48			执行率			99.98%		
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									农村公共服务运							
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	文化广场建设面积	>=	500	平方米	500	100%	12.5	12.5							
			维修改造项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			文化广场建设质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			行政村农民体育健身工程覆盖率	=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村环境保护、美化、亮化													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				32.27			全年执行数(万元)			27.83			执行率			86.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村环境卫生综合整治工作，有“专(兼)职管理人员和保洁人员队伍，有相关的管理制度。对村容村貌整洁，道路平整整治，保证村内生产生活垃圾清运工作，加强农村生态环境保护工作。大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。									农村环境卫生综合整治工作，有“专(兼)职管理人员和保洁人员队伍，有相关的管理制度。对村容村貌整洁，道路平整整治，保证村内生产生活垃圾清运工作，加强农村生态环境保护工作。大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。							
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	6	人	6	100%	12.5	12.5							
			贫困村人居环境整治个数	>=	13	个	13	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			改善公共卫生设施建设		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			8.62		减分项		0		绩效自评总得分		98.62

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			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			34.48			全年执行数（万元）			22.14			执行率			64.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	困难人员救助供养生活困难人员提供基本生活保障和照料护理服务的安排，完善社会救助体系保基本民生									困难人员救助供养生活困难人员提供基本生活保障和照料护理服务的安排，完善社会救助体系保基本民生							
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				
	满意度指标	社会效益指标	新增集中供养人数有所增加		增加		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	产出指标	数量指标	特困人员供养机构护理人数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
			特困人员供养机构补助数量	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	特困人员供养机构护理人员配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困人员集中供养率	>=	80	%	80	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	>=	1	%	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.42		减分项		17.421	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇村级组织运转保障经费													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				97.5			全年执行数（万元）			97.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，用于对本辖区内村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费及其他必要支出。									为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，用于对本辖区内村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费及其他必要支出。							
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	党员支部活动次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			学会党建工作培训班次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			村民投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			项目村基层党组织凝聚力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
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							
	文化站免费开放									文化站免费开放							
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	文化馆免费开放时间	>=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
			文化馆到馆参观人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			群众文化演出活动合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		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				2021年高标准农田建设尾款													
主管部门				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	高标准农田									高标准农田							
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	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5							
			高标准农田建设面积	>=	150	亩	150	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			高标准农田田间基础设施正常使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	5	%	5	100%	20	20							
		社会效益指标	高标准农田建设受益农户达标率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年少数民族发展资金														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			122			全年执行数（万元）			122			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现少数民族地区人居环境改善，经济发展，突显民族特色									实现少数民族地区人居环境改善，经济发展，突显民族特色							
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	打造特色产业项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			支持特色小镇数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			少数民族政策落实率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	地区特色产业产值增长率	>=	5	%	5	100%	20	20							
社会效益指标		支持打造创新创业特色载体数量	>=	1	个	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县哈达碑镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			85			全年执行数（万元）			85			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. 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2. 支持衔接推进乡村振兴。									1. 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2. 支持衔接推进乡村振兴。							
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	巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达数	>=	30	万元	30	100%	12.5	12.5							
			年度巩固脱贫攻坚成果成效评估工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			脱贫村自然村新建改建公路质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率	>=	100	%	100	100%	20	20							
巩固脱贫攻坚成果成效情况			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				755001岫岩满族自治县哈达碑镇财政所-210323107													
部门年初预算收入金额（万元）				665.26													
部门年初预算支出金额（万元）				665.26													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）									69.87	69.87	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)									512.88	512.88	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									82.51	75.51	83.75%	13.2	12.88			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	按年初预算执行，有理高效使用资金，确保“三保”执行到位									按年初预算执行，有理高效使用资金，确保“三保”执行到位							
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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							

履职效能	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 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% (含)	1	0.7	0.7						
			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	政治效益	信访量下降率	>=	15	%	15	1	6.8	6.8						
	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	3.5	%	3.5	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行 总体满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		管理规范		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		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			总评价得分								98.41					