

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府
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新甸镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸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新甸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新甸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新甸镇人民政府 概况

一、主要职责

- (一)、加强乡镇财务管理。
- (二)、组织地方财政收入。
- (三)、开展财政监督。
- (四)、发展地方经济。
- (五)、维护乡镇建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府 2024 年
部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县新甸镇人民政府。

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 1735.63 万元，包括：

1.财政拨款收入 1735.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1735.63 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 153.72 万元，降低 8.14%，主要原因：上级专项收入减少。

(二) 支出总计 1735.63 万元，包括：

1.基本支出 668.54 万元，占支出总计的 38.52%。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 566.67 万元；商品和服务支出 69.58 万元；对个人和家庭的补助 32.29 万元。

2.项目支出 1067.09 万元，占支出总计的 61.48%。主要包括商品和服务支出 231.88 万元；对个人和家庭的补助 149.77 万元；其他资本性支出 685.44 万元等业务支出。

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 153.72 万元，降低 8.14%，主要原因：上级专项收入减少。

（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 1735.63 万元，其中：基本支出 668.54 万元，项目支出 1067.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 153.72 万元，降低 8.14%，主要原因：上级专项收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 209.53%，其中：基本支出完成年初预算的 96.56%，项目支出完成年初预算的 784.63%。

（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 1735.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 637.19 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）326.08 万元，主要是工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）114.28 万元，主要是政府经费

等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出经费减少。

(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) 196.83 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员变化。

2. 社会保障和就业支出 91.89 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) 7.96 万元,主要是商品服务等支出,完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级党建经费属于专项支出。

(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) 0.80 万元,主要是行政退休采暖费等支出,完成年初预算的 83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休采暖费支出人员减少。

(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) 0.71 万元,主要是事业退休采暖费等支出,完成年初预算的 85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休采暖费支出人员减少。

(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) 61.30 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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) 18.85 万元,主要是职业年

金等支出，完成年初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职业年金未缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.27 万元，主要是死亡抚恤等支出，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取整数。

3. 卫生健康支出 22.69 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）10.20 万元，主要是行政在职人员医保等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.00 万元，主要是事业在职人员医保等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.49 万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算取整数。

4. 节能环保支出 296.79 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）220.00 万元，主要是污水处理防治等支出，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污水处理属于专项支出。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）27.70 万元，主要是农村环境保护等支出，完成年初预算的 277%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境保护

支出增加。

(3) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)40.00万元,主要是生态环境监测与信息等支出,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属于专项支出。

(4) 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)9.09万元,主要是减排专项支出等支出,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属于专项支出。

5. 农林水支出599.36万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)10.50万元,主要是农业生产发展等支出,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属于专项支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)233.68万元,主要是耕地建设与利用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于专项支出。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)8.40万元,主要是森林资源培育等支出,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属于专项支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3.19万元,主要是水利工程建设等支出,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属于专项支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)28.31万元,主要是水利工程运行与维护等支出,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属于专项支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)10.60万元,主

要是防汛等支出，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属于专项支出。

（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）79.55 万元，主要是乡村振兴支出等支出，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属于专项支出。

（8）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）150.27 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的 3005%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于专项支出。

（9）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）74.86 万元，主要是农村综合改革示范试点补助等支出，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属于专项支出。

6. 住房保障支出 39.00 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）39.00 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 其他支出 48.71 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）48.71 万元，主要是金矿村以工代赈等支出，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属于专项支出。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 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原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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无。比上年增加 0.12 万元，增长 6.38%，主要是三公经费维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公车保险、加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.54 万元，其中：

人员经费 598.96 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 69.58 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 69.58 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 7.98 万元，增长 12.95%，主要原因是办公支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 61.20 万元，其中：政府采购货物支出 61.20 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 700.43 万元（其中：一般公共预算资金 700.43 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%。

组织对新甸镇人民政府 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 692.33 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“2021 年高标准农田建设

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映 2021 年高标准农田建设

（1）“新甸镇政府食堂支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10.63 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：一是未按时完成；二是未按指标完成。发现的主要问题及原因：财力有限分配不准确，下

一步改进措施，合理有效编制预算。

(2) “新甸镇村级运转支出”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 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：一是未按时完成；二是未按指标完成。发现的主要问题及原因：财力有限分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

(3) “2024 年网格员电话费补助”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 2.02 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标基本完成。发现的主要问题及原因：预算编制分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

(4) “乡镇文化站免费支出”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 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：一是未按时完成；二是未按指标完成。发现的主要问题及原因：财力有限分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

(5) “政府办公费”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 4.79 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

(6) “新甸镇委托业务费”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 0.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未按时完成；二是未按指

标完成。发现的主要问题及原因：财力有限分配不准确，下一步改进措施，合理有效编制预算。

（7）“新甸镇基层政权支出”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 13.5 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。应根据事实情况进行预算编制。

（8）“新甸镇发展农业经费支出”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 18.89 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（9）“2021 年高标准农田建设支出”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 189.78 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：一是未按时完成；二是按指标未完成。发现的主要问题及原因：财力不足，预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（10）“2024 年衔接乡村振兴支出”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 95 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二

是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（11）“乡镇村级组织运转保障支出”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 **116.99** 万元，执行数为 **67.5** 万元，完成预算的 **58%**。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（12）“各乡镇农村公共服务运行维护费支出”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 **101.4** 万元，执行数为 **12.5** 万元，完成预算的 **12%**。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：财力不足，预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（13）“新甸镇办公设备购置支出”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 **1.74** 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（14）“新甸镇政府取暖费支出”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 0.63 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（15）“新甸镇污水处理厂事故池建设”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 35.76 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（16）“新甸镇污水处理厂环评支出”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是按指标部分完成。发现的主要问题及原因：无。

（17）“新甸镇泰洁污水处理厂运转支出”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 15 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：财力不足，预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（18）“新甸镇维修经费支出”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 60 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：财力不足，预算编制不准确，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，并及时调整处理。

（19）“新甸镇发展维修费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数为 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：一是未按时完成；二是未按指标部分完成。发现的主要问题及原因：财力不足，预算编制不准确，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，并及时调整处理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构服务（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（类）政府办公厅及相关机构服务（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（类）政府办公厅及相关机构服务（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）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）、村民自治、村务公开、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。

20. 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。

21. 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。

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

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的支出。

25. 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、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

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

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

31. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

32. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展农村一二三产业融合等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、黑土地保护等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）：反映育苗、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。

36. 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。

37. 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、滩等水利工程运行与维护方面的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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，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，山洪防治等。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映项目以外的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）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，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。

43. 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。

44. 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。

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
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	1,735.63	一、一般公共服务支出	32	637.19
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	91.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.69
	10		十、节能环保支出	41	296.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	599.35
	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	39.00
	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	48.71
	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	1,735.63	本年支出合计	58	1,735.63
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	1,735.63	总计	62	1,735.63

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县新甸镇人民政府
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,735.63	1,735.63					
201	一般公共服务支出	637.19	637.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.19	637.19					
2010301	行政运行	326.08	326.08					
2010302	一般行政管理事务	114.28	114.28					
2010350	事业运行	196.83	196.83					
208	社会保障和就业支出	91.89	91.89					
20802	民政管理事务	7.96	7.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96	7.96					
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85					
20808	抚恤	2.27	2.27					
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	22.69	22.69					
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	296.79	296.79					
21103	污染防治	220.00	220.00					
2110302	水体	220.00	220.00					
21104	自然生态保护	27.70	27.70					
2110402	农村环境保护	27.70	27.70					
21111	污染减排	49.09	49.09					
2111101	生态环境监测与信息	40.00	40.00					
2111103	减排专项支出	9.09	9.09					
213	农林水支出	599.36	599.36					
21301	农业农村	244.18	244.18					
2130122	农业生产发展	10.50	10.50					
2130153	耕地建设与利用	233.68	233.68					
21302	林业和草原	8.40	8.40					
2130205	森林资源培育	8.40	8.40					
21303	水利	42.10	42.10					
2130305	水利工程建设	3.19	3.19					
2130306	水利工程运行与维护	28.31	28.31					
2130314	防汛	10.60	10.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.55	79.55					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.55	79.55					
21307	农村综合改革	225.13	225.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.27	150.27					
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.86	74.86					
221	住房保障支出	39.00	39.00					
22102	住房改革支出	39.00	39.00					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					
229	其他支出	48.71	48.71					
22999	其他支出	48.71	48.71					
2299999	其他支出	48.71	48.71					

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新甸镇人民政府
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	科目名称						
目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,735.63	668.54	1,067.09			
201	一般公共服务支出	637.19	522.91	114.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.19	522.91	114.28			
2010301	行政运行	326.08	326.08				
2010302	一般行政管理事务	114.28		114.28			
2010350	事业运行	196.83	196.83				
208	社会保障和就业支出	91.89	83.93	7.96			
20802	民政管理事务	7.96		7.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96		7.96			
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
20808	抚恤	2.27	2.27				
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	22.69	22.69				
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69				
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	296.79		296.79			
21103	污染防治	220.00		220.00			
2110302	水体	220.00		220.00			
21104	自然生态保护	27.70		27.70			
2110402	农村环境保护	27.70		27.70			
21111	污染减排	49.09		49.09			
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00			
2111103	减排专项支出	9.09		9.09			
213	农林水支出	599.36		599.36			
21301	农业农村	244.18		244.18			
2130122	农业生产发展	10.50		10.50			
2130153	耕地建设与利用	233.68		233.68			
21302	林业和草原	8.40		8.40			
2130205	森林资源培育	8.40		8.40			
21303	水利	42.10		42.10			
2130305	水利工程建设	3.19		3.19			

2130306	水利工程运行与维护	28.31		28.31			
2130314	防汛	10.60		10.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.55		79.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.55		79.55			
21307	农村综合改革	225.13		225.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.27		150.27			
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.86		74.86			
221	住房保障支出	39.00	39.00				
22102	住房改革支出	39.00	39.00				
2210201	住房公积金	39.00	39.00				
229	其他支出	48.71		48.71			
22999	其他支出	48.71		48.71			
2299999	其他支出	48.71		48.71			

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新甸镇人民政府
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	1,735.63	一、一般公共服务支出	33	637.19	637.19		
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	91.89	91.89		
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69		
	10		十、节能环保支出	42	296.79	296.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	599.35	599.35		
	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	39.00	39.00		
	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	48.71	48.71		
	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	1,735.63	本年支出合计	59	1,735.63	1,735.63		
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	1,735.63	总计	64	1,735.63	1,735.63		

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新甸镇人民政府
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		1,735.63	668.54	1,067.09
201	一般公共服务支出	637.19	522.91	114.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.19	522.91	114.28
2010301	行政运行	326.08	326.08	
2010302	一般行政管理事务	114.28		114.28
2010350	事业运行	196.83	196.83	
208	社会保障和就业支出	91.89	83.93	7.96
20802	民政管理事务	7.96		7.96
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96		7.96
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
20808	抚恤	2.27	2.27	
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	22.69	22.69	
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211	节能环保支出	296.79		296.79
21103	污染防治	220.00		220.00
2110302	水体	220.00		220.00
21104	自然生态保护	27.70		27.70

2110402	农村环境保护	27.70		27.70
21111	污染减排	49.09		49.09
2111101	生态环境监测与信息	40.00		40.00
2111103	减排专项支出	9.09		9.09
213	农林水支出	599.36		599.36
21301	农业农村	244.18		244.18
2130122	农业生产发展	10.50		10.50
2130153	耕地建设与利用	233.68		233.68
21302	林业和草原	8.40		8.40
2130205	森林资源培育	8.40		8.40
21303	水利	42.10		42.10
2130305	水利工程建设	3.19		3.19
2130306	水利工程运行与维护	28.31		28.31
2130314	防汛	10.60		10.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.55		79.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.55		79.55
21307	农村综合改革	225.13		225.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.27		150.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	74.86		74.86
221	住房保障支出	39.00	39.00	
22102	住房改革支出	39.00	39.00	
2210201	住房公积金	39.00	39.00	
229	其他支出	48.71		48.71
22999	其他支出	48.71		48.71
2299999	其他支出	48.71		48.71

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新甸镇人民政府
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	566.67	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.03	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.02	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	61.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.30	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	14.00	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	2.56	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.00	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	67.40	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	32.29	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	1.51	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	2.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.51	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	4.10	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	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		598.96	公用经费合计					69.58

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新甸镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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新甸镇人民政府
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新甸镇人民政府 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																	
部门（单位）名称				758001岫岩满族自治县新甸镇财政所-210323108													
部门年初预算收入金额				692.33													
部门年初预算支出金额				692.33													
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(保工资)							328.45		328.44		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							46.64		46.64		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保基本民生)							12.93		12.92		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							78.64		78.64		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。							完成当年绩效目标								
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	3.3	3.3						

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	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						
			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	3.5	3.5						
	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	预算收入管理规范		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	收入管理	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	平台及网络设备无阻碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	彩票机构运行平稳		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	多部门协同联动		联动		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				各乡镇农村公共服务运行维护建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				101.4			全年执行数（万元）			12.5			执行率			12.33%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照城乡基本公共服务均等化的要求，在综合考虑村级公共服务需求的前提下，立足眼前，着眼长远，用三年左右时间，在全省建立起农村公共服务运行维护机制。同时，明确农村公共服务运行维护机制的保障内容、范围和标准，积极协调引导相关部门在资金和政策上支持试点地区，逐步建立功能健全、便民惠民、管理规范、运转高效、符合民意、适应当地特点的农村公共服务体系。									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							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	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	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护有明显成效		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		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	区域水、空气、土壤等生态环境改善		环境改善		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		改善环境		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	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.23		减分项		32.233	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				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				116.99			全年执行数(万元)			67.5			执行率			57.7%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	新甸镇村级保障经费。										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	涉及乡村数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
			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%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		生产条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.77		减分项		26.77	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			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
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							
	新甸镇文化站免费开放资金，用于本乡镇文化站支出，文化站全面服务群众，让群众满意，提高政府公信力。									完成文化项目服务，组织文化演出，提组织群众参与文化活动。							
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	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			文化馆站文化惠民服务人次	=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		文化提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			文化广场建设质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动全省文化产业收入提升	>=	5	万元	5	100%	8	8							
		社会效益指标	群众文化活动参与人次	>=	3000	人	3000	100%	8	8							
		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%	8	8							
满意度指	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	群众对所提供 文化产品满意 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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			新甸镇2024年网格员电话费补助														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2.02			全年执行数(万元)			1.99			执行率			98.69%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇网格员电话费补助。									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	服务对象人数	=	20000	人	20000	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	运维服务事件解决率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运维服务达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升城乡居民基本殡葬服务水平		服务		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			新甸镇办公设备购置														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.74			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							
	新甸镇政府办公设备购置。									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	购置办公设备数量	=	2	套	2	100%	12.5	12.5				
	通用办公设备购置数量	=	1			个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5							
		办公自动化等系统运维合格率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁		办公		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			新甸镇村级组织经费														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
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							
	新甸镇村级经费。									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	行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	9	个	9	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							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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				新甸镇发展农业及经费支出													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				18.89			全年执行数(万元)			10.5			执行率			55.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了加快乡村振兴工作步伐，助力新甸镇“一村一品、一乡一业”产业发展，新甸镇拟为支持合顺小柿子产业发展购买农业保险，保障群众稳固增收，特申请农业保险资金。									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	完成农业新品种示范推广面积	>=	100	亩	100	100%	12.5	12.5							
			现代农业产业技术体系个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农业加工厂房建设质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农业大县建设农产品加工集聚区覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		农业增收		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	农业户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.56		减分项		26.561		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				新甸镇基层政权													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				13.5			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							
	通过加强基层党组织建设项目资金,使我镇基层党组织得到了改善,增强基层党组织的凝聚力和战斗力。项目实施后,通过基层党组织建设项目的建设,基层党组织得到了保障而且服务人民群众的水平大幅度提高,提高了群众满意度。									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	党建和发展会议参会人次	=	400	人	400	100%	12.5	12.5							
			发展党建指导员、联络员数量	>=	400	人	400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村建设项目村容村貌		党建		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升党建工作水平		党建		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	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			新甸镇泰洁污水处理厂运转经费														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
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							
	建设污水处理工程对改善岫岩满族自治县新甸镇烧锅河的水质，有效改善投资环境，实现了污水的“零排放”，同时也完善岫岩满族自治县新甸镇基础设施建设，促进岫岩满族自治县新甸镇经济持续发展，有着十分重要的意义工程。建成后会产生明显的环境效益和社会经济效益，改善市区水域的环境质量，从而使城市环境面貌得以改观。使人民群众的生活环境和生活水平不断提高。可以避免城市污水对地下水及地表水体的污染，保护水资源，对于改善烧锅河两岸生态环境起着积极重要的作用。同时污水资源化的可持续利用，每年为鞍轮厂提供了109.5万吨回用水用于工业生产，为社会经济的可持续发展提供了可靠保证。									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	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	污水处理标准达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	城镇污水收集率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	普通村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			新甸镇维修费支出														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			5		全年执行数(万元)			1.6			执行率			32.08%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇维修费支出。									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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维修后特种设备使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对新建、维修客运站的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.21		减分项		34.208		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				新甸镇维修经费支出													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				60			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							
	通过新甸镇清淤筑堤项目建设，使项目区生产生活条件得到了改善，增强了群众满意度。项目实施后，通过治理，方便农民出行、耕种得到了保障而且人居环境会大幅度提高，提高了项目区的群众满意度和经济效益。									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	农村饮水安全维修养护工程数	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			维修数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			新甸镇委托业务费支出														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			0.3			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇委托业务费。									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	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
	政府采购率	>=	100			%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	满足省政府确定的标准	=		100	%	100	100%	12.5	12.5							
		物资装备政府采购验收合格率	>=		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		成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务		政府		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	政府、社会公众满意度	>	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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				新甸镇污水处理厂环评													
主管部门				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				20		全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据国家的政策法令，辽宁省在城市建设和环境保护方面也多次开会研究和下发文件制定必要配套政策；这些政策的出台将会进一步加快辽宁省城市污水处理设施的建设，加快新甸污水处理工程的建设，新甸污水处理厂完成相关环保手续的办理，符合国家的政策法令及辽宁省政策要求。									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	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村生活污水处理设施省级抽查比例	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			生活污水处理率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	城镇污水收集率	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村供水工程直接受益人满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
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			新甸镇污水处理厂事故池建设														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			35.76			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							
	新甸镇事故池建设是污水处理重要的一个环节。在这一环节中,突出环保理念,进行环境监测,更是社会发展和项目本身所提出的双重要求。特别是从污水处理厂自身来说,环保竣工验收工作对于自身发展的意义更为重大。竣工验收中环境监测工作的开展,对于建设项目中的环境污染问题的监控与预防,有着重要意义,使水源达到环保要求标准。									未完成							
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	农村污水收集处理项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			污水处理厂	=	1	座	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	污水处理标准达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村污水治理率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	城镇污水收集率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			新甸镇政府取暖费														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.63			全年执行数(万元)			0.5			执行率			79.06%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇政府取暖费。									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	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政府采购率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			物资装备政府采购验收合格率	>=	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		政府采购		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	推进服务型政府建设,提升政府形象		服务		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.91		减分项		8.9064	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			新甸镇政府食堂支出														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			10.63			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							
	新甸镇政府食堂支出。									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	推进医保政府信息公开	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5				
	政府采购执行率	>=	100			%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	满足省政府确定的标准	=		100	%	100	100%	12.5	12.5							
		物资装备政府采购验收合格率	>=		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		政府采购		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	推进服务型政府建设,提升政府形象		服务		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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			政府办公费														
主管部门			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			4.79			全年执行数(万元)			1.5			执行率			31.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新甸镇政府办公费。									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	审批办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		政府		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	推进服务型政府建设,提升政府形象		服务		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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.12		减分项		34.122	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			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县新甸镇人民政府-														
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							
	通过高标准农田示范工程建设,使项目区农业基本生产条件得到了改善,增强了农业生产抗御自然灾害的能力。项目实施后,通过优良品种种植,粮食产量不仅得到了保障而且得到大幅度的提高,提高了项目区的经济效益。									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	新增高标准农田建设面积	>=	500	亩	500	100%	12.5	12.5							
			高标准农田覆盖受益群众	>=	300	户	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			高标准农田田间基础设施正常使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	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%	13.3	13.3							
	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	

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				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县新甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				95			全年执行数(万元)			45			执行率			47.37%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过小型公益性基础设施项目建设,使项目区生产生活条件得到了改善,增强了群众满意度。项目实施后,通过小型公益性基础设施项目的建设,农民出行、耕种得到了保障而且人居环境会大幅度提高,提高了项目区的群众满意度和经济效益。									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%	12.5	12.5							
			新建乡村振兴科技引领示范县乡镇数量	>=	1	个	1	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							
			基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性			乡村振兴		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	乡村群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.74		减分项		35.737	绩效自评总得分			59