

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇人民政府
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牧牛镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛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牧牛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牧牛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牧牛镇人民政府 概况

一、主要职责

(1)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)、负责本乡镇财政预算决算编制、预算执行。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县牧牛镇人民政府本级。

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 1971.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1971.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1971.08 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 115.90 万元，降低 5.55%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少，税收收入减少。

(二) 支出总计 1971.08 万元，包括：

1. 基本支出 621.12 万元，占支出总计的 31.51%。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 542.95 万元；商品和服务支出 56.97 万元；对个人和家庭的补助 21.19 万元。

2. 项目支出 1349.96 万元，占支出总计的 68.49%。主要包括巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、城乡社区环境卫生、水利、村屯绿化等业务支出。

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 115.90 万元，降低 5.55%，主要原因：项目支出减少。

（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：乡镇财力有限，结转结余资金匮乏。

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 1971.08 万元，其中：基本支出 621.12 万元，项目支出 1349.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 115.90 万元，降低 5.55%，主要原因：农林水项目资金相比上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 228.25%，其中：基本支出完成年初预算的 98.04%，项目支出完成年初预算的 586.94%。

（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 1971.08 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 621.16 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）297.13 万元，主要是在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、长期聘用人员工资、办公费等支出，完成年初预算的 94.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年优化编外人员结构，工资支出减少、量入为出减少办公经费支出项目。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)119.09万元,主要是办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费等支出,完成年初预算的74.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇压减经费支出,过紧日子,减少办公费。

(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)193.94万元,主要是基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等支出,完成年初预算的105.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员中人员薪级调整,增加工资等支出。

(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)2.51万元,主要是网格员话费补助等支出,完成年初预算的50.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8-12月网格员话费未拨,结转下年拨付。

(5) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)8.49万元,主要是差旅费、生活补助、其他对个人家庭补助等支出,完成年初预算的84.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇信访人员积极协调,减少差旅费及生活补助等支出。

2. 社会保障和就业支出 96.99 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.84万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的363.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员医疗相关支出增多。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）0.53 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 98.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数，与实际执行存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.90 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际执行存在差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.95 万元，主要是在编人员职业年金支出等支出，完成年初预算的 113.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.50 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 15.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限支出困难。

（6）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）27.27 万元，主要是敬老院经费及特困人员供养等支出，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年初无此项预算为上级专项。

3. 卫生健康支出 24.23 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）3.03 万元，主要是委托业务费等支出，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年初无此项预算为上级专项。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）9.97 万元,主要是行政在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 94.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际执行存在差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.93 万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 101.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际执行存在差异。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.30 万元,主要是职工大额医保等支出,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。

4. 城乡社区支出 5.00 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）5.00 万元,主要是保洁员及清理垃圾等支出,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. 农林水支出 1184.56 万元, 具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）17.11 万元,主要是高标准农田质保金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算为上级专项。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）15.00 万元,主要是村屯绿化及造林等支出,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年初无此项预算为上级专项。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2.95万元,主要是林业站防火经费支出等支出,完成年初预算的59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限支出困难。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)19.38万元,主要是维修自来水及清淤等支出,完成年初预算的96.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与实际执行存在差异。

(5) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)19.52万元,主要是防汛物资及办公费用等支出,完成年初预算的195.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是气候变化、防汛支出增多。

(6) 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)49.35万元,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年初无此项预算为上级专项。

(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)896.96万元,主要是现代化蛋鸡舍工程款及设备支出,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年初无此项预算为上级专项。

(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)20.00万元,主要是和美乡村工程等支出,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年初无此项预算为上级专项。

(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）98.87 万元，主要是村干部报酬及办公费等支出，完成年初预算的 617.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于上级专项非本级预算。

（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）45.42 万元，主要是农村公共服务运行经费等支出，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年初无此项预算为上级专项。

6. 住房保障支出 39.12 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）39.12 万元，主要是在编在职人员公积金等支出，完成年初预算的 113.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪级调整。

（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无三公经费支出项目。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无此项经费预算及支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项经

费预算及支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费预算及支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项经费预算及支出等原因。

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无此项经费预算及支出。比上年减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是无此项经费支出等原因。

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 621.11 万元，其中：人员经费 564.14 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 56.97 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 56.97 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 0.61 万元，增长 1.08%，主要原因是机关运转经费相比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 605.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 605.60 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 605.60 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 605.60 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 21 个（其中：一般公共预

算资金 1971 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)，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 62.38 分。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金 633.56 万元，自评平均分 89.30 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“牧牛政府预算网格员、水利经费、林业经费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及资金 1349.96 万元其中：一般公共预算资金 1349.96 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。

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“牧牛政府预算网格员、水利经费、林业经费”等 21 个项目绩效自评结果。

(1) “各乡镇公共服务运行维护建设”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 69.48 万元，执行数为 12.48 万元，完成预算的 17.96%。项目绩效目标完成情况：各持续改善人民群众的生产生活环境，村内基础维修维护正常进行，农村基础设施和公共服务向村覆盖、户延伸。提高群众生产生活质量，完善农村基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “牧牛镇产业强镇项目项目”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 700 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：各引领农业产业化示范项目，推动农村三产融合，建设两家先进、绿色、创新的产业，延长农业产业链条，繁荣镇域经济，发展进步。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “牧牛镇产业项目及配套资金项目”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 800 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：提高村级经济，有收益分配，带动当地居民就业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“牧牛镇产业项目”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 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：每年收益进行分配，老百姓受益许多，村集体经济发展良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“牧牛镇后勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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%。项目绩效目标完成情况：牧牛镇后勤正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“牧牛镇后勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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%。项目绩效目标完成情况：牧牛镇后勤正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“牧牛镇政府预算村级经费”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 12.48 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：保障村级组织正常运转，加强建设，提高工作积极性。

（8）“牧牛镇政府预算林业经费”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 2.05 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：美好新农村，保障林业设施及防火工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“牧牛镇政府预算其他运转类经费”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 62.74 万元，执行数为 21.06 万元，完成预算的 33.57%。项目绩效目标完成情况：保障政府高效运转，促进经济发展，改善人居环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“牧牛镇政府预算水利经费”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 1.1 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：提高河道治理工程施工质量，发挥作用，为牧牛镇居民提供有力保障，加大关注力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“牧牛镇政府预算网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.49 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：监测、防护、调查、预防、管理、统计等工作完成良好，三保正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“牧牛镇政府预算信访维稳经费”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 4.49 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 32.99%。项目绩效目标完成情况：化解信访问题，解决群众矛盾，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“牧牛镇追加办公经费项目”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 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障政府正常运转，经费使用合理合规。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “农村人居环境整治项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 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%。项目绩效目标完成情况：人民群众的生产生活得到持续改善，村内道路水利供水等得到维修维护，农村垃圾得到及时清运。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “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 59 分。项目全年预算数为 13.62 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 6.62%。项目绩效目标完成情况：保障五保供养，全社会动员参加，提高供养标准，发展地方特色进行五保供养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “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 77.99 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 57.7%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，村干部工作积极性稳步提高，党组织作用充分发挥，提高村民生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) “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：乡镇文化繁荣，形式多样。实现新时代精神文明建设，资金使用安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) “用于基层政权和社区建设补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9 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：基层治理越来越完善，以人为本进行治理，维护社会治理稳定发展，社会的领导和决策持续加强。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“2024 年发展新型农村集体经济”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 94 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 63.83%。项目绩效目标完成情况：本项目正在完成对外出租，每年受益 6 个村集体，保障 804 人巩固脱贫攻坚效果，实现乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）“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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学规划该项目的建设，规模适度注重实效，完成该项目的总体要求和规划，项目实施顺利进行，实现少数民族发展地区规划和需要，加快农村村基础设施建设和步伐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）“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 59 分。项目全年预算数为 1250 万元，执行数为 489.35 万元，完成预算的 39.15%。项目绩效目标完成情况：群众增收、社会可持续发展，农村产业经济发展良好，发展特色产业，农业产业经营实现组织化、协作化、规模化。提高贫困人口生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果

4. 财政评价结果

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项),功能科目代码 2014004,科目名称信访事务,反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),功能科目代码 2010399,科目名称其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

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),功能科目代码 2013199,科目名称其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,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

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项),功能科目代码 2070199,科目名称其他文化和旅游支出,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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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。

27. 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職業年金支出。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),

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), 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。

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), 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。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项),功能科目代码 2130122,科目名称农业生产发展,反映用于耕地地力保护、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支出。

34. 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。

35. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(

36. 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部门的支出。

37. 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。

38. 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），功能科目代码 2130504，科目名称农村基础设施建设，反应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。

39. 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

40. 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。

41. 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。

42. 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），功能科目代码 2130706，科目名称对村集体经济组织的补助，反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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），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等建设等补助支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇人民政府

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	1,971.08	一、一般公共服务支出	32	621.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.99
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	1,184.56
	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	39.12
	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	1,971.08	本年支出合计	58	1,971.08
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	1,971.08	总计	62	1,971.08

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牧牛镇人民政府
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		1,971.08	1,971.08					
201	一般公共服务支出	621.16	621.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.16	610.16					
2010301	行政运行	297.13	297.13					
2010302	一般行政管理事务	119.09	119.09					
2010350	事业运行	193.94	193.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51	2.51					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.51	2.51					
20140	信访事务	8.49	8.49					
2014004	信访业务	8.49	8.49					
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99					
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22					
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
20808	抚恤	2.50	2.50					
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50					
20821	特困人员救助供养	27.27	27.27					
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.27	27.27					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21004	公共卫生	3.03	3.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,184.56	1,184.56					
21301	农业农村	17.11	17.11					
2130153	耕地建设与利用	17.11	17.11					
21302	林业和草原	17.95	17.95					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.95	2.95					
21303	水利	38.90	38.90					
2130306	水利工程运行与维护	19.38	19.38					
2130314	防汛	19.52	19.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.31	946.31					

2130504	农村基础设施建设	49.35	49.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	896.96	896.96					
21307	农村综合改革	164.29	164.29					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.87	98.87					
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.42	45.42					
221	住房保障支出	39.12	39.12					
22102	住房改革支出	39.12	39.12					
2210201	住房公积金	39.12	39.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	621.16	491.07	130.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.16	491.07	119.09			
2010301	行政运行	297.13	297.13				
2010302	一般行政管理事务	119.09		119.09			
2010350	事业运行	193.94	193.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51		2.51			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.51		2.51			
20140	信访事务	8.49		8.49			
2014004	信访业务	8.49		8.49			
208	社会保障和就业支出	96.99	69.72	27.27			
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22				
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
20808	抚恤	2.50	2.50				
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50				
20821	特困人员救助供养	27.27		27.27			
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.27		27.27			
210	卫生健康支出	24.23	21.20	3.03			
21004	公共卫生	3.03		3.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.03		3.03			
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,184.56		1,184.56			
21301	农业农村	17.11		17.11			
2130153	耕地建设与利用	17.11		17.11			
21302	林业和草原	17.95		17.95			
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.95		2.95			
21303	水利	38.90		38.90			

2130306	水利工程运行与维护	19.38		19.38			
2130314	防汛	19.52		19.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.31		946.31			
2130504	农村基础设施建设	49.35		49.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	896.96		896.96			
21307	农村综合改革	164.29		164.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.87		98.87			
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.42		45.42			
221	住房保障支出	39.12	39.12				
22102	住房改革支出	39.12	39.12				
2210201	住房公积金	39.12	39.12				

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牧牛镇人民政府
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	1,971.08	一、一般公共服务支出	33	621.17	621.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	96.99	96.99		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,184.56	1,184.56		
	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	39.12	39.12		
	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	1,971.08	本年支出合计	59	1,971.08	1,971.08		
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	1,971.08	总计	64	1,971.08	1,971.08		

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牧牛镇人民政府
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, 971. 08	621. 12	1, 349. 96
201	一般公共服务支出	621. 16	491. 07	130. 09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610. 16	491. 07	119. 09
2010301	行政运行	297. 13	297. 13	
2010302	一般行政管理事务	119. 09		119. 09
2010350	事业运行	193. 94	193. 94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 51		2. 51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 51		2. 51
20140	信访事务	8. 49		8. 49
2014004	信访业务	8. 49		8. 49
208	社会保障和就业支出	96. 99	69. 72	27. 27
20805	行政事业单位养老支出	67. 22	67. 22	
2080501	行政单位离退休	6. 84	6. 84	
2080502	事业单位离退休	0. 53	0. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 90	51. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 95	7. 95	
20808	抚恤	2. 50	2. 50	
2080801	死亡抚恤	2. 50	2. 50	
20821	特困人员救助供养	27. 27		27. 27
2082102	农村特困人员救助供养支出	27. 27		27. 27
210	卫生健康支出	24. 23	21. 20	3. 03
21004	公共卫生	3. 03		3. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3. 03		3. 03
21011	行政事业单位医疗	21. 20	21. 20	
2101101	行政单位医疗	9. 97	9. 97	

2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,184.56		1,184.56
21301	农业农村	17.11		17.11
2130153	耕地建设与利用	17.11		17.11
21302	林业和草原	17.95		17.95
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.95		2.95
21303	水利	38.90		38.90
2130306	水利工程运行与维护	19.38		19.38
2130314	防汛	19.52		19.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	946.31		946.31
2130504	农村基础设施建设	49.35		49.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	896.96		896.96
21307	农村综合改革	164.29		164.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.87		98.87
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.42		45.42
221	住房保障支出	39.12	39.12	
22102	住房改革支出	39.12	39.12	
2210201	住房公积金	39.12	39.12	

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牧牛镇人民政府
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	542.95	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.63	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.48	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	74.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.90	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费	8.01	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	2.57	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.12	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	60.03	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	21.19	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	7.36	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	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		564.14	公用经费合计					56.97

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牧牛镇人民政府
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牧牛镇人民政府
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牧牛镇人民政府 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				各乡镇农村公共服务运行维护建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				69.48			全年执行数（万元）			12.48			执行率			17.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	人民群众的生产生活环境得到持续的改善。村内户外道路、水利、供水、基础设施维护维修，农村垃圾清运等民生内容是关系到乡村振兴的大事。当前农村基础设施和公共服务在往村覆盖、往户延伸方面还存在薄弱环节，需要我们持续发力。农村人居环境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，完善农村基础设施功能，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。									持续改善人民群众的生产生活环境，村内基础维修维护正常进行，农村基础设施和公共服务向村覆盖、户延伸。提高群众生产生活质量，完善农村基础设施建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村人居环境工作激励县数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			获得农村人居环境整治激励地区数量	=	1	个	1	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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村集体收入	>=	20	%	20	100%	10	10							
		生态效益指标	改善农村人居环境		逐渐改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

	满意度指标	社会公众满意度	扶持村村民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.8		减分项	32.796	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				牧北村产业升级发展项目													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
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							
	2023年全年发放移民直补人数2164人，发放移民直补资金134.35万元。解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题。									惠及我镇六个村，解决水库移民的温饱问题，积极建设我镇特色产业，突出产业优势。							
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	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			水库移民后期扶持资金绩效评价单元目标完成量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	特色产业项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水库移民后期扶持人口智能年检平台按时完工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	1000	元	1000	100%	7	7							

	效益指标	社会效益指标	促进产业结构优化升级		稳步提升		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	村民满意度	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障：缺少经费的及时拨付，打击工作人员的积极性，给政府工作带来一定的影响，培训学习次数减少。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			移民对后期扶持政策工作实施满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			0		减分项		30.34	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				牧牛镇产业强镇项目													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				700			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							
	以农业产业化示范项目为引领，以推动农村三产融合为核心，建设主导产业突出、设施装备先进、生产方式绿色、创新创业活跃、产村产镇一体的农业产业强镇，做大做强绿色香菇产业链，繁荣镇域经济，带动农村发展，									引领农业产业化示范项目，推动农村三产融合，建设两家先进、绿色、创新的产业，延长农业产业链条，繁荣镇域经济，发展进步。							
	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	打造特色产业项目数	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			扶持重点文化产业项目数	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			支持建设产业集群项目数量	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			竣工产业项目投入运营数量占比	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	优势产业覆盖率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			特色产业项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增效增收		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	5.7	5.13	√					经费保障：缺少经费的及时拨付，打击项目建设的积极性，给争取奖补工作带来一定的影响，宣传次数减少，资金流动能力差。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。
			带动全省农业收入增长额	>=	1000	万元	1000	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	有效推进项目实施预期效益		稳步推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			社会效益指标	>	50	%	50	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			居民满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
			社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计			89.43			预算执行率得分			0		减分项		30.43		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				牧牛镇产业项目及配套资金													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				800			全年执行数(万元)			360			执行率			45.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	牧牛镇牧北村养殖项目，新建100米*19米共计4栋现代化蛋鸡舍。解决基础设施薄弱的突出问题。以“产业经济、整村推进、巩固提高、全面发展”为指导，以群众增收和农村经济、社会可持续发展为目标；以搞好农村产业经济为主线；立足资源优势，发展特色产业，通过“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与”的方式，提高农业生产经营的组织化、协作化、规模化程度，努力提高贫困人口收入水平，力争综合实力增强，加快项目区扶贫致富的步伐。									提高村级经济，有收益分配，带动当地居民就业。							
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	>=	90	%	90	100%	10	10							
			扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			涉及乡村数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	年度扶贫(帮扶)项目资产增长率	>=	8	%	8	100%	10	10							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	10	%	10	100%	10	10							
解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结				提高收入		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

		社会效益 指标	提高农村劳动 力利用率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		可持续影 响指标	乡村振兴产业 发展可持续性		持续影响		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.5		减分项		35.5		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				牧牛镇产业项目													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				82			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							
	项目预期经济效益项目建成后计划对外进行出租,预计每年的项目收益不低于投入衔接资金的8%,保证804人巩固增收,确保不出现规模性返贫,实现同乡村振兴有效衔接。项目的实施通过建档立卡贫困户务工酬劳的形式,把贫困群众深层次地嵌入在产业发展各环节,为当地农民找到一条持续稳定增收的生产项目。每年定期分红对于脱贫不稳定户、边缘易致贫户,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户(简称突发严重困难户)的防止返贫和致富奔小康是一项极其重要的保障。									每年收益进行分配,老百姓受益许多,村集体经济发展良好。							
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	扶持贫困县、贫困村数量	>=	1	个	0.99	99.0%	8.3	8.217					√	其他:我镇共有6个村,已完成脱贫攻坚任务,全部受益。农产品销售方面有所欠缺,经济发展缓慢。	其他:巩固脱贫攻坚,实现乡村振兴还需继续努力,推销我镇的农产品去更大更远的地方,拓宽销路。
			美丽乡村示范村建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	村容、村貌改善		逐渐改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		美丽宜居		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		持续建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		持续建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		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			89.92			预算执行率得分			0		减分项		30.917		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				牧牛镇后勤保障经费													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
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							
	用于牧牛镇后勤保障工作									牧牛镇后勤正常运行							
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			资金保障范围	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	92	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：后勤保障资金拨付不及时，影响政府运转及工作安排，影响后勤服务需求与供给，工作人员激情与热情不足。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，改善后勤服务工作效率，积极宣传，向上争取资金。
			风险保障水平		保运转		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	对机构人员和运行经费的保障		保运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		保运转		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	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			0		减分项		29.75	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				牧牛镇政府预算村级经费													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				12.48			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。										保障村级组织正常运转，加强建设，提高工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	6	个	6	100%	10	10							
			补助乡村数量	=	6	个	6	100%	10	10							
		质量指标	村容、村貌改善		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			村民投诉率	<=	10	%	10	100%	10	10							
			美丽乡村建设项目村容村貌		美丽宜居		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富	>=	100	元	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		凝聚力强		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	村民满意度	>=	90	%	90	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				牧牛镇政府预算林业经费													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				2.05			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						
		随着社会主义新农村建设经济的快速发展,改善农民生产生活环境的重点,建设社会主义新农村村屯绿化工作是新农村建设工作中的重要组成部分,也是新农村美好的发展前景。									美好新农村,保障林业设施及防火工作正常运行。						
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	林业工作站数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			村民投诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	促进林业和草原行业健康的发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			有效预防和治理林业有害生物		有效防治		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			林业科技推广项目对生态环境改善情况		加强推广		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	普通村民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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			牧牛镇政府预算其他运转类经费														
主管部门			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			62.74			全年执行数(万元)			21.06			执行率			33.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障政府高效稳定运转,维持社会稳定,促进经济发展,发展地方经济。									保障政府高效运转,促进经济发展,改善人居环境。							
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	保障办公用房面积	<=	3300	平方米	3300	100%	10	10							
			维修办公用房数量	=	3	个	3	100%	10	10							
		质量指标	保证办公楼正常运行		重点保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			办公系统正常运转率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	30	%	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房正常运行		保障办公		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			受益群众人数	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.36		减分项		34.357	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			牧牛镇政府预算水利经费														
主管部门			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.1			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							
	提高河道治理工程施工质量，可以使其发挥应有的作用，为河道两岸人民生产、生活提供有利的保障。作为河道管理部门，应采用什么方法来提高河道治理工程的施工质量，已成为当前很多水利部门所关注的问题。									提高河道治理工程施工质量，发挥作用，为牧牛镇居民提供有力保障，加大关注力度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		稳定发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			当地防汛能力提升程度		逐渐提升		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	保障系统安全持续稳定运行		安全度汛		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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			牧牛镇政府预算网格员补助															
主管部门			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			2.49			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								
	承担突发事件的监测、防控、调查、预防、管理、统计等工作，保障政府正常运转，促进社会发展，维护社会稳定，发展社会经济。									监测、防护、调查、预防、管理、统计等工作完成良好，三保正常运转。								
	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	农村留守儿童关爱保护工作培训人次	=	100	人	99	99.0%	10	9.9	√						经费保障:缺少经费的及时拨付，打击工作人员的积极性，给政府工作带来一定的影响，培训学习次数减少。	经费保障:经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。
			每村补助资金	>=	0.4	万元	0.47	100%	10	10					√	其他:缺少经费的及时拨付，打击工作人员的积极性，给政府工作带来一定的影响，培训学习次数减少。	其他:经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。	

绩效指标		质量指标	村民投诉率	<=	20	%	20	100%	10	10						经费保障：缺少经费的及时拨付，打击工作人员的积极性，给政府工作带来一定的影响，培训学习次数减少。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。	
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	1	个	1	100%	10	10	√							
		成本指标	每村补助成本	>=	0.4	万元	0.4	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	推动农村科技服务体系建设		逐渐推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
			提高农村劳动力利用率		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
			受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
			居民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
	指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分			0		减分项		30.9		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			牧牛镇政府预算信访维稳经费														
主管部门			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			4.49			全年执行数（万元）			1.48			执行率			32.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	化解信访问题，解决群众矛盾，维护社会稳定，发展社会经济。									化解信访问题，解决群众矛盾，维护社会稳定。							
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	>=	0.002	万件次	0.002	100%	8.3	8.3							
			登记办理群众来信数量	=	0.002	万件次	0.002	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			群众来访接待率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			投诉处理率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.3		减分项		34.299	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			牧牛镇追加办公经费项目														
主管部门			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			17			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	牧牛镇政府追加三保经费资金17万元，用于保障政府正常运转									保障政府正常运转，经费使用合理合规。							
产出指标	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				
	数量指标		保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	质量指标		设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目质量监督抽检合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标		保障及时率	=	99	%	90	90.0%	7.1	6.39	√					经费保障：后勤保障资金拨付不及时，影响政府运转及工作安排，影响后勤服务需求与供给，工作人员激情与热情不足。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，改善后勤服务工作效率，积极宣传，向上争取资金。
重要保障期监管系统运维保障时间			>=	24	小时	24	100%	7.1	7.1								

绩效指标		成本指标	人员配置保障情况		保障经费		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	7.1	5.68	√					经费保障：后勤保障资金拨付不及时，影响政府运转及工作安排，影响后勤服务需求与供给，工作人员激情与热情不足。	经费保障：经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，改善后勤服务工作效率，积极宣传，向上争取资金。
	效益指标	经济效益指标	保障地区经济发展		保障发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展		保障发展		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	保障对象满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			服务保障满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			纳税人满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计			87.87			预算执行率得分			0		减分项		28.87	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				农村人居环境整治项目资金													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
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						
	人民群众的生产生活环境得到持续的改善。村内户外道路、水利、供水、基础设施维护维修，农村垃圾清运等民生内容是关系到乡村振兴的大事。当前农村基础设施和公共服务在往村覆盖、往户延伸方面还存在薄弱环节，需要我们持续发力。农村人居环境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，完善农村基础设施功能，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。										人民群众的生产生活得到持续改善，村内道路水利供水等得到维修维护，农村垃圾得到及时清运。						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			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							
	效益指标	社会效益	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%	20	20							

	双基指标	指标	农村环境改善		有效改善		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				特困人员供养（新）													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				13.62			全年执行数（万元）			0.9			执行率			6.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	五保供养模式在取得巨大成功的同时也面临着资金短缺，医疗成为软肋物质向导型，供养标准低以及重建设，轻管理等可持续发展问题，因此通过动员全社会参与，发展村经济发展多渠道筹备资金，有效的保障五保供养工作长期有效发展。									保障五保供养，全社会动员参加，提高供养标准，发展地方特色进行五保供养。							
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%	8.3	8.3							
			特困人员供养机构护理人数	=	24	人	24	100%	8.3	8.3							
			特困人员供养机构补助数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	县级特困人员供养机构照护型床位占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			特困人员准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	=	800	元	800	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	20	%	20	100%	10	10							
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		逐渐完善		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	特困人员供养机构满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			特困人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.66		减分项		31.662	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			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			77.99			全年执行数（万元）			45			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							
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。									保障村级组织正常运转，加强村干部领导能力建设，村干部工作积极性稳步提高，党组织作用充分发挥，提高村民生活水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	村容、村貌改善		改善明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	12.5	11.25			√		人员保障：缺少党建经费的及时拨付，打击工作人员的积极性，给村级组织工作带来一定的影响，培训学习次数减少。	人员保障：村级经费的及时拨付，鼓励工作人员积极向上，培训学习次数增加，积极宣传，向上争取资金。	
			村民投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		凝聚力强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

	双盈指标	可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		优化明显		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			88.75			预算执行率得分			5.77		减分项	25.52	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				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
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8万元,用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。									乡镇文化繁荣,形式多样。实现新时代精神文明建设,资金使用安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
			文化馆免费开放时间	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		丰富生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			文化送温暖观众上座率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		丰富生活		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	提高公共图书馆美术馆文化馆影响力		提高影响		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	服务或受益对象满意度	>=	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				用于基层政权和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				9			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							
	基层治理包括社会和谐、社会管理、政府建设、公共支出等方面。其中社会和谐是推行“以人为本”的治理理念。注重促进和谐，维护社会利益，维护社会稳定和发展，加强社会领导和决策，防止社会稳定和发展，加强社会领导和决策，防止社会冲突的发生；社区治理是推行各种制度，实施社会管理政策，把握社会发展的政策，树立社会秩序，加强社会领导，维护和促进人民幸福，完善社区管理和治理。									基层治理越来越完善，以人为本进行治理，维护社会治理稳定发展，社会的领导和决策持续加强。							
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	发展党建指导员、联络员数量	>=	6	人	6	100%	10	10							
			学会党建工作培训班次	>=	6	次	6	100%	10	10							
		质量指标	监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	6	个	6	100%	10	10							
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	健全村集体经济 发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		经济效益指标	促进帮扶村集体 经济稳步发展		稳步发展		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.4	13.4							

	效益指标	社会效益 指标	提升全民素质		逐渐提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
			正确引导舆论 导向		正确引导		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	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				2024年发展新型农村集体经济													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				94			全年执行数(万元)			60			执行率			63.83%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目预期经济效益项目建成后计划对外进行出租, 预计每年的项目收益不低于投入衔接资金的8%, 保证804人巩固增收, 确保不出现规模性返贫, 实现同乡村振兴有效衔接。项目的实施通过建档立卡贫困户务工酬劳的形式, 把贫困群众深层次地嵌入在产业发展各环节, 为当地农民找到一条持续稳定增收的生产项目。每年定期分红对于脱贫不稳定户、边缘易致贫户, 以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户(简称突发严重困难户)的防止返贫和致富奔小康是一项极其重要的保障。										本项目正在完成对外出租, 每年受益6个村集体, 保障804人巩固脱贫攻坚效果, 实现乡村振兴有效衔接。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持贫困县、贫困村数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			支持脱贫攻坚的重点贫困县及沈抚新区数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	90	%	90	100%	10	10							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	健全村集体经济 发展机制完成进度	>=	90	%	90	100%	10	10								
		美丽乡村示范村数量	>=	1	个	1	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	改善农村人居环境		稳步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			贫困县居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.38		减分项		17.383	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年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				31			全年执行数（万元）			31			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目的建设，目的是认真贯彻“合理布局科学规划，规模适度，注重实效”的原则下，在严格按照村委会及镇政府的要求和总体规划的前提下开工建设的，项目的实施可以有效地改善本地区的整体面貌，也是乡村振兴发展规划的需要，其建设可提高本地区形象。对本地区的经济发展，加快农村村基础设施建设和村镇建设步伐，具有十分重要的意义，项目的实施可以大大的提高和改善村民的出行及生产生活的需要，将为当地村民提供良好的生产生活环境，同时也能提高和美化周边环境。									科学规划该项目的建设，规模适度注重实效，完成该项目的总体要求和规划，项目实施顺利进行，实现少数民族发展地区规划和需要，加快农村村基础设施建设和步伐。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			流域农村水利重大项目前期工作管理	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			提升水利工程质量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善农田水利工程体系		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高水利工程防御能力		提高显著		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				2024年衔接乡村振兴资金													
主管部门				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				1250			全年执行数（万元）			489.35			执行率			39.15%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	牧牛镇牧北村养殖项目，新建100米*19米共计4栋现代化蛋鸡舍。解决基础设施薄弱的突出问题。以“产业经济、整村推进、巩固提高、全面发展”为指导，以群众增收和农村经济、社会可持续发展为目标；以搞好农村产业经济为主线；立足资源优势，发展特色产业，通过“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与”的方式，提高农业生产经营的组织化、协作化、规模化程度，努力提高贫困人口收入水平，力争综合实力增强，加快项目区扶贫致富的步伐。									群众增收、社会可持续发展，农村产业经济发展良好，发展特色产业，农业产业经营实现组织化、协作化、规模化。提高贫困人口生活水平。							
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	>=	90	%	90	100%	10	10							
			涉及乡村数量	=	6	个	6	100%	10	10							
		质量指标	年度扶贫（帮扶）项目资产增长率	>=	8	%	8	100%	10	10							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	脱贫和巩固完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		提升经济		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	带动农村贫困地区建档立卡人口脱贫人数	>=	117	人	117	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.91	减分项	34.915	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				759001 岫岩满族自治县牧牛镇财政所-210323116													
部门年初预算收入金额				633.56													
部门年初预算支出金额				633.56													
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（刚性）							74.35		74.35		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							34.3		34.3		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保基本民生)							0.14		0.14		100.00%		10		0
		基本支出人员经费(保工资)							289.76		289.76		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。							当年任务有效完成，工作质量有效提高。								
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	
绩效指标		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						
		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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584	自身财力有限, 预算执行存在一定困难, 争取拓宽财源困难, 经费保障存在着瓶颈问题, 政府运转所需资金存在结转下年情况。					经费保障: 开拓进取拓宽自身财政收入与其他收入, 向上争取资金保障预算执行效率, 争取保障经费, 政府运转经费尽量当年事当年毕。
	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	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		经济效益	推动经济发展				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	0.9	6.8	6.12	基础设施是经济发展的基石。在交通、能源、通讯等方面加大投资，提升基础设施的质量，经费保障不及时影响基础设施的建设，影响经济发展。					经费保障:保障经费的及时拨付，向上争取资金，加强资金管理，拓宽财力，保障基础设施建设的及时性和顺利开展。
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		促进改革		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											89.30				