

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人
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三家子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子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三家子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三家子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三家子镇人民政府概况

一、主要职责

一是负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

二是负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

三是负责乡镇村级资金存储、核拨和监督管理；

四是负责各项涉农补贴资金的核定和兑付。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县三家子镇人民政府 1 个。

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 1354.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1354.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 20.00 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 236.19 万元，降低 14.85%，主要原因：今年上级专项补助收入比上年减少。

(二) 支出总计 1354.20 万元，包括：

1. 基本支出 804.51 万元，占支出总计的 59.41%。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 532.53 万元；商品和服务支出 80.58 万元；对个人和家庭的补助 191.40 万元。
2. 项目支出 549.68 万元，占支出总计的 40.59%。主要包括小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、水利工程运行维护、森林培育等业务支出。
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 236.19 万元，降低 14.85%，主要原因：今年上级补助专项收入比上年少，支出列支比上年少。

（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：无。

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 1354.20 万元，其中：基本支出 804.51 万元，项目支出 549.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 236.19 万元，降低 14.85%，主要原因：今年上级补助专项收入比上年少，支出列支比上年少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.40%，其中：基本支出完成年初预算的 123.39%，项目支出完成年初预算的 83.58%。

（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 1334.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 627.11 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）281.42 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 88.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低公用经费支出标准。

（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）134.12 万元，主要是政府后勤、

政府定额外运转等支出，完成年初预算的 56.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低后勤支出标准。

（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）188.50 万元，主要是事业单位工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的 96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低公用经费支出标准。

（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）4.23 万元，主要是网格员电话费补助等支出，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于政府财力有限，第四季度网格员电话费补助于 2025 年年初支出。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）16.00 万元，主要是信访维稳专项等支出，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上级信访专项支出，年初没有预算。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2.84 万元，主要是公安、司法、综合治理维稳等支出，完成年初预算的 18.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，降低信访维稳等部门出差旅费支出标准。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.22 万元，具体包括：

（1）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）0.22 万元，主要是文化站免费开放等支出，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文化站免费开放上级专项支出，年初没有预算。

3. 社会保障和就业支出 116.55 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.27 万元，主要是行政退休人员个人取暖费补助等支出，完成年初预算的 88.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

（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）0.54 万元，主要是事业退休人员个人取暖费补助等支出，完成年初预算的 93.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基数偏高。

（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）54.60 万元，主要是机关行政事业人员单位配套养老保险等支出，完成年初预算的 108.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交事业在职及调出人员保险。

（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）19.55 万元，主要是行政事业人员单位配套职业年金等支出，完成年初预算的 81.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算测算基数偏高。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.00 万元，主要是退休行政人员丧葬费、抚恤金等支出，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该指标为年末结转指标，年初没有预算。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）4.92 万元，主要是困难群体临时救助等支出，完成年初预算的 98.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助

人员减少，政府财力有限，部分人员补助转由各村扶贫项目收益列支。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）25.67万元，主要是敬老院集中特困人员生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中特困人员生活补助为上级专项补助，年初无预算。

4. 卫生健康支出 22.44 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.00万元，主要是行政人员单位配套医疗保险等支出，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.00万元，主要是事业人员单位配套医疗保险等支出，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。

（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）0.44万元，主要是行政事业人员超限额医疗保险等支出，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。

5. 城乡社区支出 93.85 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）36.72万元，主要是中心街路灯亮化项目等支出，完成年初预算的91.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目最终评审金额支付。

(2) 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) 57.13 万元,主要是各村环境卫生整治,垃圾清运等支出,完成年初预算的 71.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分环境卫生整治工程支出转为从上级拨入相关专项中列支。

6. 农林水支出 381.77 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 30.00 万元,主要是上级拨入森林培育专项等支出,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上级拨入专项支出,无年初预算。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 6.24 万元,主要是林业防火车防火加油、维修等支出,完成年初预算的 31.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少,降低防火车费用标准。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 2.57 万元,主要是三家子镇河道清淤及筑堤工程等支出,完成年初预算的 3.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限,削减项目支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 0.31 万元,主要是购买防汛物资等支出,完成年初预算的 0.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限,削减防汛支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项) 8.28 万元,主要是新建饮水井及维修等支出,完成年初预算的 41.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级财力有限,削减农村饮水项目支出。

(6) 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)100.00 万元,主要是衔接乡村振兴等支出,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上级专项支出,无年初预算。

(7) 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)186.40 万元,主要是村级办公经费及村干部工资等支出,完成年初预算的 286.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级专项。

(8) 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)47.97 万元,主要是村级公共服务运行维护建设项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出,无年初预算。

7. 交通运输支出 20.00 万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)20.00 万元,主要是三家子镇一事一议路基改造项目等支出,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。

8. 自然资源海洋气象等支出 32.48 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)32.48 万元,主要是遗留矿山生态修复项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出,无年初预算。

9. 住房保障支出 39.80 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)39.80 万元,主要是行政事业人员单位配套住房公积金等支出,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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 20.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）20.00 万元，主要是刘家村挡土墙项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出，无年初预算。

（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 0.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，降低三公经费支出标准。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 0.12 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压缩三公经费，今年无此预算。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，主要原因是压缩三公经费，今年与去年无此预算等。

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压缩三公经费，今年无此预算。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，主要是压缩三公经费，今年与去年无此预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩三公经费，降低支出标准。比上年减少 0.64 万元，降低 84.21%，主要是压缩三公经费，降低三公经费支出标准等原因。

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 0.12 万元，主要用于公车保险等，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 804.51 万元，其中：人员经费 723.93 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 80.58 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 80.58 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），比上年减少 0.89 万元，降低 1.09%，主要原因是在确保 2024 年机关人员正常工资福利外，下调机关运行经费投入标准，削减了三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 94.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 94.20 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 94.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 94.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 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 755.22 万元（其中：一般公共预算资金 755.22 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 652.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“各乡镇农村公共服务运行维护建设项目”“农村人居环境整治项目等 19 个项目开展了部门评价，涉及资金 755.22 万元（其中：一般公共预算资金 755.22 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本单位 2024 年 19 个绩效评价项目年终目标基本完成。其中三家子森林资源培育、三家子镇农业基础设施建设项目、2024 年衔接乡村振兴资金等项目 100%完成年度预算，实现年初预算目标，完成度比较好，其他几个项目也基本完成年初既定目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映各乡镇农村公共服务运行维护建设项目、农村人居环境整治项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）“各乡镇农村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 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 14.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成村级农村公共服务运行维护项目建设；二是完成方上组桥涵及挡土墙建设；三是保洁员工资及时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“农村人居环境整治”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：一是农

村人居环境宜居，干净整洁；二是整治项目资金及时足额到位。发现的主要问题及原因：一是乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。二是乡镇财力不足，县级投入少，导致年初预算项目难以执行。下一步改进措施：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。

（3）“三家子村屯绿化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是村屯道路栽植绿化植物，美化环境；二是提升群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“三家子森林资源培育项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在村屯周边栽植绿色植物，在矿山周边栽植绿色植物，美化村屯环境，防止环境污染。二是提升群众生活幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“三家子水利运行维护项目”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 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：建设水渠 1 处，长 350 米，使三家子村腰街村民组位于村部前耕地免受内涝灾害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）

“三家子镇城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 48.44 分。项目全年预算数为 13.94

万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 4.43%。项目绩效目标完成情况：一是改善村容村貌；二是改善卫生条件。发现的主要问题及原因：一是乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少；二是乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，积极扶植税源；二是营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。

（7）“三家子镇防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 42.5 分。项目全年预算数为 49.69 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：一是提高防洪能力；二是减少洪涝灾害损失，保证人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少；二是乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，积极扶植税源；二是优化营商环境，增加税收，提高乡镇可支配财力，同时积极向上争取资金。

（8）“三家子镇林业草原防灾减灾”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 13.84 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 0.58%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（9）“三家子镇农村人畜饮水”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 12.21 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 4.01%。项目绩效目标完成情况：一是改善饮用水质量，达到检测标准；二是实现人畜安全饮水，保障人民群众饮用水健康和安全。发现的主要问题及原因：预算执行率低，没有完成绩效目标。原因单位财力不足，没有完

成预算项目。下一步改进措施：一是加大经费保障：二是加大招商引资力度，培植税源。

(10) “三家子镇农业基础设施建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “三家子镇水利工程建设”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 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：没有完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。下一步改进措施：加大招商引资力度，积极扶植税源，提高乡镇财力。

(12) “三家子镇水利工程运行与维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 77.43 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：没有完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。下一步改进措施：加大招商引资力度，积极扶植税源，提高乡镇财力。

(13)

“三家子镇小城镇基础建设”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 3.28 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：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(14) “三家子镇信访维稳经费”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 12.58 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 3.32%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标。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 89 分。项目全年预算数为 33.54 万元，执行数为 25.54 万元，完成预算的 76.15%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “乡镇文化站免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：乡镇文化站年内实现免费开放，实现文化站年内正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) “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 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：基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。下一步改进措施：积极培植税源，提高乡镇财力。

(18)

“2021 年高标准农田建设尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 214.71

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：完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)

“2024 年衔接乡村振兴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 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：完成新建 7 个村水泥路。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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业开支的离退休经费。

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

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

30. 卫生健康支出（类）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。

31. 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，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员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）其他行政事业单位医疗支出（项）反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

34. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以有纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

39. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

40. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
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	1,334.20	一、一般公共服务支出	32	627.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.54
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	113.85
	12		十二、农林水支出	43	381.77
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	32.48
	19		十九、住房保障支出	50	39.80
	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	1,354.20	本年支出合计	58	1,354.20
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	1,354.20	总计	62	1,354.20

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三家子镇人
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		1,354.20	1,354.20					
201	一般公共服务支出	627.11	627.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.04	604.04					
2010301	行政运行	281.42	281.42					
2010302	一般行政管理事务	134.12	134.12					
2010350	事业运行	188.50	188.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.23	4.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.23	4.23					
20140	信访事务	18.84	18.84					
2014004	信访业务	16.00	16.00					
2014099	其他信访事务支出	2.84	2.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.22					
20701	文化和旅游	0.22	0.22					
2070199	其他文化和旅游支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55					
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96					
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00					
20820	临时救助	4.92	4.92					
2082001	临时救助支出	4.92	4.92					
20821	特困人员救助供养	25.67	25.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
212	城乡社区支出	113.85	113.85					
21203	城乡社区公共设施	36.72	36.72					
2120303	小城镇基础设施建设	36.72	36.72					
21205	城乡社区环境卫生	57.13	57.13					
2120501	城乡社区环境卫生	57.13	57.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	381.77	381.77					
21302	林业和草原	36.24	36.24					

2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	6.24	6.24					
21303	水利	11.16	11.16					
2130306	水利工程运行与维护	2.57	2.57					
2130314	防汛	0.31	0.31					
2130335	农村供水	8.28	8.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	234.37	234.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.40	186.40					
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.97	47.97					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140104	公路建设	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	32.48	32.48					
22001	自然资源事务	32.48	32.48					
2200106	自然资源利用与保护	32.48	32.48					
221	住房保障支出	39.80	39.80					
22102	住房改革支出	39.80	39.80					
2210201	住房公积金	39.80	39.80					

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三家子镇人民政府

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,354.20	804.51	549.68			
201	一般公共服务支出	627.11	469.92	157.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.04	469.92	134.12			
2010301	行政运行	281.42	281.42				
2010302	一般行政管理事务	134.12		134.12			
2010350	事业运行	188.50	188.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.23		4.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.23		4.23			
20140	信访事务	18.84		18.84			
2014004	信访业务	16.00		16.00			
2014099	其他信访事务支出	2.84		2.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.22		0.22			
20701	文化和旅游	0.22		0.22			
2070199	其他文化和旅游支出	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	116.55	85.96	30.59			
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96				
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
20820	临时救助	4.92		4.92			
2082001	临时救助支出	4.92		4.92			
20821	特困人员救助供养	25.67		25.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.67		25.67			
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	113.85		113.85			
21203	城乡社区公共设施	36.72		36.72			
2120303	小城镇基础设施建设	36.72		36.72			
21205	城乡社区环境卫生	57.13		57.13			
2120501	城乡社区环境卫生	57.13		57.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			

2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	381.77	186.40	195.37			
21302	林业和草原	36.24		36.24			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	6.24		6.24			
21303	水利	11.16		11.16			
2130306	水利工程运行与维护	2.57		2.57			
2130314	防汛	0.31		0.31			
2130335	农村供水	8.28		8.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	234.37	186.40	47.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.40	186.40				
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.97		47.97			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140104	公路建设	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	32.48		32.48			
22001	自然资源事务	32.48		32.48			
2200106	自然资源利用与保护	32.48		32.48			
221	住房保障支出	39.80	39.80				
22102	住房改革支出	39.80	39.80				
2210201	住房公积金	39.80	39.80				

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。

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三家子镇人
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, 334. 20	804. 51	529. 68
201	一般公共服务支出	627. 11	469. 92	157. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604. 04	469. 92	134. 12
2010301	行政运行	281. 42	281. 42	
2010302	一般行政管理事务	134. 12		134. 12
2010350	事业运行	188. 50	188. 50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 23		4. 23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 23		4. 23
20140	信访事务	18. 84		18. 84
2014004	信访业务	16. 00		16. 00
2014099	其他信访事务支出	2. 84		2. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 22		0. 22
20701	文化和旅游	0. 22		0. 22
2070199	其他文化和旅游支出	0. 22		0. 22
208	社会保障和就业支出	116. 55	85. 96	30. 59
20805	行政事业单位养老支出	75. 96	75. 96	
2080501	行政单位离退休	1. 27	1. 27	
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 60	54. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 55	19. 55	
20808	抚恤	10. 00	10. 00	
2080801	死亡抚恤	10. 00	10. 00	
20820	临时救助	4. 92		4. 92
2082001	临时救助支出	4. 92		4. 92
20821	特困人员救助供养	25. 67		25. 67

2082102	农村特困人员救助供养支出	25.67		25.67
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	93.85		93.85
21203	城乡社区公共设施	36.72		36.72
2120303	小城镇基础设施建设	36.72		36.72
21205	城乡社区环境卫生	57.13		57.13
2120501	城乡社区环境卫生	57.13		57.13
213	农林水支出	381.77	186.40	195.37
21302	林业和草原	36.24		36.24
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.24		6.24
21303	水利	11.16		11.16
2130306	水利工程运行与维护	2.57		2.57
2130314	防汛	0.31		0.31
2130335	农村供水	8.28		8.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	234.37	186.40	47.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.40	186.40	
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.97		47.97
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140104	公路建设	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.48		32.48
22001	自然资源事务	32.48		32.48
2200106	自然资源利用与保护	32.48		32.48
221	住房保障支出	39.80	39.80	
22102	住房改革支出	39.80	39.80	

2210201	住房公积金	39.80	39.80	
---------	-------	-------	-------	--

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三家子镇人
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	532.53	302	商品和服务支出	80.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.00	30201	办公费	37.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	54.60	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费	10.00	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	2.60	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.78	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	191.40	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	1.80	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	10.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	179.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	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	0.02	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		723.93	公用经费合计					80.58

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	0.12	0.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.12	0.12
其中：（1）公务用车运行维护费	0.12	0.12
（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三家子镇人民政府
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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县三家子镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目															
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			14.87			执行率			14.87%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成村级农村公共服务运行维护项目建设，完成方上组桥涵及挡土墙建设。保洁员工资及时足额发放。									基本完成								
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%	12.5	12.5								
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5								
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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			1.49		减分项		32.487		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农村人居环境整治项目资金													
主管部门				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
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							
	农村人居环境宜居,干净整洁,整治项目资金及时足额到位。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目	>=	1	个	1	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	>=	10	个	10	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	>=	98	%	90	92.0%	12.5	11.5	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,县级投入少,导致年初预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。
			验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民受益人数	>=	5000	人	5000	100%	20	20							
改善农村人居环境任务完成率			>=	100	%	100	100%	20	20								

指标自评得分小计	89	预算执行率得分	0	减分项	30	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			三家子村屯绿化项目														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
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							
	村屯道路栽植绿化植物,美化环境,提升群众生活幸福感。									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	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			造林绿化和补植补造		补植		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			造林成活率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	推动辽宁国土绿化工程		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			美丽乡村示范村村屯绿化		实施		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			三家子森林资源培育														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在村屯周边栽植绿色植物，在矿山周边栽植绿色植物，美化村屯环境，防止环境污染。									已完成							
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	造林绿化和补植补造		补造		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			飞播造林成功率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	飞播造林任务完成率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			良种苗木标准级别达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	减少水土流失		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			维护大气平衡		维护		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			三家子水利运行维护项目														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
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							
	建设水渠1处,长350米,使三家子村腰街村民组位于村部前耕地免受内涝灾害。									完成1米*1米钢筋混凝土U型槽222米,0.8米*0.8米钢筋混凝土U型槽168米,直径1.2米钢筋混凝土管涵8米。							
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							
			现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	365	100%	20	20							
			完善农田水利工程体系		完善		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			三家子镇城乡社区环境卫生														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			23.94			全年执行数(万元)			1.06			执行率			4.43%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障广大人民群众的身心健康,提高人居环境质量,改善村容村貌,改善卫生条件。									基本完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				整洁村达标数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		数量指标	新建农村污水处理设施工程数量	>=	10	个	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。

绩效指标	产出指标	质量指标	建成厕所有效使用率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
			村容、村貌改善		改善		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初城乡社区环境卫生预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。

		生态效益 指标	区域水、空气、 土壤等生态环境改善		改善		部分达成预期 指标并具有一定 效果80%-60%（含 ）	60.0%	20	12	√					经费保障： 乡镇由于企业 税收减少，导 致可支配财力 减少。乡镇财 力不足，导致 年初预算项目 难以执行。	经费保障： 加大招商引资 力度，积极扶 植税源，营造 良好的招商环 境，走出去， 请进来，让更 多项目落地， 提高乡镇财力。
指标自评得分小计			48			预算执行率得分			0.44		减分项	0		绩效自评总得分		48.44	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			三家子镇防汛经费														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			49.69			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							
	提高防洪能力,减少洪涝灾害损失,保证人民生命财产安全。									没完成							
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	中小河流治理完成公里数	>=	100	项	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,培植税源,优化营商环境,增加税收,提高乡镇可支配财力,同时积极向上争取资金。
			实施重点山洪沟治理项目数量	>=	10	项	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障:加大引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。	

绩效指标	质量指标	重点山洪沟治理工程合格率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障：加大 引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
		中小河流治理公里数合格率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障：加大 引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
	效益指标	经济效益指标	小型水库发挥效益，带动流域经济增长	>=	100	万元	0	0.0%	20	0	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障：加大 引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
		可持续影响指标	中小河流环境改善、水质提升	>=	100	%	100	100%	20	20							
	指标自评得分小计		42.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		42.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			三家子镇林业草原防灾减灾														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			13.84			全年执行数(万元)			0.08			执行率			0.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	林业草原防灾减灾以预防为主,防消结合,确保有效扑灭森林草原火灾,做到最大限度地减少人员伤亡和财产损失。									基本完成							
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	森林防火应急演练人次数	>=	100	人次	100	100%	12.5	12.5							
			防火点检查次数	>=	50	次数	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林火灾下降率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		增强		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	森林火灾发生率	<=	50	%	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.06		减分项		31.058	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				三家子镇农村人畜饮水													
主管部门				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				12.21			全年执行数(万元)			0.49			执行率			4.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善饮用水质量,达到检测标准,实现人畜安全饮水,保障人民群众饮用水健康和安全。									基本完成							
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	农村饮水实施维修养护项目数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			出具水质检测报告	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水质检测质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	5000	100%	20	20							
生态效益指标		区域水质质量提升	>=	1000	%	900	90.0%	20	18	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。	
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0.4		减分项		29.401	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			三家子镇农业基础设施建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在三家子镇刘家村沟门组新建浆砌挡土墙265.2米，其中1#挡土墙123米，2#挡土墙142.2米。									项目已完成							
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	堤防（护岸）水毁修复数量	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5							
			工程建设投资完成比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程施工监理		符合规定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		平稳		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		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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			三家子镇水利工程建设															
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	有效减少洪涝灾害发生,保障人民群众生命财产安全,推动经济发展,他提高生态环境力量,促进生态文明。									没完成								
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	完成水利工程数量及规模	=	10	个	8	80.0%	12.5	10	√						经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。
			水利业务系统安全运行个数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	365	100%	20	20									

		指标	水利主体工程 缺陷率	<=	0	%	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			87.5			预算执行率得分			0		减分项		28.5	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			三家子镇水利工程运行与维护														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			77.43			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							
	水利工程运行与维护提高水资源运用，保障人民群众财产和生命安全。									没有完成							
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	>=	2	处	2	100%	12.5	12.5							
			水库维修养护、消除防洪隐患	>=	1	座	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
			农村饮水安全维修养护工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	80	%	80	100%	20	20							
		社会效益指标	洪水灾害造成损失	<=	100	万元	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0		减分项		6		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				三家子镇小城镇基础建设													
主管部门				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				3.28			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						
	进一步加强城镇化建设,促进城镇经济产业,基础设施,公共服务等协同发展,改善环境,提升基础设施,建设美丽乡村。										基本完成						
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	每村补助资金	>=	2	万元	2	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	受益群众人数	>=	5000	人	5000	100%	13.3	13.3							
			美丽乡村项目效果提升		提升		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			三家子镇信访维稳经费														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			12.58			全年执行数(万元)			0.42			执行率			3.32%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保护公民合法权益,解决社会矛盾,维护社会稳定,保障人民群众的合法权益。									基本完成							
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.1	万件次	0.05	50.0%	8.3	4.15	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初防汛预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。
实地督办信访事项数量			=	50	件	40	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:乡镇由于企业税收减少,导致可支配财力减少。乡镇财力不足,导致年初预算项目难以执行。	经费保障:加大招商引资力度,积极扶植税源,营造良好的招商环境,走出去,请进来,让更多项目落地,提高乡镇财力。	

		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			民族地区团结稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			转交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%	20	20							
			退费当事人信访事件	<=	20	件	20	100%	20	20							
指标自评得分小计			84.19			预算执行率得分			0.33		减分项		25.522	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			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			33.54		全年执行数（万元）			25.54			执行率			76.15%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障敬老院集中供养特困人员日常生活。									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	优抚人数	>=	0.03	万人	0.03	100%	12.5	12.5							
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			优抚对象生活情况改善		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			7.61		减分项		8.6148		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			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
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							
	实现乡镇文化站免费开放,保障文化站正常运转。									乡镇文化站年内实现免费开放,实现文化站年内正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			文化馆到馆参观人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
			年度免费开放时间达标率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全管理水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		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		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				用于基层政权和社区建设补助支出														
主管部门				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
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								
		实现基层政权和社区建设，保障村民委员会正常运转。								基本完成								
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	足额缴纳率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
				足额发放率	=	100	%	80	70.0%	12.5	8.75	√					经费保障：乡镇由于企业税收减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障：由于企业税收收入减少，导致可支配财力减少。乡镇财力不足，导致年初预算项目难以执行。	经费保障：加大招商引资力度，积极扶植税源，营造良好的招商环境，走出去，请进来，让更多项目落地，提高乡镇财力。
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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			71.25			预算执行率得分			0		减分项		12.25	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			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			214.71			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							
	按标准完成2021年高标准农田建设项目									已完成							
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	建设面积	=	70000	平方米	70000	100%	12.5	12.5							
			配套设施建设完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程竣工验收完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目前期手续完备性	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目受益区亩均(折合)粮食产量提高率	>=	50	%	50	100%	20	20							
项目受益区农业综合生产能力提高率			>=	50	%	50	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县三家子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成新建7个村水泥路									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	竣工资产确权数量	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
			项目计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施类项目建设质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				760001岫岩满族自治县三家子镇财政所-210323101												
部门年初预算收入金额				652.03												
部门年初预算支出金额				652.03												
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)									319.92	319.92	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									64.93	64.93	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									38.84	38.84	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证在职人员工资，保证政府正常运转。									在职人员工资年度完成及时足额发放，政府实现正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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	3.3	3.3						
	预算执行	预算完成率	=	98	%	98	1	1.2	1.2						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.4	1.4						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						

管理效率	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	实现全面小康社会		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会效益	安全责任制落实		落实		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	生态效益	水质评价		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						

		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					