

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人
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石庙子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙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石庙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石庙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石庙子镇人民政府概况

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石庙子镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1326.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1326.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1326.48 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 568.91 万元，降低 30.02%，主要原因：部分账款未结算。

(二) 支出总计 1326.48 万元，包括：

1. 基本支出 592.37 万元，占支出总计的 44.66%。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 478.42 万元；商品和服务支出 72.93 万元；对个人和家庭的补助 41.01 万元。
2. 项目支出 734.11 万元，占支出总计的 55.34%。主要包括一般行政管理事务、基层政权建设和社区治理等业务支出。
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 568.91 万元，降低 30.02%，主要原因：部分账款未结算。

（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：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1326.48 万元，其中：基本支出 592.37 万元，项目支出 734.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 568.91 万元，降低 30.02%，主要原因：部分账款未结算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.00%，其中：基本支出完成年初预算的 88.55%，项目支出完成年初预算的 139.57%。

（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 1326.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 580.00 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）271.17 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 87.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算。

（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）125.34 万元，主要是食堂经费、劳务派遣费等支出，完成年初预算的 89.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算。

(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)177.87万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的88.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算、退休1人。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)5.62万元,主要是网格员补助等支出,完成年初预算的93.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

2. 社会保障和就业支出 84.70 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)0.43万元,主要是用于基层政权和社区建设补助等支出,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未做年初预算。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.18万元,主要是退休人员取暖费等支出,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基本完成。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.58万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.30万元,主要是基本养老保险单位部分等支出,完成年初预算的96.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.06万元,主要是职业年金纪实等支出,完成年初预算的87.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.15万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的95.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

3. 卫生健康支出 21.38 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)9.96万元,主要是医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.98万元,主要是医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的84.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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,主要是医保超限额等支出,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未做年初预算。

4. 节能环保支出 28.13 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)28.13万元,主要是农村环境卫生整治等支出,完成年初预算的93.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算。

5. 农林水支出 574.59 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) 86.00 万元,主要是高标准农田建设等支出,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县级指标未做年初预算。

(2) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 29.35 万元,主要是水利工程等支出,完成年初预算的 97.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

(3) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 79.89 万元,主要是其他巩固脱贫攻坚成果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县级指标未做年初预算。

(4) 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) 153.60 万元,主要是美丽乡村建设等支出,完成年初预算的 54.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算。

(5) 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) 173.79 万元,主要是村级经费、离任正职村干部补助等支出,完成年初预算的 434.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金较多,年初预算减少。

(6) 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) 51.96 万元,主要是农村公共服务运行村内环境卫生资金等支出,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县级指标未做年初预算。

6. 住房保障支出 37.68 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) 37.68 万元,主要是住房公积金单位部分等支出,完成年初预算的 94.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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”费用。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没有因公出国人员。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,主要原因是没有因公出国人员等。

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没有公务接待。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,主要是没有公务接待等原因。

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没有

公务车。与上年持平，主要是没有公务车等原因。

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 592.36 万元，其中：人员经费 519.43 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 72.93 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 72.93 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 1.20 万元，增长 1.67%，主要原因是新招录公务员 1 人。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 135.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 135.16 万元，政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 135.16 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 135.16 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 713.15 万元（其中：一般公共预算资金 713.15 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 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 669 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“美丽乡村”“网格员补助”等 18 个项目开展了部门评价，涉及资金 713.15 万元（其中：一般公共预算资金

713.15 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，做到管理规范，制度有效。

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美丽乡村、网格员补助等 18 个项目绩效自评结果。

（1）“美丽乡村建设”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 152.44 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的 17.08%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（2）“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 98.62 分。项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（3）“扶贫专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（4）“环境卫生整治”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 1.87 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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（5）“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 0.65 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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（6）“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 117.56 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 57.42%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（7）“政府办公经费”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 9.11 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 1.79%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（8）“2024 年后勤使用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（9）“石庙子镇劳务派遣费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 11.49 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 80.02%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（10）“各乡镇和美乡村项目”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 200 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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（11）“各乡镇农村公共服务运行维护建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 75.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 16.56%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（12）“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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（13）“石庙子镇村级经费”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 12.99 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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是做好服务。

（14）“石庙子镇食堂费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 8.73 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 53.1%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二积极向上争取资金。

（15）“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：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（16）“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 13.5 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 3.2%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

（17）“2023 扶贫资金”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 37.52 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量完全执行。

（18）“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 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是高标准。二是高质量。发现的主要问题及原因：一是未完全执行。下一步改进措施：一是加强管理；二是积极向上争取资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

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

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

23. 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（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

25. 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。

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

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31. 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。

32. 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）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员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。

34. 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和等补助支出。

35. 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

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

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	1,326.48	一、一般公共服务支出	32	580.00
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	84.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.38
	10		十、节能环保支出	41	28.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	574.58
	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	37.68
	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	1,326.48	本年支出合计	58	1,326.48
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	1,326.48	总计	62	1,326.48

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,326.48	1,326.48					
201	一般公共服务支出	580.00	580.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.38	574.38					
2010301	行政运行	271.17	271.17					
2010302	一般行政管理事务	125.34	125.34					
2010350	事业运行	177.87	177.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.62	5.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.62	5.62					
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70					
20802	民政管理事务	0.43	0.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.43	0.43					
20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12					
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06					
20808	抚恤	19.15	19.15					
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	21.38	21.38					
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
211	节能环保支出	28.13	28.13					
21104	自然生态保护	28.13	28.13					
2110402	农村环境保护	28.13	28.13					
213	农林水支出	574.59	574.59					
21301	农业农村	86.00	86.00					
2130153	耕地建设与利用	86.00	86.00					
21303	水利	29.35	29.35					
2130305	水利工程建设	29.35	29.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.89	79.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.89	79.89					
21307	农村综合改革	379.35	379.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.60	153.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.79	173.79					
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.96	51.96					
221	住房保障支出	37.68	37.68					
22102	住房改革支出	37.68	37.68					
2210201	住房公积金	37.68	37.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 326. 48	592. 37	734. 11			
201	一般公共服务支出	580. 00	449. 04	130. 96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574. 38	449. 04	125. 34			
2010301	行政运行	271. 17	271. 17				
2010302	一般行政管理事务	125. 34		125. 34			
2010350	事业运行	177. 87	177. 87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 62		5. 62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 62		5. 62			
208	社会保障和就业支出	84. 70	84. 27	0. 43			
20802	民政管理事务	0. 43		0. 43			
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 43		0. 43			
20805	行政事业单位养老支出	65. 12	65. 12				
2080501	行政单位离退休	1. 18	1. 18				
2080502	事业单位离退休	0. 58	0. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 30	50. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 06	13. 06				
20808	抚恤	19. 15	19. 15				
2080801	死亡抚恤	19. 15	19. 15				
210	卫生健康支出	21. 38	21. 38				
21011	行政事业单位医疗	21. 38	21. 38				
2101101	行政单位医疗	9. 96	9. 96				
2101102	事业单位医疗	10. 98	10. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44				
211	节能环保支出	28. 13		28. 13			
21104	自然生态保护	28. 13		28. 13			
2110402	农村环境保护	28. 13		28. 13			
213	农林水支出	574. 59		574. 59			
21301	农业农村	86. 00		86. 00			
2130153	耕地建设与利用	86. 00		86. 00			
21303	水利	29. 35		29. 35			
2130305	水利工程建设	29. 35		29. 35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79. 89		79. 89			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79. 89		79. 89			
21307	农村综合改革	379. 35		379. 35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153. 60		153. 60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173. 79		173. 79			
2130707	农村综合改革示范试点补助	51. 96		51. 96			

221	住房保障支出	37.68	37.68				
22102	住房改革支出	37.68	37.68				
2210201	住房公积金	37.68	37.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人
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	1,326.48	一、一般公共服务支出	33	580.00	580.00		
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	84.71	84.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38		
	10		十、节能环保支出	42	28.13	28.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	574.58	574.58		
	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	37.68	37.68		
	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	1,326.48	本年支出合计	59	1,326.48	1,326.48		
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	1,326.48	总计	64	1,326.48	1,326.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人
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, 326. 48	592. 37	734. 11
201	一般公共服务支出	580. 00	449. 04	130. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574. 38	449. 04	125. 34
2010301	行政运行	271. 17	271. 17	
2010302	一般行政管理事务	125. 34		125. 34
2010350	事业运行	177. 87	177. 87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 62		5. 62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 62		5. 62
208	社会保障和就业支出	84. 70	84. 27	0. 43
20802	民政管理事务	0. 43		0. 43
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 43		0. 43
20805	行政事业单位养老支出	65. 12	65. 12	
2080501	行政单位离退休	1. 18	1. 18	
2080502	事业单位离退休	0. 58	0. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 30	50. 30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 06	13. 06	
20808	抚恤	19. 15	19. 15	
2080801	死亡抚恤	19. 15	19. 15	
210	卫生健康支出	21. 38	21. 38	
21011	行政事业单位医疗	21. 38	21. 38	
2101101	行政单位医疗	9. 96	9. 96	
2101102	事业单位医疗	10. 98	10. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 44	0. 44	
211	节能环保支出	28. 13		28. 13
21104	自然生态保护	28. 13		28. 13

2110402	农村环境保护	28.13		28.13
213	农林水支出	574.59		574.59
21301	农业农村	86.00		86.00
2130153	耕地建设与利用	86.00		86.00
21303	水利	29.35		29.35
2130305	水利工程建设	29.35		29.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.89		79.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.89		79.89
21307	农村综合改革	379.35		379.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.60		153.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.79		173.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	51.96		51.96
221	住房保障支出	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人
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	478. 42	302	商品和服务支出	72. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190. 28	30201	办公费	7. 34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66. 78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24. 68	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	59. 41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	50. 30	30206	电费	4. 88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 06	30207	邮电费	2. 83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 94	30208	取暖费	25. 99	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. 34	30211	差旅费	8. 77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37. 68	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	12. 96	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	41. 01	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. 76	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	19. 15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20. 10	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	6. 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	17. 13	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		519. 43	公用经费合计					72. 93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人民政府
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石庙子镇人民政府
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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			扶贫专项资金														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2.48		全年执行数(万元)			2.37			执行率			95.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子扶贫专项资金									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	养护设备数	>=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			开展群众体育竞赛项数	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对媒体宣传报道数量提高促进作用	>=	1	人	1	100%	13.3	13.3							
			行政村农民体育健身工程覆盖率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服务保障满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.54		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.54</td>		99.54

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			各乡镇和美乡村项目														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			200			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							
	石庙子镇丁字峪村红色美丽乡村建设。									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数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			水土流失动态监测面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			75.5			全年执行数（万元）			12.5			执行率			16.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇农村公共服务运行									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数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	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			1.66		减分项		32.656	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			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
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						
	石庙子镇农村人居环境整治项目资金。										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	观测点维修养护数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			防护林抚育优化建设及除草面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策增收能力	>=	1	倍	1	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	私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	高新技术企业增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	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			石庙子镇办公经费														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			9.11			全年执行数(万元)			0.16			执行率			1.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇办公经费									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	招聘数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			省内残疾人体 验服务次数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培养科技人才 及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技 奖获奖人员培 训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益 指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益 指标	农民群众参与 农村公路管护 增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	地方政府及部 门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.18		减分项		31.179	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			石庙子镇村级经费														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			12.99			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							
	石庙子镇村级经费									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	完成水下地形测量任务长度和面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	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	GDP	>=	1	亿元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			石庙子镇环境卫生整治														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.87			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							
	石庙子镇环境卫生整治, 垃圾清理。									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	日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	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	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			石庙子镇劳务派遣费														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			11.49			全年执行数(万元)			9.2			执行率			80.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇劳务派遣费									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	水土保持预防监督的检查次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			水土流失动态监测面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	新增利税	>=	1	元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			石庙子镇美丽乡村建设														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			152.44			全年执行数（万元）			26.04			执行率			17.08%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇美丽乡村建设									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	日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5				
	水土流失动态监测面积	=	1			平方米	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=		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	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.71		减分项		32.708	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			石庙子镇食堂费用														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			8.73			全年执行数（万元）			4.64			执行率			53.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇食堂费用									石庙子镇食堂费用绩效目标已完成，保证机关食堂正常运转。							
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	服务企业场次	>=	1	次	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.31		减分项		26.31	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			石庙子镇网格员补助														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			2.72			全年执行数（万元）			2.35			执行率			86.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇网格员补助									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数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维修土方护堤地整治量	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	民营企业市场主体数量	>=	1	万户	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.62		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.62</td>		98.62

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			水利工程建设														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.65			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							
	石庙子镇2024年水利工程建设									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	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			维护、改造水土保持监测站点数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			自筹资金投入	>=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		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			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			117.56			全年执行数(万元)			67.5			执行率			57.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇2024年村级组织运转经费									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	完成水下地形测量任务长度和面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高放流鱼苗的品种质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.74		减分项		26.742		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇文化站免费开放													
主管部门				岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-													
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							
	石庙子镇文化站免费开放资金。									已完成。开展文化志愿服务活动10次，补充更新农家书屋出版物，群众对所提供文化产品满意度达到100%等等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化志愿服务活动数量	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			扶持重点文化产业企业数量	>=	2	家	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培育推荐全国文化企业30强企业	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
			文化保护、展演展示成本控制	<=	5	万元	5	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	全省文化及相关产业增值	>=	0.02	亿元	0.02	100%	10	10							
社会效益指标		群众文化活动参与人次	>=	1000	人	1000	100%	10	10								
满意度指	服务对象满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

	标	社会公众 满意度指 标	群众对所提供 文化产品满意 度	>=	100	%	100	100%	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				用于基层政权和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				13.5			全年执行数（万元）			0.43			执行率			3.2%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	石庙子镇共有9个行政村，每个村每年需要党建经费1.5万元，根据实际工作情况，全镇13.5万元党建经费重点用于基层党建工作，党支部规范化建设，着力补短板、扬优势，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬。资金管理和使用以及最终取得的绩效进行分析评价，通过排水沟维修、文化墙维修、人饮工程维护、花海长廊建设、卫生室建设、垃圾清运等基础设施维修、维护改变、扮靓村庄面貌。通过开展文明评比、慰问老党员、困难群众，丰富群众精神生活，树立群众良好的核心价值观。组织本村群众外出学习劳务技能、联系技术人员来本村开展技术培训等为群众产业增收提供支持。通过保障村级自主工作经费使用权限，村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑，为群众参事议事提供了基础，为村干部想办事、办成事、办好事解决了后顾之忧。										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数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			道路维修改造长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	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	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								

	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.32		减分项		31.32	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			2023扶贫资金														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			37.52			全年执行数（万元）			37.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇扶贫资金									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	参加集训人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修提升质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	1	平方米	1	100%	13.3	13.3							
			对媒体宣传报道数量提高促进作用	>=	1	人	1	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员培训效果满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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后勤经费														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2.59			全年执行数(万元)			2.44			执行率			94.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇后勤使用经费									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数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			水土流失动态监测面积	=	1	平方米	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	1	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县石庙子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			40			执行率			80.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	石庙子镇2024年农村小型公益性基础设施建设									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	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	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	区域产业结构优化比率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				762001 岫岩满族自治县石庙子镇财政所-210323102													
部门年初预算收入金额				669													
部门年初预算支出金额				669													
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)							295.32		295.32		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							43.49		43.49		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							56.62		56.62		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		1. 实现财务指标的健康稳定发展。每日进行财务审核工作，定期汇总结算各项财务指标，完善财务管理，有效实现财务指标的优异表现。2. 确保完成报表的及时准确性。财务管理要按规定时间及格式提交准确的财务报表。3. 实现财务指标优化提升。财务部门要通过强化财务监督，优化财务管理流程，提高财务管理水平，确保财务							补助政策落实到位，及时拨付到位。								
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	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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	0.8	0.8						
			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						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	招商对接活动		完成对接		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					