

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县清凉山镇人
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清凉山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县清凉山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清凉山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清凉山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清凉山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，执行市、县财政税收政策、改革方案及其他有关政策；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县清凉山镇人民政府

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 1405.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1405.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.00 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 244.78 万元，降低 14.83%，主要原因：税收收入减少、专项收入减少。

(二) 支出总计 1405.45 万元，包括：

1. 基本支出 621.54 万元，占支出总计的 44.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 557.10 万元；商品和服务支出 43.15 万元；对个人和家庭的补助 21.29 万元。
2. 项目支出 783.92 万元，占支出总计的 55.78%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。
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 244.78 万元，降低 14.83%，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：上年与今年均无结转结余。

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 1405.45 万元，其中：基本支出 621.54 万元，项目支出 783.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 244.78 万元，降低 14.83%，主要原因：单位控制办公成本和缩减日常办公经费支出导致公用经费支出减少，项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.34%，其中：基本支出完成年初预算的 98.67%，项目支出完成年初预算的 373.29%。

（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 1365.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 577.13 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）194.63 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支出等支出，完成年初预算的 93.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员 2 人调出、办公经费减少。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)84.39万元,主要是政府运转、政府维修、考察培训等支出,完成年初预算的56.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位控制办公成本和缩减日常办公经费支出导致公用经费支出减少,所以存在差异。

(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)226.44万元,主要是事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的102.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员保险公积金基数上调使工资福利支出增加。

(4) 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)0.75万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(5) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)66.12万元,主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的94.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员有1人调出。

(6) 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)4.80万元,主要是网格员经费等支出,完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改项支出为网格员经费支出,预算数为预计数略有差异。

2. 社会保障和就业支出 70.94 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)0.76万元,主要是行政退休人员取暖费等支出,完成年初预算的76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)1.22万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的81.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)57.92万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的107.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员住房公积金基数上调使工资福利支出增加。

(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)5.98万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的166.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.09万元,主要是退休人员去世抚恤费等支出,完成年初预算的68.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(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)0.97万元,主要是敬老院日常运转经费等支出,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。

3. 卫生健康支出 24.16 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）9.88 万元，主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的 89.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.28 万元，主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的 109.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

4. 农林水支出 653.76 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）32.84 万元，主要是耕地建设与利用等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.84 万元，主要是其他农业农村支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）18.80 万元，主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）32.33 万元，主要是防汛等支出，完成年初预算的 161.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施发生损坏，防汛支出增多。

(5) 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)267.07 万元,主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

(6) 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)40.00 万元,主要是对村级公益事业建设的补助等支出,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该项支出为上级专项未做预算。

(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)169.20 万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成年初预算的 846%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出为专项支出,年初未做预算。

(8) 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)44.00 万元,主要是对村集体经济组织的补助等支出,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该项支出为上级专项未做预算。

(9) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)47.68 万元,主要是农村综合改革示范试点补助等支出,完成年初预算的 317.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出为专项支出,年初未做预算。

5. 住房保障支出 39.48 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)39.48 万元,主要是住房公积金等支出,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预算数为预计

数存在差异。

（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 40.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 40.00 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）30.00 万元，主要是农村基础设施建设支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.00 万元，主要是农业农村生态环境支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项未做预算。

（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 0.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未做该项预算。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 0.23 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该项支出。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，主要原因是无该项支出等。

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该项支出。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，主要是无该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.23 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年初未做该项预算。比上年增加 0.23 万元，增长 0.00%，主要是公务用车增加 1 辆等原因。

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 0.23 万元，主要用于公务用车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.54 万元，其中：人员经费 578.39 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 43.15 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 43.15 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 27.17 万元，降低 38.64%，主要原因是厉行节俭，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 17 个（其中：一般公共预算项目 15 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预

算项目 0 个），涉及资金 710.11 万元（其中：一般公共预算资金 670.11 万元，政府性基金预算资金 40 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%。组织对清凉山镇人民政府 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 629.9 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“政府其他运转经费”“防汛”等 17 个项目开展了部门评价，涉及资金 710.11（其中：一般公共预算资金 670.11 万元，政府性基金预算资金 40 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，除因财力不足，防汛经费及乡镇文化免费开放等项目未支付，其他项目完成情况较好。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“政府运转经费”“防汛”等 17 个项目绩效自评结果。（1）“村屯奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 10 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：按时有效完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（2）“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：按时完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 16.56%，预算分配过少，但实际使用过多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有

效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（3）“美丽乡村项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的完成任务，高效的完成。未发现问题。

（4）“农村基础设施建设支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 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：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（5）“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：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（6）“清凉山对村民委员会的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 0.91 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：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（7）“清凉山防汛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 7.16 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：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，

但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（8）“清凉山网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 91.32%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（9）“清凉山政府运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 86.53 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 20.77%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 20.77%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（10）“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。项目全年预算数为 117.32 万元，执行数为 71.39 万元，完成预算的 60.85%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 60.85%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一

步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（11）“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：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（12）“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。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（13）“2020 年清凉山镇高标准农田建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 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：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（14）“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。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的

0%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（15）“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：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 63.83%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

（16）“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。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。未发现问题。

（17）“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。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 128.07 万元，完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效，有效高效的完成。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 98.52%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并及时进行调整处理。

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（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。
21. 一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（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）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
22. 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。
23. 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。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。
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。
26. 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。

27. 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（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

28. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 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）：反映农村基础设施建设方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 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。

35. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反应防汛业务支出，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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预及编制、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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

40. 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。

41. 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清凉山镇人
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		1,405.45	1,405.45					
201	一般公共服务支出	577.13	577.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.21	506.21					
2010301	行政运行	194.63	194.63					
2010302	一般行政管理事务	84.39	84.39					
2010350	事业运行	226.44	226.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.92	70.92					
2013101	行政运行	66.12	66.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94					
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88					
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
20808	抚恤	4.09	4.09					
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09					
20821	特困人员救助供养	0.97	0.97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	24.16	24.16					
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16					
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	653.76	653.76					
21301	农业农村	34.68	34.68					
2130153	耕地建设与利用	32.84	32.84					
2130199	其他农业农村支出	1.84	1.84					
21302	林业和草原	18.80	18.80					
2130205	森林资源培育	18.80	18.80					
21303	水利	32.33	32.33					
2130314	防汛	32.33	32.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.07	267.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	267.07	267.07					
21307	农村综合改革	300.88	300.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.20	169.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	44.00	44.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.68	47.68					
221	住房保障支出	39.48	39.48					
22102	住房改革支出	39.48	39.48					
2210201	住房公积金	39.48	39.48					

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清凉山镇人民政府

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		1,405.45	621.54	783.92			
201	一般公共服务支出	577.13	487.94	89.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.21	421.82	84.39			
2010301	行政运行	194.63	194.63				
2010302	一般行政管理事务	84.39		84.39			
2010350	事业运行	226.44	226.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.92	66.12	4.80			
2013101	行政运行	66.12	66.12				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	70.94	69.97	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88				
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
20808	抚恤	4.09	4.09				
2080801	死亡抚恤	4.09	4.09				
20821	特困人员救助供养	0.97		0.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.97		0.97			
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	653.76		653.76			
21301	农业农村	34.68		34.68			
2130153	耕地建设与利用	32.84		32.84			
2130199	其他农业农村支出	1.84		1.84			
21302	林业和草原	18.80		18.80			
2130205	森林资源培育	18.80		18.80			
21303	水利	32.33		32.33			
2130314	防汛	32.33		32.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.07		267.07			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	267.07		267.07			
21307	农村综合改革	300.88		300.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.20		169.20			
2130706	对村集体经济组织的补助	44.00		44.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.68		47.68			
221	住房保障支出	39.48	39.48				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				
2210201	住房公积金	39.48	39.48				

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清凉山镇人
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	1,365.45	一、一般公共服务支出	33	577.13	577.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	70.94	70.94		
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44	653.76	653.76		
	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	39.48	39.48		
	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	1,405.45	本年支出合计	59	1,405.45	1,365.45	40.00	
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	1,405.45	总计	64	1,405.45	1,365.45	40.00	

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清凉山镇人
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, 365. 45	621. 54	743. 92
201	一般公共服务支出	577. 13	487. 94	89. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506. 21	421. 82	84. 39
2010301	行政运行	194. 63	194. 63	
2010302	一般行政管理事务	84. 39		84. 39
2010350	事业运行	226. 44	226. 44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 75	0. 75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70. 92	66. 12	4. 80
2013101	行政运行	66. 12	66. 12	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 80		4. 80
208	社会保障和就业支出	70. 94	69. 97	0. 97
20805	行政事业单位养老支出	65. 88	65. 88	
2080501	行政单位离退休	0. 76	0. 76	
2080502	事业单位离退休	1. 22	1. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 92	57. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 98	5. 98	
20808	抚恤	4. 09	4. 09	
2080801	死亡抚恤	4. 09	4. 09	
20821	特困人员救助供养	0. 97		0. 97
2082102	农村特困人员救助供养支出	0. 97		0. 97
210	卫生健康支出	24. 16	24. 16	
21011	行政事业单位医疗	24. 16	24. 16	
2101101	行政单位医疗	9. 88	9. 88	
2101102	事业单位医疗	14. 28	14. 28	
213	农林水支出	653. 76		653. 76

21301	农业农村	34.68		34.68
2130153	耕地建设与利用	32.84		32.84
2130199	其他农业农村支出	1.84		1.84
21302	林业和草原	18.80		18.80
2130205	森林资源培育	18.80		18.80
21303	水利	32.33		32.33
2130314	防汛	32.33		32.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.07		267.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	267.07		267.07
21307	农村综合改革	300.88		300.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.20		169.20
2130706	对村集体经济组织的补助	44.00		44.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.68		47.68
221	住房保障支出	39.48	39.48	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	
2210201	住房公积金	39.48	39.48	

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清凉山镇人
民政府
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.10	302	商品和服务支出	43.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.56	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.51	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	72.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.92	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	13.26	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	2.36	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.48	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	36.18	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	21.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.99	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	4.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.17	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	3.96	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	0.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.32	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		578.39	公用经费合计					43.15

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清凉山镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	0.23	0.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.23	0.23
其中：（1）公务用车运行维护费	0.23	0.23
（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清凉山镇人民政府
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			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	

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

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清凉山镇人民政府
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				村屯奖励金													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
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							
	农村绿化是美丽乡村建设的要素，因地制宜，与农村多种多样的资源紧密结合，走可持续发展道路。这些村庄必须美丽，富裕，文明。他们一定保持绿色山脉和绿色水域，通过建设美丽的村庄，农民的幸福指数将持续提升，农村经济的发展进一步提升。环境也能够教育人们，时刻提醒村民不能乱扔垃圾，不能破坏环境。									农村绿化是美丽乡村建设的要素，因地制宜，与农村多种多样的资源紧密结合，走可持续发展道路。这些村庄必须美丽，富裕，文明。他们一定保持绿色山脉和绿色水域，通过建设美丽的村庄，农民的幸福指数将持续提升，农村经济的发展进一步提升。环境也能够教育人们，时刻提醒村民不能乱扔垃圾，不能破坏环境。							
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			林木成活率及保存率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			美丽乡村示范村排水通畅		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			森林抚育构建稳定森林生态系统		良好		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	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
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							
	严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，根据多方部门进行实地勘测调研，对于该地区河道治理项目进行评估确定后，经过镇党委镇政府的决定后向上级财政部门申请河道治理的资金，实地调查勘测，科学设计和评审确保资金的使用情况能够准确合理的使用。									严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，根据多方部门进行实地勘测调研，对于该地区河道治理项目进行评估确定后，经过镇党委镇政府的决定后向上级财政部门申请河道治理的资金，实地调查勘测，科学设计和评审确保资金的使用情况能够准确合理的使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	50	公里	50	100%	12.5	12.5							
			维修土方护堤地整治量	=	50	平方米	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	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	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				美丽乡村项目													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				20		全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持人居环境整治提升与美丽乡村建设相结合，入细入微、因村制宜、精心打造，有力推动了我乡人居环境由干净整洁向美丽宜居的转变。我乡将在人居环境整治上坚持长效管理，确保意识不松、标准不松、力度不松、管理不松，实现由“一时美”向“持久美”转变，将人居环境整治工作真正干成一项聚民心、顺民意、改民生的“民心工程”。									坚持人居环境整治提升与美丽乡村建设相结合，入细入微、因村制宜、精心打造，有力推动了我乡人居环境由干净整洁向美丽宜居的转变。我乡将在人居环境整治上坚持长效管理，确保意识不松、标准不松、力度不松、管理不松，实现由“一时美”向“持久美”转变，将人居环境整治工作真正干成一项聚民心、顺民意、改民生的“民心工程”。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	美丽乡村示范村建设文体广场	>=	1	个	1	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	提高美丽乡村示范村集体收入	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			农村基础设施建设支出														
主管部门			岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
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							
	2023年市财政安排我县农业基础设施建设补助资金120万元。									2023年市财政安排我县农业基础设施建设补助资金120万元。							
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准提升率	>=	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	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	卫生条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村人居环境整治项目资金														
主管部门			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
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							
	通过持续抓好农村卫生厕所普及、生活污水处理、生活垃圾处理、村容村貌提升及农民文明行为习惯养成“五个提升”，健全完善一套长效管护机制，全面提高农村人居环境整治。									通过持续抓好农村卫生厕所普及、生活污水处理、生活垃圾处理、村容村貌提升及农民文明行为习惯养成“五个提升”，健全完善一套长效管护机制，全面提高农村人居环境整治。							
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	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			排水沟整治长度	=	10	公里	10	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	服务地方经济能力情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			清凉山对村民委员会的补助														
主管部门			岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0.91			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							
	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，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。									建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，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。							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			每村补助资金	>=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村住房保险理赔率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			村民投诉率	<=	2	%	2	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%	20	20							
		社会效益指标	人才发展自主性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				清凉山防汛													
主管部门				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				7.16			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						
	本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违规案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。										本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违规案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决屏山河排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到一定标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	10	公里	10	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							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	水成本降低金额	>=	10000	元	10000	100%	20	20							
		社会效益指标	提高出行便利性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				清凉山网格员补助													
主管部门				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				2.19			全年执行数(万元)			2			执行率			90.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成网格员电话资费补助工作。									完成网格员电话资费补助工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	招聘数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			聘请服务人员数	>=	9	人	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.09</td>		99.09

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				清凉山政府运转经费														
主管部门				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县清凉山镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				86.53			全年执行数(万元)			17.97			执行率			20.77%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	政府运转经费是政府能够正常运行的必要保障，是政府正常运行的前提。充分认识到运转经费的重要性，能够充分发挥到效益最大化，实现项目目标，财务规范和规定都符合国家规定。										政府运转经费是政府能够正常运行的必要保障，是政府正常运行的前提。充分认识到运转经费的重要性，能够充分发挥到效益最大化，实现项目目标，财务规范和规定都符合国家规定。							
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	农村公路建设养护长度	=	10	公里	10	100%	12.5	12.5								
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	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								
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000	元	10000	100%	20	20								
		社会效益指标	促进地区发展		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.08		减分项		33.077		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				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				117.32			全年执行数(万元)			71.39			执行率			60.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障村级组织基本运转:确保村级组织有足够的经费支持其日常办公、会议、培训等活动,以及维护办公设施、设备等基本需求。2.提升基层治理能力:通过经费保障,加强村干部队伍建设,提高村干部的综合素质和业务能力,推动基层治理体系和治理能力现代化。									保障村级组织基本运转:确保村级组织有足够的经费支持其日常办公、会议、培训等活动,以及维护办公设施、设备等基本需求。2.提升基层治理能力:通过经费保障,加强村干部队伍建设,提高村干部的综合素质和业务能力,推动基层治理体系和治理能力现代化。							
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	处理污水数量	=	100	立方米	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	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%	20	20							
		社会效益指标	促进地区发展		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.08		减分项		17.085		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇文化站免费开放													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
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							
	乡镇文化站免费开放是我国公共文化服务体系建设的组成部分,旨在满足基层群众日益增长的精神文化需求,提升人民群众的文化素养和生活质量。									乡镇文化站免费开放是我国公共文化服务体系建设的组成部分,旨在满足基层群众日益增长的精神文化需求,提升人民群众的文化素养和生活质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放时间	>=	260	天	260	100%	12.5	12.5							
			文化馆到馆参观人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			群众文化演出活动合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			正确引导舆论导向,增强国家文化软实力		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				用于基层政权和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				13.5			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		各单位机关党委要严格控制开展的基层党组织党建活动计划，控制规模时间和数量，开展党建工作将根据实际情况开展各项基层党组织活动，严格使用党建经费									各单位机关党委要严格控制开展的基层党组织党建活动计划，控制规模时间和数量，开展党建工作将根据实际情况开展各项基层党组织活动，严格使用党建经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	党建和发展会议参会人次	=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			学会党建工作培训班次	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督检查执行度	>=	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%	20	20							
社会效益指标		社会组织党建工作覆盖面		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2020年清涼山镇高标准农田建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
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							
	通过高标准农田示范工程建设,使项目区农业基本生产条件得到了改善,增强了农业生产抗御自然灾害的能力。项目实施后,通过优良品种种植,粮食产量不仅得到了保障而且得到大幅度的提高,提高了项目区的经济效益。									通过高标准农田示范工程建设,使项目区农业基本生产条件得到了改善,增强了农业生产抗御自然灾害的能力。项目实施后,通过优良品种种植,粮食产量不仅得到了保障而且得到大幅度的提高,提高了项目区的经济效益。							
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	检查高标准农田建设路面总长	>=	10	公里	10	100%	10	10							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			高标准农田建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	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			2021年高标准农田建设尾款														
主管部门			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			0		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过高标准农田示范工程建设,使项目区农业基本生产条件得到了改善,增强了农业生产抗御自然灾害的能力。项目实施后,通过优良品种种植,粮食产量不仅得到了保障而且得到大幅度的提高,提高了项目区的经济效益。									通过高标准农田示范工程建设,使项目区农业基本生产条件得到了改善,增强了农业生产抗御自然灾害的能力。项目实施后,通过优良品种种植,粮食产量不仅得到了保障而且得到大幅度的提高,提高了项目区的经济效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	>=	100	亩	100	100%	12.5	12.5							
			检查高标准农田建设路面总长	>=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	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				2024年发展新型农村集体经济													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
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							
	坚持“村级主导、市场主体,因地制宜、示范带动、整体联动”的原则,创新发展壮大村级集体经济形式,多途径增加村级集体经济可支配收入,逐步建立村集体经济发展长效机制,努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强,增强村级组织服务功能。确保每年村集体经济收入达到增收的目标。									坚持“村级主导、市场主体,因地制宜、示范带动、整体联动”的原则,创新发展壮大村级集体经济形式,多途径增加村级集体经济可支配收入,逐步建立村集体经济发展长效机制,努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强,增强村级组织服务功能。确保每年村集体经济收入达到增收的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	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							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	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%	20	20							
		社会效益指标	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			90			预算执行率得分			6.38		减分项		17.383	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				79			全年执行数(万元)			79			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	该资金为省民委直接下达到县财政局。县委统战部(民宗局)汇同县财政局建立完善巩固拓展2022年少数民族发展资金任务项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库。1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2.支持衔接推进乡村振兴。支持必要的产业配套基础设施建设,支持脱贫村发展壮大村级集体经济。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。实施少数民族特色产业发展。补充必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。										该资金为省民委直接下达到县财政局。县委统战部(民宗局)汇同县财政局建立完善巩固拓展2022年少数民族发展资金任务项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库。1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果。2.支持衔接推进乡村振兴。支持必要的产业配套基础设施建设,支持脱贫村发展壮大村级集体经济。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。实施少数民族特色产业发展。补充必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等。						
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	打造特色产业项目数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县清涼山镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			130			全年执行数（万元）			128.07			执行率			98.51%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省级直达资金通知的指标、关于下达2024年市本级乡村振兴衔接资金预算指标的通知及2024年县本级衔接推进乡村振兴补助资金年初预算。									省级直达资金通知的指标、关于下达2024年市本级乡村振兴衔接资金预算指标的通知及2024年县本级衔接推进乡村振兴补助资金年初预算。							
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	设备维修数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
			重大项目立项数量	=	5	个	5	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							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	10	万元	10	100%	20	20							
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.85</td>		99.85

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				763001岫岩满族自治县清涼山镇财政所-210323112													
部门年初预算收入金额				629.9													
部门年初预算支出金额				629.9													
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)							322.74		322.73		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							59.43		59.43		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							25.84		25.83		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(其他)							4.09		4.08		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。							基础设施维修改造单位职工满意度								
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	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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	20	%	20	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		有效建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		有效完善		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					