

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人
民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行和发布本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全镇内的经济和社会发展规划、预算、管理全镇内的经济、教育、科学、卫生、文化、体育事业和财政、民政、治安、司法、信访、安全生产、计划生育和其他权利；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权利；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1671.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1671.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.91 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，今年收入总计增加 290.08 万元，增长 20.99%，主要原因：上级拨款收入增加。

(二) 支出总计 1671.91 万元，包括：

1. 基本支出 673.21 万元，占支出总计的 40.27%。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 553.82 万元；商品和服务支出 63.88 万元；对个人和家庭的补助 55.51 万元。

2. 项目支出 998.70 万元，占支出总计的 59.73%。主要包括公益性基础设施建设、林业等业务支出。

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，今年支出增加 290.08 万元，增长 20.99%，主要原因：公益性基础设施建设项目增加。

（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：加强资金管理，控制支出。

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 1671.91 万元，其中：基本支出 673.21 万元，项目支出 998.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 290.08 万元，增长 20.99%，主要原因：公益性基础设施建设项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 169.39%，其中：基本支出完成年初预算的 90.80%，项目支出完成年初预算的 406.64%。

（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 1671.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 783.40 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）299.39 万元，主要是工资福利、办公经费等支出，完成年初预算的 85.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制支出。

（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）270.57 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 154.08%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是办公经费，其他商品服务支出增加。

（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）180.78万元，主要是是工资福利等支出，完成年初预算的99.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

（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）28.08万元，主要是消防工资、经费等支出，完成年初预算的13.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制经费。

（5）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）4.58万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的65.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.93 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）1.93万元，主要是文化用品购置等支出，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此项支出为2024年专项支出，没有纳入2024年预算编报内。

3. 社会保障和就业支出 105.42 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）1.35万元，主要是退休人员取暖等支出，完成年初预算的84.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制支出。

（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）0.64万元，主要是退休人员取暖费等支出，

完成年初预算的 0.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制支出。

（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）61.11 万元，主要是单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 132.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员数量增加。

（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）8.08 万元，主要是事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 404%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金记实、事业人员数量增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）33.31 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 45.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

（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）0.93 万元，主要是养老院经费等支出，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此项支出为 2024 年专项支出，没有纳入 2024 年预算编报内。

4. 卫生健康支出 27.24 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）13.76 万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，控制支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.98 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出，完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

事业人员增加。

(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)0.50万元,主要是医保超限额单位部分等支出,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严格管理,控制支出。

5. 农林水支出 601.09 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)14.12万元,主要是村屯绿化、森林植被恢复费等支出,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此项支出为2024年专项支出,没有纳入2024年预算编报内。

(2) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0.97万元,主要是防汛物资等支出,完成年初预算的19.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理,控制支出。

(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)293.02万元,主要是发展新型农村集体经济、干河浆砌石挡墙、黄花甸村观光路建设等支出,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此项支出为2024年专项支出,没有纳入2024年预算编报内。

(4) 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)153.36万元,主要是村干部工资等支出,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此项支出为2024年专项支出,没有纳入2024年预算编报内。

(5) 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)139.62万元,主要是是公共服务运行等支出,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此项支出为 2024 年专项支出，没有纳入 2024 年预算编报内。

6. 自然资源海洋气象等支出 108.77 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）其他自然资源事务支出（项）108.77 万元，主要是高标农田等支出，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此项支出为 2024 年专项支出，没有纳入 2024 年预算编报内。

7. 住房保障支出 44.06 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）44.06 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 125.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

（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 1.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格管理，控制支出。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 1.23 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严格管理，控制支出。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，主要原因是严格管理，控

制支出等。

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严格管理，控制支出。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，主要是严格管理，控制支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.23 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严格管理，控制支出。比上年增加 0.01 万元，增长 0.82%，主要是严格管理，控制支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.23 万元，主要用于严格管理，控制支出等，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 673.21 万元，其中：人员经费 609.33 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 63.88 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 63.88 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 8.59 万元，降低 11.85%，主要原因是严格管理，控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 360.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 360.63 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 360.63 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 360.63 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 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，本单位组织对 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 12 个（其中：一般公共预

算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0），涉及资金 386.44 万元（其中：一般公共预算资金 386.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 73.5 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 741.4 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“黄花甸镇各村挡土墙工程”“少数民族发展资金（黄花甸 1）”“少数民族发展资金（黄花甸 2）”“少数民族发展资金（黄花甸 3）”等 12 个项目开展了部门评价，涉及资金 386.44 万元（其中：一般公共预算资金 362.96 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，应进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

2. 项目绩效自评结果

本单位在 2024 年度决算中反映“黄花甸镇各村挡土墙工程”“少数民族发展资金（黄花甸 1）”“少数民族发展资金（黄花甸 2）”“少数民族发展资金（黄花甸 3）”等 12 个项目绩效自评结果。（1）“黄花甸镇各村挡土墙工程”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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设置准确，指向明确，并以相应的绩效指标从成本、质量等方面细化，量化；二是绩效标准切实可行，客观合理，能够实现执行。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目的有序进行；二是项目资金支出合理。下一步改进措施：一是进一步加强项

目预算管理，确保项目进行；二是绩效指标设立要科学、合理。要尽可能的量化、细化。（2）“少数民族发展资金（黄花甸1）”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51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞，并且响应政府号召，配合政府完成此次护坡及民族桥修建工作。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目有序进行；二是预算编制不够合理与精细。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，确保资金得到合理有效的使用；二是加强财政管理，推动预算绩效管理提质增效。

（3）“少数民族发展资金（黄花甸2）”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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次柏油路修建工作。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目有序进行；二是预算编制不够合理与精细。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，确保资金得到合理有效的使用；二是加强财政管理，推动预算绩效管理提质增效。（4）“少数民族发展资金（黄花甸3）”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45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部

署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次黄花甸村边沟修建工作。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目有序进行；二是预算编制不够合理与精细。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，确保资金得到合理有效的使用；二是加强财政管理，推动预算绩效管理提质增效。（5）“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 12.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：上级未拨款。（6）“村屯绿化示范”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：资金未拨付。（7）“黄花甸镇黄码医院资金”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 21.82 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付。（8）“网格员资费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 41.44%。项目绩效目标完成情况：项目的建设巩固各村各居民组网格建设，更好的巩固基层组织，提升基层形象，确保了网格员与乡镇政府相关人员之间的联系，保证了乡镇政府与基层之间的有效沟通。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目有序进行；二是预算编制不够合理与精细。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，确保资金得到合理有效的使用；二是加强财政管理，推动预算绩效管理提质增效。（9）“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 130.6 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 57.43%。项目绩效目标完成情况：以科学发展观为指导，以解决群众最关心，最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境，建设美好家园为目标，从切实解决村级正常运转为主要目标，保障村级运转的必要经费为目的。发现的主要问题及原因：一是有效确保项目有序进行；二是预算编制不够合理与精细。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，确保资金得到合理有效的使用；二是加强财政管理，推动预算绩效管理提质增效。（10）“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：活动已经开展，资金未拨付。（11）“消防经费”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 28.98 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 30.4%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设置准确，指向明确，并以相应的绩效指标从成本、质量等方面细化，量化；二是绩效标准切实可行，客观合理，能够实现执行。发现的主要问题及原因：一是有效确保消防工作的有序进行，有效应对我镇突发事件；二是项目资金支出合理。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算资金管理，提高预算资金使用率；二是绩效指标设立要科学、合理。要尽可能的量化、细化。（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：资金未拨付。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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）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。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

34. 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。

35. 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。

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）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。

40. 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。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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黄花甸镇人
民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.91	一、一般公共服务支出	32	783.39
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	1.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	601.09
	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	108.77
	19		十九、住房保障支出	50	44.06
	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	1,671.91	本年支出合计	58	1,671.91
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	1,671.91	总计	62	1,671.91

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黄花甸镇人
民政府2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,671.91	1,671.91					
201	一般公共服务支出	783.40	783.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.82	778.82					
2010301	行政运行	299.39	299.39					
2010302	一般行政管理事务	270.57	270.57					
2010350	事业运行	180.78	180.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	28.08	28.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.58	4.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	4.58	4.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93	1.93					
20701	文化和旅游	1.93	1.93					
2070199	其他文化和旅游支出	1.93	1.93					
208	社会保障和就业支出	105.42	105.42					
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					

20808	抚恤	33.31	33.31					
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31					
20821	特困人员救助供养	0.93	0.93					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	601.09	601.09					
21302	林业和草原	14.12	14.12					
2130205	森林资源培育	14.12	14.12					
21303	水利	0.97	0.97					
2130314	防汛	0.97	0.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.02	293.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.02	293.02					
21307	农村综合改革	292.98	292.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.36	153.36					
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.62	139.62					
220	自然资源海洋气象等支出	108.77	108.77					
22001	自然资源事务	108.77	108.77					
2200199	其他自然资源事务支出	108.77	108.77					
221	住房保障支出	44.06	44.06					
22102	住房改革支出	44.06	44.06					
2210201	住房公积金	44.06	44.06					

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黄花甸镇人
民政府2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,671.91	673.21	998.70			
201	一般公共服务支出	783.40	497.42	285.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.82	497.42	281.40			
2010301	行政运行	299.39	299.39				
2010302	一般行政管理事务	270.57		270.57			
2010350	事业运行	180.78	180.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	28.08	17.25	10.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.58		4.58			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.58		4.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93			
20701	文化和旅游	1.93		1.93			
2070199	其他文化和旅游支出	1.93		1.93			
208	社会保障和就业支出	105.42	104.49	0.93			
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35				
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61.11	61.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20808	抚恤	33.31	33.31				
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31				
20821	特困人员救助供养	0.93		0.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.93		0.93			
210	卫生健康支出	27.24	27.24				

21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	601.09		601.09			
21302	林业和草原	14.12		14.12			
2130205	森林资源培育	14.12		14.12			
21303	水利	0.97		0.97			
2130314	防汛	0.97		0.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.02		293.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.02		293.02			
21307	农村综合改革	292.98		292.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.36		153.36			
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.62		139.62			
220	自然资源海洋气象等支出	108.77		108.77			
22001	自然资源事务	108.77		108.77			
2200199	其他自然资源事务支出	108.77		108.77			
221	住房保障支出	44.06	44.06				
22102	住房改革支出	44.06	44.06				
2210201	住房公积金	44.06	44.06				

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黄花甸镇人
民政府
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,671.91	一、一般公共服务支出	33	783.39	783.39		
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	1.93	1.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.42	105.42		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	601.09	601.09		
	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	108.77	108.77		
	19		十九、住房保障支出	51	44.06	44.06		
	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	1,671.91	本年支出合计	59	1,671.91	1,671.91		
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	1,671.91	总计	64	1,671.91	1,671.91		

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黄花甸镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,671.91	673.21	998.70
201	一般公共服务支出	783.40	497.42	285.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.82	497.42	281.40
2010301	行政运行	299.39	299.39	
2010302	一般行政管理事务	270.57		270.57
2010350	事业运行	180.78	180.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.08	17.25	10.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.58		4.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.58		4.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1.93		1.93
20701	文化和旅游	1.93		1.93
2070199	其他文化和旅游支出	1.93		1.93
208	社会保障和就业支出	105.42	104.49	0.93
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20808	抚恤	33.31	33.31	
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31	

20821	特困人员救助供养	0.93		0.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.93		0.93
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	601.09		601.09
21302	林业和草原	14.12		14.12
2130205	森林资源培育	14.12		14.12
21303	水利	0.97		0.97
2130314	防汛	0.97		0.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.02		293.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	293.02		293.02
21307	农村综合改革	292.98		292.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.36		153.36
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.62		139.62
220	自然资源海洋气象等支出	108.77		108.77
22001	自然资源事务	108.77		108.77
2200199	其他自然资源事务支出	108.77		108.77
221	住房保障支出	44.06	44.06	
22102	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	

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黄花甸镇人民
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	553.82	302	商品和服务支出	63.88	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	205.51	3020	办公费	7.71	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	77.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	42.64	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	43.21	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	61.11	3020	电费	14.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.08	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.75	3020	取暖费	10.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.75	3021	差旅费	5.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	42.68	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.99	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	33.31	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	19.86	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.59	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.23	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.16	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.35	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		609.33	公用经费合计					63.88

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黄花甸镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1.23	1.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.23	1.23
其中：（1）公务用车运行维护费	1.23	1.23
（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黄坛镇人民政府
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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2024年度)																		
部门（单位）名称				764001岫岩满族自治县黄花园镇人民政府财政所-210323103														
部门年初预算收入金额				741.4														
部门年初预算支出金额				741.4														
年度主要	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									71.704196		71.7		100%		13.3		13.3
	基本支出人员经费(保工资)									318.483984		318.48		100%		13.3		13.3
	基本支出公用经费（保运转）									37.043388		37.04		100%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
年度目标	落实科学发展观，保证政府正常工资运转，保障政府正常工作需要。										落实科学发展观，保证政府正常工资运转，保障政府正常工作需要							
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
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	整体工作完成情况	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						

	双平	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

绩效 指标	管理 效率	预算管理	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	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制和制	人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	76.00 改革	民族 宗教 事务 法制 化进 程		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					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										科学编制预算，使预算更贴合实际。严格执行审批，提高资金使用效率。强化沟通与					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
主管部门审核意见	其他建议															
	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
调整公共服务标准																

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		科学编制预算，使预算更贴合实际。严格执行审批，提高资金使用效率。强化沟通与
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	科学编制预算，使预算更贴合实际。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村级经费														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			12.9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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,改善农村村民生活环境。									上级未拨款。							
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%	8.3	8.3							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			村容、村貌改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	7	万元	7	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提升农村供水保障能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		满意		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	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		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	农村受益居民满意度满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	普通村民满意度	>=	80	%	80	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村屯绿化示范项目														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于植树造林、郭家岭村茧场组种植海棠或富贵王子树木、病虫害防治。按合同要求完成苗木的采购、运输、挖坑、栽植、回填种植及养护									资金未拨付							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	林木良种苗木培育完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			造林成活率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	疫木除治成本	>=	100	元/株	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施成本控制措施		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	保障地区经济发展			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
					满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.7	3.7							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障生物多样性		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3									
			提高社会对草原保护意识		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3									
			造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3									
			稳定森林生态系统		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度指	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			附近居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
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				黄花甸镇黄码医院资金													
主管部门				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				21.82			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	应对常态化防控,坚持从紧保需、分级负担、依法依规原则,省市县按照事权与支出责任统筹资金,优先保障疫情防控经费需求。									资金未拨付							
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	应急处置突发新疫情点数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			开展疫情应急演练次数	=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
			疫情应急处置次数	>=	10	次	10	100%	7.1	7.1							
		质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			突发新疫情应急处置率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	1	小时	1	100%	7.1	7.1							
		成本指标	控制疫苗、结核病、艾滋病药品成本	<=	1	万元	1	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控能力		满意		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	公共设施正常运行、场所整洁		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强		满意		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	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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			黄花甸镇各村挡土墙工程														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	利用各乡镇资金中用于农村基础设施建设部分的资金做好农村公益性基础设施建设，着力改善农村脱贫地区生产生活条件。									农村基础设施资金运用合理，能够改善农村脱贫							
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%	8.3	8.3							
			设备维修维护次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	定期检查率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	修缮工程完成及时性	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修维护费控制情况	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口（万人）	>=	1	万人	1	100%	5.7	5.7							
			重难点问题解决率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	河道生态修复		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	项目实施可持续性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维服务态度的满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
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				少数民族发展资金（黄花甸1）													
主管部门				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				51			全年执行数（万元）			51			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次护坡及民族桥修建工作。									依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次护坡及民族桥修建工作。							
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	挡土墙工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修改造围墙长度	=	450	米	450	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	农村环境改善		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	河湖生态宜居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	河道设施维护长度	>=	0.45	公里	0.45	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	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			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			少数民族发展资金（黄花甸2）														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			55			全年执行数（万元）			55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次柏油路修建工作。									依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次柏油路修建工作。							
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	建设道路长度	=	2	公里	2	100%	8.3	8.3							
			道路维修改造长度	=	2	公里	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			路面完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	沥青（水泥）路面工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	路面平均建设标准	=	4	万元/公里	4	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
社会效益指标		农村道路的路况便捷性		满意		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	改善公路路域环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		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	项目受益人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			少数民族发展资金（黄花甸3）														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			45			全年执行数（万元）			45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次黄花甸村边沟修建工作。									依据县里对于对于民族宗教工作整体规划部署，以维护当地在群众百姓的合法权益和切身利益为出发点，需要完成的维修建设工作，具体建设长度根据具体测量为准。百姓对此项工程也赞成，并且响应政府号召，配合政府完成此次黄花甸村边沟修建工作。							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	受益的农民数	>=	1000	人	1000	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	促进生态环境绿色发展任务完成率		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
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				网格员资费补助													
主管部门				岫岩满族自治县黄坛镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄坛镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				4.14			全年执行数(万元)			1.72			执行率			41.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的建设有利于巩固各村各居民组网格建设,更好的巩固基层组织,提升基层形象,提高招商引资能力,有利于前营子有好又快的可持续发展,同时,确保了网格员与乡镇政府相关人员之间的联系,保证了乡镇政府与基层之间的有效沟通,因此该项目建设十分必要。									项目的建设巩固各村各居民组网格建设,更好的巩固基层组织,提升基层形象,确保了网格员与乡镇政府相关人员之间的联系,保证了乡镇政府与基层之间的有效沟通。							
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	开展培训次数	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
			登记接待群众来访数量	=	0.01	万人次	0.01	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	网络互联互通率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力,促进社会稳定和民族团结		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	重难点问题解决率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		满意		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	对运维服务态度的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.14		减分项		35.144		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				岫岩满族自治县黄坛甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄坛甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				130.6			全年执行数(万元)			75			执行率			57.43%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决农村村级正常运转为主要目标,保障村级运转的必要经费为目的。									以科学发展观为指导,以解决群众最关心,最迫切的实际问题为抓手,以整治村庄环境,建设美好家园为目标,从切实解决农村村级正常运转为主要目标,保障村级运转的必要经费为目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			每村补助资金	>=	7.5	万元	7.5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金向各级拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	每村补助成本	>=	7.5	万元	7.5	100%	8.3	8.3							
	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%	5.8	5.8							
		社会效益指标	受益群众数	>=	1000	人	1000	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	政策可持续性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.74		减分项		26.743	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				消防经费													
主管部门				岫岩满族自治县黄坛甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄坛甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				28.98			全年执行数(万元)			8.81			执行率			30.4%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资金使用规范,发放到位									资金使用规范,发放到位							
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	消防队伍建设人数	>=	5	人	5	100%	8.3	8.3							
			消防队员应急演练次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	森林消防队伍配置达标率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			消防员防护服配备率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	消防指战员生活补助	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失		一千元		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	森林消防应急救援能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
森林防火长效机制基本形成				满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								

		生态效益指标	缩减火灾扑灭时间		五分钟		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	消防安保故障实时检测率	>=	80	%	80	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.04		减分项		34.04		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				乡镇文化站免费开放													
主管部门				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				4			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对精神文化生活的需求日益增长。文化站免费开放,可以满足不同人权的文化爱好的学习需求,丰富民众的业余生活。									活动已经开展,资金未拨付							
	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	参展人员数	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
			全民健身赛事活动场次	>=	1	场次	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			图书内容导向达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作任务完成及时性	<=	10	天	10	100%	6.2	6.2							
		成本指标	文化产品生产成本	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			文化企业产品成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.7	3.7							
			增加渔业从业人员	>=	1	人	1	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	1	人次	1	100%	3.3	3.3							

绩效指标	效益指标	目标	艺术普及活动次数	>=	1	次	1	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	保护生态环境		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
			改善生态环境		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	对全省体育事业发展的影响力		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
			全省青少年体育事业发展的可持续性		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.3	3.3							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	文化云平台文化内容满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			公众对出版物满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
	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			用于基层政权和社区建设补助支出														
主管部门			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县黄花甸镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村基层党组织是党的组织基础，是党的组织体系的基础，更是这基础中不可或缺的组成部分，是贯彻落实党的方针政策、落实党的农村工作任务、推进农村改革发展的战斗堡垒，是领导农民群众建设社会主义新农村的核心力量，是党服务于广大农民的坚实基础。农村基层党组织，来源于基层，服务于基层，始终与农民群众保持着广泛而又密切的联系，是党联系农民群众的基本纽带。									资金未拨付							
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	党员支部活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			发展党建指导员、联络员数量	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	80	100%	7	7							
		社会效益指标	提升党建工作水平		满意		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	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	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