

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县朝阳镇人民政府
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朝阳镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县朝阳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朝阳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朝阳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朝阳镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行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，发布决定和命令。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保障国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利

建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县朝阳镇人民政府本级

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 1722.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1722.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1722.54 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 93.96 万元，增长 5.77%，主要原因：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、高标准农田建设专项增加。

(二) 支出总计 1722.54 万元，包括：

1. 基本支出 790.68 万元，占支出总计的 45.90%。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 663.65 万元；商品和服务支出 89.72 万元；对个人和家庭的补助 37.32 万元。

2. 项目支出 931.86 万元，占支出总计的 54.10%。主要包括农村道路建设、农村环境治理、农村基础设施建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目、公共服务运行支出、农业资源修复与利用、高标农田等业务支出。

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 93.96 万元，增长 5.77%，主要原因：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、高标准农田建设专项增加。

（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：增加税收收入，严格管理，压缩经费。

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 1722.54 万元，其中：基本支出 790.68 万元，项目支出 931.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 93.96 万元，增长 5.77%，主要原因：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、高标准农田建设专项增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 210.07%，其中：基本支出完成年初预算的 118.54%，项目支出完成年初预算的 609.06%。

（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 1722.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 659.15 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）348.27 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年严格管理，压减人员办公费。

（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）81.91 万元,主要是办公费、维护费、食堂伙食费、救济费、差率费等支出,完成年初预算的 112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因百姓要求,政府对河道及道路进行维修。

（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）220.69 万元,主要是事业人员工资等支出,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因事业人员考入,增加事业人员支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.03 万元,主要是网格员通讯费等支出,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,压缩人员经费。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）3.25 万元,主要是信访控访费用等支出,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此项资金为年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出 138.62 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）0.02 万元,主要是基层政权建设等支出,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资金为年中追加预算。

（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）7.87 万元,主要是离退休工资及取暖费等支出,完成年初预算的 302%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

（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）91.48万元，主要是行政事业人员养老保险等支出，完成年初预算的166%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员有变动，无法履行养老保险手续，当年没有交齐养老保险，因此在2024年补齐养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.75万元，主要是事业人员职业年金等支出，完成年初预算的542%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员有变动，无法履行职业年金手续，退休人员增加，在2024年补齐退休人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.50万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府财力不足，导致没有付齐。

3. 卫生健康支出 21.55 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）9.60万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员及退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.68万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出人员及退休人员。

（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）0.27 万元，主要是行政事业人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，压缩人员经费。

4. 节能环保支出 27.78 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）27.78 万元，主要是 2024 年农村环境治理项目等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，压缩费用。

5. 农林水支出 813.87 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）22.97 万元，主要是农村道路维修建设等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，压缩费用。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）181.33 万元，主要是 2020 年及 2021 年高标农田建设项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）44.92 万元，主要是森林资源培育费用等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）8.00 万元，主要是森林资源培育费用等支出，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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）13.86 万元，主

要是防汛维护费及防汛办公费等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，压缩费用。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）226.00 万元，主要是脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（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）101.83 万元，主要是村干部工资及村级办公费等支出，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资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（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）73.00 万元，主要是公共服务运行项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（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）141.96 万元，主要是公共服务运行项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

6. 住房保障支出 61.58 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）61.58 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员有变动，无法履行其他人员住房公积金手续导致 2024 年补缴

住房公积金。

（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 2024 年没有“三公”经费。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 2024 年没有“三公”经费。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 2024 年没有“三公”经费等。

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 2024 年没有“三公”经费。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 2024 年没有“三公”经费等原因。

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 2024 年没有“三公”经费。与上年持平，主要是 2024 年没有“三公”经费等原因。

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 790.69 万元，其中：人员经费 700.97 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 89.72 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 89.72 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 34.84 万元，增长 63.48%，主要原因是维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 126.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 126.50 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 126.50 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 126.50 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 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 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 398.98 万元（其中：一般公共预算资金 398.98 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 90 分。

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 667 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“农村环境治理整治”“乡村道路维护”等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 398.98 万元（其中：一般公共预算资金 398.98 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（如有）。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映人居环境治理整治“乡村道路维护”等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“农村环境治理整治”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 12.22 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：农村环境卫生工作仅靠农民的自觉性显然不够，只有基层党政领导重视农村环境卫生工作，并将此列入重要的议事日程，做好组织和协调工作，加大行政推动力度，才能形成改善农村环境卫生的合力，为农村环境卫生工作顺利开展打好坚实的基础从大多卫生条件较好的村可以看出，乡镇领导高度重视、村两委狠抓不懈是搞好农村环境卫生工作的主要推力。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

（2）“乡村道路维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.24 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：进一步加强公路因养护而采取的封闭维修会对服务质量带来一定程度的影响。为了降低这个影响，采取的技术方法是加强路况检测、进行有效的预防性养护，相邻省份可以按照区域的特点，经过协商，各自有所侧重，按照区域性的需求来安排，有偿使用、优势互补，可以使养护专业化的水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

（3）“农村公共服务运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 66.9 万

元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 19.28%。项目绩效目标完成情况：一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理，向上争取资金。

(4) “清四乱”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 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：河道治理在改善河道生态环境的基础上，也应该注意工程的实用性和经济性。通过了解河道的具体情况来选择恰当的治理方案，生态河道的治理更是要注重技术的作用，实现经济效益的最大化。充分发挥先进技术的优势，提高治理工作的质量和效率，重视资源的有效利用。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(5) “农村人居环境整治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(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 92.36

万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 56.85%。项目绩效目标完成情况：村干部是我们最容易接触到的国家人员，我们国家出台了什么新的政策，有新的计划需要实施，都是要一步一步安排下来，那么最后都是安排在村干部这里了，来落实这些计划和政策，这其中的困难只有他们知道。让离任村干部做到“离岗不离心”虽说工资不高，但是退休后比一分钱没有要强的多。还有的有关部门统计各个村长期任职的有多少村干部，还有任职多少年，上级部门也想把这项开支列为财政支出，以解除村干部退休后的后顾之忧。

(7) “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：据上级文件精神及工作实际，经研究决定，现下达资金指标 4 万元，用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理，确保资金安全合规有效，专款专用并按绩效管理要求，搞好绩效考评工作，保证年度绩效目标如期实现。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(8) “基层政权和社区建设补助”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 10.5 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 0.22%。项目绩效目标完成情况：确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。进一步优化资金分配，发挥资金效益，促进村社区工作正常开展，确保了专项资金的正常运转及相关工作的正常运行。每个村社区按 1.5 万/每年标准进行经费补助。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(9) “政府其他运转类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 45.81 万元，执行数为 23.35 万元，完成预算的 50.98%。项目绩效目标完成情况：政府运转经费是政府能够正常运转的必要保障，是政府工作正常运行的前提，政府运转经费保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费及印刷费，差旅费，其他交通费，日常维修费及其他费用，保障日常生活的胜利运行，是政府工作的最基本、最根本的保障经费。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理，向上争取资金。

(10) “2022 年扶持村集体经济发展”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 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻实施乡村振兴战略，沟门村及暖泉村暖棚建设，推动乡村振兴产业发展。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(11) “2024 年朝阳镇道路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 56.03%。项目绩效目标完成情况：养护作业方式更趋向于机械化，养护机械化是确保公路快速和安全运行的必要条件，是充分发挥经济效益和社会效益的重要保障。公路运营通车后，管理部门应按照需求情况，优先投入资金购置一些路面养护机械以便及时维护损坏的路面。只有实现了机械化作业，合理科学安排施工工序、流水作业，才能实现高效、安全、畅通的基本要求。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

(12) “2024 年朝阳镇防汛维修项目”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 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面实施河道整治是实现由小康向现代化的历史性跨越，推进城乡一体化的需要。通过河道整治，达到洪时能蓄能排、旱时能补能灌，有利于全面提高现代化建设水平、改善水生态环境、提升水利发展水平，有利于从根本上改变河道的现状，创造良好的水环境。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

（13）“2024 年少数民族发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村自身的经济基础相对来说较为薄弱，决定了其发展包括公共基础设施建设等方面需要助力。这阐明了农村的发展需要多方协同发力，走城乡协同发展的道路。农村的发展要依托于公共基础设施，要注重农村普惠性、基础性、兜底性建设，要抓住人民所需所想，坚持城乡统筹发展、顺应时代发展趋势，加强农村公共基础设施建设，提升人民获得感，为实现乡村振兴战略提供重要保障。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

（14）“2024 年衔接乡村振兴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：朝阳镇暖泉村、葛藤村及沟门村村乡村振兴基地建设之后为带动当地大量的劳动力输出，给农民提供更多的职业，建立乡村振兴基地建设，加速全镇贫困户 596 人尽快脱贫，带动何家堡村周边群众 253 人就业。乡村振兴基地建设极大的增加了农民和

群众取得一定的经济收益，助其融入市民社会。发现的主要问题及原因：未完全执行，下一步改进措施：加强管理。

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。政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

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朝阳镇人民政府

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	1,722.54	一、一般公共服务支出	32	659.16
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	138.62
	9		九、卫生健康支出	40	21.55
	10		十、节能环保支出	41	27.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	813.87
	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	61.58
	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	1,722.54	本年支出合计	58	1,722.54
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	1,722.54	总计	62	1,722.54

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朝阳镇人民政府

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		1,722.54	1,722.54					
201	一般公共服务支出	659.15	659.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.87	650.87					
2010301	行政运行	348.27	348.27					
2010302	一般行政管理事务	81.91	81.91					
2010350	事业运行	220.69	220.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.03	5.03					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.03	5.03					
20140	信访事务	3.25	3.25					
2014004	信访业务	3.25	3.25					
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62					
20802	民政管理事务	0.02	0.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	122.10	122.10					
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75					
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211	节能环保支出	27.78	27.78					
21104	自然生态保护	27.78	27.78					
2110402	农村环境保护	27.78	27.78					
213	农林水支出	813.87	813.87					
21301	农业农村	204.30	204.30					
2130142	乡村道路建设	22.97	22.97					
2130153	耕地建设与利用	181.33	181.33					
21302	林业和草原	52.92	52.92					
2130205	森林资源培育	44.92	44.92					
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00					
21303	水利	13.86	13.86					
2130314	防汛	13.86	13.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00	226.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.00	226.00					
21307	农村综合改革	316.79	316.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.83	101.83					

2130706	对村集体经济组织的补助	73.00	73.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.96	141.96					
221	住房保障支出	61.58	61.58					
22102	住房改革支出	61.58	61.58					
2210201	住房公积金	61.58	61.58					

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朝阳镇人民政府

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, 722. 54	790. 68	931. 86			
201	一般公共服务支出	659. 15	568. 96	90. 19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650. 87	568. 96	81. 91			
2010301	行政运行	348. 27	348. 27				
2010302	一般行政管理事务	81. 91		81. 91			
2010350	事业运行	220. 69	220. 69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 03		5. 03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 03		5. 03			
20140	信访事务	3. 25		3. 25			
2014004	信访业务	3. 25		3. 25			
208	社会保障和就业支出	138. 62	138. 60	0. 02			
20802	民政管理事务	0. 02		0. 02			
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 02		0. 02			
20805	行政事业单位养老支出	122. 10	122. 10				
2080501	行政单位离退休	7. 87	7. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 48	91. 48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 75	22. 75				
20808	抚恤	16. 50	16. 50				
2080801	死亡抚恤	16. 50	16. 50				
210	卫生健康支出	21. 55	21. 55				
21011	行政事业单位医疗	21. 55	21. 55				
2101101	行政单位医疗	9. 60	9. 60				
2101102	事业单位医疗	11. 68	11. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27				
211	节能环保支出	27. 78		27. 78			
21104	自然生态保护	27. 78		27. 78			
2110402	农村环境保护	27. 78		27. 78			
213	农林水支出	813. 87		813. 87			
21301	农业农村	204. 30		204. 30			
2130142	乡村道路建设	22. 97		22. 97			
2130153	耕地建设与管理	181. 33		181. 33			
21302	林业和草原	52. 92		52. 92			
2130205	森林资源培育	44. 92		44. 92			
2130299	其他林业和草原支出	8. 00		8. 00			
21303	水利	13. 86		13. 86			
2130314	防汛	13. 86		13. 86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226. 00		226. 00			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.00		226.00			
21307	农村综合改革	316.79		316.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.83		101.83			
2130706	对村集体经济组织的补助	73.00		73.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.96		141.96			
221	住房保障支出	61.58	61.58				
22102	住房改革支出	61.58	61.58				
2210201	住房公积金	61.58	61.58				

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朝阳镇人民政府
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	1,722.54	一、一般公共服务支出	33	659.16	659.16		
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	138.62	138.62		
	9		九、卫生健康支出	41	21.55	21.55		
	10		十、节能环保支出	42	27.78	27.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	813.87	813.87		
	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	61.58	61.58		
	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	1,722.54	本年支出合计	59	1,722.54	1,722.54		
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	1,722.54	总计	64	1,722.54	1,722.54		

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朝阳镇人民政府
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, 722. 54	790. 68	931. 86
201	一般公共服务支出	659. 15	568. 96	90. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650. 87	568. 96	81. 91
2010301	行政运行	348. 27	348. 27	
2010302	一般行政管理事务	81. 91		81. 91
2010350	事业运行	220. 69	220. 69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 03		5. 03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 03		5. 03
20140	信访事务	3. 25		3. 25
2014004	信访业务	3. 25		3. 25
208	社会保障和就业支出	138. 62	138. 60	0. 02
20802	民政管理事务	0. 02		0. 02
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 02		0. 02
20805	行政事业单位养老支出	122. 10	122. 10	
2080501	行政单位离退休	7. 87	7. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 48	91. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 75	22. 75	
20808	抚恤	16. 50	16. 50	
2080801	死亡抚恤	16. 50	16. 50	
210	卫生健康支出	21. 55	21. 55	
21011	行政事业单位医疗	21. 55	21. 55	
2101101	行政单位医疗	9. 60	9. 60	
2101102	事业单位医疗	11. 68	11. 68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
211	节能环保支出	27. 78		27. 78

21104	自然生态保护	27.78		27.78
2110402	农村环境保护	27.78		27.78
213	农林水支出	813.87		813.87
21301	农业农村	204.30		204.30
2130142	乡村道路建设	22.97		22.97
2130153	耕地建设与利用	181.33		181.33
21302	林业和草原	52.92		52.92
2130205	森林资源培育	44.92		44.92
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00
21303	水利	13.86		13.86
2130314	防汛	13.86		13.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00		226.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	226.00		226.00
21307	农村综合改革	316.79		316.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.83		101.83
2130706	对村集体经济组织的补助	73.00		73.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	141.96		141.96
221	住房保障支出	61.58	61.58	
22102	住房改革支出	61.58	61.58	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	

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朝阳镇人民政府
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	663.65	302	商品和服务支出	89.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.43	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.67	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.49	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	72.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	91.48	30206	电费	4.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费	20.47	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	4.07	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.28	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	37.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.87	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	16.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	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	17.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	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		700.97	公用经费合计					89.72

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朝阳镇人民政府
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朝阳镇人民政府
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朝阳镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				朝阳镇农村环境治理整治项目													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				12.22			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							
	农村环境卫生工作仅靠农民的自觉性显然不够，只有基层党政领导重视农村环境卫生工作，并将此列入重要的议事日程，做好组织和协调工作，加大行政推动力度，才能形成改善农村环境卫生的合力，为农村环境卫生工作顺利开展打好坚实的基础从大多卫生条件较好的村可以看出，乡镇领导高度重视、村两委狠抓不懈是搞好农村环境卫生工作的主要推力。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			生态环境是否有效改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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			朝阳镇乡村道路维护项目														
主管部门			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			8.24			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步加强公路因养护而采取的封闭维修会对服务质量带来一定程度的影响。为了降低这个影响，采取的技术方法是加强路况检测、进行有效的预防性养护，相邻省份可以按照区域的特点，经过协商，各自有所侧重，按照区域性的需求来安排，有偿使用、优势互补，可以使养护专业化的水平得到进一步提高。？									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	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	村内道路建设	>=	10	公里	12.5	100%	12.5	12.5							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	20	20							
道路通行率提升			>=	100	%	100	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			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			66.9			全年执行数（万元）			12.9			执行率			19.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
有效改善全省农村居民饮水条件				改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.93		减分项		32.928	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				河湖“清四乱”项目													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				3			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							
	河道治理在改善河道生态环境的基础上,也应该注意工程的实用性和经济性。通过了解河道的具体情况来选择恰当的治理方案,生态河道的治理更是要注重技术的作用,实现经济效益的最大化。充分发挥先进技术的优势,提高治理工作的质量和效率,重视资源的有效利用。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备维修数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息上报及时性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	20	20							
提高水资源利用率			>=	100	%	100	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				农村人居环境整治项目资金														
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
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								
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重									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	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								
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5								
		质量指标	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								
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			乡镇村级组织运转保障经费															
主管部门			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			92.36			全年执行数（万元）			52.5			执行率			56.85%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	村干部是我们最容易接触到的国家人员，我们国家出台了什么新的政策，有新的计划需要实施，都是要一步一步安排下来，那么最后都是安排在村干部这里了，来落实这些计划和政策，这其中的困难只有他们知道。让离任村干部做到“离岗不离心”虽说工资不高，但是退休后比一分钱没有要强的多。还有的有关部门统计各个村长期任职的有多少村干部，还有任职多少年，上级部门也想把这项开支列为财政支出，以解除村干部退休后的后顾之忧。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.68		减分项		26.685		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				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
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							
	据上级文件精神及工作实际,经研究决定,现下达资金指标5万元,用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			群众文化演出活动合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	100	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				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				10.5			全年执行数(万元)			0.02			执行率			0.22%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保社区工作正常运转，加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设，提升社区居民的幸福指数。进一步优化资金分配，发挥资金效益，促进村社区工作正常开展，确保了专项资金的正常运转及相关工作的正常运行。每个村社区按1.5万/每年标准进行经费补助。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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			0.02		减分项		31.022	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				政府其他运转类项目													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				45.81		全年执行数（万元）			23.35			执行率			50.98%		
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转的必要保障，是政府工作正常运行的前提，政府运转经费保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费及印刷费，差旅费，其他交通费，日常维修费及其他费用，保障日常生活的胜利运行，是政府工作的最基本、最根本的保障经费。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足省政府确定的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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			5.1		减分项		26.098		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				2022年扶持村集体经济发展													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				73			全年执行数(万元)			73			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		为贯彻实施乡村振兴战略，沟门村及暖泉村暖棚建设，推动乡村振兴产业发展。									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	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	当年暖棚种植面积	>=	200	亩	200	100%	12.5	12.5							
			种植暖棚建设项目建设长度	>=	1000	延米	1000	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	社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	100	%	100	100%	20	20							
生态效益指标		环保达标率	>=	100	%	100	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			2024年朝阳镇道路建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			20			全年执行数(万元)			11.21			执行率			56.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	养护作业方式更趋向于机械化, 养护机械化是确保公路快速和安全运行的必要条件, 是充分发挥经济效益和社会效益的重要保障。公路运营通车后, 管理部门应按照需求情况, 优先投入资金购置一些路面养护机械以便及时维护损坏的路面。只有实现了机械化作业, 合理科学安排施工工序、流水作业, 才能实现高效、安全、畅通的基本要求。?									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	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	村内道路建设	>=	5	公里	5	100%	12.5	12.5							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			确保道路工作顺利实施		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
道路通行率提升			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.6		减分项		26.603	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				2024年朝阳镇防汛维修项目													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				100			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						
	全面实施河道整治是实现由小康向现代化的历史性跨越，推进城乡一体化的需要。通过河道整治，达到洪时能蓄能排、旱时能补能灌，有利于全面提高现代化建设水平、改善水生态环境、提升水利发展水平，有利于从根本上改变河道的现状，创造良好的水环境。										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	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	防汛抗旱防台风应急预案修订数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调出的防汛抗旱物资按期归还率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	发挥防汛抗旱作用		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			提升防汛抗旱减灾水平		提升		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				2024年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				56			全年执行数(万元)			56			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村自身的经济基础相对来说较为薄弱，决定了其发展包括公共基础设施建设等方面需要助力。这阐明了农村的发展需要多方协同发力，走城乡协同发展的道路。农村的发展要依托于公共基础设施，要注重农村普惠性、基础性、兜底性建设，要抓住人民所需所想，坚持城乡统筹发展、顺应时代发展趋势，加强农村公共基础设施建设，提升人民获得感，为实现乡村振兴战略提供重要保障									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	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	基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	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							
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20							
			农村道路的路况便捷性		便捷		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				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县朝阳镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				170			全年执行数（万元）			170			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳镇暖泉村、葛藤村及沟门村村乡村振兴基地建设之后为带动当地大量的劳动力输出，给农民提供更多的职业，建立乡村振兴基地建设，加速全镇贫困户596人尽快脱贫，带动何家堡村周边群众253人就业。乡村振兴基地建设极大的增加了农民和群众取得一定的经济收益，助其融入市民社会。									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	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							
			涉及乡村数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	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	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20							
			农村道路的路况便捷性		便捷		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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				765001岫岩满族自治县朝阳镇财政所-210323119														
部门年初预算收入金额				667														
部门年初预算支出金额				667														
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)							353.42		353.42		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							40.00		40		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							83.26		83.25		100.00%		13.4		13.4	
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，							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		
		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						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		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				