

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇人民政府  
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偏岭镇人民政府概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭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偏岭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偏岭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偏岭镇人民政府 概况

## 一、主要职责

偏岭镇人民政府是依法行使行政管理和服务职能的基层国家行政机关，负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。主要职责包括：

1、促进经济发展。发展主导产业，推动产业结构调整，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集体经济，落实强农惠农措施，确保农民受益。

2、强化公共服务。推进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作。建立健全农村应急管理体制。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。

4、推动基层民主。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。

5、履行法律法规赋予的其他职能。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

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

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇人民政府本级

## 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 1975.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1975.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1975.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 487.19 万元，降低 19.78%，主要原因：财政拨款收入减少。。

#### (二) 支出总计 1975.32 万元，包括：

1. 基本支出 788.36 万元，占支出总计的 39.91%。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 671.86 万元；商品和服务支出 75.80 万元；对个人和家庭的补助 40.71 万元。
2. 项目支出 1186.96 万元，占支出总计的 60.09%。主要包括政府其他运转经费、失地补偿款、偏岭公共设施、水利专项费用、农村环境卫生等业务支出。
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 487.19 万元，降低 19.78%，主要原因：镇污水处理厂费用支出减少。

### **（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：预算编制准确，预算执行完全。

## **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 1975.32 万元，其中：基本支出 788.36 万元，项目支出 1186.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 487.19 万元，降低 19.78%，主要原因：镇污水处理厂费用支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.29%，其中：基本支出完成年初预算的 100.80%，项目支出完成年初预算的 99.95%。

### **（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 1975.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 914.48 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）333.63 万元，主要是公务员工资福利、政府运转等支出，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节约政府运转经费支出。

（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）291.60 万元，主要是办公费、

其他交通费、劳务派遣工资等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府取暖费支出。

（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）258.99 万元，主要是工资福利、办公费等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府电费增加。

（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）0.61 万元，主要是法院执行费等支出，完成年初预算的 2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚款及法院执行费没有执行。

（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）7.50 万元，主要是网格员电话费等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月网格员电费没有支出。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）22.15 万元，主要是用于信访维稳差旅费、交通费等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费支出减少。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出 1.29 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）1.05 万元，主要是文化方面劳务费等支出，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是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

（2）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）0.24 万元，主要

是文化方面办公经费等支出，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资金是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

3. 社会保障和就业支出 244.74 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）8.22 万元，主要是报刊费、党建经费等支出，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资金是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

（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）13.09 万元，主要是行政离退休费、取暖费等支出，完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休费调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.87 万元，主要是事业退休取暖费等支出，完成年初预算的 156%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.55 万元，主要是本单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴杨胜州等人员养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.20 万元，主要是本单位人员职业年金等支出，完成年初预算的 344%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴孙鹏等人员职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

12.81 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是上级专项,没有纳入 2024 年年初预算范围。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 13.38 万元,主要是敬老院取暖煤款、维修费等支出,完成年初预算的 45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖煤款减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 11.75 万元,主要是困难人员救助等支出,完成年初预算的 59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助人员比去年减少。

(9) 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) 20.00 万元,主要是敬老院供养人员等支出,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是上级专项,没有纳入 2024 年年初预算范围。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 71.87 万元,主要是小偏岭白沙河失地补偿等支出,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县财政局通知此项资金纳入上级专项,没有做年初预算,后又通知由本级财政负责支出。

#### 4. 卫生健康支出 29.60 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.66 万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的 101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 17.30 万元,主要是事业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补缴杨胜州医疗保险。

(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) 0.64 万元,主要是大额医疗保险等支出,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预算纳入在医疗保险中,没有做这个科目预算。

5. 节能环保支出 111.69 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 74.00 万元,主要是对污水处理厂费用补贴等支出,完成年初预算的 46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于污水处理厂的维修费减少。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 37.69 万元,主要是清理乱堆乱放、清理建设及河道垃圾环保方面等支出,完成年初预算的 38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减不必要支出。

6. 城乡社区支出 69.72 万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项) 23.62 万元,主要是小城镇亮化、绿化、排水基础设施等支出,完成年初预算的 18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财力不够,年初计划项目没有全部执行。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 46.10 万元,主要是环卫垃圾清运劳务费及垃圾车

加油维修等支出，完成年初预算的 58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾车维修费减少。

7. 农林水支出 531.29 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.00 万元，主要是乡村振兴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）34.24 万元，主要是林业方面、村屯绿化等支出，完成年初预算的 171%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村屯绿化是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）47.65 万元，主要是水利清理河道、维修自来水、修复漫水桥、防汛等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清理河道支出减少。

（4）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）44.92 万元，主要是扶贫、民宗挡土墙、大棚维修等支出，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是上级专项，没有纳入 2024 年年初预算范围。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）331.58 万元，主要是村干部工资补助、村部道路等维修、村级运转等支出，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年村干部三四季度村干部工资在本年度支出。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 64.90 万元,主要是各村保洁员补助、村部道路路灯维修、各村垃圾清运等支出,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是上级专项,没有纳入 2024 年年初预算范围。

8. 交通运输支出 25.90 万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 25.90 万元,主要是道路建设维修维护等支出,完成年初预算的 65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路方面项目减少。

9. 住房保障支出 46.63 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) 46.63 万元,主要是本单位在编在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员有新增。

### **(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 2.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节俭、严格控制此项费用。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.00 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无此

项费用支出。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，主要原因是本年与上年无此项费用支出等。

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此项费用支出。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，主要是本年与上年无此项费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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厉行节俭、严格控制此项费用支出。与上年持平，主要是厉行节俭、严格控制此项费用支出等原因。

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 2.00 万元，主要用于公车加油维修等，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 788.37 万元，其中：人员经费 712.57 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 75.80 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 75.80 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 9.41 万元，降低 11.04%，主要原因是落实过紧日子，要求厉行节俭，压减不必要支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 180.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 180.00 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 180.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

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

### **（四）预算绩效情况。**

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 25 个（其中：一般公共预算项目 25 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.7 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 782.1 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“信访事务费用”、“污水处理厂费用”等 25 个项目开展了部门评价，涉及资金 1290.04 万元（其中：一般公共预算资金 1290.04 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，预算编制比较准确，预算执行相对完全。

## 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信访事务费用、污水处理厂费用等 25 个项目绩效自评结果。

（1）“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 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：补助政策落实到位，资金拨付及时准确，绩效目标完成情况较好。

（2）“污水处理厂费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 111.85 万元，

执行数为 74 万元，完成预算的 66.16%。项目绩效目标完成情况：对污水处理厂资金补助及时到位，保障其正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“污水处理厂法院诉讼执行费、赔偿费等”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 30 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算的 55.07%。项目绩效目标完成情况：因与施工方产生合同纠纷，被起诉，需要支付产生相应的执行费、赔偿费等。保证资金及时足额执行到位，保障政府正常运转。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为污水处理厂部分工程合同纠纷，法院未批复执行。下一步改进措施：加强预算管理。

（4）“网格员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：根据相关部门的工作部署和安排，结合社区实际情况，对网格员进行电话费补助。补助政策落实到位，及时拨付资金以确保乡镇社区工作顺利开展，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“水利工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 49.85 万元，执行数为 47.65 万元，完成预算的 95.58%。项目绩效目标完成情况：能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“失地土地补偿”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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及

时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“其他运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数为 73.82 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：进一步规范和加强财政资金的管理，提高财政资金使用绩效和管理水平。能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“城乡社区公共设施支出”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 113.78 万元，执行数为 31.02 万元，完成预算的 27.26%。项目绩效目标完成情况：保证资金及时足额执行到位，保障政府正常运转。发现的主要问题及原因：执行率低，是因为年初做的彩砖等项目本年度未实施。下一步改进措施：加强预算管理和执行管理。

（9）“农村环境卫生及环保支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 119.16 万元，执行数为 83.79 万元，完成预算的 70.32%。项目绩效目标完成情况：对农村环境卫生综合整治工作。对村容村貌整洁，道路平整整治，保证村内生产生活垃圾清运工作，加强农村生态环境保护工作。大力实施农村人居环境整治工作，重点做好农村环境卫生、农村环保工作，强化农村环境综合整治，治理乡镇的生活建筑生产垃圾，运行农村生活垃圾清运工作，助力生态宜居美丽乡村工作。能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“临时救助”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 11.01 万元，执行

数为 11.01 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：2024 年临时救助预算资金 11.01 万元。能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“林业经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：能及时足额保障资金的发放，确保林业工作顺利稳定开展，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“偏岭敬老院经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 22.16 万元，执行数为 15.13 万元，完成预算的 68.28%。项目绩效目标完成情况：确保补助政策落实到位，能及时足额保障资金的发放，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“公路养护”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 14.18 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能及时足额保障资金的发放，确保本乡镇的生产生活顺利稳定开展，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“偏岭村级运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 106.89 万元，执行数为 71.76 万元，完成预算的 67.13%。项目绩效目标完成情况：及时足额保障资金，使村级组织正常运转，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。绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“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 143.16 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算的 57.63%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金拨付不及时。发现的主要问题及原因：此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（16）“用于基层政权和社区建设补助支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 49.82%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金拨付不及时。发现的主要问题及原因：此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（17）“信访事务费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19.75 万元，执行数为 19.74 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：资金及时足额执行到位，保障正常运转，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“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 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金拨付不及时。发现的主要问题及原因：此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（19）“污水处理厂调试运行费”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 20 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金拨付不及时。发现的主要问题及原因：此项资金是上级专项，县财政没有拨付。下一步改进措施：无。

（20）“特困人员供养（新）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 18.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，资金拨付及时准确，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）“农村公共服务运行项目本级资金”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 64.9 万元，执行数为 64.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，资金拨付及时准确，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）“河滨景观工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 188.36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金没有拨付。发现的主要问题及原因：此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（23）“更换设备资金”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 105.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：执行率低，资金没有拨付。发现的主要问题及原因：此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（24）“编外长聘人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 25.65 万

元，执行数为 25.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理准确配置资金的使用，准确及时发放补助资金，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）“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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助政策落实到位，资金拨付及时准确，绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：预算编制比较准确，预算执行相对完全。预算绩效公开。

### 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. （1）. 一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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。

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。

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。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（2）. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

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

（3）. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

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):

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

出。

（4）. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

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。

（5）. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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，环境优美乡镇及生态村创建等；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。

（6）. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区

公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（7）. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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。

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

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。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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。

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。

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。

（8）. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（9）. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县偏岭镇人民政府

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  | 1,975.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 914.48 |
| 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 | 1.29   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 244.74 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.60  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 111.69 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 69.72  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 531.28 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 25.90  |
|                  | 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 | 46.63  |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,975.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,975.32 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,975.32 | <b>总计</b>       | 62 | 1,975.32 |

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偏岭镇人民政府  
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       |                 | 1,975.32 | 1,975.32 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 914.48   | 914.48   |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 884.83   | 884.83   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 333.63   | 333.63   |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 291.60   | 291.60   |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行            | 258.99   | 258.99   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 0.61     | 0.61     |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.50     | 7.50     |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构 | 7.50     | 7.50     |        |      |      |          |      |
| 20140    | 信访事务            | 22.15    | 22.15    |        |      |      |          |      |
| 2014004  | 信访业务            | 22.15    | 22.15    |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 1.29     | 1.29     |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游           | 1.05     | 1.05     |        |      |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出       | 1.05     | 1.05     |        |      |      |          |      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 0.24     | 0.24     |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 0.24     | 0.24     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 244.74   | 244.74   |        |      |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务          | 8.22     | 8.22     |        |      |      |          |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 8.22   | 8.22   |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 106.71 | 106.71 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 13.09  | 13.09  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 1.87   | 1.87   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.55  | 74.55  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20  | 17.20  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 12.81  | 12.81  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 12.81  | 12.81  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利           | 13.38  | 13.38  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利           | 13.38  | 13.38  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 11.75  | 11.75  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 11.75  | 11.75  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 71.87  | 71.87  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 71.87  | 71.87  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 29.60  | 29.60  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 29.60  | 29.60  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 11.66  | 11.66  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 17.30  | 17.30  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.64   | 0.64   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 111.69 | 111.69 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 74.00  | 74.00  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体             | 74.00  | 74.00  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 37.69  | 37.69  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 37.69  | 37.69  |  |  |  |  |  |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出           | 69.72  | 69.72  |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 23.62  | 23.62  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 23.62  | 23.62  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 46.10  | 46.10  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 46.10  | 46.10  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 531.29 | 531.29 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原            | 34.24  | 34.24  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育           | 34.24  | 34.24  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 47.65  | 47.65  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 47.65  | 47.65  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 44.92  | 44.92  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.92  | 44.92  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 396.48 | 396.48 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 331.58 | 331.58 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助     | 64.90  | 64.90  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 25.90  | 25.90  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 25.90  | 25.90  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护             | 25.90  | 25.90  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 46.63  | 46.63  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.63  | 46.63  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.63  | 46.63  |  |  |  |  |  |

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偏岭镇人民政府  
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       |                     | 1,975.32 | 788.36 | 1,186.96 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 914.48   | 592.62 | 321.86   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 884.83   | 592.62 | 292.21   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 333.63   | 333.63 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 291.60   |        | 291.60   |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 258.99   | 258.99 |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.61     |        | 0.61     |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 7.50     |        | 7.50     |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.50     |        | 7.50     |        |      |           |
| 20140    | 信访事务                | 22.15    |        | 22.15    |        |      |           |
| 2014004  | 信访业务                | 22.15    |        | 22.15    |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 1.29     |        | 1.29     |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 1.05     |        | 1.05     |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 1.05     |        | 1.05     |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.24     |        | 0.24     |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0.24     |        | 0.24     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 244.74   | 119.52 | 125.22   |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务              | 8.22     |        | 8.22     |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 8.22     |        | 8.22     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 106.71   | 106.71 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 13.09    | 13.09  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1.87     | 1.87   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 74.55    | 74.55  |          |        |      |           |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20  | 17.20 |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 12.81  | 12.81 |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 12.81  | 12.81 |        |  |  |  |
| 20810   | 社会福利           | 13.38  |       | 13.38  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利           | 13.38  |       | 13.38  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 11.75  |       | 11.75  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 11.75  |       | 11.75  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 20.00  |       | 20.00  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 20.00  |       | 20.00  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 71.87  |       | 71.87  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 71.87  |       | 71.87  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 29.60  | 29.60 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 29.60  | 29.60 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 11.66  | 11.66 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 17.30  | 17.30 |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.64   | 0.64  |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 111.69 |       | 111.69 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治           | 74.00  |       | 74.00  |  |  |  |
| 2110302 | 水体             | 74.00  |       | 74.00  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护         | 37.69  |       | 37.69  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护         | 37.69  |       | 37.69  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 69.72  |       | 69.72  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 23.62  |       | 23.62  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 23.62  |       | 23.62  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 46.10  |       | 46.10  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 46.10  |       | 46.10  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 531.29 |       | 531.29 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 8.00   |       | 8.00   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 8.00   |       | 8.00   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 34.24  |       | 34.24  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 34.24  |       | 34.24  |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21303   | 水利                 | 47.65  |       | 47.65  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 47.65  |       | 47.65  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 44.92  |       | 44.92  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.92  |       | 44.92  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 396.48 |       | 396.48 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 331.58 |       | 331.58 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 64.90  |       | 64.90  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 25.90  |       | 25.90  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 25.90  |       | 25.90  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 25.90  |       | 25.90  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 46.63  | 46.63 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 46.63  | 46.63 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 46.63  | 46.63 |        |  |  |  |

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偏岭镇人民政府  
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  | 1,975.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 914.48 | 914.48     |             |              |
| 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 | 1.29   | 1.29       |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 244.74 | 244.74     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.60  | 29.60      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 111.69 | 111.69     |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 69.72  | 69.72      |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 531.28 | 531.28     |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 25.90  | 25.90      |             |              |
|               | 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 | 46.63  | 46.63      |             |              |
|               | 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 | 1,975.32 | 本年支出合计          | 59 | 1,975.32 | 1,975.32 |  |  |
| 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 | 1,975.32 | 总计              | 64 | 1,975.32 | 1,975.32 |  |  |

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偏岭镇人民政府  
2024 年度

| 项目           |                     | 本年支出       |         |            |
|--------------|---------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类<br>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, 975. 32 | 788. 36 | 1, 186. 96 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 914. 48    | 592. 62 | 321. 86    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 884. 83    | 592. 62 | 292. 21    |
| 2010301      | 行政运行                | 333. 63    | 333. 63 |            |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 291. 60    |         | 291. 60    |
| 2010350      | 事业运行                | 258. 99    | 258. 99 |            |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0. 61      |         | 0. 61      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 7. 50      |         | 7. 50      |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7. 50      |         | 7. 50      |
| 20140        | 信访事务                | 22. 15     |         | 22. 15     |
| 2014004      | 信访业务                | 22. 15     |         | 22. 15     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 1. 29      |         | 1. 29      |
| 20701        | 文化和旅游               | 1. 05      |         | 1. 05      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 1. 05      |         | 1. 05      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 24      |         | 0. 24      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 0. 24      |         | 0. 24      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 244. 74    | 119. 52 | 125. 22    |
| 20802        | 民政管理事务              | 8. 22      |         | 8. 22      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 8. 22      |         | 8. 22      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 106. 71    | 106. 71 |            |

|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.09  | 13.09 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.87   | 1.87  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.55  | 74.55 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.20  | 17.20 |        |
| 20808   | 抚恤               | 12.81  | 12.81 |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.81  | 12.81 |        |
| 20810   | 社会福利             | 13.38  |       | 13.38  |
| 2081002 | 老年福利             | 13.38  |       | 13.38  |
| 20820   | 临时救助             | 11.75  |       | 11.75  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 11.75  |       | 11.75  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 20.00  |       | 20.00  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 20.00  |       | 20.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 71.87  |       | 71.87  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 71.87  |       | 71.87  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.60  | 29.60 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.60  | 29.60 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.66  | 11.66 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.30  | 17.30 |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 111.69 |       | 111.69 |
| 21103   | 污染防治             | 74.00  |       | 74.00  |
| 2110302 | 水体               | 74.00  |       | 74.00  |
| 21104   | 自然生态保护           | 37.69  |       | 37.69  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 37.69  |       | 37.69  |
| 212     | 城乡社区支出           | 69.72  |       | 69.72  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 23.62  |       | 23.62  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 23.62  |       | 23.62  |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 46.10  |       | 46.10  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 46.10  |       | 46.10  |
| 213     | 农林水支出              | 531.29 |       | 531.29 |
| 21301   | 农业农村               | 8.00   |       | 8.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 8.00   |       | 8.00   |
| 21302   | 林业和草原              | 34.24  |       | 34.24  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 34.24  |       | 34.24  |
| 21303   | 水利                 | 47.65  |       | 47.65  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 47.65  |       | 47.65  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 44.92  |       | 44.92  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.92  |       | 44.92  |
| 21307   | 农村综合改革             | 396.48 |       | 396.48 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 331.58 |       | 331.58 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 64.90  |       | 64.90  |
| 214     | 交通运输支出             | 25.90  |       | 25.90  |
| 21401   | 公路水路运输             | 25.90  |       | 25.90  |
| 2140106 | 公路养护               | 25.90  |       | 25.90  |
| 221     | 住房保障支出             | 46.63  | 46.63 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 46.63  | 46.63 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 46.63  | 46.63 |        |

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偏岭镇人民政府  
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       | 671.86 | 302    | 商品和服务支出   | 75.80 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 233.60 | 3020   | 办公费       | 5.18  | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 81.69  | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           | 26.97  | 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         | 85.11  | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置           |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 74.55  | 3020   | 电费        | 9.00  | 3100 | 专用设备购置           |       |
| 3010   | 职业年金缴费       | 17.20  | 3020   | 邮电费       | 1.72  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 28.96  | 3020   | 取暖费       | 23.61 | 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     | 3.12   | 3021   | 差旅费       | 1.40  | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 46.63  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |        | 3021   | 维修（护）费    | 2.00  | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     | 74.03  | 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    | 40.71  | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿             |       |
| 3030   | 离休费          | 11.34  | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置           |       |
| 3030   | 退休费          | 3.62   | 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          | 12.81  | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         | 11.29  | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |        | 3022   | 劳务费       | 1.99  | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |        | 3022   | 委托业务费     | 2.97  | 3120 | 资本金注入            |       |
| 3030   | 助学金          |        | 3022   | 工会经费      | 1.80  | 3120 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030   | 奖励金          | 0.23   | 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 | 2.00  | 3120 | 利息补贴             |       |
| 3031   | 代缴社会保险费      |        | 3023   | 其他交通费用    | 24.13 | 3120 | 其他资本性补助          |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  | 1.42   | 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 |              | 712.57 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 75.80 |

---

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偏岭镇人民政府  
2024 年度

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.00 | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.00 | 2.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| （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偏岭镇人民政府  
2024 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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偏岭镇人民政府

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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      |  |                                 |          | 768001 岫岩满族自治县偏岭镇财政所-210323106 |      |      |                         |                         |                                 |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                 |          | 782.1                          |      |      |                         |                         |                                 |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                 |          | 782.1                          |      |      |                         |                         |                                 |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 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)                   |          |                                |      |      |                         |                         | 411.09                          |     | 411.09 |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |
|               |  | 基本支出公用经费（保运转）                   |          |                                |      |      |                         |                         | 15.66                           |     | 15.66  |          | 100.00%  |          | 13.3       |        | 13.3 |
|               |  | 基本支出人员经费（刚性）                    |          |                                |      |      |                         |                         | 106.27                          |     | 106.27 |          | 100.00%  |          | 13.4       |        | 13.4 |
| 年度目标          |  | 年初总体目标                          |          |                                |      |      |                         |                         | 全年完成情况                          |     |        |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 较好完成全年各项工作任务，有效提高资金的使用率，提高工作质量。 |          |                                |      |      |                         |                         | 较好完成全年各项工作任务，有效提高资金的使用率，提高工作质量。 |     |        |          |          |          |            |        |      |
| 绩效指标          |  | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标                           | 运算符号 | 指标值  | 度量单位                    | 全年完成值                   | 完成程度                            | 分值  | 得分     | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|               |  |                                 |          |                                |      |      |                         |                         |                                 |     |        | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标          |  | 履职效能                            | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率                        | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                               | 3.5 | 3.5    |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 履职效能                            | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率                        | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                               | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|               |  |                                 |          | 工作完成及时率                        | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                               | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|               |  |                                 |          | 工作质量达标率                        | =    | 100  | %                       | 100                     | 1                               | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|               |  |                                 | 基础管理     | 依法行政能力                         |      | 管理规范 |                         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1                               | 3.3 | 3.3    |          |          |          |            |        |      |
|               |  | 综合管理水平                          |          |                                | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1                       | 3.3                             | 3.3 |        |          |          |          |            |        |      |

|  |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 预算执行 | 预算执行效率  | 预算调整率            | <= | 5    | % | 5                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算执行率            | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率        | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况          |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |         | 预算支出管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性          |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 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 | 政治效益    | 有利于实现各民族共同繁荣     |    | 民族繁荣 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 社会效益    | 帮扶脱贫户、监测户人口数     | >= | 946  | 人 | 946                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 服务对象满意度 | 接待对象满意度          | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 推进公共服务体系建设       |    | 推进体系 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |  |                    |  |          |  |                                 |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--------------------|--|----------|--|---------------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       |  |  | 建立预算<br>绩效管理<br>机制 |  | 建立<br>机制 |  | 全部或基本达成预<br>期指标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |                    |  |          |  |                                 |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                             |              |                 |     |                            |                            |      |      |       |                         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|----------------------------|----------------------------|------|------|-------|-------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             |              | 编外长聘人员经费        |     |                            |                            |      |      |       |                         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                            |                            |      |      |       |                         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                            |                            |      |      |       |                         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             |              | 25.65           |     |                            | 全年执行数（万元）                  |      |      | 25.65 |                         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                      |              |                 |     |                            |                            |      |      |       | 全年实际完成情况                |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 绩效目标：使用编外长聘人员能够使政府部门更好的适应和满足职责和任务的需要，并且按照有关 |              |                 |     |                            |                            |      |      |       | 合理准确配置资金的使用，准确及时发放补助资金。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                        | 足额保障率        | =               | 100 | %                          | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1   |                         |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 足额发放率        | =               | 100 | %                          | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1   |                         |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                                        | 发放到位率        | >=              | 100 | %                          | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1   |                         |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 正常运转率        | =               | 99  | %                          | 99                         | 100% | 7.4  | 7.4   |                         |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 时效指标                                        | 保障及时率        | =               | 99  | %                          | 99                         | 100% | 7.1  | 7.1   |                         |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 成本指标         | 按标准保障率          | =   | 100                        | %                          | 100  | 100% | 7.1   | 7.1                     |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             |              | 按标准发放率          | =   | 100                        | %                          | 100  | 100% | 7.1   | 7.1                     |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 较好  |                            | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20    |                         |      |      |        |         |      |      |
| 可持续影响指标                    |      | 保障水平                                        |              | 较高              |     | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 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<br>(2024 年度) |          |                                              |                 |              |    |           |                        |                        |       |      |                               |      |        |         |        |      |      |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|----|-----------|------------------------|------------------------|-------|------|-------------------------------|------|--------|---------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |          |                                              | 城乡社区公共设施支       |              |    |           |                        |                        |       |      |                               |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门                       |          |                                              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |              |    |           |                        |                        |       |      |                               |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位                       |          |                                              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |              |    |           |                        |                        |       |      |                               |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |          |                                              | 113.78          |              |    | 全年执行数（万元） |                        |                        | 31.02 |      |                               | 执行率  |        |         | 27.26% |      |      |
| 年度总体目标                     |          | 年初设定目标                                       |                 |              |    |           |                        |                        |       |      | 全年实际完成情况                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |          | 城镇环境得到美化，方便市民夜间出行及夜间道路安全。保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常 |                 |              |    |           |                        |                        |       |      | 资金补助及时到位，保障其正常运转运行。使城镇环境得到美化， |      |        |         |        |      |      |
| 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                                         | 足额保障率           | =            | 98 | %         | 98                     | 100%                   | 7.1   | 7.1  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          |                                              | 足额发放率           | =            | 98 | %         | 98                     | 100%                   | 7.1   | 7.1  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          | 质量指标                                         | 发放到位率           | >=           | 98 | %         | 98                     | 100%                   | 7.1   | 7.1  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          |                                              | 正常运转率           | =            | 95 | %         | 95                     | 100%                   | 7.4   | 7.4  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          | 时效指标                                         | 保障及时率           | =            | 95 | %         | 95                     | 100%                   | 7.1   | 7.1  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          |                                              | 按标准保障率          | =            | 99 | %         | 99                     | 100%                   | 7.1   | 7.1  |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            | 成本指标     | 按标准发放率                                       | =               | 95           | %  | 95        | 100%                   | 7.1                    | 7.1   |      |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            |          | 效益指标                                         | 社会效益指标          | 确保机关事业单位平稳运行 |    | 较好        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100%  | 13.4 | 13.4                          |      |        |         |        |      |      |
|                            | 可持续影响指标  |                                              | 保障水平            |              | 较高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100%                   | 13.3  | 13.3 |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                    | 机关事业单位干部群众满意度   | >=           | 95 | %         | 95                     | 100%                   | 13.3  | 13.3 |                               |      |        |         |        |      |      |
|                            | 指标自评得分小计 |                                              |                 | 90           |    |           | 预算执行率得分                |                        |       | 2.73 |                               | 减分项  | 33.726 | 绩效自评总得分 |        |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                             |          |                 |      |                        |                        |      |     |     |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|----------|-----------------|------|------------------------|------------------------|------|-----|-----|-------------------|----|------|--|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             |          | 更换设备资金          |      |                        |                        |      |     |     |                   |    |      |  |         |      |      |  |
| 主管部门                       |      |                                             |          | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                        |                        |      |     |     |                   |    |      |  |         |      |      |  |
| 实施单位                       |      |                                             |          | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                        |                        |      |     |     |                   |    |      |  |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             |          | 105.3           |      |                        | 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          |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      | 污水处理厂项目实施期绩效目标：对服务范围内居民排放的生活污水及企业排放的工业污水进行集 |          |                 |      |                        |                        |      |     |     | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |    |      |  |         |      |      |  |
| 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                                        | 足额保障率    | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      |                                             | 足额发放率    | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      | 质量指标                                        | 发放到位率    | >=              | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      |                                             | 正常运转率    | =               | 99   | %                      | 99                     | 100% | 6.6 | 6.6 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      | 时效指标                                        | 保障及时率    | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      |                                             | 按时缴纳及发放率 | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      | 成本指标                                        | 按标准保障率   | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            |      |                                             | 按标准发放率   | =               | 100  | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |    |      |  |         |      |      |  |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 城市人居环境改善 |                 | 改善   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20  | 20  |                   |    |      |  |         |      |      |  |
| 确保机关事业单位平稳运行               |      |                                             |          | 较好              |      | 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<br>(2024 年度) |       |                                             |               |                 |    |         |           |                        |      |       |                     |      |      |        |         |        |      |  |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|----|---------|-----------|------------------------|------|-------|---------------------|------|------|--------|---------|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                             |               | 公路养护支出          |    |         |           |                        |      |       |                     |      |      |        |         |        |      |  |
| 主管部门                       |       |                                             |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |    |         |           |                        |      |       |                     |      |      |        |         |        |      |  |
| 实施单位                       |       |                                             |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |    |         |           |                        |      |       |                     |      |      |        |         |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                             |               | 14.18           |    |         | 全年执行数（万元） |                        |      | 14.18 |                     |      | 执行率  |        |         | 100.0% |      |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                      |               |                 |    |         |           |                        |      |       | 全年实际完成情况            |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       | 农村公路的修建是公益性最强的公共基础设施建设工程之一，也是农村生产生活和经济社会发展的 |               |                 |    |         |           |                        |      |       | 资金补助及时到位，保障其正常运转运行。 |      |      |        |         |        |      |  |
| 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                                        | 公路养护工程量完成率    | >=              | 99 |         | %         | 99                     | 100% | 8.3   | 8.3                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       |                                             | 足额保障率         | =               | 99 |         | %         | 99                     | 100% | 8.3   | 8.3                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       | 质量指标                                        | 公路养护工程合格率     | >=              | 98 |         | %         | 98                     | 100% | 8.3   | 8.3                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       |                                             | 发放到位率         | >=              | 98 |         | %         | 98                     | 100% | 8.5   | 8.5                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       | 时效指标                                        | 保障及时率         | =               | 99 |         | %         | 99                     | 100% | 8.3   | 8.3                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       | 成本指标                                        | 按标准保障率        | =               | 95 |         | %         | 95                     | 100% | 8.3   | 8.3                 |      |      |        |         |        |      |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 公路安全畅通率       | >=              | 99 |         | %         | 99                     | 100% | 10    | 10                  |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       |                                             | 农村公路安全畅通率     | >=              | 95 |         | %         | 95                     | 100% | 10    | 10                  |      |      |        |         |        |      |  |
|                            |       | 可持续影响指标                                     | 保障水平          |                 |    |         | 较高        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10    | 10                  |      |      |        |         |        |      |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 机关事业单位干部群众满意度 | >=              | 95 |         | %         | 95                     | 100% | 10    | 10                  |      |      |        |         |        |      |  |
| 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<br>(2024 年度) |      |                                           |              |                 |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------|------|-----|-----|-------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                           |              | 河滨景观工程项目        |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                                           |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                                           |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                           |              | 188.36          |     |         | 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          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 根据岫岩县发改局《关于偏岭镇后地河滨河景观工程项目可行性研究报告的批复》（岫发改发 |              |                 |     |         |                        |      |     |     | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                      | 足额保障率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                           | 足额发放率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                                      | 发放到位率        | >=              | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                           | 正常运转率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 时效指标                                      | 保障及时率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                           | 按时缴纳及发放率     | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 成本指标                                      | 按标准保障率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                           | 按标准发放率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                    | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 较好  |         | 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         |                 | 较好  |         | 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<br>(2024 年度) |                                             |          |              |                 |      |                                |                                |      |      |                   |         |    |      |  |         |        |       |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|-------------------|---------|----|------|--|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |          |              | 林业经费支出          |      |                                |                                |      |      |                   |         |    |      |  |         |        |       |
| 主管部门                       |                                             |          |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                                |                                |      |      |                   |         |    |      |  |         |        |       |
| 实施单位                       |                                             |          |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                                |                                |      |      |                   |         |    |      |  |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |          |              | 5.02            |      |                                | 全年执行数（万元）                      |      |      | 5.02              |         |    | 执行率  |  |         | 99.92% |       |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |          |              |                 |      |                                |                                |      |      | 全年实际完成情况          |         |    |      |  |         |        |       |
|                            | 项目的实施，可进一步增加林业面积、加快我镇林业发展步伐，提高森林覆盖率，提高林果科技含 |          |              |                 |      |                                |                                |      |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |         |    |      |  |         |        |       |
| 绩效指标                       | 一级指标                                        | 二级指标     | 三级指标         | 年度目标值           |      |                                | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分                | 未完成原因分析 |    |      |  |         |        | 改进措施  |
|                            | 运算符号                                        | 内容       | 度量单位         | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障                           |                                |      |      |                   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |         |        |       |
|                            | 产出指标                                        | 数量指标     | 森林防火安全检      | >=              | 99   | %                              | 99                             | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          | 查覆盖率         | =               | 98   | %                              | 98                             | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          | 足额保障率        | =               | 100  | %                              | 100                            | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          | 足额发放率        | >=              | 100  | %                              | 100                            | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             | 质量指标     | 发放到位率        | =               | 99   | %                              | 99                             | 100% | 6.6  | 6.6               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          | 正常运转率        | =               | 99   | %                              | 99                             | 100% | 6.6  | 6.6               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             | 时效指标     | 按时缴纳及发放率     | =               | 99   | %                              | 99                             | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          | 按标准保障率       | =               | 98   | %                              | 98                             | 100% | 6.2  | 6.2               |         |    |      |  |         |        |       |
|                            | 成本指标                                        | 按标准发放率   | =            | 100             | %    | 100                            | 100%                           | 6.2  | 6.2  |                   |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             |          |              |                 |      |                                |                                |      |      |                   |         |    |      |  |         |        |       |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 较好   |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 10   | 10                |         |    |      |  |         |        |       |
| 生态效益指标                     |                                             | 保护森林资源   |              | 较好保护            |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%                           | 10   | 10   |                   |         |    |      |  |         |        |       |
| 可持续影响指标                    |                                             | 保障水平     |              | 较高              |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%                           | 10   | 10   |                   |         |    |      |  |         |        |       |
|                            |                                             | 稳定森林生态系统 |              | 稳定系统            |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%                           | 10   | 10   |                   |         |    |      |  |         |        |       |
| 指标自评得分小计                   |                                             |          | 90           |                 |      | 预算执行率得分                        |                                |      | 9.99 |                   | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |        | 99.99 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |         |                                             |           |                 |     |                        |                        |      |     |       |                     |      |      |        |         |        |      |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|------------------------|------------------------|------|-----|-------|---------------------|------|------|--------|---------|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |         |                                             |           | 临时救助支出项目        |     |                        |                        |      |     |       |                     |      |      |        |         |        |      |
| 主管部门                       |         |                                             |           | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                        |                        |      |     |       |                     |      |      |        |         |        |      |
| 实施单位                       |         |                                             |           | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                        |                        |      |     |       |                     |      |      |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）                 |         |                                             |           | 11.01           |     |                        | 全年执行数（万元）              |      |     | 11.01 |                     |      | 执行率  |        |         | 99.96% |      |
| 年度总体目标                     |         | 年初设定目标                                      |           |                 |     |                        |                        |      |     |       | 全年实际完成情况            |      |      |        |         |        |      |
|                            |         | 临时救助项目实施绩效目标：临时救助是对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病 |           |                 |     |                        |                        |      |     |       | 资金补助及时到位，保障其正常运转运行。 |      |      |        |         |        |      |
| 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                                        | 临时救助覆盖面   | =               | 95  | %                      | 95                     | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         |                                             | 足额发放率     | =               | 100 | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         | 质量指标                                        | 临时救助对象准确率 | =               | 99  | %                      | 99                     | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         |                                             | 临时救助水平    |                 | 较高  |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         | 时效指标                                        | 保障及时率     | =               | 98  | %                      | 98                     | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         |                                             | 按时缴纳及发放率  | =               | 99  | %                      | 99                     | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         | 成本指标                                        | 按标准保障率    | =               | 99  | %                      | 99                     | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            |         |                                             | 按标准发放率    | =               | 100 | %                      | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2   |                     |      |      |        |         |        |      |
| 效益指标                       | 社会效益指标  | 为走失等临时遇困人员提供救助服务率                           | >=        | 99              | %   | 99                     | 100%                   | 20   | 20  |       |                     |      |      |        |         |        |      |
|                            | 可持续影响指标 | 保障水平                                        |           | 较好              |     | 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<br>(2024 年度) |                                             |              |                    |                 |      |                                |                                |      |     |      |                   |    |      |  |  |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------|--------------------------------|--------------------------------|------|-----|------|-------------------|----|------|--|--|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |              |                    | 农村公共服务运行项目本级资金  |      |                                |                                |      |     |      |                   |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门                       |                                             |              |                    | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                                |                                |      |     |      |                   |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位                       |                                             |              |                    | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |                                |                                |      |     |      |                   |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |              |                    | 64.9            |      |                                | 全年执行数（万元）                      |      |     | 64.9 |                   |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |              |                    |                 |      |                                |                                |      |     |      | 全年实际完成情况          |    |      |  |  |      |      |
|                            | 重视农业、农村、农民问题始终是关系党的一贯战略思想，“三农”问题始终是关系党和人民事业 |              |                    |                 |      |                                |                                |      |     |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |    |      |  |  |      |      |
| 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         | 垃圾清理量              | >=              | 1000 | 立方米                            | 1000                           | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             |              | 约定进度完成率            | >=              | 98   | %                              | 98                             | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             | 质量指标         | 村容、村貌改善            |                 | 有所改善 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             |              | 验收合格率              | >=              | 98   | %                              | 98                             | 100% | 6.6 | 6.6  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             | 时效指标         | 及时完成四个机制建设         |                 | 及时完成 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             |              | 工程按期完成率            | >=              | 98   | %                              | 98                             | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             | 成本指标         | 农村公共服务运行维护机制建设资金需求 | <=              | 136  | 万元                             | 136                            | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             |              | 对试点综合性改革补助资金支出     | <=              | 136  | 万元                             | 120                            | 100% | 6.2 | 6.2  |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标       | 改善农业农村生产条件         |                 | 改善条件 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 8   | 8    |                   |    |      |  |  |      |      |
|                            |                                             | 生态效益指标       | 保障公共设施正常运行         |                 | 保障运行 |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100% | 8   | 8    |                   |    |      |  |  |      |      |
| 可持续影响指标                    |                                             | 持续改善村内道路交通环境 |                    | 改善环境            |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(今) | 100%                           | 8    | 8   |      |                   |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |          |    |    |         |    |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------|----|----|---------|----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度    | >= | 98 | %       | 98 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 项目区村民满意度 | >= | 98 | %       | 98 | 100% | 8  | 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<br>(2024 年度) |           |                                              |                 |       |     |           |                                |      |       |      |                      |      |        |         |        |      |      |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-------|-----|-----------|--------------------------------|------|-------|------|----------------------|------|--------|---------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |           |                                              | 农村环境卫生及环保支出     |       |     |           |                                |      |       |      |                      |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门                       |           |                                              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |       |      |                      |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位                       |           |                                              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |       |      |                      |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                              | 119.16          |       |     | 全年执行数（万元） |                                |      | 83.79 |      |                      | 执行率  |        |         | 70.32% |      |      |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                       |                 |       |     |           |                                |      |       |      | 全年实际完成情况             |      |        |         |        |      |      |
|                            |           | 农村环境卫生项目实施期绩效目标：对农村环境卫生综合整治工作，有“专(兼)职管理人员和保洁 |                 |       |     |           |                                |      |       |      | 资金及时足额执行到位，保障政府正常运转。 |      |        |         |        |      |      |
| 绩效指标                       | 一级指标      | 二级指标                                         | 三级指标            | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值    | 得分   | 未完成原因分析              |      |        |         |        |      | 改进措施 |
|                            |           |                                              |                 | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                                |      |       |      | 经费保障                 | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他     | 原因说明 |      |
|                            | 产出指标      | 数量指标                                         | 足额保障率           | =     | 98  | %         | 98                             | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           |                                              | 足额发放率           | =     | 95  | %         | 95                             | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           | 质量指标                                         | 发放到位率           | >=    | 98  | %         | 98                             | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           |                                              | 正常运转率           | =     | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.4   | 7.4  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           | 时效指标                                         | 保障及时率           | =     | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           | 成本指标                                         | 按标准保障率          | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           |                                              | 按标准发放率          | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1   | 7.1  |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                                       | 环境公共服务程度        |       | 较好  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4  | 13.4 |                      |      |        |         |        |      |      |
|                            |           | 可持续影响指标                                      | 保障水平            |       | 较高  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3  | 13.3 |                      |      |        |         |        |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                      | >=              | 95    | %   | 95        | 100%                           | 13.3 | 13.3  |      |                      |      |        |         |        |      |      |
| 指标自评得分小计                   |           |                                              | 90              |       |     | 预算执行率得分   |                                |      | 7.03  |      | 减分项                  |      | 8.0319 | 绩效自评总得分 |        |      | 89   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |           |                 |       |      |           |                            |      |       |                               |         |      |        |         |        |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|------|-----------|----------------------------|------|-------|-------------------------------|---------|------|--------|---------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |           | 偏岭村级运转经费        |       |      |           |                            |      |       |                               |         |      |        |         |        |      |      |
| 主管部门                       |                                             |           | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |      |           |                            |      |       |                               |         |      |        |         |        |      |      |
| 实施单位                       |                                             |           | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |      |           |                            |      |       |                               |         |      |        |         |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |           | 106.89          |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 71.76 |                               |         | 执行率  |        |         | 67.13% |      |      |
| 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，充分发挥基层党 |           |                 |       |      |           |                            |      |       | 及时足额保障资金，使村级组织正常运转，加强村干部的领导能力 |         |      |        |         |        |      |      |
| 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      | 足额保障率           | =     | 95   | %         | 95                         | 100% | 7.1   | 7.1                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             |           | 足额发放率           | =     | 98   | %         | 98                         | 100% | 7.1   | 7.1                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             | 质量指标      | 村容、村貌改善         |       | 较大改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 7.1   | 7.1                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             |           | 正常运转率           | =     | 99   | %         | 99                         | 100% | 7.4   | 7.4                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             | 时效指标      | 保障及时率           | =     | 98   | %         | 98                         | 100% | 7.1   | 7.1                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             | 成本指标      | 按标准发放率          | =     | 100  | %         | 100                        | 100% | 7.1   | 7.1                           |         |      |        |         |        |      |      |
|                            | 按标准保障率                                      |           | =               | 100   | %    | 100       | 100%                       | 7.1  | 7.1   |                               |         |      |        |         |        |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 改善农业农村生产条件      |       | 较大改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 8     | 8                             |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             |           | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 较好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 8     | 8                             |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标   | 保障水平            |       | 较高   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 8     | 8                             |         |      |        |         |        |      |      |
|                            |                                             |           | 持续改善村内道路交通环境    |       | 较好   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 8     | 8                             |         |      |        |         |        |      |      |
|                            | 满意度指标                                       | 社会公众满意度指标 | 项目区村民满意度        | >=    | 95   | %         | 95                         | 100% | 8     | 8                             |         |      |        |         |        |      |      |
|                            | 指标自评得分小计                                    |           |                 | 90    |      |           | 预算执行率得分                    |      |       | 6.71                          |         | 减分项  | 17.713 | 绩效自评总得分 |        |      | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |         |                 |       |     |           |                                |      |       |                   |         |        |         |        |        |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|-------|-----|-----------|--------------------------------|------|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         | 偏岭敬老院经费支出       |       |     |           |                                |      |       |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 主管部门                       |                                             |         | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |       |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 实施单位                       |                                             |         | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |       |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |         | 22.16           |       |     | 全年执行数（万元） |                                |      | 15.13 |                   |         | 执行率    |         |        | 68.28% |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |                 |       |     |           |                                |      |       | 全年实际完成情况          |         |        |         |        |        |      |      |
|                            | 完成上级交办的考核目标。保障集中供养人员的基本生活、改善供养人员的居住生活环境，不断提 |         |                 |       |     |           |                                |      |       | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |         |        |         |        |        |      |      |
| 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    | 老年人健康管理率        | >=    | 98  | %         | 98                             | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             |         | 足额保障率           | =     | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 发放到位率           | >=    | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             |         | 正常运转率           | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.4   | 7.4               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             | 时效指标    | 保障及时率           | =     | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             | 成本指标    | 按标准保障率          | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             |         | 按标准发放率          | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1   | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 提高老人生活幸福感       |       | 提高  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3  | 13.3              |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             |         | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 较好  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4  | 13.4              |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 较高  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3  | 13.3              |         |        |         |        |        |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                             |         | 90              |       |     | 预算执行率得分   |                                |      | 6.83  |                   | 减分项     | 17.828 | 绩效自评总得分 |        |        | 79   |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |           |                                               |          |                 |     |         |                            |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------|----------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |           |                                               |          | 偏岭失地补偿款         |     |         |                            |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |           |                                               |          | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                            |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |           |                                               |          | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                            |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                               |          | 1.5             |     |         | 全年执行数（万元）                  |      |      | 1.5  |                               |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                        |          |                 |     |         |                            |      |      |      | 全年实际完成情况                      |      |      |        |         |      |      |
|                            |           | 实施绩效目标:随着经济发展大量土地被占用,大批失地农民涌现,失地农民本身大多依靠土地生存, |          |                 |     |         |                            |      |      |      | 保护好失地农民的利益,对于社会稳定、建设和谐社会至关重要。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                          | 足额保障率    | =               | 100 | %       | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           |                                               | 足额发放率    | =               | 100 | %       | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           | 质量指标                                          | 发放到位率    | >=              | 98  | %       | 98                         | 100% | 7.1  | 7.1  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           |                                               | 正常运转率    | =               | 98  | %       | 98                         | 100% | 7.4  | 7.4  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           | 时效指标                                          | 保障及时率    | =               | 95  | %       | 95                         | 100% | 7.1  | 7.1  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           |                                               | 按标准保障率   | =               | 100 | %       | 100                        | 100% | 7.1  | 7.1  |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            | 成本指标      | 按标准发放率                                        | =        | 100             | %   | 100     | 100%                       | 7.1  | 7.1  |      |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                                        | 促进社会和谐稳定 |                 | 促进  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4 |                               |      |      |        |         |      |      |
|                            |           | 可持续影响指标                                       | 保障水平     |                 | 较高  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3 |                               |      |      |        |         |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度                                 | >=       | 95              | %   | 95      | 100%                       | 13.3 | 13.3 |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计                   |           |                                               | 90       |                 |     | 预算执行率得分 |                            |      | 10   |      | 减分项                           |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                             |                |                 |     |         |           |                        |      |      |                        |      |        |         |    |        |      |  |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------|------|------|------------------------|------|--------|---------|----|--------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |       |                                             |                | 偏岭污水处理厂费用补贴     |     |         |           |                        |      |      |                        |      |        |         |    |        |      |  |
| 主管部门                       |       |                                             |                | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |           |                        |      |      |                        |      |        |         |    |        |      |  |
| 实施单位                       |       |                                             |                | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |           |                        |      |      |                        |      |        |         |    |        |      |  |
| 项目预算金额（万元）                 |       |                                             |                | 111.85          |     |         | 全年执行数（万元） |                        |      | 74   |                        |      | 执行率    |         |    | 66.16% |      |  |
| 年度总体目标                     |       | 年初设定目标                                      |                |                 |     |         |           |                        |      |      | 全年实际完成情况               |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       | 污水处理厂项目实施期绩效目标：对服务范围内居民排放的生活污水及企业排放的工业污水进行集 |                |                 |     |         |           |                        |      |      | 对污水处理厂资金补助及时到位，保障正常运行。 |      |        |         |    |        |      |  |
| 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                                        | 农村污水收集处理项目     | >=              | 1   |         | 个         | 1                      | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       |                                             | 新建农村污水处理设施工程数量 | >=              | 1   |         | 个         | 1                      | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       | 质量指标                                        | 发放到位率          | >=              | 100 |         | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       |                                             | 正常运转率          | =               | 98  |         | %         | 98                     | 100% | 7.4  | 7.4                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       | 时效指标                                        | 保障及时率          | =               | 100 |         | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       | 成本指标                                        | 按标准保障率         | =               | 99  |         | %         | 99                     | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       |                                             | 按标准发放率         | =               | 100 |         | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1                    |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 确保机关事业单位平稳运行   |                 | 较好  |         |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4                   |      |        |         |    |        |      |  |
|                            |       | 可持续影响指标                                     | 保障水平           |                 | 较高  |         |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                   |      |        |         |    |        |      |  |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 机关事业单位干部群众满意度  | >=              | 99  |         | %         | 99                     | 100% | 13.3 | 13.3                   |      |        |         |    |        |      |  |
| 指标自评得分小计                   |       |                                             | 90             |                 |     | 预算执行率得分 |           |                        | 6.62 |      | 减分项                    |      | 17.616 | 绩效自评总得分 |    |        | 79   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |           |                                             |              |                 |     |         |                        |      |      |                               |         |      |      |        |         |        |       |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------|------|------|-------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| 项目(政策)名称                   |           |                                             |              | 其他运转经费          |     |         |                        |      |      |                               |         |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门                       |           |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |      |                               |         |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位                       |           |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |      |                               |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                             |              | 73.82           |     |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 73                            |         |      | 执行率  |        |         | 98.88% |       |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                      |              |                 |     |         |                        |      |      | 全年实际完成情况                      |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           | 其他运转经费项目绩效目标：根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。为进一步 |              |                 |     |         |                        |      |      | 根据政府工作安排，保障政府机关日常工作正常运行运转。为进一 |         |      |      |        |         |        |       |
| 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                                        | 足额保障率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           |                                             | 足额发放率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           | 质量指标                                        | 发放到位率        | >=              | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           |                                             | 正常运转率        | =               | 98  | %       | 98                     | 100% | 6.6  | 6.6                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           | 时效指标                                        | 保障及时率        | =               | 99  | %       | 99                     | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           |                                             | 按时缴纳及发放率     | =               | 99  | %       | 99                     | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           | 成本指标                                        | 按标准保障率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           |                                             | 按标准发放率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2  | 6.2                           |         |      |      |        |         |        |       |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                                      | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 较好  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100% | 13.4 | 13.4                          |         |      |      |        |         |        |       |
|                            |           | 可持续影响指标                                     | 保障水平         |                 | 较好  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100% | 13.3 | 13.3                          |         |      |      |        |         |        |       |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度                               | >=           | 99              | %   | 99      | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                               |         |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计                   |           |                                             | 90           |                 |     | 预算执行率得分 |                        |      | 9.89 |                               | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.89 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |           |                                                 |              |                 |      |         |                                |           |      |      |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|-----------|------|------|---------------------|-------|------|--------|---------|------|-------|--------|--|
| 项目(政策)名称                   |           |                                                 |              | 水利项目支出          |      |         |                                |           |      |      |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 主管部门                       |           |                                                 |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |         |                                |           |      |      |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 实施单位                       |           |                                                 |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |         |                                |           |      |      |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                                 |              | 49.85           |      |         |                                | 全年执行数（万元） |      |      |                     | 47.65 |      |        |         | 执行率  |       | 95.58% |  |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                          |              |                 |      |         |                                |           |      |      | 全年实际完成情况            |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           | 项目包括河道治理、河道清淤、道坝结合、农村饮水安全等，预算资金安排 30 万元。通过工程实施， |              |                 |      |         |                                |           |      |      | 资金补助及时到位，保障其正常运转运行。 |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 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                                            | 足额保障率        | =               | 99   | %       | 99                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           |                                                 | 足额发放率        | =               | 95   | %       | 95                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           | 质量指标                                            | 发放到位率        | >=              | 98   | %       | 98                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           |                                                 | 正常运转率        | =               | 99   | %       | 99                             | 100%      | 7.4  | 7.4  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           | 时效指标                                            | 保障及时率        | =               | 95   | %       | 95                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           |                                                 | 按标准保障率       | =               | 99   | %       | 99                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           | 成本指标                                            | 按标准发放率       | =               | 99   | %       | 99                             | 100%      | 7.1  | 7.1  |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            | 效益指标      | 社会效益指标                                          | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 平衡运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%      | 13.4 | 13.4 |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
|                            |           | 可持续影响指标                                         | 保障水平         |                 | 较高   |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%      | 13.3 | 13.3 |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度                                   | >=           | 95              | %    | 95      | 100%                           | 13.3      | 13.3 |      |                     |       |      |        |         |      |       |        |  |
| 指标自评得分小计                   |           |                                                 | 90           |                 |      | 预算执行率得分 |                                |           | 9.56 |      | 减分项                 |       | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.56 |        |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                             |         |                 |       |    |           |                        |      |       |                   |         |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|-------|----|-----------|------------------------|------|-------|-------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |         | 特困人员供养（新）       |       |    |           |                        |      |       |                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                             |         | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |    |           |                        |      |       |                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                             |         | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |    |           |                        |      |       |                   |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |         | 18.25           |       |    | 全年执行数（万元） |                        |      | 18.25 |                   |         | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |         |                 |       |    |           |                        |      |       | 全年实际完成情况          |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 特困人员救助供养制度是国家为特困人员提供基本生活保障和照料护理服务的安排，是完善社会救 |         |                 |       |    |           |                        |      |       | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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    | 足额保障率           | =     | 98 | %         | 98                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 足额发放率           | =     | 99 | %         | 99                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 质量指标    | 正常运转率           | =     | 98 | %         | 98                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 特困人员准确率         | =     | 99 | %         | 99                     | 100% | 6.6   | 6.6               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 时效指标    | 保障及时率           | =     | 95 | %         | 95                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 特困供养金按时发放率      | =     | 98 | %         | 98                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 成本指标    | 按标准保障率          | =     | 99 | %         | 99                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             |         | 按标准发放率          | =     | 99 | %         | 99                     | 100% | 6.2   | 6.2               |         |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 较好 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100% | 20    | 20                |         |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标 | 保障水平            |       | 较高 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 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<br>(2024 年度) |      |                                              |        |                 |     |                                |           |                                |      |      |                    |      |      |        |         |       |       |
|----------------------------|------|----------------------------------------------|--------|-----------------|-----|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------|--------------------|------|------|--------|---------|-------|-------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                              |        | 网格员补助项目         |     |                                |           |                                |      |      |                    |      |      |        |         |       |       |
| 主管部门                       |      |                                              |        | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                                |           |                                |      |      |                    |      |      |        |         |       |       |
| 实施单位                       |      |                                              |        | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |                                |           |                                |      |      |                    |      |      |        |         |       |       |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                              |        | 2.95            |     |                                | 全年执行数（万元） |                                |      | 2.94 |                    |      | 执行率  |        |         | 99.7% |       |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                       |        |                 |     |                                |           |                                |      |      | 全年实际完成情况           |      |      |        |         |       |       |
|                            |      | 网格员项目实施期绩效目标：根据上级文件要求及有关部门规定，根据管理体制机制的创新和实践， |        |                 |     |                                |           |                                |      |      | 补助政策落实到位，补助资金及时准确。 |      |      |        |         |       |       |
| 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                                         | 足额保障率  | =               | 100 | %                              | 100       | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      |                                              | 足额发放率  | =               | 100 | %                              | 100       | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      | 质量指标                                         | 发放到位率  | >=              | 99  | %                              | 99        | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      |                                              | 正常运转率  | =               | 99  | %                              | 99        | 100%                           | 7.4  | 7.4  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      | 时效指标                                         | 保障及时率  | =               | 98  | %                              | 98        | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      |                                              | 按标准保障率 | =               | 99  | %                              | 99        | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            | 成本指标 | 按标准发放率                                       | =      | 99              | %   | 99                             | 100%      | 7.1                            | 7.1  |      |                    |      |      |        |         |       |       |
|                            |      | 效益指标                                         | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行    |     | 较好                             |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20                 |      |      |        |         |       |       |
| 可持续影响指标                    | 保障水平 |                                              |        | 较高              |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%      | 20                             | 20   |      |                    |      |      |        |         |       |       |
| 指标自评得分小计                   |      |                                              | 90     |                 |     | 预算执行率得分                        |           |                                | 9.97 |      | 减分项                |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |       | 99.97 |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                             |              |                 |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------|------|-----|-----|-------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             |              | 污水处理厂调试运行费      |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                        |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             |              | 20              |     |         | 全年执行数（万元）              |      |     | 0   |                   |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                      |              |                 |     |         |                        |      |     |     | 全年实际完成情况          |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 污水处理厂项目实施期绩效目标：对服务范围内居民排放的生活污水及企业排放的工业污水进行集 |              |                 |     |         |                        |      |     |     | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                        | 足额保障率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 足额发放率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 质量指标                                        | 发放到位率        | >=              | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 正常运转率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 时效指标                                        | 保障及时率        | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 按时缴纳及发放率     | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      | 成本指标                                        | 按标准保障率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |      |                                             | 按标准发放率       | =               | 100 | %       | 100                    | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 确保机关事业单位平稳运行 |                 | 较好  |         | 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   |     | 减分项               |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |      |                                             |              |                   |     |                                |                                |      |      |       |                     |      |        |         |    |        |      |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|---------------------|------|--------|---------|----|--------|------|
| 项目(政策)名称                   |      |                                             |              | 污水处理厂法院诉讼执行费、赔偿款等 |     |                                |                                |      |      |       |                     |      |        |         |    |        |      |
| 主管部门                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府-   |     |                                |                                |      |      |       |                     |      |        |         |    |        |      |
| 实施单位                       |      |                                             |              | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府-   |     |                                |                                |      |      |       |                     |      |        |         |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             |              | 30                |     |                                | 全年执行数（万元）                      |      |      | 16.52 |                     |      | 执行率    |         |    | 55.07% |      |
| 年度总体目标                     |      | 年初设定目标                                      |              |                   |     |                                |                                |      |      |       | 全年实际完成情况            |      |        |         |    |        |      |
|                            |      | 因与施工方产生合同纠纷，被起诉。需要支付产生相应的执行费、赔偿费等，确保机关正常运行。 |              |                   |     |                                |                                |      |      |       | 资金及时足额执行到位，保障政府正常运转 |      |        |         |    |        |      |
| 绩效指标                       | 一级指标 | 二级指标                                        | 三级指标         | 年度目标值             |     |                                | 全年完成值                          | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析             |      |        |         |    |        | 改进措施 |
|                            |      |                                             |              | 运算符号              | 内容  | 度量单位                           |                                |      |      |       | 经费保障                | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明   |      |
|                            | 产出指标 | 数量指标                                        | 足额交纳率        | =                 | 100 | %                              | 100                            | 100% | 10   | 10    |                     |      |        |         |    |        |      |
|                            |      |                                             | 足额保障率        | =                 | 98  | %                              | 98                             | 100% | 10   | 10    |                     |      |        |         |    |        |      |
|                            |      | 质量指标                                        | 发放到位率        | >=                | 99  | %                              | 99                             | 100% | 10   | 10    |                     |      |        |         |    |        |      |
|                            |      |                                             | 正常运转率        | =                 | 98  | %                              | 98                             | 100% | 10   | 10    |                     |      |        |         |    |        |      |
|                            | 时效指标 | 保障及时率                                       | =            | 98                | %   | 98                             | 100%                           | 10   | 10   |       |                     |      |        |         |    |        |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 确保机关事业单位平稳运行 |                   | 较好  |                                | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 20   | 20    |                     |      |        |         |    |        |      |
| 可持续影响指标                    |      | 保障水平                                        |              | 较高                |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100%                           | 20   | 20   |       |                     |      |        |         |    |        |      |
| 指标自评得分小计                   |      |                                             | 90           |                   |     | 预算执行率得分                        |                                |      | 5.51 |       | 减分项                 |      | 26.507 | 绩效自评总得分 |    |        | 69   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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                       |      |                                             |                | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |    |         |                        |      |      |      |                   |        |         |        |    |        |      |
| 实施单位                       |      |                                             |                | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |    |         |                        |      |      |      |                   |        |         |        |    |        |      |
| 项目预算金额（万元）                 |      |                                             |                | 143.16          |    |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 82.5 |                   |        | 执行率     |        |    | 57.63% |      |
| 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，充分发挥基层党 |                |                 |    |         |                        |      |      |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |        |         |        |    |        |      |
| 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                                        | 党支部活动次数        | =               | 1  | 次       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |        |         |        |    |        |      |
|                            |      |                                             | 学会党建工作培训人次     | >=              | 30 | 人次      | 30                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |        |         |        |    |        |      |
|                            |      | 质量指标                                        | 对各行政村卫生环境考核合格率 | >=              | 95 | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |        |         |        |    |        |      |
|                            |      |                                             | 村民投诉率          | <=              | 5  | %       | 5                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                   |        |         |        |    |        |      |
|                            | 效益指标 | 社会效益指标                                      | 社会组织党建工作覆盖面    |                 | 广  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |                   |        |         |        |    |        |      |
|                            |      |                                             | 项目村基层党组织凝聚力    |                 | 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 |                        |      | 5.76 |      | 减分项               | 26.762 | 绩效自评总得分 |        |    | 69     |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                |           |               |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----|---------|--------------------------------|------|-----|-----|-------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                                |           |               | 乡镇文化站免费开放       |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                       |                                                |           |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                       |                                                |           |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 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          |      |      |        |         |      |      |
|                            | 根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 |           |               |                 |     |         |                                |      |     |     | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |      |      |        |         |      |      |
| 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       | >=              | 1   | 个       | 1                              | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 美术馆文化馆数量      |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 足额发放率         |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                | 质量指标      | 发放到位率         | >=              | 100 | %       | 100                            | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 正常运转率         |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                | 时效指标      | 保障及时率         | =               | 99  | %       | 99                             | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 按时缴纳及发放率      |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                | 成本指标      | 按标准保障率        | =               | 100 | %       | 100                            | 100% | 6.2 | 6.2 |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 按标准发放率        |                 |     |         |                                |      |     |     |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 丰富人民群众精神文化生活  |                 | 较好  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8   | 8   |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                |           | 提高群众文化生活水平    |                 | 提高  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8   | 8   |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            |                                                | 可持续影响指标   | 保障水平          |                 | 较好  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 8   | 8   |                   |      |      |        |         |      |      |
|                            | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=              | 99  | %       | 99                             | 100% | 8   | 8   |                   |      |      |        |         |      |      |
| 群众对文化产业发展成果满意度             |                                                |           | >=            | 98              | %   | 98      | 100%                           | 8    | 8   |     |                   |      |      |        |         |      |      |
| 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<br>(2024 年度) |                                             |           |               |                 |     |      |                            |      |      |                     |         |      |      |        |    |         |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----|------|----------------------------|------|------|---------------------|---------|------|------|--------|----|---------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                             |           |               | 信访事务费用支出        |     |      |                            |      |      |                     |         |      |      |        |    |         |      |
| 主管部门                       |                                             |           |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |      |                            |      |      |                     |         |      |      |        |    |         |      |
| 实施单位                       |                                             |           |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |     |      |                            |      |      |                     |         |      |      |        |    |         |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                             |           |               | 19.75           |     |      | 全年执行数（万元）                  |      |      | 19.74               |         |      | 执行率  |        |    | 99.97%  |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                      |           |               |                 |     |      |                            |      |      | 全年实际完成情况            |         |      |      |        |    |         |      |
|                            | 根据国家信访事务相关法律法规，本单位应当做好信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民 |           |               |                 |     |      |                            |      |      | 资金及时足额执行到位，保障政府正常运转 |         |      |      |        |    |         |      |
| 绩效指标                       | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度目标值           |     |      | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分                  | 未完成原因分析 |      |      |        |    |         | 改进措施 |
|                            |                                             |           |               | 运算符号            | 内容  | 度量单位 |                            |      |      |                     | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    |      |
|                            | 产出指标                                        | 数量指标      | 足额交纳率         | =               | 99  | %    | 99                         | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             |           | 足额保障率         | =               | 100 | %    | 100                        | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             | 质量指标      | 发放到位率         | >=              | 98  | %    | 98                         | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             |           | 正常运转率         | =               | 99  | %    | 99                         | 100% | 6.6  | 6.6                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             | 时效指标      | 信访事件处理及时率     | =               | 99  | %    | 99                         | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             |           | 信访事项及时受理率     | >=              | 95  | %    | 95                         | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             | 成本指标      | 按标准保障率        | =               | 99  | %    | 99                         | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             |           | 按标准发放率        | =               | 100 | %    | 100                        | 100% | 6.2  | 6.2                 |         |      |      |        |    |         |      |
|                            | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |                 | 较好  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(今) | 100% | 13.4 | 13.4                |         |      |      |        |    |         |      |
|                            |                                             | 可持续影响指标   | 保障水平          |                 | 较高  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%<br>(今) | 100% | 13.3 | 13.3                |         |      |      |        |    |         |      |
|                            | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=              | 95  | %    | 95                         | 100% | 13.3 | 13.3                |         |      |      |        |    |         |      |
|                            | 指标自评得分小计                                    |           |               | 90              |     |      | 预算执行率得分                    |      |      | 10                  |         | 减分项  |      | 0      |    | 绩效自评总得分 |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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                       |                                                 |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |      |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 实施单位                       |                                                 |               | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |       |     |           |                                |      |      |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |                                                 |               | 16.5            |       |     | 全年执行数（万元） |                                |      | 8.22 |                   |         | 执行率    |         |        | 49.82% |      |      |
| 年度总体目标                     | 年初设定目标                                          |               |                 |       |     |           |                                |      |      | 全年实际完成情况          |         |        |         |        |        |      |      |
|                            | 根据鞍山市财政局预算指标通知-鞍财指社【2024】735号文件，根据岫岩满族自治县财政局预算指 |               |                 |       |     |           |                                |      |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |         |        |         |        |        |      |      |
| 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% | 7.1  | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 |               | 足额发放率           | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1  | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 | 质量指标          | 发放到位率           | >=    | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.1  | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 |               | 正常运转率           | =     | 99  | %         | 99                             | 100% | 7.4  | 7.4               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 | 时效指标          | 保障及时率           | =     | 98  | %         | 98                             | 100% | 7.1  | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 |               | 按标准保障率          | =     | 100 | %         | 100                            | 100% | 7.1  | 7.1               |         |        |         |        |        |      |      |
|                            | 成本指标                                            | 按标准发放率        | =               | 100   | %   | 100       | 100%                           | 7.1  | 7.1  |                   |         |        |         |        |        |      |      |
|                            | 效益指标                                            | 社会效益指标        | 确保机关事业单位平稳运行    |       | 较好  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.4 | 13.4              |         |        |         |        |        |      |      |
|                            |                                                 | 可持续影响指标       | 保障水平            |       | 较好  |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(全) | 100% | 13.3 | 13.3              |         |        |         |        |        |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                       | 机关事业单位干部群众满意度 | >=              | 98    | %   | 98        | 100%                           | 13.3 | 13.3 |                   |         |        |         |        |        |      |      |
| 指标自评得分小计                   |                                                 |               | 90              |       |     | 预算执行率得分   |                                |      | 4.98 |                   | 减分项     | 35.981 | 绩效自评总得分 |        |        | 59   |      |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2024 年度) |           |                                                      |                     |                 |      |         |                        |      |      |      |                   |    |      |  |         |      |      |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|------|-------------------|----|------|--|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |           |                                                      |                     | 2024 年少数民族发展资金  |      |         |                        |      |      |      |                   |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门                       |           |                                                      |                     | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |         |                        |      |      |      |                   |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位                       |           |                                                      |                     | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |      |         |                        |      |      |      |                   |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                 |           |                                                      |                     | 2               |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 2    |                   |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标                     |           | 年初设定目标                                               |                     |                 |      |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况          |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 实施期目标：根据岫财指农【2023】814 号岫财指农【2024】539 号关于下达调整少数民族发展专项 |                     |                 |      |         |                        |      |      |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |    |      |  |         |      |      |
| 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% | 10   | 10   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |           |                                                      | 新建乡村振兴科技引领示范县乡镇数量   | >=              | 1    | 个       | 1                      | 100% | 10   | 10   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 质量指标                                                 | 少数民族地区特殊困难和问题有效解决率  | >=              | 98   | %       | 98                     | 100% | 10   | 10   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |           |                                                      | 少数民族政策落实率           | >=              | 100  | %       | 100                    | 100% | 10   | 10   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |           | 成本指标                                                 | 少数民族乡资金投入           | =               | 20   | 万元      | 20                     | 100% | 10   | 10   |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            | 效益指标      | 可持续影响指标                                              | 不断发展少数民族教育和科技事业     |                 | 较好   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 13.3 | 13.3 |                   |    |      |  |         |      |      |
|                            |           |                                                      | 推动少数民族文化事业发展        |                 | 较好   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（全） | 100% | 13.3 | 13.3 |                   |    |      |  |         |      |      |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                              | >=                  | 98              | %    | 98      | 100%                   | 13.4 | 13.4 |      |                   |    |      |  |         |      |      |
| 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<br>(2024 年度) |                                             |      |        |                 |              |         |           |                        |                        |      |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------------|------------------------|------|-------------------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| 项目(政策)名称                   |                                             |      |        | 2024 年衔接乡村振兴资金  |              |         |           |                        |                        |      |                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门                       |                                             |      |        | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |              |         |           |                        |                        |      |                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位                       |                                             |      |        | 岫岩满族自治县偏岭镇人民政府- |              |         |           |                        |                        |      |                   |      |      |        |         |      |      |  |
| 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          |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 乡村振兴是党中央提出的重要国家战略，目的是夯实乡村基础，促进农村经济社会全面发展，实现 |      |        |                 |              |         |           |                        |                        |      | 补助政策落实到位，资金拨付及时准确 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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 | 足额保障率  | =               | 98           | %       | 98        | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      | 足额发放率  | =               | 100          | %       | 100       | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             | 质量指标 | 发放到位率  | >=              | 99           | %       | 99        | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      | 正常运转率  | =               | 99           | %       | 99        | 100%                   | 7.4                    | 7.4  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             | 时效指标 | 保障及时率  | =               | 95           | %       | 95        | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      | 按标准保障率 | =               | 99           | %       | 99        | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            | 成本指标                                        |      | 按标准发放率 | =               | 99           | %       | 99        | 100%                   | 7.1                    | 7.1  |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      |        |                 |              |         |           |                        |                        |      |                   |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金精准使用情况        | =            | 98      | %         | 98                     | 100%                   | 10   | 10                |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行    |              | 较好      |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100%                   | 10   | 10                |      |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      |        | 可持续影响指标         | 乡村振兴产业发展可持续性 |         | 较好        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100% | 10                | 10   |      |        |         |      |      |  |
|                            |                                             |      |        |                 | 保障水平         |         | 较高        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（今） | 100% | 10                | 10   |      |        |         |      |      |  |
| 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  |  |