

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人
民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府概况

一、主要职责

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

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

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

大营子镇人民政府。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3473.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3473.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3473.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 708.75 万元，增长 25.64%，主要原因：上级专项增加。

(二) 支出总计 3473.18 万元，包括：

1. 基本支出 748.87 万元，占支出总计的 21.56%。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 604.64 万元；商品和服务支出 104.13 万元；对个人和家庭的补助 40.10 万元。

2. 项目支出 2724.31 万元，占支出总计的 78.44%。主要包括高标准农田建设 183 万元、2024 年少数民族发展资金 500 万元、2024 年衔接乡村振兴资金 1390 万元、乡镇村级组织运转保障经费 143 万元、敬老院农村特困人员供养 44 万元、大营子镇水利建设

56 万元、2023 年农村小型公益建设 75 万元、农村公共服务运行项目资金 101 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 708.75 万元，增长 25.64%，主要原因：上级专项增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年与今年均无结转、结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3473.18 万元，其中：基本支出 748.87 万元，项目支出 2724.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 708.75 万元，增长 25.64%，主要原因：上级专项增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 417.45%，其中：基本支出完成年初预算的 105.36%，项目支出完成年初预算的 2247.60%。

（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 3473.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 724.22 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）356.75 万元，主要是工资福利支出 236.06 万元、商品和服务支出 104.13 万元、对个人和家庭的补助

16.56 万元、等支出，完成年初预算的 111.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险公积金基数上调工资福利支出增加。

（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）124.94 万元，主要是商品和服务支出 97.1 万元、对个人和家庭的补助 4.17 万元、资本性支出 23.67 等支出，完成年初预算的 132.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年大型修缮费用较多。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）226.03 万元，主要是工资福利支出 226.03 万元等支出，完成年初预算的 106.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险公积金基数上调工资福利支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）8.82 万元，主要是对个人和家庭的补助 8.82 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.81 万元，主要是对个人和家庭的补助 4.81 万元等支出，完成年初预算的 80.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2.87 万元，主要是对个人和家庭的补助 2.87 万元等支出，完成年

初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算，不在 2024 年年初预算编制范围内。

2. 社会保障和就业支出 152.27 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）14.55 万元，主要是商品和服务支出 14.55 万元等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.16 万元，主要是对个人和家庭的补助 1.16 万元等支出，完成年初预算的 81.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.54 万元，主要是对个人和家庭的补助 0.54 万元等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（4）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）67.96 万元，主要是工资福利支出 67.96 万元等支出，完成年初预算的 85.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相应支出减少。

（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）4.17 万元，主要是工资和福利支出 4.17 等支出，完成年初预算的 131.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，存在补缴情况。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

18.95 万元,主要是对个人和家庭的补助 18.95 万元等支出,完成年初预算的 99.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

(7) 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)44.94 万元,主要是对个人和家庭的补助 44.94 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

3. 卫生健康支出 25.88 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)11.78 万元,主要是工资福利支出 11.78 万元等支出,完成年初预算的 94.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,相应支出减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.52 万元,主要是工资福利支出 13.52 万元等支出,完成年初预算的 100.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,存在补缴情况。

(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)0.58 万元,主要是工资福利支出 0.58 万元等支出,完成年初预算的 123.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

4. 农林水支出 2521.86 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)183.00 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,

不在 2024 年年初预算编制范围内。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）56.85 万元,主要是商品和服务支出 13.03 万元、资本性支出 43.82 等支出,完成年初预算的 1137%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 5 万元,其余资金为年中追加预算不在 2024 年年初预算编制范围内。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）6.99 万元,主要是商品和服务支出 6.4 万元、资本性支出 0.59 万元等支出,完成年初预算的 139.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

（4）农林水支出（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）75.04 万元,主要是资本性支出 75.14 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

（5）农林水支出（类）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）1903.00 万元,主要是资本性支出 1903 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

（6）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）167.56 万元,主要是对个人和家庭的补助 167.56 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)28.00万元,主要是资本性支出28万元等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在2024年年初预算编制范围内。

(8) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)101.42万元,主要是资本性支出10.64万元、商品和服务支出90.78万元等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项,不在2024年年初预算编制范围内。

5. 交通运输支出4.41万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)4.41万元,主要是商品和服务支出4.41万元等支出,完成年初预算的88.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数存在差异。

6. 住房保障支出44.54万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.54万元,主要是工资福利支出44.54万元等支出,完成年初预算的104.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整,支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元,完成

预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算计划支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。

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支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.47万元，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按预算计划支出。比上年减少0.40万元，降低21.39%，主要是厉行勤俭节约政策等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.47万元，主要用于商品和服务支出1.47万元等，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748.87万元，其中：人员经费644.74万元，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 104.13 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 104.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 28.05 万元，增长 36.87%，主要原因是本年度公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 300.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 300.28 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 300.28 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 300.28 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 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 4640.02 万元（其中：一般公共预算资金 4640.02 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）72.48 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 710.79 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“产业项目及配套设施”“大营子镇村屯绿化工程”等 20 个项目开展了部门评价，涉及资金 4640.02 万元（其中：一般公共预算资金 4640.02 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）。从评价情况来看项目完成情况较好。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映“产业项目及配套设施”“大营子镇村屯绿化工程”等 20 个项目绩效自评结果。

（1）“产业项目及配套设施”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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按时有效完成任务。

(2) “大营子镇村屯绿化工程”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 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

(3) “大营子镇防汛抢险救灾经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

(4) “扶持壮大村集体经济项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。

(5) “大营子镇交通岗项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展

实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（6）“农村特困人员供养”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 5.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（7）“大营子镇网格员资费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 3.12 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 61.71%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 61.71%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（8）“大营子镇种植项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 59.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执

行情况，及时进行调整处理。

（9）“各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 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。

（10）“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 52.5 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（11）“农村公共服务运行本级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 172.03 万元，执行数为 52.89 万元，完成预算的 30.75%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 30.75%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（12）“农村人居环境整治项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法

开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（13）“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 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。

（14）“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 79 分。项目全年预算数为 10.77 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 69.13%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务.发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 69.13%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（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 142.9 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算的 57.73%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务.发现的主要问题及原因：问题：仅完成预算的 57.73%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（16）“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 57.5 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分

完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（17）“2021 年度高标准农田建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：未完成年初设定的绩效目标。原因：由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（18）“2023 农村小型公益建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.52 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 99.4%，基本完成任务。原因：预算执行监控不到位，在预算中缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，及时进行调整处理。

（19）“2024 年衔接乡村振兴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 1720 万元，执行数为 1390 万元，完成预算的 80.81%。项目绩效目标完成情况：部分完成任务。发现的主要问题及原因：问题：完成预算的 80.81%，预算分配过多，但实际使用不多。原因：预算

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

（20）“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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成任务。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（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其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治（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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

25. 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。

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

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

30. 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。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

33. 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。

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

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

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 473. 18	一、一般公共服务支出	32	724. 21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152. 26
	9		九、卫生健康支出	40	25. 89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2, 521. 87
	13		十三、交通运输支出	44	4. 41
	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	44. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 473. 18	本年支出合计	58	3, 473. 18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 473. 18	总计	62	3, 473. 18

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大营子镇人
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		3,473.18	3,473.18					
201	一般公共服务支出	724.22	724.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.54	716.54					
2010301	行政运行	356.75	356.75					
2010302	一般行政管理事务	124.94	124.94					
2010350	事业运行	226.03	226.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.82	8.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.81	4.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	4.81					
20140	信访事务	2.87	2.87					
2014004	信访业务	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	152.27	152.27					
20802	民政管理事务	14.55	14.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.55	14.55					
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83					
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
20808	抚恤	18.95	18.95					
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95					
20821	特困人员救助供养	44.94	44.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.94	44.94					
210	卫生健康支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213	农林水支出	2,521.86	2,521.86					
21301	农业农村	183.00	183.00					
2130153	耕地建设与利用	183.00	183.00					
21303	水利	63.84	63.84					
2130305	水利工程建设	56.85	56.85					
2130314	防汛	6.99	6.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.04	1,978.04					
2130504	农村基础设施建设	75.04	75.04					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,903.00	1,903.00					
21307	农村综合改革	296.98	296.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.56	167.56					
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00	28.00					

2130707	农村综合改革示范试点补助	101.42	101.42					
214	交通运输支出	4.41	4.41					
21401	公路水路运输	4.41	4.41					
2140106	公路养护	4.41	4.41					
221	住房保障支出	44.54	44.54					
22102	住房改革支出	44.54	44.54					
2210201	住房公积金	44.54	44.54					

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大营子镇人
民政府2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	724.22	585.66	138.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.54	582.78	133.76			
2010301	行政运行	356.75	356.75				
2010302	一般行政管理事务	124.94		124.94			
2010350	事业运行	226.03	226.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.82		8.82			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.81	2.88	1.92			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.81	2.88	1.92			
20140	信访事务	2.87		2.87			
2014004	信访业务	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	152.27	92.78	59.49			
20802	民政管理事务	14.55		14.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.55		14.55			
20805	行政事业单位养老支出	73.83	73.83				
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16				
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
20808	抚恤	18.95	18.95				
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95				
20821	特困人员救助供养	44.94		44.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.94		44.94			
210	卫生健康支出	25.88	25.88				
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
213	农林水支出	2,521.86		2,521.86			
21301	农业农村	183.00		183.00			
2130153	耕地建设与利用	183.00		183.00			
21303	水利	63.84		63.84			
2130305	水利工程建设	56.85		56.85			
2130314	防汛	6.99		6.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.04		1,978.04			
2130504	农村基础设施建设	75.04		75.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,903.00		1,903.00			

21307	农村综合改革	296.98		296.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.56		167.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.42		101.42			
214	交通运输支出	4.41		4.41			
21401	公路水路运输	4.41		4.41			
2140106	公路养护	4.41		4.41			
221	住房保障支出	44.54	44.54				
22102	住房改革支出	44.54	44.54				
2210201	住房公积金	44.54	44.54				

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大营子镇人
民政府
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,473.18	一、一般公共服务支出	33	724.21	724.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.26	152.26		
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,521.87	2,521.87		
	13		十三、交通运输支出	45	4.41	4.41		
	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	44.54	44.54		
	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	3,473.18	本年支出合计	59	3,473.18	3,473.18		
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	3,473.18	总计	64	3,473.18	3,473.18		

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大营子镇人
民政府2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 473. 18	748. 87	2, 724. 31
201	一般公共服务支出	724. 22	585. 66	138. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716. 54	582. 78	133. 76
2010301	行政运行	356. 75	356. 75	
2010302	一般行政管理事务	124. 94		124. 94
2010350	事业运行	226. 03	226. 03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 82		8. 82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 81	2. 88	1. 92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 81	2. 88	1. 92
20140	信访事务	2. 87		2. 87
2014004	信访业务	2. 87		2. 87
208	社会保障和就业支出	152. 27	92. 78	59. 49
20802	民政管理事务	14. 55		14. 55
2080208	基层政权建设和社区治理	14. 55		14. 55
20805	行政事业单位养老支出	73. 83	73. 83	
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16	
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 96	67. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 17	4. 17	
20808	抚恤	18. 95	18. 95	
2080801	死亡抚恤	18. 95	18. 95	
20821	特困人员救助供养	44. 94		44. 94
2082102	农村特困人员救助供养支出	44. 94		44. 94
210	卫生健康支出	25. 88	25. 88	
21011	行政事业单位医疗	25. 88	25. 88	

2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213	农林水支出	2,521.86		2,521.86
21301	农业农村	183.00		183.00
2130153	耕地建设与利用	183.00		183.00
21303	水利	63.84		63.84
2130305	水利工程建设	56.85		56.85
2130314	防汛	6.99		6.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,978.04		1,978.04
2130504	农村基础设施建设	75.04		75.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,903.00		1,903.00
21307	农村综合改革	296.98		296.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.56		167.56
2130706	对村集体经济组织的补助	28.00		28.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.42		101.42
214	交通运输支出	4.41		4.41
21401	公路水路运输	4.41		4.41
2140106	公路养护	4.41		4.41
221	住房保障支出	44.54	44.54	
22102	住房改革支出	44.54	44.54	
2210201	住房公积金	44.54	44.54	

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大营子镇人
民政府
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	604.64	302	商品和服务支出	104.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.84	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	67.96	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	35.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		644.74	公用经费合计					104.13

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大营子镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 47	1. 47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1. 47	1. 47
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 47	1. 47
（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大营子镇人民政府
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇人民政府
2024 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				产业项目及配套设施													
主管部门				岫岩满族自治县大营子镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县大营子镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				1000			全年执行数(万元)			1000			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据不同的特点和要求，我们把重点放在农村基础设施建设规划上，使农村各项功能更加完善，才能更体现农村建设的新。在规划中我们坚持了高起点、高标准、高质量原则，突出了先导性、基础性和综合性。根据实际需要合理规划。用科学的规划指导小城镇建设，为推进新农村建设奠定了坚实的基础。以生产发展为本以农民持续增收为基础，一切从农村的实际出发，尊重农民的意愿，走低成本、低资源消耗、不加重农民负担、以农民为主的村镇整治路子，为我县新村建设全面进步服务。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			大营子镇村屯绿化工程															
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	地方的环境污染严重,已经极大地影响到人们的身心健康,束缚了我国的经济建设和发展。环境是人们赖以生存的重要组成部分,环境污染问题与人们自身的生存发展息息相关,已越来越引起有识之士的重视。									部分完成								
产出指标	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					
			系统升级完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		数量指标	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		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		65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大营子镇防汛抢险救灾经费														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			30			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							
	大营子镇防汛抢险救灾经费									未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%~80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	保护生态系统		保护环境		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			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大营子镇扶持壮大村集体经济														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	大营子镇扶持壮大村集体经济									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
生态效益指标		环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			大营子镇交通岗项目															
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			29			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障交通顺畅,出行安全									未完成								
产出指标	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		
		数量指标	系统升级完成率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。

绩效指标	质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
		项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导	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		保障安全	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		40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大营子镇农村特困人员供养														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			5.6			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							
	大营子镇农村特困人员供养									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		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		保障生活		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大营子镇网格员资费补助														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			3.12		全年执行数(万元)			1.92			执行率		61.71%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	大营子镇网格员资费补助										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.17		减分项		17.171		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大营子镇种植项目														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			59.1			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							
	大营子镇种植项目									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		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			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			各乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			150			全年执行数(万元)			150			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇村级运转经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			基层政和社区建设补助支出														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			16.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障基层政权建设的顺利进行,根据岫岩满族自治县财政局文件岫财指社【2022】877号由财政局已下达我镇2022年基层政权和社区建设补助指标的通知,此款列2022年支出预算的相关科目,确保专款专用并按绩效要求管理,确保年度目标如期实现									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。

		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		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			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			172.03			全年执行数(万元)			52.89			执行率			30.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村公共服务运行项目本级资金									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
生态效益指标		环境保护		环境保护		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			3.07		减分项		34.075	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村人居环境整治项目资金														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村人居环境整治项目资金									部分完成							
产出指标	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	
			数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。

绩效指标	质量指标	培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
		完工项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境	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		40			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分		40	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			少数民族发展资金项目														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			450			全年执行数(万元)			450			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	少数民族发展资金									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益较好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			特困人员供养（新）														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			10.77			全年执行数（万元）			7.45			执行率			69.13%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证敬老院的正常运行，包括老人的吃穿住用行，医疗保障，让老人们吃得好，穿得暖，住的舒服，同时也要让老人们心情愉悦，舒畅。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展，促进经济增长	>=	5	万元	5	100%	20	20							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.91		减分项		17.913	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			142.9			全年执行数（万元）			82.5			执行率			57.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇村级组织运转保障经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
社会效益指标		促进地区发展			促进发展		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			5.77		减分项		26.773		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			4		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇文化站免费开放									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训次数	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			赴基层演出场次	>=	1	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于财政资金没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:积极组织群众及机关干部开展项目相关活动,保障项目的实施开展,完成绩效考核的目标。
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			观众投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	0	0.0%	20	0					√	其他:由于财政资金没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:积极组织群众及机关干部开展项目相关活动,保障项目的实施开展,完成绩效考核的目标
		可持续影响指标	保护传承传统文化技艺	>=	1	项	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			57.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		57.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2021年高标准农田建设尾款														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			147			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							
	2021年高标准农田建设尾款									部分完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达，没有资金无法开展实施项目，因此项目没有完成绩效目标和计划。
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		质量指标	项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。	其他:由于指标文金额并没有下达,没有资金无法开展实施项目,因此项目没有完成绩效目标和计划。
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		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			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年农村小型公益建设														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			80		全年执行数(万元)			79.52			执行率			99.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023年农村小型公益建设									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.94</td>		99.94

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1720			全年执行数(万元)			1390			执行率			80.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线任务需求统筹安排使用，努力实现“两缩小、两确保”。重点向生产设施及生产配套设施建设倾斜，将脱贫人口和脱贫地区利益嵌入产业项目中，着力改善农村（脱贫地区）生产生活条件。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		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			8.08		减分项		0		绩效自评总得分		98.08

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				770001岫岩满族自治县大营子镇财政所-210323104													
部门年初预算收入金额				710.79													
部门年初预算支出金额				710.79													
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（刚性）							71.76		71.75		100.00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							74.19		74.19		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保基本民生)							0.66		0.65		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							372.54		372.54		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	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	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		减少事故		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		加强建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
工程建设项目审批制度改革				制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年少数民族发展资金														
主管部门			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县大营子镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			500			全年执行数(万元)			500			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年少数民族发展资金									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100