

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡人民
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岭沟乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡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岭沟乡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岭沟乡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岭沟乡人民政府 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岭沟乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岭沟乡人民政府

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 1027.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1027.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1027.74 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 574.67 万元，降低 35.86%，主要原因：本年项目支出减少。

(二) 支出总计 1027.74 万元，包括：

1. 基本支出 540.59 万元，占支出总计的 52.60%。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 468.85 万元；商品和服务支出 54.97 万元；对个人和家庭的补助 16.78 万元。
2. 项目支出 487.15 万元，占支出总计的 47.40%。主要包括公共服务运行配套资金、农村人居环境整治、2024 年衔接乡村振兴资金、2024 年少数民族发展资金、乡镇村级组织运转保障经费等业务支出。

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 574.67 万元，降低 35.86%，主要原因：本年度项目支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年与今年均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1027.74 万元，其中：基本支出 540.59 万元，项目支出 487.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 574.67 万元，降低 35.86%，主要原因：本年度项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.41%，其中：基本支出完成年初预算的 99.86%，项目支出完成年初预算的 366.28%。

（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 1027.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 592.39 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）254.06 万元，主要是行政工资福利、商品和服务等支出等支出，完成年初预算的 100.38%，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使工资福利支出与预算略有差异。

(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)162.41万元,主要是主要是政府运转、政府维修等支出,完成年初预算的141.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只做政府运转部分,其他支出未做预算。

(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)175.17万元,主要是事业工资福利、商品和服务等支出等支出,完成年初预算的101.08%,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使工资福利支出与预算略有差异。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)0.75万元,主要是网格员通讯补助等支出,完成年初预算的25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网格员通讯补助未全部发放。

2. 社会保障和就业支出 57.58 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.17万元,主要是退休人员取暖费、医保补差额等支出,完成年初预算的6.8%,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与实际存在差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.93万元,主要是退休人员取暖费、医保补差额等支出,完成年初预算的64.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预计数与实际存在差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.25 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 102.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数变动与预算数略有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.51 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 47.5%，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与实际存在差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.78 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 290.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出不可预测，预算与实际存在较大差异。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.94 万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的 18.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人数具有不确定性，预算数与实际存在差异。

3. 卫生健康支出 18.10 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）7.92 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 79.2%，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与实际略有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.89 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 98.9%，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与实际略有差异。

（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）0.29 万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的 85.29%，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与实际略有差异。

4. 农林水支出 323.04 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）69.40 万元，主要是水利工程建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初未做预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.91 万元，主要是防汛等支出，完成年初预算的 29.1%，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与实际略有差异。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）78.00 万元，主要是小公益项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项年初未做预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）115.33 万元，主要是村干部报酬等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项年初未做预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）53.38 万元，主要是公共服务运行等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级专项年初未做预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）4.02 万元，主要是工程款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级

专项年初未做预算。

5. 住房保障支出 36.63 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）36.63 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 113.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数变动使预算数与实际存在差异。

（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 1.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未发生变化。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 1.73 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

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

3. 公务用车购置及运行费 1.73 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公车数量未发生变化。比上年减少 1.09 万元，降低 38.65%，主要是缩减公车运行经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.73 万元，主要用于公车运行维护、加油等，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 540.60 万元，其中：人员经费 485.63 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 54.97 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 54.97 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 1.06 万元，增长 1.97%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公共预算项目 15 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 435.2 万元（其中：一般公共预算资金 435.2 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）63.05 分。

组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 500.47 万元，自评平均分 99.3 分，《部门（单位）整体绩效自评

表》见附件。

本部门组织对“各乡镇农村公共服务运行维护建设”、“网格员经费”等15个项目开展了部门评价，涉及资金435.2万元（其中：一般公共预算资金435.2万元，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，因财力不足，多个项目未支付，项目绩效自评得分偏低。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2024年度部门决算中反映“各乡镇农村公共服务运行维护建设”“网格员经费”等15个项目绩效自评结果。

（1）“各乡镇农村公共服务运行维护建设”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117.52万元，执行数为37.52万元，完成预算的31.93%。项目绩效目标完成情况：有效完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（2）“岭沟防汛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7.09万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：年初做预算但未执行，因乡政府财力不足，将有限资金投入到了政府保障人员经费中，2024年防汛相关费用暂未支付，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（3）“岭沟网格员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分51.5分。项目全年预算数为2.25万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：年初做预算但未执行，因乡政府财力不足，2024 年网格员经费暂未支付，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（4）“岭沟乡临时救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4.06 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：

（5）“岭沟运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（6）“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 53 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，该笔专项资金未支付。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（7）“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 91.01 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 57.68%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预

算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（8）“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 52.38 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，该笔专项资金未支付。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（9）“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 58.88 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，该笔专项资金未支付。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（10）“政府办公设备购置”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 2.54 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 69.27%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（11）“政府维修维护费”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 3.39 万元，

执行数为 0.48 万元，完成预算的 14.28%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（12）“政府运转”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 40.84 万元，执行数为 16.26 万元，完成预算的 39.81%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，缺乏对预算执行的有效监控。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（13）“2024 环境整治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在差异，该笔专项资金未支付。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

（14）“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 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标，未发现问题。

（15）“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 69 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：执行与预算存在

差异。下一步改进措施：合理有效编制预算，建立完善的预算执行监控机制，及时跟踪执行情况，并进行调整处理。

《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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

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

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

19. 一般公共服务支出（类）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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

30. 农林水支出（类）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。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

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岭沟乡人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 027. 74	一、一般公共服务支出	32	592. 38
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	57. 59
	9		九、卫生健康支出	40	18. 10
	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	323. 06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36. 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	
本年收入合计	27	1, 027. 74	本年支出合计	58	1, 027. 74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 027. 74	总计	62	1, 027. 74

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岭沟乡人民
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		1,027.74	1,027.74					
201	一般公共服务支出	592.39	592.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.64	591.64					
2010301	行政运行	254.06	254.06					
2010302	一般行政管理事务	162.41	162.41					
2010350	事业运行	175.17	175.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
20808	抚恤	3.78	3.78					
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78					
20820	临时救助	0.94	0.94					
2082001	临时救助支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	18.10	18.10					
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
213	农林水支出	323.04	323.04					
21303	水利	72.31	72.31					
2130305	水利工程建设	69.40	69.40					
2130314	防汛	2.91	2.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00	78.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00	78.00					
21307	农村综合改革	172.73	172.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.33	115.33					
2130707	农村综合改革示范试点补助	53.38	53.38					
2130799	其他农村综合改革支出	4.02	4.02					
221	住房保障支出	36.63	36.63					
22102	住房改革支出	36.63	36.63					
2210201	住房公积金	36.63	36.63					

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科	科目名称						
目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 027. 74	540. 59	487. 15			
201	一般公共服务支出	592. 39	429. 23	163. 16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591. 64	429. 23	162. 41			
2010301	行政运行	254. 06	254. 06				
2010302	一般行政管理事务	162. 41		162. 41			
2010350	事业运行	175. 17	175. 17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 75		0. 75			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 75		0. 75			
208	社会保障和就业支出	57. 58	56. 64	0. 94			
20805	行政事业单位养老支出	52. 86	52. 86				
2080501	行政单位离退休	0. 17	0. 17				
2080502	事业单位离退休	1. 93	1. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 25	45. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 51	5. 51				
20808	抚恤	3. 78	3. 78				
2080801	死亡抚恤	3. 78	3. 78				
20820	临时救助	0. 94		0. 94			
2082001	临时救助支出	0. 94		0. 94			
210	卫生健康支出	18. 10	18. 10				
21011	行政事业单位医疗	18. 10	18. 10				
2101101	行政单位医疗	7. 92	7. 92				
2101102	事业单位医疗	9. 89	9. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29				
213	农林水支出	323. 04		323. 04			
21303	水利	72. 31		72. 31			
2130305	水利工程建设	69. 40		69. 40			
2130314	防汛	2. 91		2. 91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78. 00		78. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78. 00		78. 00			
21307	农村综合改革	172. 73		172. 73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115. 33		115. 33			
2130707	农村综合改革示范试点补助	53. 38		53. 38			
2130799	其他农村综合改革支出	4. 02		4. 02			
221	住房保障支出	36. 63	36. 63				
22102	住房改革支出	36. 63	36. 63				
2210201	住房公积金	36. 63	36. 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岭沟乡人民政府
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	1,027.74	一、一般公共服务支出	33	592.38	592.38		
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	57.59	57.59		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	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	323.06	323.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.63	36.63		
	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	1,027.74	本年支出合计	59	1,027.74	1,027.74		
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	1,027.74	总计	64	1,027.74	1,027.74		

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岭沟乡人民
政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 027. 74	540. 59	487. 15
201	一般公共服务支出	592. 39	429. 23	163. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591. 64	429. 23	162. 41
2010301	行政运行	254. 06	254. 06	
2010302	一般行政管理事务	162. 41		162. 41
2010350	事业运行	175. 17	175. 17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 75		0. 75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 75		0. 75
208	社会保障和就业支出	57. 58	56. 64	0. 94
20805	行政事业单位养老支出	52. 86	52. 86	
2080501	行政单位离退休	0. 17	0. 17	
2080502	事业单位离退休	1. 93	1. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 25	45. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 51	5. 51	
20808	抚恤	3. 78	3. 78	
2080801	死亡抚恤	3. 78	3. 78	
20820	临时救助	0. 94		0. 94
2082001	临时救助支出	0. 94		0. 94
210	卫生健康支出	18. 10	18. 10	
21011	行政事业单位医疗	18. 10	18. 10	
2101101	行政单位医疗	7. 92	7. 92	
2101102	事业单位医疗	9. 89	9. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 29	0. 29	
213	农林水支出	323. 04		323. 04
21303	水利	72. 31		72. 31

2130305	水利工程建设	69.40		69.40
2130314	防汛	2.91		2.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00
21307	农村综合改革	172.73		172.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.33		115.33
2130707	农村综合改革示范试点补助	53.38		53.38
2130799	其他农村综合改革支出	4.02		4.02
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	

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岭沟乡人民政府
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	468.85	302	商品和服务支出	54.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.33	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.59	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	55.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	45.25	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	8.90	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	2.25	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.65	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	16.78	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	2.11	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	3.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	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	6.00	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	1.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.63	公用经费合计					54.97

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.73	1.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.73	1.73
其中：（1）公务用车运行维护费	1.73	1.73
（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岭沟乡人民
政府 2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岭沟乡人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			各乡镇农村公共服务运行维护建设项目														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			117.52			全年执行数（万元）			37.52			执行率			31.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，通过改革创新，实现“小改革、大机制、小资金、大舞台”的工作目标，为创新农村社会管理机制体制探索新路径。									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			提供流动人员公共服务项目数量及人事档案年度使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公用房公共设施水电消防保洁配件材料购置和维护合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20							
			产品成熟率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.19		减分项		34.193	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			岭沟防汛经费															
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-															
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-															
项目预算金额(万元)			7.09			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								
	安全度汛									完成绩效目标								
	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	慢性病效率完成率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√						经费保障:因乡政府收入单一,财力不足,政府将有限的资金投入政府保障人员经费中,该指标未达到目标值。
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入到了政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。	
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	20	20								
			执行标的额到位率	>=	100	%	85	85.0%	20	17	√				经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入到了政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。		
	指标自评得分小计			83.25			预算执行率得分			0		减分项		24.25		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			岭沟网格员经费														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			2.25			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							
	网格员经费									完成1-3月网格员支出							
	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	数字高程模型生产完成率	=	100	%	80	60.0%	12.5	7.5	√						经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入由政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。 经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

绩效指标	产出指标	数量指标	智能化改造完成率	=	100	%	80	20.0%	12.5	2.5	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

	效益指标	经济效益指标	平均科技活动投入强度	>=	100	%	50	50.0%	20	10	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	70	70.0%	20	14	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计			51.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		51.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			岭沟乡临时救助														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			4.06			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							
	完成临时救助各项支出									本年度临时救助支出较少							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	当年脱贫户临时救助完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			求助的流浪乞讨人员救助率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
重点救助对象住院医疗费用救助比例	>=		100	%	50	50.0%	12.5	6.25			√			人员保障：临时救助具有突发性及不确定性，本年度临时救助人员数量及救助金额未达到预计数，因此该指标未达到目标值。	人员保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	100	%	50	50.0%	20	10	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	60	60.0%	20	12	√				经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。	
			指标自评得分小计		65.75		预算执行率得分		0		减分项		6.75		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			岭沟运转经费														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据党委、政府工作安排,保障运转经费支出。									保障政府运转的经费支出							
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	应急测绘保障相关工作完成率	=	100	%	75	100%	12.5	12.5	√					经费保障:政府运转经费项目,指标下达金额为3万元,当年财政未拨款,因此该项目的执行率为0。	经费保障:优化资源配置,合理调配经费资源,确保每一笔经费都能够发挥最大效益,减少不必要的开支,提高经费使用效率。
		全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	70	70.0%	12.5	8.75	√					经费保障:政府运转经费项目,指标下达金额为3万元,当年财政未拨款,因此该项目的执行率为0。	经费保障:优化资源配置,合理调配经费资源,确保每一笔经费都能够发挥最大效益,减少不必要的开支,提高经费使用效率。	

绩效指标	产出指标	质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：政府运转经费项目，指标下达金额为3万元，当年财政拨款，因此该项目的执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			正常运转率	=	100	%	80	65.0%	12.5	8.125	√					经费保障：政府运转经费项目，指标下达金额为3万元，当年财政未拨款，因此该项目的执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
	效益指标	经济效益	执行标的额到位率	>=	100	%	65	65.0%	20	13	√					经费保障：政府运转经费项目，指标下达金额为3万元，当年财政未拨款，因此该项目的执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

	双基指标	指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	80	100%	20	20	√					经费保障：政府运转经费项目，指标下达金额为3万元，当年财政未拨款，因此该项目的执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计			69.88			预算执行率得分			0		减分项		10.875	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			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
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							
	加强组织领导，明确主体责任，细化工作计划，严格把控时间节点。严格管控资金拨付，强化监督管理。随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人居环境建设可以取得预期成效。1、绿色发展理念成果显著，形成整体规划的新格局，促进了第三产业发展，改善了投资环境。2、民生保障改进显著，基础设施建设满足群众需求，文化、体育惠及民生，改善了干群关系。3、为群众提供了一个生产高效，生活美好，生态宜居的农村环境。									严格管控资金拨付，强化监督管理。							
	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		环境卫生监测任务完成率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障：农村人居环境整治项目，指标下达金额为10万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。

绩效指标	产出指标	数量指标	环境影响评价 文件审批工作 完成率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障： 农村人居环境整 治项目，指 标下达金 额为10万 元，当年 财政未拨 款，因此 该项目执 行率为0.	经费保障： 优化资源配 置，合理调 配经费资源 ，确保每一 笔经费都能 够发挥最大 效益，减少 不必要的开 支，提高经 费使用效率 。
		质量指标	生态环境执法 证件核准工作 完成率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障： 农村人居环境整 治项目，指 标下达金 额为10万 元，当年 财政未拨 款，因此 该项目执 行率为0，	经费保障： 优化资源配 置，合理调 配经费资源 ，确保每一 笔经费都能 够发挥最大 效益，减少 不必要的开 支，提高经 费使用效率 。
			完成农村人居 环境整治年度 建设任务合格 率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障： 农村人居环境整 治项目，指 标下达金 额为10万 元，当年 财政未拨 款，因此 该项目执 行率为0。	经费保障： 优化资源配 置，合理调 配经费资源 ，确保每一 笔经费都能 够发挥最大 效益，减少 不必要的开 支，提高经 费使用效率 。

	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	60	60.0%	20	12	√					经费保障：农村人居环境整治项目，指标下达金额为10万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。						
			高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	55	55.0%	20	11	√					经费保障：农村人居环境整治项目，指标下达金额为10万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0，	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。						
			指标自评得分小计			53			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			乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			91.01			全年执行数(万元)			52.5			执行率			57.68%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	6、村级组织是我党最基层的组织机构，直接面对千家万户，是贯彻党的政策路线的最后一级执行者，其运转好坏事关民心向背和农村稳定，关系全党的发展。切实加强领导建立稳定规范的农村基层组织工作经费保障制度是一项重要的政治任务和民生工程，涉及面广，影响深远，必须切实加强领导，统筹安排，严格督查，规范管理，确保各项工作有序推进。									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			粮食产销合作增长比率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.77		减分项		26.768		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇文化站免费开放														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
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							
	加强组织领导，明确主体责任，加强对文化站的管理，安排专人对接文化站免费开放工作，细化开放工作计划，严格把控时间节点，确保文化站免费开放工作稳步推进。严格管控资金拨付，强化监督管理。确保文化站的正常运行和服务质量。									开展送文化下乡活动，丰富群众的业余生活。文化站免费开放，为群众提供阅读书籍场所，确保文化站的正常运行和服务质量。							
	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		公共数字文化服务参与率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0。

绩效指标	产出指标	数量指标	开展大型民族文化体育活动完成率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			文化送温暖观众上座率	>=	100	%	65	65.0%	12.5	8.125	√					经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

效益指标		质量指标	群众文化演出活动合格率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0，特此说明。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	55	55.0%	20	11	√					经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0，特此说明。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

			文化产品惠民程度	>=	100	%	60	60.0%	20	12	√				经费保障：乡镇文化站免费开放项目，指标下达金额为4万元，当年财政未拨款，年底指标已调减，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计			52.38			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分		52.38

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				用于基层政权和社区建设补助支出													
主管部门				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
项目预算金额（万元）				10.5			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							
	基层党建工作将根据实际情况开展各项基层党组织活动，严格使用党建经费，发展基层党群力量，让基层党群能真正的发挥作用，促使党群中心发展于民，用于民，使其能好好的服务好基层。严格控制开展的基层党组织党建活动计划，控制规模时间和数量。									完成绩效目标							
	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	
			城乡社区建设数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		数量指标	基层卫生计生人才培养卫生适宜技术推广培训完成率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

绩效指标	产出指标	质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	59	59.0%	12.5	7.375	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
	效益指标	经济效益	省本级基建投资支付率	>=	100	%	60	60.0%	20	12	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

	效益指标	指标	示范项目对行政村的服务总体覆盖率	>=	100	%	60	60.0%	20	12	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计			58.88			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		58.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府办公设备购置													
主管部门				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
项目预算金额（万元）				2.54			全年执行数（万元）			1.76			执行率			69.27%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保证政府正常办公										完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	投注终端数量与上年相比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	80	80.0%	20	16	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
网络宣传报道订阅用户增长率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			6.93		减分项		13.927		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			政府维修维护费														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额(万元)			3.39			全年执行数(万元)			0.48			执行率			14.28%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证政府运转									较好完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	80	80.0%	20	16	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

	双基指标	指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	82	82.0%	20	16.4	√					经费保障：因乡政府收入单一，财力不足，政府将有限的资金投入政府保障人员经费中，该指标未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计			82.4			预算执行率得分			1.43		减分项	24.828	绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府运转														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			40.84			全年执行数（万元）			16.26			执行率			39.81%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障政府正常运转									确保政府正常运转。							
	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	政府采购执行率	>=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√						经费保障：因乡政府财力不足，政府将有限的资金投入到政府保障人员经费中，政府运转执行率未达到目标值。
政府采购率			>=	100	%	87	87.0%	12.5	10.88	√						经费保障：因乡政府财力不足，政府将有限的资金投入到政府保障人员经费中，政府运转执行率未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

绩效指标		质量指标	物资装备政府采购验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场销售金额增长率	>=	100	%	80	80.0%	20	16	√				经费保障：因乡政府财力不足，政府将有限的资金投入到政府保障人员经费中，政府运转执行率未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。	
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	86	86.0%	20	17.2	√				经费保障：因乡政府财力不足，政府将有限的资金投入到政府保障人员经费中，政府运转执行率未达到目标值。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。	
指标自评得分小计			80.33			预算执行率得分			3.98		减分项		25.306		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024环境整治项目														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			16			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面打造村居外表有“面子”，内部有“里子”，既有“颜值”，又有“气质”的优美环境。通过本次环境整治工程，解决生活垃圾乱堆乱放，雨期部分村组排水困难，并为群众提供休闲娱乐场所。由“一时美”向“持久美”转变，将人居环境整治工作真正干成一项聚民心、顺民意、改民生的“民心工程”。									完成绩效目标							
	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	
				农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	80	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。
	数量指标																

绩效指标	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	85	85.0%	12.5	10.63	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	88	88.0%	12.5	11	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	70	70.0%	12.5	8.75	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。

效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	78	78.0%	20	15.6	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
		网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	80	80.0%	20	16	√					经费保障：人居环境整治项目，指标下达金额为16万元，当年财政未拨款，因此该项目执行率为0。	经费保障：优化资源配置，合理调配经费资源，确保每一笔经费都能够发挥最大效益，减少不必要的开支，提高经费使用效率。
指标自评得分小计		69.48			预算执行率得分			0		减分项		10.475		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年少数民族发展资金													
主管部门				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-													
项目预算金额（万元）				33			全年执行数（万元）			33			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	扎实开展项目建设各项工作，结合各村发展特色，把项目安排在解决群众最紧迫、最直接、最关心的生产生活中。加强组织领导，明确主体责任，安排专人对接项目实施，细化项目计划，严格把控时间节点，确保项目稳步推进。严格资金拨付，强化监督管理。确保所有项目顺利推进，按时、按质、按量完成。										完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			完成农村公路的建设公里数	>=	0.15	公里	0.15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“四好农村路”增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			扶持对象年均收入增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年衔接乡村振兴资金														
主管部门			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县岭沟乡人民政府-														
项目预算金额（万元）			90			全年执行数（万元）			45			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强组织领导，明确主体责任，安排专人对接项目实施，细化项目计划，严格把控时间节点，确保项目稳步推进。严格资金拨付，强化监督管理。严格遵循财务管理制度，严格财务考核，及时对资金执行情况进行通报，做好全过程监督管理。									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	农村脱贫人口收入增速	=	100	%	100	100%	20	20							
			衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				772001岫岩满族自治县岭沟乡人民政府财政所-210323211														
部门年初预算收入金额				541.34														
部门年初预算支出金额				541.34														
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）							51.63		51.63		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							32.82		32.82		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费(保工资)							281.99		281.99		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		统筹安排好2024年预算工作，完成当年工作。							较好完成各项目标，各项工作。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

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

	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	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	煤矿企业办事满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			工程建设项目审批制度改革		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.30					