

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇人
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杨家堡镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡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杨家堡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杨家堡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杨家堡镇人民政府概况

一、主要职责

(1)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)、负责本乡镇财政预算决算编制、预算执行

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府 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杨家堡镇人民政府本级

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 1585.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1585.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1578.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7.00 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 454.76 万元，增长 40.21%，主要原因：专项收入增加。

(二) 支出总计 1585.79 万元，包括：

1. 基本支出 622.25 万元，占支出总计的 39.24%。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 524.21 万元；商品和服务支出 63.98 万元；对个人和家庭的补助 34.06 万元。

2. 项目支出 963.54 万元，占支出总计的 60.76%。主要包括主要包括政府其他运转经费、临时救助支出、农村环境保护、农村基础设施建设支出、森林资源培育、水利工程建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助

支出、农村综合改革示范试点补助支出。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 454.76 万元，增长 40.21%，主要原因：专项支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：加强资金管理，控制支出。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1585.79 万元，其中：基本支出 622.25 万元，项目支出 963.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 454.76 万元，增长 40.21%，主要原因：专项收入增加。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 188.34%，其中：基本支出完成年初预算的 98.46%，项目支出完成年初预算的 458.83%。

（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 1578.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 626.44 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）273.78 万元，主要是行政人员的工资福利支出、商品服务支出、遗属人员的个人家庭补助等支出，完成年初预算的 97.25%，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。

(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)138.17万元,主要是主要是商品服务支出136.63万元,资本性支出1.54万元等支出,完成年初预算的93.99%,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) 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)210.66万元,主要是工资福利支出210.66万元,主要是事业工资福利和其他社会保障缴费等支出,完成年初预算的108.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增招考录用人员。。

(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)3.83万元,主要是网格员经费等支出,完成年初预算的95.75%,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。

2. 社会保障和就业支出 79.04 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)13.62万元,主要是行政离休费、退休人员取暖费等支出,完成年初预算的105.58%,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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.60万元,主要是事业退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）55.38 万元，主要是养老保险等支出等支出，完成年初预算的 111.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有新增和保险基数上调。。

（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）3.87 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 35.18%，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略有差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.20 万元，主要是抚恤等支出，完成年初预算的 26%，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略有差异。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.37 万元，主要是困难人员临时救助等支出，完成年初预算的 18.5%，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略有差异。

3. 卫生健康支出 21.55 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.85 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 82.08%，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）11.20 万元，主要是职工基本医疗保险等等支出，完成年初预算的 86.15%，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）0.50 万元，主要是职工基本医疗保险等等

支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 节能环保支出 11.76 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）11.76 万元，主要是农村环境保护等支出，完成年初预算的 168%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治方面支出增加。

5. 农林水支出 802.41 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）7.70 万元，主要是森林植被恢复费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为专项资金，没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）21.68 万元，主要是河道清淤等支出，完成年初预算的 72.27%，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略有差异。

（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）36.14 万元，主要是河道清淤等支出，完成年初预算的 180.7%，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略有差异。。

（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）104.76 万元，主要是高标准农田建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为专项资金，没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

（5）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）3.00 万元，主要是农村公益性基础设施建设项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是此项资金为专项资金,没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

(6) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)425.91 万元,主要是衔接乡村振兴资金、少数民族发展资金、发展新型农村集体经济等支出,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专项资金,没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)130.20 万元,主要是村级运转经费、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此项资金为专项资金,没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

(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)73.02 万元,主要是农村公共运行服务等支出,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专项资金,没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

6. 住房保障支出 37.59 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)37.59 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 101.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有新增和公积金比例上调。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.00 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 7.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）7.00 万元，主要是 2024 年发展新型农村集体经济等支出，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，没有纳入本级财政 2024 年年初预算范围。

（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 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 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

公车数量未发生变化。与上年持平，主要是公车数量未发生变化等原因。

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，主要用于公车年限长，维修费增加等，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 622.25 万元，其中：人员经费 558.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 63.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 63.98 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 10.78 万元，增长 20.26%，主要原因是新增招考招录人员。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 809.07 万元，其中：政府采购货物支出 277.50 万元，政府采购工程支出 531.57 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 809.07 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 809.07 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 34.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 65.7%；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。

绩效评价工作开展情况。

1. 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 21 个（其中：一般公共预算项目 21 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 1018.29 万元（其中：一般公共预算资金 1018.29 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）67.63 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般

公共预算支出 632 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“办公设备购置费”“防汛支出项目”等 21 个项目展了部门评价，涉及资金 1018.29 万元（其中：一般公共预算资金 1018.29 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办公设备购置费、防汛支出等 21 个项目绩效自评结果。

（1）“办公设备购置费”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 3.46 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：能及时根据政府工作安排，购买电脑、打印机等办公设备。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（2）“防汛支出项目”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 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程，通过整治，将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。发

现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（3）“防汛支出”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 8.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程，通过整治，将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（4）“各乡镇和美乡村项目”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 170 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。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。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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩

效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（5）“各乡镇农村公共服务运行维护建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 70.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 18.8%。项目绩效目标完成情况有效改变农村面貌。通过此项工作的开展原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决，行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了村基础设施建设，改善农村生活环境。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（6）“农村环境保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（7）“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 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：

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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（8）“其他商品服务支出”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14.83万元，执行数为6.92万元，完成预算的46.62%。项目绩效目标完成情况：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（9）“水库移民扶持资金”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，在各村中，改善了农民住房条件，极大的提高了农民的生活水平，缩小了城乡差别，促进农村经济发展，密切了党群关系，加强了社会的稳定。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹划强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

(10) “维修费”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 6.31 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 71.61%。项目绩效目标完成情况：据政府工作安排对日常开支的固定资产，网格信息系统进行维维护。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

(11) “委托业务费”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 5.7 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 15.44%。项目绩效目标完成情况：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

(12) “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 92.12 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 56.99%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范

细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(13) “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:用于本单位乡镇文化站、街道文化中心免费开放补助资金。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(14) “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98.83分。项目全年预算数为1.45万元,执行数为1.28万元,完成预算的88.27%。项目绩效目标完成情况:根据上级文件要求及有关部门规定,根据管理体制的创新和实践,建立科学的分工协作机制,高效的工作运行机制,实现社区管理的精细化、灵活化、信息化,社区服务的全覆盖、全天候、零距离,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。发现的主要问题及原因:一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施:一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标,争取执行率达到100%;二是对预算管理加强业务培训,提高预算编制的完整性和准确性,提高预算资金使用效率。

(15) “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

10.5 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：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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（16）“政府运行运转经费”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 20 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：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（17）“政府运转类项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 36.46 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 40.74%。项目绩效目标完成情况：能及时根据政府工作安排，保证政府日常工作运转。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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室

沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（18）“2024 年发展新型农村集体经济”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 188 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 67.55%。项目绩效目标完成情况：坚持村级主导，市场主体，因地制宜，示范带动，整体联动的原则，创新发展壮大村级集体经济形式，多途径增加村级集体经济可支配收入，努力实现村级集体经济总量增长，质量提高，实力增强，增强村级组织服务功能。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。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（19）“2024 年少数民族发展资金项目”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 22.5 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：改善了项目实施地区生产条件和生态环境，有利于粮食作物的生长，提高农民收入，产生一定的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了项目实施地区生产条件和生态环境，有利于粮食作物的生长，提高农民收入，产生一定的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

（21）“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 99.31 分。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：小型公益性建设之后带动当地大量的劳动输出，给农民提供更多的职业，该项止能够极大地增加农民和群众取得一定的经济收益，而且还能够优化和整合当地资源，提升当地生态自然和人文环境，保进旅游产业的发展，提高农户收入。发现的主要问题及原因：一是当年预算执行率不足。二是加强预算编制的完整性和准确性。下一步改进措施：一是提前筹化强化科室沟通合理、规范细化设定绩效目标，争取执行率达到 100%；二是对预算管理加强业务培训，提高预算编制的完整性和准确性，提高预算资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附表。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务支出（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	1, 578. 79	一、一般公共服务支出	32	626. 44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7. 00	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	79. 05
	9		九、卫生健康支出	40	21. 54
	10		十、节能环保支出	41	11. 76
	11		十一、城乡社区支出	42	7. 00
	12		十二、农林水支出	43	802. 41
	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	37. 59
	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, 585. 79	本年支出合计	58	1, 585. 79
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, 585. 79	总计	62	1, 585. 79

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杨家堡镇人
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		1,585.79	1,585.79					
201	一般公共服务支出	626.44	626.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.61	622.61					
2010301	行政运行	273.78	273.78					
2010302	一般行政管理事务	138.17	138.17					
2010350	事业运行	210.66	210.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83	3.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83	3.83					
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04					
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47					
2080501	行政单位离退休	13.62	13.62					
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
20808	抚恤	5.20	5.20					
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20					
20820	临时救助	0.37	0.37					
2082001	临时救助支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
211	节能环保支出	11.76	11.76					
21104	自然生态保护	11.76	11.76					
2110402	农村环境保护	11.76	11.76					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	802.41	802.41					
21302	林业和草原	7.70	7.70					
2130205	森林资源培育	7.70	7.70					
21303	水利	162.58	162.58					
2130305	水利工程建设	21.68	21.68					
2130314	防汛	36.14	36.14					
2130316	农村水利	104.76	104.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.91	428.91					
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	425.91	425.91					
21307	农村综合改革	203.22	203.22					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.20	130.20					
2130707	农村综合改革示范试点补助	73.02	73.02					
221	住房保障支出	37.59	37.59					
22102	住房改革支出	37.59	37.59					
2210201	住房公积金	37.59	37.59					

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杨家堡镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 585. 79	622. 25	963. 54			
201	一般公共服务支出	626. 44	484. 44	142. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622. 61	484. 44	138. 17			
2010301	行政运行	273. 78	273. 78				
2010302	一般行政管理事务	138. 17		138. 17			
2010350	事业运行	210. 66	210. 66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 83		3. 83			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 83		3. 83			
208	社会保障和就业支出	79. 04	78. 67	0. 37			
20805	行政事业单位养老支出	73. 47	73. 47				
2080501	行政单位离退休	13. 62	13. 62				
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 38	55. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 87	3. 87				
20808	抚恤	5. 20	5. 20				
2080801	死亡抚恤	5. 20	5. 20				
20820	临时救助	0. 37		0. 37			
2082001	临时救助支出	0. 37		0. 37			
210	卫生健康支出	21. 55	21. 55				
21011	行政事业单位医疗	21. 55	21. 55				
2101101	行政单位医疗	9. 85	9. 85				
2101102	事业单位医疗	11. 20	11. 20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50				
211	节能环保支出	11. 76		11. 76			
21104	自然生态保护	11. 76		11. 76			
2110402	农村环境保护	11. 76		11. 76			
212	城乡社区支出	7. 00		7. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7. 00		7. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	7. 00		7. 00			
213	农林水支出	802. 41		802. 41			
21302	林业和草原	7. 70		7. 70			
2130205	森林资源培育	7. 70		7. 70			
21303	水利	162. 58		162. 58			
2130305	水利工程建设	21. 68		21. 68			
2130314	防汛	36. 14		36. 14			
2130316	农村水利	104. 76		104. 76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428. 91		428. 91			

2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	425.91		425.91			
21307	农村综合改革	203.22		203.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.20		130.20			
2130707	农村综合改革示范试点补助	73.02		73.02			
221	住房保障支出	37.59	37.59				
22102	住房改革支出	37.59	37.59				
2210201	住房公积金	37.59	37.59				

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杨家堡镇人
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	1,578.79	一、一般公共服务支出	33	626.44	626.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	79.05	79.05		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42	11.76	11.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	12		十二、农林水支出	44	802.41	802.41		
	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	37.59	37.59		
	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	1,585.79	本年支出合计	59	1,585.79	1,578.79	7.00	
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	1,585.79	总计	64	1,585.79	1,578.79	7.00	

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杨家堡镇人
民政府2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 578. 79	622. 25	956. 54
201	一般公共服务支出	626. 44	484. 44	142. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622. 61	484. 44	138. 17
2010301	行政运行	273. 78	273. 78	
2010302	一般行政管理事务	138. 17		138. 17
2010350	事业运行	210. 66	210. 66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 83		3. 83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 83		3. 83
208	社会保障和就业支出	79. 04	78. 67	0. 37
20805	行政事业单位养老支出	73. 47	73. 47	
2080501	行政单位离退休	13. 62	13. 62	
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 38	55. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 87	3. 87	
20808	抚恤	5. 20	5. 20	
2080801	死亡抚恤	5. 20	5. 20	
20820	临时救助	0. 37		0. 37
2082001	临时救助支出	0. 37		0. 37
210	卫生健康支出	21. 55	21. 55	
21011	行政事业单位医疗	21. 55	21. 55	
2101101	行政单位医疗	9. 85	9. 85	
2101102	事业单位医疗	11. 20	11. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50	
211	节能环保支出	11. 76		11. 76
21104	自然生态保护	11. 76		11. 76

2110402	农村环境保护	11.76		11.76
213	农林水支出	802.41		802.41
21302	林业和草原	7.70		7.70
2130205	森林资源培育	7.70		7.70
21303	水利	162.58		162.58
2130305	水利工程建设	21.68		21.68
2130314	防汛	36.14		36.14
2130316	农村水利	104.76		104.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.91		428.91
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	425.91		425.91
21307	农村综合改革	203.22		203.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.20		130.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	73.02		73.02
221	住房保障支出	37.59	37.59	
22102	住房改革支出	37.59	37.59	
2210201	住房公积金	37.59	37.59	

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杨家堡镇人
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	524. 21	302	商品和服务支出	63. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194. 33	30201	办公费	4. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71. 90	30202	印刷费	1. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26. 27	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	82. 99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	55. 38	30206	电费	7. 26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3. 87	30207	邮电费	2. 42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 05	30208	取暖费	10. 00	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. 62	30211	差旅费	2. 95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37. 59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28. 22	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	34. 06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12. 29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 93	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	5. 20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13. 57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3. 00	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	7. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 10	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	2. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 97	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		558. 27	公用经费合计					63. 98

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杨家堡镇人民政府
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杨家堡镇人民政府
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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7.00	7.00		7.00	

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杨家堡镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				773001岫岩满族自治县杨家堡镇财政所-210323111													
部门年初预算收入金额				632													
部门年初预算支出金额				632													
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）							62. 71		62. 7		100. 00%		10		10
		基本支出公用经费（其他）							2. 53		2. 52		100. 00%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							39. 66		39. 65		100. 00%		10		10
		基本支出人员经费(保工资)							320. 11		320. 1		100. 00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		圆满完成年度绩效任务							圆满完成年度绩效任务。								
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. 3	3. 3						

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	3.5	3.5						
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						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	政治效益	实现全面小康社会		稳步推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.2	2.2						
			信访问题处理率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			信访量下降率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		社会效益	信访下降率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			全省城市污泥无害化处理率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						

		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			接待对象满意度	>=	100	%	100	1	2.4	2.4						
	可持续性	体制机制改革	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	2.5	2.5						
			服务体制改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				办公设备购置款													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				3.46			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							
	根据政府工作安排,保证政府日常工作开展.									保证政府日常工作开展.							
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	购置设备数量	=	4	台	4	100%	12.5	12.5							
			通用办公设备购置数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一次验收通过率	=	1	%	1	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	利润增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛支出项目													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				19		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程，通过整治，将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。									全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程，通过整治，将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标，实现人与自然的和谐共处，为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。							
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	抗旱物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资维修保养目标完成情况	>=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			提升防汛抗旱减灾水平		提升水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛支出													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				8.76			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要。河道整治是以清淤、绿化、砌筑护岸为重点的综合性工程,通过整治,将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标,实现人与自然的和谐共处,为不断提高人民群众生活水平和质量奠定良好的基础。									全面实施河道整治是不断提高广大人民群众生活质量的需要,通过整治,将达到“水清、流畅、岸绿、景美”的治理目标,实现人与自然的和谐共处。							
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	抗旱物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			提升防汛抗旱减灾水平		提升水平		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	项目基层部门人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				各乡镇和美乡村项目													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				170			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							
	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。									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。							
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	美丽乡村示范村建设文体广场	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	10	10							
			提高美丽乡村示范村集体收入	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	10	10							
项目区村民满意度			>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				各乡镇农村公共服务运行维护建设项目													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				70.2			全年执行数(万元)			13.2			执行率			18.8%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。									一是有效改变农村面貌。通过此项工作的开展，原先村民最急盼又没有资金来源解决，现在得到解决。行成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了新村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障。通过那些公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和农民负担的加重。							
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%	10	10							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	7	个	7	100%	10	10							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.88	减分项	32.88	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				农村环境保护项目													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
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							
	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。农村环境卫生更有其自身的特殊性，且是环境整治中举足轻重的一大部分。									农村环境卫生有了很大的改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	8	8								
		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100%-80%（含）	100%	8	8								

			改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
			受益农民满意度	>=	100	%	100	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																	
(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			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
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						
	我镇经济发展迅速，人口扩张，城镇化进程加快，各项基础设施建设需求日益增长。为了更好地满足居民生活和经济发展的需求，改善基础设施提升居民生活质量。促进环境卫生，加强垃圾处理和环境卫生工作，改善居民生活环境。										加强垃圾处理和环境卫生工作，改善了居民生活环境。						
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	岸线自然保有率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
路面垃圾量减少			=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他商品服务													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				14.83			全年执行数(万元)			6.92			执行率			46.62%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府工作安排,保障政府机关日常工作正常运行运转									保障政府机关日常工作正常运行运转							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			参加展览次数	>=	2	次	2	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							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.66		减分项		35.662		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				水库移民扶持资金													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0			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							
	该工程项目经济效益分析主要是产业升级发展项目建成以后，很大程度上解决了当地农民生活困难的问题，具有深远的社会及经济效益，是一项造福当代惠及子孙的大事。项目建成后，在各村中：改善了农民住房条件，极大的提高了农民的生活水平，缩小了城乡差别， 促进农村经济发展， 密切了党群关系， 加强了社会的稳定。									工程项目经济效益分析主要是产业升级发展项目建成以后，很大程度上解决了当地农民生活困难的问题，具有深远的社会及经济效益，是一项造福当代惠及子孙的大事。项目建成后，在各村中：改善了农民住房条件，极大的提高了农民的生活水平，缩小了城乡差别， 促进农村经济发展， 密切了党群关系， 加强了社会的稳定。							
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	小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			水库移民后期扶持项目数据稽核率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			改为水利水电工程移民安置规划验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	促进库区和移民安置区经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

	双益指标	社会效益 指标	提升水库移民 管理工作和监 管水平		提升水平		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			维修费														
主管部门			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			6.31			全年执行数(万元)			4.52			执行率			71.61%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府工作安排,保障政府机关日常工作正常运行运转。									保障政府机关日常工作正常运行运转							
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	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.16		减分项	8.1608	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			委托业务费														
主管部门			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			5.7			全年执行数（万元）			0.88			执行率			15.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府工作安排,保证政府日常工作开展.									保证了政府日常工作开展							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	岸线自然保有率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.54		减分项		32.544	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇村级组织运转保障经费														
主管部门			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			92.12			全年执行数（万元）			52.5			执行率			56.99%		
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用于村级组织补助支出。									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。							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	文化广场建设质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	行政村农民体育健身工程覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20							
			经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.7		减分项		26.699		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				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
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、街道文化中心免费开放补助资金支出。切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。									切实加强资金管理,确保资金安全合规有效,专款专用并按绩效管理要求,搞好绩效考评工作,保证年度绩效目标如期实现。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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100%-80%(含)	100%	20	20							
			提高群众文化生活水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			杨家堡镇网格员经费														
主管部门			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.45			全年执行数(万元)			1.28			执行率			88.27%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的建设有利于巩固各居民组网格建设,更好的巩固基层组织,提升基层形象,保证政府与基层之间的有效沟通。									项目的建设有利于巩固各居民组网格建设,更好的巩固基层组织,提升基层形象,保证政府与基层之间的有效沟通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
改善农村人居环境任务完成率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.83		减分项		0		绩效自评总得分		98.83

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				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
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							
	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用于村级组织补助支出。									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用于村级组织补助支出。							
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	学会党建工作培训班次	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			发展党建指导员、联络员数量	>=	7	人	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				政府运行运转经费													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
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							
	根据政府工作安排,保证政府各项工作正常运转。									保证政府各项工作正常运转。							
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			奖金足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			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	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			政府运转类项目														
主管部门			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			36.46			全年执行数(万元)			14.86			执行率			40.74%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据政府工作安排,保证政府各项工作正常运转.									保证政府各项工作正常运转.							
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%	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							
			奖金发放到位率	>=	100	%	100	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	=	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	岸线自然保有率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.07		减分项	35.074	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年发展新型农村集体经济													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				188			全年执行数(万元)			127			执行率			67.55%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持“村级主导、市场主体,因地制宜、示范带动、整体联动”的原则,创新发展壮大村级集体经济形式,多途径增加村级集体经济可支配收入,逐步建立村集体经济发展长效机制,努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强,增强村级组织服务功能。确保每年村集体经济收入达到增收的目标。									坚持“村级主导、市场主体,因地制宜、示范带动、整体联动”的原则,创新发展壮大村级集体经济形式,多途径增加村级集体经济可支配收入,逐步建立村集体经济发展长效机制,努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强,增强村级组织服务功能。确保每年村集体经济收入达到增收的目标。							
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	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			获得农村人居环境整治激励地区条件达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.76		减分项		17.755		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				2024年少数民族发展资金项目													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				22.5			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							
	本项目改善了项目实施地区生产条件和生态环境,有利于粮食作物的生长、提高农民收入,产生一定的经济效益和社会效益。									本项目改善了项目实施地区生产条件和生态环境,有利于粮食作物的生长、提高农民收入,产生一定的经济效益和社会效益。							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	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							
			完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	产业项目收益达标率	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		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				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				25			全年执行数(万元)			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							
	本项目改善了项目实施地区生产条件和生态环境,有利于粮食作物的生长、提高农民收入,产生一定的经济效益和社会效益。									本项目改善了项目实施地区生产条件和生态环境,有利于粮食作物的生长、提高农民收入,产生一定的经济效益和社会效益。							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	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							
			完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	产业项目收益达标率	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年衔接乡村振兴资金													
主管部门				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县杨家堡镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				290			全年执行数(万元)			270			执行率			93.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	小型公益性建设之后为带动当地大量的劳动力输出,给农民提供更多的职业,该项目能够极大地增加农民和群众取得一定的经济收益。有效地挖掘当地蕴含的经济潜力,而且还能够优化和整合当地资源,提升当地生态自然和人文环境,促进旅游产业的发展,提高农户收入,因此将肯定得到当地农户的积极响应和热情参与,这将为项目的顺利实施提供良好的群众基础。									小型公益性建设之后为带动当地大量的劳动力输出,给农民提供更多的职业,该项目能够极大地增加农民和群众取得一定的经济收益。有效地挖掘当地蕴含的经济潜力,而且还能够优化和整合当地资源,提升当地生态自然和人文环境,促进旅游产业的发展,提高农户收入,因此将肯定得到当地农户的积极响应和热情参与,这将为项目的顺利实施提供良好的群众基础。							
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							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31