

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山镇人民
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药山镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县药山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药山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药山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药山镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）党建工作办公室 主要职责：负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作；承担非公有制经济 和社会组织党建、村（社区）党建工作；负责镇党建工作的研究谋划指导，落实镇党委日常工作；负责党代表联络及服务工作、党员队伍教育管理工作、党员组织关系接转、党费收缴和党内统计工作；落实人才政策，做好人才有关工作；负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、政法等工作；负责干部人事、机构编制管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责党群服务中心等工作；负责村（社区）建设管理等工作；负责人大、政协相关工作；负责工会、共青团、 妇联等群团组织建设等工作；负责督查考核工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）综合办公室（应急管理办公室）主要职责：负责镇日常工作的综合协调，负责机关文电、信息、调研、机要保密、档案、会务接待、政务公开、机关后勤保障、政府采购等工作；负责应急预案编制、演练及修订等工作，做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、消防、除雪、护林防火等相关工作；组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；负责防汛抗旱等工作；负责办公物资的管理审批等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（三）经济发展办公室（生态环境办公室） 主要职责：负责镇经济发展规划、招商引资、项目建设、工业和信息化、营商环境建设等工作；负责镇工业园区规划建设、运营管理等工作；负责镇经济、数据统计等工作；负责工业、商贸等方面与经济发展相关的工作；配合做好协调国家电网工作；负责社会信用体系建设，做好辖区科技创新发展相关工作；负责辖区内保护环境和改善生态环境工作；做好镇工业、农业和生活源污染督查防治工作，督促落实大气、土壤、水、畜禽养殖污染防治等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（四）农业农村办公室 主要职责：负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策；负责巩固脱贫攻坚成果相关工作；负责农村经营、农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等工作；负责农村宅基地改革和管理等有关工作；负责指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展等工作；负责乡村振兴、精准扶贫、农业产业发展等工作；负责农村改革、农业生产和农业基础设施建设、维护和改造等工作；负责村集体资产财务管理及村集体经济发展等工作；负责水利灌溉管理、水利工程项目建设、水利设施管理维护、承担河（库）长制工作；负责指导乡村特色产业、农

（五）财政管理办公室 主要职责：负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度；负责财政预决算编制、预算执行、调整、预算外资金收支管理工作；负责财务管理、核算、收支工作；负责村级财政补助资金核拨和监督管理工作；负责政府债权债务监督等工作；负责国有资产运营管理和融资贷款等工作；负责内部审计监督及村集体经济收支审计等相关工作；负责

村（社区）级公益事业“一事一议”财政奖补项目、农村综合改革转移支付项目管理等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（六）社会事务办公室 主要职责：负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设；优化民政、卫生健康、社保、医保等方面服务，规范行政审批流程；负责窗口业务的受理、审查、办理，相关法律法规和政策的咨询；负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作，落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员和企业离退休人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解；负责抗灾赈灾、低保五保金的审核申报、社会救助、殡葬改革等相关工作；负责残疾人基本信息录入、残疾津贴发放及残疾人服务保障工作；负责疫情防控常态化工作监督指导、制定卫生健康相关预案以及突发公共卫生事件的应急启动救助工作；做好卫生健康、人口生育服务等工作；组织开展双拥共建工作，做好退役军人相关服务工作；负责开展养老、医疗保障、失业、工伤、生育等社会保险政策的宣传落实；负责开展参保人员养老保险待遇领取申报、生存资格认证、特殊人群参保身份认定、档案管理、数据统计等工作；普及红十字知识，开展人道主义救助和社会捐助活动。负责指导村（居）民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担辖区社会组织管理服务等工作；负责开展老年人权益保障、未成年人保护工作；组织和督促适龄儿童、少年入学，全面掌握辖区内适龄儿童、少年入学状况；维护学校治安和正常教学秩序，治理校园周边环境；保护学生、教师的合法权益，为学校提供安全保障；负责公立幼儿园、民办幼儿园的

监管；负责落实文化体育事业发展、文化阵地建设、文化服务进农家等工作；负责规范化服务的宣传、培训、管理工作；负责组织和协调文化旅游产业发展工作，组织开展群众性文化和娱乐活动，指导群众业余文体团队建设，指导群众艺术创作，举办各类展览、讲座等普及科学文化知识，收集、整理、保护、传承民间文化遗产等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（七）平安建设办公室（网格化管理办公室） 主要职责：开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责辖区维护国家安全工作；负责做好防范和处理邪教工作，做好扫黑除恶和“扫黄打非”相关工作，排查防范重大风险；负责本地区维稳，协调处理信访问题，对诉求案件协调处理，12345平台管理等工作；负责市域治理现代化等相关工作；负责网格化管理工作；负责社区戒毒、社区康复工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（八）城镇管理办公室（综合行政执法管理办公室） 主要职责：负责镇总体规划和村屯（社区）规划的执法监察工作、特殊群体危房改造申报工作；负责区域内的拆迁及房屋土地征收工作；负责区域内建设工程的监督管理、验收等工作；负责辖区整体规划建设等工作；负责辖区内环境卫生整治、爱国卫生、农村饮用水保护、生活污水和垃圾处理等工作；配合做好市政工程、规划管理、房地产监督管理服务等工作，配合做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督，配合有关部门组织开展危（旧）房改造等小区、村屯治理工作，承接文明城市创建相关工作；负责土地、矿产、森林等自然资源管理工作；负责协调交通基础设施建设与管护等

工作；统筹协调指挥派驻机构和行政执法部门下沉力量、基层执法力量实行联合执法；负责辖区内综合行政执法、处理行政违法案件等工作；负责编制中长期综合行政执法规划，制定年度及阶段性工作计划并组织实施，负责对辖区综合行政执法情况进行监督检查，纠正和处理乡镇综合行政执法工作中的不规范行为；承担日常巡查检查、发现违法行为并及时通报等工作，协助行政执法机构案件移送及协调协作等相关工作；建立健全“镇街吹哨、部门报”运行制度机制；负责行政执法人员日常考勤管理、绩效考核评价等工作；完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

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

岫岩满族自治县药山镇人民政府本级，无其他单位。

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 1099.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1099.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1099.13 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 142.78 万元，增长 14.93%，主要原因：财政拨款增加，专项增加较多。

(二) 支出总计 1099.13 万元，包括：

1. 基本支出 506.30 万元，占支出总计的 46.06%。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 432.44 万元；商品和服务支出 52.62 万元；对个人和家庭的补助 21.24 万元。
2. 项目支出 592.83 万元，占支出总计的 53.94%。主要包括政府运转，后勤食堂，临时工工资，信访补助，防汛项目，少数民族发展项目，衔接乡村振兴，村干部、离任村干部村民组长补助、农村公共服务运行，对村集体补助等业务支出。

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 142.78 万元，增长 14.93%，主要原因：专项拨款增加。

（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：上年本年都没有结转结余。

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 1099.13 万元，其中：基本支出 506.30 万元，项目支出 592.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 142.78 万元，增长 14.93%，主要原因：专项拨款增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.17%，其中：基本支出完成年初预算的 91.75%，项目支出完成年初预算的 207.17%。

（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 1099.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 552.96 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）258.72 万元，主要是人员工资和经费等支出，完成年初预算的 89.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖等支出未发放。

（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）127.40 万元，主要是其他运转类、食堂等支出，完成年初预算的 84.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了一般性支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.51 万元，主要是事业编制人员工资经费支出等支出，完成年初预算的 102.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调资增加了支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.33 万元，主要是网格员电话费补助等支出，完成年初预算的 96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算预留部分指标。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）30.00 万元，主要是息访补助等支出，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本项支出为特殊突发事件，年中追加的预算，不在 2024 年年初预算编制中。

2. 社会保障和就业支出 64.32 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）0.24 万元，主要是村级政务外网费等支出，完成年初预算的 3.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财力不足，未全部执行预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.90 万元，主要是行政退休职工取暖补助等支出，完成年初预算的 81.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留部分预算指标。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）1.07 万元，主要是事业退休人员取暖补助等支出，完成年初预算的 97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留部分预算指标。

（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）41.64 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 98.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留部分指标。

（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）10.86 万元，主要是职业年金和职业年金纪实等支出，完成年初预算的 41.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留部分人员调动产生职业年金所需。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.61 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 80.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留指标。

3. 卫生健康支出 18.47 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）8.53 万元，主要是行政人员医保单位部分等支出，完成年初预算的 101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调高了缴费基数，增加了支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.39 万元，主要是事业在职人员医保单位部分等支出，完成年初预算的 98.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预留部分指标。

（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）2.55 万元,主要是职工医保超限额、工伤保险等支出,完成年初预算的 115.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

4. 节能环保支出 21.43 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）21.43 万元,主要是应急度汛排水沟建设等支出,完成年初预算的 85.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留部分年初指标。

5. 农林水支出 410.43 万元,具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）5.00 万元,主要是农村环境整治专项等支出,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）防汛（项）60.28 万元,主要是河道清淤等支出,完成年初预算的 120.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标不足。

（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）146.44 万元,主要是 2024 少数民族发展资金项目和衔接乡村振兴专项等支出,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资金为上级专项,不在 2024 年年初预算编制范围内。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）133.40 万元,主要是村干部工资,村民组长工资、离任村干部补助,村级经费等支出,完成年初预算的 403.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资、离任村

干部工资、村级经费资金为上级专项指标，是年初预算 4 倍。

（5）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）20.00 万元，主要是飞地项目工程款等支出，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此资金为上级专项，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）农村综合改革示范试点补助（项）45.31 万元，主要是农村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此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

6. 住房保障支出 31.52 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）31.52 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足。

（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 1.98 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算。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 1.98 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严格执行预算。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，主要原因是严格执行预算等。

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严格执行预算。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，主要是严格执行预算厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.98 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严格执行预算。比上年减少 0.01 万元，降低 0.50%，主要是厉行节约等原因。

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 1.98 万元，主要用于公车运行维护等，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 506.30 万元，其中：人员经费 453.68 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 52.62 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 52.62 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 1.46 万元，增长 2.85%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 94.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 94.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 94.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 94.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出项目 14 个，（其中一般公共预

算项目 14 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，）涉及资金 297.20 万元，（其中一般公共预算资金 297.20 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营性资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复的项目数*100%），达到 100%，自评平均分 90 分。

组织对单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 551.8 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营性资金 0 万元。《单位总体自评绩效表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反应 2024 年办公设备购置项目等几个项目，绩效自评结果。

（1）2024 年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 98.91 分，项目全年预算数 0.4 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 89.11%，项目目标的完成情况：产出数量指标，审批时间减少率 30%，产出质量设备验收合格率大于等于 100%，效益指标可持续影响保障水平提升明显，满意度指标，社会公众满意度，人民满意度大于等于 100。发现的问题：受经费限制，保障难度加大，不能全额保障项目的实施。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（2）2024 年办公软件购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%，项目目标的完成情况：产出质量指标，办公系统正常运转率大于等于 100%，产出质量指标项目合格率大于等于 100%，效益指标经济效益指标，服务企业人数大于等于 10

人次,满意度指标,服务对象满意度,办公人员满意度大于等于99%,社会公众满意度,服务群众满意度大于等于95%.发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施:一是项目管理年初预算要预计精准,项目内容准确,制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果,切实达到考核绩效作用。

(3) 2024 年后勤食堂保障项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分,项目全年预算数 10.92 万元,执行数为 10.92 万元,完成预算的 100%,项目目标的完成情况: 产出质量指标,机关工作正常运转率大于等于 95%,效益指标社会效益指标,部门办公正常运行提升明显,满意度指标,受益群众满意度,办公人员满意度大于等于 95%.发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施:一是项目管理年初预算要预计精准,项目内容准确,制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果,切实达到考核绩效作用。

(4) 2024 年农村环境治理项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分,项目全年预算数 24 万元,执行数为 20.95 万元,完成预算的 87.28%,项目目标的完成情况: 产出数量指标,完成水利工程数量 2 个,效益指标社会效益指标,农村环境改善提升明显,满意度指标,社会公众满意度,大于等于 90%.发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施:一是项目管理年初预算要预计精准,项目内容准确,制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果,切实达到考核绩效作用。

(5) 2024 年其他运转类项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分,项目全年预算数 7.42 万元,执行数为 5.35 万元,完成预算的 72.12%,项目目标的完成情况: 产出数量指标,经费足额发放率,大于等于 100%,效益指标经济效益指

标，明显提高，满意度指标，服务对象满意度，工作人员满意度大于等于100%。发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（6）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90分，项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%，项目目标的完成情况：产出数量指标，完成水利工程规模与数量1个，完成100%，效益指标社会效益指标，提高水利工程防御能力，大幅提高。满意度指标，社会公众满意度，大于等于100%。发现的问题度，搭建统一的预算管理协同平台，实现预算编制，执行，评价全流程设置成本超控，进度延迟阈值。

下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（7）2024年网格员电话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90分，项目全年预算数1.23万元，执行数为1.11万元，完成预算的90.06%，项目目标的完成情况：产出数量指标，开展基层组织活动数量12个，完成100%，质量指标，开展基层活动覆盖率大于等于90%，完成率100%；效益指标社会效益指标，服务企业人次大于等于50人次，完成100%。满意度指标，社会公众满意度，大于等于95%完成100%。发现的问题：统一的预算管理协同平台，实现预算编制，执行，评价全流程设置成本超控，进度延迟阈值。

下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目

内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（8）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 90 分，项目全年预算数 100 万元，执行数为 98.61 万元，完成预算的 98.61%，项目目标的完成情况：产出数量指标，完成人居环境整治基础设施建设数量 97 个，完成率 100%。效益指标社会效益指标，建设项目投入使用率大于等于 100%，完成 100%。满意度指标，社会公众满意度，大于等于 95%，完成 100%。发现的问题度，搭建统一的预算管理协同平台，实现预算编制、执行，评价全流程设置成本超控，进度延迟阈值。

下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（9）2024 年长期聘用人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 31.72 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 38.52%，项目目标的完成情况：产出指标，数量指标受益残疾人数量大于等于 1 人，完成 1 人，完成度 100%。产出质量指标劳务派遣合法性，合法，完成度 100%。效益指标社会效益指标，提高财政资金效益，大于 20%完成度 100%。满意度指标，服务对象满意度受益群众满意度大于等于 95%，完成 100%。发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（10）2024 年智能安防项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 1.4 万元，执行数为

1.36 万元，完成预算的 97.14%，项目目标的完成情况：产出指标，数量指标智能管理平台数 2 个，完成 2 个，完成度 100%。产出质量指标网络系统正常运行率不小于 365 天，完成 365 天，完成度 100%。效益指标社会效益指标，网络安全事件发生率小于 1%完成度 100%。满意度指标，社会公众满意度社区群众满意度大于等于 99%，完成值 99，完成 100%。发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（11）槽子峪河韭菜河治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 33.82 万元，执行数为 33.82 万元，完成预算的 100%，项目目标的完成情况：产出指标，数量指标完成清淤长度 3700 米，完成 3700 米，完成度 100%。产出质量指标提升水利工程质量大于等于 90%，完成 90，完成度 100%。效益指标社会效益指标，提高水利工程防御能力，全部达到，完成度 100%。满意度指标，社会公众满意度居民满意度大于等于 95%，完成值 95，完成度 100%。发现的问题实施时间有待提前。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（12）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 90 分，项目全年预算数 69.4 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 54.03%，项目目标的完成情况：产出数量指标，涉及乡村数量，完成 5 个，完成度 100%。效益指标社会效益指标，受益农民数量 50 人，完成 50 人。满意度指标，服务对象满意度，扶持村村民满意度大于等于 100%，完

成度 100%。发现的问题预算精准度有待提高。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（13）信访息访项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%，项目目标的完成情况：产出指标数量指标，实地督办信访事项数量 1 个，完成 1 个，完成度 100%。效益指标社会效益指标，社会服务收益 2 万元，完成 2 万元完成度 100%。满意度指标，服务对象满意度，项目区村民满意度大于等于 90%。完成值 90，完成度 100%。发现的问题年初预算精准度有待提高。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

（14）药山镇 2022 年壮大村集体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，项目目标的完成情况：产出指标数量指标，产业园区数量 1 个，完成 1 个，完成度 100%。效益指标社会效益指标，增加农村务工人员就业率大于等于 10 人，完成 10 人，完成度 100%。满意度指标，服务对象满意度，补助对象满意度大于等于 100%。完成值 100，完成度 100%。发现的问题工程拨款时效有待提高。下一步改进措施：一是项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，制订精准的绩效指标。二是注重预算执行力、效率和效果，切实达到考核绩效作用。

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）及相关机构支出（款）行政支出（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）及相关机构支出（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（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）及相关机构支出（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出。

20. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他公共服务支出（项）：反映国家赔偿方面支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区服务（乡村便民服务等）、村民自治、村务公开、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。

22. 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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

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。

25. 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（含职业年金补记）支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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待遇的医疗经费。

29. 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）反映除上述项目意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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：农村环境综合治理，生活垃圾，小城镇环境保护等。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（防汛）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物质购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统的运行维护、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。

33. 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

34. 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支出（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。

35. 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。

36. 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药山镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,099.13	一、一般公共服务支出	32	552.96
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	64.32
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	21.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	410.43
	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	31.52
	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	1,099.13	本年支出合计	58	1,099.13
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	1,099.13	总计	62	1,099.13

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药山镇人民政府
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		1,099.13	1,099.13					
201	一般公共服务支出	552.96	552.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.63	519.63					
2010301	行政运行	258.72	258.72					
2010302	一般行政管理事务	127.40	127.40					
2010350	事业运行	133.51	133.51					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33					
20140	信访事务	30.00	30.00					
2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32					
20802	民政管理事务	0.24	0.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.24	0.24					
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47					
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86					
20808	抚恤	9.61	9.61					
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	18.47	18.47					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47					
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55					
211	节能环保支出	21.43	21.43					
21104	自然生态保护	21.43	21.43					
2110402	农村环境保护	21.43	21.43					
213	农林水支出	410.43	410.43					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	60.28	60.28					
2130314	防汛	60.28	60.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.44	146.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.44	146.44					
21307	农村综合改革	198.71	198.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.40	133.40					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.31	45.31					
221	住房保障支出	31.52	31.52					

22102	住房改革支出	31.52	31.52					
2210201	住房公积金	31.52	31.52					

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药山镇人民政府

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		1,099.13	506.30	592.83			
201	一般公共服务支出	552.96	392.23	160.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.63	392.23	127.40			
2010301	行政运行	258.72	258.72				
2010302	一般行政管理事务	127.40		127.40			
2010350	事业运行	133.51	133.51				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33		3.33			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33		3.33			
20140	信访事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	64.32	64.08	0.24			
20802	民政管理事务	0.24		0.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.24		0.24			
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
20808	抚恤	9.61	9.61				
2080801	死亡抚恤	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55				
211	节能环保支出	21.43		21.43			
21104	自然生态保护	21.43		21.43			
2110402	农村环境保护	21.43		21.43			
213	农林水支出	410.43		410.43			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	60.28		60.28			
2130314	防汛	60.28		60.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.44		146.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.44		146.44			
21307	农村综合改革	198.71		198.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.40		133.40			

2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.31		45.31			
221	住房保障支出	31.52	31.52				
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				

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药山镇人民政府
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	1,099.13	一、一般公共服务支出	33	552.96	552.96		
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	64.32	64.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	10		十、节能环保支出	42	21.43	21.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	410.43	410.43		
	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	31.52	31.52		
	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	1,099.13	本年支出合计	59	1,099.13	1,099.13		
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	1,099.13	总计	64	1,099.13	1,099.13		

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药山镇人民政府
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, 099. 13	506. 30	592. 83
201	一般公共服务支出	552. 96	392. 23	160. 73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519. 63	392. 23	127. 40
2010301	行政运行	258. 72	258. 72	
2010302	一般行政管理事务	127. 40		127. 40
2010350	事业运行	133. 51	133. 51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 33		3. 33
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 33		3. 33
20140	信访事务	30. 00		30. 00
2014099	其他信访事务支出	30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出	64. 32	64. 08	0. 24
20802	民政管理事务	0. 24		0. 24
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 24		0. 24
20805	行政事业单位养老支出	54. 47	54. 47	
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90	
2080502	事业单位离退休	1. 07	1. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 64	41. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 86	10. 86	
20808	抚恤	9. 61	9. 61	
2080801	死亡抚恤	9. 61	9. 61	
210	卫生健康支出	18. 47	18. 47	
21011	行政事业单位医疗	18. 47	18. 47	
2101101	行政单位医疗	8. 53	8. 53	
2101102	事业单位医疗	7. 39	7. 39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 55	2. 55	

211	节能环保支出	21.43		21.43
21104	自然生态保护	21.43		21.43
2110402	农村环境保护	21.43		21.43
213	农林水支出	410.43		410.43
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	60.28		60.28
2130314	防汛	60.28		60.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.44		146.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.44		146.44
21307	农村综合改革	198.71		198.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.40		133.40
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.31		45.31
221	住房保障支出	31.52	31.52	
22102	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	

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药山镇人民政府
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	432.44	302	商品和服务支出	52.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.46	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.13	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	14.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	41.64	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	11.08	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	2.55	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.52	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	34.30	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	21.24	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	1.96	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	9.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.67	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	1.23	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	1.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		453.68	公用经费合计					52.62

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药山镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.98	1.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.98	1.98
其中：（1）公务用车运行维护费	1.98	1.98
（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药山镇人民政府
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药山镇人民政府 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

(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年办公设备购置项目														
主管部门			岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			0.4			全年执行数			0.36			执行率			89.11%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	更换，新购办公设备10台，保证工作开展，提升办公效率。										更新了办公设施和设备，提高了办公效率。						
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	审批办公时间减少率	>=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	1	类	1	100%	8.3	8.3							
			购置办公设备数量	=	10	套	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		提升明显		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	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.91		减分项		0		绩效自评总得分		98.91
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	项目管理年初预算要预计精准，项目内容准确，执行精准，完善计划，强化风险管理，明确目标和范围。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	项目保证了办公设备正常购置更新，下年继续安排。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	能保证正常办公设备更新换代
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	效果良好，保证了办公设备更新。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年购买办公软件项目															
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				7			全年执行数			7			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		完成办公软件配置 20 套									完成了办公桌椅的购置								
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	办公设备购置数	=	20	个	20	100%	10	10									
			审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	10	10									
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	8	8									
		社会效益指标	服务企业人次	>=	10	人次	10	100%	8	8									
		可持续影响指标	保障水平		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8									
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	99	%	99	100%	8	8										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布	√	每年列入预算管理，随着年度更换，预算随着更新，以满足单
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	下年度重新安排
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	较好完成本年度年初制订的更新办公设备任务
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
项目效果良好，保证了办公设备维护更新。			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2024 年后勤食堂保障项目													
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				10.92			全年执行数			10.92			执行率			99.96%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	满足日常运行，质量安全性高。									满足后勤食堂正常运行，提供安全饮食。							
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	事业单位书面、实地抽查数量	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			设备保养完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	机关工作正常运转率	=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	采购工作完成时限	<=	1	月	1	100%	7.1	7.1							
			采购资金到位及时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	1	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		提升明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			确保机关事业单位平稳运行		提高明显		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	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整									√		后勤食堂经营运行平稳是政府运转不要前提条件，简介高效的					
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整									√		该项目保证了政府食堂运行，运行良好。					
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整									√		后勤食堂能为工作人员提供必要后勤保障					
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			能顺利保障项目的实施，效果良好。																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年农村环境治理项目															
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				24			全年执行数			20.95			执行率			87.28%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		农村环境得到治理，基础设施建设得到加强。									农村环境治理得到加强，随着资金的投入，项目得以顺利实施。								
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	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			提升水利工程质量	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		提升明显		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		98.73		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布								√		本项目具有一次性需求，项目完成后，达到预期效果，可不必						

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	保证了项目顺利完成，项目到期后重新安排。
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目顺利完成了本年度任务。下年重新考虑。
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目效果良好，保证了正常工作开展。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				2024 年其他运转项目														
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				7.42			全年执行数			5.35			执行率			72.12%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	政府项目正常开展，资金来源稳定，运行平稳。										为政府日常运转提供了资金保证。							
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%	10	10								
			设备、设施改造数量	>=	2	台	2	100%	10	10								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	人员经费支出	<=	7300	元	7300	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	10	万元	10	100%	8	8								
			经费使用效益		明显降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
		社会效益指标	维护政府信誉		有利与		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡工作满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.21		减分项		8.2118		绩效自评总得分		89
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	为例完成单位正常运转，保证必要的支出，合理合法使用资金，
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	能保证政府日常其他运转正常进行。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目保证了政府其他运转项目的实施。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	保证了政府正常运转		

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				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				46			全年执行数			46			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		安装太阳能路灯 71 盏，石笼护坡 310 米。									完成 71 盏太阳能路灯安装，石笼护坡 310 米						
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	完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程设计及施工符合现行国家有关水利设计规范和行业标准率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			提升水利工程质量	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	小型水利设施建设先建后补奖金向各级发放时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	60	日	60	100%	6.6	6.6							
			提高水利工程防御能力		大幅提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
			水土流失治理度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	社会公众满意度指标	河湖流域居民满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6										
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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		搭建统一的预算管理协同平台，实现预算编制，执行，评价全							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		顺利完成本年度任务。下年可以继续安排。							
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强项目资金的监管。
财政部门总体意见	加强项目资金的监管。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年网格员电话费补助项目															
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				1. 23			全年执行数			1. 11			执行率			90. 06%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		为广大基层网格员提供电话费补助，促进工作积极性。									为全镇的网格员提供了电话费补助，提高了工作积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	基层组织活动场次	>=	1	场	1	100%	10	10									
			开展基层组织活动数	>=	12	次	12	100%	10	10									
		质量指标	基层活动组织成员参与率	>=	90	%	90	100%	10	10									
			开展基层活动覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10									
		成本指标	发放补助资金金额	<=	240	元	240	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	7	7									
		社会效益指标	服务企业人次	>=	50	人次	50	100%	6. 6	6. 6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6									
			受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6									
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6. 6	6. 6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9. 01		减分项		0		绩效自评总得分		99. 01		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排	√	按照上级财政部门通知，网格员补助项目划归新成立的社会工
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整	√	保证本年度网格员电话费补助任务。下年由其他部门承担。
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整	√	完成本年度年初制订的网格员电话费补助项目
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
较好完成了网格员电话费补助项目，下年度由其他部门承担。			

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				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				100			全年执行数			98.61			执行率			98.61%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		照明质量目标,光照强度,均匀度不低于标准。节能目标,降低能源消耗。环保目标,实现碳排放零排放。道路质量目标,平整性,强度,耐久性符合国家要求。社会效益目标,提升居民生活									在永泉村修建水泥路 960 米,路灯 95 盏,水獭村新建水泥路 1432.2 米,管涵 2 道等。						
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	97	个	97	100%	10	10							
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	95	个	95	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	改善公路路域环境		明显提升		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		显著明显		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	每年度在一个村实施项目，便于固定资产台账登记，金额划分，
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	顺利完成了本年度扶贫项目实施。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强项目资金的监管。
财政部门总体意见	加强项目资金的监管。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				2024 年长期聘用人员补助项目															
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				31.72			全年执行数			12.22			执行率			38.52%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	保证政府各部门人员数量，保障工作得以正常开展。										保证了长期聘任人员的工资，保证了政府工作顺利开展。								
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	受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3									
			年度劳务人员在岗任务完成量	>=	23	人	23	100%	8.3	8.3									
		质量指标	劳务派遣合法性		合法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
			聘用人员学历水平占比率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		成本指标	人才项目人均补助成本	<=	2000	元/人	2000	100%	8.3	8.3									
			编外人员平均工资	<=	2000	元	2000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	10	10									
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	20	%	20	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.85		减分项		34.851		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		随着国金财政资金越来越紧张，压缩财政资金支出也越来越明显，						
			规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	按国家要求逐步压减
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目保证了长期聘用人员工资正常发放。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	项目效果良好，保证了长期聘用人员工资。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				2024 年智能安防项目														
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				1. 4			全年执行数			1. 36			执行率			97. 14%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		监控系统和网格数字化系统正常运行。									为全乡的智能监控提供正常运转的经费保证。保证设备正常运转。							
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	智能运维管理平台数	=	2	个	2	100%	8. 3	8. 3								
			网络攻击查处率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3								
		质量指标	信息网络故障小时数	<=	5	小时	5	100%	8. 3	8. 3								
			网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	8. 5	8. 5								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	99	%	99	100%	8. 3	8. 3								
		成本指标	网络安全现场检查平均成本	<=	1	万元	1	100%	8. 3	8. 3								
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	10	%	10	100%	8	8								
			网络安全事件发生率	<=	1	%	1	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障水平			明显提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	99	%	99	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	99	%	99	100%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9. 71		减分项		0		绩效自评总得分		99. 71
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	智能安防工程具有一次投资长期使用特点，每年需要维修维护
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	本年度完成项目实施。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	本年度较好完成年初预计任务。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	整体效果良好，保证了网络正常运行。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			槽子峪河韭菜河河道治理工程														
主管部门			岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
实施单位			岫岩满族自治县药山镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			33.82			全年执行数			33.82			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	三条河治理河道，行洪通畅，垃圾杂草清运干净。										完成了韭菜河、槽子峪河朱家河的清淤，达到河床平整，行洪畅通目标。						
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	小型农村水利设施建设完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			清淤长度	=	3700	米	3700	100%	10	10							
			完成水利工程数量及规模	=	3	个	3	100%	10	10							
		质量指标	农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			提升水利工程质量	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高水利工程防御能力		明显提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		明显提升		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	政府及部门满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加大项目投入，持续发挥工程效益，尤其是社会效益，提高工
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	保证了项目顺利实施。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目较好完成了预期目标，效果良好。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	较好完成了预期目标，社会效益良好。		

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				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				69.4				全年执行数			37.5			执行率			54.03%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		可以保障村干部，离任老村干部、防疫员得到一定报酬。村级组织经费有保障。									保证了村干工资发放，离任村干部补贴发放，村级组织办公经费得到保障。								
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	涉及乡村数量	=	5	个	5	100%	10	10									
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	5	个	5	100%	10	10									
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	95	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	受益农民人数	>=	50	人	50	100%	10	10									
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	20	%	20	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	99	%	99	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.4		减分项		26.403		绩效自评总得分		69		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		加大上级资金投入，项目需要本级财政补助大量资金，给基层					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	保证了村干部工资发放，希望加大投入。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				信访息访项目													
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			2			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	解决上访人到处上访压力。										解决了一起长期上访者息访时间。						
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	实地督办信访事项数量	=	1	件	1	100%	8.3	8.3							
			救助人数	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	救助案件办结率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			信访举报办结率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	信访事件处理及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			信访事项及时受理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	2	万元	2	100%	8	8							
		社会效益指标	提升救助政策宣传		大幅提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	8	8							
			救助家庭生活质量改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	8	8							
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排	√	息访具有一次性，具有忽然性和偶然性，具体问题具体分析解
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	本项目具有偶然性，可以考虑继续安排。
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	本项目完成了突发事务处理任务
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	息访项目解决长期上访事件，维护了社会安定，效果良好。		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				药山镇 2022 年壮大村集体经济项目															
主管部门				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
实施单位				岫岩满族自治县药山镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		按时完成温室大棚的建设，保证建设质量，引进先进的温室大棚技术，培养技术人才。健全管理制度提高管理水平高。									在洋河镇建设温室大棚 1 座，产生了经济效益，壮大了村集体经济。								
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	产业园区项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			新增规模化设施农业小区（日光温室小区）建设数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		成本指标	设备维修成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3									
			设备购置成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增加额	>=	2	万元	2	100%	10	10									
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	10	%	10	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布								√		壮大村集体经济，振兴乡村经济，大规模帮扶已经结束，飞地						
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	保证了本期项目完成，下一年重新安排。
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布	√	该项目较好完成壮大村集体经济目标。
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
项目落实，完成年初目标。			

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2024 年度)																									
部门（单位）名称				761001 岫岩满族自治县药山镇财政所-210323117																					
部门年初预算收入金额				551.8																					
部门年初预算支出金额				551.8																					
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）									21.155684	21.15	100%	10	10											
	基本支出人员经费(其他)									0.396	0.39	100%	10	10											
	基本支出人员经费(保工资)									259.055956	259.05	100%	10	10											
	基本支出人员经费（刚性）									62.877835	62.87	100%	10	10											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	完成当年任务，有效完成任务。									整体上完成预算指标，保证了全年工作目标完成。															
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	%		3.3	1	3.3	3.3					
履职效能											整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		3.3	1	3.3	3.3					
	工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3																	

			总体 工作 完成 率	=	100	%	3.4	1	3.5	3.5						
		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% (个)	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% (个)	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						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	99	1	0.5	0.5						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.5	0.5						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.5	0.5						
		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% (个)	1	0.5	0.5						

			银行账户管理规范性		完全合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			政府采购制度执行有效性		完全合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	100	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						

			三公经费变动率	<=	10	%	10	1	1.8	1.8						
	社会效应	经济效益	新增农业收入	>=	100	元	100	1	5	5						
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	10	%	10	1	5	5						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
			农牧民满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		大幅提高		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					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			