

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 916

部门名称： 青龙满族自治县肖营子镇人民政府



青龙满族自治县肖营子 镇人民政府 2024 年度部 门决算公开文本

青龙满族自治县肖营子镇人民政府
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加

强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县肖营子镇 人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县肖营子镇人民政府 2024 年度部门决算即青龙满族自治县肖营子镇人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,494.68	一、一般公共服务支出	32	1,279.50
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	275.79
	9		九、卫生健康支出	40	91.98
	10		十、节能环保支出	41	81.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	631.45
	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	77.04
	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	2.00
	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	2,494.68	本年支出合计	58	2,439.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.52	年末结转和结余	60	101.71
	30			61	
总计	31	2,541.20	总计	62	2,541.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人
民政府

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,494.68	2,494.68					
201	一般公共 服务支出	1,297.89	1,297.89					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010102	一般行政 管理事务	1.50	1.50					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,269.22	1,269.22					
2010301	行政运行	424.18	424.18					
2010302	一般行政 管理事务	212.71	212.71					
2010350	事业运行	628.33	628.33					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	4.00	4.00					
20129	群众团体 事务	1.46	1.46					
2012902	一般行政 管理事务	1.46	1.46					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.00	4.00					
2013102	一般行政 管理事务	4.00	4.00					
20140	信访事务	21.71	21.71					
2014004	信访业务	21.71	21.71					

208	社会保障和就业支出	275.79	275.79					
20805	行政事业单位养老支出	204.59	204.59					
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47					
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76					
20807	就业补助	7.03	7.03					
2080705	公益性岗位补贴	7.03	7.03					
20808	抚恤	64.17	64.17					
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84					
2080899	其他优抚支出	24.32	24.32					
210	卫生健康支出	91.98	91.98					
21004	公共卫生	7.06	7.06					
2100408	基本公共卫生服务	2.06	2.06					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59					
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70					
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89					
21013	医疗救助	6.33	6.33					
2101301	城乡医疗救助	6.33	6.33					
211	节能环保支出	49.06	49.06					

21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	29.06	29.06					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
2110499	其他自然生态保护支出	14.06	14.06					
213	农林水支出	700.93	700.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.58	83.58					
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130504	农村基础设施建设	80.58	80.58					
21307	农村综合改革	617.35	617.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.35	617.35					
221	住房保障支出	77.04	77.04					
22102	住房改革支出	77.04	77.04					
2210201	住房公积金	77.04	77.04					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,439.49	1,477.19	962.30			
201	一般公共 服务支出	1,279.50	1,052.82	226.68			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010102	一般行政 管理事务	1.50		1.50			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,250.87	1,052.82	198.05			
2010301	行政运行	424.49	424.49				
2010302	一般行政 管理事务	194.05		194.05			
2010350	事业运行	628.33	628.33				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体 事务	1.46		1.46			
2012902	一般行政 管理事务	1.46		1.46			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.00		4.00			
2013102	一般行政 管理事务	4.00		4.00			
20140	信访事务	21.67		21.67			
2014004	信访业务	21.67		21.67			
208	社会保障	275.79	268.75	7.03			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	204.59	204.59				
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47				
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
20807	就业补助	7.03		7.03			
2080705	公益性岗位补贴	7.03		7.03			
20808	抚恤	64.17	64.17				
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84				
2080899	其他优抚支出	24.32	24.32				
210	卫生健康支出	91.98	78.59	13.39			
21004	公共卫生	7.06		7.06			
2100408	基本公共卫生服务	2.06		2.06			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59				
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70				
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89				
21013	医疗救助	6.33		6.33			
2101301	城乡医疗救助	6.33		6.33			
211	节能环保支出	81.75		81.75			
21103	污染防治	20.00		20.00			

2110301	大气	20.00		20.00			
21104	自然生态 保护	61.75		61.75			
2110402	农村环境 保护	47.69		47.69			
2110499	其他自然 生态保护 支出	14.06		14.06			
213	农林水支 出	631.45		631.45			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	83.58		83.58			
2130502	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
2130504	农村基础 设施建设	80.58		80.58			
21307	农村综合 改革	547.86		547.86			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	547.86		547.86			
221	住房保障 支出	77.04	77.04				
22102	住房改革 支出	77.04	77.04				
2210201	住房公积 金	77.04	77.04				
224	灾害防治 及应急管 理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理 事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险 防治	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,494.68	一、一般公共服务支出	33	1,279.50	1,279.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	275.79	275.79		
	9		九、卫生健康支出	41	91.98	91.98		
	10		十、节能环保支出	42	81.75	81.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	631.45	631.45		
	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	77.04	77.04		
	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	2.00	2.00		

	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	2,494.68	本年支出合计	59	2,439.49	2,439.49		
年初财政拨款结转和结余	28	46.52	年末财政拨款结转和结余	60	101.71	101.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,541.20	总计	64	2,541.20	2,541.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,439.49	1,477.19	962.30
201	一般公共服务支出	1,279.50	1,052.82	226.68
20101	人大事务	1.50		1.50
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,250.87	1,052.82	198.05
2010301	行政运行	424.49	424.49	
2010302	一般行政管理事务	194.05		194.05
2010350	事业运行	628.33	628.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	1.46		1.46
2012902	一般行政管理事务	1.46		1.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20140	信访事务	21.67		21.67
2014004	信访业务	21.67		21.67

208	社会保障和就业支出	275.79	268.75	7.03
20805	行政事业单位养老支出	204.59	204.59	
2080501	行政单位离退休	38.47	38.47	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
20807	就业补助	7.03		7.03
2080705	公益性岗位补贴	7.03		7.03
20808	抚恤	64.17	64.17	
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84	
2080899	其他优抚支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	91.98	78.59	13.39
21004	公共卫生	7.06		7.06
2100408	基本公共卫生服务	2.06		2.06
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89	
21013	医疗救助	6.33		6.33
2101301	城乡医疗救助	6.33		6.33

211	节能环保支出	81.75		81.75
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
21104	自然生态保护	61.75		61.75
2110402	农村环境保护	47.69		47.69
2110499	其他自然生态保护支出	14.06		14.06
213	农林水支出	631.45		631.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.58		83.58
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	80.58		80.58
21307	农村综合改革	547.86		547.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.86		547.86
221	住房保障支出	77.04	77.04	
22102	住房改革支出	77.04	77.04	
2210201	住房公积金	77.04	77.04	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,273.95	302	商品和服务支出	94.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.08	30201	办公费	24.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.23	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.34	30205	水费		31002	办公设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.76	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	30208	取暖费		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	4.65	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	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	105.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.37	30217	公务接待费	1.51	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	39.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.41	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,379.19	公用经费合计					98.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：青龙满族自治县肖营子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

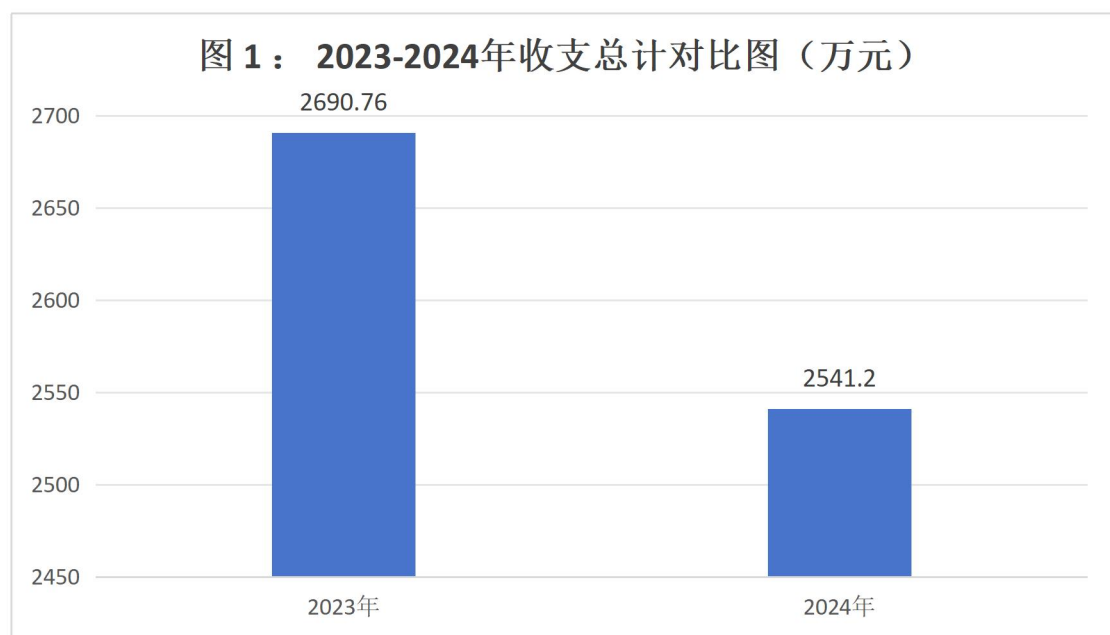
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.11		3.60		3.60	1.51	5.11		3.60		3.60	1.51

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

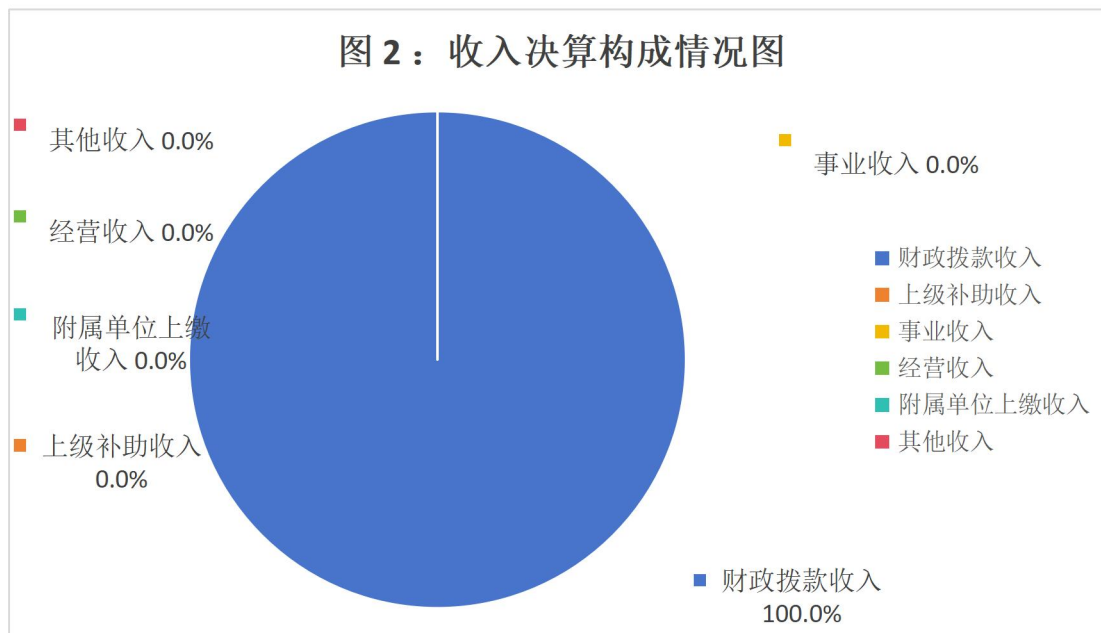
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,541.20 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 149.56 万元，下降 5.6%，主要原因是项目减少。



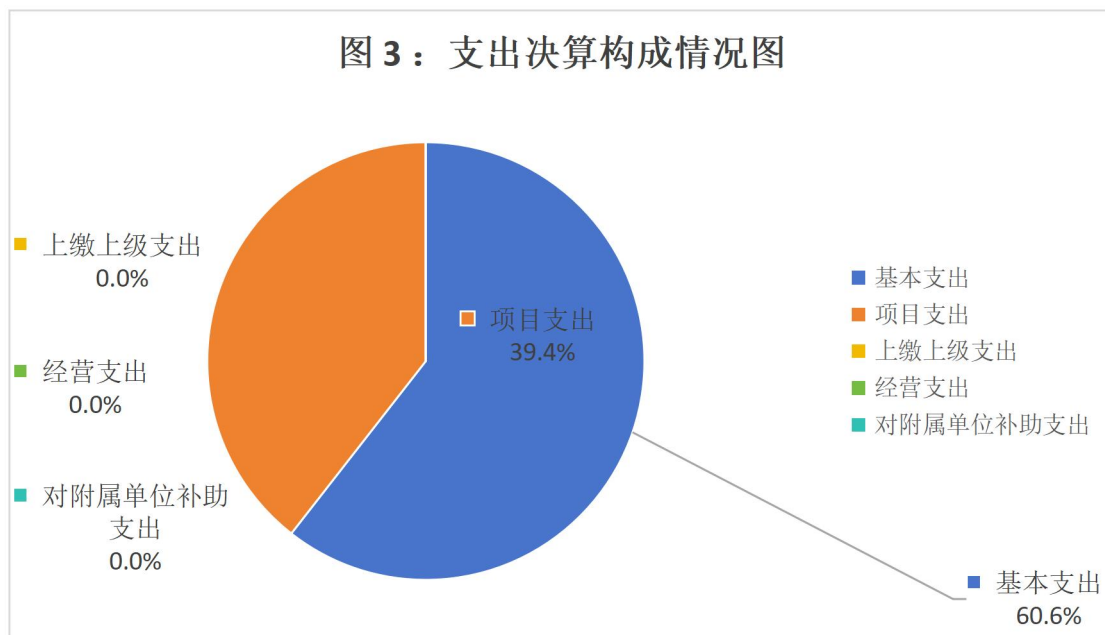
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,494.68 万元，其中：财政拨款收入 2,494.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,439.49 万元，其中：基本支出 1,477.19 万元，占 60.6%；项目支出 962.30 万元，占 39.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

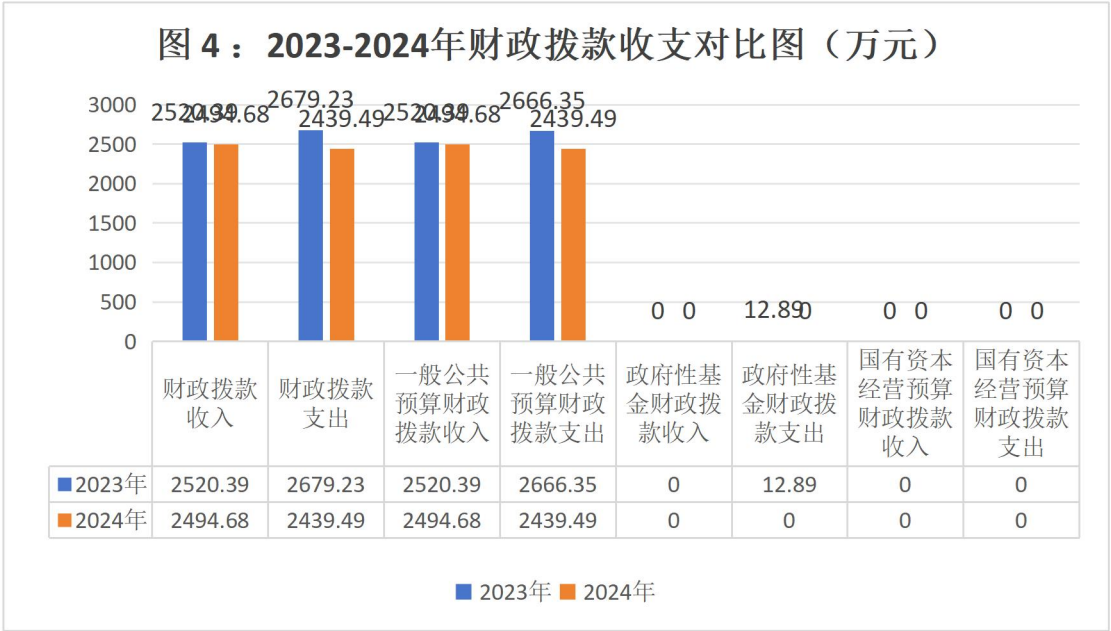
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,541.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 149.56 万元，降低 5.6%，主要原因是项目减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,494.68 万元,比上年减少 25.71 万元，降低 1.0%，主要原因是项目减少；本年支出 2,439.49 万元，比上年减少 239.74 万元，降低 8.9%，主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,494.68 万元,比上年减少 25.71 万元，降低 1.0%，主要原因是项目减少；本年支出 2,439.49 万元，比上年减少 226.85 万元，降低 8.5%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动；本年支出 0.00 万元，比上年减少 12.89 万元，降低 100.0%，主要原因是本年无基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

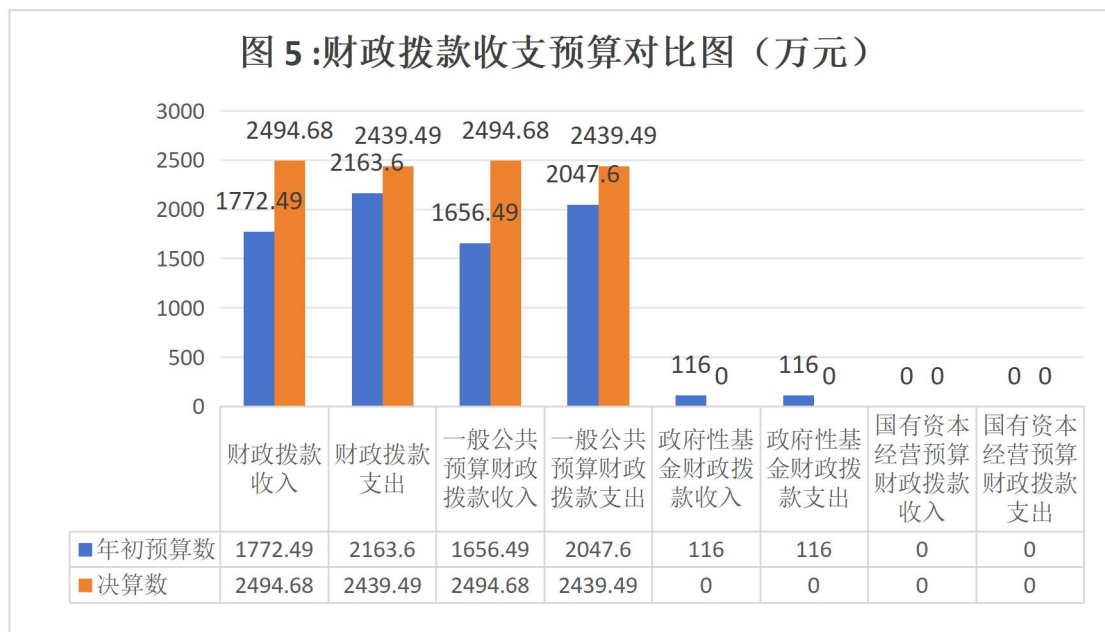
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,494.68 万元，完成年初预算的 140.7%，比年初预算增加 722.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资变动及项目增加；本年支出 2,439.49 万元，

完成年初预算的 112.8%，比年初预算增加 275.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资变动及项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 150.6%，比年初预算增加 838.19 万元，主要原因是人员工资变动及项目增加；支出完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 391.89 万元，主要原因是人员工资变动及项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 116.00 万元，主要原因是基金核减；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 116.00 万元，主要原因是基金核减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无变动；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无变动。



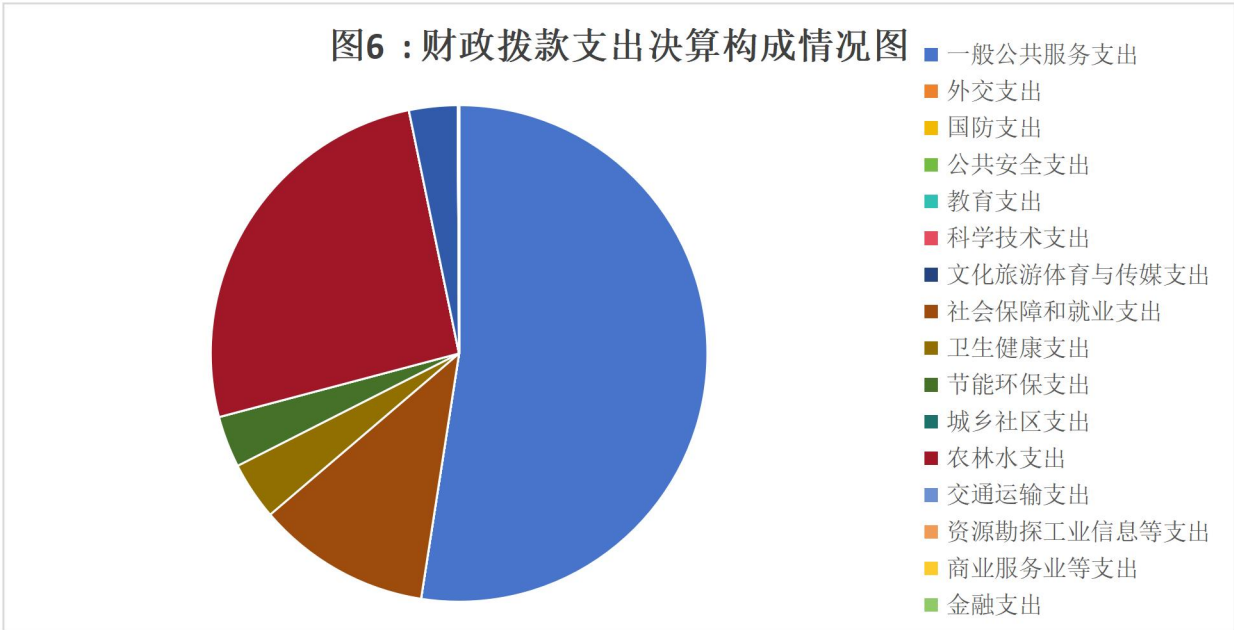
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,439.49 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,279.50 万元，占 52.4%，主要用于人员工资、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 275.79 万元，占 11.3%，主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 91.98 万元，占 3.8%，主要用于人员医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 81.75 万元，占 3.4%，主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出；农林水（类）支出 631.45 万元，占 25.9%，主要用于事业人员工资福利、防火防汛、村干部工资及村级经费等支出；住房保障（类）支出 77.04 万元，占 3.2%，

主要用于人员住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 2.00 万元，占 0.1%，主要用于自然灾害综合风险普查等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,477.19 万元，其中：

人员经费 1,379.19 万元，主要包括基本工资 494.08 万元、津贴补贴 202.23 万元、奖金 30.96 万元、绩效工资 222.34 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 148.76 万元、职业年金缴费 14.76 万元、职工基本医疗保险缴费 78.59 万元、住房公积金 77.04 万元、其他社会保障缴费 4.65 万元、其他工资福利支出 0.56 万元、离休费 10.7 万元、退休费 30.37 万元、抚恤金 39.84 万元、生活补助 24.32 万元。

公用经费 98.01 万元，主要包括办公费 24.81 万元、印刷费 3.4 万元、手续费 0.03 万元、电费 8.2 万元、邮电费 0.3、差旅费 7.37 万元、维修（护）费 25.81 万元、公务接待费 1.51 万元、劳务费 3.41 万元、委托业务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 14.38 万元、税金及附加费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元、办公设备购置 3.71 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较 2023 年度决算增加 0.35 万元，增长 7.4%，主要原因是年末结转本年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较上年增加 1.09 万元，增长 43.4%，主要原因是年末结转本年支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较上年增加 1.09 万元，增长 43.4%，主要原因是年末结转本年支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变动；较上年度减少 0.74 万元，降低 32.9%，主要原因是加强管理，控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 61 批次、370 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 98.01 万元，较 2023 年度减少 28.13 万元，降低 22.3%。主要原因是办公费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 962.30 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 962.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对荒山沟地租项目、矽肺病人员生活困难补助等 15 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 962.30 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，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 13 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 87%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映荒山沟地租项目及矽肺病人员生活困难补助等 15 个项目绩效自评结果。

荒山沟地租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，荒山沟地租项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入；

二是完成通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	荒山沟地租项目		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	100.00000	到位数	100.000000	执行数	100.000000	100				
	其中：财政资金	100.00000	其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入。					完成				100.00	
	通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际	自评得分	
							符号	(文字描述)		完成	

							完成值	情况		
产出指标	数量指标	支付租金面积数	支出中宏三融及北部土地租金面积数量	100.00	≥	100.00	亩	1000	完成	8
	质量指标	租用土地有效利用率	中宏三融及北部租用土地利用有效性	100.00	≥	60.00	%	60%	完成	10
	时效指标	资金拨付及时性	土地租金按合同约定时间及时拨付	50.00	文字描述	5月1日前		未时完成	完成	3
	成本指标	一类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	50.00	文字描述	600斤大米当年市场价		按标准兑现	完成	5
	成本指标	二类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	50.00	文字描述	530斤大米当年市场价		按标准兑现	完成	5
	成本指标	三类地租金价格	土地租金价格根据土地类别及当年大米市场价格折算	50.00	文字描述	460斤大米当年市场价		按标准兑现	完成	5
	成本指标	处理遗留问题办公费用支出	用于处理土地出租相关遗留问题及办公用车等费用支出	100.00	≤	50.00	万元	5000	完成	10
	社会效益	受益总人数	项目建设后项目区内直接受益人口总数	100.00	≥	50.00	人	500	完成	10

指 标	指标	(人)	.	0					
			0						
			0						
	经济效益指标	农户收入增长率(%)	(项目实施后的项目区内农户收入—项目实施前的项目区内农户收入)÷项目实施前的项目区内农户收入×100%	100	≥	15	%	完成	10
	可持续影响指标	直接带动养殖产业农户	通过项目实施,新增加直接受益农户数量	100	≥	7	户	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	相关人员调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100	≥	90	%	完成	10
	预算执行率			100					
	预算执行率			100					
自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施									
无									
填报人:		金兆力		联系电话:		15333348688			

退役军人公益岗补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.03 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过发放退役军人公益岗补贴，维护社会稳定；二是完成通过给退役军人公益岗发放补贴，改善退役军人生活。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	退役军人公益岗 补贴		项目级次	本 级	实施主 管单位	916001 - 肖营 子镇人民政府 本级		金 额 单 位	万 元	
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执 行进度 (%)		
	预算 数	7.033275	到位数	7.033275	执行数	7.033275		100			
	其 中： 财政 资金	7.033275	其中：财 政资金	7.033275	其中： 财政资 金	7.033275					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)		
	通过发放退役军人公益岗补贴，维护社会稳定。					完成				100.00	
	通过给退役军人公益岗发放补贴，改善退役军人生活。					完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	退役军人公益岗人数	退役军人参加公益岗人数	100	= 15	人	15	完成	10
		数量指标	公益岗补贴金额	退役军人公益岗补贴金额累计	100	= 70332.75	元	70332.75	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100	= 100	%	100	完成	10
		时效指标	按规定时间发放补贴	公益岗补贴按月发放	100	≤ 30	日	30	完成	10
		成本指标	公益性岗位补贴标准	公益性岗位补贴标准	100	= 2000	元/月	2000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活滴水平	100	文字描述	明显改善	明显改善	完成	10

	社会效益指标	重点群体就业	重点群体就业	10000	文字描述	保障退役军人生活	保障退役军人生活	完成	10
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10000	文字描述	保障退役军人生活	保障退役军人生活	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	10000	≥	95%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100					10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人：	金兆力		联系电话：15333348688						

党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党

的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势；二是完成通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	党建工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	4.0000	到位数	4.000000	执行数		4.000000		100	
	其中：财政资金	4.0000	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金		4.000000			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势。				完成				100.00	
	通过开展组织、宣传等党建工作，加强干部队伍建设，发挥基层党组织的作用。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位 (文字描述)	单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分

				值						
产出 指标	数量 指标	组织宣 传活动 次数 (次)	组织宣传活动次数	1 0 . 0 0	≥	1 0	次	10	完 成	1 0
	数量 指标	輿情信 息数量 (条)	收集、分析、上报輿情 信息的数量	1 0 . 0 0	≥	1 0 0	条	100	完 成	1 0
	质量 指标	党员培 训覆盖 率 (%)	培训对象数量占应覆盖 对象数量的比率	1 0 . 0 0	≥	8 0	%	80	完 成	1 0
	质量 指标	党建工 作达标 率	党建工作达到上级相关 规范及要求	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
	时效 指标	党建工 作完成 时效性	全年按计划完成各项工 作	5 . 0 0	文 字 描 述	12 月 31 日 前		按 时 完 成	完 成	5
	成本 指标	党建费 用支出 控制情 况	党建费用支出情况控制 在年度预算额度内	5 . 0 0	≤	2	万元	2	完 成	5
	社会 效益 指标	基层党 组织带 动示范 作用	通过党建工作促进党员 队伍能力提升,在经济 建设中发挥带动示范作 用	1 5 . 0 0	≥	8 0	%	80	完 成	1 5
效益 指标	经济 效益 指标	党员带 头发展 经济	通过党员带动发展经 济,增加村民收入	1 5 . 0 0	≥	2 0 0	元	200 0	完 成	1 5

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇党建满意度	全镇群众对党建工作的满意度	100	≥	95%	98	完成	100
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	金兆力	联系电话:	15333348688						

荒山沟地租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，荒山沟地租项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.71 万元，执行数为 112.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式；二是完成推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表					
一、项	荒山沟地租项	项目级次	本 实施	916001 - 肖	金 万

基本情况	目 名 称					级	主管 单位	营子镇人民政府本级		额 单 位	元
二、 预算 执行 情况	预算安排 情况(调整 后)	资金到位情况				资金执行情况				预算 执行 进度 (%)	
	预 算 数	112.7 1375 6	到位数	112.713756		执行 数	112.713756		100		
	其中: 财 政 资 金	112.7 1375 6	其中: 财 政 资 金	112.713756		其中: 财 政 资 金	112.713756				
	其 他	0	其 他	0		其 他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体 完成 率(%)	
	通过支付地租，集中用地，改变农业生产经营方式。					完成				100.0 0	
	推动农业发展，改善农村条件，增加农民收入。					完成				100.0 0	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明		指 标 分 值	预期指标值 符 号 值 单 位 (文字 描述)		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	支付租 金面积 数	支出中宏三融及北部土地租 金面积数量		5	≥	1 亩 0 0 0	1000	完 成	5
		质量	租用土	中宏三融及北部租用土地利		5	≥	6 %	60	完	5

效益指标	指标	地有效 利用率	用有效性	. 0 0 0	0			成	
	时效 指标	资金拨 付及时 性	土地租金按合同约定时间及 时拨付	1 0 . 0 0	文 字 描 述	5 月 1 日前	5 月 1 日前	完 成	1 0
	成本 指标	一类地 租金价 格	土地租金价格根据土地类别 及当年大米市场价格折算	1 0 . 0 0	文 字 描 述	600 斤大 米当 年市 场价	600 斤大 米当 年市 场价	完 成	1 0
	成本 指标	二类地 租金价 格	土地租金价格根据土地类别 及当年大米市场价格折算	1 0 . 0 0	文 字 描 述	530 斤大 米当 年市 场价	530 斤大 米当 年市 场价	完 成	1 0
	成本 指标	三类地 租金价 格	土地租金价格根据土地类别 及当年大米市场价格折算	5 0 . 0 0	文 字 描 述	460 斤大 米当 年市 场价	460 斤大 米当 年市 场价	完 成	5
	成本 指标	处理遗 留问题 办公费 用支出	用于处理土地出租相关遗留 问题及办公用车等费用支出	5 0 . 0 0	≤	5 万元	5	完 成	5
	社会 效益 指标	受益总 人数 (人)	项目建设后项目区内直接受 益人口总数	1 0 . 0 0	≥	5 人 0 0	500	完 成	1 0
	经济 效益 指标	农户收 入增长 率(%)	(项目实施后的项目区内农 户收入—项目实施前的项目 区内农户收入)÷项目实施前 的项目区内农户收入×100%	1 0 . 0 0	≥	1 % 5	15	完 成	1 0
	可持 续影	直接带 动养殖	通过项目实施，新增加直接 受益农户数量	1 0	≥	7 户	7	完 成	1 0

满意度指标 预算执行率 自评总分	响指标	产业农户		. 0 0						
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	1 0 .0 0	≥	9 0 %	95	完 成	1 0	
	预算执行率			1 0					1 0	
										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	金兆力	联系电话：		15333348688						

矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.33 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过对矽肺病人发放

生活补助，保障病人基本生活；二是完成稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	6.328000	到位数	6.328000	执行数	6.328000		100		
	其中：财政资金	6.328000	其中：财政资金	6.328000	其中：财政资金	6.328000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				完成				100.00	
	稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	10	= 4 人		4	完成	10

效益 指标	数量 指标	核实次数	已认定伤残等级待遇 矽肺病人数核实次数	100	≥	1	次/ 年	1	完成	10
	质量 指标	资金发放 到位率(%)	资金待遇按时足额发 放人数占应发放人数 的比率	100	=	100	%	100	完成	10
	质量 指标	认定准确 率	认定伤残待遇矽肺病 人员准确率	50	=	100	%	100	完成	50
	质量 指标	发放标准 准确率	按照相关文件标准发 放标准准确率	50	=	100	%	100	完成	50
	时效 指标	资金发放 及时性	收到专项资金后拨付 到救助对象手中的时 效	50	≤	30	天	30	完成	50
	成本 指标	每人每年 发放标准	支付已认定伤残等级 待遇矽肺病的生活补 助	50	≤	0.43	万元	0.43	完成	50
	社会 效益 指标	提升生活 质量提升, 维护社会 稳定	保障、提升矽肺病人 家庭生活水平, 维护 社会稳定	150	≥	9	人	9	完成	150
	社会 效益 指标	有较好的 社会影响	有较好的社会影响	150	≥	95		95	完成	150

满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	问卷调查中，满意和较满意的救助对象数量占调研对象总数的比率	100	≥	90	%	95	完成	100
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	金兆力		联系电话: 15333348688							

严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.06 万元，执行数为 2.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生；二是完成通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	2.060000	到位数		2.060000	执行数		2.060000	100	
	其中：财政资金	2.060000	其中：财政资金		2.060000	其中：财政资金		2.060000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。				完成				100.00	
	通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	指标值单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	享受保险	享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数	10	= 20	人	206	完成	10

指 标		人数 (人)		. 0 0	6			
	数量 指标	严重 精神 障碍 患者	反映严重精神障碍患者人数	1 0 .0	= 2 0 6	人	206	完 成 1 0
	质量 指标	参保 率	已参保人数占应参保人数的 比率	1 0 .0	= 1 0 0	%	100	完 成 1 0
	质量 指标	审核 准确 率	责任险报销事项审核准确率	5 .0 0	= 1 0 0	%	100	完 成 5
	质量 指标	办结 率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应 在规定时间内及时办结的件 数的比率	5 .0 0	≥ 9 5	%	95	完 成 5
	时效 指标	缴纳 保险 及时 率	反映及时足额缴纳保险时间	5 .0 0	文 字 描 述	10 月 前	按 时 完 成	完 成 5
	成本 指标	补助 标准	给予严重精神障碍患者监护 人每人每年支付保险的费用	5 .0 0	= 1 0 0	元	100	完 成 5
	社会 效益 指标	提高 监护 人保 障	减少监护人损失、增强监护 人、当事人社会保障，从而 化解事后风险	1 5 .0 0	= 2 0 6	人	206	完 成 1 5
	社会 效益 指标	有较 好的 社会 影响	有较好的社会影响	1 5 .0 0	≥ 9 5	%	95	完 成 1 5

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象满意度指标	被保险人满意度(%)	被保险监护人对保险服务的满意程度	100	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率			100						
五、无										
存在										
问题										
原因										
及整										
改措										
施										
填报人:	金兆力			联系电话:		15333348688				

专项武装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项武装经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源；二是完成通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项目 名称	专项武装经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	916001 - 肖 营子镇人民 政府本级		金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执 行进度 (%)	
	预算 数	4.0000 00	到位数	4.000000	执行 数	4.000000		100		
	其 中: 财政 资金 其他	4.0000 00	其中:财 政资金	4.000000	其中: 财政 资金	4.000000				
		0	其他	0	其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)	
	通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供高素质兵源。				完成				100.00	
	通过开展民兵训练工作,确保人民武装力量得到保障。				完成				100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	值 单位 (文 字描 述)	单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	区域内 服兵役 人员数 量	年度内依法服兵役 数量	1 0. 0 0	≥	6 人	6	完 成	1 0
		数量指 标	参加民 兵训练	年度内参加民兵训 练的人数	1 0.	≥	30 人	30	完 成	1 0

		人数			0							
		数量指	大学生	年度内新入伍大学	0							
		标	兵数量	生兵数量	1	≥	5	人	5	完	1	
					0.					成	0	
					0							
		数量指	民兵训	年度内开展民兵训	5.	≥	1	次	1	完	5	
		标	练次数	练次数	0					成		
					0							
		质量指	大学生	年度内新入伍大学	5.	=	10	%	100	完	5	
		标	兵比率	生兵所占比率	0					成		
效益	指标	时效指	开展兵	提前做好兵源普查	5.	≤	6	月	6	完	5	
		标	源普查	登记工作的时间	0					成		
			登记时		0							
		成本指	武装工	武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本	5.	≤	2	万元	2	完	5	
		标	作支出		0					成		
满意	度指	社会效	兵源普	普查登记的兵源占	3	≥	90	%	95	完	3	
		益指标	查登记	实有兵源的比率	0.					成	0	
			覆盖率		0							
		服务对象	新入伍	新入伍兵役及其家	1	≥	95	%	95	完	1	
		满意度指标	兵满意度	属对武装工作的满意度	0.					成	0	
预算	执行	预算执			1						1	
		行率			0						0	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施		无										

填报人:

金兆力

联系电话:

15333348688

全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国自然灾害综合风险普查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合能力；二是完成通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	全国自然灾害综合风险普查工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	

况	通过设备购置和宣传培训工作，提升我镇抵御自然灾害综合能力				完成				100.00		
	通过开展全镇自然灾害普查工作，确保全面掌握我镇自然灾害风险防范情况。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	普查行政村个数	反映普查行政村个数	100	=	35	个	35	完成	10
		数量指标	普查灾害类型个数	本次普查涉及的自然灾害类型个数	100	≥	6	项	6	完成	10
		数量指标	受益人数	自然灾害普查受益人口数	100	≥	4500	人	4500	完成	10
		质量指标	普查工作完成率	普查工作完成率	50	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	完成时间	普查工作完成时间	50	文字描述	12月底前		按时完成	完成	5
		成本指标	宣传、办公费用	反映用于本次普查宣传费、办公费	50	≤	0.5	万元	0.5	完成	5

	成本指标	租车费用	反映用于本次普查租车费	5000	≤	0.5	万元	0.5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升抵御自然灾害防范能力	通过普查，提升抵御自然灾害防能力，提交高质量普查结果报告	1500	≥	1份	1	完成	15
		可持续影响指标	防灾减灾能力提升情况	通过开展灾害普查，促进防灾减灾能力提升	1500	≥	10%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	1000	≥	90%	95	完成	100
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率	预算执行率		100						100
	自评总分									
填报人:	金兆力		联系电话:		15333348688					

解决旺达智能农业农产品仓储冷链物流项目征地遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决旺达智能农业农产品仓储冷链物流项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 15 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项
 绩效目标，一是完成通过农业产业结构调整，增加农民收入；二
 是完成通过解决项目征地遗留问题，保障项目顺利推进。未发现
 问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	解决旺达智能农业农产品仓储冷链物流项目征地遗留问题资金			项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）	
	预算数	15.000000	到位数		0	执行数		0	0	
	其中：财政资金	15.000000	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）
	通过农业产业结构调整，增加农民收入					完成				100.00
	通过解决项目征地遗留问题，保障项目顺利推进					完成				100.00
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	预期指标值单位（文字描述）	单项指标实	单项指标完	自评得分

情况

							实际完成值	完成情况		
产出指标	数量指标	产生费用	施工产生费用	10000	≤	15	万元	15	未完成	1
	数量指标	征地面积	项目所需要的征地面积	10000	=	18.22	亩	18.22	完成	10
	时效指标	资金支付及时性	产生费用按时支付	10000	文字描述	5月1日前支付		按时完成	完成	10
	成本指标	征地成本	支付征地成本	10000	=	5.5	元/亩	5	完成	10
	质量指标	地上附着物清除率	所生土地地上附着物清除干净	5000	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	资金支付及时性	征地款按时支付	5000	文字描述	5月1日前支付		按时完成	完成	5
效益指标	社会效益指标	受益人口	项目成后受益总人口数	15000	≥	500	人	500	完成	15
	可持续影响指标	就业人数	通过项目实施增加就业人数	15	≥	50	人	50	完成	15

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	综治工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	13.328300		44.43		
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	13.328300				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。				完成				100.00	
	妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	5.000	≥ 2500	份	2500	完成	5
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	5.000	≥ 50	次	50	完成	5
		质量指标	协调督导事	化解事项占督导	5.	= 10	%	100	完	5

	标	项化解率	事项总数的比率	0	0		成	
	时效指	工作完成时	各项工作按年度	5.	≤	12 月	12	完成 5
	成本指	差旅费支出	信访维稳差旅费	1	≤	17 万元	13	未完成 8
	成本指	支付救济费	用于生活困难的	1	≤	10 万元	8	未完成 8
	成本指	租车费	租车接信访人返	1	≤	3 万元	3	完成 10
效益	社会效益	“民转刑”命	“民转刑”命案发	1	≥	90 %	90	完成 15
指标	影响指	立体化社会	立体化社会治安	1	≥	90 %	90	完成 15
	对象满	群众满意度	群众对综治工作	1	≥	95 %	95	完成 10
	满意度			0.				
	指标			0				
预算	预算执			1				4.4
执行	行率			0				42
								76
								7
自评								90.44
总分								
五、存	无							
在问								
题								
原因								

及整 改措 施 填 报 人:	金兆力	联系电话:	15333348688
-------------------------------	-----	-------	-------------

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目征地遗留问题资
 金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转
 经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 95.93 分（绩效自
 评表附后）。全年预算数为 324.5 万元，执行数为 192.46 万元，
 完成预算的 59.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完
 成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过及时发放村干部基
 础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障；二是完成激发农村
 干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。
 未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	324.500000	到位数	324.500000	执行数	192.461000	59.31		
	其中：财政资金	324.500000	其中：财政资金	324.500000	其中：财政资金	192.461000			

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。				部分完成				80.00	
	激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	5.000	= 35	个	35	完成	5
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	5.000	≥ 1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.000	= 194	人	192	完成	5
		质量指标	按村干部职务分工发放工资比率	反映村干部岗位分工情况	5.000	≥ 95	%	95	完成	5
		质量指标	村干部考核合格率	合格村干部占总村干部比例	10.000	≥ 90	%	90	完成	10
		时效指标	按月发放村干部工资比率	反映村干部工资发放情况	5.000	= 100	%	100	完成	5
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.000	= 3600	元	3600	完成	5

五、存在问 题 原因 及整 改措 施 填报 人：	无	成本指 标	其他人员 补贴标准	反映其他村两委干 部人均补贴标准	1 0. 0 0	≥	12 00 0	元	1200 0	完 成	10	
		效益 指标	社会效 益指标	促进村干 部队伍稳 定	为村干部生活工作 提供保障，确保村 干部队伍稳定	1 5. 0 0	≥	95 %		95	完 成	15
			可持续 影响指 标	公共服 务水平 提升情 况	保障相关业务、工 作等开展情况	1 5. 0 0	≥	95 %		95	完 成	15
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村干部满 意度	调查中村干部满意 和较满意的数量占 调查总人数的比率	1 0. 0 0	≥	90 %		90	完 成	10
		预算 执行 率	预算执 行率			1 0						5.9 31 00 2
		自评 总分										95.93

村级组织运转经费-村级组织办公经费项目征地遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.5 万元，执行数为 95.5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展；二是完成保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	95.500000	到位数	95.500000		执行数	95.500000		100	
	其中：财政资金	95.500000	其中：财政资金	95.500000		其中：财政资金	95.500000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				完成				100.00	
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				完成				100.00	
四、	一级	二级	三级	指标说明	指	预期指标值	单	单	自	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标	标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	项 指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
产出 指标	数量 指标	拨付办 公费涉 及村级 组织数 量	反映拨付村级办公费的 村数	5 . 0 0	=	3 5	个	35	完 成	5
	质量 指标	村级组 织办公 经费拨 付率	反映拨付村级组织办公 费村数占总数比例	5 . 0 0	=	1 0 0	%	10 0	完 成	5
	质量 指标	村级组 织有效 运转率	反映村级组织正常有效 开展工作	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	10 0	完 成	1 0
	质量 指标	购置办 公用品 合格率	反映购买的办公用品合 格数量占全部购买办公 用品数量的比例	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
	时效 指标	办公经 费拨付 时间	反映村级组织办公经费 拨付时间	1 0 . 0 0	=	1	次/半 年	1	完 成	1 0
	成本 指标	办公经 费补贴 标准	反映每个村级组织办公 经费补助标准	1 0 . 0 0	≤	3	万元	3	完 成	1 0
	效益	社会 效益	确保村 级组织	1 5	≥	9 5	%	95	完 成	1 5

指标	指标	正常运行	能够高效服务群众	.00						
	可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公经费，提高村干部工作积极性，保障年度村级组织能够高效运转	1500	≥	1	年	1	完成	15
	满意度指标	村干部满意度	反映村干部对上级工作安排的满意率	100	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率			100						100
	满意度指标									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：		金兆力		联系电话：		15333348688				

山楂收储项目电力改造和配电工程资金项目征地遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山楂收储项目电力改造和配电工程资金项目绩效自评得分为 95.93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80.58 万元，执行数为 80.58 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益；二是完成通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项目 名称	山楂收储项目电力 改造和配电工程资 金		项目级次	本 级	实施 主管 单位	916001 - 肖 营子镇人民 政府本级		金 额 单 位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度 (%)		
	预算 数	80.583 700	到位数	80.583700	执行 数	80.583700		100		
	其 中： 财政 资金	80.583 700	其中：财 政资金	80.583700	其中： 财政 资金	80.583700				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)	
	通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程， 确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效 益。				部分完成				80.00	
	通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民 收入，加快农村发展步伐。				完成				100.00	
四、年 度绩 效	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分	预期指标值 符 号	单位 (文	单项 指标 实际	单 项 指	自 评 得

指标
完成
情况

值
字描
述)
完成
值
标
完成
情况
分

产出 指标	数量指 标	新增变 压器数 量	企业厂区内新增 16000KVA 变压器 数良	1 0. 0 0	≥	2	台	2	完 成	1 0
	数量指 标	新增高 压柜和 低压柜 数量	企业厂区内新增高 压柜 4 面，低压柜 12 面	1 0. 0 0	≥	16	面	16	完 成	1 0
	数量指 标	组立水 泥杆数 量	组立 10 米水泥杆 数量	1 0. 0 0	=	10	根	10	完 成	1 0
	质量指 标	工程验 收合格 率	架设线缆工程项目 验收合格，确保正 常运行	1 0. 0 0	=	10 0	%	100	完 成	1 0
	时效指 标	资金拨 付及时 性	预算资金按工程进 度及计划安排及时 拨付到位	1 0. 0 0	≥	95	%	95	完 成	1 0
	成本指 标	高压线 路改造 成本	青肖高压线路改造 工程费用支出情况	1 0. 0 0	≤	50	万元	50	未 完 成	7
	成本指 标	厂区内 配电工 程成本	百峰公司五指山厂 区内 10KV 配电工 程费用支出情况	1 0. 0 0	≤	30	万元	30	未 完 成	8. 9 3
效益 指标	社会效 益指标	带动村 民就业 情况	项目建成运营后带 动本镇当地村民就 业情况	1 0. 0 0	≥	10 0	人	100	完 成	1 0

满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府工作满意度	企业在政府职能转变各项服务工作的满意度	100	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率									10
	自评总分									95.93
	五、存在问题原因及整改措施									
填报人：	金兆力		联系电话：15333348688							

村级组织运转经费-服务群众专项经费项目征地遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件；二是完成通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、

村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	916001 - 肖营子镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	175.000000	到位数	175.000000		执行数	140.000000		80	
	其中：财政资金	175.000000	其中：财政资金	175.000000		其中：财政资金	140.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供便捷优质生产生活条件。					完成			0.00	
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提供安全稳定生活环境。					完成			0.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文)	单项指标	单项指标	自评得分

完成
情况

产出 指标	字描述)				实际 完成 值	完成 情况	
	数量 指标	村综合 服务站 数量	反映服务群众的村综合 服务站的数量	5 . 0 0		完成	5
	质量 指标	村级组 织工作 完成率	反映村级组织工作建设 及服务完成情况	5 . 0 0	≥ 9 5	完成	5
	质量 指标	拨付服 务群众 专项经 费率	反映拨付服务群众专项 经费村数占总数比例	5 . 0 0	= 1 0	未 完成	3
	质量 指标	服务群 众经费 使用率	反映服务群众经费使用 得当，农村群众生产生活 条件改善提高，社会环境 安全稳定	5 . 0 0	≥ 9 0	完成	5
	质量 指标	村级组 织开展 服务群 众完成 率	反映村级组织开展服务 群众具体情况如：村内清 运垃圾、公共卫生防疫等 等	5 . 0 0	≥ 9 0	完成	5
	时效 指标	村民服 务提供 及时率	反映为村民群众提供各 项服务的及时性	5 . 0 0	≥ 9 5	完成	5
	成本 指标	服务群 众专项 经费拨 付标准	反映每个村服务群众专 项经费支出成本	1 0 . 0 0	≤ 2	完成	1 0
	成本 指标	垃圾清 运成本	反映每个村垃圾清运支 出成本	1 0 . 0	≤ 3	完成	1 0

效益指标	社会效益指标	村民生活环境改善率	反映各村垃圾清运改善生活环境	1500	≥	90	%	90	完成	15
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	1500	≥	95	%	95	完成	15
	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对村级组织开展工作、服务群众满意率	1000	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率			100						8
满意度指标	预算执行率									96
自评总分										
无										
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：金兆力				联系电话：		15333348688				

防贫工作专项经费项目征地遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防贫工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐；二是完成通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项目 名称	防贫工作专项经费		项目级次	本 级	实施主 管单位	916001 - 肖 营子镇人民 政府本级	金 额 单 位 万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度 (%)	
	预算 数	3.0000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其 中： 财政 资金	3.0000	其中：财 政资金	3.000000	其中： 财政资 金	3.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率 (%)	
	通过项目建设，促进农村劳动力就业，增加农民收入，加快农村发展步伐。				完成		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	通过优化企业营商环境，配套水电路通讯工程，确保企业尽早投产达效，为区域经济发展以挥效益。				完成			100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新增变压器数量	企业厂区内新增16000KVA 变压器数良	5.00	≥ 2	台	2	完成	5
		数量指标	新增高压柜和低压柜数量	企业厂区内新增高压柜 4 面，低压柜 12 面	5.00	≥ 1	面	16	完成	5
		数量指标	组立水泥杆数量	组立 10 米水泥杆数量	5.00	= 1	根	10	完成	5
		质量指标	工程验收合格率	架设线缆工程项目验收合格，确保正常运行	5.00	= 1	%	100	完成	5
		时效指标	资金拨付及时性	预算资金按工程进度及计划安排及时拨付到位	10.00	≥ 9	%	98	完成	10
		成本指标	高压线路改造成本	青肖高压线路改造工程费用支出情况	10.00	≤ 5	万元	50	完成	10
		成本指标	厂区内配电工程成本	百峰公司五指山厂区内 10KV 配电工程费用支出情况	10.00	≤ 3	万元	30	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动村民就业情况	项目建成运营后带动本镇当地村民就业情况	15.00	≥ 1	人	100	完成	15

				0						
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	1500	文字描述	效果明细	效果明显	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府工作满意度	企业在政府职能转变各项服务工作的满意度	1000	≥ 95%	98		完成	10	
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	金兆力		联系电话:	15333348688						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 97.29 分，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。