

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府部门 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 年度辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府部门 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 辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府概况

一、主要职责

（一）凌源市瓦房店镇人民政府

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）凌源市瓦房店镇产业发展服务中心

（1）承担产业发展规划、服务与管理工作，协调解决产业发展中的有关问题并提出意见建议；

（2）协助落实招商引资、乡村振兴、乡村旅游、重大项目、

特色产业发展等工作，提升产业发展质量；

（3）协助产业扶贫工作。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

（1）主要为群众提供社会事业公共服务；

（2）宣传贯彻相关政策方针；

（3）负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；

（4）负责新型城镇化、村镇规划建设、交通建设、环境卫生整治相关事务性工作；

（5）负责应急管理事务性工作；

（6）为群众文化生活提供服务；

（7）组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，促进精神文明建设，协助管理文化市场等工作；

（8）负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督查等工作提供技术支撑

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府（本级）

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇产业发展服务中心

辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇综合事务服务中心

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 1060.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1060.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 248.56 万元，降低 18.99%，主要原因：落实国家过紧日子政策，压减支出。

(二) 支出总计 1060.02 万元，包括：

1. 基本支出 649.94 万元，占支出总计的 61.31%。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 593.79 万元；商品和服务支出 53.85 万元；对个人和家庭的补助 2.30 万元。

2. 项目支出 410.08 万元，占支出总计的 38.69%。主要包括杜向琴信访事务，美丽乡村，小榆树林村占地补偿，瓦发瓦房店村部建设，村干部报酬，村组织运转经费，文化站维修护。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 248.56 万元，降低 18.99%，主要原因：落实国家过紧日子政策，压减支出。

（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：严格执行预算，无差额。

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 1060.02 万元，其中：基本支出 649.94 万元，项目支出 410.08 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 248.56 万元，降低 18.99%，主要原因：落实国家过紧日子政策，压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 157.84%，其中：基本支出完成年初预算的 96.81%，项目支出完成年初预算的 164031.91%。

（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 1060.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 498.80 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）275.96 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实国家过紧日子政策，压减支出。

（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）35.01 万元,主要是政府食堂伙食补助,电费,通勤车费,宗教造像底座整改工程,等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

（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）98.94 万元,主要是综合事务中心工资福利支出,和其他商品服务等支出,完成年初预算的 56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实国家过紧日子政策,压减支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）38.71 万元,主要是政府临时工工资福利等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实国家过紧日子政策,压减支出。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）10.00 万元,主要是瓦房店村部设计维修等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

（6）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）40.18 万元,主要是杜向琴,祁桂芝信访救助等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 4.50 万元, 具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.50 万元,主要是文化站维修护等支出,完

成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

3. 社会保障和就业支出 69.61 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）1.15 万元，主要是行政退休人员遗属补助等支出，完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员死亡人员减少。

（2）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）57.23 万元，主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费等支出，完成年初预算的 176%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，年度内养老保险基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.99 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）0.24 万元，主要是特殊性政策人员生活补贴等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金全部到位，资金管理合规合理，严格执行预算制度。

4. 卫生健康支出 23.56 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）12.12 万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预

算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.44 万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

5. 农林水支出 422.05 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）100.54 万元，主要是事业人员工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资调整滚动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）11.17 万元，主要是大棚占地补偿，环境整治等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

（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）56.18 万元，主要是公益岗工资，光伏补贴，瓦房店村规划建设，环境整治等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

（4）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）95.00 万元，主要是美丽乡村等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为后期追加。

(5) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)115.86万元,主要是村干部报酬等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

(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)43.30万元,主要是农村公务运行,环境整治等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,为后期追加。

6. 住房保障支出 41.51 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)41.51万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障,2024年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

(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 4.00 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,无差额。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 4.00 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因公出国(境)费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 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严格执行预算，无差额。比上年增长 0.02 万元，增长 0.50%，主要是严格执行预算，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 4.00 万元，主要用于无公务用车购置费等，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 2 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 649.94 万元，其中：人员经费 596.09 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 53.85 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 47.62 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），比上年减少 4.94 万元，降低 9.40%，主要原因是落实国家过紧日子政策，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 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 3 辆，其他用车主要是站办用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 472.98 万元（其中：一般公共预算资金 472.98 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）85.74 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 671.32 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映特殊性政策人员生活补贴资金 12 个项目绩效自评结果。

（1）“祁桂芝信访救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“特殊性政策人员生活补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“乡镇街道专项业务费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48.57 万元，执行数为 48.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“信访事务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.18 万元，执行数为 1.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“衔接推进乡村振兴项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 74.46 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。

（6）“村级组织活动场所建设资金”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“村级组织运转（2023）”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 35.76 万元，执行数为 35.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算

制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。

(8) “23 年农村综合改革项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 182.56 万元，执行数为 124.3 万元，完成预算的 68.09%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “23 年文化站免费开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “乡镇街道专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “人居环境整治及河道垃圾治理清运”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 13.81 万元，执行数为 13.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “村组织运转（2023）”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 95.89 万元，执行数为 94.15 元，完成预算的 98.18%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行预算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

2024 年度

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	1,060.02	一、一般公共服务支出	32	498.80
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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	422.04
	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	41.51
	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	1,060.02	本年支出合计	58	1,060.02
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	1,060.02	总计	62	1,060.02

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.02	1,060.02					
201	一般公共服务支出	498.80	498.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.62	448.62					
2010301	行政运行	275.96	275.96					
2010302	一般行政管理事务	35.01	35.01					
2010350	事业运行	98.94	98.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.71	38.71					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20140	信访事务	40.18	40.18					
2014099	其他信访事务支出	40.18	40.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61					
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37					
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
20825	其他生活救助	0.24	0.24					
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	23.56	23.56					
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
213	农林水支出	422.05	422.05					
21301	农业农村	111.71	111.71					
2130104	事业运行	100.54	100.54					
2130199	其他农业农村支出	11.17	11.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.18	56.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.18	56.18					
21307	农村综合改革	254.16	254.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.86	115.86					
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.30	43.30					
221	住房保障支出	41.51	41.51					
22102	住房改革支出	41.51	41.51					
2210201	住房公积金	41.51	41.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.02	649.94	410.08			
201	一般公共服务支出	498.80	410.61	88.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.62	410.61	38.01			
2010301	行政运行	275.96	275.96				
2010302	一般行政管理事务	35.01		35.01			
2010350	事业运行	98.94	98.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.71	35.71	3.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20140	信访事务	40.18		40.18			
2014099	其他信访事务支出	40.18		40.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	69.61	69.37	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37				
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
20825	其他生活救助	0.24		0.24			
2082502	其他农村生活救助	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	23.56	23.56				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
213	农林水支出	422.05	104.90	317.15			
21301	农业农村	111.71	104.90	6.81			
2130104	事业运行	100.54	100.54				
2130199	其他农业农村支出	11.17	4.36	6.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.18		56.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.18		56.18			
21307	农村综合改革	254.16		254.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.86		115.86			
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.30		43.30			
221	住房保障支出	41.51	41.51				
22102	住房改革支出	41.51	41.51				
2210201	住房公积金	41.51	41.51				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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		1,060.02	649.94	410.08
201	一般公共服务支出	498.80	410.61	88.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.62	410.61	38.01
2010301	行政运行	275.96	275.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.01	0.00	35.01
2010350	事业运行	98.94	98.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.71	35.71	3.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20140	信访事务	40.18	0.00	40.18
2014099	其他信访事务支出	40.18	0.00	40.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	69.61	69.37	0.24
20805	行政事业单位养老支出	69.37	69.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.00	0.24
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.00	0.24
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00

213	农林水支出	422.05	104.90	317.15
21301	农业农村	111.71	104.90	6.81
2130104	事业运行	100.54	100.54	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.17	4.36	6.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.18	0.00	56.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.18	0.00	56.18
21307	农村综合改革	254.16	0.00	254.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.86	0.00	115.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.30	0.00	43.30
221	住房保障支出	41.51	41.51	0.00
22102	住房改革支出	41.51	41.51	0.00
2210201	住房公积金	41.51	41.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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	593.79	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.28	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.65	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	27.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.23	30206	电费	16.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	4.01	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.51	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	40.06	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	2.30	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	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	0.01	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		596.09	公用经费合计					53.85

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：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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：预算数为年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市瓦房店镇人民政府

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				770001凌源市瓦房店镇-211382000												
部门年初预算收入金额				360.5												
部门年初预算支出金额				360.5												
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（保工资）								275.47	275.46	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								43.31	43.31	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								15.82	15.82	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	年度绩效目标是在一个绩效期间内的工作目标和结果。								及时准确的完成了年初预算目标，保障政府各项工作的顺利，有序进行。							
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						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	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						

	管理效率	收入管理	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%（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	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	>=	100	万元	100	1	6.8	6.8						
		生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
体制改革成效				成效显著		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.30						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				祁桂芝信访救助													
主管部门				凌源市瓦房店镇-													
实施单位				凌源市瓦房店镇-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成									及时准确的完成了保证祁桂芝生活性补助的发放,起到了维护社会和谐稳定的作用。							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
满意度指	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特殊性政策人员生活补贴资金													
主管部门				凌源市瓦房店镇-													
实施单位				凌源市瓦房店镇-													
项目预算金额(万元)				0.25			全年执行数(万元)			0.24			执行率			97.6%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									及时准确的完成了保证特殊性政策低保人员生活性补助的发放,起到了维护社会和谐稳定的作用。							
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	政策支持的创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇街道专项业务费														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇-														
项目预算金额（万元）			48.57			全年执行数（万元）			48.57			执行率			99.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目通过后全部发放									及时、准确地完成了乡镇的合理性支出，保障了政府各项工作的有序进行。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
社会公众满意度指标		受益群众满意度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信访事务费														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇-														
项目预算金额（万元）			1.18			全年执行数（万元）			1.18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目通过后全部发放										及时准确的完成了保证信访人员生活性补助的发放，起到了维护社会和谐稳定的作用。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
社会公众满意度指标		受益群众满意度	>=	100	%	100	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 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				770002凌源市瓦房店镇产业发展服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				134.64												
部门年初预算支出金额				134.64												
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（保工资）								115.97	115.97	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								2.48	2.48	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								14.33	14.33	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保资金及时发放，保证项目按时完成。								及时准确的完成了年初预算安排的各项资金的顺利发放，保障了产业发展服务中心日常各项工作的顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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

	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.8	0						
		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	0.7	0.7						
		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	生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										99.20					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村级组织活动场所建设资金														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇产业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成。									即使准确的完成率村部活动场所的发放，确保村部建设项目的顺利进行，保障率村级工作的有序进行。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
满意度指	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			衔接推进乡村振兴项目补助资金														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇产业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			74.46			全年执行数（万元）			45.89			执行率			61.63%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成。									及时准确的保证率乡村振兴资金的发放，保障率乡村各项工作的顺利有序的开展。							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目评审及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.16		减分项		17.163	绩效自评总得分			79

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				770003凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				176.18												
部门年初预算支出金额				176.18												
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	基本支出公用经费（保运转）									3.75	3.74	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									114.75	114.74	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									47.19	47.18	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证资金及时发放，确保项目按时完成。									及时准确的完成了年初预算的各项指标任务，保障了乡镇各项工作的有序顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

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

	管理效率	收支管理	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%（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	有利于促进社会公平、正义		公平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		显著提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				村级组织运转（2023）													
主管部门				凌源市瓦房店镇-													
实施单位				凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				95.89			全年执行数（万元）			94.15			执行率			98.18%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	农村基层党组织是党在农村的全部工作和战斗基础，是党组织体系的根基，是党联系服务群众的桥梁和纽带，为此，要实现“农业强，农村美，农民富”的目标，就必须要有有一个强而有力，凝心聚力的基层党组织作为前提和保障。项目审批后100%完成。									及时准确的完成了村级组织运转资金的发放，保障率各村日常工作的顺利有序的开展。							
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	受益对象数量	>=	117	人	117	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

	标	社会公众 满意度指 标	项目区村民满 意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			人居环境整治及垃圾清运河道治理														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			13.81			全年执行数(万元)			13.81			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目通过后全部发放									及时准确的完成了环境整治和河道治理资金的发放,改善了农村生态环境,提升居民的生活质量,促进了地方经济发展。							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

	标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇街道专项业务费													
主管部门				凌源市瓦房店镇-													
实施单位				凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目通过后全部发放									及时准确的完成了乡镇专项业务费的发放，保障了乡镇日常工作的顺利开展。							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	当地生态环境改善		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		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	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年免费开放结转专项														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成.									及时准确的完成了图书馆文化站资金的发放,提升公共文化服务效能,满足群众文化需求。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	当地生态环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
满意度指	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

	标	社会公众 满意度指 标	受众群体满意 度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023农村综合改革项目资金														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			182.56			全年执行数(万元)			124.3			执行率			68.09%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成。									及时准确的完成了农村综合改革资金的发放，保障了农村基层工作的顺利进行。							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目按时完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	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%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.81		减分项		17.809	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年村级组织运转														
主管部门			凌源市瓦房店镇-														
实施单位			凌源市瓦房店镇综合事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			35.76			全年执行数(万元)			35.71			执行率			99.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目审批后100%完成。									及时准确的完成了村级组织运转资金的发放，保障率各村日常工作的顺利有序的开展。							
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	受益对象数量	>=	120	人	120	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖补资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
社会公众满意度指标			>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99