

辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡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佛爷洞乡人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 凌源市佛爷洞乡人民政府（本级）
2. 凌源市佛爷洞乡综合事务服务中心
3. 凌源市佛爷洞乡产业发展服务中心

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 815.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 815.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 815.36 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 14.82 万元，降低 1.78%，主要原因：按上级要求过紧日子，缩减经费支出，因而财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 815.36 万元，包括：

1. 基本支出 451.82 万元，占支出总计的 55.41%。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 421.89 万元；商品和服务支出 26.85 万元；对个人和家庭的补助 3.08 万元。

2. 项目支出 363.54 万元，占支出总计的 44.59%。主要包括护林防火业务费、特殊性政策人员生活补贴、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助、农村基础设施建设、

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、人居环境整治及垃圾清运河道治理、2023 年免费开放结转专项等业务支出。

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 14.82 万元，降低 1.78%，主要原因：按上级要求过紧日子，缩减经费支出，因而支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 815.36 万元，其中：基本支出 451.82 万元，项目支出 363.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14.82 万元，降低 1.78%，主要原因：按上级要求过紧日子，缩减经费支出，因而财政拨款支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 187.01%，其中：基本支出完成年初预算的 104.52%，项目支出完成年初预算的 9720.37%。

（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 815.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 428.17 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）190.82 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 67.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是为足额保障，2024 年预算考虑了人员增加等因素。

（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）97.06 万元,主要是电费、食堂菜款、还陈欠等支出，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）80.88 万元,主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 28.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障，2024 年预算考虑了人员增加等因素。

（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）35.18 万元,主要是政府编外人员工资、财政编外人员工资等支出，完成年初预算的 12.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障，2024 年预算考虑了人员增加等因素。

（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,主要是村级组织活动场所建设等支出，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）14.23 万元,主要是接访、信访等支出，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 2.11 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）2.11 万元,主要是文化产品、特价图书、大鼓、架子鼓等支出,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 46.11 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）1.03 万元,主要是遗属生活补助等支出,完成年初预算的 1.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障,2024 年预算考虑了人员增加等因素。

（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）41.28 万元,主要是为机关行政事业人员缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 67.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障,2024 年预算考虑了人员增加、养老保险缴纳基数调整等因素。

（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）0.17 万元,主要是为机关事业人员缴纳职业年金等支出,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为足额保障,2024 年预算考虑了人员增加等因素。

（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）3.63 万元,主要是特殊性政策人员生活补贴资金等支出,完成年初预算的 5.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障,2024 年预算考虑了人员增加等因素。

4. 卫生健康支出 18.54 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.44 万元,主要是中心户长补助等支出,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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.88 万元，主要是为机关行政人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 38.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障，2024 年预算考虑了人员增加、医疗保险缴纳基数调整等情况。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22 万元，主要是为机关事业人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 35.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为足额保障，2024 年预算考虑了人员增加、医疗保险缴纳基数调整等情况。

5. 农林水支出 290.75 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）58.27 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 148.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年产业发展服务中心增加一名新考录人员。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）4.50 万元，主要是人居环境整治及垃圾清运河道治理等支出，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）农村基础设施建设（项）25.50 万元，主要是 2023 年道路修复工程款等支出，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)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)67.22万元,主要是2024年一二三季度村级公益岗工资、光伏发电及扶贫收益、打井工程款、农用装载机款等支出,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)105.48万元,主要是村干部报酬、离退村干部报酬、动物防疫员补助、农村公共服务运行等支出,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)29.78万元,主要是劳务费、村路面修复、村垃圾清理等支出,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29.68万元,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)29.68万元,主要是为机关行政事业人员缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的106.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年综合事务服务中心和产业发展服务中心各增加一名新招录人员。

(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 3.00 万元，完成预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求过紧日子，缩减经费支出。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 3.00 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）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出等。

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

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是倡导过紧日子，节约开支。比上年减少 0.93 万元，降低 23.66%，主要是倡导过紧日子，节约开支等原因。

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 3.00 万元，主要用于加油、保险、维修、检车等，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 451.82 万元，其中：人员经费 424.97 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 26.85 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 24.77 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 45.54 万元，降低 64.77%，主要原因是按上级要求过紧日子，缩减经费支出。

（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 2 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 2 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，本单位组织对 2024 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 310.28 万元（其中：一般公共预算资金 310.28 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 88.53 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 11 个，涉及资金 310.28 万元；组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 432.27 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映信访事务费项目、乡镇街道专项业务费项目、特殊性政策人员生活补贴资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“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 99.87 分。项目全年预算数为 14.41 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无

(2) “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 99.31 分。项目全年预算数为 102.57 万元，执行数为 95.47 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(3) “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 99.69 分。项目全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(4) “纪检监察办案业务费以及信息化运维、建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：资金全部到位。

(5) “护林防火业务费”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 1.60 万元，执行数为 1.60 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；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(6) “人居环境整治及垃圾清运河道治理”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69.00 分。项目全年预算数为 8.10 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（7）“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 89.00 分。项目全年预算数为 3.63 万元，执行数为 2.60 万元，完成预算的 71.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（8）“2023 年免费开放结转专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59.00 分。项目全年预算数为 6.71 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 31.46%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（9）“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 100 分。项目全年预算数为 87.21 万元，执行数为 87.20 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无

（10）“2024 年村级组织运转”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 31.74 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（11）“衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数为 75.14 万元，执行数为 61.22 万元，完成预算的 89.46%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是年度内全部列支；三是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府 2024 年度

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	815.36	一、一般公共服务支出	32	428.17
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	2.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.11
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	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	290.74
	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	29.68
	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	815.36	本年支出合计	58	815.36
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	815.36	总计	62	815.36

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佛爷洞乡人民政府

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		815.36	815.36					
201	一般公共服务支出	428.17	428.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.94	403.94					
2010301	行政运行	190.82	190.82					
2010302	一般行政管理事务	97.06	97.06					
2010350	事业运行	80.88	80.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.18	35.18					
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	14.23	14.23					
2014099	其他信访事务支出	14.23	14.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	2.11					
20701	文化和旅游	2.11	2.11					
2070199	其他文化和旅游支出	2.11	2.11					
208	社会保障和就业支出	46.11	46.11					
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
20825	其他生活救助	3.63	3.63					
2082502	其他农村生活救助	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21007	计划生育事务	1.44	1.44					
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
213	农林水支出	290.75	290.75					
21301	农业农村	62.77	62.77					
2130104	事业运行	58.27	58.27					
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.72	92.72					
2130504	农村基础设施建设	25.50	25.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22	67.22					
21307	农村综合改革	135.26	135.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.48	105.48					
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.78	29.78					
221	住房保障支出	29.68	29.68					
22102	住房改革支出	29.68	29.68					
2210201	住房公积金	29.68	29.68					

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佛爷洞乡人民政府

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		815.36	451.82	363.54			
201	一般公共服务支出	428.17	304.28	123.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.94	304.28	99.66			
2010301	行政运行	190.82	190.82				
2010302	一般行政管理事务	97.06		97.06			
2010350	事业运行	80.88	80.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.18	32.58	2.60			
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	14.23		14.23			
2014099	其他信访事务支出	14.23		14.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11		2.11			
20701	文化和旅游	2.11		2.11			
2070199	其他文化和旅游支出	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	46.11	42.48	3.63			
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
20825	其他生活救助	3.63		3.63			
2082502	其他农村生活救助	3.63		3.63			
210	卫生健康支出	18.54	17.10	1.44			
21007	计划生育事务	1.44		1.44			
2100799	其他计划生育事务支出	1.44		1.44			
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
213	农林水支出	290.75	58.27	232.48			
21301	农业农村	62.77	58.27	4.50			
2130104	事业运行	58.27	58.27				
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.72		92.72			
2130504	农村基础设施建设	25.50		25.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22		67.22			
21307	农村综合改革	135.26		135.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.48		105.48			
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.78		29.78			
221	住房保障支出	29.68	29.68				

22102	住房改革支出	29.68	29.68				
2210201	住房公积金	29.68	29.68				

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：辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	815.36	一、一般公共服务支出	33	428.17	428.17		
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	2.11	2.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.11	46.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	290.74	290.74		
	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	29.68	29.68		
	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	815.36	本年支出合计	59	815.36	815.36		
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	815.36	总计	64	815.36	815.36		

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞乡人民政府 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		815.36	451.82	363.54
201	一般公共服务支出	428.17	304.28	123.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.94	304.28	99.66
2010301	行政运行	190.82	190.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.06	0.00	97.06
2010350	事业运行	80.88	80.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.18	32.58	2.60
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	14.23	0.00	14.23
2014099	其他信访事务支出	14.23	0.00	14.23
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11
20701	文化和旅游	2.11	0.00	2.11
2070199	其他文化和旅游支出	2.11	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	46.11	42.48	3.63
20805	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00
20825	其他生活救助	3.63	0.00	3.63
2082502	其他农村生活救助	3.63	0.00	3.63
210	卫生健康支出	18.54	17.10	1.44
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	0.00	1.44
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00

2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
213	农林水支出	290.75	58.27	232.48
21301	农业农村	62.77	58.27	4.50
2130104	事业运行	58.27	58.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.72	0.00	92.72
2130504	农村基础设施建设	25.50	0.00	25.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.22	0.00	67.22
21307	农村综合改革	135.26	0.00	135.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.48	0.00	105.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.78	0.00	29.78
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	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佛爷洞乡人民政府

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	421. 89	302	商品和服务支出	26. 85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138. 25	30201	办公费	3. 05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112. 63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32. 17	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	17. 25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	41. 28	30206	电费	2. 97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 17	30207	邮电费	1. 00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 10	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	0. 77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29. 68	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	32. 58	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	3. 08	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	3. 08	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		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. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 83	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		424. 97	公用经费合计					26. 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佛爷洞乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.00
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	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.00
（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佛爷洞乡人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			护林防火业务费														
主管部门			凌源市佛爷洞乡-														
实施单位			凌源市佛爷洞乡-														
项目预算金额（万元）			1.6			全年执行数（万元）			1.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放									完成							
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	地方特色品种投保覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策支持创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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			纪检监察办案业务费及信息化运维、建设														
主管部门			凌源市佛爷洞乡-														
实施单位			凌源市佛爷洞乡-														
项目预算金额(万元)			0.5		全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成指标									资金抽回							
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	国内外核心期刊发表论文数增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	入境旅游收入增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	固体废弃物综合利用率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

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				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡-													
项目预算金额(万元)				3.74			全年执行数(万元)			3.63			执行率			96.93%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			政策支持创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		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%	8	8							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	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	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

	标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意 度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69

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				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡-													
项目预算金额(万元)				102.57			全年执行数(万元)			95.47			执行率			93.07%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水质自动监测站仪器设备数量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31

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				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡-													
项目预算金额（万元）				14.41			全年执行数（万元）			14.23			执行率			98.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放									完成							
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	药品检测品种覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品抽验完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				758001凌源市佛爷洞乡-211382000												
部门年初预算收入金额				296.24												
部门年初预算支出金额				296.24												
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）								11.95	11.94	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								61.12	61.12	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								195.70	195.69	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成								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	%	100	1	2.8	2.8						

履职效能	重点工作履行情况	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	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	2.8	2.8						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
		结转结余率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
			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	0.7	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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		社会效益	鉴定结果采用率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		经济效益	社会消费品零售增长率	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	社会 效应	生态 效益	重点污 染物排 放降 低率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		服务 对象 满意 度	服务企业 满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		社会 公众 满意 度	人民群众 出行总体 满意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	可持 续性	体制 机制 改革	科技人才 培养激励 机制健全 性		机制 健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立指挥 中心合成 作战体系		体系 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			凌源市佛爷洞乡-														
实施单位			凌源市佛爷洞乡产业发展服务中心-														
项目预算金额（万元）			87.21			全年执行数（万元）			87.2			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							
	完成									完成							
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	每村补助资金	>=	11	万元	11	100%	6.2	6.2							
			完工项目个数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			开工项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	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	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%	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		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	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				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡产业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				75.14			全年执行数(万元)			67.22			执行率			89.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目的实施对促进社会事业发展起到促进作用,能够达到社会效益和经济效益的共存,有利于增加区域内生产总值,具有一定的经济效益,让人们生活水平显著提高,预算在合理范围。加快和谐社会的构建以及文明国度的形成。该项目合法合规,符合国家政策,该项目能很大程度上增强乡村居民的文化知识,引领乡镇经济发展建设。									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			海上救助任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			船舶检验数量增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	辽宁青年科技奖标准执行率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	渔业海难救助资金及时发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	工业增加值用水量下降率	>=	100	%	100	100%	7	7								
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				758002凌源市佛爷洞乡产业发展服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				54.46												
部门年初预算支出金额				54.46												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								5.46	5.45	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								67.32	67.32	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								0.18	0.18	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成任务								按要求完成							
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	%	100	1	3.5	3.5						

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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支	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						

绩效指标	管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		导向正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
		社会效益	检察建议采纳率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		经济效益	社会消费品零售增长率	>=	100	%	100	1	3.2	3.2						
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						

		社会 公众 满意 度	窗口服务 效率满意 度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		主管 部门 满意 度	对审计信 息平台运 行的评价 和满意度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	科技人才 培养激励 机制健全 性		机制 健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立预算 绩效管理 机制		机制 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新 驱动 发展	信息化相 关制度完 善度		制度 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
	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				2024年村级组织运转													
主管部门				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡产业发展服务中心-													
项目预算金额(万元)				31.74			全年执行数(万元)			31.72			执行率			99.92%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			水质自动监测站系统集成数量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			交流中心LED大屏幕使用率	>=	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	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

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			凌源市佛爷洞乡-														
实施单位			凌源市佛爷洞乡综合事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			8.1			全年执行数（万元）			4.5			执行率			55.56%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.56		减分项		26.556	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				乡镇街道专项业务费													
主管部门				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡综合事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				3.63			全年执行数(万元)			2.6			执行率			71.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时发放									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	交流中心LED大屏幕使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.18		减分项		8.1847	绩效自评总得分			89

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				758003凌源市佛爷洞乡综合事务服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				81.57												
部门年初预算支出金额				81.57												
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）								1.90	1.89	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								11.32	11.31	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								88.96	88.96	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成当年任务，有效完成任务								按要求完成							
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	%	100	1	3.2	3.2						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
	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	2.8	2.8						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.8	2.8						
		业务培训受众参与度	>=	100	%	100	1	2.8	2.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.6	0.6						
		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%（含）	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			项目支出政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	100	%	0	1	1.8	1.8						
		政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		促进建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		社会效益	还本付息及时性		还款及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	社会 效应	经济效益	外贸进出口 总值增长 率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		生态 效益	新建项目 符合绿色 渔业发展 方向的比 率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		服务 对象 满意 度	服务企业 满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			发放补助 对象满意 度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		社会 公众 满意 度	人民群众 出行总体 满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		主管 部门 满意 度	对审计信 息平台运 行的评价 和满意度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立拥军 优属长效 机制		机制 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
			科技人才 培养激励 机制健全 性		机制 健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.6	1.6						
		创新 驱动 发展	信息化相 关制度完 善度		制度 完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.8	1.8						
	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				2023年免费开放结转专项													
主管部门				凌源市佛爷洞乡-													
实施单位				凌源市佛爷洞乡综合事务服务中心-													
项目预算金额(万元)				6.71			全年执行数(万元)			2.11			执行率			31.46%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	增强文化知识,引领乡镇经济发展建设,提高相关业务技能,助力新农村建设,在党和国家的领导下,坚定地走社会主义道路,有条不紊的进行财政任务,在符合国家政策的同事,起到促进的作用,增加区域内生产总值,生活水平提高。									按要求完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公路路政巡查长度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			签订退耕协议情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			符合条件对象覆盖率	>=	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	项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.15		减分项		34.146	绩效自评总得分			59