

辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官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 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县高官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 辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。

（二）监督管理各级政府及其部门安排和分配用于乡镇及乡镇以下的各项财政资金，乡镇本级安排的资金以及乡镇组织的集体经济收入等，实行事前、事中、事后全过程监管，确保财政资金使用和管理安全、规范、有效。

（三）负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

（四）负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报帐，帐目清晰。

（五）按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。

（六）负责实施对乡镇行政事业单位国有和集体资产的管理，确保国有和集体资产安全；及时办理镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。

（七）负责会计档案管理工作，按照规定做好记账凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府 2024 年
部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县高官镇人民政府 2024 年部门决算编制范围为
一级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4904.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2636.03 万元，占收入总计的 53.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2636.03 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 2161.89 万元，占收入总计的 44.08%。主要是民政、文化、农林水非财项目等收入。

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 106.28 万元，占收入总计的 2.17%。主要是上年非财项目有资金未支出导致结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 1636.07 万元，增长 50.06%，主要原因：非财项目收入增加。

(二) 支出总计 4306.87 万元，包括：

1. 基本支出 694.91 万元，占支出总计的 16.13%。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 562.22 万元；商品和服务支出 77.21 万元；对个人和家庭的补助 55.48 万元。

2. 项目支出 3611.96 万元，占支出总计的 83.87%。主要包括社会保障和就业支出 467.8 万、节能环保 1294.82 万、农林水

1549.34 万等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1145.02 万元，增长 36.21%，主要原因：大额项目支出增加。

（三）年末结转和结余 597.33 万元。

主要是非财项目资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 491.05 万元，增长 462.04%，主要原因：非财项目资金剩余。

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 2636.03 万元，其中：基本支出 694.91 万元，项目支出 1941.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.38 万元，增长 0.32%，主要原因：有新事业编入职。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 55.57%，其中：基本支出完成年初预算的 87.11%，项目支出完成年初预算的 49.19%。

（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 2636.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1131.66 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）504.75 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 78.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是压缩经费。

(2) 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) 496.66 万元,主要是委托业务费、劳务费等支出,完成年初预算的 76.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 25.58 万元,主要是招商引资?等支出,完成年初预算的 25.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 11.10 万元,主要是工会福利等支出,完成年初预算的 55.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 0.09 万元,主要是群团事务等支出,完成年初预算的 9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(6) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 6.04 万元,主要是党建党务等支出,完成年初预算的 29.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(7) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项) 0.89 万元,主要是宣传等支出,完成年初预算的 4.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(8) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项) 86.55 万元,主要是信访差旅费、交通 费等支出,完成年初预算的 86.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2. 公共安全支出 0.35 万元,具体包括:

(1) 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)0.35万元,主要是武装警察部队等支出,完成年初预算的11.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

3. 社会保障和就业支出 105.51 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)16.17万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的92.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数做大。

(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)58.51万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的97.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数做大。

(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)6.90万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的23.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数做大。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)23.93万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算。

4. 卫生健康支出 58.03 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)20.00万元,主要是精神病肇事肇祸补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

(2) 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）0.30 万元，主要是计划生育等支出，完成年初预算的 15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.73 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

5. 节能环保支出 168.34 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）158.28 万元，主要是水利事务等支出，完成年初预算的 79.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10.06 万元，主要是农村人居环境等支出，完成年初预算的 20.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

6. 城乡社区支出 11.94 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）11.94 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的 29.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

7. 农林水支出 1092.38 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.04 万元，主要是病虫害控制等支出，完成年初预算的 20.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）16.41 万元，主要是防灾救灾等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

(项) 2.40 万元, 主要是农业生态资源保护等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(4) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项) 49.14 万元, 主要是森林资源培育等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(5) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项) 0.48 万元, 主要是森林生态效益补偿等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(6) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项) 3.74 万元, 主要是林业草原防灾减灾等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(7) 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项) 2.66 万元, 主要是防汛等支出, 完成年初预算的 9.5%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(8) 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) 525.59 万元, 主要是扶贫发展资金等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(9) 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) 190.00 万元, 主要是对村级公益事业建设的补助等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(10) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项) 259.52 万元, 主要是村集体经济组织的补助等支出, 完成年初预算的 51.9%, 决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是压缩经费。

(11) 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)40.40万元,主要是农村综合改革示范试点补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

8. 住房保障支出46.92万元,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)46.92万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

9. 灾害防治及应急管理支出20.90万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项)5.76万元,主要是矿山安全监察事务等支出,完成年初预算的19.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)10.14万元,主要是森林草原防灾减灾等支出,完成年初预算的40.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)5.00万元,主要是自然灾害救灾补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(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 8.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按需支付。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 8.92 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未出国。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，主要原因是未出国等。

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。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 年公务接待费比上年减少 0.29 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.92 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按需支出。比上年增加 2.94 万元，增长 49.16%，主要是下乡任务繁重等原因。

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 8.92 万元，主要用于燃油、保险、维修等，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 694.91 万元，其中：人员经费 617.70 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 77.21 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 77.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 77.21 万元，增长 0.00%，主要原因是有新增公务员和事业编。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是林业、应急、水利；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

已完成

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。

无

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,636.03	一、一般公共服务支出	32	1,276.70
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	0.35
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	4.70
八、其他收入	8	2,161.89	八、社会保障和就业支出	39	371.73
	9		九、卫生健康支出	40	58.03
	10		十、节能环保支出	41	1,074.82
	11		十一、城乡社区支出	42	11.94
	12		十二、农林水支出	43	1,440.77
	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	46.92
	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	20.90

	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	4,797.92	本年支出合计	58	4,306.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.28	年末结转和结余	60	597.33
	30			61	
总计	31	4,904.19	总计	62	4,904.19

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

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
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		4,797.92	2,636.03					2,161.89
201	一般公共服务支出	1,305.52	1,131.66					173.86
20101	人大事务	1.50						1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50						1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.99	1,001.41					3.58
2010301	行政运行	504.75	504.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	500.24	496.66					3.58
20105	统计信息事务	3.86						3.86
2010599	其他统计信息事务支出	3.86						3.86
20111	纪检监察事务	2.00						2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00						2.00
20113	商贸事务	25.58	25.58					
2011308	招商引资	25.58	25.58					
20123	民族事务	132.00						132.00
2012399	其他民族事务支出	132.00						132.00
20129	群众团体事务	11.19	11.19					
2012906	工会事务	11.10	11.10					
2012999	其他群众团体事务支出	0.09	0.09					

20132	组织事务	25.07	6.04					19.03
2013299	其他组织事务支出	25.07	6.04					19.03
20133	宣传事务	0.89	0.89					
2013399	其他宣传事务支出	0.89	0.89					
20134	统战事务	1.00						1.00
2013404	宗教事务	1.00						1.00
20140	信访事务	86.55	86.55					
2014099	其他信访事务支出	86.55	86.55					
20199	其他一般公共服务支出	10.89						10.89
2019999	其他一般公共服务支出	10.89						10.89
204	公共安全支出	0.35	0.35					
20401	武装警察部队	0.35	0.35					
2040199	其他武装警察部队支出	0.35	0.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.20						6.20
20701	文化和旅游	6.20						6.20
2070109	群众文化	6.20						6.20
208	社会保障和就业支出	518.59	105.51					413.08
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58					
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	58.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90					
20808	抚恤	23.93	23.93					
2080801	死亡抚恤	23.93	23.93					
20821	特困人员救助供养	1.68						1.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.68						1.68
20825	其他生活救助	408.62						408.62

2082502	其他农村生活救助	408.62						408.62
20828	退役军人管理事务	0.68						0.68
2082804	拥军优属	0.50						0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18						0.18
20899	其他社会保障和就业支出	2.10						2.10
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10						2.10
210	卫生健康支出	58.03	58.03					
21002	公立医院	20.00	20.00					
2100205	精神病医院	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73					
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73					
211	节能环保支出	1,294.82	168.34					1,126.48
21103	污染防治	1,264.76	158.28					1,106.48
2110302	水体	1,264.76	158.28					1,106.48
21104	自然生态保护	30.06	10.06					20.00
2110402	农村环境保护	30.06	10.06					20.00
212	城乡社区支出	11.94	11.94					
21205	城乡社区环境卫生	11.94	11.94					
2120501	城乡社区环境卫生	11.94	11.94					
213	农林水支出	1,534.66	1,092.38					442.28
21301	农业农村	23.08	20.85					2.23
2130106	科技转化与推广服务	1.00						1.00
2130108	病虫害控制	2.14	2.04					0.10
2130109	农产品质量安全	0.17						0.17

2130119	防灾减灾	16.41	16.41					
2130135	农业生态资源保护	2.40	2.40					
2130199	其他农业农村支出	0.96						0.96
21302	林业和草原	488.18	53.36					434.82
2130205	森林资源培育	259.14	49.14					210.00
2130209	森林生态效益补偿	214.30	0.48					213.82
2130234	林业草原防灾减灾	3.74	3.74					
2130299	其他林业和草原支出	11.00						11.00
21303	水利	7.66	2.66					5.00
2130314	防汛	7.66	2.66					5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.82	525.59					0.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.82	525.59					0.23
21307	农村综合改革	489.92	489.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	190.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	259.52	259.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.40	40.40					
221	住房保障支出	46.92	46.92					
22102	住房改革支出	46.92	46.92					
2210201	住房公积金	46.92	46.92					
224	灾害防治及应急管理支出	20.90	20.90					
22404	矿山安全	5.76	5.76					
2240404	矿山安全监察事务	5.76	5.76					
22406	自然灾害防治	10.14	10.14					
2240602	森林草原防灾减灾	10.14	10.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,306.87	694.91	3,611.96			
201	一般公共服务支出	1,276.72	504.75	771.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,004.85	504.75	500.10			
2010301	行政运行	504.75	504.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.10		500.10			
20105	统计信息事务	3.86		3.86			
2010599	其他统计信息事务支出	3.86		3.86			
20113	商贸事务	25.58		25.58			
2011308	招商引资	25.58		25.58			
20123	民族事务	113.95		113.95			
2012399	其他民族事务支出	113.95		113.95			
20129	群众团体事务	11.19		11.19			
2012906	工会事务	11.10		11.10			
2012999	其他群众团体事务支出	0.09		0.09			
20132	组织事务	20.34		20.34			
2013299	其他组织事务支出	20.34		20.34			
20133	宣传事务	0.89		0.89			
2013399	其他宣传事务支出	0.89		0.89			
20140	信访事务	86.55		86.55			
2014099	其他信访事务支出	86.55		86.55			
20199	其他一般公共服务支出	9.51		9.51			
2019999	其他一般公共服务支出	9.51		9.51			
204	公共安全支出	0.35		0.35			

20401	武装警察部队	0.35		0.35			
2040199	其他武装警察部队支出	0.35		0.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70		4.70			
20701	文化和旅游	4.70		4.70			
2070109	群众文化	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	371.74	105.51	266.23			
20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58				
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
20808	抚恤	23.93	23.93				
2080801	死亡抚恤	23.93	23.93				
20825	其他生活救助	266.12		266.12			
2082502	其他农村生活救助	266.12		266.12			
20828	退役军人管理事务	0.11		0.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.11		0.11			
210	卫生健康支出	58.03	37.73	20.30			
21002	公立医院	20.00		20.00			
2100205	精神病医院	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73				
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73				
211	节能环保支出	1,074.82		1,074.82			
21103	污染防治	1,064.76		1,064.76			
2110302	水体	1,064.76		1,064.76			
21104	自然生态保护	10.06		10.06			
2110402	农村环境保护	10.06		10.06			
212	城乡社区支出	11.94		11.94			
21205	城乡社区环境卫生	11.94		11.94			
2120501	城乡社区环境卫生	11.94		11.94			

213	农林水支出	1,440.76		1,440.76			
21301	农业农村	21.75		21.75			
2130108	病虫害控制	2.04		2.04			
2130119	防灾减灾	16.41		16.41			
2130135	农业生态资源保护	2.40		2.40			
2130199	其他农业农村支出	0.90		0.90			
21302	林业和草原	395.84		395.84			
2130205	森林资源培育	259.14		259.14			
2130209	森林生态效益补偿	129.29		129.29			
2130234	林业草原防灾减灾	3.74		3.74			
2130299	其他林业和草原支出	3.67		3.67			
21303	水利	7.66		7.66			
2130314	防汛	7.66		7.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.59		525.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	525.59		525.59			
21307	农村综合改革	489.92		489.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00		190.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	259.52		259.52			
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.40		40.40			
221	住房保障支出	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				
224	灾害防治及应急管理支出	20.90		20.90			
22404	矿山安全	5.76		5.76			
2240404	矿山安全监察事务	5.76		5.76			
22406	自然灾害防治	10.14		10.14			
2240602	森林草原防灾减灾	10.14		10.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,636.03	一、一般公共服务支出	33	1,131.65	1,131.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.35	0.35		
	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	105.51	105.51		
	9		九、卫生健康支出	41	58.03	58.03		
	10		十、节能环保支出	42	168.34	168.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.94	11.94		
	12		十二、农林水支出	44	1,092.39	1,092.39		
	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	46.92	46.92		
	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	20.90	20.90		
	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	2,636.03	本年支出合计	59	2,636.03	2,636.03		
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	2,636.03	总计	64	2,636.03	2,636.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,636.03	694.91	1,941.12
201	一般公共服务支出	1,131.66	504.75	626.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.41	504.75	496.66
2010301	行政运行	504.75	504.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.66		496.66
20113	商贸事务	25.58		25.58
2011308	招商引资	25.58		25.58
20129	群众团体事务	11.19		11.19
2012906	工会事务	11.10		11.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.09		0.09
20132	组织事务	6.04		6.04
2013299	其他组织事务支出	6.04		6.04
20133	宣传事务	0.89		0.89
2013399	其他宣传事务支出	0.89		0.89
20140	信访事务	86.55		86.55
2014099	其他信访事务支出	86.55		86.55
204	公共安全支出	0.35		0.35
20401	武装警察部队	0.35		0.35
2040199	其他武装警察部队支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	

20805	行政事业单位养老支出	81.58	81.58	
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
20808	抚恤	23.93	23.93	
2080801	死亡抚恤	23.93	23.93	
210	卫生健康支出	58.03	37.73	20.30
21002	公立医院	20.00		20.00
2100205	精神病医院	20.00		20.00
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	
211	节能环保支出	168.34		168.34
21103	污染防治	158.28		158.28
2110302	水体	158.28		158.28
21104	自然生态保护	10.06		10.06
2110402	农村环境保护	10.06		10.06
212	城乡社区支出	11.94		11.94
21205	城乡社区环境卫生	11.94		11.94
2120501	城乡社区环境卫生	11.94		11.94
213	农林水支出	1,092.38		1,092.38
21301	农业农村	20.85		20.85
2130108	病虫害控制	2.04		2.04
2130119	防灾救灾	16.41		16.41
2130135	农业生态资源保护	2.40		2.40
21302	林业和草原	53.36		53.36

2130205	森林资源培育	49.14		49.14
2130209	森林生态效益补偿	0.48		0.48
2130234	林业草原防灾减灾	3.74		3.74
21303	水利	2.66		2.66
2130314	防汛	2.66		2.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.59		525.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	525.59		525.59
21307	农村综合改革	489.92		489.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00		190.00
2130706	对村集体经济组织的补助	259.52		259.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.40		40.40
221	住房保障支出	46.92	46.92	
22102	住房改革支出	46.92	46.92	
2210201	住房公积金	46.92	46.92	
224	灾害防治及应急管理支出	20.90		20.90
22404	矿山安全	5.76		5.76
2240404	矿山安全监察事务	5.76		5.76
22406	自然灾害防治	10.14		10.14
2240602	森林草原防灾减灾	10.14		10.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.22	302	商品和服务支出	77.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	209.60	3020	办公费	8.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	119.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.72	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	44.22	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	58.51	3020	电费	8.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.90	3020	邮电费	1.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.73	3020	取暖费	20.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.23	3021	差旅费	2.74	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.17	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	23.93	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.05	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	2.93	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.25	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.40	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.00	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		617.70	公用经费合计					77.21

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.92	8.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.92	8.92
其中：（1）公务用车运行维护费	8.92	8.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇人民政府

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				760001 本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				797.76													
部门年初预算支出金额				797.76													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									54.959722	54.95	100%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费（保工资）									552.916915	552.91	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									87.02862	87.02	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	确保单位各项指标正常运转，完成当年任务									确保单位各项指标正常运转，完成当年任务							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
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	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% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	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% (个)	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	社会效益	改善群众居住条件		逐步改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.8	6.8						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制机 制改革	完善 部门 内部 控制		完善 内控		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立 完善 防汛 抗旱 工作 机制		建立 机制		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									合理利用上级财政下发资金，进行全额拨款，提高资金利用率，确保该项资金正					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			“五好两宜”和美乡村														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			175			全年执行数（万元）			50			执行率			28.57%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		村容优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		效果提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.86		减分项		33.857	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				办公设备购置													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				0.81			全年执行数（万元）			0.81			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	购买办公设备										购买办公设备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			监测质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区建设管理维护等支出														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			11.94			全年执行数（万元）			11.94			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			水管改造长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			村干部报酬及办公经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			259.52			全年执行数（万元）			259.52			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	0	个	0	100%	8.3	8.3							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
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			单位正常工作运转经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			118.39			全年执行数（万元）			118.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	相关费用定期支出									相关费用定期支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				房屋维修费													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	足够经费用于房屋维修										足够经费用于房屋维修						
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%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				扶贫发展资金													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				767.61			全年执行数（万元）			525.59			执行率			68.47%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		推进扶贫发展资金									推进扶贫发展资金						
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	建设美丽乡村数量	>=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
			扶持村集体数量	>=	14	个	14	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村建设项目村容村貌		干净整洁		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.847	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			林业和草原事务管理专项业务经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			181.47			全年执行数（万元）			1.74			执行率			0.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	林业病虫害面积下降率	>=	40	%	40	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.1		减分项		31.096	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时工工资													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				58.48			全年执行数（万元）			58.48			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		临时工工资保障率 100%									临时工工资保障率 100%						
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	培养新技工人数	=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
			提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			美丽乡村建设															
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	美丽乡村工程									确保单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3								
			涉及乡村数量	=	14	个	14	100%	8.3	8.3								
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		村容优秀		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		节约成本		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		效果提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	美丽乡村示范村管理优化				管理优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			农村公共服务运行维护机制建设															
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-															
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			106.96			全年执行数（万元）			54.4			执行率			50.87%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2022 年 10 月前完成经费下拨任务										确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村饮水实施维修养护项目数量	>=	1		个	1	100%	12.5	12.5							
			提升农村自来水普及率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村自来水普及率	>=	100		%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.09		减分项		26.086	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				农村人居环境整治经费													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				10.06			全年执行数（万元）			10.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	14	个	14	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村污水处理费用													
主管部门				本溪满族自治县高官镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				158.28			全年执行数（万元）			158.28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			企业扶持资金														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			343.74			全年执行数（万元）			343.74			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	2	家	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
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			取暖费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			采购节约资金	>=	10	万元	10	100%	5.7	5.7							
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
满意度指标		服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			信访维稳业务经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			86.55			全年执行数（万元）			86.55			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	2	件	2	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
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			灾害防治经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			113.75			全年执行数（万元）			92.89			执行率			81.66%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火安全巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			招商引资前期项目费用														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			51.92			全年执行数（万元）			21.92			执行率			42.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	招商引资增长率	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	0	%	0	100%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.22		减分项	35.221	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			招商引资业务经费														
主管部门			本溪满族自治县高官镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县高官镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			3.66			全年执行数（万元）			3.66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	招商引资增长率	>=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	1	个	1	100%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100