

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人
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草河掌镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌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草河掌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草河掌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草河掌镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动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；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县草河掌镇人民政府

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 13214.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11003.64 万元，占收入总计的 83.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4720.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6283.00 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 1993.09 万元，占收入总计的 15.08%。主要是政府专项资金等收入。

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 218.18 万元，占收入总计的 1.65%。主要是上年政府专项结转资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 7083.03 万元，增长 115.51%，主要原因：政府项目增加。

(二) 支出总计 12958.48 万元，包括：

1. 基本支出 511.08 万元，占支出总计的 3.94%。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 396.12 万元；商品和服务支出 88.27 万元；对个人的补助 25.72 万元；资本性支出 0.98 万元。

2. 项目支出 12447.40 万元，占支出总计的 96.06%。主要包括

工程款和服务费等业务支出。

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 6877.95 万元，增长 113.11%，主要原因：政府专项支出增加。

（三）年末结转和结余 256.43 万元。

主要是部分资金未拨付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 205.08 万元，增长 399.40%，主要原因：部分专项资金未拨付。

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 11003.64 万元，其中：基本支出 511.08 万元，项目支出 10492.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7665.74 万元，增长 229.66%，主要原因：专项支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 702.74%，其中：基本支出完成年初预算的 91.50%，项目支出完成年初预算的 1041.65%。

（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 4720.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 642.33 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1.58 万元，主要是人大事务经费等支出，完成年初预算的 52.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务实际支出不

足。

(2) 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)398.35万元,主要是人员经费、行政运行等支出,完成年初预算的85.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 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)190.29万元,主要是正常单位运转等支出,完成年初预算的96.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运转经费未完全支出。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)1.10万元,主要是差旅费等支出,完成年初预算的5.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.00万元,主要是工会事务经费等支出,完成年初预算的40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

(6) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1.75万元,主要是办公费、差旅费等支出,完成年初预算的87.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

(7) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2.89万元,主要是宣传费、差旅费等支出,完成年初预算的96.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

(8) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)

44.37 万元，主要是信访维稳业务等支出，完成年初预算的 147.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访形式预计不足。

2. 国防支出 1.49 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）0.63 万元，主要是征兵业务等支出，完成年初预算的 63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要支出。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）0.86 万元，主要是征兵业务等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 0.09 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）群众文化（项）0.09 万元，主要是办公费等支出，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未发生剩余部分支出。

4. 社会保障和就业支出 62.28 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2.89 万元，主要是民政业务费用等支出，完成年初预算的 131.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.00 万元，主要是退休人员取暖费等支出，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无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.93 万元，主要是职

工养老保险等支出，完成年初预算的 95.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.91 万元，主要是职业年金记实等支出，完成年初预算的 44.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.56 万元，主要是退休金等支出，完成年初预算的 59.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.77 万元，主要是伤残补助等支出，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按标准支付。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）1.22 万元，主要是退役业务等支出，完成年初预算的 40.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

5. 卫生健康支出 23.24 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）23.24 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 96.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. 节能环保支出 2430.35 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）0.45 万元，主要是环保业务等支出，完成

年初预算的 1.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支付。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）54.10 万元，主要是原盘岭铜选厂废渣渣堆治理项目等支出，完成年初预算的 15.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2375.80 万元，主要是原盘岭铜选厂废渣渣堆治理项目等支出，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上级专项资金。

7. 城乡社区支出 952.53 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9.20 万元，主要是城乡事务管理业务等支出，完成年初预算的 70.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）943.33 万元，主要是补偿款、工程款等支出，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上级专项资金。

8. 农林水支出 559.48 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.07 万元，主要是农业发展等支出，完成年初预算的 1.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生相关业务支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）10.67 万元，主要是农业生产灾害防治等支出，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上级专项资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1.57 万元,主要是农业相关业务等支出,完成年初预算的 58.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2.40 万元,主要是农业生产相关业务等支出,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上级专项资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.55 万元,主要是水利防汛业务等支出,完成年初预算的 26.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

（6）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）265.90 万元,主要是巩固脱贫乡村振兴业务等支出,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上级专项资金。

（7）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）213.92 万元,主要是环境卫生、村级资产购置等支出,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上级专项资金。

（8）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）60.40 万元,主要是村级公共服务运行维修机制建设资金等支出,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上级专项资金。

9. 住房保障支出 31.31 万元,具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）31.31 万元，主要是职工住房公积金等支出，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无。

10. 灾害防治及应急管理支出 7.54 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2.55 万元，主要是应急管理业务等支出，完成年初预算的 72.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生剩余部分支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）3.19 万元，主要是应急管理业务等支出，完成年初预算的 96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

（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）1.80 万元，主要是防汛期间抢险救灾等支出，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上级专项资金。

11. 其他支出 10.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10.00 万元，主要是可研编制费、评审费等支出，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上级专项资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 6283.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 6283.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）6283.00万元，主要是专项资金等支出，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上级专项。

（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13.34万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照支出范围预算支出。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13.34万元。

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原因是无。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原因是无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费13.34万元，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按照支出范围预算支出。比上年增加7.50万元，增长128.42%，主要是公车运行经费预算增加等原因。

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13.34万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5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 511.09 万元，其中：人员经费 421.84 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 89.25 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 89.24 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 10.08 万元，增长 12.73%，主要原因是公车运行经费预算增加。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 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 5 辆，其他用车主要是水利、农业、林业等部门用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

见附表

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草河掌镇人
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	4,720.64	一、一般公共服务支出	32	799.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,283.00	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	1.49
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	16.72
八、其他收入	8	1,993.09	八、社会保障和就业支出	39	68.77
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	10		十、节能环保支出	41	3,480.35
	11		十一、城乡社区支出	42	1,322.72
	12		十二、农林水支出	43	904.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.31
	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	14.34

	23		二十三、其他支出	54	6,293.00
	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	12,996.73	本年支出合计	58	12,958.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	218.18	年末结转和结余	60	256.43
	30			61	
总计	31	13,214.90	总计	62	13,214.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人
民政府2024 年度

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,996.73	11,003.64					1,993.09
201	一般公共服务支 出	788.87	642.33					146.54
20101	人大事务	2.38	1.58					0.80
2010104	人大会议	1.58	1.58					
2010199	其他人大事务支 出	0.80						0.80
20102	政协事务	2.00						2.00
2010299	其他政协事务支 出	2.00						2.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	596.17	588.64					7.53
2010301	行政运行	398.35	398.35					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构	197.82	190.29					7.53
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	1.10	1.10					
2011308	招商引资	1.10	1.10					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012906	工会事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.75	1.75					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构	1.75	1.75					

20132	组织事务	102.21						102.21
2013299	其他组织事务支出	102.21						102.21
20133	宣传事务	2.89	2.89					
2013399	其他宣传事务支出	2.89	2.89					
20140	信访事务	75.37	44.37					31.00
2014004	信访业务	75.37	44.37					31.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00						1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00						1.00
203	国防支出	1.49	1.49					
20306	国防动员	0.63	0.63					
2030601	兵役征集	0.63	0.63					
20399	其他国防支出	0.86	0.86					
2039999	其他国防支出	0.86	0.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.94	0.09					13.85
20701	文化和旅游	13.94	0.09					13.85
2070108	文化活动	1.50						1.50
2070109	群众文化	0.09	0.09					
2070199	其他文化和旅游支出	12.35						12.35
208	社会保障和就业支出	65.97	62.28					3.69
20802	民政管理事务	4.69	2.89					1.80
2080299	其他民政管理事务支出	4.69	2.89					1.80
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	40.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56					

20808	抚恤	0.77	0.77					
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77					
20809	退役安置	1.22	1.22					
2080999	其他退役安置支出	1.22	1.22					
20821	特困人员救助供养	0.55						0.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.55						0.55
20825	其他生活救助	0.84						0.84
2082502	其他农村生活救助	0.84						0.84
20828	退役军人管理事务	0.50						0.50
2082804	拥军优属	0.50						0.50
210	卫生健康支出	24.42	23.24					1.18
21007	计划生育事务	0.46						0.46
2100717	计划生育服务	0.46						0.46
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24					
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24					
21013	医疗救助	0.72						0.72
2101399	其他医疗救助支出	0.72						0.72
211	节能环保支出	3,480.35	2,430.35					1,050.00
21101	环境保护管理事务	0.45	0.45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.45	0.45					
21103	污染防治	3,479.90	2,429.90					1,050.00
2110305	放射源和放射性废物监管	1,054.10	54.10					1,000.00
2110307	土壤	2,425.80	2,375.80					50.00
212	城乡社区支出	1,331.54	952.53					379.01
21201	城乡社区管理事务	12.07	9.20					2.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.07	9.20					2.87

21203	城乡社区公共设施	1,261.47	943.33					318.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,261.47	943.33					318.14
21299	其他城乡社区支出	58.00						58.00
2129999	其他城乡社区支出	58.00						58.00
213	农林水支出	953.30	559.48					393.82
21301	农业农村	50.61	14.71					35.90
2130108	病虫害控制	0.17	0.07					0.10
2130119	防灾减灾	10.67	10.67					
2130122	农业生产发展	3.37	1.57					1.80
2130135	农业生态资源保护	2.40	2.40					
2130199	其他农业农村支出	34.00						34.00
21302	林业和草原	308.18						308.18
2130209	森林生态效益补偿	264.84						264.84
2130211	动植物保护	8.00						8.00
2130213	执法与监督	14.00						14.00
2130299	其他林业和草原支出	21.34						21.34
21303	水利	4.55	4.55					
2130314	防汛	4.55	4.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.64	265.90					49.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.64	265.90					49.74
21307	农村综合改革	274.32	274.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.92	213.92					
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.40	60.40					
221	住房保障支出	31.31	31.31					
22102	住房改革支出	31.31	31.31					
2210201	住房公积金	31.31	31.31					

224	灾害防治及应急管理支出	12.54	7.54					5.00
22401	应急管理事务	5.74	5.74					
2240106	安全监管	2.55	2.55					
2240109	应急管理	3.19	3.19					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80	1.80					5.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	1.80					5.00
229	其他支出	6,293.00	6,293.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,283.00	6,283.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,283.00	6,283.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人
民政府2024 年度

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		12,958.48	511.08	12,447.40			
201	一般公共服务支出	799.20	398.35	400.85			
20101	人大事务	2.38		2.38			
2010104	人大会议	1.58		1.58			
2010199	其他人大事务支出	0.80		0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.93	398.35	193.58			
2010301	行政运行	398.35	398.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	193.58		193.58			
20111	纪检监察事务	4.89		4.89			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.89		4.89			
20113	商贸事务	1.10		1.10			
2011308	招商引资	1.10		1.10			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012906	工会事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75		1.75			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.75		1.75			
20132	组织事务	66.94		66.94			
2013299	其他组织事务支出	66.94		66.94			
20133	宣传事务	2.89		2.89			
2013399	其他宣传事务支出	2.89		2.89			
20140	信访事务	75.37		75.37			
2014004	信访业务	75.37		75.37			
20199	其他一般公共服务支出	49.95		49.95			

2019999	其他一般公共服务支出	49.95		49.95			
203	国防支出	1.49		1.49			
20306	国防动员	0.63		0.63			
2030601	兵役征集	0.63		0.63			
20399	其他国防支出	0.86		0.86			
2039999	其他国防支出	0.86		0.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.72		16.72			
20701	文化和旅游	16.72		16.72			
2070108	文化活动	4.28		4.28			
2070109	群众文化	0.09		0.09			
2070199	其他文化和旅游支出	12.35		12.35			
208	社会保障和就业支出	68.78	58.17	10.61			
20802	民政管理事务	5.04		5.04			
2080299	其他民政管理事务支出	5.04		5.04			
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77				
20809	退役安置	1.22		1.22			
2080999	其他退役安置支出	1.22		1.22			
20820	临时救助	2.25		2.25			
2082001	临时救助支出	2.25		2.25			
20821	特困人员救助供养	0.55		0.55			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.55		0.55			
20825	其他生活救助	0.84		0.84			
2082502	其他农村生活救助	0.84		0.84			
20828	退役军人管理事务	0.71		0.71			
2082804	拥军优属	0.71		0.71			

210	卫生健康支出	25.98	23.24	2.74			
21007	计划生育事务	2.02		2.02			
2100717	计划生育服务	2.02		2.02			
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24				
21013	医疗救助	0.72		0.72			
2101399	其他医疗救助支出	0.72		0.72			
211	节能环保支出	3,480.35		3,480.35			
21101	环境保护管理事务	0.45		0.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.45		0.45			
21103	污染防治	3,479.90		3,479.90			
2110305	放射源和放射性废物监管	1,054.10		1,054.10			
2110307	土壤	2,425.80		2,425.80			
212	城乡社区支出	1,322.72		1,322.72			
21201	城乡社区管理事务	12.07		12.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.07		12.07			
21203	城乡社区公共设施	1,252.65		1,252.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,252.65		1,252.65			
21299	其他城乡社区支出	58.00		58.00			
2129999	其他城乡社区支出	58.00		58.00			
213	农林水支出	904.58		904.58			
21301	农业农村	17.49		17.49			
2130106	科技转化与推广服务	0.20		0.20			
2130108	病虫害控制	1.07		1.07			
2130119	防灾减灾	10.67		10.67			
2130122	农业生产发展	3.15		3.15			
2130135	农业生态资源保护	2.40		2.40			
21302	林业和草原	289.30		289.30			
2130209	森林生态效益补偿	263.49		263.49			
2130211	动植物保护	11.76		11.76			
2130213	执法与监督	5.83		5.83			

2130234	林业草原防灾减灾	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	7.22		7.22			
21303	水利	4.55		4.55			
2130314	防汛	4.55		4.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.92		318.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	318.92		318.92			
21307	农村综合改革	274.32		274.32			
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.92		213.92			
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.40		60.40			
221	住房保障支出	31.31	31.31				
22102	住房改革支出	31.31	31.31				
2210201	住房公积金	31.31	31.31				
224	灾害防治及应急管理支出	14.34		14.34			
22401	应急管理事务	5.74		5.74			
2240106	安全监管	2.55		2.55			
2240109	应急管理	3.19		3.19			
22406	自然灾害防治	1.80		1.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.80		1.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.80		6.80			
2240703	自然灾害救灾补助	6.80		6.80			
229	其他支出	6,293.00		6,293.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,283.00		6,283.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,283.00		6,283.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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草河掌镇人
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	4,720.64	一、一般公共服务支出	33	642.33	642.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,283.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.49	1.49		
	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	0.09	0.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.28	62.28		
	9		九、卫生健康支出	41	23.24	23.24		
	10		十、节能环保支出	42	2,430.35	2,430.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	952.53	952.53		
	12		十二、农林水支出	44	559.48	559.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.31	31.31		
	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	7.54	7.54		
	23		二十三、其他支出	55	6,293.00	10.00	6,283.00	

	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	11,003.64	本年支出合计	59	11,003.64	4,720.64	6,283.00	
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	11,003.64	总计	64	11,003.64	4,720.64	6,283.00	

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草河掌镇人
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		4, 720. 64	511. 08	4, 209. 56
201	一般公共服务支出	642. 33	398. 35	243. 98
20101	人大事务	1. 58		1. 58
2010104	人大会议	1. 58		1. 58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588. 64	398. 35	190. 29
2010301	行政运行	398. 35	398. 35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	190. 29		190. 29
20113	商贸事务	1. 10		1. 10
2011308	招商引资	1. 10		1. 10
20129	群众团体事务	2. 00		2. 00
2012906	工会事务	2. 00		2. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 75		1. 75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	1. 75		1. 75
20133	宣传事务	2. 89		2. 89
2013399	其他宣传事务支出	2. 89		2. 89
20140	信访事务	44. 37		44. 37
2014004	信访业务	44. 37		44. 37
203	国防支出	1. 49		1. 49
20306	国防动员	0. 63		0. 63
2030601	兵役征集	0. 63		0. 63

20399	其他国防支出	0.86		0.86
2039999	其他国防支出	0.86		0.86
207	文化旅游体育与传媒支出	0.09		0.09
20701	文化和旅游	0.09		0.09
2070109	群众文化	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	62.28	58.17	4.11
20802	民政管理事务	2.89		2.89
2080299	其他民政管理事务支出	2.89		2.89
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.56	3.56	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77	
20809	退役安置	1.22		1.22
2080999	其他退役安置支出	1.22		1.22
210	卫生健康支出	23.24	23.24	
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	
211	节能环保支出	2,430.35		2,430.35
21101	环境保护管理事务	0.45		0.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.45		0.45
21103	污染防治	2,429.90		2,429.90
2110305	放射源和放射性废物监管	54.10		54.10
2110307	土壤	2,375.80		2,375.80
212	城乡社区支出	952.53		952.53

21201	城乡社区管理事务	9.20		9.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.20		9.20
21203	城乡社区公共设施	943.33		943.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	943.33		943.33
213	农林水支出	559.48		559.48
21301	农业农村	14.71		14.71
2130108	病虫害控制	0.07		0.07
2130119	防灾减灾	10.67		10.67
2130122	农业生产发展	1.57		1.57
2130135	农业生态资源保护	2.40		2.40
21303	水利	4.55		4.55
2130314	防汛	4.55		4.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.90		265.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	265.90		265.90
21307	农村综合改革	274.32		274.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.92		213.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.40		60.40
221	住房保障支出	31.31	31.31	
22102	住房改革支出	31.31	31.31	
2210201	住房公积金	31.31	31.31	
224	灾害防治及应急管理支出	7.54		7.54
22401	应急管理事务	5.74		5.74
2240106	安全监管	2.55		2.55
2240109	应急管理	3.19		3.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.80		1.80
2240703	自然灾害救灾补助	1.80		1.80
229	其他支出	10.00		10.00

22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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草河掌镇人
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	396.12	302	商品和服务支出	88.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	138.37	3020	办公费	1.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	96.77	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.67	3020	咨询费		310	资本性支出	0.98
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.77	3020	水费		3100	办公设备购置	0.98
3010	机关事业单位基本养老保险	40.93	3020	电费	6.76	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.91	3020	邮电费	2.26	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.24	3020	取暖费	42.47	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	2.15	3021	差旅费	2.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	31.31	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.00	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	25.72	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	7.56	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	0.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.39	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		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	13.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.45	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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		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		421.84	公用经费合计					89.25

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河掌镇人民政府
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	13.34	13.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.34	13.34
其中：（1）公务用车运行维护费	13.34	13.34
（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草河掌镇人
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			6,283.00	6,283.00		6,283.00	
229	其他支出		6,283.00	6,283.00		6,283.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		6,283.00	6,283.00		6,283.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		6,283.00	6,283.00		6,283.00	

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草河掌镇人民政府

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				752001 本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				558.53													
部门年初预算支出金额				558.53													
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）							44.28		44.28		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（其他）							0		0		0.00%		10		0
		基本支出公用经费（保运转）							70.80		70.79		100.00%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							396.00		396		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							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	
绩效指标		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						
	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						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	主题宣传、重点工作宣传量	>=	10	篇	10	1	6.6	6.6						
		生态效益	森林覆盖率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	防返贫动态监测机制创新情况		创新机制		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		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				编外人员工资													
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				61.07			全年执行数（万元）			61.07			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										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	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	发放到位率	=	100	%	100	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%	8.5	8.5							
		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	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区事务管理专项业务经费														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			32.17			全年执行数（万元）			32.17			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									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20						
	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							
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				村级组织建设													
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				17.03			全年执行数（万元）			17.03			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										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	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	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	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
			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	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-															
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			57.83			全年执行数（万元）			57.83			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位平稳运转										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	20	20								
			促进社会和谐稳定		促进和谐		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			胡堡动迁款														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			113.33			全年执行数（万元）			113.33			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障动迁补偿款及时发放									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	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	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金发放及时性		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			推进生态文明建设		文明建设		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			林业和草原事务管理专项业务经费														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			73.21			全年执行数（万元）			6.21			执行率			8.48%		
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									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	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.85		减分项	31.848	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			绿石谷贷款利息														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			294.54			全年执行数（万元）			294.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按时偿还银行贷款利息										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	足额偿还各期利息	=	400	万元	400	100%	16.6	16.6							
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
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				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				196.89			全年执行数（万元）			196.89			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现草河掌镇美丽乡村建设										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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			省级美丽村建设任务数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.2	6.2							
			美丽乡村示范村道路硬化及时性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
			美丽乡村示范村项目建设单位成本节约情况		厉行节约		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		环境美化		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10							
			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%	10	10							

		生态效益 指标	美丽乡村示范村 排水通畅		排水畅通		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			美丽乡村示范村 村屯绿化		村屯绿化		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (全)	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			民政工作经费														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			54.1			全年执行数（万元）			54.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障单位正常运转										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进和谐		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
	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								
	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	

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				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				60.4			全年执行数（万元）			60.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	农村公共服务运行维护机制建设										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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	7	个	7	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	150000	万元	150000	100%	6.2	6.2							
			农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	150000	万元	150000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

			改善农村人居环境		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			企业动迁返还款														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			500			全年执行数（万元）			500			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时返还企业									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	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	促进社会和谐稳定		促进和谐		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20							
			促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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				食堂日常经费													
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				36.77			全年执行数（万元）			36.77			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									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	足额发放率	=	100	%	100	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							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	13.4	13.4							
		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	%	95	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				汤沟地区基础设施建设资金													
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				45.46			全年执行数（万元）			45.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提高汤沟地区基础设施建设										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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			新建农村污水处理设施工程数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	“四好农村路”增长率	>=	95	%	96	100%	6.2	6.2							
			生活污水处理率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			基础设施维修改造项目按期完工率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
			农村基础设施建设支出	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	50000	人次	50000	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传		促进宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							

			增强文化产业对 优化经济结构的 重要作用		优化结构		全部或基本达 成预期指标 100%—80% (全)	100%	3.6	3.6								
		生态效益 指标	保护生态系统		保护生态		全部或基本达 成预期指标 100%—80% (全)	100%	3.6	3.6								
			农村人居环境明 显改善		改善环境		全部或基本达 成预期指标 100%—80% (全)	100%	3.6	3.6								
		可持续影 响指标	旅游宣传营销机 制健全性		健全机制		全部或基本达 成预期指标 100%—80% (全)	100%	3.6	3.6								
			省内旅游人次增 长率	≥	50	%	50	100%	3.6	3.6								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当地政府满意度	≥	95	%	95	100%	3.6	3.6								
			旅游公共服 务群众满 意度	≥	95	%	95	100%	3.6	3.6								
		社会公众 满意度指 标	人民群众满 意度	≥	95	%	95	100%	3.6	3.6								
			游客满意度	≥	95	%	95	100%	4	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		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				汤沟移民动迁户副食补贴资金													
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				2.45			全年执行数（万元）			2.45			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	汤沟移民动迁副食补贴										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	移民美丽家园项目	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			移民美丽家园项目数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收及时性	<=	100	天	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	大中型水库农村移民个人补贴发放	<=	3	万元	3	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	500	元	500	100%	20	20							
			增加移民人均可支配收入	>=	500	元	500	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			维稳控访安保经费															
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-															
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			44.37			全年执行数（万元）			44.37			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										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	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	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	促进社会和谐稳定		促进和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10								
			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	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				衔接推进乡村振兴资金															
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-															
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				272.94				全年执行数（万元）				265.87				执行率		97.41%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	及时保障乡村振兴资金的发放										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	涉及乡村数量	=	7	个	7	100%	8.3	8.3									
			补助乡村数量	=	7	个	7	100%	8.5	8.5									
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			对资金下达情况监督，未及时下发扶贫资金的下级单位	<=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目预算执行情况		精准执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	50	%	50	100%	10	10									
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10									
		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10									
			促进城乡地区经济可持续发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			原盘岭铜选厂废渣渣堆治理项目资金														
主管部门			本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			2385.8			全年执行数（万元）			2375.8			执行率			99.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成原盘岭铜选厂废渣渣堆治理项目									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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			矿山环境调查项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	施工环境污染次数	<=	0	次	0	100%	10	10							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		最大程度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续恢复		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

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				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				15.67			全年执行数（万元）			12.47			执行率			79.58%	
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										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	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	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%（含）	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%（含）	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	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.96		减分项	8.9576	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				专项债券偿还隐债资金（绿石谷）															
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-															
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				6283				全年执行数（万元）				6283				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况							
		专项债券偿还隐债资金										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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			新建管网长度	>=	2	公里	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	处理后出水水质保障	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	饮用水源水质达标率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	20	20									
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	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				其他人大事务														
主管部门				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-														
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				29.29			全年执行数（万元）			29.29			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										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	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	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	10	10								
			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	%	95	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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				本溪满族自治县草河掌镇人民政府-													
实施单位				本溪满族自治县草河掌镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.1			全年执行数（万元）			1.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常招商引资										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	足额发放率	=	100	%	100	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							
			发放到位率	=	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	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%	13.4	13.4							
		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	%	95	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