附件1:

# 2024年度

长春市二道区劝农山镇人民政府部门决算

2025年9月5日

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

#### 第二部分2024年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

#### 第三部分2024年度部门决算情况说明

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

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分部门概况

#### 一、部门职责

- (一)宣传贯彻执行管委会的各项决议,决定,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令,研究辖区内发展建设中心情况、新问题,并提出建议措施。
- (二)在管委会的领导下,参与编制并实施区域内发展 建设的长期规划、产业发展规划、控制性详细规划,争取相 关配套政策,推进特色产业集群发展。
- (三)做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。依 法打击辖区内违法建筑和违法建设行为。
- (四)在管委会的领导下,做好招商引资、项目推介、 招商引资运作体系,以及引进项目的评估、洽谈、签约、领办、代办、跟踪服务工作。
- (五)负责按计划组织本级财政收支、管好财政资金, 抓好财税管理,加强政府采购管理、专项资金管理,做好国 有资产的购置、登记管理;落实各项惠农补贴的发放等工作
  - (六)负责事涉本单位涉法涉诉案件的办理工作。
- (七)承接区域内各项社会事业、干部管理、依法行政、社会治安管理、区域性突发事件应急、农业水利林业、精神文明建设、安全生产等各项工作。
  - (八) 承办管委会、党工委交办的其他工作

#### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市二道区劝农山镇人民政府内设机构15个,分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、征收服务科、退役军人服务科、农业农村服务科、农村经济服务科、党建服务科、社会事务服务科、平安建设服务科、执法保障科。

纳入长春市二道区劝农山镇人民政府2022年度部门决算 编制范围的单位包括:长春市二道区劝农山镇人民政府本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

		收入支出	l决算总表		
5(T:					公开015 单位: 万;
收入			支出		230,0000 100 C
项 目	行次	决算数	项 目	行状	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算財政拨款收入	1	3944. 43	一、一般公共服务支出	14	1193.68
二、政府性基金预算財政投款收入	2	19. 16	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上級补助收入	4		四、公共安全支出	17	10.00
E、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上徽收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	92. 48
八、其他收入	8	0. 48	八、社会保障和就业支出	21	66. 36
			九、卫生健康支出		27. 16
			十、节能环保支出		446, 61
			十一、城乡社区支出		93. 90
			十二、农林水支出		2057. 94
	f f	3	十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
		2 9	十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		3	十九、住房保障支出		60.71
			二十、粮油物资储各支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		3.60
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	3, 964. 09	本年支出合计	23	4, 052.
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初錯錄和結余	12	312.96	年末结袋和结余	25	224. 6
ätt	13	4, 277. 06	ät	26	4, 277. 0

## 二、收入决算表

部门:			收入决:	en PS				公开029 单位:万
	项 目							
功能分类科 目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3964.09	3963.60					0.49
2010301	行政运行	795.03	794. 55					0.49
2010302	一般行政管理事务	214.06	214.06					
2012399	其他民族事务支出	0.10	0.10					
2013102	一般行政管理事务	35. 26	35. 26					
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16					
2013404	宗教事务	1.32	1.32					
2013999	其他社会工作事务支出	0.19	0.19					
2014004	信访业务	9. 97	9. 97					
2040612	法治建设	10.00	10.00					
2070109	群众文化	86.82	86. 82					
2070199	其他文化和旅游支出	3. 47	3. 47					
2070305	体育竞赛	2.20	2. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22. 06					
2080699	其他企业改革发展补助	0.11	0.11					
2080704	社会保险补贴	1.70	1.70					
2080899	其他优抚支出	2. 26	2. 26					
2081004	Personalities	ı						
	· 计会福利事业单位	3, 95	3, 95					
2081005	社会福利事业单位	3. 95	3. 95 10. 00					
2081005 2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
2081005 2082001 2100799	临时救助支出 其他计划生育事务支出	10.00 1.60	10.00 1.60					
2081005 2082001 2100799 2101101	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗	10.00 1.60 35.84	10.00 1.60 35.84					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气	10.00 1.60 35.84 12.50	10.00 1.60 35.84 12.50					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24	10, 00 1, 60 35, 84 12, 50 4, 24					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88	10,00 1,60 35,84 12,50 4,24 429,88					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130135	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生态资源保护	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130122 2130135 2130207	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生态资源保护	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130135 2130207 2130234	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生态资源保护 森林资源管理 林业草原防灾减灾	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130135 2130207 2130234 2130506	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生产资源保护 森林资源管理 林业草原防灾减灾 社会发展	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130135 2130234 2130207 2130234 2130506 2130701	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 精史害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生产资源保护 森林资源管理 林业草原防灾减灾 社会发展 对村级公益事业建设的补助	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110301 2110304 110402.00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130122 2130135 2130207 2130234 2130506 2130701 2130705	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 病虫害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生态资源保护 森林资源管理 林业草原防灾减灾 社会发展 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00 371.42	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00					
2081005 2082001 2100799 2101101 2110304 110402, 00 2120102 2120399 2120501 2120816 2130108 2130120 2130122 2130122 21301234 2130506 2130701 2130705 2130999	临时救助支出 其他计划生育事务支出 行政单位医疗 大气 固体废弃物与化学品 农村环境保护 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 农业农村生态环境支出 精史害控制 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农业生产资源保护 森林资源管理 林业草原防灾减灾 社会发展 对村级公益事业建设的补助	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00	10.00 1.60 35.84 12.50 4.24 429.88 56.21 19.93 2.20 15.57 9.48 873.99 90.60 0.42 13.00 21.62 1.20 154.00					

## 三、支出决算表

±n:□		支	出决算表				公开03表
部门:							单位:万元
功能分类科 目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
9)	合计	4052.45	1066.44	2986. 01		- 3	
2010301	行政运行	932.63	932. 63	0.00			
2010302	一般行政管理事务	214.06	0.00	214.06			
2012399	其他民族事务支出	0.10	0.00	0.10			
2013102	一般行政管理事务	35. 26	0.00	35. 26			
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16			1
2013404	宗教事务	1.32	0.00	1.32			
2013999	其他社会工作事务支出	0.19	0.00	0.19			
2014004	信访业务	9. 97	0.00	9. 97			
2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00			
2070109	群众文化	86.82	0.00	86. 82			
2070199	其他文化和旅游支出	3. 47	0.00	3. 47			
2070305	体育竞赛	2. 20	0.00	2. 20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00			
2080699	其他企业改革发展补助	0.11	0.00	0.11			
2080704	社会保险补贴	1.01	1.01	0.00			
2080899	其他优抚支出	2. 26	0.00	2. 26			
2081004	殡葬	2.50	0.00	2. 50			
2081005	社会福利事业单位	3. 95	0.00	3. 95			
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	1		
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	1.60			
2101101	行政单位医疗	25.56	25. 56	0.00			
2110301	大气	12.50	0.00	12.50			
2110304	固体废弃物与化学品	4. 24	0.00	4. 24			
2110402	农村环境保护	429.88	0.00	429.88			
2120102	一般行政管理事务	56. 21	0.00	56. 21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.93	0.00	19.93			
2120501	城乡社区环境卫生	2. 20	0.00	2. 20			
2120816	农业农村生态环境支出	15.57	0.00	15.57			
2130108	病虫害控制	9. 48	0.00	9. 48			
2130120	稳定农民收入补贴	873, 99	0.00	873. 99			
2130122	农业生产发展	90.60	0.00	90.60			
2130135	农业生态资源保护	0.42	0.00	0.42			
2130207	森林资源管理	13.00	0.00	13.00			
2130234	林业草原防灾减灾	21.62	0.00	21.62			
2130506	社会发展	1.20	0.00	1.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	0.00	154.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.42	0.00	371.42			
2130999	其他目标价格补贴	522.19	0.00	522.19			
2210201	住房公积金	60.71	60.71	0.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

u:			财政拨款收入支出决算	-)(2)-7/2				公开04月 单位: 万元
收入					支出			
项目	行次	金额	项目	行状	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
、一般公共预算財政拨款	1	3, 944. 44	一、一般公共服务支出	1	1193, 55	1193. 55	0.00	0.00
、政府性基金预算財政投款	2	19. 17	二、外交支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00
、国有资本经营预算财政投款	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	4	10.00	10.00	0.00	0.00
			五、教育支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	S /S		七、文化旅游体育与传媒支出	7	92. 48	92. 48	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	8	66. 36	66. 36	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	9	27. 16	27. 16	0.00	0.00
	2 4		十、节能环保支出	10	446.61	446. 61	0.00	0.00
	3 /3		十一、城乡社区支出	11	93. 90	78. 33	15. 57	0.00
			十二、农林水支出	12	2057. 94	2057. 94	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 /4		十五、商业服务业等支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 73		十九、住房保障支出	19	60.71	60. 71	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	S /s		二十三、其他支出	23	3. 60	0.00	3. 60	0.00
			二十四、债务还本支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9		本年支出合计	27	4052. 31	4033.15	19.17	0.00
年初財政拔款结转和结余	10		年末財政投款结转和结余	28	101.48	101.48	0.00	0.00
一般公共預算財政拨款	11			29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12			30	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13			31	0.00	0.00	0.00	0.00
ät	14		总计	32	4153.79	4134.62	19. 17	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:						公开058 单位:万3
avi 1.	项目			本年支出		+12.73
	- <del>Д</del>	-		<del>小十</del> 又山		
功能分类科目		小计		基本支出		项目支出
编码		100000000	小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4033. 15	1066.31	919.20	147.10	2966. 84
2010301	行政运行	932. 49	932.49	785.38		0.00
2010302	一般行政管理事务	214.06	0.00	0.00	8	214.06
2012399	其他民族事务支出	0.10	0.00	0.00		0.10
2013102	一般行政管理事务	35. 26	0.00	0.00		35. 26
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.00		0.16
2013404	宗教事务	1.32	0.00	0.00		1.32
2013999	其他社会工作事务支出	0.19	0.00	0.00		0.19
2014004	信访业务	9. 97	0.00	0.00		9. 91
2040612	法治建设	10.00	0.00	0.00		10.00
2070109	群众文化	86. 82	0.00	0.00		86.83
2070199	其他文化和旅游支出	3, 47	0.00	0.00		3. 4'
2070305	体育竞赛	2. 20	0.00	0.00	er.	2. 20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45. 11	45.11	45, 11		0, 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1. 41	1.41	1.41		0.0
2080699	其他企业改革发展补助	0.11	0.00	0.00		0. 1
2080704	社会保险补贴	1.01	1.01	1.01		0.0
2080899	其他优抚支出	2. 26	0.00	0.00		2. 2
2081004	殡葬	2.50	0.00	0.00		2. 5
2081004	社会福利事业单位	3. 95	0.00	0.00		3. 9
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	4	10. 0
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	0.00		1.6
2101101	行政单位医疗	25. 56	25. 56	25. 56		0.0
2110301	大气	12.50	0.00	0.00		12.5
2110304	固体废弃物与化学品	4.24	0.00	0.00		4.2
2110402	农村环境保护	429. 88	0.00	0.00		429.8
2120102	一般行政管理事务	56. 21	0.00	0.00		56. 2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.93	0.00	0.00		19.9
2120501	城乡社区环境卫生	2. 20	0.00	0.00		2. 2
2130108	病虫害控制	9. 48	0.00	0.00	:	9. 4
2130120	稳定农民收入补贴	873. 99	0.00	0.00		873.9
2130122	农业生产发展	90.60	0.00	0.00		90.6
2130135	农业生态资源保护	0. 42	0.00	0.00		0.4
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	1	0.0
2130207	森林资源管理	13.00	0.00	0.00	1	13.0
2130201	林业草原防灾减灾	21.62	0.00	0.00	1	21.6
2130234	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00		0.0
2130504	社会发展	VC 2454				
200000000000000000	对村级公益事业建设的补助	1.20	0.00	0.00		1.2
2130701	对村民委员会和村党支部的补	154. 00	0.00	0.00		154.0
2130705	其他目标价格补贴	371. 42 522. 19	0.00	0.00	-	371. 4 522. 1
2130999		57.7. 1.91	0.00	0.00		044.1

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		—月	反公共力	页算财政拨款基本	文出伏	异明细	衣	A Toat
部门:								公开06表 单位:万元
助门:								半位:刀兀
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.15519	302	商品和服务支出	146, 83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152, 54064	30201	办公费	115, 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115,8793	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67, 203349	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	300000
30107	绩效工资	184.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.79267	30206	电费	2, 70	31003	专用设备购置	550000000
30109	职业年金缴费	38. 238259	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.158222	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.501833	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.3334	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	700,000,000	30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.617521	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	98.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90990000	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	200000000	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1	30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	1	30239	其他交通费用	19.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		NOVEMBER OF STREET	sort oracovin - Var	
outeros:	TO THE STATE OF TH		30299	其他商品和服务支出	8.15			
	人员经费合计	919.20			公」	用经费合计	3	147.1

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:		政府性基金	2预算财政拨款。	收入支出决算制	長		公开073 单位: 万5
HFT J.	项 目				本年支出		+12.737
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		19.17	19.17	19.17		
2120816	农业农村生态环境支出		15. 57	15. 57	15. 57		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.60	3. 60	3.60		
	 反映部门本年度政府性基金预算财政		· 特和结余情况。				

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位。	长春莲花山	山生态新	(游度假区)	劝农山镇人	民政府						2023年度										金額	财决11 单位:万
	ξ <b>8</b>		年初结转和										本年支出							年	末结转和结	余
± With 68									at A. J. Yo					对企业社	助			对社会保				
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出	小计	资本金注 入	政府投资基金股 权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	障基金补 助	其他支出	合计	结转	结余
. +1, -2	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
軟頭	合计																					
													_								$\overline{}$	_
_													_									

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

### 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表 单位:万元

thill: Marin	一.但区加水山1	#Y/\V#XJI3									十四・カル
		予页算	草数			100		决算	<b>章数</b>		
合计	因公出国					2.0	因公出国	公务用车购置及:		行费	1) 67 kb/c+ ##
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费 合计		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

			(	2024年度	)								
项目名称			2023] 2037号-1 民族肉食者补则		项目负责人 及电话		张立新137	56275028					
主管部门		管委会	KANZIN IS HILK	Н	实施单位	7-01	劝农山镇	人民政府					
			全年预算	数 (A)	全年执行	· 方数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
资金情况		额:	0.0	54	0.054		30	100.00%	3				
(万元)		年财政拨款	ž U.U	54	0.1	054	30	100.00%	31				
		他资金	30			35							
4D	一级 一级指挥		_4R					发放2023年	<b>手少数民族</b> 肉		Internation		
一級 指标	二级指标	%)	1948/65	分值	499000000000000000000000000000000000000	全年实际值	得分	本元以原因及 进措					
	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%	8	15						
产 出 指 标 (30分)	质量指标	资金发	放完成率	15	≥100%		15						
	成本指标												
	经济效益 指标												
效益	社会效益 指标	指标5: 工	程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30						
指 标	生态效益 指标												
标 指标 (30分) 可持续 指标	(204)	(2041)	(304)	(304)	可持续影响 指标		(2)	3		(2)	- 8		
			97	10		100							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6:	社会反响	10	优	优	10						
	资 (	资金情况	主管部门       管委会         資金情况       年度         (万元)       年度         (万元)       年度         (万元)       年度         (日本)       年度         (日本)       年期 政 援持         (日本)       大方         (日本)       第二         (日本)       第二         (日本)       第二         (日本)       第二         (日本)       第二         (日本)       第二         (日本)       1年         (日本)	主管部门     管委会       資金情况 (万元)     其中:本 年財政拨款     0.0       其中:本 年財政拨款     0.0       複変金     年初设定目标       大放2023年少数民族肉食者补贴     三級指标     资金发放使用率       少量指标     资金发放完成率       产出指标     资金发放完成率       成工级指标     资金发放完成率       经济效益 指标分     指标5:工程投入使用率       经济效益 指标     指标5:工程投入使用率       基指标     可持续影响 指标       工资效益 指标     指标6:社会反响       满意度指标     11标6:社会反响       (10分)     指标6:社会反响	主管部门     管委会       資金情况 (万元)     年度資金总 類: 中: 本 年財政拨款     0.054       年初设定目标 发放2023年少数民族內食者补贴       一級 指标     二級指标     分值 资金发放使用率     15       数里指标 所里指标     资金发放完成率     15       成分)     成本指标       经济效益 指标     指标5: 工程投入使用率     30       技術标     生态效益 指标       有方式     工程投入使用率     30       大台域系列令 指标     指标6: 社会反响     10       满意度指标 (10分)     指标6: 社会反响     10	主管部门     管委会     实施单位       资金情况     全年执行       (万元)     其中:本 年財政拨款     0.054     0.1       其中:本 年財政拨款     0.054     0.1       推行     大方     大方     0.054       上級指标     上級指标     上級指标     少值     年度指标值       大方     大方     大方     15     100%       上指标     次金发放完成率     15     ≥100%       大方     大方     大方     15     ≥100%       大方     大方     大方     大方     >100%       大方     上指标     大方     大方     大方     大方       大方     上指标     大方     大方 </td <td>主管部门 管委会</td> <td>主管部门     管委会     实施单位     劝农山镇       資金情况 (万元)     全年预算数(A)     全年执行数(B)     分值       再度资金总额: (万元)     0.054     0.054     30       其中:本月財援款     0.054     0.054     30       年期財援款     40.054     0.054     30       年期財援款     40.054     40.054     30       年期財援款     40.054     40.054     30       日本財政投票     40.054     40.054     40.054     30       日本財政投票     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054</td> <td>主管部门     管委会     实施单位     劝农山镇人民政府       資金情况 (万元)     全年预算数(A)     全年执行数(B)     分值     执行率 (B/A)       其中:本 年財政援款     0.054     0.054     30     100.00%       其中:本 年財政援款     年度总体目标完成情况综近 发放2023年少数民族内食者补贴     全年实际值     得分     未完成原因及进程       指标     二级指标     三级指标     分值     年度指标值     全年实际值     得分     未完成原因及进程       整工指标     资金发放完成率     15     &gt;100%     15       所量指标     资金发放完成率     15     &gt;100%     15       成益 指标     投济效益 指标     指标5:工程投入使用率     30     &gt;100%     30       推标     社会效益 指标     有标6:社会反响     10 优     优     优     10       满意度指标     服务对象 满意度指标     指标6:社会反响     10 优     优     优     10</td>	主管部门 管委会	主管部门     管委会     实施单位     劝农山镇       資金情况 (万元)     全年预算数(A)     全年执行数(B)     分值       再度资金总额: (万元)     0.054     0.054     30       其中:本月財援款     0.054     0.054     30       年期財援款     40.054     0.054     30       年期財援款     40.054     40.054     30       年期財援款     40.054     40.054     30       日本財政投票     40.054     40.054     40.054     30       日本財政投票     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054     40.054	主管部门     管委会     实施单位     劝农山镇人民政府       資金情况 (万元)     全年预算数(A)     全年执行数(B)     分值     执行率 (B/A)       其中:本 年財政援款     0.054     0.054     30     100.00%       其中:本 年財政援款     年度总体目标完成情况综近 发放2023年少数民族内食者补贴     全年实际值     得分     未完成原因及进程       指标     二级指标     三级指标     分值     年度指标值     全年实际值     得分     未完成原因及进程       整工指标     资金发放完成率     15     >100%     15       所量指标     资金发放完成率     15     >100%     15       成益 指标     投济效益 指标     指标5:工程投入使用率     30     >100%     30       推标     社会效益 指标     有标6:社会反响     10 优     优     优     10       满意度指标     服务对象 满意度指标     指标6:社会反响     10 优     优     优     10				

				(	2024年度	)							
	项目名称		2023年少	〉数民族肉食	者补贴	项目负责人 及电话		张立新137	56275028				
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府				
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	资金情况		年度资金总 额:	0.0	54	0.042		30	77.78%	23. 333333			
	(万元)		其中:本 年财政拨款	0.0	54	0.042		30	77.78%	23. 333333			
	Ti.		性 他资金 1			年度总体目标完成情况综述							
年度总体目	-		年初设定目标	A 441 BI			2000-0-0-00						
标	/17	发放2023	年少数民族肉	食者补贴 -			友放2023年	F少数民族肉	- 9-17-17-18-3-17-05-18-3				
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值		全年实际值	得分		及拟采取的改 措施			
	数量:		资金发放	使用率	15	≥100%		15					
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15					
	出指						X.		i.				
独	标 (30分)				成本指标				7	7	7	7	
幼													
绩 效 指 标		经济效益 指标											
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	X				
	指 标	生态效益 指标	9	12		er.			a 5°				
	(30分)	可持续影响 指标						2	(2) (				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	会反响	10	优	优	10					
	(10分)												
	16	总分	la company of the com		100		in the second	100					

					2024年度)					
	项目名称			24]1921-202 族肉食补贴	24年少数民	项目负责人 及电话	83.	张立新137	56275028	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	0.09	54	0		30	0.00%	ĺ
	(万元)		其中:本 年财政拨款	0.0	54	0		30	0.00%	(
	To.		性资金 其				L # 34 1			
年度总体目	la mile		年初设定目标		T-T	lant.		目标完成情		A.C C
标	5,725,653	庁指[2024]1 □	921-2024年少 T	2数民族肉食	孙州	长财:	行指[2024]19	21-2024年2		2.0.1001
	一级 指标	二级指标	三级扫		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
	数里指标		资金发放	[使用率	15	≥100%		15		
	<del>≱</del>	质量指标	资金发放	(完成率	15	≥100%		15		
	上 出 指 标 (30分)	标 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —							55	
绩						7			7	
效	2									
绩 效 指 标		经济效益 指标							\$. '/	
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	±会反响	10	优	优	10		
	(10分)		10							
	30	总分	200		100		6	100		

			1		2024年度)					
	项目名称		2024年	F輔助岗16人	工资	项目负责人 及电话	6	张立新137	56275028	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	85	i	80.6	6977	30	94.94%	28.48154
	(万元)		其中:本 年财政拨款	85	i	80. (	6977	30	94.94%	28.48154
			其 他资金				2			
年度总体目			年初设定目标		1377			\$目标完成情	况综述	165
标		发放202	24年辅助岗16	人工资			发放202	4年辅助岗1		
	一级 指标 二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分		及拟采取的改 措施
	数量指标		资金发放使用率		15	≥100%		15		
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	产出指标		2							
ži <del>ta</del>	(30分)	成本指标	<u> </u>							
绩										
绩 效 指 标		经济效益 指标								
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标	<u>.</u>							
	(30分)	可持续影响 指标							8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	会反响	10	优	优	10		
	(10分)				,					
		总分			100			77.3176		

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表

		20	)24年部		2024年度)		WH M	X		
	项目名称		劝农山镇村3 (腰二		项目五标段			张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	5	0	. 5	io	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款	5	0	E	10	30	100.00%	30
			其 他资金							
F度总体目			年初设定目标	33333				目标完成情		
标		容村,貌 <b>整</b> 治	台项目五标段	(腰二道、钱	家1-5社)	劝农山镇村	容村,貌整治	项目五标段	(腰二道、钱	V.5.05 (10.10)
	一級         二級指标         三級指标           指标         ※会会を持た事業				分值	7.33.18.7.12.33.33.33	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
		数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	5	
	产	质量指标	资金发放	(完成率	15	≥100%		15		
	产出指标									
	(30分)	成本指标								
绩 效		ann.				15		:	6	
绩 效 指 标		经济效益 指标								
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
			0							
	(30分) 可持	可持续影响 指标							5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10		
	(10分)									
	总分				100			92.87		

			0.00		2024年度)					
	项目名称		劝农山镇村容 彩	野村貌项目六 ()房) 工程款	标段(杜家	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	22.	13	22.	. 13	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本年財政拨款	22.	13	22.	.13	30	100.00%	30
左鹿並从口		8.				生度 <sup>1</sup>		目标完成情	10000000000000000000000000000000000000	
年度总体目 标			年初设定日本 项目六标段(:	化学农品人工	10 =>	本度			1.10.5	- 10 ±5
Til	一级	1供付合付款。 二级指标	三级打		·性叔 分值	年度指标值		得分	未完成原因及	拟采取的改
	数里指标		资金发放	(使用率	15	≥100%		15	进措	100
			资金发放完成率		15	≥100%		15	7	
	出 指 标 (30分)									
£#	(30))	成本指标							X	
幼		,								
绩 效 指 标		经济效益 指标				57			27	
		社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	标	生态效益 指标				S 24 Ex				
	(30分)	可持续影响 指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10	V	
	(10/J)									
	000	总分			100		XX	100		

				(	2024年度	)				
	项目名称			容村貌整治项		项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
		Ĭ.		全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	50	)	5	0	30	100.00%	31
	(万元)		其中:本 年财政拨款	50	)	5	0	30	100.00%	30
左鹿总件口			其 他资金 年初设定目标				午 度 首 体	日标字成体	10 经详	
年度总体目 标			年初19年日か 5目四标段(全		西、小腰)	対象山道村		目标完成情况综述 目四标段(全家屯、东、西、小		
141	一级指标	二级指标	三级		分值	年度指标值		得分	未完成原因及 进措	拟采取的改
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%	3	15		
	产出	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	指 标 (30分)	成本指标								
绩	2						3			
绩 效 指 标		经济效益 指标		4						
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标		7						
	(30分)	可持续影响 指标								
		******					//			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 礼	土会反响	10	优	优	10		
	(10/)	 总分		N.	100			100		

					2024年度)		标自评	-		
	项目名称		村级行政	(运转经费()	- 1140000	项目负责人 及电话		高畅1394	3114113	
?	主管部门		管委会			实施单位	No.	劝农山镇	人民政府	W.
				全年预算数	<b>数(A)</b>	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	80.	8	80.	1583	30	99.58%	29. 873131
	(万元)		其中:本年财政拨款	80.	8	80.4	1583	30	99.58%	29.873131
	i i		性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性			50	<b>左鹿</b> 苔4			
年度总体目 标			年初设定目标	L — 244 Y — 4.4		:		目标完成情	77.70	
145	<b>一级</b>	确保劝农山镇所辖10个村正常运转 二级指标 三级指标			分值	年度指标值 全年实际值		镇所辖10个村正常运转 得分 未完成原因及拟等 进措施		
	指标	類型指标 第二章		使用率	15	≥100%		15	进	<b>描</b>
		数里1月小								
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	, 出 指 标									
/#	(30分)	成本指标								
绩										
绩 效 指 标		经济效益 指标		- 0.						
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	标	生态效益 指标		13		88				
	(30分)	可持续影响 指标								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10		
	(10分)									
		总分			100			100		

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 项目负责人 村"两委"工资、绩效费 项目名称 高畅13943114113 及电话 主管部门 管委会 实施单位 劝农山镇人民政府 执行率 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 得分 (B/A) 年度资金总 218.3626 30 96.19% 28.858493 资金情况 额: 其中: 本 (万元) 227 218.3626 96.19% 28.858493 年财政拨款 Ħ 他资金 年度总体目标完成情况综述 年初设定目标 年度总体目 标 发放村"两委"工资、绩效费 发放村"两委"工资、绩效费 —级 未完成原因及拟采取的改 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 指标 进措施 资金发放使用率 15 ≥100% 15 数量指标 资金发放完成率 15 ≥100% 15 质量指标 产出 指 标 (30分) 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 指标5: 工程投入使用率 ≥100% ≥100% 30 社会效益 30 效益指: 指标 生态效益 标 指标 (30分) 可持续影响 指标 10 优 优 服务对象 指标6: 社会反响 10 满意度指标 满意度指标 (10分) 总分 100 70

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 项目负责人 项目名称 后勤16人工资 高畅13943114113 及电话 实施单位 主管部门 劝农山镇人民政府 管委会 执行率 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 得分 (B/A) 年度资金总 60 100.00% 60 30 30 额: 其中:本 资金情况 (万元) 60 60 30 100.00% 30 年财政拨款 他资金 年初设定目标 年度总体目 标 年度总体目标完成情况综述 发放后勤16人工资 发放后勤16人工资 未完成原因及拟采取的改 进措施 一级 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 指标 资金发放使用率 15 ≥100% 15 数量指标 资金发放完成率 15 ≥100% 15 质量指标 产出 指标 (30分) 成本指标 绩效指标 ..... 经济效益 指标 指标5: 工程投入使用率 ≥100% ≥100% 社会效益 30 30 效益 指标 指 生态效益 标 指标 (30分) 可持续影响 指标 指标6: 社会反响 服务对象 10 优 优 10 满意度指标 满意度指标 (10分) 总分 100 82

		20	24年部				标自评	表		
	项目名称		优秀人	( .员奖励及劳模	2024年度) 製製励	) 项目负责人 及电话	S.	高畅1394	13114113	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	· j数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	3		2.7	752	30	92.51%	27.752
	(万元)		其中:本 年财政拨款	3		2. 7752		30	92.51%	27.752
			其 他资金			5				
年度总体目		A VICATION OF A TIME I	年初设定目标	and the state of t				目标完成情		
标	<b>Δ17</b>	友放优务 	人员奖励及党	5模奖励			友放优秀	人员奖励及		And of the Above
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	部 統 一
		数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15		
	产	质里指标	资金发放	<b></b> 完成率	15	≥100%		15	9	
	出 指 标									
24+	(30分)	成本指标	2						2	
绩	9		į.		-					
绩 效 指 标		经济效益 指标	3						8	
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标	9						2	
			8						8	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	<b>土会反响</b>	10	优	优	10		
	(10分)   一点点				100			82	5	
		17 121			100	L		02		

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 项目负责人 项目名称 后勤16人工资 高畅13943114113 及电话 主管部门 管委会 实施单位 劝农山镇人民政府 执行率 全年预算数(A) 全年执行数(B) 得分 (B/A) 年度资金总额: 其中:本 年财政拨款 0.572 0.572 100.00% 30 30 资金情况 (万元) 0.572 0.572 30 100.00% 30 他资金 年度总体目标完成情况综述 年度总体目 年初设定目标 发放后勤16人工资 标 发放后勤16人工资 一级 指标 未完成原因及拟采取的改 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 进措施 资金发放使用率 15 ≥100% 15 数里指标 资金发放完成率 15 ≥100% 15 产 出 指 标 (30分) 质量指标 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 指标5: 工程投入使用率 30 ≥100% ≥100% 30 社会效益 效益指. 指标 生态效益 标 (30分) 指标 可持续影响 指标 指标6: 社会反响 10 优 优 10 服务对象 满意度指标 (10分) 满意度指标 总分 100 82

				门预算项	2024年度)					
	项目名称		2024年	河道保洁工作	F经费	项目负责人 及电话	V-	赵立范182	43152117	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	30	)	29.	9996	30	100.00%	29.999
	(万元)		其中:本 年财政拨款	30	i	29.	9996	30	100.00%	29.9996
	۵		[ 其   他资金 年初设定目标			3	左鹿 首 付	*目标完成情	(1) 经注	
年度总体目 标	-	17/10/10		31 13331		*		农山镇辖区[		
TIP	一级 指标	二级指标	物农山镇辖区内河道 三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	<u>ツッ</u> 連 未完成原因及 进措	
	1 <b>月</b> 147	数量指标	资金发放	<b>並使用率</b>	15	≥100%		15	<b>光</b> 11	1116
	产业	质里指标	资金发放	<b></b> ウ完成率	15	≥100%		15		
绩 效 指	出 指 标 (30分)	成本指标								
效	4	- 1753000	S-							
标		经济效益 指标								
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	6	
	指标。	生态效益 指标				3 				
	(30分)	可持续影响 指标	2							
			3			3)				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	社会反响	10	优	优	10	% 44	
	(10))				100	3		WO 50	3	
		总分			100			70.53		

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 项目负责人 张立明13604307567 项目名称 2024年征收中心伙食费 及电话 实施单位 主管部门 劝农山镇人民政府 管委会 执行率 得分 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 (B/A) 年度资金总 26.0640 24.6862 94.71% 28.414134 30 资金情况 额: (万元) 其中: 本 26.0640 24.6862 30 94.71% 28.414134 年财政拨款 他资金 年度总体目 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 标 2024年征收中心征伙食费 2024年征收中心征伙食费 未完成原因及拟采取的改 进措施 一级 年度指标值 全年实际值 得分 二级指标 三级指标 分值 指标 ≥100% 资金发放使用率 15 15 数量指标 资金发放完成率 ≥100% 15 15 质量指标 产出指 标 (30分) 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 指标5: 工程投入使用率 30 ≥100% ≥100% 30 社会效益 效益指. 指标 生态效益 标 指标 (30分) 可持续影响 指标 服务对象 指标6: 社会反响 10 优 优 10 满意度指标 满意度指标 (10分) 总分 100 70

	项目名称		征4	女中心工作经:	2024年度〕 费	项目负责人 及电话		井凯1780	04306177	
	主管部门		管委会		******	<u></u> 及电话 实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	30	)	27.	2176	30	90.73%	27. 217
	(万元)		其中:本 年财政拨款	30	)	27.:	2176	30	90.73%	27. 217
			其 他资金							
F度总体目			年初设定目标				况综述			
标		确保劝农山	山镇征收服务中心正常运转				确保劝农山镇	征收服务中		
	一级 指标 二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
	数里指				15	≥100%		15		
	产	质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15	5	
	出 出 指 标		0							
	が (30分)	成本指标	y							
绩										
绩 效 指 标		经济效益 指标	2							
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 标	生态效益 指标	7							
	(30分)	可持续影响 指标	0		3					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10		
	(10分)		1							
		总分			100			76.4549		

		5-3		()	2024年度)					
	项目名称		信	访维稳经费		项目负责人 及电话		张殿功182	43152107	
	主管部门		管委会		0	实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	<b>数 (A)</b>	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	10		9.9	727	30	99.73%	29.918
	(万元)		其中:本年財政拨款	10		9.9	727	30	99.73%	29.9181
年度总体目	1		其 他资金 年初设定目标				生度首位	 		
中度忠体日 标			生初皮定白标 信访维稳经费					P 日 称 元		
131	一级 指标	二级指标	三级打	旨标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 注推 进推	
	1417	数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%	6	15	721	4005
	产出	质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15		
绩 效 指	出 指 标 (30分)	成本指标			7			- 12		
双 指 标		经济效益 指标		3	3					
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 标	生态效益 指标		9	9	9	99	975		
	(30分)	可持续影响 指标					0	9		
							8			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	会反响	10	优	优	10		
	(10/J)			8	- 8	- 3	- O			
		总分			100			84.7726		

					2024年度)		标自评			
	项目名称		社区コ		<b>责</b> 效	项目负责人 及电话		张殿功182	43152107	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	36		Ω	)	30	0.00%	0
	(万元)		其中:本 年财政拨款	36	9	Ţ	)	30	0.00%	0
	ì		棋 他资金						- m /m \ P	
年度总体目 标			年初设定目标	フなみ			年度总体目标完 发放社区工作者			
極	一级 指标	互放性 二级指标	区工作者工资。 三级 <del>打</del>	000000	分值	年度指标值		(上1F有上页 得分	(及绩效 未完成原因及 进措	拟采取的改
	数里指标		资金发放使用率		15	≥100%		15		<b>100</b>
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
结	出 指 标 (30分)	成本指标						1		
绩 效 指										
指 标		经济效益 指标								
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标								
	(30分)			.0	3					
			7-1870 V							
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10		
	(1027)									
		总分			100			77		

			24年部门		2024年度)						
	项目名称		福利	中心两人工		项目负责人 及电话		张立新137	56275028		
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府		
				全年预算数	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况		年度资金总 额:	4.15	52	3.9	948	30	95.09%	28.526012	
	(万元)		其中:本年财政拨款	4.15	52	3.9	948	30	95.09%	28. 526012	
L	l		其 他资金 ***********************************				左鹿总件				
年度总体目 标			年初设定目标 中心俩人工资证	一一一			120 57075111	○日怀元以馆 ○心俩人王资			
Ter	一级 指标	二级指标	三級指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因	及拟采取的改 措施	
	JA 17	数量指标	资金发放付	使用率	15	≥100%		15	72.	IANG	
	产 出	· 质里指标 资金发产		完成率	15	≥100%	:	15			
绩	出 指 标 (30分)	成本指标			3			-			
效							:				
绩 效 指 标		经济效益 指标			:			10			
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程批	设入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	标	生态效益 指标			0.						
	(30分)	可持续影响 指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10			
	(10/1)										
		总分					*	75			

				(:	2024年度)	)				
	项目名称		Of	品时救助经费		项目负责人 及电话		张立新137	56275028	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
			0.	全年预算	<b>数 (A)</b>	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	10		1	0	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本年財政拨款	10		1	0	30	100.00%	30
年度总体目			其 他资金 年初设定目标	20			生度 首体	:目标完成情	 	
平反忠体日 标			<sub>生物 反定日本</sub> 发放临时救助					放临时救助		
14.	一级 指标	一級 指标 二級指标 三级指标			分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 法完成原因及 进措	
	7817	数量指标	资金发剂	使用率	15	≥100%		15	/=.1	<i>x</i> G
	产出	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
结	指 标 (30分)	成本指标			2					
绩 效 指				- 3	78	3	33	- 3		
指 标		经济效益 指标		8						
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标					8	- 8		
	(204)	可持续影响 指标					- 3			
							(2)			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10		
	(10/3)									
		总分		- 2	100			75		

					2024年度						
	项目名称		长财农指[2023]1945号2023年省级农机购置补贴资金			项目负责人 及电话	许兵13843092108				
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府			
资金情况				全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
				4. 434 4. 434		4.434		30	100.00%	30	
			年财政拨款			4.434		30	100.00%	30	
SP - 1200000000000000000000000000000000000			其 他资金								
年度总体目						年度总体目标完成情况综述					
标		指[2023]1945号2023年省级农机购置补贴资金				长财农指[2023]1945号2023年省级农机购置补贴资金					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措		
	产 出 指 标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%	:	15			
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15			
		成本指标						(3) (3)			
				1:	:	1		:			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标			-			- 12			
		社会效益 指标	指标5: 工程	<b> 公 使用率</b>	30	≥100%	≥100%	30			
		生态效益 指标						13			
		可持续影响 指标		1							
	满意度指标 (10分) 服务对象 满意度指标		指标6:社	会反响	10	优	优	10			
	(1075)										
总分					100			100			

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 长财农指[2023]1945号2023年中央 | 项目负责人 项目名称 许兵13843092108 农机购置补贴资金 及电话 主管部门 管委会 实施单位 劝农山镇人民政府 执行率 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 得分 (B/A) 年度资金总 100.00% 31.426 31.426 30 30 资金情况 其中:本 (万元) 100.00% 30 31.426 31.426 30 年财政拨款 他资金 年度总体目标完成情况综述 年度总体目 年初设定目标 长财农指[2023]1945号2023年中央农机购置补贴资金金 长财农指[2023]1945号2023年中央农机购置补贴资金 标 一级 未完成原因及拟采取的改 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 得分 分值 指标 进措施 资金发放使用率 ≥100% 15 15 数里指标 资金发放完成率 15 ≥100% 15 质量指标 产出 J 指标 (30分) 成本指标 绩效指 经济效益 指标 社会效益 指标5: 工程投入使用率 30 ≥100% ≥100% 30 效益指标 指标 生态效益 指标 (30分) 可持续影响 指标 指标6: 社会反响 10 优 优 服务对象 10 满意度指标 满意度指标 (10分) 总分 100 100

				(:	2024年度	)				
	项目名称		长财城指[2023]832号关于下达中央 林业草原改革发展资金预算的通知				张立明13604307567			
	主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
				2. 68		2.68		30	100.00%	30
			其中:本 年财政拨款	2.68		2.68		30	100.00%	30
	ŀ		棋 他资金				L # 14 / 1	- 1- <del></del>		
年度总体目	标 长财城指[2023]832号关于下达中央林业草原改革					年度总体目标完成情况综述 长财城指[2023]832号关于下达中央林业草原改革				
					支展资金预	长财城指[2	023]832号关	上下达中央机		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施	
	产 出 指 标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15		
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15		
		成本指标			3					
		27 34 34 34		-	-					
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	- 7-7-00					3		
		社会效益 指标	指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30		
		生态效益 指标						-		
		可持续影响 指标						3		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社会反响		10	优	优	10		
	(10))	总分		3 -	100			100		

				()	2024年度	)				
	项目名称		2024年春	季雨露计划补	卜助资金	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	0.4	15	0.	45	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款	0.4	15	0.	45	30	100.00%	30
			性 他资金				F # 44 //		در ضر ص. در خر ص.	
度总体目			年初设定目标					体目标完成情况综述 年春季雨露计划补助资金		
标	ÁT!	友放2024年	F春季雨露计5	引作助货金			友放2024年	春李雨露计:		Into Tana 4 bot
	一级 指标	二级指标	三级:		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	拟采取的改 施
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15		
	产	质量指标	资金发放	<b></b> 完成率	15	≥100%		15		
	出 指 标			0		0.00		0.00		
往	(30分)	成本指标		-						
効	3									
绩 效 指 标		经济效益 指标								
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
	(30分)	可持续影响 指标		:			:	:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10		
	(10分)	**************************************					- 2			
	1	总分	l .		100			100		

			Liver i nee		2024年度)										
	项目名称		长财农指[202 ナ	?4]462号202 5保护补贴	24年耕地地	项目负责人 及电话		张立明136	04307567						
	主管部门		管委会	2 11 22 11 774	9	实施单位		劝农山镇	人民政府						
				全年预算	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分					
	资金情况		年度资金总 额:	874	1	8′	74	30	100.00%	3					
	(万元)		其中:本 年财政拨款	874	1	8.	74	30	100.00%	3					
			其 他资金												
F度总体目			年初设定目标				年度总体	目标完成情	况综述						
标	长财	农指[2024]4	62号2024年耕	地地力保护	补见占	长财	农指[2024]46	2号2024年	耕地地力保护:	补贴					
8	一级 指标	二级指标	三级指	标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措						
		数量指标	资金发放行	使用率	15	≥100%		15							
	产	质量指标	资金发放?	完成率	15	≥100%		15							
结	产 出 指 标 (30分)	成本指标													
效				8	8			8							
绩 效 指 标		经济效益 指标		99			97	97							
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程技	<b> 投入使用率</b>	30	≥100%	≥100%	30							
	标 指标					2									
	(30分) 可持	(204)	(204)	(204)	(204)	(204)	可持续影响 指标								
	满意度指标 法音度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10								
	(10分) 為思及損休			(3)	8	8	- 8	(3)							

				(:	2024年度	)				
	项目名称		长财农指[20 村振兴专项资			项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	15		(	)	30	0.00%	C
	(万元)		其中:本 年财政拨款	15		(	)	30	0.00%	(
	T		性资金 其				L + 24 / 1		September 19	
年度总体目			年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 024年省级乡村振兴专项资金(农村人 长财农指[2024]583号2024年省级乡村振兴专项:							
标	200 Sept. 201 - CVD-12-15-15-15	024]583号20	024年省级乡村	排兴专项资金	金(农村人	长财农指[2	024]583号20:	24年省级乡	SOURCE, WAS TAKED THE CONTA	2.5C 2.4C(2.5 / 6+ / 2.5+ ( / 2.5+ )
	一级 指标	二级指标	三级排		分值		全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15		
	产出	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
结	指 标 (30分)	成本指标								
效						į.	3	,		
绩 效 指 标		经济效益 指标								
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		效     社会效益 指标       益     指标       指     生态效益 标								
	(30分) 可持续影响 指标						X			
	6									
	满意度指标 服务对象 指标6:社会质 满意度指标		<b>上会反响</b>	10	优	优	10			
	(10分)									
		总分			100			70		

					2024年度)					
	项目名称		劝农山镇人民	€政府2014-2 - 工资补发	015年多扣	项目负责人   及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	4.00	158	4.0	058	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款	4.00	158	4.0	058	30	100.00%	30
U			他资金	0						
年度总体目			年初设定目标	-		770		1,1012,1011		20.77
标		7山镇人民政	府2014-2015年	F多扣工资补 ·	发	劝农	7山镇人民政府	2014-2015	0.00	10.00
	一级 指标	二级指标	三級排	3003	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%	3	15		
	产 出 指	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
绩	指 标 (30分)	成本指标								
绩 效 指		300-00000								
指 标		经济效益 指标								
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标								
	(30分) 可持续影响 指标			2						
				97.	92		97			
	共奔 麻松上 服务对象	服务对象 满意度指标	指标6: 社	会反响	10	优	优	10		
	(10/3)									
		总分			100	l		100		

			-	()	2024年度)					
	项目名称		律则	师诉讼代理费	ł	项目负责人 及电话	4	张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	10		1	0	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本年財政拨款	10		1	0	30	100.00%	30
			他资金					- C 1- C 4- M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
年度总体目	0		年初设定目标	12				目标完成情		
标	—级	[4	■师诉讼代理费 	!		=	(単)	师诉讼代理!		Intermebre
	一級 指标	二级指标	三级指	18	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	拟米取的改施
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%	8 18	15	5	
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	, 出 指 标		5							
	が (30分)	成本指标							2	
绩			5			5	8		\$	
绩 效 指 标		经济效益 指标	è							
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10		
	(10/5)									
		总分			100		1	100		

				()	2024年度)	)				
	项目名称	*		24]583号202 3金(农村人原		项目负责人 及电话		张立明136	04307567	0
	主管部门	9	管委会		9	实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	15		1	5	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款	15		1	5	30	100.00%	30
			棋 他资金						- 1438	
年度总体目			年初设定目标	<u> </u>				目标完成情		
标	0.101400.000033770.00034	024]583号20	)24年省级乡村	<b>村振兴专项资金</b>	金(农村人	长财农指[2	024]583号202	4年省级乡村		
	一级 指标	二级指标	三级扫		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措	
		数量指标	资金发放	(使用率	15	≥100%		15		
	产出	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
绩 效 指	指 标 (30分)	成本指标		3		3	3			
效				(2)		8	0	- 8		9
指 标		经济效益 指标		17			97	97.		
		社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 生态效益 标 指标 (30分) 可持续影响 指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10		
	(10/J)			0.		- 0	8			
	3 2	总分		~	100	- C	***	70		

			F		2024年度)		To			
	项目名称			24]630号202 主体能力提升		项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	i数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	20.	4	20	1.4	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款 其	20.	4	20	1.4	30	100.00%	30
 年度总体目			世 他资金 年初设定目标			Ex.	年度总体	12/2013	\ \	
平 長 忠 体 日 标	15 M + 45 LV		1770	142 善主任能-	5.担 红 次 众	₩####################################			央农业经营主体能力提升	
Tar	一级 指标	U24] 630 号20 二级指标	三级打	T	分框开页亚 分值		24] 630 号20, 全年实际值	23年中央水: 得分	北空昌王体能 未完成原因及 进措	拟采取的改
	14 17	数量指标	资金发放	(使用率	15	≥100%	27	15	XZJE	ne -
	产业	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
绩	出 指 标 (30分)	成本指标							-	
效									Ĭ	
· 效 指 标		经济效益 指标	2							
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	8 4 8)	
	指 生态效益 标 指标 (30分) 可持续影响 指标									
						<i>y</i>	<i>V</i>		27	
	世奔鹿地上 服务对	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10		
	(1075)									
		总分			100			70		

				(:	2024年度)	)				
	项目名称		长财农指[20 合改	24] 799号202 革转移支付资	4年农村综	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会		P859.	实施单位		劝农山镇	人民政府	di.
				全年预算	<b>数 (A)</b>	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	27		.1	)	30	0.00%	C
	(万元)		其中:本年财政拨款	27			)	30	0.00%	0
	9.0	- 12	性労金 其 他労金 まった マルス・ファイン				<b>左鹿总</b> 体			
年度总体目 标			年初设定目标 2024年农村组	> ^ 1L ## 1/0 -	- 43/84	年度忌 长财农指[2024]799号		体目标完成情况综述		十八次人
145	一	[2024] 799号 二级指标	52024年次村弱 三級打	08900000	分值	Samuel Commission	[2024] 799亏2 全年实际值	9024年次村3 得分	录音仪 单转移 未完成原因及 进措	拟采取的改
	相外		资金发放	使田家	15	≥100%		15	世相	100
		数量指标	34.32.04.11X	.10,70		<i>y</i> 100%		10		
	产 质里指标		资金发放	完成率	15	≥100%		15	<i>(</i>	
	出 指 标									
120	f (30分)	成本指标		7						
绩										
绩 效 指 标		经济效益 指标							5	
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标				2	2 2			
	(30分)	可持续影响 指标	2			1. 2.				
	11111			5						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	L会反响	10	优	优	10		
	(1075)									
		总分			100			70		

			64		2024年度		0.5			
	项目名称			24] 799号202 革转移支付资		项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算数	<b>数 (A)</b>	全年执行	·数 (B)	分值	分值 执行率 (B/A) f	
	资金情况		年度资金总 额:	20	N. Control	ĺ	).	30	0.00%	
	(万元)		其中:本年財政拨款	20		(	)	30	0.00%	C
L			棋 他资金			左 府 台 /			か日本	
年度总体目 标			年初设定目标	- ^ - L + + 10 -	七八次人	年度忠1 长财农指[2024]799号		目标完成情		士星次人
孙	一级 一级 指标	[2024] 799号 二级指标	2024年农村组 三级排		文17页玉 分值	10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1	[2024] 799号2 全年实际值	2024年級村 得分	宗言以事物移 未完成原因及 进措	拟采取的改
	担か	数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15	<b>进报</b>	地
	产	会 质 <b>里</b> 指标 资金发		完成率	15	≥100%		15		
¢≢	出 指 标 (30分)	成本指标								
领 动				:						
绩 效 指 标		经济效益 指标	8							
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30	3 3	
	指 标 (30分) (30分) (30分)			.8						
				10		10	12		10	
	3									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	L会反响	10	优	优	10		
	(10,22,)									
		总分			100			70		

				(	2024年度)	)				
	项目名称		长财农指[20 合改	24] 799号202 革转移支付资		项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	58		j	)	30	0.00%	C
	(万元)		其中:本年财政拨款	58		i	)	30	0.00%	C
							左鹿首件	- ロセウボ		
年度总体目 标	노마+수+c		年初设定日标 :2024年农村约	- 公功学社20:	土什么个	卡财农指[2024]799号		体目标完成情况综述		士什么会
725	一级指标		三级打		分值		全年实际值	:024 平 4X 行) : 得分	未完成原因及 井完成原因及 进措	拟采取的改
	JH 17	数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15	721	4005
	产 出 指	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
4生	fi 标 (30分)	成本指标						:		
动										
绩 效 指 标		经济效益 指标					3	8		
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标						39		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	<b>社会反响</b>	10	优	优	10		
	(10,0)	 总分			100			70		

				(	2024年度	)				
	项目名称		2024年长春	<b>莲花山马拉松</b>	<b>公保障资金</b>	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位	(5)	劝农山镇	人民政府	
				全年预算	数 (A)	全年执行	<b>数 (B)</b>	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	2. 1	98	2.	198	30	100.00%	31
	(万元)		其中:本 年财政拨款	2. 1	98	2.	198	30	100.00%	3
	1		棋 他资金				左麻芦丛	- ロセウナは	10 m de 24	
F度总体目 标			年初设定目标 §莲花山马拉松	/pre>次本			年長忠14 2024年长春	目标完成情 法基本基础		
<b>1</b> 4	一级 指标	二级指标	三级指		分值	年度指标值	全年实际值	连146四号位 <sup>2</sup> 得分	本完成原因及 未完成原因及 进措	拟采取的改
	1810	数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15	<b>2</b> 216	we
	产出指	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
绩	指 标 (30分)	成本指标								
绩 效 指 标		经济效益 指标						92		
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	<b>公</b> 人使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指 生态效益 标 指标									
	(30分) 可持续影响 指标									
		满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10		
		总分			100			70		

				(	2024年度)	)					
	项目名称		长财粮指【20 价格补贴(	024】532号2 玉米、大豆		项目负责人 及电话		张立明136	04307567		
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府		
				全年预算	数 (A)	全年执行	数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况		年度资金总额:	521.	28	521	. 28	30	100.00%	30	
	(万元)		其中:本 年财政拨款	521.	28	521	. 28	30	100.00%	30	
			其 他资金								
年度总体目			年初设定目标				年度总体目标完成情况综述 指【2024】532号2024年目标价格补贴(玉米				
标	31310M/CCC (No. 6/2001 St	2024】532号	2024年目标价	格补贴(玉)	米、大豆、	长财粮指【	2024】532号:	2024年目标1		A 30-030-12-10	
	一级 指标	二级指标	三级指		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措		
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15			
	产出指标	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15	8		
**	标 (30分)	成本指标	2								
绩											
绩 效 指 标		经济效益 指标									
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	<b>投入使用率</b>	30	≥100%	≥100%	30	8		
	指标	生态效益 指标									
	(30分)	可持续影响 指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10			
	(10/3)										
		总分			100		87	100			

				(:	2024年度)	)				
	项目名称			024】706号2 张大豆和高》	024年目标	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
				全年预算数	<b>数 (A)</b>	全年执行	·数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总 额:	顶: U. 26		0.	26	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本年財政拨款	0.2	6	0.26		30	100.00%	30
左连替件口			其   他资金   年初设定目标				生 度 首 体	:目标完成情	四位法	
年度总体目 标			年初设定目标 ;2024年目标价格补贴(玉米大豆和高)			长时粮货厂				* 十三 和 三
745	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值 全年实际值		2024年目标价格补贴(玉米: 得分 未完成原因及拟 进措施		拟采取的改
结	1417	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	ACIA	<i></i>
	产出	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	出 指 标 (30分)	成本指标								
绩 效 指 标		 经济效益 指标								
<i>1</i> / <sub>2</sub>	效 益 指	<u> </u>	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标	2	33	11		:	1		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10		
	35556				- North			6219000		
		总分			100			100		

			20 00 000000000		2024年度		80				
	项目名称			2024]1323号 年优质大豆资		项目负责人 及电话		张立明13604307567			
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府		
				全年预算数		全年执行	· 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况			0.65		0.	65	30	100.00%	30	
	(万元)		其中:本 年财政拨款	0.65		0.	65	30	100.00%	30	
	1		其 他资金			8					
年度总体目			年初设定目标				况综述				
标	100000000000000000000000000000000000000	旨[2024]132	23号清算拨付2024年优质大豆资金			长财粮	旨[2024]1323	号清算拨付			
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	780000 SECTION 200	全年实际值	得分	未完成原因及 进措		
		数量指标	资金发放	(使用率	15	≥100%	7	15	27		
	产	质量指标	资金发放	(完成率	15	≥100%		15	<u> </u>		
	出 指 标										
<b>/+</b> :	(30分)	成本指标		1							
绩			92			V	2		V		
绩 效 指 标		经济效益 指标									
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	指 标	生态效益 指标									
	(30分)	可持续影响 指标							27		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10			
1	(10/3)										
		总分			100			100			

					2024年度)						
	项目名称			2023】2704号 改革转移支付		项目负责人 及电话	Sx.	张立明13604307567			
	主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府				
				全年预算数(A)		全年执行	数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况		年度资金总额:	57		5	7	30	100.00%	31	
	(万元)		其中:本 年财政拨款	57		5	7	30	100.00%	31	
	Tê.		性资金 其								
年度总体目	5		年初设定目标			年度总体目标完成作					
标	24	2023 2704	4号2024年农村综合改革转科		支付资金	长财农指【2023】2704号		2024年农村			
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 进措		
		数量指标	资金发放	使用率	15	≥100%		15			
	产出指标	质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15			
结	指 标 (30分)	成本指标									
效											
绩 效 指 标		经济效益 指标									
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程:	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	指标	生态效益 指标	19								
	(30分)	可持续影响 指标	7 2								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	会反响	10	优	优	10			
	(10分)										
	M.	总分	100		100			70	1		

				(;	2024年度)						
	项目名称		2024年	殡葬管理整治	1经费	项目负责人 及电话		张立明136	04307567		
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府		
			全年预算数(A)		数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况		年度资金总 额:	2.5		2.5		30	100.00%	30	
	(万元)		其中:本年财政拨款	2.5		2.	5	30	100.00%	30	
	ı		棋   他资金			年度总体目标完成情况综述					
年度总体目 标			年初设定目标	4. A7 ##							
145	一级 指标	二级指标	年殡葬管理整治经费 三级指标		分值	年度指标值 全年实际值		等殡葬管理整治经费 得分 未完成原因及好 进措订			
8	1810	数量指标	资金发放	(使用率	15	≥100%		15			
	产 出 指 标 (30分)	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15			
		成本指标						1			
绩											
效 指 标		经济效益 指标									
	效益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	指标	生态效益 指标									
	(30分)	可持续影响 指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	±会反响	10	优	优	10			
	(10/3)										
	总分				100			70			

				(	2024年度	)						
	项目名称	H.	2024年	社区工作人员		项目负责人 及电话		张立明13604307567				
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府				
		8	(2)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	资金情况		年度资金总额:	68		30.	3726	30	44.67%	13.39967		
	(万元)		其中:本 年财政拨款	68		30.	3726	30	44.67%	13.39967		
			他资金				L # 24 //	5目标完成情	and the			
年度总体目			年初设定目标	3 >-								
标	én.	2024年	社区工作人员	マエダー 一			2024年	社区工作人:	ratotas mederal			
	一级 指标	二级指标	三级指标 资金发放使用率		分值	年度指标值	全年实际值	得分		及拟采取的改 措施		
		数量指标	- 労金友が	[使用率	15	≥100%		15				
	<del>, **</del>	质量指标	资金发放	(完成率	15	≥100%		15				
	出 指 标 (30分)	77						30				
/#		成本指标										
绩				- 18	- 4	- 3	14					
绩 效 指 标		经济效益 指标										
		社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30				
	指 标	生态效益 指标					9					
	(30分)	可持续影响 指标						-				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6: 社	土会反响	10	优	优	10				
	(10分)	两尽反扫孙										
		总分		8	100		ं	77				

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表

			ИТ ПР	1.1.灰异点	2024年度	)	и ди	μ		
	项目名称		社[	区后勤人员工	资	项目负责人 及电话		张立明136	04307567	
	主管部门	3	管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
			-2	全年预算	数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况 (万元)		年度资金总额:	η: <sup>12.</sup>		0		30	0.00%	0
	(万元)		其中:本 年财政拨款 其	12.	. 5	0		30	0.00%	0
			他资金	500				1015A		
年度总体目 标			年初设定目标					本目标完成情 区后勤人员工		
145	一级	and the second	区后勤人员工资		Wil-Miles	normalismos marca de	and we continue and the		 │ │ 未完成原因及拟采取的3	
	指标 二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	不元以原口》 进指	
		数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15		
	<del>, 24</del>	质量指标	资金发放	<b></b>	15	≥100%	0	15		
	出 指 标									
	(30分)	成本指标					8			
绩 效						*				
绩 效 指 标		经济效益 指标								
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
	指标	生态效益 指标		· ·						
	(30分)	可持续影响 指标					85			
			2,000	(5)		3	3	9		
	满意度指标 (10分)	构思反相协	指标6: 4	社会反响	10	优	优	10		
	1.0/3/									
		总分			100			70		

					2024年度)		标自评				
	项目名称		2024年社区运转约			项目负责人 及电话		张立明13604307567			
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府			
	资金情况		*	全年预算数(A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总 额:	20.2		(	)	30	0.00%	0	
	(万元)		其中:本年财政拨款	20.2		(	)	30	0.00%	0	
			他资金			年度总体目标完成情况综述					
年度总体目 标			军初设定目标 4年社区运转约	z 建	<u></u>						
_412		二级指标	三级指标		分值	年度指标值			全更 未完成原因及 进指		
8	产 出 指 标 (30分)	数量指标	资金发放使用率		15	≥100%		15	<u> </u>	100	
		质量指标	资金发放完成率		15	≥100%		15			
<b>⁄</b> 圭		成本指标									
效											
绩 效 指 标		经济效益 指标									
*****	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	标	生态效益 指标									
	(30分)	可持续影响 指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10		*	
	(1075)										
7	• 0	总分			100	22		70			

#### 2024年部门预算项目支出绩效目标自评表 (2024年度) 长财综指[2023]2093-2023年市级彩 项目负责人 项目名称 张立明13604307567 票公益金支持社工站建设项目补助资 管委会 及电话 主管部门 实施单位 劝农山镇人民政府 执行率 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 得分 (B/A) 年度资金总 100.00% 3 3 30 30 资金情况 额: 其中:本 (万元) 3 3 30 100.00% 30 年财政拨款 他资金 年度总体目标完成情况综述 年度总体目 年初设定目标 长财综指[2023]2093-2023年市级彩票公益金支持社工站建设 长财综指[2023]2093-2023年市级彩票公益金支持社工站建设 标 一級 指标 未完成原因及拟采取的改 进措施 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 资金发放使用率 15 ≥100% 15 数量指标 资金发放完成率 15 ≥100% 15 质量指标 产出 当指标 (30分) 成本指标 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 指标5: 工程投入使用率 30 ≥100% ≥100% 30 效益指标 指标 生态效益 指标 (30分) 可持续影响 指标 指标6: 社会反响 10 优 优 10 服务对象 满意度指标 满意度指标 (10分) 总分 100 70

				(	2024年度)	)				
	项目名称		长财产业指[2 企业及中央下			项目负责人 及电话	8	张立明136	04307567	
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
				全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	资金情况		年度资金总额:	总 0.1093		0.1	093	30	100.00%	30
	(万元)		其中:本 年财政拨款	才政拨款 0.1093		0.1	093	30	100.00%	30
	Te		棋 他资金			5			14.11	
年度总体目			年初设定目标	0-1	11 A 11 MB 71	14813-1116	年度总体目标完成情况综			
标	一级	[2023]2593- 二级指标	-2024年中央企业及中央下 三級指标		放企业退休 分值		[2023]2593-2 全年实际值	2024年中央企业及中央下 得分 未完成原因及		拟采取的改
	指标		资金发放1		15	≥100%		15	进措	地
		数量指标	央並及放1	欠用 筆	10	≥100%		15		
	产	质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15		
	出 指 标		2							
	が (30分)	成本指标								
绩										
绩 效 指 标		经济效益 指标		-						
	效 益 指	社会效益 指标	指标5: 工程技	<b></b> 入使用率	30	≥100%	≥100%	30	3	
	指标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影响 指标	>							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标6:社	会反响	10	优	优	10		
	(10分)									
	0,000	总分	ži.		100	5		70	8	

				(	2024年度	)					
	项目名称			024]642-202 服务补助资金			张立明13604307567				
	主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇	人民政府		
			551 25000 17000070	全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	资金情况		年度资金总额: 其中:本	0.6		0.	. 6	30	100.00%	30	
	(万元)	(万元)		0.6		0.	. 6	30	100.00%	30	
	i e		性资金 其								
年度总体目			年初设定目标				年度总统	NOT 2 TO 11 TTS			
标	50.500	t指[2024]64	642-2024年省养老服务补助资金			长财剂	1指[2024]64	2-2024年省	养老服务补助		
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	141111111111111111111111111111111111111	全年实际值	得分	未完成原因及 进措		
	产 出指 标 (30分)	数量指标	资金发放	(使用率	15	≥100%		15		******	
		质量指标	资金发放	完成率	15	≥100%		15			
							3				
结		成本指标									
效											
绩 效 指 标		经济效益 指标									
	效 益	社会效益 指标	指标5: 工程	投入使用率	30	≥100%	≥100%	30			
	指 标	生态效益 指标			3						
	(30分)	可持续影响 指标									
							- I				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标6: 社	上会反响	10	优	优	10			
	(1075)			- 5		3					

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8016.74万元。与2023年度相比,收、支总计共增加2953.28万元,减少26%。主要原因:项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3964.09万元,其中:财政拨款收入3963.59万元,比上年减少1520万元,减少28%,主要是项目增加;其他收入0.48万元,比上年减少4.71万元,减少89%,主要是项目减少。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4052.45万元,其中:基本支出1066.44万元,比上年减少34.65万元,减少0.31%,主要是项目减少;项目支出2986.01万元,比上年减少1084.85万元,下降27%,主要是项目减少

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4153.79万元,与 2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1209万元,减少23% 。主要原因:项目减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4134.62万元, 占本年支出合计的99%。与2023年度相比,一般公共预算 财政拨款支出减少1277.09万元,降低22%。主要原因:项目减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4134.62万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出1193.55万元,占 28.87%;文化旅游体育与传媒支出92.48万元,占2.24%; 社会保障和就业(类)支出66.36万元,占1.6%;节能环保(类)支出446.61万元,占10.8%;农林水(类)支出 2057.94万元,占50%;住房保障(类)支出60.71万元, 占1.5%公共安全支出10万元,占0.24%;其他支出3.6万元,占0.08%;城乡社区支出93.9万元,占2.27%;卫生健康支出27.16万元,占0.65%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4173.32万元,支出决算为4134.62万元,完成年初预算的9%。其中:

- 1. 一般公共服务(类)年初预算为1278.7万元,支出 决算为1193.54万元,完成年初预算的93%。决算数小于预 算数的主要原因是项目拨款减少。
- 2. 社会保障和就业(类)年初预算为158.7万元,支 出决算为66.36万元,完成年初预算的41%。决算数小于预 算数的主要原因是项目拨款减少。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为92. 48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。

- 4. 卫生健康(类)年初预算为3万元,支出决算为 27. 16万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的 主要原因是项目拨款增加。
- 5. 节能环保(类)年初预算为553,4万元,支出决算为446.61万元,完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是项目拨款减少。
- 6. 城乡社区(类)年初预算为84.4万元,支出决算为93.9万元,完成年初预算的11%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。
- 7. 农林水(类)年初预算为642.1万元,支出决算为2057.94万元,完成年初预算的320%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。
- 8. 住房保障(类)年初预算为0万元,支出决算为60.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款增加。
- 9. 其他支出(类)预算0万元,支出决算为3.6万元, 完成年初预算的100。决算数小于预算数的主要原因是项目 拨款减少。

#### 六、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1066.3万元, 其中:

人员经费919.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费147.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

### 七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为2万元, 支出决算为0.86万元,完成预算的43%;较2022年度增加2 万元,增长200%,主要原因是项目增加。决算数大于预算 数的主要原因项目增加。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%;较2022年度增加0.1万元,减少12.5%,主要原因项目减少。决算数大于预算数的主要原因项目减少。其中:截至2024年12月31日,公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费支出0.76万元,主要是公务用车运行维护.

#### 八、关于 2024 年度绩效评价情况说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

组织对2024年度部门预算关于村容村貌整改项目进行了绩效自评,共涉及资金162万元,绩效自评率为100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

#### (二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:通过这次绩效自评,进一步提高了我部门的绩效管理水平,更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性,自评结果将用于2024年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶,吸取经验,改进工作,让工作与绩效目标匹配,让成果与工作推进互动。

#### 九、其他重要事项情况说明

#### (一) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,长春莲花山生态旅游度假区 劝农山镇人民政府共有车辆10辆,其中包括纯电动车2辆 、捷达车1辆、清洁卫生用铲车1辆、清洁卫生用载货汽 车2辆、清洁卫生用自卸汽车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

## 第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
- 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
- 七、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定用途继续使用的资金,或项目已完成等 产生的结余资金。

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

- 十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。
- 十一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
- 十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- **十四、上缴上级支出:** 指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
- 十五、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。

十六、"三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公" 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开 支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

十八、\*\*\*\*\*\*(对部门使用的所有"项"级政府收支分类科目,参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明):

十九、.....(同上)