

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

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3944.43	一、一般公共服务支出	14	1193.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	10.00	
五、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、附属单位上缴收入	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	
			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	
			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	
			十九、住房保障支出		60.71	
			二十、粮油物资储备支出		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	4,052.45	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	312.96	年末结转和结余	25	224.61	
总计	13	4,277.06	总计	26	4,277.06	

二、收入决算表

收入决算表

部门：		公开02表						
		单位：万元						
功能分类科目编码	项 目 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	殡葬	2.50	2.50					
2081005	社会福利事业单位	3.95	3.95					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60					
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84					
2110301	大气	12.50	12.50					
2110304	固体废弃物与化学品	4.24	4.24					
2110402.00	农村环境保护	429.88	429.88					
2120102	一般行政管理事务	56.21	56.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.93	19.93					
2120501	城乡社区环境卫生	2.20	2.20					
2120816	农业农村生态环境支出	15.57	15.57					
2130108	病虫害控制	9.48	9.48					
2130120	稳定农民收入补贴	873.99	873.99					
2130122	农业生产发展	90.60	90.60					
2130135	农业生态资源保护	0.42	0.42					
2130207	森林资源管理	13.00	13.00					
2130234	林业草原防灾减灾	21.62	21.62					
2130506	社会发展	1.20	1.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	154.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.42	371.42					
2130999	其他目标价格补贴	522.19	522.19					
2210201	住房公积金	60.70	60.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	3.60					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：		公开03表 单位：万元					
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4052.45	1066.44	2986.01			
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			
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			
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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：									公开04表
									单位：万元
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	3,944.44	一、一般公共服务支出	1	1193.55	1193.55	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.17	二、外交支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	
			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	
			十、节能环保支出	10	446.61	446.61	0.00	0.00	
			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	
			十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
			十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
			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	
			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	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	28	101.48	101.48	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	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	
总计	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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：						公开05表 单位：万元
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			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		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		9.97
2040612	法治建设	10.00	0.00	0.00		10.00
2070109	群众文化	86.82	0.00	0.00		86.82
2070199	其他文化和旅游支出	3.47	0.00	0.00		3.47
2070305	体育竞赛	2.20	0.00	0.00		2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45.11	45.11	45.11		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.41	1.41	1.41		0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.11	0.00	0.00		0.11
2080704	社会保险补贴	1.01	1.01	1.01		0.00
2080899	其他优抚支出	2.26	0.00	0.00		2.26
2081004	殡葬	2.50	0.00	0.00		2.50
2081005	社会福利事业单位	3.95	0.00	0.00		3.95
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	0.00	0.00		1.60
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56		0.00
2110301	大气	12.50	0.00	0.00		12.50
2110304	固体废弃物与化学品	4.24	0.00	0.00		4.24
2110402	农村环境保护	429.88	0.00	0.00		429.88
2120102	一般行政管理事务	56.21	0.00	0.00		56.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.93	0.00	0.00		19.93
2120501	城乡社区环境卫生	2.20	0.00	0.00		2.20
2130108	病虫害控制	9.48	0.00	0.00		9.48
2130120	稳定农民收入补贴	873.99	0.00	0.00		873.99
2130122	农业生产发展	90.60	0.00	0.00		90.60
2130135	农业生态资源保护	0.42	0.00	0.00		0.42
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00		0.00
2130207	森林资源管理	13.00	0.00	0.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.62	0.00	0.00		21.62
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00		0.00
2130506	社会发展	1.20	0.00	0.00		1.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	0.00	0.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	371.42	0.00	0.00		371.42
2130999	其他目标价格补贴	522.19	0.00	0.00		522.19
2210201	住房公积金	60.71	60.71	60.71		0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位：万元								
部门：								
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	
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	
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		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		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		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		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		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				
			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	147.11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							
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			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		

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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

部门：长春市二道区劝农山镇人民政府

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财行指[2023]2037号-2023年少数民族肉食者补贴			项目负责人及电话		张立新13756275028		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	0.054		0.054		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	0.054		0.054		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		发放2023年少数民族肉食者补贴				发放2023年少数民族肉食者补贴			
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		
			资金发放完成率	15	≥100%		15		
		质量指标							
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年少数民族肉食者补贴		项目负责人及电话	张立新13756275028			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	0.054	0.042		30	77.78%	23.333333
		其中：本年财政拨款	0.054	0.042		30	77.78%	23.333333
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	发放2023年少数民族肉食者补贴				发放2023年少数民族肉食者补贴			
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	
			资金发放完成率	15	≥100%		15	
		质量指标						
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
								
总分				100			100	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财行指[2024]1921-2024年少数民族肉食补贴			项目负责人及电话		张立新13756275028		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	0.054		0		30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	0.054		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财行指[2024]1921-2024年少数民族肉食补贴				长财行指[2024]1921-2024年少数民族肉食补贴			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
.....									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年辅助岗16人工资			项目负责人及电话	张立新13756275028			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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：	85		80.6977		30	94.94%	28.481541
		其中：本年财政拨款	85		80.6977		30	94.94%	28.481541
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		发放2024年辅助岗16人工资				发放2024年辅助岗16人工资			
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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
总分				100			77.3176		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
项目名称		劝农山镇村容村，貌整治项目五标段（腰二道、钱家1-5社）			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 (万元)			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：	50		50		30	100.00%	30	
		其中：本年财政拨款	50		50		30	100.00%	30	
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
标		劝农山镇村容村，貌整治项目五标段（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、钱家1-5社）				
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			
			资金发放完成率	15	≥100%		15			
		质量指标								
		成本指标								
										
	效益指标 (30分)	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			
		生态效益指标								
		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		
										
总分				100			92.87			

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		劝农山镇村容村貌项目六标段（杜家粉房）工程款			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 (万元)			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：	22.13		22.13		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	22.13		22.13		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		劝农山镇村容村貌项目六标段（杜家粉房）工程款				劝农山镇村容村貌项目六标段（杜家粉房）工程款			
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	
			资金发放完成率		15	≥100%		15	
		质量指标							
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		生态效益指标							
		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	
.....									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		勐农山镇村容村貌整治项目四标段（全家屯、东、西、小腰）工程尾款			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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：	50		50		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	50		50		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	勐农山镇村容村貌整治项目四标段（全家屯、东、西、小腰）				勐农山镇村容村貌整治项目四标段（全家屯、东、西、小腰）				
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
	总分			100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级行政运转经费（工资）		项目负责人及电话	高畅13943114113			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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：	80.8	80.4583		30	99.58%	29.873131
		其中：本年财政拨款	80.8	80.4583		30	99.58%	29.873131
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	确保劝农山镇所辖10个村正常运转			确保劝农山镇所辖10个村正常运转				
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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		
								
总分			100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		村“两委”工资、绩效费			项目负责人及电话		高畅13943114113		
主管部门		管委会			实施单位		劝农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	227		218.3626		30	96.19%	28.858493
		其中:本年财政拨款	227		218.3626		30	96.19%	28.858493
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		发放村“两委”工资、绩效费				发放村“两委”工资、绩效费			
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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
									
	总分			100				70	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		后勤16人工资			项目负责人及电话	高畅13943114113			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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：	60		60		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	60		60		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			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				
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
总分				100			82		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			优秀人员奖励及劳模奖励		项目负责人及电话	高畅13943114113			
主管部门			管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)				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：	3	2.7752		30	92.51%	27.752
			其中：本年财政拨款	3	2.7752		30	92.51%	27.752
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	发放优秀人员奖励及劳模奖励				发放优秀人员奖励及劳模奖励				
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
总分				100		82			

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称			后勤16人工资		项目负责人及电话	高畅13943114113			
主管部门			管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)				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:	0.572	0.572		30	100.00%	30
			其中：本年财政拨款	0.572	0.572		30	100.00%	30
			其他资金						
年度总体目标		年初设定目标				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			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
总分				100			82		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年河道保洁工作经费			项目负责人及电话	赵立范18243152117				
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府				
资金情况 (万元)			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:	30		29.9996		30	100.00%	29.9996	
		其中：本年财政拨款	30		29.9996		30	100.00%	29.9996	
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
		清理劝农山镇辖区内河道				清理劝农山镇辖区内河道				
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								
										
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标								
		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	
	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)								
项目名称		2024年征收中心伙食费			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 (万元)			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:	26.0640		24.6862	30	94.71%	28.414134
		其中:本年财政拨款	26.0640		24.6862	30	94.71%	28.414134
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2024年征收中心征收伙食费				2024年征收中心征收伙食费			
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
		满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
								
	总分			100			70	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		征收中心工作经费			项目负责人及电话	井凯17804306177			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	30		27.2176		30	90.73%	27.2176
		其中:本年财政拨款	30		27.2176		30	90.73%	27.2176
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		确保劝农山镇征收服务中心正常运转				确保劝农山镇征收服务中心正常运转			
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	
			资金发放完成率		15	≥100%		15	
		质量指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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	
总分			100				76.4549		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		信访维稳经费		项目负责人及电话	张殿功18243152107			
主管部门		管委会		实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	10	9.9727		30	99.73%	29.9181
		其中:本年财政拨款	10	9.9727		30	99.73%	29.9181
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		信访维稳经费			信访维稳经费			
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						
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
	总分			100			84.7726	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		社区工作者工资及绩效		项目负责人及电话	张殿功18243152107			
主管部门		管委会		实施单位	勐农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	36	0		30	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款	36	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	发放社区工作者工资及绩效			发放社区工作者工资及绩效				
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
								
总分			100			77		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		福利中心俩人工资			项目负责人及电话	张立新13756275028			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	4.152		3.948		30	95.09%	28.526012
		其中:本年财政拨款	4.152		3.948		30	95.09%	28.526012
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	确保福利中心俩人工资正常发放				确保福利中心俩人工资正常发放				
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		临时救助经费			项目负责人及电话	张立新13756275028			
主管部门		管委会			实施单位	劝农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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:	10		10		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	10		10		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		按时发放临时救助经费				按时发放临时救助经费			
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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	
									
总分				100			75		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(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 (万元)			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:	4.434		4.434		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	4.434		4.434		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财农指[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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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	
									
	总分				100			100	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2023]1945号2023年中央农机购置补贴资金			项目负责人及电话		许兵13843092108		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	31.426		31.426		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	31.426		31.426		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财农指[2023]1945号2023年中央农机购置补贴资金				长财农指[2023]1945号2023年中央农机购置补贴资金			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
		服务对象满意度指标	指标6: 社会反响	10	优	优	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标								
.....									
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			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	2.68		2.68		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	2.68		2.68		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				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发展资金预				长财城指[2023]832号关于下达中央林业草原改革发展资金预			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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	
									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年春季雨露计划补助资金		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 (万元)			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:	0.45	0.45		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	0.45	0.45		30	100.00%	30
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		发放2024年春季雨露计划补助资金			发放2024年春季雨露计划补助资金			
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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
								
	总分			100			100	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]462号2024年耕地地力保护补贴			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 (万元)			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:	874		874		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	874		874		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财农指[2024]462号2024年耕地地力保护补贴				长财农指[2024]462号2024年耕地地力保护补贴			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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	
									
	总分				100		100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]583号2024年省级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治）			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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：	15		0		30	0.00%	0
		其中：本年财政拨款	15		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财农指[2024]583号2024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资金（农村人				
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
	总分			100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		劝农山镇人民政府2014-2015年多扣工资补发			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 (万元)			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:	4.0058		4.0058		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	4.0058		4.0058		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		劝农山镇人民政府2014-2015年多扣工资补发				劝农山镇人民政府2014-2015年多扣工资补发			
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	
			资金发放完成率		15	≥100%		15	
		质量指标							
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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	
									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		律师诉讼代理费			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 (万元)			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:	10		10		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	10		10		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		律师诉讼代理费				律师诉讼代理费			
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	
			资金发放完成率		15	≥100%		15	
		质量指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			指标5: 工程投入使用率		30	≥100%	≥100%	30	
		社会效益指标							
			生态效益指标						
		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	
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]583号2024年省级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治			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 (万元)			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：	15		15		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	15		15		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		长财农指[2024]583号2024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资金（农村人				
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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	
									
总分				100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]630号2023年中央农业经营主体能力提升资金			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 (万元)			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:	20.4		20.4		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	20.4		20.4		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财农指[2024]630号2023年中央农业经营主体能力提升资金				长财农指[2024]630号2023年中央农业经营主体能力提升资金				
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							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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		
总分				100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			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 (万元)			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:	27	0		30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	27	0		30	0.00%	0
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
								
	总分			100			70	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			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 (万元)			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		0		30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	20		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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			
									
总分				100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			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 (万元)			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:	58		0		30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	58		0		30	0.00%	0
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金				长财农指[2024]799号2024年农村综合改革转移支付资金			
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							
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
总分			100			70			

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年长春莲花山马拉松保障资金		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 (万元)			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:	2.198	2.198		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	2.198	2.198		30	100.00%	30
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2024年长春莲花山马拉松保障资金			2024年长春莲花山马拉松保障资金				
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
								
总分			100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财粮指【2024】532号2024年目标价格补贴（玉米、大豆、稻谷）			项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会			实施单位	勐农山镇人民政府			
资金情况 (万元)			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：	521.28		521.28		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	521.28		521.28		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		长财粮指【2024】532号2024年目标价格补贴（玉米、大豆、			长财粮指【2024】532号2024年目标价格补贴（玉米、大豆、				
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财粮指【2024】706号2024年目标价格补贴（玉米大豆和高油高产、高			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 （万元）			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：	0.26		0.26		30	100.00%	30
		其中：本年财政拨款	0.26		0.26		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		长财粮指【2024】706号2024年目标价格补贴（玉米大豆和高				长财粮指【2024】706号2024年目标价格补贴（玉米大豆和高			
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标6：社会反响		10	优	优	10	
		满意度指标							
									
总分				100			100		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财粮指[2024]1323号清算拨付2024年优质大豆资金			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 (万元)			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:	0.65		0.65		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	0.65		0.65		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财粮指[2024]1323号清算拨付2024年优质大豆资金				长财粮指[2024]1323号清算拨付2024年优质大豆资金				
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							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			指标5: 工程投入使用率	30	≥100%	≥100%	30		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	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		
									
总分			100			100			

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财农指【2023】2704号2024年农村综合改革转移支付资金			项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	勐农山镇人民政府				
资金情况 (万元)			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:	57		57		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	57		57		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	长财农指【2023】2704号2024年农村综合改革转移支付资金				长财农指【2023】2704号2024年农村综合改革转移支付资金				
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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		
									
总分			100				70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年殡葬管理整治经费			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 (万元)			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:	2.5		2.5		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	2.5		2.5		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		2024年殡葬管理整治经费			2024年殡葬管理整治经费				
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
									
总分			100			70			

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年社区工作人员工资			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			
资金情况 (万元)			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:	68		30.3726		30	44.67%	13.399676
		其中:本年财政拨款	68		30.3726		30	44.67%	13.399676
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
		2024年社区工作人员工资				2024年社区工作人员工资			
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							
									
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		社区后勤人员工资		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		
资金情况 (万元)			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:	12.5	0	30	0.00%	0
		其中:本年财政拨款	12.5	0	30	0.00%	0
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	社区后勤人员工资			社区后勤人员工资			
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
	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					
							
	效益指标 (30分)	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
		生态效益指标					
		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
							
	总分			100		70	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年社区运转经费		项目负责人及电话	张立明13604307567			
主管部门		管委会		实施单位	勐农山镇人民政府			
资金情况 (万元)		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		0	30	0.00%		0
	其中:本年财政拨款	20.2		0	30	0.00%		0
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	2024年社区运转经费				2024年社区运转经费			
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						
								
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标						
		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	
								
	总分			100			70	

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表

(2024年度)									
项目名称		长财综指[2023]2093-2023年市级彩票公益金支持社工站建设项目补助资			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		
资金情况 (万元)			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:	3		3		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	3		3		30	100.00%	30
		其 他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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				
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							
									
	效益指标 (30分)	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	
		生态效益指标							
		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	
总分			100				70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称		长财产业指[2023]2593-2024年中央企业及中央下放企业退休人员社会化			项目负责人及电话		张立明13604307567		
主管部门		管委会			实施单位		勐农山镇人民政府		
资金情况 (万元)			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:	0.1093		0.1093		30	100.00%	30
		其中:本年财政拨款	0.1093		0.1093		30	100.00%	30
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
标		长财产业指[2023]2593-2024年中央企业及中央下放企业退休				长财产业指[2023]2593-2024年中央企业及中央下放企业退休			
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							
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标							
		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		
总分				100			70		

2024年部门预算项目支出绩效目标自评表										
(2024年度)										
项目名称		长财社指[2024]642-2024年省养老服务补助资金			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 (万元)			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:	0.6		0.6		30	100.00%	30	
		其中:本年财政拨款	0.6		0.6		30	100.00%	30	
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	长财社指[2024]642-2024年省养老服务补助资金				长财社指[2024]642-2024年省养老服务补助资金					
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								
										
	效益指标 (30分)	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		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标6: 社会反响		10	优	优	10		
满意度指标										
.....										
总分				100			70			

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）