

辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府概况

一、主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织经济运行，促进经济发展；(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；(3) 负责本行政区域内的社会公益事业的综合性的工作；(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

1. 党政综合办公室（党建工作办公室）
2. 产业发展办公室
3. 公共服务与社会治理办公室
4. 生态环保办公室
5. 财政经济办公室

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2321.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2321.54 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2321.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 380.85 万元，增长 19.62%，主要原因：项目资金收入增加。

(二) 支出总计 2321.54 万元，包括：

1. 基本支出 542.19 万元，占支出总计的 23.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 421.60 万元；商品和服务支出 74.30 万元；对个人和家庭的补助 42.71 万元；资本性支出 3.60 万元。
2. 项目支出 1779.34 万元，占支出总计的 76.65%。主要包括一般公共服务运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 380.85 万元，增长 19.62%，主要原因：项目资金支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2321.54 万元，其中：基本支出 542.19 万元，项目支出 1779.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 380.85 万元，增长 19.62%，主要原因：项目资金收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.48%，其中：基本支出完成年初预算的 95.03%，项目支出完成年初预算的 114.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2321.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 511.05 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）18.48 万元，主要是机关行政事业人员的工资、津补贴等支出，完成年初预算的 42.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政事业人员的工资、津补贴等支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）333.65 万元,主要是机关行政事业人员的工资、津补贴等支出,完成年初预算的 101.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关行政事业人员的工资、津补贴等支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）158.92 万元,主要是事业人员养老保险、临时用工等支出,完成年初预算的 99.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员养老保险、临时用工等支出减少。

2. 社会保障和就业支出 57.79 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.40 万元,主要是行政事业分流人员取暖费等支出,完成年初预算的 99.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业分流人员取暖费等支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.17 万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 92.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险等支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.22 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 62.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费等支出减少。

3. 卫生健康支出 27.79 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.79 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 101.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险等支出增加。

4. 城乡社区支出 240.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)240.00 万元,主要是用于各村环境卫生整治等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

5. 农林水支出 1295.67 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）66.93 万元,主要是事业人员工资福利等支出,完成年初预算的 99.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资福利等支出减少。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3.88 万元,主要是农村基础设施建设等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）10.53 万元,主要是农业生态资源保护等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）3.58 万元,主要是用于各村乡村道路建设等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）573.73 万元,主要是分流人员工资、保险、公积金等支出,完成年

初预算的 127.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分流人员工资、保险、公积金等支出增加。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）264.06 万元，主要是公益岗补助、工程项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）100.00 万元，主要是扶持壮大村级集体经济等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）33.54 万元，主要是用于美丽乡村建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）205.73 万元，主要是村干部报酬等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）28.45 万元，主要是村级正常运转补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5.24 万元，主要是财政事业奖补资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 资源勘探工业信息等支出 151.69 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）151.69 万元，主要是企业奖励金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业奖励金支出减少。

7. 住房保障支出 37.55 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.55 万元，主要是机关事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 98.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员减少住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.45 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。与上年持平，主要是本年度未购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.21 万元，其中：人员经费 464.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 77.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 77.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.44 万元，增长 7.51%，主要原因是机关办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 365.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 365.06 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 365.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 145.67 万元，占中小企业采购支出总额的 39.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急、护林防火等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 570.53 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 969.07 万元（其中：一般公共预算资金 969.07 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.46 分。

具体评价结果如下：

（1）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 138.44 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（2）“乡村振兴发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 304.06 万元，执行数为 304.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（3）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.24 万元，完成预算的 74.79%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，

提高预算执行能力，加强预算管理。

（4）“发展新型农村集体经济项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（5）“方家屯镇村级组织运转经费补助 2023 年”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 35.7 万元，执行数为 5.50 万元，完成预算的 15.41%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（6）“村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 184.32 万元，执行数为 184.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（7）“王家村基础设施补短板、杏树村农田作业路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 7.46 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

（8）“补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 28.45%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

(9) “补充需要办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 7.39%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

(10) “黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.53 万元，执行数为 10.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，提高预算执行能力，加强预算管理。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面

的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农业农村方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于农林水方面的支出。

34. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,321.54	一、一般公共服务支出	32	511.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.79
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.00
	12		十二、农林水支出	43	1,295.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	151.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,321.54	本年支出合计	58	2,321.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,321.54	总计	62	2,321.54

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,321.54	2,321.54					
201	一般公共服务支出	511.05	511.05					
20101	人大事务	18.48	18.48					
2010101	行政运行	18.48	18.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.57	492.57					
2010301	行政运行	333.65	333.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.92	158.92					
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79					
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79					
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	27.79	27.79					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					
212	城乡社区支出	240.00	240.00					
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
213	农林水支出	1,295.67	1,295.67					
21301	农业农村	658.65	658.65					
2130104	事业运行	66.93	66.93					
2130126	农村社会事业	3.88	3.88					
2130135	农业生态资源保护	10.53	10.53					
2130142	乡村道路建设	3.58	3.58					
2130199	其他农业农村支出	573.73	573.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364.06	364.06					
2130505	生产发展	264.06	264.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	267.72	267.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.54	33.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.73	205.73					
2130706	对村集体经济组织的补助	28.45	28.45					
21399	其他农林水支出	5.24	5.24					
2139999	其他农林水支出	5.24	5.24					
215	资源勘探工业信息等支出	151.69	151.69					
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.69	151.69					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.69	151.69					
221	住房保障支出	37.55	37.55					
22102	住房改革支出	37.55	37.55					
2210201	住房公积金	37.55	37.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,321.54	542.19	1,779.34			
201	一般公共服务支出	511.05	352.13	158.92			
20101	人大事务	18.48	18.48				
2010101	行政运行	18.48	18.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.57	333.65	158.92			
2010301	行政运行	333.65	333.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.92		158.92			
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79				
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79				
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	27.79	27.79				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
212	城乡社区支出	240.00		240.00			
21205	城乡社区环境卫生	240.00		240.00			
2120501	城乡社区环境卫生	240.00		240.00			
213	农林水支出	1,295.67	66.93	1,228.74			
21301	农业农村	658.65	66.93	591.72			
2130104	事业运行	66.93	66.93				
2130126	农村社会事业	3.88		3.88			
2130135	农业生态资源保护	10.53		10.53			
2130142	乡村道路建设	3.58		3.58			
2130199	其他农业农村支出	573.73		573.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364.06		364.06			
2130505	生产发展	264.06		264.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	267.72		267.72			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.54		33.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.73		205.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	28.45		28.45			
21399	其他农林水支出	5.24		5.24			
2139999	其他农林水支出	5.24		5.24			
215	资源勘探工业信息等支出	151.69		151.69			
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.69		151.69			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.69		151.69			
221	住房保障支出	37.55	37.55				

22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,321.54	一、一般公共服务支出	33	511.06	511.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.79	57.79		
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.00	240.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,295.66	1,295.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	151.69	151.69		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.55	37.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,321.54	本年支出合计	59	2,321.54	2,321.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,321.54	总计	64	2,321.54	2,321.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 321. 54	542. 19	1, 779. 34
201	一般公共服务支出	511. 05	352. 13	158. 92
20101	人大事务	18. 48	18. 48	0. 00
2010101	行政运行	18. 48	18. 48	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492. 57	333. 65	158. 92
2010301	行政运行	333. 65	333. 65	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158. 92	0. 00	158. 92
208	社会保障和就业支出	57. 79	57. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 79	57. 79	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 40	4. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 17	47. 17	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 22	6. 22	0. 00
210	卫生健康支出	27. 79	27. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 79	27. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 79	27. 79	0. 00
212	城乡社区支出	240. 00	0. 00	240. 00
21205	城乡社区环境卫生	240. 00	0. 00	240. 00
2120501	城乡社区环境卫生	240. 00	0. 00	240. 00
213	农林水支出	1, 295. 67	66. 93	1, 228. 74
21301	农业农村	658. 65	66. 93	591. 72
2130104	事业运行	66. 93	66. 93	0. 00
2130126	农村社会事业	3. 88	0. 00	3. 88
2130135	农业生态资源保护	10. 53	0. 00	10. 53
2130142	乡村道路建设	3. 58	0. 00	3. 58
2130199	其他农业农村支出	573. 73	0. 00	573. 73

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364.06	0.00	364.06
2130505	生产发展	264.06	0.00	264.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	267.72	0.00	267.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.54	0.00	33.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.73	0.00	205.73
2130706	对村集体经济组织的补助	28.45	0.00	28.45
21399	其他农林水支出	5.24	0.00	5.24
2139999	其他农林水支出	5.24	0.00	5.24
215	资源勘探工业信息等支出	151.69	0.00	151.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	151.69	0.00	151.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	151.69	0.00	151.69
221	住房保障支出	37.55	37.55	0.00
22102	住房改革支出	37.55	37.55	0.00
2210201	住房公积金	37.55	37.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.60	302	商品和服务支出	74.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.05	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.39	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.87	30203	咨询费		310	资本性支出	3.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.33	30205	水费		31002	办公设备购置	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险	47.17	30206	电费	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费	0.48	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	1.22	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.55	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		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	42.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.40	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	23.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.31	公用经费合计					77.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县方家屯镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称				755001 康平县方家屯镇人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				570.53														
部门年初预算支出金额				570.53														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出公用经费(保运转)							53.74		53.74		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)							438.28		438.27		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)							0		0		0.00%		10		0	
		基本支出人员经费(保刚性)							50.18		50.17		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		2024 年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财务平稳运行。提升我镇社会公开服务公平，积极发挥财政资金保障作用。							基本完成本年度绩效目标									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益		提高家庭教育社会公共服务水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度		参保人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
			提升治理 能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%–80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时工工作经费													
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-													
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				160			全年执行数（万元）			138.44			执行率			0.8652	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		临时聘用人员的经费支出，符合临聘人员的实际工作能力，保证目标的合理性。									基本完成本年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.1	万元	0.1	100%	12.5	12.5							
			领取人才补助的人次	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应		可		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.65		减分项		0		绩效自评总得分		98.65

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				乡村振兴发展资金													
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-													
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				304.06			全年执行数（万元）			304.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	乡村振兴发展资金										基本完成本年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果专项资金向下级下达	>=	1	万元	1	100%	12.5	12.5							
			扶持贫困县、贫困村数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全省贫困人口数量减少	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			贫困县、贫困村数量减少	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	享受政策的建档立卡贫困人口年均增收比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	1	人	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			乡镇财政管理评价以奖代补资金														
主管部门			康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位			康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			5.24			执行率			74.79%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	乡镇财政管理评价以奖代补资金										基本完成本年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水土保持预防监督的宣传次数	=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	≥	10	场次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公益宣传完成率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			读者满意率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	宽带网络覆盖增长率	≥	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	土壤流失控制比	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.48		减分项		8.4792	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				发展新型农村集体经济项目														
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				60			全年执行数（万元）			60			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	发展新型农村集体经济项目										基本完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	7-17 岁残疾儿童家庭补助人数达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			救助政策残疾人知晓率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			方家屯镇村级组织运转经费补助 2023 年														
主管部门			康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位			康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			35.7			全年执行数（万元）			5.5			执行率			15.41%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		方家屯镇村级组织运转经费补助 2023 年									基本完成本年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	领取人才补助的人次	>=	1	人	1	100%	10	10							
			人均补助标准	=	1	万元	1	100%	10	10							
		质量指标	引进人才增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资格审查合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	高水平人才创新成果	>=	1	项	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.54		减分项	32.540	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			村级组织运转经费														
主管部门			康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位			康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			184.32			全年执行数（万元）			184.32			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村级组织运转经费									基本完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数年均增长率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	10	10							
			生态效益指标	空气质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				王家村基础设施补短板、杏树村农田作业路													
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-													
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				7.46			全年执行数（万元）			7.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	王家村基础设施补短板、杏树村农田作业路										基本完成本年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	99	99.0%	8.3	8.217		√				制度保障：进一步健全和完善财务管理制度，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效。	制度保障:按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						

		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.92			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.92

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充村级经费													
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-													
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			28.45			执行率			28.45%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使用预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将个村的长远规划与短期安排相结合，									基本完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.84		减分项	33.844	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				补充需要办公经费														
主管部门				康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位				康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			7.39			执行率			7.39%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		补充必要办公经费									基本完成本年度绩效目标							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	有效覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			生态效益指标	对环境未造成负面影响		无		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
				学员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0.74		减分项	31.739	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			黑土地保护性耕作														
主管部门			康平县方家屯镇人民政府-														
实施单位			康平县方家屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			10.53			全年执行数（万元）			10.53			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	黑土地保护性耕作									基本完成本年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特困供养覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100