

辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县郝官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郝官屯镇人民政府部门 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郝官屯镇人民政府部门 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郝官屯镇人民政府概况

一、主要职责

康平县郝官屯镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（二）领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权。

（三）加强镇党委自身建设和村级组织建设。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门决算单位构成

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

- 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 2415.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2415.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2415.65 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，今年收入总计减少 1465.71 万元，降低 37.76%，主要原因：税收收入减少。

(二) 支出总计 2415.65 万元，包括：

1. 基本支出 569.83 万元，占支出总计的 23.59%。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 444.14 万元；商品和服务支出 96.58 万元；对个人和家庭的补助 28.20 万元；资本性支出 0.92 万元。

2. 项目支出 1845.82 万元，占支出总计的 76.41%。主要包括一般公共服务支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、农林水支出等业务支出。

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，今年支出减少 1465.71 万元，降低 37.76%，主要原因：项目支出减少。

（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：本年度未形成结转结余资金。

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 2415.65 万元，其中：基本支出 569.83 万元，项目支出 1845.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1465.71 万元，降低 37.76%，主要原因：税收收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.93%，其中：基本支出完成年初预算的 96.78%，项目支出完成年初预算的 117.61%。

（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 2415.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 938.63 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）15.51 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

（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）338.82 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 96.16%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)570.93万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的100.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出增加。

(4) 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)13.37万元,主要是对个人和家庭补助等支出,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。

2. 社会保障和就业支出 71.13 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)4.15万元,主要是行政单位离退休人员社会保障支出等支出,完成年初预算的97.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。

(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)41.75万元,主要是机关事业单位人员的基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的78.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险总体平均基数减少。

(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)25.23万元,主要是退休人员补缴职业年金单位部分等支出,完成年初预算的126.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生金额补缴。

3. 卫生健康支出 28.81 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）28.81 万元，主要是行政事业单位人员的医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

4. 节能环保支出 130.40 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）0.40 万元，主要是污染防治方面的委托业务费等支出，完成年初预算的 0.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减此项支出。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）130.00 万元，主要是农村环境保护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。

5. 农林水支出 716.72 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）77.77 万元，主要是事业人员的工资福利支出及商品和服务等支出，完成年初预算的 103.54%，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上调。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）20.74 万元，主要是黑土地保护性耕作等支出，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）其他农业农村支出（项）294.76 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设等支出，完成年初预算的 382.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对个人和家庭的补助。

（4）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）41.76 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，

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。

（5）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）30.00 万元，主要是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。

（6）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）200.74 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，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。

（7）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）43.95 万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 77.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了对集体经济组织的补助。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）7.00 万元，主要是乡镇财政管理评价以奖代补资金等支出，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 492.17 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）492.17 万元，主要是对中小企业发展方面等支出，完成年初预算的 61.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支持企业发展支出。

7. 住房保障支出 37.80 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）37.80 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金的缴纳等支出，完成年初预算的 94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金总体平均缴纳基数减少。

（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%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算均无此项支出。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决算预算均无此项支出。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，主要原因是上年度本年度均无此项支出等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算均无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是上年度本年度均无此项支出等原因。

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决算预算均无此项支出。与上年持平，主要是上年度本年度均无此项

支出等原因。

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 569.84 万元，其中：人员经费 472.34 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 97.50 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 97.50 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 21.61 万元，增长 28.48%，主要原因是办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 92.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 92.81 万元，政府采购服务支

出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 92.81 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 92.81 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；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 588.79 万元，自评平均分 90 分。

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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1062.41 万元（其中一般公共预算资金 1062.41 万元，政府基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）90.46 分。

具体评价结果如下：

(1) “环境治理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数为 231.20 万元，完成预算 96.33%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(2) “企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 800.00 万元，执行数为 492.17 万元，完成预算 61.52%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(3) “乡镇武装工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算 99.27%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(4) “综治工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 1.21 万元，完成预算 24.16%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，

严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(5) “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 89 分。项目全年预算数 59.00 万元，执行数为 43.95 万元，完成预算 74.49%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(6) “村级组织运转保障经费”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 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(7) “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 180.89 万元，执行数为 180.89 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(8) “公益岗位补助”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 27.44 万元，执行数为 27.44 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(9) “郝官补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数为 34.93 万元，完成预算 31.75%。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：一是财政预算项目资金不准确。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。二是进一步做好年初预算，加强预算执行监督。

(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 20.74 万元，执行数为 20.74 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(11) “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 14.32 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(12) “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 100 分。项目全年预算数 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

3、部门重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况

4、财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况

5、其他

2024 年度康平县郝官屯镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附《部门（单位）整体绩效自评表》和《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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

22. 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）。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村建设等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教。试点示范等。

26. 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。

27. 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、保护利用等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他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）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。

31. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的

补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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）：反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他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

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,415.65	一、一般公共服务支出	32	938.62
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	71.13
	9		九、卫生健康支出	40	28.81
	10		十、节能环保支出	41	130.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	716.72
	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	492.17
	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	37.80
	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	2,415.65	本年支出合计	58	2,415.65
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	2,415.65	总计	62	2,415.65

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郝官屯镇人民政府

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		2,415.65	2,415.65					
201	一般公共服务支出	938.63	938.63					
20101	人大事务	15.51	15.51					
2010101	行政运行	15.51	15.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.12	923.12					
2010301	行政运行	338.82	338.82					
2010302	一般行政管理事务	570.93	570.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	13.37	13.37					
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13					
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13					
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.75	41.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23					
210	卫生健康支出	28.81	28.81					
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81					
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81					
211	节能环保支出	130.40	130.40					
21103	污染防治	0.40	0.40					
2110302	水体	0.40	0.40					

21104	自然生态保护	130.00	130.00					
2110402	农村环境保护	130.00	130.00					
213	农林水支出	716.72	716.72					
21301	农业农村	393.27	393.27					
2130104	事业运行	77.77	77.77					
2130135	农业生态资源保护	20.74	20.74					
2130199	其他农业农村支出	294.76	294.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.76	41.76					
2130505	生产发展	41.76	41.76					
21307	农村综合改革	274.69	274.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.74	200.74					
2130706	对村集体经济组织的补助	43.95	43.95					
21399	其他农林水支出	7.00	7.00					
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00					
215	资源勘探工业信息等支出	492.17	492.17					
21508	支持中小企业发展和管理支出	492.17	492.17					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	492.17	492.17					
221	住房保障支出	37.80	37.80					
22102	住房改革支出	37.80	37.80					
2210201	住房公积金	37.80	37.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,415.65	569.83	1,845.82			
201	一般公共服务支出	938.63	354.33	584.30			
20101	人大事务	15.51	15.51				
2010101	行政运行	15.51	15.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.12	338.82	584.30			
2010301	行政运行	338.82	338.82				
2010302	一般行政管理事务	570.93		570.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.37		13.37			
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13				
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81				
211	节能环保支出	130.40		130.40			
21103	污染防治	0.40		0.40			
2110302	水体	0.40		0.40			
21104	自然生态保护	130.00		130.00			
2110402	农村环境保护	130.00		130.00			
213	农林水支出	716.72	77.77	638.95			
21301	农业农村	393.27	77.77	315.50			
2130104	事业运行	77.77	77.77				

2130135	农业生态资源保护	20.74		20.74			
2130199	其他农业农村支出	294.76		294.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.76		41.76			
2130505	生产发展	41.76		41.76			
21307	农村综合改革	274.69		274.69			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.74		200.74			
2130706	对村集体经济组织的补助	43.95		43.95			
21399	其他农林水支出	7.00		7.00			
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00			
215	资源勘探工业信息等支出	492.17		492.17			
21508	支持中小企业发展和管理支出	492.17		492.17			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	492.17		492.17			
221	住房保障支出	37.80	37.80				
22102	住房改革支出	37.80	37.80				
2210201	住房公积金	37.80	37.80				

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

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：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	2,415.65	一、一般公共服务支出	33	938.62	938.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	28.81	28.81		
	10		十、节能环保支出	42	130.40	130.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	716.72	716.72		
	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	492.17	492.17		
	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	37.80	37.80		
	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	2,415.65	本年支出合计	59	2,415.65	2,415.65		
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	2,415.65	总计	64	2,415.65	2,415.65		

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郝官屯镇人民政府 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		2,415.65	569.83	1,845.82
201	一般公共服务支出	938.63	354.33	584.30
20101	人大事务	15.51	15.51	0.00
2010101	行政运行	15.51	15.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.12	338.82	584.30
2010301	行政运行	338.82	338.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	570.93	0.00	570.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	13.37	0.00	13.37
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13	0.00
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.75	41.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	0.00
210	卫生健康支出	28.81	28.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	0.00
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	0.00
211	节能环保支出	130.40	0.00	130.40
21103	污染防治	0.40	0.00	0.40
2110302	水体	0.40	0.00	0.40
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00

2110402	农村环境保护	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	716.72	77.77	638.95
21301	农业农村	393.27	77.77	315.50
2130104	事业运行	77.77	77.77	0.00
2130135	农业生态资源保护	20.74	0.00	20.74
2130199	其他农业农村支出	294.76	0.00	294.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.76	0.00	41.76
2130505	生产发展	41.76	0.00	41.76
21307	农村综合改革	274.69	0.00	274.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.74	0.00	200.74
2130706	对村集体经济组织的补助	43.95	0.00	43.95
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	492.17	0.00	492.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	492.17	0.00	492.17
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	492.17	0.00	492.17
221	住房保障支出	37.80	37.80	0.00
22102	住房改革支出	37.80	37.80	0.00
2210201	住房公积金	37.80	37.80	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郝官屯镇人民政府

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	444.14	302	商品和服务支出	96.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	155.05	3020	办公费	21.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	123.19	3020	印刷费	4.32	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.42	3020	咨询费	2.46	310	资本性支出	0.92
3010	伙食补助费		3020	手续费	1.91	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	17.84	3020	水费		3100	办公设备购置	0.92
3010	机关事业单位基本养老保险	41.75	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.23	3020	邮电费	2.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.81	3020	取暖费	16.96	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.04	3021	差旅费	3.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.15	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	16.09	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.96	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.29	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.40	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.35	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		472.34	公用经费合计					97.50

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郝官屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府

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				757001 康平县郝官屯镇人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				588.79													
部门年初预算支出金额				588.79													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0			
	基本支出人员经费(保刚性)									35.61984	35.61	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									73.095483	73.09	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									461.114837	461.11	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	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，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会									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，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务水平，							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	服务对象 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	接待对象 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	窗口服务 效率满意 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		机制 健全		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			完善 部门 内部 控制		机制 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加强年初预算安排，					
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								继续全额安排预算					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			继续全额安排预算													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强预算编制的准确性，制定明确的预算执行目标，加强部门之间的沟通和协调。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			环境治理工作经费																
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-																
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）			240			全年执行数			231.2			执行率			96.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	从细节着手， 实现预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感和满意度。									优化改善农村人居环境，提升群众生活的幸福感和满足感。									
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	垃圾清理量	>=	1000	立方米	1000	100%	8.3	8.3									
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			发现问题整改情况	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	成本控制率	<=	50	%	50	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		生态效益指标	生态环境的改善情况		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	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			90			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		99.63		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				企业发展资金													
主管部门				康平县郝官屯镇人民政府-													
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				800			全年执行数			492.17			执行率			61.52%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		培植税源，助力中小微企业发展，积极响应优化营商环境，振兴本乡经济，已达到增加地方收入的效果。在确保本单位正常收入支出的合理范围内，对本地中小微企业给予政策支持。根据国家									刺激企业活力，激发企业潜力，厚植乡镇财力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	5	家	5	100%	6.2	6.2							
			创业企业数量	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			可行性研究规范性		可行性的		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	8760	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目实际成本	=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
			项目总经费	=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
			预算成本控制	<=	5000	万元	5000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	受助企业回报率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	帮助更多农村、城镇社会弱势群体创业		帮助创业		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

			节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.15		减分项		17.152	绩效自评总得分			79	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			建议继续全额安排								√	继续全额安排预算						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				乡镇武装工作经费														
主管部门				康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			4.96			执行率			99.27%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	将武装工作做好，不断提升群众生活的幸福感和满意度。										做好武装工作，提升群众生活的幸福感和满意度							
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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
			组织宣传活动	>=	2	场次	2	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			综治工作经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数			1. 21			执行率			24. 16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	使综治工作顺利进行，维护社会稳定									使综治工作顺利进行，维护社会稳定							
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8. 5	8. 5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8. 3	8. 3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8. 3	8. 3							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13. 4	13. 4							
		可持续影响指标	保障水平		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13. 3	13. 3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2. 42		减分项		33. 416	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

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			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			59			全年执行数			43.95			执行率			74.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	支持具备条件的行政村充分发掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”，进一步强化村级集体的									有效强化了村级集体的整体功能								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
			每村补助资金	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10								
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	80	%	80	100%	10	10								
	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%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.45		减分项		8.4491		绩效自评总得分		89	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			村级组织运转保障经费																
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-																
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）			3.6			全年执行数			3.6			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	村级组织运转保障经费									保障村级组织正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5									
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		有效		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	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

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				康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				180.89				全年执行数				180.89				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		村级组织运转经费									保障村级组织正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		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	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章制度，认真执行预算安排，在年底完成年度预算		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				公益岗位补助															
主管部门				康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				27.44			全年执行数			27.44			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		衔接推进乡村振兴补助									衔接推进乡村振兴								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续全额安排预算						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			郝官补充办公经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			110			全年执行数			34.93			执行率			31.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	为了保障各部门正常运转所需费用，为了保障各部门正常运转，各部门所需费用较多，需要在基本支出基础上增加预算费用，使各部门运转正常，保障人民群众的更多利益，为了更好的开展工作									保障各部门正常运转，保障人民群众的更多利益，使资金及时拨付到位，各部门顺利开展工作，较好的完成平时工作，保障资金正常使用，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标	环境保护		有效保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.18		减分项		34.175	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续全额安排预算		

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				康平县郝官屯镇人民政府-																
实施单位				康平县郝官屯镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				20.74			全年执行数			20.74			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	黑土地保护性耕作										完成黑土地保护性耕作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

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			康平县郝官屯镇人民政府-																
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）			14.32			全年执行数			14.32			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	乡村振兴发展资金										促进乡村振兴发展								
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	农村居民人均可支配收入增长率	≥	100	%	100	100%	10	10									
			当年脱贫户临时救助完成率	=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	≥	100	%	100	100%	10	10									
			村容、村貌改善		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									
			时效指标	脱贫村生活垃圾清运及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		

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			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			7			全年执行数			7			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	乡镇财政管理评价以奖代补资金									加强了财政管理								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，继续加						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范项目资金管理，加强预算资金调配，项目资金及时依据项目进度拨付，充分发挥资金效能。		