

康平县海洲窝堡乡人民政府 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 2023 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

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他事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县海洲窝堡乡人民政府 2023 年部门决算编制范围的预算机构包括：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 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4626.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4626.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4626.51 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 680.52 万元，增长 17.25%，主要原因：税收增长。

(二) 支出总计 4626.51 万元，包括：

1. 基本支出 500.31 万元，占支出总计的 10.81%。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 429.63 万元；商品和服务支出 49.95 万元；对个人和家庭的补助 20.74 万元。

2. 项目支出 4126.21 万元，占支出总计的 89.19%。主要包括卫生健康、城乡社区、资源勘探等业务支出。

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 680.52 万元，增长 17.25%，主要原因：卫生健康、城乡社区、农林水、资源勘探信息等支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 4626.51 万元，其中：基本支出 500.31 万元，项目支出 4126.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 680.52 万元，增长 17.25%，主要原因：税收增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 166.47%，其中：基本支出完成年初预算的 104.86%，项目支出完成年初预算 179.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4626.51 万元。按支

出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 886.11 万元，具体包括：

（1）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）306.54 万元，主要是行政人员经费及办公经费支出等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）15.85 万元，主要是机关人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

（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）563.72 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 5.62 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）5.62 万元，主要是文化和旅游相关工作经费支出等支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 74.70 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）7.35 万元，主要机关人员离退休费等支出，完成年初预算的 100%。

（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）39.11 万元，主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

(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) 13.00 万元,主要是机关人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 15.24 万元,主要是临时救助等支出,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 73.38 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 50.00 万元,主要是防控经费等支出,完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 23.38 万元,主要是机关人员基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出 407.55 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) 139.02 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 100%。

(2) 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) 268.53 万元,主要是城乡社区环境卫生等支出,完成年初预算的%。

6. 农林水支出 813.03 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 36.04

万元,主要是事业人员等支出,完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 70.00 万元,主要是农业生产发展等支出,完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 310.84 万元,主要是乡镇事业改革分流人员生活补助等支出,完成年初预算的 100%。

(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) 68.43 万元,主要是农田作业路项目等支出,完成年初预算的 100%。

(5) 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) 49.58 万元,主要是临时救助等支出,完成年初预算的 100%。

(6) 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) 4.91 万元,主要是村级公益事业建设的补助等支出,完成年初预算的%。

(7) 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) 257.52 万元,主要是村干报酬及离任补助等支出,完成年初预算的 100%。

(8) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 15.71 万元,主要是其他农林水支出等支出,完成年初预算的 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出 2306.13 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)2306.13万元,主要是支持中小企业发展和管理相关等支出,完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出 27.33 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)27.33万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

9. 灾害防治及应急管理支出 32.67 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)32.67万元,主要是应急管理等支出,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.88 万元,完成预算的 84.71%, 决算数小于预算数的主要原因是节约开支,按预算标准执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 2.88 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%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是不涉及该项支出等。

2. 公务接待费 2.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.71%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。2023 年国内公务接待累计 156 批次、975 人、2.88 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，降低 3.97%，主要原因是节约开支，按预算标准执行。

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%。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要原因是不涉及该项支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.32 万元，其中：人员经费 450.37 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 49.95 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。

2023 年机关运行经费支出 49.95 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），比上年减少 783.31 万元，降低 94.01%，主要原因是缩减支出，调整支出结构。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 96.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 96.16 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 96.16 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 96.16 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%；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 2023 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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 477.11 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				756001 康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-210123000										
部门年初预算收入金额（万元）				477.11										
部门年初预算支出金额（万元）				477.11										
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费(保运转)							29.33	29.32	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(保工资)							426.06	426.06	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)							29.07	29.06	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况					
	我乡将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治地位，确定发展目标，做好财政全盘工作，加强管理并征收税收，保证“三保”支出，提高重点工作和整体工作的完成率，建立完善内控业务制度，提高预算执行率，积极发挥财政资金保障作用，总体上按照预算，完成年度目标。								在乡领导和全体工作人员努力下，较圆满完成年度目标，预算收支平衡，按照财政部门要求，真实、完整、准确、及时完成年度目标。					
绩	一	二	三级	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析		改进措施	

效 指 标	级 指 标	级 指 标	指 标	算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	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	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5						
		基 础 管 理	依 法 行 政 能 力			管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	统计信息公开及时性		公开及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.00					

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 2023 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 16 个（其中：一般公共预算项目 16 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 2109.29 万元（其中：一般公共预算资金 2109.29 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）75.92 分。

具体评价结果如下：

(1) “企业政策奖励资金”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 1050 万元，执行数为 1050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(2) “2023 补充村级办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(3) “2023 补充机关经费”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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(4) “2023 村屯基础设施建设”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 150 万元，执行数为 69.78 万元，完成预算的 46.52%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(5) “2023 改厕经费”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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(6) “2023 改革分流人员经费”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。项目全年预算数为 192 万元，执行数为 149.77 万元，完成预算的 78.01%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(7) “2023 机关取暖费”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(8) “2023 机关食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 41.06 万元，完成预算的 58.65%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(9) “2023 劳务费”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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(10) “2023 林长制经费”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 10

万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 40.73%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(11) “2023 其他优抚资金（临时救助）”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 15 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 12.33%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(12) “2023 人居环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 236.43 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(13) “2023 维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 88.04 万元，完成预算的 88.04%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(14) “2023 文化体育事业支出”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 15 万元，执行数为 5.62 万元，完成预算的 37.44%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(15) “2023 疫情防控经费”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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(16) “2023 应急资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 32.67 万元，完成预算的 54.46%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范财政资金管理。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				企业政策奖励资金													
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-													
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				1050			全年执行数（万元）			1050			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持以市场为导向，推动鼓励企业加快调整产业结构，加强产业衔接，扩大市场份额。									基本完成年度目标							
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			支持科技型中小企业数	>=	100	家	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	品牌企业占总参展企业比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	20	天	20	100%	7.1	7.1						
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	扶持企业产值增长率	>=	20	%	20	100%	7	7						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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 (2023 年度)	
项目(政策)名称	2023 补充村级办公经费
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府-

实施单位			康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			45		全年执行数（万元）			45			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 补充村级办公经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符	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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	活动成本控制	=	450000	元	450000	100%	7.1	7.1							

效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会 公众 满意 度 指标	受益群 体满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 补充机关经费														
主管部门			康平县海洲窝堡乡人民政府-														
实施单位			康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			180			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 补充机关经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			率														
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
			时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			成本指标	活动成本控制	=	2800000	元	2800000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		标	保护 与管 理提 供可 靠信 息及 依据													
		生态 效益 指 标	节约 用水 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持 续影 响指 标	数据 利用 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 群 体 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	指标自评得分		90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总		

			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	2000000	元	2000000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7						

		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会 公众 满意度 指标	受众 群体 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.65		减分项	35.65224847			绩效自评总分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 改厕经费													
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-													
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-													
项目预算金额 (万元)				50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 改厕经费									完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	应急通 信保障 任务完 成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	500000	元	500000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		标															
		可持 续影 响指 标	数据共 享率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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 (2023 年度)	
项目(政策)名称	2023 改革分流人员经费
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府-
实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-

项目预算金额（万元）				192			全年执行数（万元）			149.77					执行率			78.01%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	2023 改革分流人员经费									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			设备	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									

			购置完成及时率														
		成本指标	活动成本控制	=	220000	元	220000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		标																	
		服务 对象 满意度 指标	服务 群体 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公 众满意度 指标	受众 群体 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.8		减分项		8.80059953			绩效自评总分			89

预算项目(政策)绩效自评表													
(2023 年度)													
项目(政策)名称				2023 机关取暖费									
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-									
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-									
项目预算金额 （万元）				15		全年执行数（万元）			15		执行率		100%
年度 总体 目标 绩	年初设定目标								全年实际完成情况				
	2023 机关取暖费								完成				
绩	一	二	三级	年度目标值		全年	完	分	得	未完成原因分析			改进

效 指 标	级 指 标	级 指 标	指 标	运 算 符 号	内 容	度 量 单 位	完 成 值	成 程 度	值	分	经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	措 施
	产出 指标	数量 指标	应急 通信 保障 任务 完成 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大 活动 通信 保障 任务 完成 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量 指标	信件 送达 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			邮件 妥收 率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效 指标	设备 购置 及时 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备 购置 完成 及时 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本 指标	活动 成本 控制	=	150000	元	150000	100%	7.1	7.1							

	效益指标	经济效益指标	职工 年收入 水平增 幅	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标	为地 下水污 染防治、 生态保 护与管 理提供 可靠信 息及依 据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节约 用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	数据 利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务 群体满 意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		标															
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 机关食堂经费													
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-													
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				70		全年执行数(万元)			41.06					执行率		58.65%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2023 机关食堂经费								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	700000	元	700000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7						

		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		满意度指标																
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.87		减分项		26.86537429		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 劳务费														
主管部门			康平县海洲窝堡乡人民政府-														
实施单位			康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-														
项目预算金额 （万元）			90			全年执行数（万元）			90			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 劳务费									完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	应急 通信 保障 任务 完成 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大 活动 通信	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			保障任务完成率													
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	900000	元	900000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

			息及依据															
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 林长制经费														
主管部门			康平县海洲窝堡乡人民政府-														
实施单位			康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			10		全年执行数(万元)			4.07				执行率		40.73%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 林长制经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			邮件	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							

	满意度指标	标															
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.07		减分项		35.072647		绩效自评总分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
项目(政策) 名称	2023 其他优抚资金（临时救助）
主管部门	康平县海洲窝堡乡人民政府-
实施单位	康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-

项目预算金额（万元）				15		全年执行数（万元）			1.85				执行率			12.33%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 其他优抚资金（临时救助）									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率				>=	100	%	100							100%
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								

			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	活动成本控制	=	150000	元	150000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		指 标																	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	受 众 群 体 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.23		减分项		32.23333333			绩效自评总分			59

预算项目(政策)绩效自评表						
(2023 年度)						
项目(政策)名称		2023 人居环境整治				
主管部门		康平县海洲窝堡乡人民政府-				
实施单位		康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）		240	全年执行数（万元）		236.43	执行率98.51%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	2023 人居环境整治				完成	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	活动成本控制	=	2400000	元	2400000	100%	7.1	7.1							

	效益指标	经济效益指标	职工 年收 入水 平增 幅	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标	为地 下水 污染 防治、 生态 保护 与管 理提 供可 靠信 息及 依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节约 用水 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	数据 利用 率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指	社会 公众 满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		标															
		社会 公众 满意 度指 标	受众 群体 满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分 小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总 得分		99.85

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 维修费													
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-													
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			88.04			执行率			88.04%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 维修费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	2000000	元	2000000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	>=	100	%	100	100%	7	7						

		社会效益指标	课题采纳率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.8		减分项	0	绩效自评总得分			98.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				2023 文化体育事业支出													
主管部门				康平县海洲窝堡乡人民政府-													
实施单位				康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				15		全年执行数（万元）			5.62			执行率			37.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 文化体育事业支出									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			重大活动	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			动 通 信 保 障 任 务 完 成 率														
		质 量 指 标	信 件 送 达 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成 果 更 新 合 格 率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时 效 指 标	设 备 购 置 及 时 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设 备 购 置 完 成 及 时 率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

		成本指标	活动成本控制	=	150000	元	150000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	报告采纳率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满	社会公众满	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		意 度 指 标	意 度														
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	受 众 群 体 满 意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分 小计		90			预算执行率得分			3.74		减分项	34.744		绩效自评总 得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 疫情防控经费														
主管部门			康平县海洲窝堡乡人民政府-														
实施单位			康平县海洲窝堡乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			50		全年执行数（万元）			50			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 疫情防控经费									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		成本指标	活动成本控制	=	2000000	元	2000000	100%	7.1	7.1						
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7						

		社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据共享率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

			成率																
			重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	信件送达率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			邮件妥收率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			故障响应及时	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									

			率														
		成本指标	活动成本控制	=	1100000	元	1100000	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	课题采纳率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.45		减分项	26.44557233		绩效自评总得分		69

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“2023 改厕经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 50 万元（其中：一般公共预算资金 50 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）。评价平均分为 95 分，评级情况为优 12 个、良 1 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：规范预算支出。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

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

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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释)

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 国有
资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

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	4,626.51	一、一般公共服务支出	32	886.12
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	5.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.70
	9		九、卫生健康支出	40	73.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	407.55
	12		十二、农林水支出	43	813.02
	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	2,306.13
	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	27.33
	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	32.67
	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	4,626.51	本年支出合计	58	4,626.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,626.51	总计	62	4,626.51

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府

2023 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		4,626.51	4,626.51					
201	一般公共服务支出	886.11	886.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	886.11	886.11					
2010301	行政运行	306.54	306.54					
2010350	事业运行	15.85	15.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	563.72	563.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.62	5.62					
20701	文化和旅游	5.62	5.62					
2070114	文化和旅游管理事务	5.62	5.62					
208	社会保障和就业支出	74.70	74.70					
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46					
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	39.11	39.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13.00	13.00					
20820	临时救助	15.24	15.24					
2082001	临时救助支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	73.38	73.38					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
212	城乡社区支出	407.55	407.55					
21203	城乡社区公共设施	139.02	139.02					
2120303	小城镇基础设施建设	139.02	139.02					
21205	城乡社区环境卫生	268.53	268.53					
2120501	城乡社区环境卫生	268.53	268.53					
213	农林水支出	813.03	813.03					
21301	农业农村	416.88	416.88					
2130104	事业运行	36.04	36.04					
2130122	农业生产发展	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	310.84	310.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	118.01	118.01					

2130505	生产发展	68.43	68.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	49.58	49.58					
21307	农村综合改革	262.43	262.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91	4.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	257.52	257.52					
21399	其他农林水支出	15.71	15.71					
2139999	其他农林水支出	15.71	15.71					
215	资源勘探工业信息等支出	2,306.13	2,306.13					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,306.13	2,306.13					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2,306.13	2,306.13					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67					
22401	应急管理事务	32.67	32.67					
2240109	应急管理	32.67	32.67					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府

2023 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		4, 626. 51	500. 31	4, 126. 21			
201	一般公共服务支出	886. 11	340. 71	545. 40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886. 11	340. 71	545. 40			
2010301	行政运行	306. 54	306. 54				
2010350	事业运行	15. 85	15. 85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563. 72	18. 32	545. 40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 62		5. 62			
20701	文化和旅游	5. 62		5. 62			
2070114	文化和旅游管理事务	5. 62		5. 62			
208	社会保障和就业支出	74. 70	72. 85	1. 85			
20805	行政事业单位养老支出	59. 46	59. 46				
2080501	行政单位离退休	7. 35	7. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 11	39. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00				
20820	临时救助	15. 24	13. 39	1. 85			
2082001	临时救助支出	15. 24	13. 39	1. 85			
210	卫生健康支出	73. 38	23. 38	50. 00			
21004	公共卫生	50. 00		50. 00			
2100409	重大公共卫生服务	50. 00		50. 00			
21011	行政事业单位医疗	23. 38	23. 38				
2101101	行政单位医疗	23. 38	23. 38				
212	城乡社区支出	407. 55		407. 55			
21203	城乡社区公共设施	139. 02		139. 02			
2120303	小城镇基础设施建设	139. 02		139. 02			
21205	城乡社区环境卫生	268. 53		268. 53			
2120501	城乡社区环境卫生	268. 53		268. 53			
213	农林水支出	813. 03	36. 04	776. 99			
21301	农业农村	416. 88	36. 04	380. 84			
2130104	事业运行	36. 04	36. 04				
2130122	农业生产发展	70. 00		70. 00			

2130199	其他农业农村支出	310.84		310.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.01		118.01			
2130505	生产发展	68.43		68.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.58		49.58			
21307	农村综合改革	262.43		262.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91		4.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.52		257.52			
21399	其他农林水支出	15.71		15.71			
2139999	其他农林水支出	15.71		15.71			
215	资源勘探工业信息等支出	2,306.13		2,306.13			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,306.13		2,306.13			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,306.13		2,306.13			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67			
22401	应急管理事务	32.67		32.67			
2240109	应急管理	32.67		32.67			

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海洲窝堡乡人民政府 2023 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	4,626.51	一、一般公共服务支出	33	886.12	886.12		
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	5.62	5.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.70	74.70		
	9		九、卫生健康支出	41	73.38	73.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	407.55	407.55		
	12		十二、农林水支出	44	813.02	813.02		
	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	2,306.13	2,306.13		
	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	27.33	27.33		
	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	32.67	32.67		
	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	4,626.51	本年支出合计	59	4,626.51	4,626.51		
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	4,626.51	总计	64	4,626.51	4,626.51		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4, 626. 51	500. 31	4, 126. 21
201	一般公共服务支出	886. 11	340. 71	545. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886. 11	340. 71	545. 40
2010301	行政运行	306. 54	306. 54	
2010350	事业运行	15. 85	15. 85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563. 72	18. 32	545. 40
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 62		5. 62
20701	文化和旅游	5. 62		5. 62
2070114	文化和旅游管理事务	5. 62		5. 62
208	社会保障和就业支出	74. 70	72. 85	1. 85
20805	行政事业单位养老支出	59. 46	59. 46	
2080501	行政单位离退休	7. 35	7. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 11	39. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00	
20820	临时救助	15. 24	13. 39	1. 85
2082001	临时救助支出	15. 24	13. 39	1. 85
210	卫生健康支出	73. 38	23. 38	50. 00
21004	公共卫生	50. 00		50. 00
2100409	重大公共卫生服务	50. 00		50. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 38	23. 38	
2101101	行政单位医疗	23. 38	23. 38	
212	城乡社区支出	407. 55		407. 55

21203	城乡社区公共设施	139.02		139.02
2120303	小城镇基础设施建设	139.02		139.02
21205	城乡社区环境卫生	268.53		268.53
2120501	城乡社区环境卫生	268.53		268.53
213	农林水支出	813.03	36.04	776.99
21301	农业农村	416.88	36.04	380.84
2130104	事业运行	36.04	36.04	
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	310.84		310.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.01		118.01
2130505	生产发展	68.43		68.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.58		49.58
21307	农村综合改革	262.43		262.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.91		4.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.52		257.52
21399	其他农林水支出	15.71		15.71
2139999	其他农林水支出	15.71		15.71
215	资源勘探工业信息等支出	2,306.13		2,306.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,306.13		2,306.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,306.13		2,306.13
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	
224	灾害防治及应急管理支出	32.67		32.67
22401	应急管理事务	32.67		32.67
2240109	应急管理	32.67		32.67

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。

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海洲窝堡乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.40	2.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.40	2.88
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；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海洲窝堡乡人民政府 2023 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府 2023 年度

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。