

辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡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海洲窝堡乡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海洲窝堡乡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海洲窝堡乡人民政府概况

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他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县海洲窝堡乡人民政府 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 3783.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3783.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3783.96 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 842.55 万元，降低 18.21%，主要原因：税收减少，收入降低。

(二) 支出总计 3783.96 万元，包括：

1. 基本支出 496.58 万元，占支出总计的 13.12%。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 419.26 万元；商品和服务支出 59.29 万元；对个人和家庭的补助 18.03 万元。
2. 项目支出 3287.38 万元，占支出总计的 86.88%。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，今年支出减少 842.55 万元，降低 18.21%，主要原因：税收减少，收入降低。

（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：本年度与上年度均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 3783.96 万元，其中：基本支出 496.58 万元，项目支出 3287.38 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 842.55 万元，降低 18.21%，主要原因：税收减少，收入降低。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.42%，其中：基本支出完成年初预算的 93.98%，项目支出完成年初预算的 214.22%。

（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 3783.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1016.07 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）312.93 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 89.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动较大。

（2）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）703.14 万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的 156%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是办公支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.56 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）1.56 万元，主要是文化和旅游相关工作经费等支出，完成年初预算的 17.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少文旅支出。

3. 社会保障和就业支出 93.57 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）6.38 万元，主要是机关人员离退休费等支出，完成年初预算的 87.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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）40.25 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 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）29.00 万元，主要是救助金等支出，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。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）5.68 万元，主要是残保金等支出，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决算数与年初数一致。

(5) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）12.26 万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的 81.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助减少。

4. 卫生健康支出 36.03 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）36.03 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 139%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出 288.82 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）105.42 万元,主要是基础设施建设等支出,完成年初预算的 81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程减少。

(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）183.40 万元,主要是城乡社区环境卫生等支出,完成年初预算的 183%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生支出增加。

6. 农林水支出 756.60 万元,具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）59.43 万元,主要是事业人员等支出,完成年初预算的 94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）20.00 万元,主要是农业生产发展等支出,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）16.78 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）其他农业农村支出（项）136.28 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%，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）林业和草原（款）森林资源培育（项）4.98 万元，主要是森林资源培育等支出，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）166.29 万元，主要是乡村振兴等支出，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，主要是乡村振兴等支出，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）30.00 万元，主要是村级公益等支出，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）162.52 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%，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）其他农村综合改革支出（项）46.50 万元，主要是其他农村综合改革等支出，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）13.82 万元，主要是其他农林水支出等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

7. 资源勘探工业信息等支出 1491.44 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）1491.44万元,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213%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

8. 住房保障支出 35.87 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）35.87 万元,主要是住房公积金等支出,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决算数与年初数一致。

9. 灾害防治及应急管理支出 63.99 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）63.99 万元,主要是应急管理等支出,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数一致。

（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本单位本年度无三公经费。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单位本年度无三公经费。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，主要原因是本单位本年度无三公经费等。

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本单位本年度无三公经费。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 2.88 万元，降低 100.00%，主要是本单位本年度无三公经费等原因。

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单位本年度无三公经费。与上年持平，主要是本单位本年度无三公经费等原因。

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 496.58 万元，其中：人员经费 437.29 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 59.29 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 59.29 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 9.34 万元，增长 18.70%，主要原因是运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 175.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 175.09 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 175.09 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 175.09 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 100%；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 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 528.44 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																
(2024 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				528.4												
部门年初预算支出 金额				528.4												
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	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出公用经费(保运转)									35.916453	35.91	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									435.553466	435.55	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									25.10622	25.1	100%	10	10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	我乡将严格落实上级部门的具体要求，提高政治地位，确定发展目标，做好财政全盘工资，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，积极发挥财政资金的保障作用，总体上按照预算，完成年度目标										基本完成年度目标，保证财政平稳运转，按计划真实、准确完成目标					
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
绩效 指标											经 费 保 障 原	制 度 保 障 原	人 员 保 障 原	硬 件 条 件 保	其 他 原 因 分	

										因 分 析	因 分 析	因 分 析	障 原 因 分 析	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	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	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	行	行效率	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	0.8	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% (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						
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性			及时	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 制 度 规 范 档 案 管 理		制 度 完 善		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制		机 制 完 善		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					
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										实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。					
	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															
	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										加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。					
	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	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。		
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		
	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准确性，制定明确预算执行目标。		

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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 1401.19 万元（其中：一般公共预算资金 1401.19 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）91.15 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 700 万元，执

行数为 830 万元，完成预算的 118%。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) “海洲窝堡乡工会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.64 分。项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(3) “海洲窝堡乡信访经费”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 20 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(4) “海洲窝堡乡补充村级办公经费”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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(5) “海洲窝堡乡补充机关经费”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 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。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(6) “海洲窝堡乡维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 49.25 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(7) “海洲窝堡乡秸秆禁烧及综合利用资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(8) “海洲窝堡乡林长制经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(9) “海洲窝堡乡村屯基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 77.46 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(10) “海洲窝堡乡机关食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 36.15 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(11) “海洲窝堡乡机关取暖费”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 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(12) “海洲窝堡乡文化体育事业支出”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 9 万元，执行数为 1.56 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：预算执行率未到 100%。下

一步改进措施：规范财政资金管理。

(13) “海洲窝堡乡改革分流人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(14) “海洲窝堡乡改厕经费”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(15) “海洲窝堡乡应急资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 56.87 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(16) “海洲窝堡乡劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(17) “海洲窝堡乡其他优抚资金（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 98.17 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.26 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未到 100%。下一步改进措施：规范财政资金管理。

(18) “海洲窝堡乡人居环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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。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																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡补充村级办公经费													
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）				54		全年执行数			54			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	合理使用补充村级办公经费，完成预算支出项目。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	维修保养覆盖村屯数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量	农村	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	指标	公路卫生清理到位率															
	时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	成本指标	活动成本控制	=	450000	元	450000	100%	12.5	12.5								
	效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	50	%	50	100%	7	7								

		社会效益指标	改善农业农村生产条件		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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								
绩效指标	满意度指标	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		绩效自评总分		100

分小计						得分	
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）						
	规范财政资金管理		√	建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按照预算执行,合理安排年初预算。			
	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					
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		√	实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算。				
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						
财政部门总体意见	其他意见						
	进一步加强预算编制准确性,制定明确预算执行目标。						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)	
项目(政策)	海洲窝堡乡补充机关经费

名称																	
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			89.97			执行率			99.96%				
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	合理使用补充机关经费，完成预算支出项目。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	通用办公设备购置数量	=	20	个	20	100%	16.6	16.6							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	16.8	16.8							

	成本指标	活动成本控制	=	3000000	元	3000000	100%	16.6	16.6							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	50	万元	50	100%	7	7						
		社会效益指标	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	节能环保		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续发展指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

绩效指标	满意度指标	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		绩效自评总分得分		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）															
			规范财政资金管理							√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按预算执行,合理安排年初预算。						
			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															
			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							√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按预算执行,合理安排年初预算。						
			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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡村屯基础设施建设													
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）				80		全年执行数			77.46			执行率		96.82 %			
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	做好村屯基础设施建设，完成预算支出目标									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	基础设施完好率	>=	100	%	100	100 %	12.5	12.5							
	质量	基础	>=	100	%	100	100 %	12.5	12.5								

	指标	设施建设完成率															
	时效指标	基础设施配套和公共服务设施项目及时率	> =	100	%	100	100 %	12.5	12.5								
	成本指标	活动成本控制	=	2000000	元	2000000	100 %	12.5	12.5								
	效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	100	%	100	100 %	7	7								

		社会效益指标	基础地理信息资源服务保障能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指	满意度	社会公	受众群	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

标	指	众	体															
	标	满	满															
		意	意															
		度	度															
		指																
		标																
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.68		减分 项	0	绩效自评 总得分			99.68	
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）														
				规范财政资金管理							√	建立健全预算管理制度, 加强预算管理, 规范编制预算项目。严格按预算执行, 合理安排年初预算。						
				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														
				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							√	实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度; 编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则; 严格执行批复的预算、按照规定调整预算。						
				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				进一步加强预算编制准确性, 制定明确预算执行目标。														

总体意见	
------	--

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡改厕经费													
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）				10		全年执行数			10			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	合理使用改厕经费，完成预算项目。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	改厕数量	>=	5000	个	5000	100 %	12.5	12.5							
		质量指标	农村户厕普及率	>=	100	%	100	100 %	12.5	12.5							
		时效	户厕	=	100	%	100	100 %	12.5	12.5							

		指标	验收及时													
		成本指标	活动成本控制	=	500000	元	500000	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7						
		社会效益指标	卫生厕所普及率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	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		
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）															
			规范财政资金管理						√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按照预算执行,合理安排年初预算。							
			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															
			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						√		实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预							

			算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表												
(2024 年度)												
项目(政策)名称		海洲窝堡乡改革分流人员经费										
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）		10		全年执行数			10			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	合理使用改革分流人员经费，完成预算支出目标。						基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。					
绩	一	二	三	年度目标值		全年	完	分	得	未完成原因分析		改

效 指 标	级 指 标	级 指 标	级 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	进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	增加 专 技 人 才 数	=	10	人	10	100 %	12. 5	12. 5							
		质量 指标	发 放 到 位 率	=	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
		时效 指标	预 算 资 金 执 行 率	> =	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
		成本 指标	活 动 成 本 控 制	=	10000 0	元	100000	100 %	12. 5	12. 5							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	社 会 服 务 收 益	> =	10	万 元	10	100 %	7	7							
		社会 效益 指标	部 门 办 公 正 常 运		良好		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	6.6	6.6							

			行																
		生态效益指标	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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									
绩效指标	满意度指标	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）																
			规范财政资金管理								√		建立健全预算管理制度,加强预算管理，规范编制预算项目。严格按照预算执行，合理安排年初预算。						

	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		
	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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策)名称	海洲窝堡乡机关取暖费				
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	14.4	全年执行数	14.4	执行率	100

额（万元）																	%
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	合理使用机关取暖费，完成预算支出目标。										基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。						
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	保障办公用房面积	< =	2000	平方米	2000	100 %	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100 %	12.5	12.5							
		时效指标	备品备件保障及	> =	100	%	100	100 %	12.5	12.5							

			时率														
	成本指标	活动成本控制	=	160000	元	160000	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	7	7								
	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% (含)	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	节能环保		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	服务对象满足	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		意 度 指 标	意 度																
绩 效 指 标	满 意 度 指 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		
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）																
			规范财政资金管理								√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按照预算执行,合理安排年初预算。						
			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																
			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								√		实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算。						
			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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡机关食堂经费													
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）				54		全年执行数			36.15				执行率		66.95%		
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	合理使用机关食堂经费，完成预算支出目标。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	食品安全	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			风险监测任务数据及时上报率														
		质量指标	食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	食品安全宣传的及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	活动成本控制	=	600000	元	600000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							

		社会效益指标	提高食品安全质量		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	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			6.69		减分项	17.6945963		绩效自评总分		79	
结果应用建			结果应用建议选项								具体建议内容						

议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	建立健全预算管理制度, 加强预算管理, 规范编制预算项目。严格按预算执行, 合理安排年初预算。
	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		
	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	√	实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度; 编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则; 严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	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		
财政部门总体意见	其他意见		
	进一步加强预算编制准确性, 制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)	
项目(政策)名称	海洲窝堡乡秸秆禁烧及综合利用资金
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）				30		全年执行数			1.8				执行率		6.0%		
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	合理使用秸秆禁烧及综合利用资金，完成预算支出目标。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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
	产出指标	数量指标	新增污染物处理能力 提升率	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	
				≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				质量指标	农作物秸秆综合利用率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5					

		时效指标	处置环境 污染问题 的及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	活动成本 控制	=	300000	元	300000	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益 指标	发挥资金 使用效益		良好		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	7	7						
		社会效益 指标	秸秆综合 利用率	>=	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	数据共	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

		影响指标	享率															
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.6		减分项		31.6		绩效自评总分		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）															
			规范财政资金管理							√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按预算执行,合理安排年初预算。						
			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															
			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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表												
(2024 年度)												
项目(政策)名称			海洲窝堡乡劳务费									
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）			81		全年执行数		80.06		执行率		98.84%	
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	合理使用劳务费，完成预算支出目标。						基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。					
绩	一	二	三	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	级 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	外聘 人员 数量	>=	34	人	34	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	基层 人才 培训 合格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效 指标	人员 工资 按期 拨付 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本 指标	活动 成本 控制	=	900000	元	900000	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	经济 效益 指标	发挥 资金 使用 效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							

		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	改善农村人居环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
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%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.88	减分项	0	绩效自评总分	99.88
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）						
	规范财政资金管理		√	建立健全预算管理制度, 加强预算管理, 规范编制预算项目。严格按预算执行, 合理安排年初预算。			
	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						
	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		√	实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度; 编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则; 严格执行批复的预算、按照规定调整预算。			
	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						
财政部门总体意见	进一步加强预算编制准确性, 制定明确预算执行目标。						

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)																	
项目(政策)名称			海洲窝堡乡林长制经费														
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			9.86			执行率			98.58%		
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			合理使用林长制经费，完成预算支出目标									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。					
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	森林抚育当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退耕（林）任务完成情况	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	公益林管护工作开展及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	活动成本控制	=	100000	元	100000	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	30	岗位	30	100%	7	7						
		社会效益指标	森林消防应急救援能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
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%	6.6	6.6						

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.86	减分项	0	绩效自评总分	99.86
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）						
	规范财政资金管理		√	建立健全预算管理制度, 加强预算管理, 规范编制预算项目。严格按预算执行, 合理安排年初预算。			
	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						
	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		√	实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度; 编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则; 严格执行批复的预算、按照规定调整预算。			
	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	进一步加强预算编制准确性, 制定明确预算执行目标。						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡其他优抚资金（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			12.26			执行率			81.71 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理使用临时救助及其他优抚资金，完成预算支出目标。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
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	临时救助覆盖面				=	100	%	100							100 %
			质量指标	救助标准发放准	> =	100	%	100	100 %	12.5	12.5						

			确率														
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	活动成本控制	=	150000	元	150000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80	100%	6.6	6.6							

		标	平				%（含）												
		生态效益指标	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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										
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%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.17		减分项		0		绩效自评总得分		98.17			
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）																	
		规范财政资金管理									√		建立健全预算管理制度, 加强预算管理，规范编制预算项目。严格按预算执行，合理安排年初预算。						
		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		
	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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策)名称	海洲窝堡乡维修费				
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	72	全年执行数	49.25	执行率	68.4 %

元)																		
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	合理使用维修（护）费资金，完成预算支出项目。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。								
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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	活动成本	=	150000	元	150000	100%	12.5	12.5								

		指标																	
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 %	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.84		减分项		17.83999 694		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）																
			规范财政资金管理							√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按预算执行,合理安排年初预算。							
			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																
			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							√		实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。							
			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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2024 年度)																
项目(政策)名称			海洲窝堡乡文化体育事业支出													
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）			9		全年执行数		1.56			执行率		17.36%				
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	保障文化体育事业支出，保障广大群众精神文化生活需求						基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。									
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	

	产出指标	数量指标	承办国内（外）比赛、文化活动数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施重点文化产业项目扶持及时性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	活动成本控制	=	100000	元	100000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	10	万元	10	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	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标 100%—80%(含)	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.74		减分项	32.73611111			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）															
		规范财政资金管理							√		建立健全预算管理制度,加强预算管理,规范编制预算项目。严格按预算执行,合理安排年初预算。						
		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		
	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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表	
(2024 年度)	
项目(政	海洲窝堡乡应急资金

策)名称																	
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）		60			全年执行数			56.87			执行率			94.78 %			
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	合理使用应急资金，完成预算支出目标。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。							
绩效 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
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	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 %	12. 5	12. 5							
			突 发 新 疫 情 应 急	> =	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							

			处 置 率														
		时 效 指 标	故 障 响 应 及 时 率	> =	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
		成 本 指 标	活 动 成 本 控 制	=	100000 0	元	1000000	100 %	12. 5	12. 5							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	应 急 监 测 演 练 及 应 急 处 置 的 保 障		良好		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	7	7							
		社 会 效 益 指 标	增 强 森 林 火 灾 的 应 急 处 置 能 力		增强		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	6.6	6.6							

		生态效益指标	森林火灾发生次数	< =	0	起	0	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								
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 %	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.48		减分项	0	绩效自评总得分			99.48		
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）																
		规范财政资金管理									√		建立健全预算管理制度, 加强预算管理，规范编制预算项目。严格按预算执行，合理安排年初预算。					
		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		
	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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024 年度)					
项目(政策) 名称	海洲窝堡乡工会经费				
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）	7.2	全年执行数	6.22	执行率	86.38 %
年 度	年初设定目标		全年实际完成情况		

总体目标																	
年度总体目标	合理使用海洲窝堡乡工会经费，完成预算支出目标。										基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。						
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	工会帮扶中心（站点）数	>=	5	个	5	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							
		时效指标	保险缴纳及时性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

	成本指标	预算成本控制	=	8	万元	8	100%	12.5	12.5							
	经济效益指标	工会配套资金投入	>=	8	万元	8	100%	7	7							
	效益指标	社会效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总分		98.64	
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）															
			规范财政资金管理							√		建立健全预算管理制度, 加强预算管理，规范编制预算项目。严格按预算执行，合理安排年初预算。						
			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															
			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							√		实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。						
			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			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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				海洲窝堡乡信访经费													
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）				20		全年执行数		11.33				执行率		56.63 %			
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	完成 2024 年信访经费支出，保障信访工作完成								基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。								
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	实地督办	=	10	件	10	100 %	8.3	8.3							

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%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.66		减分项	26.66255	绩效自评总得分				69
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）																
	规范财政资金管理								√	建立健全预算管理制度, 加强预算管理, 规范编制预算项目。严格按预算执行, 合理安排年初预算。							
	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																
	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								√	实行全面预算管理, 建立健全预算管理制度; 编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则; 严格执行批复的预算、按照规定调整预算。							
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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）				830			全年执行数			830			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		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。									基本完成预算目标，较圆满完成年度计划。						
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	数量指	培训学员计划	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	标	标	完成 率														
			支持 科技型中 小企业数	>=	100	家	100	100%	8.3	8.3							
		质量 指标	装备 验收合 格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效 指标	项目 完成 及时 率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助 企业改 制资金 拨付完 成时间	<=	20	天	20	100%	8.3	8.3							
		成本 指标	企业 支付中 介机构 费用降 低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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									
绩效指标	满意度指标	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）																
			规范财政资金管理								√		建立健全预算管理制度,加强预算管理，规范编制预算项目。严格按预算执行，合理安排年初预算。						
			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		
	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	√	实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。
	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	进一步加强预算编制准确性，制定明确预算执行目标。		

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

2024 年本单位高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。

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)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。

17. 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其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反应举办大型文化艺术活动的支出。

19. 社会保障和就业(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。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业(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(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。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反

应上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿。

水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

29. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制度修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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海洲窝堡乡人民政府

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	3,783.96	一、一般公共服务支出	32	1,016.07
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	1.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	288.82
	12		十二、农林水支出	43	756.60
	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	1,491.44
	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	35.87
	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	63.99

	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	3,783.96	本年支出合计	58	3,783.96
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	3,783.96	总计	62	3,783.96

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
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 2024 年度

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		3,783.96	3,783.96					
201	一般公共服务支出	1,016.07	1,016.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.07	1,016.07					
2010301	行政运行	312.93	312.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	703.14	703.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56	1.56					
20701	文化和旅游	1.56	1.56					
2070114	文化和旅游管理事务	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	93.57	93.57					
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63					
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25					
20810	社会福利	29.00	29.00					
2081099	其他社会福利支出	29.00	29.00					
20811	残疾人事业	5.68	5.68					
2081101	行政运行	5.68	5.68					
20820	临时救助	12.26	12.26					
2082001	临时救助支出	12.26	12.26					
210	卫生健康支出	36.03	36.03					

21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03					
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03					
212	城乡社区支出	288.82	288.82					
21203	城乡社区公共设施	105.42	105.42					
2120303	小城镇基础设施建设	105.42	105.42					
21205	城乡社区环境卫生	183.40	183.40					
2120501	城乡社区环境卫生	183.40	183.40					
213	农林水支出	756.60	756.60					
21301	农业农村	232.49	232.49					
2130104	事业运行	59.43	59.43					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业生态资源保护	16.78	16.78					
2130199	其他农业农村支出	136.28	136.28					
21302	林业和草原	4.98	4.98					
2130205	森林资源培育	4.98	4.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.29	266.29					
2130505	生产发展	166.29	166.29					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	239.02	239.02					
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	162.52	162.52					
2130799	其他农村综合改革支出	46.50	46.50					
21399	其他农林水支出	13.82	13.82					
2139999	其他农林水支出	13.82	13.82					
215	资源勘探工业信息等支出	1,491.44	1,491.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,491.44	1,491.44					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支	1, 491. 44	1, 491. 44					
221	住房保障支出	35. 87	35. 87					
22102	住房改革支出	35. 87	35. 87					
2210201	住房公积金	35. 87	35. 87					
224	灾害防治及应急管理支出	63. 99	63. 99					
22401	应急管理事务	63. 99	63. 99					
2240109	应急管理	63. 99	63. 99					

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海洲窝堡乡人民政府 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		3,783.96	496.58	3,287.38			
201	一般公共服务支出	1,016.07	312.93	703.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,016.07	312.93	703.14			
2010301	行政运行	312.93	312.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.14		703.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56		1.56			
20701	文化和旅游	1.56		1.56			
2070114	文化和旅游管理事务	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	93.57	52.31	41.26			
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63				
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
20810	社会福利	29.00		29.00			
2081099	其他社会福利支出	29.00		29.00			
20811	残疾人事业	5.68	5.68				
2081101	行政运行	5.68	5.68				
20820	临时救助	12.26		12.26			
2082001	临时救助支出	12.26		12.26			
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03				
212	城乡社区支出	288.82		288.82			
21203	城乡社区公共设施	105.42		105.42			
2120303	小城镇基础设施建设	105.42		105.42			

21205	城乡社区环境卫生	183.40		183.40			
2120501	城乡社区环境卫生	183.40		183.40			
213	农林水支出	756.60	59.43	697.17			
21301	农业农村	232.49	59.43	173.06			
2130104	事业运行	59.43	59.43				
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业生态资源保护	16.78		16.78			
2130199	其他农业农村支出	136.28		136.28			
21302	林业和草原	4.98		4.98			
2130205	森林资源培育	4.98		4.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.29		266.29			
2130505	生产发展	166.29		166.29			
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	239.02		239.02			
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	162.52		162.52			
2130799	其他农村综合改革支出	46.50		46.50			
21399	其他农林水支出	13.82		13.82			
2139999	其他农林水支出	13.82		13.82			
215	资源勘探工业信息等支出	1,491.44		1,491.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,491.44		1,491.44			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支 出	1,491.44		1,491.44			
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				
224	灾害防治及应急管理支出	63.99		63.99			
22401	应急管理事务	63.99		63.99			
2240109	应急管理	63.99		63.99			

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

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	3,783.96	一、一般公共服务支出	33	1,016.07	1,016.07		
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	1.56	1.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.57	93.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.03	36.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	288.82	288.82		
	12		十二、农林水支出	44	756.60	756.60		
	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	1,491.44	1,491.44		
	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	35.87	35.87		
	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	63.99	63.99		
	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	3,783.96	本年支出合计	59	3,783.96	3,783.96		
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	3,783.96	总计	64	3,783.96	3,783.96		

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海洲窝堡乡人民政府 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		3,783.96	496.58	3,287.38
201	一般公共服务支出	1,016.07	312.93	703.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.07	312.93	703.14
2010301	行政运行	312.93	312.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.14	0.00	703.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56	0.00	1.56
20701	文化和旅游	1.56	0.00	1.56
2070114	文化和旅游管理事务	1.56	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	93.57	52.31	41.26
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	0.00
20810	社会福利	29.00	0.00	29.00
2081099	其他社会福利支出	29.00	0.00	29.00
20811	残疾人事业	5.68	5.68	0.00
2081101	行政运行	5.68	5.68	0.00
20820	临时救助	12.26	0.00	12.26
2082001	临时救助支出	12.26	0.00	12.26
210	卫生健康支出	36.03	36.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00

2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	0.00
212	城乡社区支出	288.82	0.00	288.82
21203	城乡社区公共设施	105.42	0.00	105.42
2120303	小城镇基础设施建设	105.42	0.00	105.42
21205	城乡社区环境卫生	183.40	0.00	183.40
2120501	城乡社区环境卫生	183.40	0.00	183.40
213	农林水支出	756.60	59.43	697.17
21301	农业农村	232.49	59.43	173.06
2130104	事业运行	59.43	59.43	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业生态资源保护	16.78	0.00	16.78
2130199	其他农业农村支出	136.28	0.00	136.28
21302	林业和草原	4.98	0.00	4.98
2130205	森林资源培育	4.98	0.00	4.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266.29	0.00	266.29
2130505	生产发展	166.29	0.00	166.29
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	239.02	0.00	239.02
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	162.52	0.00	162.52
2130799	其他农村综合改革支出	46.50	0.00	46.50
21399	其他农林水支出	13.82	0.00	13.82
2139999	其他农林水支出	13.82	0.00	13.82
215	资源勘探工业信息等支出	1,491.44	0.00	1,491.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,491.44	0.00	1,491.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,491.44	0.00	1,491.44
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00

22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.99	0.00	63.99
22401	应急管理事务	63.99	0.00	63.99
2240109	应急管理	63.99	0.00	63.99

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海洲窝堡乡人民政府

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	419.26	302	商品和服务支出	59.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	161.21	3020	办公费	5.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	116.14	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.15	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.48	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.25	3020	电费	3.05	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	5.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.03	3020	取暖费	15.00	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	1.13	3021	差旅费	1.22	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.87	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	0.21	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.03	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	6.38	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.65	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		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	23.37	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	5.68	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		437.29	公用经费合计					59.29

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
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 2024 年度

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
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 2024 年度

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 2024 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。

第五部分 附件