

辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县两家子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两家子乡人民政府部门 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两家子乡人民政府部门 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两家子乡人民政府概况

一、主要职责

单位主要职能：（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工作；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 党建工作办公室
2. 综合办公室
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室
5. 综合行政执法管理办公室
6. 经济发展办公室

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 3225.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3225.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3225.23 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 2074.35 万元，降低 39.14%，主要原因：税收收入减少。

(二) 支出总计 3225.23 万元，包括：

1. 基本支出 519.03 万元，占支出总计的 16.09%。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 412.72 万元；商品和服务支出 92.18 万元；对个人和家庭的补助 12.37 万元；资本性支出 1.76 万元。
2. 项目支出 2706.20 万元，占支出总计的 83.91%。主要包括一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出等业务支出。
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 2074.35 万元，降低 39.14%，主要原因：压减支出。

（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 3225.23 万元，其中：基本支出 519.03 万元，项目支出 2706.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2074.35 万元，降低 39.14%，主要原因：压减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.83%，其中：基本支出完成年初预算的 92.64%，项目支出完成年初预算的 162.37%。

（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 3225.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 674.85 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）338.00 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 92.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（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）336.85

万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 78.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出 64.85 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)3.67 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 112.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇年初预算退休人员取暖费不充足。

(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)40.59 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 94.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(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)20.59 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 68.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇年初预算与实际支出存在差额。

3. 卫生健康支出 24.86 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)24.86 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 96.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 城乡社区支出 475.82 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)475.82 万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 118.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治工作量增加。

5. 农林水支出 1094.38 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）56.02 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 90.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）7.42 万元，主要是对企业的补助等支出，完成年初预算的 100.00%，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）乡村道路建设（项）19.90 万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的 66.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）160.33 万元，主要是个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 801.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出部分为上级专项资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）14.56 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 41.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）87.15 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 64.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13.20 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 66.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（8）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）490.07万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100.00%，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）对村级公益事业建设的补助（项）30.00万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）191.67万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的100.00%，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）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）19.34万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的38.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）4.72万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的100.00%，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813.53万元，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）813.53万元，主要是对企业补助等支出，完成年初预算的162.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度税收较年初预算增加。

7. 住房保障支出35.29万元，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）35.29万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的109.16%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，缴纳公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出 41.65 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）41.65 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 83.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（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 2.36 万元，完成预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是上级来访次数及人数减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.36 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上年度本年度均无该项支出发生。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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 2.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是上级来访次数及人数减少。2024 年国内公务接待累计 61 批次、461 人、2.36 万元主要用于食堂招待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00

万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.87 万元，降低 27.02%，主要是公务接待次数及人数减少等原因。

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上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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 519.03 万元，其中：人员经费 425.09 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 93.94 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 93.94 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 16.06 万元，增长 20.62%，主要原因是 2024 年取暖费列到公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 420.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 420.29 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 420.29 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 420.29 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 100.00%；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 7 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 560.28 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 10 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预

算项目 0 个），涉及资金 1595.51 万元（其中：一般公共预算资金 1595.51 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）84.87 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 99.67 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：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整体功能。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（2）“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 79 分。项目全年预算数为 57.80 万元，执行数为 38.87 万元，完成预算的 67.26%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用综治工作经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（3）“河长制工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 65.98%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用河长制工作经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预

算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（4）“森林防火经费”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 33 万元，执行数为 14.56 万元，完成预算的 44.11%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用森林防火经费。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（5）“村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 175.21 万元，执行数为 175.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转经费。

（6）“村屯环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 384 万元，执行数为 186.56 万元，完成预算的 48.58%。项目绩效目标完成情况：提高村民的居住环境，建设美丽乡村。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（7）“抢险应急工程建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 105.95 万元，完成预算的 90.56%。项目绩效目标完成情况：坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，及时排查整治突出风险隐患，坚决防范应对重大洪涝灾害。科学防控，防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾。发现的主要问题及原因：预算执行率

未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（8）“农村公路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 66.34%。项目绩效目标完成情况：加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、旅游路、产业路、幸福路。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设。

（9）“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 100 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。根据国家减税降费等各项税收减免政策，结合本乡实际情况及两家子乡招商引资政策，按照企业实际缴纳税款情况，给予一定比例的资金支持，刺激企业活力，激发企业潜力，厚植乡镇财力。

（10）“衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：衔接推进乡村振兴补助资金。附《预算项目（政策）绩效自评表》

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 年度康平县两家子乡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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

18. 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。

19. 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。

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

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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

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

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

反映除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、水情防汛、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）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。

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

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村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。

33. 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。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 资源勘探信息支出（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。

36. 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。

37. 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定修改，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两家子乡人民政府

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	3,225.23	一、一般公共服务支出	32	674.85
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	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	24.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.82
	12		十二、农林水支出	43	1,094.38
	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	813.53
	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	35.29
	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	41.65

	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	3,225.23	本年支出合计	58	3,225.23
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	3,225.23	总计	62	3,225.23

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两家子乡人民政府 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, 225. 23	3, 225. 23					
201	一般公共服务支出	674. 85	674. 85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674. 85	674. 85					
2010301	行政运行	338. 00	338. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	336. 85	336. 85					
208	社会保障和就业支出	64. 85	64. 85					
20805	行政事业单位养老支出	64. 85	64. 85					
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 59	40. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59					
210	卫生健康支出	24. 86	24. 86					
21011	行政事业单位医疗	24. 86	24. 86					
2101101	行政单位医疗	24. 86	24. 86					
212	城乡社区支出	475. 82	475. 82					
21205	城乡社区环境卫生	475. 82	475. 82					
2120501	城乡社区环境卫生	475. 82	475. 82					
213	农林水支出	1, 094. 38	1, 094. 38					
21301	农业农村	243. 67	243. 67					
2130104	事业运行	56. 02	56. 02					

2130135	农业生态资源保护	7.42	7.42					
2130142	乡村道路建设	19.90	19.90					
2130199	其他农业农村支出	160.33	160.33					
21302	林业和草原	14.56	14.56					
2130299	其他林业和草原支出	14.56	14.56					
21303	水利	100.35	100.35					
2130314	防汛	87.15	87.15					
2130399	其他水利支出	13.20	13.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.07	490.07					
2130505	生产发展	490.07	490.07					
21307	农村综合改革	241.01	241.01					
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	191.67	191.67					
2130706	对村集体经济组织的补助	19.34	19.34					
21399	其他农林水支出	4.72	4.72					
2139999	其他农林水支出	4.72	4.72					
215	资源勘探工业信息等支出	813.53	813.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	813.53	813.53					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.53	813.53					
221	住房保障支出	35.29	35.29					
22102	住房改革支出	35.29	35.29					
2210201	住房公积金	35.29	35.29					
224	灾害防治及应急管理支出	41.65	41.65					
22401	应急管理事务	41.65	41.65					
2240109	应急管理	41.65	41.65					

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两家子乡人民政府 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, 225. 23	519. 03	2, 706. 20			
201	一般公共服务支出	674. 85	338. 00	336. 85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674. 85	338. 00	336. 85			
2010301	行政运行	338. 00	338. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336. 85		336. 85			
208	社会保障和就业支出	64. 85	64. 85				
20805	行政事业单位养老支出	64. 85	64. 85				
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 59	40. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59				
210	卫生健康支出	24. 86	24. 86				
21011	行政事业单位医疗	24. 86	24. 86				
2101101	行政单位医疗	24. 86	24. 86				
212	城乡社区支出	475. 82		475. 82			
21205	城乡社区环境卫生	475. 82		475. 82			
2120501	城乡社区环境卫生	475. 82		475. 82			
213	农林水支出	1, 094. 38	56. 02	1, 038. 36			
21301	农业农村	243. 67	56. 02	187. 65			
2130104	事业运行	56. 02	56. 02				
2130135	农业生态资源保护	7. 42		7. 42			
2130142	乡村道路建设	19. 90		19. 90			
2130199	其他农业农村支出	160. 33		160. 33			
21302	林业和草原	14. 56		14. 56			
2130299	其他林业和草原支出	14. 56		14. 56			

21303	水利	100.35		100.35			
2130314	防汛	87.15		87.15			
2130399	其他水利支出	13.20		13.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.07		490.07			
2130505	生产发展	490.07		490.07			
21307	农村综合改革	241.01		241.01			
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	191.67		191.67			
2130706	对村集体经济组织的补助	19.34		19.34			
21399	其他农林水支出	4.72		4.72			
2139999	其他农林水支出	4.72		4.72			
215	资源勘探工业信息等支出	813.53		813.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	813.53		813.53			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.53		813.53			
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				
2210201	住房公积金	35.29	35.29				
224	灾害防治及应急管理支出	41.65		41.65			
22401	应急管理事务	41.65		41.65			
2240109	应急管理	41.65		41.65			

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两家子乡人民政府

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	3,225.23	一、一般公共服务支出	33	674.85	674.85		
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	64.85	64.85		
	9		九、卫生健康支出	41	24.86	24.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	475.82	475.82		
	12		十二、农林水支出	44	1,094.38	1,094.38		
	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	813.53	813.53		
	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	35.29	35.29		
	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	41.65	41.65		
	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	3,225.23	本年支出合计	59	3,225.23	3,225.23		
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	3,225.23	总计	64	3,225.23	3,225.23		

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两家子乡人民政府 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, 225. 23	519. 03	2, 706. 20
201	一般公共服务支出	674. 85	338. 00	336. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674. 85	338. 00	336. 85
2010301	行政运行	338. 00	338. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336. 85	0. 00	336. 85
208	社会保障和就业支出	64. 85	64. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 85	64. 85	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 59	40. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59	0. 00
210	卫生健康支出	24. 86	24. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 86	24. 86	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 86	24. 86	0. 00
212	城乡社区支出	475. 82	0. 00	475. 82
21205	城乡社区环境卫生	475. 82	0. 00	475. 82
2120501	城乡社区环境卫生	475. 82	0. 00	475. 82
213	农林水支出	1, 094. 38	56. 02	1, 038. 36
21301	农业农村	243. 67	56. 02	187. 65
2130104	事业运行	56. 02	56. 02	0. 00
2130135	农业生态资源保护	7. 42	0. 00	7. 42

2130142	乡村道路建设	19.90	0.00	19.90
2130199	其他农业农村支出	160.33	0.00	160.33
21302	林业和草原	14.56	0.00	14.56
2130299	其他林业和草原支出	14.56	0.00	14.56
21303	水利	100.35	0.00	100.35
2130314	防汛	87.15	0.00	87.15
2130399	其他水利支出	13.20	0.00	13.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490.07	0.00	490.07
2130505	生产发展	490.07	0.00	490.07
21307	农村综合改革	241.01	0.00	241.01
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	191.67	0.00	191.67
2130706	对村集体经济组织的补助	19.34	0.00	19.34
21399	其他农林水支出	4.72	0.00	4.72
2139999	其他农林水支出	4.72	0.00	4.72
215	资源勘探工业信息等支出	813.53	0.00	813.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	813.53	0.00	813.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	813.53	0.00	813.53
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.65	0.00	41.65
22401	应急管理事务	41.65	0.00	41.65
2240109	应急管理	41.65	0.00	41.65

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两家子乡人民政府

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	412.72	302	商品和服务支出	92.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	149.11	3020	办公费	19.08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	114.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.82	3020	咨询费		310	资本性支出	1.76
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.19	3020	水费		3100	办公设备购置	1.76
3010	机关事业单位基本养老保险	40.59	3020	电费	11.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.59	3020	邮电费	3.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.86	3020	取暖费	19.88	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	1.23	3021	差旅费	1.08	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.29	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	12.37	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	3.67	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	8.71	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	9.00	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	22.68	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	6.02	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		425.09	公用经费合计					93.94

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两家子乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	2.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.70	2.36
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两家子乡人民政府 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

部门：辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

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				759001 康平县两家子乡人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				560.28													
部门年初预算支出金额				560.28													
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(保刚性)									18.94565	18.94	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									428.822762	428.82	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									71.259746	71.25	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2024 年，我乡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，提升我乡社会									基本实现绩效整体目标							
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	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						
			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						
	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	%	0	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	0.7	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% (个)	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% (个)	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 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	城乡居民 基本医保 参保率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效应	服务对象 满意度	乡镇改革 人员满意 指标	<=	95	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	窗口服务 效率满意 度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		长效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			建立完善防汛抗旱工作机制		长效管理		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					
		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	继续加强		
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		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		
财政部门总体意见	继续加强继续努力		

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				康平县两家子乡人民政府-															
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			19.34			执行率			96.71%			
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									基本实现绩效项目目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			建设美丽乡村数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农村户厕普及率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			四好农村路保持率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	农村居民饮水安全认知度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
			农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67	
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							√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财						
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

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				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				175.21			全年执行数			175.21			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										基本实现绩效项目目标									
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	提升农村自来水普及率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3										
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			村级光伏电站建设质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	农村饮水全部维修养护项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	村级光伏电站建设成本节约率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
			扶持村村级集体经济收益率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
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）																	
			规范财政资金管理								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							

	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				村屯环境整治														
主管部门				康平县两家子乡人民政府-														
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				384			全年执行数			186.56			执行率			48.58%		
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		提高村民的居住环境，建设美丽乡村。									基本实现绩效项目目标							
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	建设美丽乡村数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			维修养护覆盖村屯数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		基本改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.86		减分项		35.858	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							√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				河长制工作经费																
主管部门				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			13.2			执行率			65.98%				
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	合理合规使用河长制工作经费										基本实现绩效项目目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村饮水安全维修养护工程	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5										
			中小河流治理完工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	水土流失治理达标度	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			水管员工作合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
可持续影响指标		保障生态环境持续恢复		良好		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	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.6		减分项		17.598		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								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				农村公路建设																
主管部门				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				30			全年执行数			19.9			执行率			66.34%				
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		加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、旅游路、产业路、幸福路。									基本实现绩效项目目标									
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	涉及乡村数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
			补助道路数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4										
		生态效益指标	改善农村人居环境		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.63		减分项		17.633		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							√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

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				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				720			全年执行数			720			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		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									基本实现绩效项目目标									
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	帮扶企业数	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5										
			参展企业数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		支持企业发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
			服务企业数	>=	1	家	1	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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）																	
			规范财政资金管理								√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				抢险应急工程建设															
主管部门				康平县两家子乡人民政府-															
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				117			全年执行数			105.95			执行率			90.56%			
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		坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，及时排查整治突出风险隐患，坚决防范应对重大洪涝灾害。科学防控，防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾。									基本实现绩效项目目标								
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	防汛抗旱防台风应急预案修订数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
			应急抢险次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			应急培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升各部门对于应急安全生产的重视程度		提升重视		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
			应急演练覆盖范围	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.06		减分项		0		绩效自评总得分		99.06		
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									√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财					
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				森林防火经费																
主管部门				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				33			全年执行数			14.56			执行率			44.11%				
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		合理合规使用森林防火经费									基本实现绩效项目目标									
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	森林覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			森林资源调查覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	造林保存率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			退耕还林达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	保护森林资源		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
造林绿化林木良种使用率			>=	90	%	100	100%	13.3	13.3											
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.41		减分项		35.411	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，强化财							
			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		
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				衔接推进乡村振兴补助资金																
主管部门				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				38.5			全年执行数			38.5			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资金										基本实现绩效项目目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农产品供应链条数	>=	1	条	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
		成本指标	项目成本	<=	500	万元	38	100%	12.5	7.5										
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	1000	元	1000	100%	13.4	13.4										
社会效益指标		提升全民素质		良好		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	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95			
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，强化财							
			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		
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			

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				康平县两家子乡人民政府-																
实施单位				康平县两家子乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				57.8			全年执行数			38.87			执行率			0.6726				
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	合理合规使用综治工作经费										基本实现绩效项目目标									
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	参加培训人员到课率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			环境信访工作人员人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	参训人员合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
			奖金发放到位率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3										
			安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			6.73		减分项		17.725		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							√		加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财							
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财
	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			