

辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

单位主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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 2025 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 2025 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 2,642.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,642.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,536.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 106.18 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 582.82 万元，下降 18.07%。
主要原因：税收收入减少。

(二) 支出总计 2,642.41 万元，包括：

1. 基本支出 475.69 万元，占支出总计的 18.00%。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 399.74 万元；商品和服务支出 59.73 万元；对个人和家庭的补助 12.66 万元；资本性支出 3.57 万元。

2. 项目支出 2,166.71 万元，占支出总计的 82.00%。主要包括农林水支出、一般公共服务支出、城乡社区支出、其他支出、灾

害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出等业务支出。

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 582.82 万元，下降 18.07%。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。

2025 年度财政拨款支出 2,642.41 万元，其中：基本支出 475.69 万元，项目支出 2,166.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 582.82 万元，下降 18.07%，主要原因：压减支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.15%，其中：基本支出完成年初预算的 95.21%，项目支出完成年初预算的 168.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,536.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 595.67 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）291.17 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 97.69%，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)304.50万元,主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的74.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2. 社会保障和就业支出 68.54 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)2.62万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的106.50%,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)事业单位离退休(项)1.19万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.46万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的84.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(4) 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)29.27万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的97.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出 22.36 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）19.02 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 91.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.34 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 89.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出未达到预算测算标准。

4. 城乡社区支出 226.43 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）226.43 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的 41.17%，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得到改善，工作量减少。

5. 农林水支出 1,519.61 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）20.65 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）17.23 万元，主要是对企业的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）198.69 万元，主要是对个人和家庭的补助、工资福利支出等支出。完成年初预算的 262.89%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）11.22 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 56.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）95.88 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 68.49%，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）其他水利支出（项）1.33 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 13.30%，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）794.53 万元，主要是资本性支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（8）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）40.00 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（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）19.17 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（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）286.03 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（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）32.60 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 163.00%，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。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.28 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

6. 住房保障支出 33.14 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）33.14 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 104.97%，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。

7. 灾害防治及应急管理支出 70.48 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）70.48 万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 70.48%，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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 106.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 106.18 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）106.18 万元，主要是资本性支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项指标支付，未纳入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元，完成预算的 6.00%，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 0.15 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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 0.15 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 6.00%，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。2025 年国内公务接待累计 2 批次、31 人、0.15 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。2025 年公务接待费比上年减少 2.21 万元，下降 93.64%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.70 万元，其中：人员经费 412.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 63.30 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 63.29 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），比上年减少 30.65 万元，下降 32.63%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 304.60 万元，其中：政府采购货物支出 88.50 万元，政府采购工程支出 216.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.10 万元，占政府采

购支出总额的 70.95%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 100.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 42 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 40 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 499.63 万元，自评平均分 100 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 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1597.57 万元（其中：一般公共预算资金 1597.57 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) 96.58 分。

具体评价结果如下:

(1) “补充村级办公所需经费”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 32.60 万元, 执行数为 32.60 万元, 完成预算的 100%。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。

(2) “综治工作所需经费”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 48.60 万元, 执行数为 48.60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 合理合规使用综治工作经费。

(3) “河长制工作所需经费”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 1.33 万元, 执行数为 1.33 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 合理合规使用河长制工作经费。

(4) “补充办公所需经费”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 154.53 万元, 执行数为 154.53 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 合理合规使用补充办公所需经费。

(5) “办公楼维修维护费”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 9.75 万元, 执行数为 9.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

合理合规使用办公楼维修维护经费。

（6）“办公用房取暖费”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 16.76 万元，执行数为 16.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用办公用房取暖经费。

（7）“城乡社区环境卫生”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 226.43 万元，执行数为 226.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用城乡社区环境卫生经费。

（8）“临时用工经费”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 71.15 万元，执行数为 71.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用临时用工经费。

（9）“旅游宣传及节庆活动经费”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用旅游宣传及节庆活动经费。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。

（10）“乡镇改革分流人员所需经费”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 24.32 万元，执行数为 24.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证乡镇分流人员工作正常进行。

(11) “应急管理专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 177.57 万元，执行数为 177.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用应急管理专项业务经费。

(12) “衔接推进乡村振补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 834.53 万元，执行数为 834.53 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。

2025 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，圆满完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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

23. 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。

24. 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。

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

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 536. 23	一、一般公共服务支出	32	595. 68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106. 18	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	68. 54
	9		九、卫生健康支出	40	22. 36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	226. 43
	12		十二、农林水支出	43	1, 519. 61
	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	
	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	33. 14
	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	70. 48
	23		二十三、其他支出	54	106. 18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 642. 41	本年支出合计	58	2, 642. 41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 642. 41	总计	62	2, 642. 41

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,642.41	2,642.41					
201	一般公共服务支出	595.67	595.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.67	595.67					
2010301	行政运行	291.17	291.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.50	304.50					
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
210	卫生健康支出	22.36	22.36					
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
212	城乡社区支出	226.43	226.43					
21205	城乡社区环境卫生	226.43	226.43					
2120501	城乡社区环境卫生	226.43	226.43					
213	农林水支出	1,519.61	1,519.61					
21301	农业农村	236.57	236.57					
2130126	农村社会事业	20.65	20.65					
2130135	农业生态资源保护	17.23	17.23					
2130199	其他农业农村支出	198.69	198.69					
21302	林业和草原	11.22	11.22					
2130299	其他林业和草原支出	11.22	11.22					
21303	水利	97.21	97.21					
2130314	防汛	95.88	95.88					

2130399	其他水利支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.53	834.53					
2130505	生产发展	794.53	794.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	337.80	337.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.17	19.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.03	286.03					
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60	32.60					
21399	其他农林水支出	2.28	2.28					
2139999	其他农林水支出	2.28	2.28					
221	住房保障支出	33.14	33.14					
22102	住房改革支出	33.14	33.14					
2210201	住房公积金	33.14	33.14					
224	灾害防治及应急管理支出	70.48	70.48					
22401	应急管理事务	70.48	70.48					
2240109	应急管理	70.48	70.48					
229	其他支出	106.18	106.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.18	106.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.18	106.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,642.41	475.69	2,166.71			
201	一般公共服务支出	595.67	298.03	297.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.67	298.03	297.64			
2010301	行政运行	291.17	291.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.50	6.86	297.64			
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
210	卫生健康支出	22.36	22.36				
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
212	城乡社区支出	226.43		226.43			
21205	城乡社区环境卫生	226.43		226.43			
2120501	城乡社区环境卫生	226.43		226.43			
213	农林水支出	1,519.61	53.62	1,465.99			
21301	农业农村	236.57	53.62	182.95			
2130126	农村社会事业	20.65		20.65			
2130135	农业生态资源保护	17.23		17.23			
2130199	其他农业农村支出	198.69	53.62	145.07			
21302	林业和草原	11.22		11.22			
2130299	其他林业和草原支出	11.22		11.22			
21303	水利	97.21		97.21			
2130314	防汛	95.88		95.88			
2130399	其他水利支出	1.33		1.33			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.53		834.53			
2130505	生产发展	794.53		794.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	337.80		337.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.17		19.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.03		286.03			
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60		32.60			
21399	其他农林水支出	2.28		2.28			
2139999	其他农林水支出	2.28		2.28			
221	住房保障支出	33.14	33.14				
22102	住房改革支出	33.14	33.14				
2210201	住房公积金	33.14	33.14				
224	灾害防治及应急管理支出	70.48		70.48			
22401	应急管理事务	70.48		70.48			
2240109	应急管理	70.48		70.48			
229	其他支出	106.18		106.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.18		106.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.18		106.18			

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

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,536.23	一、一般公共服务支出	33	595.68	595.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.18	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	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	226.43	226.43		
	12		十二、农林水支出	44	1,519.61	1,519.61		
	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				
	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	33.14	33.14		
	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	70.48	70.48		
	23		二十三、其他支出	55	106.18		106.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,642.41	本年支出合计	59	2,642.41	2,536.23	106.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,642.41	总计	64	2,642.41	2,536.23	106.18	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 536. 23	475. 69	2, 060. 54
201	一般公共服务支出	595. 67	298. 03	297. 64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 67	298. 03	297. 64
2010301	行政运行	291. 17	291. 17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304. 50	6. 86	297. 64
208	社会保障和就业支出	68. 54	68. 54	
20805	行政事业单位养老支出	68. 54	68. 54	
2080501	行政单位离退休	2. 62	2. 62	
2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 46	35. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 27	29. 27	
210	卫生健康支出	22. 36	22. 36	
21011	行政事业单位医疗	22. 36	22. 36	
2101101	行政单位医疗	19. 02	19. 02	
2101102	事业单位医疗	3. 34	3. 34	
212	城乡社区支出	226. 43		226. 43
21205	城乡社区环境卫生	226. 43		226. 43
2120501	城乡社区环境卫生	226. 43		226. 43
213	农林水支出	1, 519. 61	53. 62	1, 465. 99
21301	农业农村	236. 57	53. 62	182. 95
2130126	农村社会事业	20. 65		20. 65
2130135	农业生态资源保护	17. 23		17. 23
2130199	其他农业农村支出	198. 69	53. 62	145. 07
21302	林业和草原	11. 22		11. 22
2130299	其他林业和草原支出	11. 22		11. 22

21303	水利	97.21		97.21
2130314	防汛	95.88		95.88
2130399	其他水利支出	1.33		1.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	834.53		834.53
2130505	生产发展	794.53		794.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	337.80		337.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.17		19.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.03		286.03
2130706	对村集体经济组织的补助	32.60		32.60
21399	其他农林水支出	2.28		2.28
2139999	其他农林水支出	2.28		2.28
221	住房保障支出	33.14	33.14	
22102	住房改革支出	33.14	33.14	
2210201	住房公积金	33.14	33.14	
224	灾害防治及应急管理支出	70.48		70.48
22401	应急管理事务	70.48		70.48
2240109	应急管理	70.48		70.48

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

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	399.74	302	商品和服务支出	59.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.43	30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.83	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.02	30204	手续费		310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.30	30206	电费	8.57	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.66	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		412.40	公用经费合计					63.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			106.18	106.18		106.18	
229	其他支出		106.18	106.18		106.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		106.18	106.18		106.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		106.18	106.18		106.18	

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县两家子乡人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	0.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	0.15
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025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				499.63													
部门年初预算支出金额				499.63													
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)						3		3		100%		10		10		
	基本支出公用经费(保运转)						43.650198		43.65		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保刚性)						18.73725		18.73		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保工资)						410.305396		410.3		100%		10		10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
年度目标		2025年，我乡镇将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡镇社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。							基本实现绩效整体目标								
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
		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	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	4	4						
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

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	1.8	1.8						
	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	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						

绩效指标	管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	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	建设美丽宜居村数量	>=	1	个	1	1	6.8	6.8						
	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立完善防汛抗旱工作机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
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，严格按照预算执行，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设					
			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		
	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			
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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充村级办公所需经费													
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）				32.6			全年执行数			32.6			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		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。										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	%	90	100%	10	10							
			建设美丽乡村数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
			农村户厕改造户数	>=	90	户	90	100%	10	10							
		质量指标	农村户厕普及率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			四好农村路保持率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3						
	农村居民饮水安全认知度			>=	90	%	90	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	%	90	100%	13.4	13.4							
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 <td>100</td>		100
			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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称			综治工作所需经费																
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）			48.6			全年执行数			48.6			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	合理合规使用综治工作所需经费。									规范项目资金管理									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	90	%	90	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	%	90	100%	12.5	12.5									
			奖金发放到位率	>=	90	%	90	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	%	90	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	%	90	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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设						
			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		
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			河长制工作所需经费														
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）			1.33			全年执行数			1.33			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	合理合规使用河长制工作所需经费									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	农村饮水工程维修养护	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			中小河流治理完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	水土流失治理达标度	>=	90	%	90	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	区域水质改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		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	%	90	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
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

结果应用建议	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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设
	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		
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充办公所需经费													
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）				154.53			全年执行数			154.53			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		合理合规使用补充办公所需经费									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	奖补资金到位发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			审批办公时间减少率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			部门办公正常运行		正常运行		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	%	90	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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称			办公楼维修维护费																
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）			9.75			全年执行数			9.75			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	合理合规使用办公楼维修维护经费									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	巡查维修到场比率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			长效管理机制健全性		健全		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	%	90	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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房取暖费														
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)			16.76			全年执行数			16.76			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	合理合规使用办公用房取暖经费									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	审批办公时间减少率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			改造办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资格审查合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			长效管理机制健全性		健全		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	%	90	100%	13.4	13.4							
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,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设						
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				城乡社区环境卫生														
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)				226.43			全年执行数			226.43			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		合理合规使用城乡社区环境卫生经费									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	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	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	政策可持续性		基本改善		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	%	90	100%	13.4	13.4							
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,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
				完善制度设计,建议进行政策调整														
				政策到期,建议重新发布														

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			临时用工经费															
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)			71.15			全年执行数			71.15			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	合理合规使用临时用工经费									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	宣传数量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			培训开展时间	>=	1	天	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	1	人次	1	100%	13.3	13.3								
			人民幸福指数提升		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	%	90	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,强化财政资金监管,加强信息公开和内控建设							
			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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			旅游宣传及节庆活动经费															
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）			0			全年执行数			0			执行率			0.0%			
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	合理合规使用旅游宣传及节庆活动经费									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	专题宣传活动次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	继续提升活动质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			项目库建立健全性		健全		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	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设							
			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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称			乡镇改革分流人员所需经费																
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）			24.32			全年执行数			24.32			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	保证乡镇分流人员工作正常进行										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			聘请服务人员数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			资金发放实名制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			长效管理机制健全性		健全		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	%	90	100%	13.4	13.4									
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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设						
		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																	

结果应用建议	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		
	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				应急管理专项业务费													
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）				177.57			全年执行数			177.57			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		合理合规使用应急管理专项业务经费									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	应急抢险次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			森林资源调查覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	退耕还林达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			应急培训达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	保护森林资源		长效保护		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	%	90	100%	13.4	13.4						
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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设						
			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		
	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			

(2025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）				834.53			全年执行数			834.53			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
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%	8.3	8.3									
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	94	%	94	100%	8.3	8.3									
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		成本指标	项目成本	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	1000	元	1000	100%	13.3	13.3									
		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	%	90	100%	13.4	13.4									
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，强化财政资金监管，加强信息公开和内控建设						

结果应用建议	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		
	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			