

辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
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柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

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

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及各项决议，指导村开展组织建设、制度建设和其他工作；
- 2、负责本辖区行政村、管理和服务工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事物、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；
- 4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调节工作；
- 5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 6、配合做好防火救灾工作；
- 7、向县政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项
- 8、负责社会主义新农村建设工作；负责做好“三农”工作，发展区域经济；
- 9、承办县委、县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柳树屯蒙古族满族乡人民政府 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（应急管理办公室）。
3. 社会事务办公室（社区（村）建设指导办公室）。
4. 平安建设办公室。
5. 综合行政执法管理办公室（生态环境办公室）。
6. 农业农村办公室（经济发展办公室、财政管理办公室）。

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 2287.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2287.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2287.42 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 1894.33 万元，降低 45.30%，主要原因：一是税收收入减少；二是财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 2287.42 万元，包括：

1. 基本支出 459.17 万元，占支出总计的 20.07%。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 363.49 万元；商品和服务支出 77.27 万元；对个人和家庭的补助 13.80 万元；资本性支出 4.61 万元。

2. 项目支出 1828.26 万元，占支出总计的 79.93%。主要包括城乡社区规划与管理、支持中小企业发展和管理等业务支出。

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 1894.33 万元，降低 45.30%，主要原因：一是支持中小企业发展和管理业务支出减少；二是压缩城乡社区规划与管理等项目支出。

（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：本单位无结转结余。

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 2287.42 万元，其中：基本支出 459.17 万元，项目支出 1828.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1894.33 万元，降低 45.30%，主要原因：一是税收收入减少；二是财政拨款收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.75%，其中：基本支出完成年初预算的 100.30%，项目支出完成年初预算的 98.37%。

（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 2287.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 667.60 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）4.51 万元，主要是人大租车费、人大选举广告费等支出，完成年初预算的 90.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩人大经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）303.45 万元，主要是工资福利、办公费

等支出，完成年初预算的 96.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动导致工资福利支出减少，办公费减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）357.88 万元，主要是补充办公所需经费、临时工工资、租车费、差旅费、村级经费、临时救助等支出，完成年初预算的 83.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩各部门经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）1.76 万元，主要是少数民族发展项目费等支出，完成年初预算的 35.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少数民族项目工程当年未结算。

2. 社会保障和就业支出 65.34 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）3.41 万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.88 万元，主要是机关养老保险等支出，完成年初预算的 97.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员调动导致该项支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.24 万元，主要是职业年金（退一补一）等支出，完成年初预算的 72.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金补缴减少。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支

出（项）18.81 万元，主要是特困救助等支出，完成年初预算的 75.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困救助费用减少。

3. 卫生健康支出 22.70 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）22.70 万元，主要是机关医疗保险等支出，完成年初预算的 99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险减少。

4. 城乡社区支出 290.06 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）199.23 万元，主要是城乡社区基础设施建设等支出，完成年初预算的 99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少城乡社区基础设施建设方面的支出。

（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）90.83 万元，主要是农村垃圾清理等支出，完成年初预算的 90.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩该业务类支出。

5. 农林水支出 828.15 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）54.15 万元，主要是事业人员工资福利等支出，完成年初预算的 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行费用减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）17.95 万元，主要是黑土地保护性耕作等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）225.17 万元,主要是一喷多促专项资金、分流人员经费等支出,完成年初预算的 67.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为上级财政部门下达。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）4.99 万元,主要是 3.15 春季造林等支出,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预算数一致。

（5）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）182.44 万元,主要是少数民族发展项目资金、公益岗补助、危房改造等支出,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预算数一致。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.00 万元,主要是一事一议财政奖补美丽乡村示范村建设项目等支出,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预算数一致。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）245.30 万元,主要是村级经费、村干部报酬等支出,完成年初预算的 83.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少村级经费等支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）45.50 万元,主要是年农村公共服务运行维护机制建设项目资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出(项)2.65万元,主要是乡镇财政管理评价以奖代补资金等支出,完成年初预算的26.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少该项目支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 381.24 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)381.24万元,主要是支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的38.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年对企业支出减少。

7. 住房保障支出 32.33 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.33万元,主要是机关人员住房公积金等支出,完成年初预算的99.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.16 万元,完成预算的 72.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出,减少公务接待次数。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 2.16 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无该项

支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无该项支出等。

2. 公务接待费 2.16 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数。2024 年国内公务接待累计 86 批次、675 人、2.16 万元主要用于机关公务接待等；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增加 1.27 万元，增长 142.80%，主要是今年比上年公务接待次数增加等原因。

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无该项支出。与上年持平，主要是本单位无该项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.17 万元，其中：人员经费 377.29 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 81.88 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 81.88 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 17.37 万元，增长 26.93%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 357.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 357.22 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 357.22 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 357.22 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 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车、垃圾装载车；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 457.79 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 436.09 万元（其中：一般公共预算资金 436.09 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）85.28 分。

具体评价结果如下：

（1）“柳树村村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 48.56%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（1）“柳树村村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 48.56%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，

严格执行资金审核拨付程序。

（2）“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 99.99 分。项目全年预算数为 161.2 万元，执行数为 161.11 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是基本上完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（3）“黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（4）“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 79 分。项目全年预算数为 301.24 万元，执行数为 182.44 万元，完成预算的 60.56%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（5）“村级组织运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题

及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（6）“农村公共服务运行维护机制建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

（7）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 26.5%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵守财经纪律；二是合理使用资金。发现的主要问题及原因：一是资金管理不完善；二是预算管理不完善。下一步改进措施：一是合理编制预算项目，加强预算管理；二是严格遵守财经纪律，严格执行资金审核拨付程序。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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。

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柳树屯蒙古族满族乡
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	2,287.42	一、一般公共服务支出	32	667.60
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	65.35
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	290.06
	12		十二、农林水支出	43	828.15
	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	381.24
	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	32.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,287.42	本年支出合计	58	2,287.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,287.42	总计	62	2,287.42

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柳树屯蒙古族满族乡
2024 年度
人民政府

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		2,287.42	2,287.42					
201	一般公共服务支出	667.60	667.60					
20101	人大事务	4.51	4.51					
2010199	其他人大事务支出	4.51	4.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.33	661.33					
2010301	行政运行	303.45	303.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	357.88	357.88					
20123	民族事务	1.76	1.76					
2012304	民族工作专项	1.76	1.76					
208	社会保障和就业支出	65.34	65.34					
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53					
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	35.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20820	临时救助	18.81	18.81					
2082001	临时救助支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					

2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
212	城乡社区支出	290.06	290.06					
21202	城乡社区规划与管理	199.23	199.23					
2120201	城乡社区规划与管理	199.23	199.23					
21205	城乡社区环境卫生	90.83	90.83					
2120501	城乡社区环境卫生	90.83	90.83					
213	农林水支出	828.15	828.15					
21301	农业农村	297.27	297.27					
2130104	事业运行	54.15	54.15					
2130135	农业生态资源保护	17.95	17.95					
2130199	其他农业农村支出	225.17	225.17					
21302	林业和草原	4.99	4.99					
2130205	森林资源培育	4.99	4.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.44	182.44					
2130505	生产发展	182.44	182.44					
21307	农村综合改革	340.80	340.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.30	245.30					
2130799	其他农村综合改革支出	45.50	45.50					
21399	其他农林水支出	2.65	2.65					
2139999	其他农林水支出	2.65	2.65					
215	资源勘探工业信息等支出	381.24	381.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	381.24	381.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	381.24	381.24					
221	住房保障支出	32.33	32.33					
22102	住房改革支出	32.33	32.33					

2210201	住房公积金	32.33	32.33					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
人民政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,287.42	459.17	1,828.26			
201	一般公共服务支出	667.60	303.45	364.15			
20101	人大事务	4.51		4.51			
2010199	其他人大事务支出	4.51		4.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.33	303.45	357.88			
2010301	行政运行	303.45	303.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.88		357.88			
20123	民族事务	1.76		1.76			
2012304	民族工作专项	1.76		1.76			
208	社会保障和就业支出	65.34	46.53	18.81			
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20820	临时救助	18.81		18.81			
2082001	临时救助支出	18.81		18.81			
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
212	城乡社区支出	290.06		290.06			
21202	城乡社区规划与管理	199.23		199.23			
2120201	城乡社区规划与管理	199.23		199.23			
21205	城乡社区环境卫生	90.83		90.83			

2120501	城乡社区环境卫生	90.83		90.83			
213	农林水支出	828.15	54.15	774.00			
21301	农业农村	297.27	54.15	243.12			
2130104	事业运行	54.15	54.15				
2130135	农业生态资源保护	17.95		17.95			
2130199	其他农业农村支出	225.17		225.17			
21302	林业和草原	4.99		4.99			
2130205	森林资源培育	4.99		4.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.44		182.44			
2130505	生产发展	182.44		182.44			
21307	农村综合改革	340.80		340.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.30		245.30			
2130799	其他农村综合改革支出	45.50		45.50			
21399	其他农林水支出	2.65		2.65			
2139999	其他农林水支出	2.65		2.65			
215	资源勘探工业信息等支出	381.24		381.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	381.24		381.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	381.24		381.24			
221	住房保障支出	32.33	32.33				
22102	住房改革支出	32.33	32.33				
2210201	住房公积金	32.33	32.33				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
2024 年度
人民政府

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	2,287.42	一、一般公共服务支出	33	667.60	667.60		
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	65.35	65.35		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	290.06	290.06		
	12		十二、农林水支出	44	828.15	828.15		
	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	381.24	381.24		
	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	32.33	32.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,287.42	本年支出合计	59	2,287.42	2,287.42		
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	2,287.42	总计	64	2,287.42	2,287.42		

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柳树屯蒙古族满族乡
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		2, 287. 42	459. 17	1, 828. 26
201	一般公共服务支出	667. 60	303. 45	364. 15
20101	人大事务	4. 51	0. 00	4. 51
2010199	其他人大事务支出	4. 51	0. 00	4. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661. 33	303. 45	357. 88
2010301	行政运行	303. 45	303. 45	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357. 88	0. 00	357. 88
20123	民族事务	1. 76	0. 00	1. 76
2012304	民族工作专项	1. 76	0. 00	1. 76
208	社会保障和就业支出	65. 34	46. 53	18. 81
20805	行政事业单位养老支出	46. 53	46. 53	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 41	3. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 88	35. 88	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 24	7. 24	0. 00
20820	临时救助	18. 81	0. 00	18. 81
2082001	临时救助支出	18. 81	0. 00	18. 81
210	卫生健康支出	22. 70	22. 70	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 70	22. 70	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 70	22. 70	0. 00
212	城乡社区支出	290. 06	0. 00	290. 06

21202	城乡社区规划与管理	199.23	0.00	199.23
2120201	城乡社区规划与管理	199.23	0.00	199.23
21205	城乡社区环境卫生	90.83	0.00	90.83
2120501	城乡社区环境卫生	90.83	0.00	90.83
213	农林水支出	828.15	54.15	774.00
21301	农业农村	297.27	54.15	243.12
2130104	事业运行	54.15	54.15	0.00
2130135	农业生态资源保护	17.95	0.00	17.95
2130199	其他农业农村支出	225.17	0.00	225.17
21302	林业和草原	4.99	0.00	4.99
2130205	森林资源培育	4.99	0.00	4.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.44	0.00	182.44
2130505	生产发展	182.44	0.00	182.44
21307	农村综合改革	340.80	0.00	340.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.30	0.00	245.30
2130799	其他农村综合改革支出	45.50	0.00	45.50
21399	其他农林水支出	2.65	0.00	2.65
2139999	其他农林水支出	2.65	0.00	2.65
215	资源勘探工业信息等支出	381.24	0.00	381.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	381.24	0.00	381.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	381.24	0.00	381.24
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
2024 年度
人民政府

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	363.49	302	商品和服务支出	77.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	137.36	3020	办公费	3.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	103.44	3020	印刷费	1.87	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.23	3020	咨询费	3.73	310	资本性支出	4.61
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	12.44	3020	水费		3100	办公设备购置	4.07
3010	机关事业单位基本养老保险	35.88	3020	电费	8.00	3100	专用设备购置	0.54
3010	职业年金缴费	7.24	3020	邮电费	4.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.70	3020	取暖费	11.83	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	0.86	3021	差旅费	3.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.33	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.00	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	13.80	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	3.41	3021	公务接待费	2.16	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	10.38	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.97	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	25.86	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	5.18	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		377.29	公用经费合计					81.88

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柳树屯蒙古族满族乡
人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	2.16
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柳树屯蒙古族满族乡
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柳树屯蒙古族满族乡
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				760001 康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				457.79													
部门年初预算支出金额				457.79													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)									61.01813	61.01	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									20.27535	20.27	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									377.872809	377.87	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	严格执行财务管理制度、预算管理制度，争取完成全年整体绩效目标									按照上级要求严格执行财务管理制度，基本上完成全年整体绩效目标							
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	3.3	3.3							
	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	3.5	3.5						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (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 完 成 率	=	1	%	1	1	1.2	1.2						
			预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			预 算 调 整 率	≤	5	%	5	1	1.2	1.2						
			结 转 结 余 变 动 率	≤	0	%	0	1	1.4	1.4						
	管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

		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% (个)	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		财务管理	政府采购执行率	>=	1	%	1	1	0.8	0.8						
			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	0.6	0.6						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6					
	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	生态效益	森林资源保护率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	1	%	1	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	1	%	1	1	6.6	6.6					

			民族宗教事务法治化进程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
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									严格遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，规范使用各项指标，合理使用财政					
		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									遵循过紧日子思想，压缩“三公”经费，缩减各类支出					
		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		我乡将进一步严格遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，规范使用各项指标，
	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	我乡将进一步严格遵守财经纪律，严格执行财务管理制度，规范使用各项指标，合理使用财政资金，严格按照年初预算执行支付业务等，		
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			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				柳树村级经费															
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				45			全年执行数			21.85			执行率			48.56%			
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		柳树村级经费									基本上完成年初预算安排								
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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			美丽乡村示范村安装太阳能路灯数量	>=	10	个	10	100%	10	10									
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	生态效益指标	美丽示范村建设任务完成率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.86		减分项		35.855	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								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章						
			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	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	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				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-																
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				161.2			全年执行数			161.11			执行率			99.94%				
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										严格按照上级要求支付资金，基本上完成全年绩效目标									
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	>=	1	个	1	100%	10	10										
			扶持村集体数量	>=	1	个	1	100%	10	10										
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	95	100%	10	10										
			美丽乡村示范村验收合格率	=	95	%	95	100%	10	10										
		时效指标	健全村集体经济 发展机制完成进度	>=	95	%	95	100%	10	10										
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		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	农村厕所建设覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99			
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								√		进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规							
			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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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				村级组织运转保障经费															
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				4. 59			全年执行数			4. 59			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		村级组织运转保障经费									按照上级财政部门要求，基本上完成全年绩效目标								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			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							√		进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规						
				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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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				黑土地保护性耕作															
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				17.95			全年执行数			17.95			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		黑土地保护性耕作									严格按照上级要求发放资金，按时完成全年绩效目标								
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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			农村险桥改造工程的工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			农村户厕普及率	>=	98	%	98	100%	10	10									
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	农村厕所建设覆盖率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	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								√		进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规						
			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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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				农村公共服务运行维护机制建设															
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				45.5			全年执行数			45.5			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		农村公共服务运行维护机制建设农村公共服务运行维护机制建设农村公共服务运行维护机制建设农村公共服务运行维护机制建设农村公共服务运行维护机制建设农村公共服务运行维护机制建设									按照上级财政部门要求完成全年绩效目标								
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	行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	资金向各级拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规范使用						
			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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				301.24			全年执行数			182.44			执行率			60.56%		
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		衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金衔接推进乡村振兴补助资金									严格按照上级要求发放资金，完成全年绩效目标							
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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	98	%	98	100%	10	10								
			建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	美丽乡村示范村道路硬化验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	美丽示范村建设任务完成率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.06		减分项		17.056	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							√		规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规范使用						
			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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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				乡镇财政管理评价以奖代补资金															
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			2.65			执行率			26.52%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		乡镇财政管理评价以奖代补资金									基本上按要求完成绩效目标								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.65		减分项		33.651	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							√		规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规范使用						
				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	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	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			