

辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
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

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 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县柳树屯蒙古族满族乡人民政府 2025 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，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 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 1,962.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,962.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,823.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 138.76 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 324.79 万元，下降 14.20%。
主要原因：税收收入减少。

（二）支出总计 1,962.63 万元，包括：

1. 基本支出 461.19 万元，占支出总计的 23.50%。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 391.26 万元；商品和服务支出 53.47 万元；对个人和家庭的补助 14.44 万元；资本性支出 2.03 万元。

2. 项目支出 1,501.44 万元，占支出总计的 76.50%。主要包括城乡社区规划与管理、农林水等业务支出。

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 324.79 万元，下降 14.20%。主要原因：压缩办公经费，减少非必要支出。

（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：严格执行预算。

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 1,962.63 万元，其中：基本支出 461.19 万元，项目支出 1,501.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 324.79 万元，下降 14.20%，主要原因：压缩办公经费，减少非必要支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.04%，其中：基本支出完成年初预算的 101.78%，项目支出完成年初预算的 166.83%。

（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 1,823.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 485.81 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）287.64 万元，主要是工资、津补贴等支出。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差异。

（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）198.17万元，主要是补充办公经费、维修维护费、委托业务费等支出。完成年初预算的 70.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

2. 社会保障和就业支出 68.72 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）3.05 万元，主要是行政退休人员取暖费等支出。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差异。

（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）0.60 万元，主要是事业退休人员取暖费等支出。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差异。

（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）44.74 万元，主要是机关养老保险等支出。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差异。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）20.33 万元，主要是临时救助等支出。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差异。

3. 卫生健康支出 24.31 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）20.32 万元，主要是行政人员医疗保险等支出。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差

异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.99万元,主要是事业人员医疗保险等支出。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差异。

4. 城乡社区支出145.90万元,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)82.08万元,主要是基础设施建设、委托业务费等支出。完成年初预算的41.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少该类支出。

(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)63.82万元,主要是租赁费、其他交通费、维修(护)费等支出。完成年初预算的31.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少该类支出。

5. 农林水支出1,063.29万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)5.38万元,主要是农村改厕项目等支出。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无差异。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)41.07万元,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无差异。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)287.37万元,主要是分流人员经费等支出。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差异。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.24万元，主要是排水站看护等支出。完成年初预算的4.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩该项支出。

（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）444.63万元，主要是衔接推进乡村振兴、城乡居民医保个人缴费等支出。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差异。

（6）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）277.96万元，主要是村干部报酬、村级组织运转等支出。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差异。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.64万元，主要是办公经费等支出。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差异。

6. 住房保障支出 35.84 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）35.84万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 138.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 138.76 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）138.76 万元，主要是基础设施建设等支出。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差异。

（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 1.12 万元，完成预算的 44.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.12 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。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，主要原因是本单位无该项支出等。

2. 公务接待费 1.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 44.80%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。2025 年国内公务接待累计 32 批次、136 人、1.12 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 1.04 万元，下降 48.15%，主要是压缩“三公”经费支出，接待次数减少等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.20 万元，其中：人员经费 405.70 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 55.50 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 55.50 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 26.38 万元，下降 32.22%，主要原因是压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 453.13 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，本部门组织对 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 14 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1501.44 万元（其中：一般公共预算资金 1362.68 万元，政府性基金预算资金 138.76 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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 145.9 万元，执

行数为 145.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是严格遵守财经纪律。发现的主要问题及原因：一是执行率不够及时；二是工作效率不高。下一步改进措施：一是提高执行率；二是提高工作效率。

（2）“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 188.54 万元，执行数为 188.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行；二是严格遵守财经纪律。发现的主要问题及原因：一是工作落实不到位；二是压缩办公经费不到位。下一步改进措施：一是压实责任链条，破解“重部署、轻落实”；二是继续进一步压缩开支。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（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（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 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柳树屯蒙古族满族乡
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	1,823.87	一、一般公共服务支出	32	485.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.76	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	68.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	145.90
	12		十二、农林水支出	43	1,063.29
	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	35.84
	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	138.76
	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	1,962.63	本年支出合计	58	1,962.63
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	1,962.63	总计	62	1,962.63

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柳树屯蒙古族满族乡
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		1, 962. 63	1, 962. 63					
201	一般公共服务支出	485. 81	485. 81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485. 81	485. 81					
2010301	行政运行	287. 64	287. 64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198. 17	198. 17					
208	社会保障和就业支出	68. 72	68. 72					
20805	行政事业单位养老支出	48. 39	48. 39					
2080501	行政单位离退休	3. 05	3. 05					
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 74	44. 74					
20820	临时救助	20. 33	20. 33					
2082001	临时救助支出	20. 33	20. 33					
210	卫生健康支出	24. 31	24. 31					
21011	行政事业单位医疗	24. 31	24. 31					
2101101	行政单位医疗	20. 32	20. 32					
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99					
212	城乡社区支出	145. 90	145. 90					
21202	城乡社区规划与管理	82. 08	82. 08					
2120201	城乡社区规划与管理	82. 08	82. 08					
21205	城乡社区环境卫生	63. 82	63. 82					
2120501	城乡社区环境卫生	63. 82	63. 82					
213	农林水支出	1, 063. 29	1, 063. 29					
21301	农业农村	333. 82	333. 82					
2130126	农村社会事业	5. 38	5. 38					
2130135	农业生态资源保护	41. 07	41. 07					
2130199	其他农业农村支出	287. 37	287. 37					

21303	水利	0.24	0.24					
2130399	其他水利支出	0.24	0.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.63	444.63					
2130505	生产发展	444.63	444.63					
21307	农村综合改革	277.96	277.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.96	277.96					
21399	其他农林水支出	6.64	6.64					
2139999	其他农林水支出	6.64	6.64					
221	住房保障支出	35.84	35.84					
22102	住房改革支出	35.84	35.84					
2210201	住房公积金	35.84	35.84					
229	其他支出	138.76	138.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.76	138.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	138.76	138.76					

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柳树屯蒙古族满族乡
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		1, 962. 63	461. 19	1, 501. 44			
201	一般公共服务支出	485. 81	294. 78	191. 03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485. 81	294. 78	191. 03			
2010301	行政运行	287. 64	287. 64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198. 17	7. 14	191. 03			
208	社会保障和就业支出	68. 72	48. 39	20. 33			
20805	行政事业单位养老支出	48. 39	48. 39				
2080501	行政单位离退休	3. 05	3. 05				
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 74	44. 74				
20820	临时救助	20. 33		20. 33			
2082001	临时救助支出	20. 33		20. 33			
210	卫生健康支出	24. 31	24. 31				
21011	行政事业单位医疗	24. 31	24. 31				
2101101	行政单位医疗	20. 32	20. 32				
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99				
212	城乡社区支出	145. 90		145. 90			
21202	城乡社区规划与管理	82. 08		82. 08			
2120201	城乡社区规划与管理	82. 08		82. 08			
21205	城乡社区环境卫生	63. 82		63. 82			
2120501	城乡社区环境卫生	63. 82		63. 82			
213	农林水支出	1, 063. 29	57. 88	1, 005. 41			
21301	农业农村	333. 82	57. 88	275. 94			
2130126	农村社会事业	5. 38		5. 38			
2130135	农业生态资源保护	41. 07		41. 07			
2130199	其他农业农村支出	287. 37	57. 88	229. 49			
21303	水利	0. 24		0. 24			

2130399	其他水利支出	0.24		0.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.63		444.63			
2130505	生产发展	444.63		444.63			
21307	农村综合改革	277.96		277.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.96		277.96			
21399	其他农林水支出	6.64		6.64			
2139999	其他农林水支出	6.64		6.64			
221	住房保障支出	35.84	35.84				
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				
229	其他支出	138.76		138.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.76		138.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	138.76		138.76			

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柳树屯蒙古族满族乡
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	1,823.87	一、一般公共服务支出	33	485.81	485.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	68.71	68.71		
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145.90	145.90		
	12		十二、农林水支出	44	1,063.29	1,063.29		
	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	35.84	35.84		
	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	138.76		138.76	
	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	1,962.63	本年支出合计	59	1,962.63	1,823.87	138.76	
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	1,962.63	总计	64	1,962.63	1,823.87	138.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族乡
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		1, 823. 87	461. 19	1, 362. 67
201	一般公共服务支出	485. 81	294. 78	191. 03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485. 81	294. 78	191. 03
2010301	行政运行	287. 64	287. 64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198. 17	7. 14	191. 03
208	社会保障和就业支出	68. 72	48. 39	20. 33
20805	行政事业单位养老支出	48. 39	48. 39	
2080501	行政单位离退休	3. 05	3. 05	
2080502	事业单位离退休	0. 60	0. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 74	44. 74	
20820	临时救助	20. 33		20. 33
2082001	临时救助支出	20. 33		20. 33
210	卫生健康支出	24. 31	24. 31	
21011	行政事业单位医疗	24. 31	24. 31	
2101101	行政单位医疗	20. 32	20. 32	
2101102	事业单位医疗	3. 99	3. 99	
212	城乡社区支出	145. 90		145. 90
21202	城乡社区规划与管理	82. 08		82. 08
2120201	城乡社区规划与管理	82. 08		82. 08
21205	城乡社区环境卫生	63. 82		63. 82
2120501	城乡社区环境卫生	63. 82		63. 82
213	农林水支出	1, 063. 29	57. 88	1, 005. 41
21301	农业农村	333. 82	57. 88	275. 94
2130126	农村社会事业	5. 38		5. 38

2130135	农业生态资源保护	41.07		41.07
2130199	其他农业农村支出	287.37	57.88	229.49
21303	水利	0.24		0.24
2130399	其他水利支出	0.24		0.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.63		444.63
2130505	生产发展	444.63		444.63
21307	农村综合改革	277.96		277.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.96		277.96
21399	其他农林水支出	6.64		6.64
2139999	其他农林水支出	6.64		6.64
221	住房保障支出	35.84	35.84	
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

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柳树屯蒙古族满族乡
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	391.26	302	商品和服务支出	53.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.05	30203	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.98	30204	手续费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.76	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30207	邮电费	9.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	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	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.84	30213	维修（护）费	1.75	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	14.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.65	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	10.79	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	23.11	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		405.70	公用经费合计					55.50

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柳树屯蒙古族满族乡
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			138.76	138.76		138.76	
229	其他支出		138.76	138.76		138.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		138.76	138.76		138.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		138.76	138.76		138.76	

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柳树屯蒙古族满族乡
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
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

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	1.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	1.12
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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房取暖费															
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）			20.72			全年执行数（万元）			20.72			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	确保冬季的供暖及单位工作正常运转 确保冬季的供暖及单位工作正常运转										基本上完成绩效目标							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	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	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
			老人生活质量提升		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	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充办公所需经费														
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)			188.54			全年执行数(万元)			188.54			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		遵守财经纪律,严格按照预算执行,确保单位的正常运转,基本上完成全年预算指标 遵守财经纪律,严格按照预算执行,确保单位的正常运转,基本上完成全年预算指标										已完成绩效目标					
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			政策支持的创业担保贷款规模	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			办公系统正常运转率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善情况	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			部门办公正常运行		正常		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	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充村级经费															
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)			13.61			全年执行数(万元)			13.61			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	严格执行预算标准,按时完成绩效目标 严格执行预算标准,按时完成绩效目标										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	农村险桥改造工程数量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
			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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)			134.05			全年执行数(万元)			134.05			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										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%(含)	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%(含)	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

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%	13.4	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

		可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			村屯环境整治															
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)			145.9			全年执行数(万元)			145.9			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	严格遵守财经纪律,严格按照预算执行,争取年底前完成目标 严格遵守财经纪律,严格按照预算执行,争取年底前完成目标										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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		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	持续改善村内道路交通环境		改善		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	居民满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				电影放映补贴													
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)				2.34			全年执行数(万元)			2.34			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		老放映员补贴										已完成绩效目标					
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	优抚人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完全发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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)			41.07			全年执行数(万元)			41.07			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									已按规定完成目标							
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	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			农村改厕项目补助资金															
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）			5.38			全年执行数（万元）			5.38			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		完成全年预算要求									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	农村厕所维护数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			农村户厕改造户数	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	建成厕所有效使用率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			改厕工程验收合格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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）			444.63			全年执行数（万元）			444.63			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										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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	98	%	98	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	98	%	98	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	美丽乡村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%	13.4	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）			6.64			全年执行数（万元）			6.64			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	乡镇财政管理评价以奖代补资金										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%（含）	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%（含）	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡镇改革分流人员经费补助														
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)			218.68			全年执行数(万元)			218.68			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	保障分流人员的生活所需,用于分流人员的生活补助、五年工龄补差等										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	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	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							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		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	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	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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）			10.81			全年执行数（万元）			10.81			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		按预算完成计划，确保分流人员的生活保障 按预算完成计划，确保分流人员的生活保障										按预算完成绩效目标					
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		解决		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		453.13				
部门年初预算支出金额		453.13				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)	20.72	20.72	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	402.75	402.75	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	35.63	35.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	2.10	2.1	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年，我乡将严格落实上级各部门具体要求，严格遵守财经纪律，严格遵守各项财政规章制度，认真执行支出预算，树立公共财政理念，确定发展目标，确保各项支出合理、公开、透明，确保全年财政平稳运行，全面提升我乡公共服务水平，严格落实各项惠农补贴等资金发放工作，按预期完成全年目标。	完成绩效目标				

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
											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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率		<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		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	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制改革	建立制度 规范档案管理		建立		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							