

辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处部门决算情况说明

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胜利街道办事处部门决算表

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胜利街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、决议；

（二）根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能；

（三）紧扣城市基层，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作；

（四）切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处 2024 年部门决算编制范围内设机构共 7 个，包括：

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

7. 综合办公室

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 5364.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5364.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5339.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 24.80 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 815.21 万元，降低 13.19%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是严格执行厉行节约政策，压缩办公费用支出。

(二) 支出总计 5364.59 万元，包括：

1. 基本支出 796.14 万元，占支出总计的 14.84%。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 570.37 万元；商品和服务支出 117.53 万元；对个人和家庭的补助 103.74 万元；资本性支出 4.50 万元。
2. 项目支出 4568.45 万元，占支出总计的 85.16%。主要包括事业分流人员生活费、困难企业职工养老保险支出、办公费、维修（护）费、劳务费、生活补助、对企业费用补贴等业务支出。

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 815.21 万元，降低 13.19%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是强化监督管理、提高资金使用效率。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5364.59 万元，其中：基本支出 796.14 万元，项目支出 4568.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 815.21 万元，降低 13.19%，主要原因：一是收入减少，节约开支；二是压缩办公费用支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.10%，其中：基本支出完成年初预算的 74.51%，项目支出完成年初预算的 92.24%。

（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 5339.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1449.69 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）460.40 万元，主要是行政人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 78.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员工资调资及压缩办公经费节

约开支。

（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）902.50 万元,主要是办公费等支出,完成年初预算的 88.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约政策,压缩办公经费节约开支。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）36.00 万元,主要是党建活动经费等支出,完成年初预算的 112.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建活动数量增加、规模扩大。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）50.79 万元,主要是综治工作所需经费等支出,完成年初预算的 72.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众信访诉求减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 13.37 万元,具体包括:

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）13.37 万元,主要是文化活动等支出,完成年初预算的 33.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、减少低效益文化活动,节约开支。

3. 社会保障和就业支出 113.34 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）10.98 万元,主要是行政人员退休取暖费等支出,完成年初预算的 81.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间、人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.40 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 51.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间、工资基数调整及人员变动。

（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）18.47 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 46.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间、工资基数调整及人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.39 万元,主要是社会保障和就业等支出,完成年初预算的 71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群体动态减少、加强资金精细化管理。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.10 万元,主要是民政临时救助等支出,完成年初预算的 17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群体动态减少、加强资金精细化管理。

4. 卫生健康支出 33.04 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）33.04 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 70.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动。

5. 城乡社区支出 1000.24 万元,具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）358.44 万元,主要是办公楼维修维护等支出,完成

年初预算的 77.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间、严格规范项目管理、加强成本控制与资源优化，节约开支。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）53.21 万元，主要是维修居民小区基本设施、小区充电站及配套设施安装维护等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）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）588.59 万元，主要是城乡社区环境卫生治理等支出，完成年初预算的 90.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间，加强成本控制与资源优化，节约开支。

6. 农林水支出 2014.10 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）140.70 万元，主要是事业人员工资等支出，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。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）10.94 万元，主要是 2023 年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。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1214.42 万元，主要是村级运转、分流人员经费等支出，完成年初预算的 173.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级事务范围扩大。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

14.14 万元,主要是 2021 年“315”造林及养护项目等支出,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。

(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)243.20 万元,主要是衔接推进乡村振兴补助资金等支出,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无。

(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)222.15 万元,主要是村民委员会和村党支部的补助等支出,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。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)23.70 万元,主要是 2022 年农村公共服务运行维护机制建设项目等支出,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无。

(8) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)144.85 万元,主要是 2024 年市本级农业专项资金、防汛、抗旱费用等支出,完成年初预算的 103.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施成本超预期。

7. 资源勘探工业信息等支出 655.85 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)655.85 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 36.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税源企业减少。

8. 住房保障支出 60.15 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)60.15万元,主要是缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的58.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时预留弹性空间人员调动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.80万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出24.80万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)24.80万元,主要是征地和拆迁补偿等支出,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。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.51万元,完成预算的11.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策、强化监督管理、优化公务活动。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.51万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原

因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.51 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 11.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策、强化公车使用监督管理。比上年增加 0.51 万元，增长 0.00%，主要是公务用车使用次数增加等原因。

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 0.51 万元，主要用于保障公务用车正常运转所产生费用等，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 1 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 796.14 万元，其中：人员经费 674.11 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 122.03 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 122.03 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 16.32 万元，降低 11.80%，主要原因是严格执行厉行节约政策、加强精细化管理、压缩经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 192.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 192.26 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 192.26 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 119.76 万元，占中小企业采购支出总额的 62.29%；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 11 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 11 辆，其他用车主要是执法执勤；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 1068.53 万元，自评平均分 97 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 26 个（其中：一般公共预算项目 26 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 4568.45 万元（其中：一般公共预算资金 4568.45 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）97 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充各村村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 188.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村级组织正常运转；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率

（2）“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 482.4 万元，执行数为 276.75 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目质量，强化监督管理；二是优化资金使用效率。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：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（3）“活动工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保活动开展顺利，达到预期效果；二是控制预算，经费拨付及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（4）“城乡社区环境卫生费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城乡社区环境卫生质量；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（5）“困难企业职工个人垫付养老保险统筹部分”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 0 万元，执行数为 15.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金使用精准，保障职工权益；二是保障资金拨付及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（6）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 297.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障临时工工作顺利开展；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（7）“2022 年城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数为 650

万元，执行数为 528.59 万元，完成预算的 81.32%。项目绩效目标完成情况：一是达到环境卫生质量提升目标；二是成本控制、优化资源、节约开支。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：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（8）“防汛、抗旱费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障防汛、抗旱工作顺利进行；二是确保资金及时拨付到位。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：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（9）“补充村级经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村级组织正常运转；二是严格遵守财务制度，执行厉行节约政策，节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（10）“维修维护工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 276.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目质量；二是预算管理精细化、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（11）“社会保障和就业”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 39 万元，执

行数为 11.49 万元，完成预算的 29.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障基本民生；二是确保资金及时拨付到位。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：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（12）“物业管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 37.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障物业工作正常运转；二是经费使用高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（13）“村级组织运转经费保障”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 0 万元，执行数为 201.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级组织正常运转；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（14）“企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 655.85 万元，完成预算的 36.43%。项目绩效目标完成情况：一是推动企业发展；二是提高资金投放精准性。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：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（15）“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 0 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善土壤质量，加大保护性耕作实施面积；二是确保资金使用

精细、高效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（16）“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 0 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村级组织正常运转；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（17）“无物业小区基础设施维护资金”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 0 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障无物业小区基础设施建设；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（18）“支持乡村振兴发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 153.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动乡村建设；二是资金投向精准、资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（19）“分流人员补助”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 43.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障分流人员权益；二是资金拨付及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(20) “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 0 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格规范资金使用，加强监督管理；二是控制成本、优化资源节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(21) “公益岗位补助”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 0 万元，执行数为 18.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公益岗位人员权益；二是确保资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(22) “公益岗位人员转隶安置所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保转隶工作平稳有序；二是经费使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(23) “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 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用规范；二是资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(24) “乡村振兴发展资金”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 72.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动乡村发展；二是提高资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（25）“社区办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保社区工作正常运转；二是压缩成本、节约开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

（26）“县人民武装部训练基地经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县人民武装部民兵训练工作正常运转；二是确保资金及时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度沈阳市财政局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《预算项目（政策）绩效自评表》

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无补充说明

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胜利街道办事处

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	5,339.79	一、一般公共服务支出	32	1,449.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.80	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	13.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.35
	9		九、卫生健康支出	40	33.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,025.03
	12		十二、农林水支出	43	2,014.10
	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	655.85
	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	60.15
	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	5,364.59	本年支出合计	58	5,364.59
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	5,364.59	总计	62	5,364.59

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。

20820	临时救助	5.10	5.10					
2082001	临时救助支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	33.04	33.04					
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04					
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04					
212	城乡社区支出	1,025.04	1,025.04					
21201	城乡社区管理事务	358.44	358.44					
2120102	一般行政管理事务	358.44	358.44					
21203	城乡社区公共设施	53.21	53.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.21	53.21					
21205	城乡社区环境卫生	588.59	588.59					
2120501	城乡社区环境卫生	588.59	588.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	24.80	24.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.80	24.80					
213	农林水支出	2,014.10	2,014.10					
21301	农业农村	1,366.06	1,366.06					
2130104	事业运行	140.70	140.70					
2130135	农业生态资源保护	10.94	10.94					
2130199	其他农业农村支出	1,214.42	1,214.42					
21302	林业和草原	14.14	14.14					
2130205	森林资源培育	14.14	14.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.20	243.20					
2130505	生产发展	243.20	243.20					
21307	农村综合改革	245.85	245.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.15	222.15					
2130799	其他农村综合改革支出	23.70	23.70					

21399	其他农林水支出	144.85	144.85					
2139999	其他农林水支出	144.85	144.85					
215	资源勘探工业信息等支出	655.85	655.85					
21508	支持中小企业发展和管理支出	655.85	655.85					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	655.85	655.85					
221	住房保障支出	60.15	60.15					
22102	住房改革支出	60.15	60.15					
2210201	住房公积金	60.15	60.15					

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。

212	城乡社区支出	1,025.04		1,025.04			
21201	城乡社区管理事务	358.44		358.44			
2120102	一般行政管理事务	358.44		358.44			
21203	城乡社区公共设施	53.21		53.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.21		53.21			
21205	城乡社区环境卫生	588.59		588.59			
2120501	城乡社区环境卫生	588.59		588.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.80		24.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.80		24.80			
213	农林水支出	2,014.10	140.70	1,873.40			
21301	农业农村	1,366.06	140.70	1,225.36			
2130104	事业运行	140.70	140.70				
2130135	农业生态资源保护	10.94		10.94			
2130199	其他农业农村支出	1,214.42		1,214.42			
21302	林业和草原	14.14		14.14			
2130205	森林资源培育	14.14		14.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.20		243.20			
2130505	生产发展	243.20		243.20			
21307	农村综合改革	245.85		245.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.15		222.15			
2130799	其他农村综合改革支出	23.70		23.70			
21399	其他农林水支出	144.85		144.85			
2139999	其他农林水支出	144.85		144.85			
215	资源勘探工业信息等支出	655.85		655.85			
21508	支持中小企业发展和管理支出	655.85		655.85			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	655.85		655.85			
221	住房保障支出	60.15	60.15				
22102	住房改革支出	60.15	60.15				
2210201	住房公积金	60.15	60.15				

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胜利街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,339.79	一、一般公共服务支出	33	1,449.69	1,449.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.80	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	13.37	13.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.35	113.35		
	9		九、卫生健康支出	41	33.04	33.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.03	1,000.23	24.80	
	12		十二、农林水支出	44	2,014.10	2,014.10		
	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	655.85	655.85		
	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	60.15	60.15		
	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	5,364.59	本年支出合计	59	5,364.59	5,339.79	24.80	
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	5,364.59	总计	64	5,364.59	5,339.79	24.80	

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。

2082001	临时救助支出	5.10	0.00	5.10
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0.00
212	城乡社区支出	1,000.24	0.00	1,000.24
21201	城乡社区管理事务	358.44	0.00	358.44
2120102	一般行政管理事务	358.44	0.00	358.44
21203	城乡社区公共设施	53.21	0.00	53.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.21	0.00	53.21
21205	城乡社区环境卫生	588.59	0.00	588.59
2120501	城乡社区环境卫生	588.59	0.00	588.59
213	农林水支出	2,014.10	140.70	1,873.40
21301	农业农村	1,366.06	140.70	1,225.36
2130104	事业运行	140.70	140.70	0.00
2130135	农业生态资源保护	10.94	0.00	10.94
2130199	其他农业农村支出	1,214.42	0.00	1,214.42
21302	林业和草原	14.14	0.00	14.14
2130205	森林资源培育	14.14	0.00	14.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.20	0.00	243.20
2130505	生产发展	243.20	0.00	243.20
21307	农村综合改革	245.85	0.00	245.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.15	0.00	222.15
2130799	其他农村综合改革支出	23.70	0.00	23.70
21399	其他农林水支出	144.85	0.00	144.85
2139999	其他农林水支出	144.85	0.00	144.85
215	资源勘探工业信息等支出	655.85	0.00	655.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	655.85	0.00	655.85

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	655.85	0.00	655.85
221	住房保障支出	60.15	60.15	0.00
22102	住房改革支出	60.15	60.15	0.00
2210201	住房公积金	60.15	60.15	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

部门：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.37	302	商品和服务支出	117.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	198.83	3020	办公费	48.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	129.68	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.03	3020	咨询费		310	资本性支出	4.50
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	36.58	3020	水费	4.87	3100	办公设备购置	4.50
3010	机关事业单位基本养老保险	72.40	3020	电费	8.89	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.47	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.04	3020	取暖费		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	2.19	3021	差旅费	1.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	60.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.00	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	103.74	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	10.98	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	76.70	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.51	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.88	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	8.69	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		674.11	公用经费合计					122.03

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胜利街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.50	0.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.50	0.51
其中：（1）公务用车运行维护费	4.50	0.51
（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

部门：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

2024 年度

金额单位：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			24.80	24.80		24.80	
212	城乡社区支出		24.80	24.80		24.80	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		24.80	24.80		24.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24.80	24.80		24.80	

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胜利街道办事处

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				765001 康平县胜利街道办事处（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1068.53													
部门年初预算支出金额				1068.53													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									7.568876	7.56	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									589.411636	589.41	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									84.577728	84.57	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									114.58265	114.58	100%	10	10			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	2024 年，我街道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，提升我街道										完成情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	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						
			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						
	预算执 行	预算执 行效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			有利于促进社会公平、正义		促进社会		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
			信访量下降率	>=	1	%	1	1	1	1						

		社会效益	开展大型全民健身活动次数	>=	1	次	0.5	0.5	1	0.5			缺少专业运动人员进行指导，没有一个规范的运动体系，不能保证居民安全，导致居民积极性不高			人员保障:邀请专业运动人员进行运动规划，运动指导，以及运动进行过程中的保护与保健，确保居民安全
			提高家庭教育社会公共服务水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	1	1						
			完成招商引资金额	=	0.01	亿元	0.01	1	1	1						
			完工验收通过率	>=	100	%	100	1	1	1						

			森林保有量	>=	1	万公顷	0.5	0.5	1	0.5			居民不懂法，经常私下里乱砍乱伐，缺少专业的护林员进行监管与普法，无法保证森林保护得到有效落实			人员保障:安排专业的护林员进行监管与普法,让居民知法,懂法,守法,确保森林保护得到有效落实
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	50	0.5	1	0.5			大部分农村居民不懂得如何循环使用粪污，也缺少专业的环保人员进行指导，导致粪污利用率不高			人员保障:邀请专业的人士进行指导，街道工作人员与村民一起学习，确保粪污能够被有效处理，减少环境污染

			森林覆盖率	>=	100	%	50	0.5	1	0.5		有居民私下里偷偷乱砍乱伐，或者有的居民不明白关于森林保护的规章制度，缺少人员监管，不能及时制止				制度保障:安排专业护林员定期巡视，发现问题及时上报制止，做好森林保护宣传工作，确保居民知法懂法守法
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			全民健身参与人员满意度	>=	100	%	50	0.5	1	0.5		缺少专业的运动进行健身规划、设计，无法保证居民在健身过程中的安全问题，居民积极性不高				人员保障:邀请专业的运动进行健身规划、设计，举办健身周、健身月活动，让宣传进校园，进企业，进社区

		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			当地群众满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			社会认可	<=	100	%	100	1	1	1						
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	10	名	10	1	1	1						
			上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	50	0.5	1	0.5					电脑上的系统操作，一些年纪大的老会计不会操作，在很多人同时登录时会造成系统卡顿，严重影响工作进度 其他：制作系统使用说明书，定期进行培训，加强系统监管与维护，增加维护员数量，确保有问题能够得到及时解决	

			完善 内控制度		完善		全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
		体制机 制改革	提升 治理 能力		提升 能力		全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.4	1.4						
	可持 续 性		信息 化相 关制 度完 善度		完成 制度		全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
		创新驱 动发展	开展 信息 调研		完成		全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
总评价得分											97					
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									建立健全预算管理制度，科学编制预算方案，严格执行审批流程，加强动态监控					
		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		建立健全预算管理制度，科学编制预算方案，严格执行审批流程，加强动态监控
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续加强		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		继续加强规范部门预算管理，确保资金使用规范
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加强规范部门预算管理，确保资金使用规范		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				补充村级经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				500			全年执行数			500			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		到 2024 年末完成预算的 100%。									完成 100%						
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、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	8.3	8.3							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	达到网络安全法要求天数	=	100	天	100	100%	8.5	8.5							
			工程、项目实施计划合理		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程概算	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次	100	100%	7	7							
		社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		优		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	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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）										严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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				补充各村村级经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				370			全年执行数			188.76			执行率			51.02%	
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	到 2024 年末完成预算的 100%。										完成 100%						
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、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	1	100%	8.3	8.3							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目实施计划合理		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			达到网络安全法要求天数	=	100	天	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程概算	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次	100	100%	7	7							
		社会效益指标	工程治理的隐患点地灾发生下降	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		优		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	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程委托方满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.1		减分项		26.101		绩效自评总得分		69		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		加强规范财政资金管理						
			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								√		加强规范财政资金管理						
			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	加强规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区环境卫生费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				60			全年执行数			60			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	2024 年完成										完成						
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	人居环境整治基础设施建设项目	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元	0.1	100%	7	7							
		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		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提高全民健康水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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								√		加强规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		继续加强						
			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								√		继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明						
			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	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明		

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			康平县胜利街道办事处-														
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			2.16			全年执行数			2.16			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										完成情况良好						
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	发放奖补资金单位数	>=	12	家	12	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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				村级组织运转经费保障													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				201.99			全年执行数			201.99			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	村级组织运转经费										完成情况良好						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富	>=	1000	元	1000	100%	7	7							
		社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提高农村妇女参与农业产生组织化程度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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				防汛、抗旱费用														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				60			全年执行数			59.85			执行率			99.75%		
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		堤防工程、穿堤涵、节制闸 1 座、方涵 1 座、2 座排水站维修等，保障人民生命财产安全，保障人民生活和各种社会经济活动正常运转。									完成情况良好							
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	培训时间	=	20	日	20	100%	8.3	8.3								
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	1	万元	1	100%	7	7								
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98
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	√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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	√	继续加强
	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				分流人员补助													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				130			全年执行数			43.01			执行率			33.08%	
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		根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工作者工资。该资金全部用于社区工作者工资使用。根据关于拨付胜利街道社区工作者工资的请示，建立项目库拨付社区工									完成情况良好						
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			参展演出场次	>=	100	场次	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训任务完成时间	<=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	新品种果价提升率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	新增果园生草面积	=	100	平方米	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.31		减分项		34.308	绩效自评总得分			59

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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	√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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				公益岗位补助													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				18.62			全年执行数			18.62			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	公益岗位补助									完成情况良好							
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	资金保障范围	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	补助资金的发放时长		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	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%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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				公益岗位人员转隶安置所需经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				53.16			全年执行数			22.77			执行率			42.84%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		公益岗位人员转隶安置所需经费									完成情况良好						
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	拨付资金金额	>=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	补助资金的发放时长		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.28		减分项		35.283	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									√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				10.94			全年执行数			10.94			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									完成情况良好							
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	补助资金发放部门数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	宣传成本	<=	0.1	万元	0.1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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				活动工作经费														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				40			全年执行数			13.37			执行率			33.44%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提高职工身体健康。										完成情况良好							
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	参展演出场次	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3								
			参加展览次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	宣传业务骨干培训成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7								
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	20	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.34		减分项		34.343		绩效自评总得分		59	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	加强规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	继续加强
	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		
	改进预算管理		
	规范财政资金管理	√	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明
	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	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				困难企业职工个人垫付养老保险统筹部分													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				15.35			全年执行数			15.35			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	困难企业职工个人垫付养老保险统筹部分资金										完成情况良好						
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	拨付资金金额	>=	56604.71	万元	56604.71	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	补助资金的发放时长		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√		继续加强					
			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									√		继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明					
			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			继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				临时工工作经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数			297.88			执行率			99.29%	
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	根据关于拨付胜利街道临时工工资的请示，建立项目库拨付临时工工资。该资金全部用于临时工工资使用。									完成情况良好							
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	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2							
			“智慧科普社区”示范典型建设完成及时度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	社区书屋出版物补充更新支出	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	10	万元	10	100%	7	7							
		社会效益指标	15分钟健身圈在城市社区的覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		99.93			
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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			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								√		继续加强							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明							
			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	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明		

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				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				23.7			全年执行数			23.7			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									完成情况良好						
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	100	人	100	100%	5.5	5.5							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	5.5	5.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	资金向各级拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
			村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
	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		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							

		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5.7	5.7										
		可持续影响指标	政策可持续性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5.7	5.7										
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7										
基层干部满意度			>=	100	%	100	100%	5.7	5.7											
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%	5.7	5.7										
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			
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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				企业发展资金													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				1800			全年执行数			655.85			执行率			36.44%	
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		到 2024 年末完成全部预算。									完成情况良好						
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	受助企业所在地覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计价依据编制完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			符合标准比例	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	获支持的中小企业业绩同比增长	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成时间	=	3600	小时	3600	100%	8.3	8.3						
		成本指标	项目实际成本	=	1850	万元	1850	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		万元		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	服务企业人次	>=	100	人次	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64		减分项		34.643	绩效自评总得分			59

	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	√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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	√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化
	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				社会保障和就业													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				39			全年执行数			11.49			执行率			29.47%	
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	保障优抚对象权益，优抚转移资金及时支付，民政救助救济及时发放，保障困难群体生活。									完成情况良好							
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	安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			带动社会投资额	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	社会保障信息化保障支撑度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			社会保障信息化保障支撑度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	改善公路路域环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.95		减分项		33.946		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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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				社区办公经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				75			全年执行数			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		社区办公经费									完成情况良好						
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	资金保障范围	>=	15	家	15	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	补助资金的发放时长		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	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	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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				维修维护费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				276.75			全年执行数			276.75			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	维修矿山社区泵房维修维护费，社区党群服务中心装修费，社区基础设施维修维护费，办公用房改造维修、维护费，文明实践站所建设，农村社区书屋、积分超市建设，党群服务站建设。是为									完成情况居民满意							
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	培训中小企业经营管理领军人才数量	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2							
			民爆行业“双随机一公开”执法检查覆盖企业数量	>=	200	个	200	100%	6.2	6.2							
			向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	1000	100%	6.2	6.2							
		质量指标	整县推进地区畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			储备种子质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林抚育质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	项目建成后环境效果		满意		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	报刊杂志续订率(%)	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	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	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		加强规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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								√		继续加强							
			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								√		继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明							
			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	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				维修维护工作经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				482.4			全年执行数			276.75			执行率			57.37%	
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	维修矿山社区泵房维修维护费，社区党群服务中心装修费，社区基础设施维修维护费，办公用房改造维修、维护费，文明实践站所建设，农村社区书屋、积分超市建设，党群服务站建设。是为									完成情况良好							
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	培训中小企业经营管理领军人才数量	>=	200	人	200	100%	6.2	6.2							
			民爆行业“双随机一公开”执法检查覆盖企业数量	>=	200	个	200	100%	6.2	6.2							
			向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	1000	100%	6.2	6.2							
		质量指标	储备种子质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			整县推进地区畜禽粪污综合利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			森林抚育质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成进度延迟率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	休闲农业和乡村旅游接待人次	>=	100	人次	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	项目建成后环境效果		满意		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	报刊杂志续订率(%)	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	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	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.74		减分项		26.736		绩效自评总得分		69			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化							
			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				无物业小区基础设施维护资金													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				9.8			全年执行数			3.21			执行率			32.73%	
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		无物业小区基础设施维护资金									完成情况良好						
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	发放补助资金金额	<=	1	元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	补助资金的发放时长		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.27		减分项		34.272	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									√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化				
			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									√	严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化				
			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				物业管理经费													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				45			全年执行数			37.81			执行率			84.02%	
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	确保机关办公楼、便民大厅、食堂、院落卫生干净整洁靓丽、安全卫生有保障。										完成情况良好						
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	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			物业服务保障运动员的数量	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			读者满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			演出合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	服务企业人次	>=	10	人次	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	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	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分			98.4	
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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化					
			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			县人民武装部民兵训练基地经费														
主管部门			康平县胜利街道办事处-														
实施单位			康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）			32.1			全年执行数			20.1			执行率			62.62%		
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	县人民武装部民兵训练基地经费										完成情况良好						
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	向企业发放政策宣传数量	>=	1000	册	1000	100%	6.2	6.2							
			房屋修缮、改造面积	>=	1000	平方米	1000	100%	6.2	6.2							
			每年各比例地形数据的更新、检验和入库数量	>=	100	幅	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			质量检查评定等级合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	培训成本控制率	=	100	元/人天	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	红色旅游接待人次	>=	1000	人次	1000	100%	7	7							
		社会效益指标	改造后房屋在本地区抗震设防烈度中的表现		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		满意		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	报刊杂志续订率（%）	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	获救人员满意度	>=	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	参考考生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.26		减分项		17.261	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）										严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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				乡村振兴发展资金														
主管部门				康平县胜利街道办事处-														
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				72.89			全年执行数			72.89			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	乡村振兴发展资金										完成情况良好							
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	补助乡村数量	=	12	个	12	100%	6.2	6.2								
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	12	个	12	100%	6.2	6.2								
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			农村危房改造竣工率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2								
			农村公共服务运行维护成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7								
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

		生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	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%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√ 严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			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									√ 严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
财政部门审核意见			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			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		乡镇财政管理评价以奖代补资金									完成情况良好						
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金及时下达率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	奖励资金发放获得社会关注		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		满意		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	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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				支持乡村振兴发展资金													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				153.49			全年执行数			153.49			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		乡村 振 兴发 展 资 金									完成情况良好						
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
			补助乡村数量	=	12	个	12	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农村危房改造竣工率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
			农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	农村人居环境明显改善		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	>=	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%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
主管部门审核意见			其他建议																	
			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									√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
财政部门审核意见			其他意见																	
			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	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				2022 年城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县胜利街道办事处-													
实施单位				康平县胜利街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				650			全年执行数			528.59			执行率			81.32%	
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	2024 年完成										完成情况良好						
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			人居环境整治基础设施建设项目	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	500	万元	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0.1	万元	0.1	100%	7	7							
		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		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	提高全民健康水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.13		减分项		0		绩效自评总得分			98.13	
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								√		严格规范财政资金管理，完善预算编制与执行监督机制，强化						
			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								√		继续加强						
			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								√		继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明						
			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	继续加强规范财政资金管理，确保资金使用公开透明		