

辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府
2024 年度部门决算（含“三公”经费决算）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：

全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个）。康平县小城子镇设置 5 个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）负责党政全面工作、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政经济办公室。

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 4024.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4024.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3911.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 112.51 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，今年收入总计增加 132.22 万元，增长 3.40%，主要原因：项目资金收入增加。

(二) 支出总计 4024.17 万元，包括：

1. 基本支出 516.82 万元，占支出总计的 12.84%。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 408.37 万元；商品和服务支出 77.15 万元；对个人和家庭的补助 28.59 万元；资本性支出 2.71 万元。

2. 项目支出 3507.35 万元，占支出总计的 87.16%。主要包括主要包小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、农业生态资源保护、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 132.22 万元，增长 3.40%，主要原因：一是城乡社区环境卫生支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

（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：在本年期间全部使用，年末结转结余为 0。

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 4024.17 万元，其中：基本支出 516.82 万元，项目支出 3507.35 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 132.22 万元，增长 3.40%，主要原因：一是城乡社区环境卫生支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 180.50%，其中：基本支出完成年初预算的 88.82%，项目支出完成年初预算的 212.88%。

（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 3911.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1071.84 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）354.36 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 88.69%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是有人人员减少，人员经费支出减少。

(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)717.48万元,主要是商品和服务、对个人家庭补助等支出,完成年初预算的157.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭补助支出项目增多,导致此项支出增加。

2. 社会保障和就业支出 73.81 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)3.81万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的99.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.37万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的80.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.96万元,主要是机关事业单位养老保险等支出,完成年初预算的96.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)22.67万元,主要是救济费、医疗补助等支出,完成年初预算的167.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救济人数增加导致临时救助支出增加。

3. 卫生健康支出 27.85 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）25.22 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 86.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.63 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出 340.13 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）125.36 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 208.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施建设项目增加，支出增加。

（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）214.77 万元，主要是基础设施建设、大型修缮等支出，完成年初预算的 126.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型修缮项目增加，支出增加。

5. 农林水支出 1565.22 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）48.89 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出，完成年初预算的 88.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）73.79 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 274.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾减灾基础设施建设项目增加，支出增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）87.00 万元，主要是对企业补助等支出，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。

(4) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 241.76 万元, 主要是其他个人和家庭补助等支出, 完成年初预算的 923%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目 79% 的资金用于为他个人和家庭补助中的生活补助, 用于支付了村干部报酬, 导致此项支出金额远超于年初预算金额。

(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) 738.70 万元, 主要是基础设施建设、对个人和家庭补助等支出, 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。

(6) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 100.00 万元, 主要是对企业补助等支出, 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) 对村级公益事业建设的补助(项) 30.00 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。

(8) 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) 212.21 万元, 主要是其他对个人和家庭补助等支出, 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。

(9) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项) 12.44 万元, 主要是商品各服务支出办公费等支出, 完成年初预算的 26.66%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村集体办公费支出减少。

(10) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 16.96 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。

(11) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 3.47 万元,主要是商品和服务等支出,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. 资源勘探工业信息等支出 622.30 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) 622.30 万元,主要是对企业补助等支出,完成年初预算的 73.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不再进行企业返税,支出减少。

7. 自然资源海洋气象等支出 175.94 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 175.94 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。

8. 住房保障支出 34.57 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) 34.57 万元,主要是工资福利等支出,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。

(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 112.51 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 112.51 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）112.51 万元，主要是土地补偿、附着物及青苗补偿等支出，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 3.05 万元，完成预算的 61.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.05 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年度无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无此项支出等。

2. 公务接待费 3.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。2024 年国内公务接待累计 77 批次、590 人、3.05 万元主要用于公务接待用餐款等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.31 万元，降低 9.12%，主要是压缩“三公”经费等原因。

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年度无此项支出。与上年持平，主要是本年度无此项支出等原因。

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

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.82 万元，其中：人员经费 436.96 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 79.86 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 79.86 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 5.33 万元，降低 6.26%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 730.12 万元，其中：政府采购货物支出 99.45 万元，政府采购工程支出 438.27 万元，政府采购服务支出 192.40 万元。授予中小企业合同金额 630.67 万元，占政府采购支出总额的 86.38%，其中：授予小微企业合同金额 630.67 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾清理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 581.89 万元，自评平均分 99.66 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 3372.91 万元（其中：一般公共预算资金 3372.91 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）86.93 分。

（1）“临时救济经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 91.66%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原

因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（2）“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 98.67 分。项目全年预算数为 508.6 万元，执行数为 508.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（3）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 49.6%。项目绩效目标完成情况：项目已执行完毕。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（4）“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 89 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 622.3 万元，完成预算的 73.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原

因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（5）“农村道路硬化及亮化项目建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 81.59%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（6）“发展新型农村集体经济经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 60 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：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（7）“土地高标准基本农田项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 175.94 万元，执行数为 175.94 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（8）“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 99.45 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 151.25 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（9）“小城子城乡社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 124.51 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（10）“小城子镇改革分流历史遗留人员自筹部分经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.28 分。

项目全年预算数为 26 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 92.78%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（11）“小城子镇美化绿化项目建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（12）“小城子镇补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 469.55 万元，执行数为 406.74 万元，完成预算的 86.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（13）“防汛抗旱经费”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 25.46 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（14）“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 98.66 分。项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（15）“征收及占地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 112.51 万元，执行数为 112.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

(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 98.66 分。项目全年预算数为 5.34 万元，执行数为 5.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

(17) “村级组织运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数为 188.87 万元，执行数为 188.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

(18) “衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 270.1 万元，执行数为 270.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开

绩效面谈，收集反馈意见。

（19）“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 59 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 27.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

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

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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小城子镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,911.66	一、一般公共服务支出	32	1,071.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.51	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	73.80
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	452.64
	12		十二、农林水支出	43	1,565.22
	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	622.30
	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	175.94
	19		十九、住房保障支出	50	34.57
	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	4,024.17	本年支出合计	58	4,024.17
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	4,024.17	总计	62	4,024.17

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2024 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,024.17	4,024.17					
201	一般公共服务支出	1,071.84	1,071.84					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,071.84	1,071.84					
2010301	行政运行	354.36	354.36					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	717.48	717.48					
208	社会保障和就业支 出	73.81	73.81					
20805	行政事业单位养老 支出	51.14	51.14					
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81					
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.96	43.96					
20820	临时救助	22.67	22.67					
2082001	临时救助支出	22.67	22.67					
210	卫生健康支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85					
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
212	城乡社区支出	452.64	452.64					
21203	城乡社区公共设施	125.36	125.36					
2120303	小城镇基础设施建 设	125.36	125.36					

21205	城乡社区环境卫生	214.77	214.77					
2120501	城乡社区环境卫生	214.77	214.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.51	112.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.51	112.51					
213	农林水支出	1,565.22	1,565.22					
21301	农业农村	451.44	451.44					
2130104	事业运行	48.89	48.89					
2130119	防灾救灾	73.79	73.79					
2130135	农业生态资源保护	87.00	87.00					
2130199	其他农业农村支出	241.76	241.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838.70	838.70					
2130505	生产发展	738.70	738.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	271.61	271.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.21	212.21					
2130706	对村集体经济组织的补助	12.44	12.44					
2130799	其他农村综合改革支出	16.96	16.96					
21399	其他农林水支出	3.47	3.47					
2139999	其他农林水支出	3.47	3.47					
215	资源勘探工业信息等支出	622.30	622.30					
21508	支持中小企业发展和管理支出	622.30	622.30					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	622.30	622.30					
220	自然资源海洋气象等支出	175.94	175.94					
22001	自然资源事务	175.94	175.94					
2200199	其他自然资源事务支出	175.94	175.94					

221	住房保障支出	34.57	34.57					
22102	住房改革支出	34.57	34.57					
2210201	住房公积金	34.57	34.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 024. 17	516. 82	3, 507. 35			
201	一般公共服务支出	1, 071. 84	354. 36	717. 48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 071. 84	354. 36	717. 48			
2010301	行政运行	354. 36	354. 36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717. 48		717. 48			
208	社会保障和就业支出	73. 81	51. 14	22. 67			
20805	行政事业单位养老支出	51. 14	51. 14				
2080501	行政单位离退休	3. 81	3. 81				
2080502	事业单位离退休	3. 37	3. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 96	43. 96				
20820	临时救助	22. 67		22. 67			
2082001	临时救助支出	22. 67		22. 67			
210	卫生健康支出	27. 85	27. 85				
21011	行政事业单位医疗	27. 85	27. 85				
2101101	行政单位医疗	25. 22	25. 22				
2101102	事业单位医疗	2. 63	2. 63				
212	城乡社区支出	452. 64		452. 64			
21203	城乡社区公共设施	125. 36		125. 36			
2120303	小城镇基础设施建设	125. 36		125. 36			
21205	城乡社区环境卫生	214. 77		214. 77			
2120501	城乡社区环境卫生	214. 77		214. 77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112. 51		112. 51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	112. 51		112. 51			
213	农林水支出	1, 565. 29	48. 89	1, 516. 33			

21301	农业农村	451.44	48.89	402.55			
2130104	事业运行	48.89	48.89				
2130119	防灾救灾	73.79		73.79			
2130135	农业生态资源保护	87.00		87.00			
2130199	其他农业农村支出	241.76		241.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838.70		838.70			
2130505	生产发展	738.70		738.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	271.61		271.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.21		212.21			
2130706	对村集体经济组织的补助	12.44		12.44			
2130799	其他农村综合改革支出	16.96		16.96			
21399	其他农林水支出	3.47		3.47			
2139999	其他农林水支出	3.47		3.47			
215	资源勘探工业信息等支出	622.30		622.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	622.30		622.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	622.30		622.30			
220	自然资源海洋气象等支出	175.94		175.94			
22001	自然资源事务	175.94		175.94			
2200199	其他自然资源事务支出	175.94		175.94			
221	住房保障支出	34.57	34.57				
22102	住房改革支出	34.57	34.57				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				

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小城子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,911.66	一、一般公共服务支出	33	1,071.84	1,071.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.80	73.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	452.64	340.13	112.51	
	12		十二、农林水支出	44	1,565.22	1,565.22		
	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	622.30	622.30		
	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	175.94	175.94		
	19		十九、住房保障支出	51	34.57	34.57		
	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	4,024.17	本年支出合计	59	4,024.17	3,911.66	112.51	
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	4,024.17	总计	64	4,024.17	3,911.66	112.51	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,911.66	516.82	3,394.84
201	一般公共服务支出	1,071.84	354.36	717.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.84	354.36	717.48
2010301	行政运行	354.36	354.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.48	0.00	717.48
208	社会保障和就业支出	73.81	51.14	22.67
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	0.00
20820	临时救助	22.67	0.00	22.67
2082001	临时救助支出	22.67	0.00	22.67
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	0.00
212	城乡社区支出	340.13	0.00	340.13
21203	城乡社区公共设施	125.36	0.00	125.36
2120303	小城镇基础设施建设	125.36	0.00	125.36
21205	城乡社区环境卫生	214.77	0.00	214.77

2120501	城乡社区环境卫生	214.77	0.00	214.77
213	农林水支出	1,565.22	48.89	1,516.33
21301	农业农村	451.44	48.89	402.55
2130104	事业运行	48.89	48.89	0.00
2130119	防灾救灾	73.79	0.00	73.79
2130135	农业生态资源保护	87.00	0.00	87.00
2130199	其他农业农村支出	241.76	0.00	241.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	838.70	0.00	838.70
2130505	生产发展	738.70	0.00	738.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	271.61	0.00	271.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.21	0.00	212.21
2130706	对村集体经济组织的补助	12.44	0.00	12.44
2130799	其他农村综合改革支出	16.96	0.00	16.96
21399	其他农林水支出	3.47	0.00	3.47
2139999	其他农林水支出	3.47	0.00	3.47
215	资源勘探工业信息等支出	622.30	0.00	622.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	622.30	0.00	622.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	622.30	0.00	622.30
220	自然资源海洋气象等支出	175.94	0.00	175.94
22001	自然资源事务	175.94	0.00	175.94
2200199	其他自然资源事务支出	175.94	0.00	175.94
221	住房保障支出	34.57	34.57	0.00
22102	住房改革支出	34.57	34.57	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	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小城子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.37	302	商品和服务支出	77.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	160.69	3020	办公费	6.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	127.26	3020	印刷费	9.96	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.71
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	12.89	3020	水费	1.44	3100	办公设备购置	2.71
3010	机关事业单位基本养老保险	43.96	3020	电费	5.69	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27.86	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	1.14	3021	差旅费	6.73	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.59	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	7.18	3021	公务接待费	3.05	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	15.42	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.00	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.74	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.64	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	6.35	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		436.96	公用经费合计					79.86

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小城子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	3.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	3.05
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			112.51	112.51		112.51	
212	城乡社区支出		112.51	112.51		112.51	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		112.51	112.51		112.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		112.51	112.51		112.51	

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小城子镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				763001康平县小城子镇人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				581.89													
部门年初预算支出金额				581.89													
年度主要任务		对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(保刚性)						36.26		36.25		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)						426.31		426.3		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)						0.03		0.03		100.00%		10		10	
		基本支出公用经费(保运转)						54.22		54.21		100.00%		10		10	
年度目标		年初总体目标						全年完成情况									
		2024年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门具体要求，提高政治站位，确定发展目标，依托绿色产业，特色项目，围绕打造“三美”建设核心区，辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我镇社会公共服务运行水平，积极发挥财						已完成									
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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						

绩效指标	管理效率	收入管理	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	调查成果辅助决策采纳率	≥	100	%	95	0.95	6.8	6.46					缺乏有效沟通 管理层与员工间信息不对称，员工对考核标准与结果存疑，目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工缺乏方向感。	其他：完善考核体系多元化指标：平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制：定期召开绩效面谈，管理层需向员工解释考核标准与结果，收集反馈意见。
	服务对象满意度	受益企业满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立联系妇女群众的长效机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	99.66
-------	-------

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				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				45			全年执行数（万元）			12.44			执行率			27.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村级组织是新时代乡村全面振兴的战斗堡垒和组织保证，村集体经济组织经济发展薄弱，为进一步加强绩效管理，提高保障水平，壮大集体经济，明确以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”增强村级组织自我保障能力。促进农村发展。									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	村级水管员补助人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			农村社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	90	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%	8.5	8.5							
			农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	880000	元	880000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	50	人	50	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善农村人居环境		美丽宜居		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	农村受益居民 满意度满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.76		减分项		33.764	绩效自评总得分		59	

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													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				160			全年执行数(万元)			151.25			执行率			94.53%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设专业环卫队伍,强化宣传力度,提高居民环境卫生意识,做好农村厕所修建,维修,吸污工作,保证村屯污染物排放指标,提高生态环境,营造良好的宜居环境,促进环卫事业协调健康发展,提高城市卫生保洁效能,打造良好城乡环境形象。									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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	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	<=	530	万元	530	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

	效益指标	生态效益指标	对环境未造成负面影响		最大程度		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	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分		99.45

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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			5.34			全年执行数(万元)			5.34			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村级组织运转保障经费									完成							
	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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.4	12.06					√	其他：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工缺乏方向感。反馈仅通过书面报告，缺乏面对面指导，员工不知如何改进。	其他：完善考核体系多元化指标：平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制：定期召开绩效面谈，管理层需向员工解释考核标准与结果，收集反馈意见。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			村级组织运转经费														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			188.87			全年执行数（万元）			188.87			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村级组织运转经费									完成							
	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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.4	12.06					√	其他:缺乏有效沟通 管理层与员工间信息不对称,员工对考核标准与结果存疑,目标不明确:目标过于宽泛或缺乏可衡量性,使员工缺乏方向感。	其他:强化沟通与反馈 建立双向沟通机制:定期召开绩效面谈,管理层需向员工解释考核标准与结果,收集反馈意见。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				发展新型农村集体经济经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				60			全年执行数(万元)			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						
	发展新型农村集体经济经费										完成						
	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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	90.0%	13.4	12.06					√	其他:目标过于宽泛或缺乏可衡量性,使员工缺乏方向感。市场需求快速变化或超出预期,导致自评指标偏差。	其他:完善考核体系多元化指标:平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈,建立双向沟通机制:定期召开绩效面谈,管理层需向员工解释考核标准与结果,收集反馈意见。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				防汛抗旱经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				27			全年执行数（万元）			25.46			执行率			94.28%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好应急预案，出现灾害情况保证资金、人员、物资等准备充分，能够最大程度的挽救损失，有备无患可行性。									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	防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	5	100%	10	10							
			防汛抗旱物资储备培训	>=	5	次	5	100%	10	10							
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	10	10							
			防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	防汛抗旱物资采购成本	>=	30	万元	30	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续有效使用年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43

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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			87			全年执行数(万元)			87			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	黑土地保护性耕作									完成							
	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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.4	12.06					√	其他:缺乏有效沟通 管理层与员工间信息不对称,员工对考核标准与结果存疑,目标不明确:目标过于宽泛或缺乏可衡量性,使员工缺乏方向感。	其他:完善考核体系多元化指标:平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈,建立双向沟通机制:定期召开绩效面谈,管理层需向员工解释考核标准与结果,收集反馈意见。
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				临时救济经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			9.17			执行率			91.66%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	临时救济经费									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目按时开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.17		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.17</td>		99.17

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			农村道路硬化及亮化项目建设														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			24.48			执行率			81.59%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	村道路的硬化及亮化工程有助于道路清洁，视线清晰，降低了周围村民的感染风险，及交通风险，减少了人们可能面对的健康危险。									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	沥青混凝土道路翻新面积	>=	10000	平方米	10000	100%	10	10							
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			确保道路工作顺利实施		顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	美丽乡村示范村道路硬化及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	道路畅通带来的经济收益增长		增长		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.16		减分项		0		绩效自评总得分		98.16

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				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				850			全年执行数（万元）			622.3			执行率			73.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	区域性税收优惠政策，政策稳定，地方经济实力保障。培植税源，真行地方经济，增加财政收入。在确保本单位财政正常收支的前提下，按企业纳税金额给予一定比例的支持，扶持企业发展，营造良好营商环境，区域性税收合理发展。									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	帮扶企业数	>=	500	户	500	100%	8.3	8.3							
			向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			受支持企业（项目）政策符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助企业改制资金拨付完成时间	<=	365	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助企业资金占企业投入该项目资金的比例	=	1000	万元	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	单位GDP能耗下降率	>=	30	%	30	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	单位工业产值增加值能耗下降率	>=	30	%	30	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	70	%	70	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.32	减分项	8.3212	绩效自评总得分	89
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			土地高标准基本农田项目														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			175.94			全年执行数(万元)			175.94			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本项目的实施,通过项目土地平整、农田水利等建设工程的综合实施,增强了农业基础设施,农田道路、灌排工程等全面配套,对现代化农业建设、农民收入具有推动作用。									增强了农业基础设施,农田道路、灌排工程等全面配套,对现代化农业建设、农民收入具有推动作用。							
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	13.4	12.06					√	其他:缺乏有效沟通 管理层与员工间信息不对称,员工对考核标准与结果存疑,目标不明确: 目标过于宽泛或缺乏可衡量性,使员工缺乏方向感。	其他:强化沟通与反馈 建立双向沟通机制,定期召开绩效面谈,管理层需向员工解释考核标准与结果,收集反馈意见。

		生态效益 指标	改善生态环境		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	公众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				衔接推进乡村振补助资金													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				270.1			全年执行数（万元）			270.1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	衔接推进乡村振补助资金										完成						
	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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			省级美丽村建设任务数	>=	12	个	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			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							
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备政府采购率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	农民受益人数	>=	5000	人	5000	100%	13.4	13.4								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村厕所建设覆盖率	≥	100	%	97	97.0%	13.3	12.9					√	其他:目标过于宽泛或缺乏可衡量性,使员工缺乏方向感。反馈仅通过书面报告,缺乏面对面指导,员工不知如何改进。	其他:完善考核体系多元化指标:平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈,建立双向沟通机制:定期召开绩效面谈,管理层需向员工解释考核标准与结果,收集反馈意见。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.6

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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			508.6			全年执行数（万元）			508.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡村振兴发展资金									完成							
	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	医疗救助帮扶人次	>=	327	人次	330	100%	8.3	8.3							
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	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	低保补贴标准	=	500	元/户/月	500	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97					√	其他：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工缺乏方向感。市场需求快速变化或超出预期，导致自评指标偏差。	其他：完善考核体系多元化指标：平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制：定期召开绩效面谈，管理层需向员工解释考核标准与结果，收集反馈意见。
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

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				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				7			全年执行数(万元)			3.47			执行率			49.6%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇财政管理评价以奖代补资金									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	项目按时开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		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	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.96		减分项		35.96		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			小城子镇补充办公经费														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			469.55			全年执行数（万元）			406.74			执行率			86.62%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据单位年初收入预算进列支，先保工资及运转，根据预算数，有能力保证项目实施可行，单位工作正常运转。									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	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
			审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	20	100%	10	10							
		时效指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	35	人	35	100%	13.3	13.3							
	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			8.66		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.66</td>		98.66

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			小城子镇改革分流历史遗留人员自筹部分经费															
主管部门			康平县小城子镇人民政府-															
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			26			全年执行数（万元）			24.12			执行率			92.78%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		通过与上级财政补助部分相结合，保证改革分流人员的工资，养老，医保，公积金等正常发放及缴纳。									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	资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
				退职人员生活补助发放人数	>=	20	人	20	100%	10	10							
			质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				各档补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
		效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
			社会效益指标	人民幸福指数提升		持续上涨		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	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分		99.28	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				小城子镇美化绿化项目建设													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				40		全年执行数（万元）			39.89			执行率			99.73%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善人居环境。随着乡村振兴进程的不断加速,乡村面积大量扩张,建筑日新月异,乡村环境变得越来越拥挤和杂乱。绿色环境不仅仅能够美化环境,而且能够为乡村注入新的活力和生气,提高市民的生活质量。乡村居民应该加强环保意识。自觉排除乱丢垃圾。乱扔烟蒂等行为,不破坏自然环境。同时,乡村居民应积极参与绿化工作,了解绿化项目的实施情况,关注绿化环境的未来发展和生态价值。乡村绿化规划是乡村绿化工程的基础,应该对乡村进行全面规划,合理布局,增加绿色空间,计划制定的同时也应做好维护管理的计划,有效维护绿化环境的美观性和生态价值。									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	农村生活污水处理设施建设数	>=	10	套	10	100%	8.3	8.3							
			美丽示范村建设数	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	使用畜禽粪污资源化利用设施设备的村庄覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村户厕普及率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	建设任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村人居环境整治激励资金	<=	40	万元	40	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	20	%	20	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				征收及占地补偿													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				112.51			全年执行数（万元）			112.51			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	征收及占地补偿项目。									完成							
	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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目计划完成率	=	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							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	征地周期	<=	365	天	360	100%	8.3	8.3							
			资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97					√	其他:缺乏有效沟通 管理层与员工间信息不对称，员工对考核标准与结果存疑，目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工缺乏方向感。	其他:完善考核体系多元化指标：平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制：定期召开绩效面谈，管理层需向员工解释考核标准与结果，收集反馈意见。
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				小城子城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数（万元）			124.51			执行率			41.5%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	小城子乡村屯环境卫生资金									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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	经费支出规范性		规范			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	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.15		减分项		35.15		绩效自评总得分		59