

康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府决算单位构成

第二部分 2023 年度康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 2023 年度康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；（3）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性的工作；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2023 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括

1. 党政综合办公室（党建工作办公室）
2. 产业发展办公室
3. 公共服务与社会治理办公室
4. 生态环保办公室
5. 财政经济办公室。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3437.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3437.71 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3437.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 447.31 万元，增长 14.96%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款收入增加；**二**是税收收入增加。

（二）支出总计 3437.71 万元，包括：

1. 基本支出 521.70 万元，占支出总计的 15.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 399.62 万元，对个人和家庭的补助支出 49.52 万元，商品和服务支出 69.99 万元，资本性支出 2.57 万元。

2. 项目支出 2916.01 万元，占支出总计的 84.82%。主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加增加 447.31 万元，增长 14.96%，主要原因：**一是**项目支出增加；**二是**支持企业发展资金增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末结转和结余 0 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、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 3437.71 万元，其中：基本支出 521.70 万元，项目支出 2916.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 447.31 万元，增长 14.96%，主要原因：**一是**项目支出增加；**二是**支持企业发展资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.30%，其中：基本支出完成年初预算的 106.41%，项目支出完成年初预算的 148.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 660.87 万元，占 19.22%；文化旅游体育与传媒支出 61.71 万元，占 1.79%；社会保障和就业支出 57.61 万元，占 1.68%；卫生健康支出 24.58 万元，占 0.72%；城乡社区支出 137.41 万元，占 4%；农林水支出 946.28 万元，占 27.53%；资源勘探工业信息等支出 1294.68 万元，占 37.66%；自然资源海洋气象等支出 222.23 万元，占 6.46%；住房保障支出 32.34 万元，占 0.94%。

1. 一般公共服务支出 660.87 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）317.81 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，完成年初预算的 100%。

（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）343.06 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 61.71 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）61.71 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 57.61 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）17.13 万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%。

（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）40.48 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出 24.58 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）24.58 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出 137.41 万元，具体包括：

（1）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）137.41 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出 946.28 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）89.36 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）250.79 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的

补助支出，完成年初预算的 100%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）42 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 100%。

（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）189.42 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，完成年初预算的 100%。

（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）126.4 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，完成年初预算的 100%。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）238.31 万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出 1294.68 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）1294.68 万元，主要是对企业补助，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出 222.23 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）222.23 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出 32.34 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.34 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成预算的56.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数持平预算数的原因主要是本单位无该项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无该项支出。

2. 公务接待费 1.7 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 56.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出，减少公务接待费。2023 年国内公务接待累计 42 批次、269 人、1.7 万元，主要用于食堂公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.86

万元，增长 104.15%，主要原因是因财政紧张，2022 年一些公务接待费未支付。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数持平预算数的原因主要是本单位无该项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 521.7 万元，其中：人员经费 449.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 72.56 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。

2023 年度机关运行经费支出 72.55 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 163.44 万元，降低 69.26%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 253.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 253.34 万元。授予中小企业合同金额 253.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 253.34 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是环卫所垃圾清运车及垃圾装载车、吸污车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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 490.27 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				762001 康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				490.27														
部门年初预算支出金额				490.27														
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	
	基本支出人员经费(保工资)								421.736893		421.73		100%		10		10	
	基本支出公用经费(保运转)								49.020627		49.02		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)								1.083776		1.08		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								49.858875		49.85		100%		10		10	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	2023 年，我乡积极推动经济发展，努力提升社会公共服务水平，确保全年财政稳定运行，制定规范化、科学化的工作计划，确保资金落实到位，努力达到预期绩效目标，完成全年税收目标。										2023 年，我乡积极推动经济发展，努力提升社会公共服务水平，确保全年财政稳定运行，制定规范化、科学化的工作计划，确保资金落实到位，努力达到预期绩效目标，完成全年税收目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			

	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						
		整体工作完成情况	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						
			总体工作完成率	=	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% (含)	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% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执	预算执	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法 违规行为 发生 次数	=	0 次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100 %	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100 %	100	1	10	10						
		服务对象满意	受益对象满意度	>=	100 %	100	1	10	10						

		度														
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建 立 预 算 绩 效 管 理 机 制		规 范 管 理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进一步规范预算管理					
		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									加强预算管理，规范编制预算项目。					
		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	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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 2023 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 13 个（其中：一般公共预算项目 13 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 1782.92 万元（其中：一般公共预算资金 1782.92 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）81.67 分。

具体评价结果如下：

(1) “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 99.51 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 142.63 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(2) “疫情防控经费”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 100 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 19.54%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(3) “河长制工作经费”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 10 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 23.08%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(4) “林业和草原事务管理专项业务经费”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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成目标。发现的主要问题及原因：防火护林工作保障难度大。下一步改进措施：增加林业和草原事务管理专项业务经费。

(5) “村级组织运转经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 386.81 万元，执行数为 276.05 万元，完成预算的 71.37%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(6) “村屯环境整治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 45.17 万元，完成预算的 45.17%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(7) “单位取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 93.15%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(8) “公安专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(9) “办公楼维修维护”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 50 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 7.06%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(10) “乡镇改革分流人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 227 万元，执行数为 136.74 万元，完成预算的 60.24%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(11) “城市社区环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.79 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(12) “光纤、网络租赁费”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 30 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 34.54%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

(13) “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 99.99 分。项目全年预算数为 960 万元，执行数为 959.25 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：未能按计划完成目标。发现的主要问题及原因：财政预算项目资金预算不够准确。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，加强预算管理，提高预算执行能力。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				150		全年执行数		142.63				执行率		95.08%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	随着社会和经济的发展，乡镇要面临的问题越来越多，对组织的要求也越来越高，社会在变化，面临的问题也在不断发生着变化，为了应对可能发生的变化，根据经济社会发展的实际情况，对乡镇的办公经费进行相应的补充十分重要。									基本完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							

			审批 办公 时间 减少 率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5						
		质量 指 标	办公 文件 与信 息无 纸化 程度	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5						
			办公 自动 化等 系统 运维 合格 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益 指 标	经济 效益 指 标	办公 经费 节约 率	<=	1	万 元	1	100%	10	10						
		社会 效益 指 标	解决 办公 用房 人数	>=	1	人	1	100%	10	10						
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指	办公 人员 满意 度	>=	100	%	100	100%	10	10						

		标																
		社会 公众 满 意 度 指 标	地 方 政 府 满 意 度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.51		减分项		0	绩效自评总分		99.51		
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							√		把握国家宏观调控政策动态，进一步完善预算制度，进一步规范化预算管理，调整下一年度预算金额						
			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							√		建议继续全额安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							√		调整下一年度预算金额						
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审			建议继续全额安排															

核意见	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																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				疫情防控经费													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				100		全年执行数			19.54				执行率		19.54 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全力支持打赢疫情防控阻击战。要充分的认识到疫情防控工作的重要性和紧迫性，迅速紧起来、严起来、动起来，扎实好疫情防控物资采购，工作人员餐饮等后勤保障所需资金，确保不因资金问题而影响工作专班运作，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。									基本完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出	数量	开展	=	5	次	5	100 %	12.5	12.5							

	指 标	指 标	疫 情 应 急 演 练 次 数													
			开 展 疫 情 应 急 演 练 次 数	=	5	次	5	100 %	12. 5	12. 5						
		质 量 指 标	新 冠 肺 炎 防 控 相 关 药 品 的 抽 检 完 成 比 例	> =	10 0	%	100	100 %	12. 5	12. 5						
			重 点 传	> =	10 0	%	100	100 %	12. 5	12. 5						

			染病疫情及时报告和有效处置率													
效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力	强			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	可持续影响指标	对防控疫情示范作用显著增强	增强			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							

			强															
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			1.95		减分项	32.95351		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）							完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。								
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)					
项目(政策)名称	河长制工作经费				
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-				
实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万	10	全年执行数	2.31	执行率	23.08 %

元)																	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	“河长制 ”是贯彻新发展理念、建设美丽中国的重大战略，也是加强中国河湖管理保护、保障中国国家水安全的重要举措，是落实发展绿色理念、推进生态文明建设的必然要求，是解决中国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效措施。								基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	2	人	2	100 %	12.5	12.5							
			重要大型河流调查和确权登记数	=	5	个	5	100 %	12.5	12.5							
		质量指标	河口护岸工程合格率	=	100	%	100	100 %	12.5	12.5							
治理河段河流连通	>=		100	%	100	100 %	12.5	12.5									

			性														
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	> =	10 0	%	10 0	100 %	10	10							
			社会公众对退耕（林）还河管理的认可度	> =	10 0	%	10 0	100 %	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	> =	10 0	%	10 0	100 %	10	10							
			社会公众满意度	> =	10 0	%	10 0	100 %	10	10							

财政部门 总体意见	加强预算管理，规范编制预算项目。
--------------	------------------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				林业和草原事务管理专项业务经费													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				50		全年执行数			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	林业部门的防汛、防火工作是乡镇工作的重中之重，每年的汛期以及全年防火都尤为重要，水火无情，这项工作与广大人民群众息息相关，关系到广大人民群众的生命和财产安全，关系到千万家的幸福生活，不容忽视，不可忽视。									基本完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率				>=	100	%	100							100%
				森	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5						

		林 防 火 应 急 演 练 人 次 数			次											
		质 量 指 标	防 汛 抢 险 队 伍 演 练 参 与 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			防 火 物 资 合 格 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有 利 于 社 会 各 界 森 林 草		有 利		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	100%	10	10						

			原 防 火														
			社 会 各 界 森 林 草 原 防 火 意 识		强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	>=	100	%	100	100%	10	10								
	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	√	完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				村级组织运转经费补助													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				386.81		全年执行数			276.05				执行率		71.37%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	村级组织运转经费是指在以村党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用，包括村干部基本报酬、村级组织办公经费等维持村级组织正常运转所需的开支，村级组织是与广大人民群众接触最直接的组织，维持村级组织运转是十分重要的。								基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							

		村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		改善	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	改善农业农村生		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							

			产 条 件														
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	> =	10 0	%	100	100 %	10	10							
		社会公众满意度指标	服务公众满意度	> =	10 0	%	100	100 %	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.14		减分 项	8.136664 75		绩效自评 总得分		89		
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							√	完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														

	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)					
项目(政策) 名称	村屯环境整治				
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-				
实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-				
项目预算金 额（万元）	100	全年执行数	45.17	执行率	45.17 %
年 度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	近年来，围绕农村改革和乡村振兴，国家出台了多项政策，并且投入大量资金，农村改革变化取得成效。农村改革除了发展，环境治理也是其中的一个重要部分。农村环境好了，农民的生活才会更加幸福。促进农村生态环境质量		基本完成绩效目标		

	改善																
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	污染治理设施建设按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			环境影响评价文件审批工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

			对 各 行 政 村 卫 生 环 境 考 核 合 格 率	> =	10 0	%	10 0	100 %	8. 3	8. 3						
			生 态 环 境 执 法 证 件 核 准 工 作 完 成 率	> =	10 0	%	10 0	100 %	8. 5	8. 5						
		时 效 指 标	美 丽 乡 村 建 设 补 助 资	< =	36 5	天	36 5	100 %	8. 3	8. 3						

		金发放时间														
	成本指标	成本控制率	< =	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	> =	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	> =	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	> =	100	%	100	100%	10	10							

		社会 公众 满意度 指标	农村 受益 居民 满意度 满意度	> =	10 0	%	10 0	100 %	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			4. 52		减分 项	35. 516523 2		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							√	完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审 核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√	加强预算管理，规范编制预算项目。						
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				单位取暖费													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				20		全年执行数			18.63			执行率			93.15 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴等，这些都是冬季过冬所必须的，是单位运营的基础，对于单位能更好的开展工作有着积极作用，更好地为人民服务。									基本完成绩效目标							
绩效指标				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
	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量	淘汰	> =							2

	指 标	指 标	燃 煤 小 锅 炉													
			淘 汰 燃 煤 小 锅 炉 数	> =	2	台	2	100 %	12. 5	12. 5						
		质 量 指 标	淘 汰 燃 煤 小 锅 炉 任 务 完 成 率	> =	10 0	%	100	100 %	12. 5	12. 5						
			燃 煤 锅 炉 拆 除 标 准 达 标 率	=	10 0	%	100	100 %	12. 5	12. 5						

	效益指标	社会效益指标	保障紧急状态下煤炭持续稳定供应		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	5	年	5	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
		社会公众满意	地方政府满意	>=	100	%	100	100%	10	10						

		度 指 标	度																
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.31			减分项		0		绩效自评总分得分		99.31	
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							√		完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理							√		加强预算管理，规范编制预算项目。										
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							√		加强预算管理，规范编制预算项目。							
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

			发 放 率														
		质 量 指 标	下 拨 经 费 符 合 相 关 政 策		符 合		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	100 %	12. 5	12. 5							
			经 费 支 出 规 范 率	=	10 0	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 费 使 用 效 益		高		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80%（含）	100 %	10	10							
		社 会 效 益 指 标	提 高 经 费 使 用 率	> =	10 0	%	100	100 %	10	10							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	补 助 对 象 满	> =	10 0	%	100	100 %	10	10							

		意 度 指 标	意 度																
		社 会 公 众 满 意 度 指 标	地 方 政 府 满 意 度	> = 10 0	%	100	100 %	10	10										
指标自评得分小计				90		预算执行率得分			9.96		减分项		0	绩效自评总得分			99.96		
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					√		完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。								
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				其他建议															
主管部门审核意见				建议继续全额安排															
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理					√		加强预算管理，规范编制预算项目。								
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	同意。加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				办公楼维修维护													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				50		全年执行数			3. 53			执行率		7. 06 %			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障办公楼的正常运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的 工作要求，结合各方面实际情况，针对机关办公大楼和所属区域，进行维护、维修和保养，包括供排水、供电、供暖及相应的设施的 实施与维护。								基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	

														保障			
产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	12.5	12.5								
		设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益	日常维护	<=	50	%	50	100%	10	10							

	标	益指标	修成本节约率															
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10									
	指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0.71		减分项		31.706213		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	√	完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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 总体意见	其他意见		
	同意，加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)
--

项目(政策)名称				乡镇改革分流人员经费													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				227		全年执行数			136.74				执行率		60.24%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	乡镇的改革分流人员未聘人员的生活性补助、遗属补助、兽医的医疗保险、兽医的住房公积金、改前的老兽医遗属补助、法定退休后补发五年工龄、一次性拨付的丧葬费以及抚恤金等相关费用，保障基本民生需求，保障生活所需。									基本完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率				>=	100	%	100							100%
			产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	产出指标	质量指标			下拨经费		符合		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5					

			符合相关政策			100%-80%（含）												
			经费足额拨付	>=	100%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		高	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100%	100	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100%	100	100%	10	10									
		社会公	人民群众	>=	100%	100	100%	10	10									

	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数			98.79			执行率			98.79 %	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建设美丽宜居村庄是建设美丽中国的重要行动和途径，是村镇建设工作的主要目标和内容，是推进新型城镇化和社会主义新农村建设，生态文明建设的必然要求，坚持走生态良好的文明发展道路，为人民创造良好生产的生活环境。									基本完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	>=	5	人次	5	100 %	6.2	6.2							

			建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			完成农	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

			村 人 居 环 境 整 治 年 度 建 设 任 务 合 格 率														
			标 准 化 村 卫 生 所 建 设 合 格 率	> =	10 0	%	100	100 %	6.6	6.6							
		时 效 指 标	农 村 人 居 环 境 整 治 资 金	> =	10 0	%	100	100 %	6.2	6.2							

			发 放 及 时 率														
		成 本 指 标	农 村 人 居 环 境 整 治 以 奖 代 补 资 金 支 出	< =	20 0	万 元	200	100 %	6.2	6.2							
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	环 境 效 果		良 好		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	提 升 民 众 环 境 保 护 意 识 情		提 升		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	13. 3	13. 3							

			况														
	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	> =	10 0	%	100	100 %	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.88		减分项	0	绩效自评总得分		99.88			
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						√	完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														

	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)					
项目(政策)名称	光纤、网络租赁费				
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-				
实施单位	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数	10.36	执行率	34.54 %
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

度 总 体 目 标	实行无纸化办公，高效办事，为人民群众打造良好的办事环境，打造良好的营商环境，这一切都需要电、邮电、光纤等的支持，这些是政府办事的基础，工具好才能更好地为群众办事，才能更好的开展工作，才能更好的打造服务型政府。									基本完成绩效目标							
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产 出 指 标	数 量 指 标	电 路 改 造 长 度	=	2	公 里	2	100 %	12. 5	12. 5							
			购 置 发 电 机	> =	2	个	2	100 %	12. 5	12. 5							
		质 量 指 标	电 子 记 账 率	> =	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
			运 维 电 话 应 答 率	> =	100	%	100	100 %	12. 5	12. 5							
效 益	经 济	新 增	=	50	度	50	100 %	10	10								

指标	效益指标	发电量度数																	
	生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	1000	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10										
		社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		3.45		减分项		34.45366667		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							√		完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。								

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)	
项目(政策) 名称	企业发展资金
主管部门	康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府-

实施单位				康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				960			全年执行数			959.25			执行率			99.92 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	随着社会经济的发展，企业的发展成为稳定社会经济的一个非常重要的组成部分，而为了确保经济的平稳健康发展，政府扶持企业可以有效的弥补企业的发展短板，提升企业的发展竞争力，有利于带动区域经济的健康发展，也可以使政府与企业获得双赢。									基本完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	100	家	100	100 %	6.2	6.2								
			调查企业户数	>=	1	万户	1	100 %	6.2	6.2								
			走访企业数	=	5	家	5	100 %	6.2	6.2								
	质量指标	工业企业排	>=	100	%	100	100 %	6.2	6.2									

			放 达 标 率														
			规 模 以 上 企 业 劳 动 合 同 签 订 率	> =	10 0	%	100	100 %	6.2	6.2							
			食 品 生 产 企 业 日 常 监 督 检 查 覆 盖 率	> =	10 0	%	100	100 %	6.6	6.6							
		时 效 指 标	补 助 企 业 改 制	< =	36 5	天	365	100 %	6.2	6.2							

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	满 意 度																
指标自评得分小计			90		预算执行率得分				9.99		减分项		0	绩效自评总分			99.99		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理							√		完善预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行，强化财政资金管理，完善预算制度，加强信息公开和内控建设。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理							√		加强预算管理，规范编制预算项目。							
			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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	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	加强预算管理，规范编制预算项目。		

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“城乡社区环境卫生”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 98.79 万元（其中：一般公共预算资金 98.79 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）。评价平均分为 99.88 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,437.71	一、一般公共服务支出	32	660.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	61.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.41
	12		十二、农林水支出	43	946.28
	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	1,294.68
	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	222.23
	19		十九、住房保障支出	50	32.34
	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	3,437.71	本年支出合计	58	3,437.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,437.71	总计	62	3,437.71

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,437.71	3,437.71					
201	一般公共服务支出	660.87	660.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	660.87	660.87					
2010301	行政运行	317.81	317.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	343.06	343.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	61.71	61.71					
20701	文化和旅游	61.71	61.71					
2070199	其他文化和旅游支出	61.71	61.71					
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61					
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61					
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.48	40.48					
210	卫生健康支出	24.58	24.58					
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58					
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58					
212	城乡社区支出	137.41	137.41					
21203	城乡社区公共设施	137.41	137.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.41	137.41					
213	农林水支出	946.28	946.28					
21301	农业农村	350.15	350.15					
2130104	事业运行	89.36	89.36					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	250.79	250.79					
21302	林业和草原	42.00	42.00					
2130299	其他林业和草原支出	42.00	42.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	315.82	315.82					
2130505	生产发展	189.42	189.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	126.40	126.40					
21307	农村综合改革	238.31	238.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	238.31	238.31					
215	资源勘探工业信息等支出	1,294.68	1,294.68					

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,294.68	1,294.68					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,294.68	1,294.68					
220	自然资源海洋气象等支出	222.23	222.23					
22001	自然资源事务	222.23	222.23					
2200199	其他自然资源事务支出	222.23	222.23					
221	住房保障支出	32.34	32.34					
22102	住房改革支出	32.34	32.34					
2210201	住房公积金	32.34	32.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 437. 71	521. 70	2, 916. 01			
201	一般公共服务支出	660. 87	317. 81	343. 06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 87	317. 81	343. 06			
2010301	行政运行	317. 81	317. 81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 06		343. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	61. 71		61. 71			
20701	文化和旅游	61. 71		61. 71			
2070199	其他文化和旅游支出	61. 71		61. 71			
208	社会保障和就业支出	57. 61	57. 61				
20805	行政事业单位养老支出	57. 61	57. 61				
2080501	行政单位离退休	17. 13	17. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 48	40. 48				
210	卫生健康支出	24. 58	24. 58				
21011	行政事业单位医疗	24. 58	24. 58				
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58				
212	城乡社区支出	137. 41		137. 41			
21203	城乡社区公共设施	137. 41		137. 41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137. 41		137. 41			
213	农林水支出	946. 28	89. 36	856. 92			
21301	农业农村	350. 15	89. 36	260. 79			
2130104	事业运行	89. 36	89. 36				
2130126	农村社会事业	10. 00		10. 00			
2130199	其他农业农村支出	250. 79		250. 79			
21302	林业和草原	42. 00		42. 00			
2130299	其他林业和草原支出	42. 00		42. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315. 82		315. 82			
2130505	生产发展	189. 42		189. 42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126. 40		126. 40			
21307	农村综合改革	238. 31		238. 31			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.31		238.31			
215	资源勘探工业信息等支出	1,294.68		1,294.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,294.68		1,294.68			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,294.68		1,294.68			
220	自然资源海洋气象等支出	222.23		222.23			
22001	自然资源事务	222.23		222.23			
2200199	其他自然资源事务支出	222.23		222.23			
221	住房保障支出	32.34	32.34				
22102	住房改革支出	32.34	32.34				
2210201	住房公积金	32.34	32.34				

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西关屯蒙古族满族乡人民政府

2023 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	3,437.71	一、一般公共服务支出	33	660.87	660.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.71	61.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.41	137.41		
	12		十二、农林水支出	44	946.28	946.28		
	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	1,294.68	1,294.68		
	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	222.23	222.23		
	19		十九、住房保障支出	51	32.34	32.34		
	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	3,437.71	本年支出合计	59	3,437.71	3,437.71		
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	3,437.71	总计	64	3,437.71	3,437.71		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 437. 71	521. 70	2, 916. 01
201	一般公共服务支出	660. 87	317. 81	343. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 87	317. 81	343. 06
2010301	行政运行	317. 81	317. 81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343. 06		343. 06
207	文化旅游体育与传媒支出	61. 71		61. 71
20701	文化和旅游	61. 71		61. 71
2070199	其他文化和旅游支出	61. 71		61. 71
208	社会保障和就业支出	57. 61	57. 61	
20805	行政事业单位养老支出	57. 61	57. 61	
2080501	行政单位离退休	17. 13	17. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 48	40. 48	
210	卫生健康支出	24. 58	24. 58	
21011	行政事业单位医疗	24. 58	24. 58	
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58	
212	城乡社区支出	137. 41		137. 41
21203	城乡社区公共设施	137. 41		137. 41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137. 41		137. 41
213	农林水支出	946. 28	89. 36	856. 92
21301	农业农村	350. 15	89. 36	260. 79
2130104	事业运行	89. 36	89. 36	
2130126	农村社会事业	10. 00		10. 00

2130199	其他农业农村支出	250.79		250.79
21302	林业和草原	42.00		42.00
2130299	其他林业和草原支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315.82		315.82
2130505	生产发展	189.42		189.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.40		126.40
21307	农村综合改革	238.31		238.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.31		238.31
215	资源勘探工业信息等支出	1,294.68		1,294.68
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,294.68		1,294.68
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,294.68		1,294.68
220	自然资源海洋气象等支出	222.23		222.23
22001	自然资源事务	222.23		222.23
2200199	其他自然资源事务支出	222.23		222.23
221	住房保障支出	32.34	32.34	
22102	住房改革支出	32.34	32.34	
2210201	住房公积金	32.34	32.34	

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西关屯蒙古族满族乡人民政府

2023 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	399.62	302	商品和服务支出	69.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.64	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.50	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费	2.82	310	资本性支出	2.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.56	30205	水费		31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险	40.48	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		449.14	公用经费合计					72.56

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西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	1.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	1.70
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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西关屯蒙古族满族乡
人民政府
2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府
2023 年度

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。