

辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县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、一般公共预算支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算一般公共预算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、一般公共预算收入支出决算总表

五、一般公共预算一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算一般公共预算收入支出决算表

九、国有资本经营预算一般公共预算支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市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

纳入辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，包括

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1932.70 万元, 包括:

1. 一般公共预算收入 1932.70 万元, 占收入总计的 100.00%。其中: 一般公共预算一般公共预算收入 1932.70 万元, 政府性基金预算一般公共预算收入 0.00 万元, 国有资本经营预算一般公共预算收入 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. 使用非一般公共预算结余 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 1505.01 万元, 降低 43.78%, 主要原因: 本年税收收入较上年有所减少。

(二) 支出总计 1932.70 万元, 包括:

1. 基本支出 495.04 万元, 占支出总计的 25.61%。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 381.56 万元; 商品和服务支出 87.29 万元; 对个人和家庭的补助 23.23 万元; 资本性支出 2.97 万元。

2. 项目支出 1437.66 万元, 占支出总计的 74.39%。主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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支出、住房保障支出。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，今年支出减少 1505.01 万元，降低 43.78%，主要原因：本年税收收入较上年有所减少，支出减少。

(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、一般公共预算支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度一般公共预算支出 1932.70 万元，其中：基本支出 495.04 万元，项目支出 1437.66 万元。与上年相比，一般公共预算支出减少 1505.01 万元，降低 43.78%，主要原因：本年税收收入较上年有所减少。与年初预算相比，2024 年度一般公共预算支出完成年初预算的 81.24%，其中：基本支出完成年初预算的 99.03%，项目支出完成年初预算的 76.50%。

(二) 一般公共预算支出情况。

2024 年度一般公共预算支出 1932.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 657.95 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）308.73 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、资本性支出等支出，完成年初预算的 97.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性

支出等支出减少。

（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）349.22 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 94.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出减少。

2. 社会保障和就业支出 54.44 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）3.86 万元,主要是对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 91.9%,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的补助支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.24 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 94.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.34 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 133.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员退一补一。

3. 卫生健康支出 24.14 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）24.14 万元,主要是工资福利支出等支出,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和年初预算数一致。

4. 城乡社区支出 128.73 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）94.58 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 63.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资本性支出减少。

（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）34.15 万元,主要是商品和服务支出等支出,完成年初预算的 25.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

5. 农林水支出 717.55 万元,具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.99 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等支出,完成年初预算的 101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出等增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）48.74 万元,主要是资本性支出等支出,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）农业生态资源保护（项）17.49 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）乡村道路建设（项）2.68 万元,主要是资本性支出等支出,完成年初预算的 8.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资本性支出减少。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）154.05 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 385.13%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是分流等相关支出，多为上级财政部门下达。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.91 万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 5.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业支出减少。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.14 万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 19.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出减少。

（8）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）200.59 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）164.91 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，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。

（10）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）45.35 万元,主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 64.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村集体经济组织的补助减少。

（11）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.70 万元,主要是商品和服务支出等支出，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 289.83 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）289.83 万元,主要是对企业补助等支出,完成年初预算的 28.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助减少。

7. 自然资源海洋气象等支出 30.00 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）30.00 万元,主要是资本性支出等支出,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 30.08 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）30.08 万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

（三）政府性基金预算一般公共预算支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算一般公共预算支出。

（四）国有资本经营预算一般公共预算支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算一般公共预算支出。

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 1.73 万元,完成预算的 57.67%,决算数小于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 0.00 万元,公务接待费 1.73 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无该项支出等。

2. 公务接待费 1.73 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 57.67%，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。2024 年国内公务接待累计 66 批次、494 人、1.73 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、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.03 万元，增长 1.89%，主要是本年接待次数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无该项支出。与上年持平，主要是本单位无该项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用一般公共预算开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算一般公共预算基本支出495.05 万元，其中：人员经费 404.79 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 90.26 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 90.25 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一般公共预算基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 17.70 万元，增长 24.40%，主要原因是本年度取暖费列入公用经费里。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 281.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 281.69 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 281.69 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 281.69 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 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 2 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（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 499.9 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公共预算项目 15 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 904.86 万元（其中：一般公共预算资金 904.86 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）82.02 分。

具体评价结果如下：

（1）“西关屯乡补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 43.03 万元，完成预算的 86%。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）“西关劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.69 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 87%。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）“林业经费”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 2.91 万元，执行数为 2.91 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：增加林业经费。

（4）“林业工作经费”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 50 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 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。

（5）“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 100 分。项目全年预算数为 146.31 万元，执行数为 146.31 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：保障村级组织运转难度大。下一步改进措施：增加村级组织运转经费。

（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 135 万元，执行数为 34.15 万元，完成预算的 25%。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）“应急、防汛救灾经费”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 36 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 20%。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）“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 79 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 94.58 万元，完成预算的 63%。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）“农村公路建设工程”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 2.68 万元，完成预算的 9%。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）“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 1000 万元，执行数为 289.83 万元，完成预算的 29%。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）“黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.49 万元，执行数为 17.49 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：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）“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 5.85 万元，执行数为 5.85 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：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）“农村人居环境项目资金”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 48.74 万元，执行数为 48.74 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：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。

（14）“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 1.7 万元，完成预算的 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。

（15）“乡村振兴产业发展补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200.59 万元，执行数为 200.59 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：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》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

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

第三部分 名词解释

1.一般公共预算收入：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“一般公共预算收入”、“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.使用非一般公共预算结余：指事业单位按照预算管理要求使用非一般公共预算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。

一般公共服务支出（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西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,932.70	一、一般公共服务支出	32	657.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.44
	9		九、卫生健康支出	40	24.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.73
	12		十二、农林水支出	43	717.55
	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	289.83
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.08
	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	1,932.70	本年支出合计	58	1,932.70
使用非一般公共预算结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,932.70	总计	62	1,932.70

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,932.70	1,932.70					
201	一般公共服务支出	657.95	657.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.95	657.95					
2010301	行政运行	308.73	308.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	349.22	349.22					
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44					
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	37.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	24.14	24.14					
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14					
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14					
212	城乡社区支出	128.73	128.73					
21203	城乡社区公共设施	94.58	94.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.58	94.58					
21205	城乡社区环境卫生	34.15	34.15					
2120501	城乡社区环境卫生	34.15	34.15					

213	农林水支出	717.55	717.55					
21301	农业农村	294.95	294.95					
2130104	事业运行	71.99	71.99					
2130126	农村社会事业	48.74	48.74					
2130135	农业生态资源保护	17.49	17.49					
2130142	乡村道路建设	2.68	2.68					
2130199	其他农业农村支出	154.05	154.05					
21302	林业和草原	2.91	2.91					
2130299	其他林业和草原支出	2.91	2.91					
21303	水利	7.14	7.14					
2130314	防汛	7.14	7.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.59	200.59					
2130505	生产发展	200.59	200.59					
21307	农村综合改革	210.26	210.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.91	164.91					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.35	45.35					
21399	其他农林水支出	1.70	1.70					
2139999	其他农林水支出	1.70	1.70					
215	资源勘探工业信息等支出	289.83	289.83					
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.83	289.83					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	289.83	289.83					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	30.08	30.08					
22102	住房改革支出	30.08	30.08					

2210201	住房公积金	30.08	30.08					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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西关屯蒙古族满族乡
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		1,932.70	495.04	1,437.66			
201	一般公共服务支出	657.95	314.41	343.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.95	314.41	343.54			
2010301	行政运行	308.73	308.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.22	5.68	343.54			
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44				
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	24.14	24.14				
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
212	城乡社区支出	128.73		128.73			
21203	城乡社区公共设施	94.58		94.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.58		94.58			
21205	城乡社区环境卫生	34.15		34.15			
2120501	城乡社区环境卫生	34.15		34.15			
213	农林水支出	717.55	71.99	645.56			
21301	农业农村	294.95	71.99	222.96			
2130104	事业运行	71.99	71.99				
2130126	农村社会事业	48.74		48.74			
2130135	农业生态资源保护	17.49		17.49			

2130142	乡村道路建设	2.68		2.68			
2130199	其他农业农村支出	154.05		154.05			
21302	林业和草原	2.91		2.91			
2130299	其他林业和草原支出	2.91		2.91			
21303	水利	7.14		7.14			
2130314	防汛	7.14		7.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.59		200.59			
2130505	生产发展	200.59		200.59			
21307	农村综合改革	210.26		210.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.91		164.91			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.35		45.35			
21399	其他农林水支出	1.70		1.70			
2139999	其他农林水支出	1.70		1.70			
215	资源勘探工业信息等支出	289.83		289.83			
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.83		289.83			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	289.83		289.83			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	30.08	30.08				
22102	住房改革支出	30.08	30.08				
2210201	住房公积金	30.08	30.08				

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

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 一般公共预算	政府性基金预 算一般公共 预算	国有资本经营 预算一般公共 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,932.70	一、一般公共服务支出	33	657.95	657.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.44	54.44		
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.73	128.73		
	12		十二、农林水支出	44	717.55	717.55		
	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	289.83	289.83		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	30.08	30.08		
	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	1,932.70	本年支出合计	59	1,932.70	1,932.70		
年初一般公共预算结转和结余	28		年末一般公共预算结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,932.70	总计	64	1,932.70	1,932.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算一般公共预算、政府性基金预算一般公共预算和国有资本经营预算一般公共预算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。

一般公共预算一般公共预算支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

2024 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,932.70	495.04	1,437.66
201	一般公共服务支出	657.95	314.41	343.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.95	314.41	343.54
2010301	行政运行	308.73	308.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.22	5.68	343.54
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.24	37.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	0.00
212	城乡社区支出	128.73	0.00	128.73
21203	城乡社区公共设施	94.58	0.00	94.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.58	0.00	94.58
21205	城乡社区环境卫生	34.15	0.00	34.15
2120501	城乡社区环境卫生	34.15	0.00	34.15
213	农林水支出	717.55	71.99	645.56
21301	农业农村	294.95	71.99	222.96

2130104	事业运行	71.99	71.99	0.00
2130126	农村社会事业	48.74	0.00	48.74
2130135	农业生态资源保护	17.49	0.00	17.49
2130142	乡村道路建设	2.68	0.00	2.68
2130199	其他农业农村支出	154.05	0.00	154.05
21302	林业和草原	2.91	0.00	2.91
2130299	其他林业和草原支出	2.91	0.00	2.91
21303	水利	7.14	0.00	7.14
2130314	防汛	7.14	0.00	7.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.59	0.00	200.59
2130505	生产发展	200.59	0.00	200.59
21307	农村综合改革	210.26	0.00	210.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.91	0.00	164.91
2130706	对村集体经济组织的补助	45.35	0.00	45.35
21399	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70
2139999	其他农林水支出	1.70	0.00	1.70
215	资源勘探工业信息等支出	289.83	0.00	289.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	289.83	0.00	289.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	289.83	0.00	289.83
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算一般公共预算支出情况。

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

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	381.56	302	商品和服务支出	87.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	138.44	3020	办公费	6.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	111.81	3020	印刷费	2.99	3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.40	3020	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.97
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.14	3020	水费		3100	办公设备购置	2.97
3010	机关事业单位基本养老保险	37.24	3020	电费	8.01	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.34	3020	邮电费	4.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.08	3020	取暖费	21.34	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	1.05	3021	差旅费	1.59	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.08	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	23.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.86	3021	公务接待费	1.73	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	10.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.99	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	1.94	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.00	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.10	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.68	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		404.79	公用经费合计					90.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算—一般公共预算基本支出明细情况。

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	1.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	1.73
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西关屯蒙古族满族乡
2024 年度
人民政府

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一般公共预算收入、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
 2024 年度
 人民政府

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一般公共预算支出情况。

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				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				499.9														
部门年初预算支出金额				499.9														
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）									0		0		0.00%		10		0
	基本支出公用经费（保运转）									68.690665		68.69		100%		10		10
	基本支出人员经费（保刚性）									30.00449		30		100%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									396.349755		396.34		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目 标	2024 年，我乡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，提升我乡社会									基本上完成年初预算安排								
绩效指 标											偏差原因分析						改进措施	
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点 工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	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	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						
	管 理 效 率	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

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

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力 提升		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		生态效益	促进生态环境 质量持续改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参保人员 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保					
		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									进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保					
		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	进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。		
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		进一步加强预算编制的准确性，按项目计划实施采购，及时推进项目进度，确保
	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	进一步加强预算编制的准确性，制定明确的预算执行目标。		

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			94.58			执行率			63.05%		
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	从细节着手， 实现预算全覆盖， 不断提升乡村“颜值”， 持续优化改善农村人居环境， 不断提升群众生活的幸福感和满意度。										基本上完成年初预算安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	>=	5	人次	5	100%	8.3	8.3							
			精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	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	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	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	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	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况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	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%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.31	减分项	17.305	绩效自评总得分	79
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理		√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理		√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章			
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称			村级组织运转保障经费																	
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）			5.85				全年执行数			5.85				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										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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										
		质量指标	农村户厕普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			美丽乡村建设项目村容村貌		整洁		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		促进发展		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	改善农业农村生产条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称				村级组织运转经费																
主管部门				康平县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）				146.31			全年执行数			146.31			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	支持具备条件的行政村充分发掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”，进一步强化村级集体的										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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										
		质量指标	农村户厕普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			美丽乡村建设项目村容村貌		村容整洁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
		可持续影响指标	美丽乡村示范村可持续发展		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称			村屯环境整治																	
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）			135				全年执行数			34.15				执行率			25.3%			
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	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										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	污染治理设施建设按期完成率	>=	95	%	95	100%	10	10										
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	32	人	32	100%	10	10										
		质量指标	美丽乡村示范村验收合格率	=	95	%	95	100%	10	10										
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	95	%	95	100%	10	10										
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10										
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	10	10										
		生态效益指标	环保达标率	>=	90	%	90	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			2.53		减分项		33.529		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																	
项目（政策）名称			黑土地保护性耕作														
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）			17.49			全年执行数			17.49			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	黑土地保护性耕作									严格按照上级要求发放资金，按时完成全年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建立黑土地耕地质量监测点	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		土地增值		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	提高全省土地节约集约利用水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理制度，严格按照上级财政部门要求规
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称				林业工作经费																
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（万元）				50			全年执行数			2. 91			执行率			5. 81%				
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	林业部门的防火工作是乡镇工作的重中之重，开展防火护林工作，保障森林覆盖率，保护群众生命财产安全，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										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	林业工作站数量	>=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5										
			森林防火应急演练人次	>=	1	人次	1	100%	12. 5	12. 5										
		质量指标	林业工作站数量	>=	1	个	1	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	社会各界森林草原防火意识		较强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于社会各界森林草原防火		有利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0. 58		减分项		31. 581		绩效自评总得分		59		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理							√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
				完善制度设计，建议进行政策调整																
				政策到期，建议重新发布																
				建议调整公共服务标准																
				不再继续安排																
				减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目 (政策)名称				林业经费															
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）				2. 91			全年执行数			2. 91			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		林业部门的防火工作是乡镇工作的重中之重，开展防火护林工作，保障森林覆盖率，保护群众生命财产安全，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										基本上完成年初预算安排							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	林业工作站数量	>=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5									
			森林防火应急演练人次	>=	1	人次	1	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	林业工作站数量	>=	1	个	1	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原防火		有利		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		较强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理							√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章						
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强预算编制的准确性，制定明确的预算执行目标。		

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目 (政策)名称				农村公路建设工程														
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			2.68			执行率			8.95%		
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	农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，农村公路是农业和农民客货运输的唯一载体，是乡村之间互通运输的依赖，要想富，先修路，这是民心共识，是村民										基本上完成年初预算安排							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标		数量指标	公路养护工程量完成率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	10	10						
						农村公路有效修复率	>=	90	%	90	100%	10	10					
	成本指标		年度维护成本	=	30	万元	30	100%	10	10								
	效益指标		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			生态效益指标	交通运输 CO2 排放强度下降率	>=	50	%	50	100%	10	10							
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	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			0.89		减分项		31.894	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）								进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章						
				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	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目 (政策)名称				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）				1000			全年执行数			289.83			执行率			28.98%	
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		培植税源，助力中小微企业发展，积极响应优化营商环境，振兴本乡经济，已达到增加地方收入的效果。在确保本单位正常收入支出的合理范围内，对本地中小微企业给予政策支持。根据国家									基本上完成年初预算安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	向企业发放政策宣传数量	>=	500	册	500	100%	8.3	8.3							
			走访企业数	=	5	家	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	企业审核合规率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			企业质量合格率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	危险化学品生产企业治理及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		增强		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	减轻企业负担		减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.9		减分项		33.898	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														

	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称			西关劳务派遣工作经费																	
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（万元）			8				全年执行数			6.95				执行率			86.87%			
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	用于劳务派遣等工作经费										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
			提供工作岗位数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	工作完成质量	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高		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	税收工作顺利开展率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			8.69		减分项		0		绩效自评总得分		98.69		
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									√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强预算编制的准确性，制定明确的预算执行目标。		

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目 (政策)名称			西关屯乡补充办公经费																
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）			50			全年执行数			43.03			执行率			86.07%				
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	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										基本上完成年初预算安排								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5									
			办公设备购置数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			办公文件与信息无纸化程度	>=	50	%	50	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	办公楼网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	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			8.61		减分项		0		绩效自评总得分		98.61		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强预算编制的准确性，制定明确的预算执行目标。		

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称			乡村振兴产业发展补助项目																	
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）			200.59				全年执行数			200.59				执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	乡村振兴发展资金为了乡村更好的发展，更好的建设，让乡村百姓生活的更加美好，提高他们的居民生活质量，幸福指数，前进盼望，让他们能更好的生活，也为了乡村的繁荣富强，实现乡村										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	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										
		质量指标	美丽乡村示范村路灯安装项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村修建文体广场		增多		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
			美丽乡村示范村环境美化		增强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			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	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目 (政策)名称				乡镇财政管理评价以奖代补资金																
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）				7			全年执行数			1.7			执行率			24.24%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	乡镇财政管理评价以奖代补资金										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5										
			奖励资金发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	奖助审核工作质量		保证质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5										
			奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.42		减分项		33.423		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																				
项目（政策）名称				应急、防汛救灾经费																
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）				36			全年执行数			7.14			执行率			19.82%				
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	合理合规使用应急、防汛救灾经费										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
			防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			应急培训达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		保障工作		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
			发挥防汛抗旱作用		发挥作用		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	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	河湖流域居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.98		减分项		32.982		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																				
项目（政策）名称				农村人居环境项目资金																
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）				48.74			全年执行数			48.74			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									
年度总体目标	农村人居环境项目资金										基本上完成年初预算安排									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5										
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5										
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章							

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	进一步加强资金管理制度，严格遵守各项财经纪律、财务规章
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			