

辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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他事项。

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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,453.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,453.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,086.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 367.21 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 521.14 万元，增长 26.96%。
主要原因：本年度税收收入增加。

(二) 支出总计 2,453.84 万元，包括：

1. 基本支出 486.85 万元，占支出总计的 19.84%。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 402.76 万元；商品和服务支出 49.74 万元；对个人和家庭的补助 34.08 万元；资本性支出 0.27 万元。

2. 项目支出 1,966.99 万元，占支出总计的 80.16%。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，今年支出增加 521.14 万元，增长 26.96%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

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

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,453.84 万元，其中：基本支出 486.85 万元，项目支出 1,966.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 521.14 万元，增长 26.96%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.78%，其中：基本支出完成年初预算的 102.80%，项目支出完成年初预算的 157.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,086.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 575.05 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)295.32万元,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91.32%,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、资本性支出有所减少。

(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)272.10万元,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58.17

%,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。

(3) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)7.63万元,主要是民族专项工作等支出。完成年初预算的140%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族专项项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出46.69万元,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)2.27万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的109%,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增加。

(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)1.19万元,主要是工资福利支出等支出。

完成年初预算的 85.61%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.23 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 87.52%，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. 卫生健康支出 23.66 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）19.10 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 90.52%，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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.56 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。

4. 城乡社区支出 120.43 万元，具体包括：

（1）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）120.43 万元，主要是资本性等支出。完成年初预算的 38.85%，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 1,238.25 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）40.62 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。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）265.67 万元，主要是是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 208%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）3.21 万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的 5.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务减少。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）5.61 万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的 14.02%，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。

（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）626.35 万元，主要是是商品和服务支出、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。

（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）40.00 万元，主要是是商品和服务支出、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。

（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）6.71 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。

（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）241.29 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。

（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）3.50 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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5.29 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 47.78 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）47.78 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。

7. 住房保障支出 34.78 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）34.78 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 102.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 367.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 367.21 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）367.21 万元，主要是化债等支出。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。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.66 万元，完成预算的 26.40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.66 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无因公出国（境）支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2. 公务接待费 0.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 26.40%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。2025 年国内公务接待累计 24 批次、222 人、0.66 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。2025 年公务接待费比上年减少 1.07 万元，下降 61.85%，主要是公务接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。与上年持平，主要是本单位无公务用车等原因。

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.85 万元，其中：人员经费 436.84 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；公用经费 50.01 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。

2025 年机关运行经费支出 50.01 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 40.24 万元，下降 44.59%，主要原因是商品和服务支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 550.41 万元，其中：政府采购货物支出 98.90 万元，政府采购工程支出 451.51 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 550.41 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 550.41 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 2025 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 1 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清洁等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级）2025 年度绩效自评情况说明

按照预算绩效管理相关工作要求，我乡严格对照年初设定的绩效目标，组织开展 2025 年度部门整体绩效及预算项目支出绩效自评工作，全面复盘预算执行情况、资金使用成效、目标完成进度，深入查找存在问题，明确整改提升方向，现将自评情况说明如下：

一、整体绩效自评情况及结果

本次共组织对 1 个单位（康平县西关屯蒙古族满族乡人民政府（本级））开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 473.59 万元，部门整体绩效自评得分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2025 年度我乡年初预算收入金额 473.59 万元，年初预算支出金额 473.59 万元。年度主要任务包含基本支出人员经费（保刚性）、基本支出人员经费（保工资）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（保其他）4 项基本支出，对应项目下达金额与执行金额完全一致，项目执行率均达到 100%，各项任务均按计划高质量完成。

年初设定的总体目标为“2025 年，我乡将严格落实上级各部门的要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政的平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡的社会公共服务水平并

积极发挥财政资金保障作用”，该目标已全部完成。

从绩效指标完成情况来看，履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性六大维度全部指标均达成预期目标。其中，重点工作办结率、总体工作完成率、工作完成及时率、工作质量达标率、预算执行率、固定资产利用率等定量指标全部100%完成设定值；综合管理水平、预决算公开情况、内控制度有效性、公众安全意识提升、预算绩效管理机制建设等定性指标均达到管理规范、全部公开、制度有效等预期标准；“三公”经费变动率、在职人员控制率、政府采购管理违法违规行为发生次数等约束性指标均严格控制在目标范围内，公众及服务对象满意度指标全部达标，部门整体运行规范有序，财政资金保障作用得到充分发挥。

二、项目绩效自评情况及结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个（其中：一般公共预算项目23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1599.79万元（其中：一般公共预算资金1599.79万元，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），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 $\times 100\%$ ）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）98.22分。

具体评价结果如下：

（1）“补充村级办公所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 5%。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：村级办公经费保障压力大，预算下达金额与实际需求存在差距。下一步改进措施：积极争取村级办公经费支持，完善村级经费保障机制，保障村级组织正常运转。

（2）“补充办公所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 317 万元，执行数为 141.81 万元，完成预算的 44.74%。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，年初预算金额与实际下达金额偏差较大。下一步改进措施：加强预算项目资金安排，强化预算编制前期调研，提高预算编制精准度。

（3）“综治工作所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0.93 万元，完成预算的 3.1%。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：综治工作经费保障力度不足，难以满足基层综治工作常态化开展需求。下一步改进措施：加大综治工作经费投入，保障基层综治工作顺利开展，维护乡村社会稳定。

（4）“河长制工作所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15 万元，

执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，项目资金未下达，无法开展相关巡河、治河工作。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，确保河长制工作经费及时足额到位。

（5）“旅游宣传及节庆活动经费”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 48 万元，执行数为 6.19 万元，完成预算的 12.9%。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：旅游宣传及节庆活动经费预算下达金额有限，难以充分发挥文旅宣传带动作用。下一步改进措施：积极争取文旅宣传专项经费，加大旅游宣传推广力度，提升我乡文旅知名度和影响力。

（6）“应急管理专项业务费”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 100 万元，执行数为 8.82 万元，完成预算的 8.82%。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：应急管理专项业务经费保障不足，难以应对突发应急事件处置需求。下一步改进措施：加强应急管理经费预算保障，完善应急物资储备，提升应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。

（7）“城乡村屯环境卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 168.21 万元，完成预算的 54.26%。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：村屯环境卫生整治长效管护压力大，经费保障持续性不足。下一步改进措施：

建立村屯环境卫生长效管护机制，加大经费投入，持续改善农村人居环境，打造宜居美丽乡村。

（8）“办公用房取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 59.37%。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：办公用房取暖费预算标准偏低，难以保障冬季办公取暖的实际需求。下一步改进措施：结合实际合理调整取暖费预算标准，保障办公场所冬季正常取暖，营造良好办公环境。

（9）“办公楼维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 12.15%。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：办公楼维修维护经费不足，难以覆盖办公设施日常维修维护的全部需求。下一步改进措施：加大办公楼维修维护经费投入，定期开展办公设施安全检修，保障办公场所安全稳定运行。

（10）“乡镇改革分流人员所需经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25.87 万元，完成预算的 51.74%。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：乡镇改革分流人员经费保障压力大，预算下达金额与实际待遇保障需求存在差距。下一步改进措施：积极争取上级资金支持，严格落实相关政策，保障乡镇改革分流人员相关待遇足额落实。

（11）“临时用工经费”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 230 万元，执行数为 94.28 万元，完成预算的 40.99%。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：临时用工经费预算与实际用工需求匹配度不足，难以保障基层各项工作的临时用工需求。下一步改进措施：科学测算基层临时用工资金需求，提高预算编制精准度，保障基层各项工作正常有序开展。

（12）“黑土地保护性耕作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40.62 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：黑土地保护性耕作推广力度不足，农户参与积极性有待进一步提升。下一步改进措施：加大黑土地保护性耕作政策宣传和资金扶持力度，强化技术指导，切实保护好黑土地这一“耕地中的大熊猫”。

（13）“消防设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 8.01 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：乡村消防设施建设覆盖率不足，消防安全保障能力有待进一步提升。下一步改进措施：加大消防设施建设投入，完善乡村消防基础设施布局，常态化开展消防安全宣传演练，提升乡村消防安全保障水平。

（14）“村级组织运转经费（三保）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 81.53 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：村级组织

运转保障压力大，经费保障持续性不足。下一步改进措施：加大村级组织运转经费投入，严格落实村级组织运转保障政策，夯实基层治理基础。

（15）“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 0 万元，执行数为 121.37 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：村级组织运转经费保障难度大，难以完全满足村级组织常态化履职运转需求。下一步改进措施：积极争取上级资金支持，完善村级组织运转经费长效保障机制，保障村级组织正常履职、服务群众。

（16）“村级组织运转保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 38.39 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：村级组织运转保障经费测算精准度不足，与村级实际运转需求匹配度有待提升。下一步改进措施：科学测算村级组织运转保障资金需求，优化经费分配结构，提升经费使用效益，保障村级组织高效履职。

（17）“村级组织活动场所建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 6.71 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：村级组织活动场所建设投入不足，部分场所设施老化、功能不完善，难以满足群众活动需求。下一步改进措施：加大村级组织活动场所建设投入，完善场所功能布局，打造集办公、服务、活动于一体的村级

综合服务阵地。

（18）“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 0 万元，执行数为 26.79 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：农村人居环境整治长效管护机制不健全，整治成果巩固难度大，经费保障持续性不足。下一步改进措施：健全农村人居环境整治长效管护机制，加大经费投入，持续推进农村厕所革命、污水治理、垃圾分类等重点工作，全面提升农村人居环境质量。

（19）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.29 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：乡镇财政管理精细化水平有待提升，以奖代补资金的激励引导作用未能充分发挥。下一步改进措施：深化乡镇财政管理改革，提升财政管理精细化、规范化水平，用好以奖代补资金，强化资金使用绩效，充分发挥激励引导作用。

（20）“乡镇改革分流人员经费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 122.45 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：乡镇改革分流人员待遇保障政策落实的精细化程度不足，经费发放的规范性有待提升。下一步改进措施：严格落实乡镇改革分流人员经费补助政策，规范经费发放流程，强化经费使用监管，确保分流人

员待遇足额、及时落实到位。

（21）“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 0 万元，执行数为 666.35 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：乡村振兴产业发展项目同质化现象存在，产业链条短，带动农户增收的能力有待进一步提升。下一步改进措施：立足本地资源禀赋，优化乡村产业布局，培育特色主导产业，延伸产业链条，强化项目带动作用，切实提升产业发展对乡村振兴的支撑能力和农户增收带动效果。

（22）“电影放映补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2.37 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：农村电影放映的场次覆盖率不足，影片内容与群众需求匹配度不高，公共文化服务效能有待提升。下一步改进措施：优化农村电影放映场次布局，增加群众喜闻乐见的影片供给，常态化开展农村电影放映惠民活动，丰富群众精神文化生活，提升农村公共文化服务水平。

（23）“少数民族发展”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 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 152.6%。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：少数民族发展项目扶持力度不足，特色产业发展带动能力有待提升，少数民族群众增收渠道有待拓宽。下一步改进措施：加大少数民族发展资金投入，

扶持少数民族特色产业发展，拓宽群众增收渠道，持续改善少数民族群众生产生活条件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 少数民族发展资金：是专项用于支持少数民族地区发展的财政资金，重点扶持特色产业、基础设施建设。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,086.63	一、一般公共服务支出	32	575.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.21	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	46.69
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.43
	12		十二、农林水支出	43	1,238.24
	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	47.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.78
	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	367.21
	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	2,453.84	本年支出合计	58	2,453.84
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	2,453.84	总计	62	2,453.84

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

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 453. 84	2, 453. 84					
201	一般公共服务支出	575. 05	575. 05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567. 42	567. 42					
2010301	行政运行	295. 32	295. 32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272. 10	272. 10					
20123	民族事务	7. 63	7. 63					
2012304	民族工作专项	7. 63	7. 63					
208	社会保障和就业支出	46. 69	46. 69					
20805	行政事业单位养老支出	46. 69	46. 69					
2080501	行政单位离退休	2. 27	2. 27					
2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 23	43. 23					
210	卫生健康支出	23. 66	23. 66					
21011	行政事业单位医疗	23. 66	23. 66					
2101101	行政单位医疗	19. 10	19. 10					
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56					
212	城乡社区支出	120. 43	120. 43					
21205	城乡社区环境卫生	120. 43	120. 43					
2120501	城乡社区环境卫生	120. 43	120. 43					
213	农林水支出	1, 238. 25	1, 238. 25					
21301	农业农村	306. 29	306. 29					
2130135	农业生态资源保护	40. 62	40. 62					
2130199	其他农业农村支出	265. 67	265. 67					
21302	林业和草原	3. 21	3. 21					
2130299	其他林业和草原支出	3. 21	3. 21					
21303	水利	5. 61	5. 61					

2130314	防汛	5.61	5.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.35	666.35					
2130505	生产发展	626.35	626.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	251.50	251.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.71	6.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.29	241.29					
2130706	对集体经济组织的补助	3.50	3.50					
21399	其他农林水支出	5.29	5.29					
2139999	其他农林水支出	5.29	5.29					
215	资源勘探工业信息等支出	47.78	47.78					
21507	国有资产监管	47.78	47.78					
2150799	其他国有资产监管支出	47.78	47.78					
221	住房保障支出	34.78	34.78					
22102	住房改革支出	34.78	34.78					
2210201	住房公积金	34.78	34.78					
229	其他支出	367.21	367.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.21	367.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	367.21	367.21					

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

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		2, 453. 84	486. 85	1, 966. 99			
201	一般公共服务支出	575. 05	299. 17	275. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567. 42	299. 17	268. 25			
2010301	行政运行	295. 32	295. 32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272. 10	3. 85	268. 25			
20123	民族事务	7. 63		7. 63			
2012304	民族工作专项	7. 63		7. 63			
208	社会保障和就业支出	46. 69	46. 69				
20805	行政事业单位养老支出	46. 69	46. 69				
2080501	行政单位离退休	2. 27	2. 27				
2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 23	43. 23				
210	卫生健康支出	23. 66	23. 66				
21011	行政事业单位医疗	23. 66	23. 66				
2101101	行政单位医疗	19. 10	19. 10				
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56				
212	城乡社区支出	120. 43		120. 43			
21205	城乡社区环境卫生	120. 43		120. 43			
2120501	城乡社区环境卫生	120. 43		120. 43			
213	农林水支出	1, 238. 25	82. 55	1, 155. 70			
21301	农业农村	306. 29	82. 55	223. 74			
2130135	农业生态资源保护	40. 62		40. 62			
2130199	其他农业农村支出	265. 67	82. 55	183. 12			
21302	林业和草原	3. 21		3. 21			
2130299	其他林业和草原支出	3. 21		3. 21			
21303	水利	5. 61		5. 61			
2130314	防汛	5. 61		5. 61			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.35		666.35			
2130505	生产发展	626.35		626.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	251.50		251.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.71		6.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.29		241.29			
2130706	对村集体经济组织的补助	3.50		3.50			
21399	其他农林水支出	5.29		5.29			
2139999	其他农林水支出	5.29		5.29			
215	资源勘探工业信息等支出	47.78		47.78			
21507	国有资产监管	47.78		47.78			
2150799	其他国有资产监管支出	47.78		47.78			
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				
229	其他支出	367.21		367.21			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	367.21		367.21			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	367.21		367.21			

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

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	2,086.63	一、一般公共服务支出	33	575.06	575.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.69	46.69		
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.43	120.43		
	12		十二、农林水支出	44	1,238.24	1,238.24		
	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	47.78	47.78		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.78	34.78		
	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	367.21		367.21	
	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	2,453.84	本年支出合计	59	2,453.84	2,086.63	367.21	
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	2,453.84	总计	64	2,453.84	2,086.63	367.21	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 086. 63	486. 85	1, 599. 78
201	一般公共服务支出	575. 05	299. 17	275. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567. 42	299. 17	268. 25
2010301	行政运行	295. 32	295. 32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272. 10	3. 85	268. 25
20123	民族事务	7. 63		7. 63
2012304	民族工作专项	7. 63		7. 63
208	社会保障和就业支出	46. 69	46. 69	
20805	行政事业单位养老支出	46. 69	46. 69	
2080501	行政单位离退休	2. 27	2. 27	
2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 23	43. 23	
210	卫生健康支出	23. 66	23. 66	
21011	行政事业单位医疗	23. 66	23. 66	
2101101	行政单位医疗	19. 10	19. 10	
2101102	事业单位医疗	4. 56	4. 56	
212	城乡社区支出	120. 43		120. 43
21205	城乡社区环境卫生	120. 43		120. 43
2120501	城乡社区环境卫生	120. 43		120. 43
213	农林水支出	1, 238. 25	82. 55	1, 155. 70
21301	农业农村	306. 29	82. 55	223. 74
2130135	农业生态资源保护	40. 62		40. 62
2130199	其他农业农村支出	265. 67	82. 55	183. 12
21302	林业和草原	3. 21		3. 21

2130299	其他林业和草原支出	3.21		3.21
21303	水利	5.61		5.61
2130314	防汛	5.61		5.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.35		666.35
2130505	生产发展	626.35		626.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	251.50		251.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.71		6.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.29		241.29
2130706	对村集体经济组织的补助	3.50		3.50
21399	其他农林水支出	5.29		5.29
2139999	其他农林水支出	5.29		5.29
215	资源勘探工业信息等支出	47.78		47.78
21507	国有资产监管	47.78		47.78
2150799	其他国有资产监管支出	47.78		47.78
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

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

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	402. 76	302	商品和服务支出	49. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163. 56	30201	办公费	0. 58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107. 39	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14. 97	30204	手续费		310	资本性支出	0. 27
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14. 21	30206	电费	6. 14	31002	办公设备购置	0. 27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 23	30207	邮电费	12. 07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2. 53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34. 78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34. 08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3. 46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22. 34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8. 28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6. 34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21. 42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436. 84	公用经费合计					50. 01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			367.21	367.21		367.21	
229	其他支出		367.21	367.21		367.21	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		367.21	367.21		367.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		367.21	367.21		367.21	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门:辽宁省沈阳市康平县西关屯蒙古族满族乡
人民政府

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	0.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	0.66
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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				473.59												
部门年初预算支出金额				473.59												
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)								40.91	40.9	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								414.95	414.94	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								28.60	28.59	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								2.40	2.4	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2025 年，我乡将严格落实上级各部门的要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政的平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡的社会公共服务水平并积极发挥财政资金保障作用。								全部完成							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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	公众安全意识提升		提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		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											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		综治工作所经费																					
主管部门		康平县公安局																					
实施单位		康平县公安局																					
项目预算金额(万元)		0.93					全年执行数					0.93					执行率		100%				
年度总体目标		年初预定目标										全年实际完成情况											
年度总体目标		使综治工作顺利开展，维护社会稳定										本年度，本所将综治工作资金用于五星司法所验收办公用品展柜、武器库办公用品制度牌、武器室加购武器制度牌、器材、标图、制度牌等											
年度总体目标		使综治工作顺利开展，维护社会稳定										未完成情况分析											
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	考核单位	全年完成数	完成度	得分	得分	经费保障	制度保障	人员保障	装备保障	其他	原因说明	改进措施								
绩效数据	数量指标	涉及乡村数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5														
		扶持村集体数量	>=	9	个	9	100%	12.5	12.5														
	质量指标	普法宣传效果		效果显著		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5														
		普查方法和数据统计方法合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5														
绩效数据	社会效益指标	保护职工合法权益		保障权益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
	社会效益指标	确保守法法律法		严格落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总分得分			100		
结果应用建议意见																							
具体应用内容																							
结果应用建议	该年度预算项目(政策)流程和方式)																						
	规范财政资金管理																						
	完善制度设计，规范进行绩效管理																						
	加强预算、预算调整管理																						
	加强预算公共事务管理																						
	不再继续安排																						
减少或取消安排																							
结构调整，压减补充高收																							
预算一次批复、资金分年度拨付																							
主管部门意见建议	其他意见																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
财政管理部门意见建议	其他意见																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
	建议继续安排，建议安排下一年度预算金额																						
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							
其他意见																							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025 年度)																	
项目(政策)名称		消防设施建设															
主管部门		康平县委蒙古营满族乡人民政府															
实施主体		康平县委蒙古营满族乡人民政府(本级)															
项目预算金额(万元)		8.01			全年执行数			8.01			执行率		100%				
年度总体目标		年初预定目标						全年实际完成情况									
年度总体说明		近年来,随着我国经济的快速发展,我国乡镇城市化的进程逐步加快,乡镇人口的密度在不断增加,本年度,本乡完成消防站建设,消防配套设施已完善,提高了火灾预防和处置的及时性,有效保障了人民群众的生命财产安全,提高了乡镇的消防安全水平。						未完成原因分析									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	资金保障	其他	原因说明	说明情况
	产出指标	数量指标	完成消防改造面积	>=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			消防车购置数量	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改造实验室消防设备验收合格率		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			机构消防许可备案率验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	绩效目标	社会效益指标	森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			10	满分	0	绩效自评总分					
结果应用建议		结果应用建议选项													具体建议内容		
		加强预算项目管理(建设措施和方式)													✓ 严格执行资金预算控制,规范收支审批流程,严控经费使用,提高资金使用效益。		
		完善制度设计,落实运行绩效管理															
		加强培训,落实主体责任															
		落实预算公开服务措施															
		加强绩效管理															
		加强绩效管理															
		加强绩效管理															
		加强绩效管理															
		加强绩效管理															
主管部门意见建议	建议财政部门安排													✓ 同意			
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
财政部门意见建议	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
	建议财政部门安排																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		多镇财政管理评价以奖代补资金																	
主管部门		康平县西风电蒙古街满族乡人民政府																	
实施单位		康平县西风电蒙古街满族乡人民政府(本级)																	
项目预算金额(万元)		5.29		全年执行数						5.29		执行率		100%					
年度总体目标	年度总体目标	年初既定目标										全年实际完成情况							
多镇财政管理评价以奖代补资金		已发放																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值						未完成原因分析										
			指标序号	内容	度量单位	年度完成数	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	原因说明	改进措施			
			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	奖励审核工作质量		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%	13.3	13.3						
				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							
			一级指标	二级指标	三级指标	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4					
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分						10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议事项(建设措施和方式)																			
结果应用建议		建设奖励资金管理制度																	
		完善制度设计，规范建设资金使用																	
		加强宣传，提高资金使用效率																	
		建设奖励资金公示制度																	
		不得截留挪用																	
		减少或取消支出																	
		结构调整，压缩支出规模																	
		预算一次安排，资金全年按进度拨付																	
		无其他意见																	
		主管部门审核意见		建设奖励资金制度															
建设奖励资金制度，按照资金使用一年度预算金额																			
建设奖励资金制度																			
建设奖励资金制度																			
建设奖励资金制度																			
财政部门审核意见		建设奖励资金制度																	
		建设奖励资金制度，按照资金使用一年度预算金额																	
		建设奖励资金制度																	
		建设奖励资金制度																	
		建设奖励资金制度																	
财政部门总体意见		无其他意见																	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		农村人居环境项目资金															
主管部门		康平县委办公室(康平满族自治县人民政府)															
实施单位		康平县委办公室(康平满族自治县人民政府)															
项目预算金额(万元)		26.79			全年执行数			26.79			执行率			100%			
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		农村人居环境项目资金							用于巴尔虎山环境整治								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成数	完成度	分值	得分	未完成原因分析					其他	原因说明	改进措施
				数量	质量					制度保障	人员保障	经费保障	其他				
	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厕所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							
	对各村行政村环境卫生考核合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
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							
	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							
绩效自评得分小计				90 <th colspan="3">预算执行率得分</th> <td>10<td colspan="3">得分项</td><td>0<th colspan="2">绩效自评总分</th><td>100</td></td></td>			预算执行率得分			10 <td colspan="3">得分项</td> <td>0<th colspan="2">绩效自评总分</th><td>100</td></td>	得分项			0 <th colspan="2">绩效自评总分</th> <td>100</td>	绩效自评总分		100
结果应用建议(建设措施和方式)																	
结果应用建议	该年度项目绩效(建设措施和方式)							✓							严格执行财政资金管控,规范收支审批流程,严控经费使用,强		
	规范财务管理																
	完善制度设计,落实行政决策程序																
	落实制度,落实主体责任																
	规范预算管理																
	规范公共财政支出																
	减少或取消安排																
	减少或取消安排																
	结构优化,压减额外支出																
	预算一次安排,资金分年度拨付																
主管部门意见建议	其他建议																
	建议项目安排																
	建议项目安排,按照预算下一年度预算金额																
	减少或取消项目安排																
	规范财务管理																
	严格执行预算																
	规范预算管理																
	规范公共财政支出																
	规范公共财政支出																
	其他意见							✓							同意		
财政部门意见建议	建议项目安排																
	建议项目安排,按照预算下一年度预算金额																
	减少或取消项目安排																
	规范财务管理																
	严格执行预算																
	规范预算管理																
	规范公共财政支出																
	规范公共财政支出																
	其他意见																
	其他意见																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称		临时用工经费																			
主管部门		康平县委蒙古语满族乡人民政府																			
实施单位		康平县西兴屯蒙古语满族乡人民政府(本级)																			
项目预算金额(万元)		94.28			全年执行数			94.28			执行率		100%								
年度总体评价	年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
保障政府正常运转,保证临时工的正常生活水平,保证人民群众的正常生活,保障预算的合理性,并正常发放临时用工经费。																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施						
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明					
		数量指标	总额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		数量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
经济效益指标		对机构人员和运行经费的保障	保障经费				全部或基本未达成目标 100%-80% (含)	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益增加		全部或基本未达成目标 100%-80% (含)	100%	20	20											
指标自评得分小计				90				预算执行率得分			10			得分项		0		绩效自评总分		100	
				结果应用建议事项				具体建议内容													
结果应用建议				改进预算项目管理(备注请说明方式)				✓ 严格执行财政预算管控,规范收支审批流程,严控经费使用,强													
				规范财务管理																	
				完善制度设计,建议进行政策完善																	
				强化制度,落实主体责任																	
				落实绩效管理公共服务热线																	
				不再继续支持																	
				减少或取消支持																	
				结构倾斜,压减核减																	
				预算一次到位,资金分年度拨付																	
				其他建议																	
主管部门意见建议				建议继续全额支持																	
				建议继续支持,即从年度预算下一年度预算金额																	
				建议继续支持																	
				建议继续支持																	
				建议继续支持																	
				规范财务管理																	
				落实绩效管理																	
				落实绩效管理发布																	
				绩效管理公共服务热线																	
				其他意见				✓ 同意													
财政部门意见建议				建议继续全额支持																	
				建议继续支持,即从年度预算下一年度预算金额																	
				建议继续支持																	
				建议继续支持																	
				建议继续支持																	
				规范财务管理																	
				落实绩效管理																	
				落实绩效管理发布																	
				绩效管理公共服务热线																	
				其他意见																	
财政部门意见建议																					

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025 年度)																
项目(政策)名称		盟土地保护性耕作														
主管部门		盟平阳县蒙古语满族乡人民政府														
实施单位		盟平阳县蒙古语满族乡人民政府(本级)														
项目预算金额(万元)		40.62			全年执行数			40.62			执行率		100%			
年度总体目标		年初预定目标								全年实际完成情况						
年度总体目标		盟土地保护性耕作								资金合理合规按时拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	统计单位	年度目标值	数量	质量	成本	其他	得分	得分	得分	得分	得分		
	产出指标	数量指标	农村公路路面水泥石灰路面工程量的完成率	%	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5						
		数量指标	建立盟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资金管理业务规范达标率	%	= 100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	土地整治验收项目省农牧业技术推广站验收率	%	= 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		全部或基本未达成预期指标 100%-90% (含)	100%	13.3	13.3						
		社会效益指标	提高全省土地节约集约利用水平		提高水平		全部或基本未达成预期指标 100%-90% (含)	100%	13.3	13.3						
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	受到影响的群众满意度	%	= 100	%	100	100%	13.4	13.4					
	绩效自评得分小计				90	绩效执行率得分				100	满分		0	绩效自评总分		100
	结果应用建议事项															
决策预算项目管理(决策流程和方式)																
绩效预算资金申请																
决策流程设计, 绩效评价流程, 绩效评价																

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		河长制工作所需经费																					
主管部门		康平县西兴屯蒙古苏满族乡人民政府																					
实施单位		康平县西兴屯蒙古苏满族乡人民政府(本级)																					
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%									
年度总体目标	年初预定目标							全年实际完成情况															
年度总体目标	综合合规使用河长制工作所需经费 综合合规率90%以上,无负面评价						本年度,本乡无河长制工作所需经费支出																
绩效数据	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	数量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	条件条件保障	其他	原因说明	决策结论						
	产出指标	数量指标	经费支出增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	中小河流治理完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
				治理河段防洪标准情况		标准		全部达标 本达成预期 附指标 (含)	100%	12.5	12.5												
					水管员工作合规性		合规		全部达标 本达成预期 附指标 (含)	100%	12.5	12.5											
绩效数据	效益指标	经济效益指标	推动辽河流域经济高质量发展		推动发展		全部达标 本达成预期 附指标 (含)	100%	13.3	13.3													
		社会效益指标	河湖功能永续利用		永续利用		全部达标 本达成预期 附指标 (含)	100%	13.4	13.4													
		满意度指标	服务对象满意度评价	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3													
绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				0				得分项		31		绩效自评总分		59	
结果应用建议事项				具体建议内容																			
结果应用建议	政策落实项目清单(重点任务和方式)																						
	加强财政资金监管				✓ 严格执行资金预算管控,规范收支审批流程,严控经费使用,强																		
	完善制度设计,建议进行政策调整																						
	完善制度,建议重新发布																						
	建议制定公共服务热线																						
	完善制度设计																						
	减少政策落实障碍																						
	减少政策落实障碍																						
	结构调整,压缩结转高致																						
	预算一次到位,资金分期拨付																						
主管部门意见建议	其他意见																						
	建议继续全额支持																						
	建议继续全额支持,按照定额下一年度预算金额																						
	加强项目资金管理																						
	加强项目资金管理																						
	进行政策调整																						
	政策制定政策发布																						
	制定公共服务热线																						
	其他意见				✓ 同意																		
	建议继续全额支持																						
财政部门意见建议	建议继续全额支持,按照定额下一年度预算金额																						
	加强项目资金管理																						
	加强项目资金管理																						
	进行政策调整																						
	政策制定政策发布																						
	制定公共服务热线																						
	其他意见																						
	建议继续全额支持																						
	建议继续全额支持,按照定额下一年度预算金额																						
	加强项目资金管理																						
财政部门意见建议	其他意见																						

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		村医组织运转经费(二续)																	
主管部门		康平县西次屯蒙古苏满族乡人民政府																	
实施单位		康平县西次屯蒙古苏满族乡人民政府(本级)																	
项目预算金额(万元)		81.53			全年执行数			81.53			执行率			100%					
年度总体评价		年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标		在足够预算基础上严格规范预算执行,将村医组织运转经费用在实处,并纳入绩效考核机制的范围,加强村医队伍监督管理,保障村医队伍正常运转,为基层群众健康事业,在保障政府未雨绸缪下出招。																	
年度总体评价		村干薪酬按时发放,保障村委会正常运转。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	统计口径	内容	年度单位	年度完成度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	说明理由			
	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	村管、村医改善			环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			美丽乡村建设项目村管村医			环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续性影响指标	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%	20	20								
			美丽乡村示范村管理优化			管理优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	绩效自评得分小计		90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评得分		100	
	结果应用建议选项															具体建议内容			
	结果应用建议	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
创新预算资金管理															✓				
完善制度设计,建议进行绩效管理																			
政策期限,建议重新发布																			
建议制定公共服务标准																			
不可继续支撑																			
减少政策落实																			
结构调整,压低设计高款																			
调整一次拨款、资金分年度拨付																			
其他建议																			
主管部门反馈意见	建议继续会商支持																		
	建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	建议继续支持																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
财政部门反馈意见	建议继续会商支持																		
	建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	建议继续支持																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
	按照预算项目管理																		
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																																		
(2025 年度)																																		
项目(政策)名称		村级组织运转保障经费																																
主管部门		康平县西火屯蒙古营满族乡人民政府																																
实施单位		康平县西火屯蒙古营满族乡人民政府(本级)																																
项目预算金额(万元)		38.39			全年执行数			38.39			执行率			100%																				
年度总体评价	年度总体目标	村级组织运转保障经费							正常拨付村级组织运转保障经费																									
		一级指标		二级指标		三四级指标			年度目标值		全年完成数		完成程度		分值		得分		经费保障		制度保障		人员保障		资产条件保障		其他		原因说明		说明情况			
绩效指标	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																							
			农村户覆盖率及		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																							
		质量指标	美丽乡村建设项目村容村貌		整治		全部或基本达成预期指标		100%-80%(含)	100%	12.5	12.5																						
经济效益指标			促进帮扶村集体经济发展		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	社会效益指标	改善农业生产条件		改善条件		全部或基本达成预期指标		100%-80%(含)	100%	13.3	13.3																							
		满意度指标		农民满意度		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4																						
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		得分项		0		绩效自评总分		100																				
结果应用建议		结果应用建议选项													具体建议内容																			
		改进预算项目管理(改进措施和方式)													严格执行资金预算管控,规范收支审批流程,严控经费使用,强																			
		创新预算资金管理													严格执行预算编制,落实运行绩效管理																			
		完善制度设计,落实政策发布																																
		落实预算公开服务标准																																
		不断提高效率																																
		减少政策落实																																
		结构制度,降低设计高致																																
		落实一次落实、资金分年度拨付																																
		其他建议																																
主管部门审核意见		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																																
		创新预算项目管理																																
		创新预算资金管理																																
		运行政策发布																																
		政策跟踪落实发布																																
财政部门审核意见		落实公开服务标准													✓										同意									
		建议继续会商支持																																
		建议继续支持,按照预算下一年度预算金额																																
		创新预算项目管理																																
		创新预算资金管理																																
财政部门总体意见		运行政策发布																																
		政策跟踪落实发布																																
		落实公开服务标准																																
		其他意见																																

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025年度)															
项目(政策)名称		村级组织活动场所建设													
主管部门		康平县委蒙古营满族乡人民政府													
实施单位		康平县委蒙古营满族乡人民政府(本级)													
项目预算金额(万元)		6.71			全年执行数			6.71			执行率		100%		
年度总体目标		年初预定目标						全年实际完成情况							
年度总体目标		村级组织活动场所建设						正常拨付村级组织活动场所建设经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析							
				数量	质量	成本	时限	经费保障	制度保障	人员保障	资产保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5					
		数量指标	组织重大活动演出场次	>=	1	场	1	100%	12.5	12.5					
		质量指标	宣传阵地类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					
效益指标	质量指标	群众演出活动台覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展													
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升活动质量												
	社会效益指标	持续提升活动质量													
绩效自评得分合计		90						预算执行率得分		10	减分率		0	绩效评价总分	100
		结果应用建议选项							具体建议内容						
结果应用建议	政策预算项目管理(建设流程和方式)														
	加强预算资金管理							严格执行资金预算管控,规范收支审批流程,严控经费使用,强化绩效评价。							
	完善制度设计,推进流程规范化管理														
	加强培训,提升人员素质														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
	加强绩效管理,落实绩效评价														
主管部门审核意见	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
财政部门审核意见	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
	无意见														
财政部门审核意见		无意见													

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称		补充办公所需经费																			
主管部门		康平县委蒙古语满族乡人民政府																			
实施单位		康平县委蒙古语满族乡人民政府(本级)																			
项目预算金额(万元)		141.81				全年执行数				141.81				执行率		100%					
年度总体目标	年初预定目标																				
年度总体目标	全年实际完成情况																				
科学合理规划编制补充办公经费,实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费,维持日常办公运转,用于作流程制度,办公效率提升,基层办公经费支出占比,且对基层环境有提升支持,年底	本年度,我乡依据科学编制补充办公经费,实现各部门全覆盖预算化管理,在前期部门办公经费基础上,结合基层,制定基层,全年预算占比提升,提升下																				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度完成值	得分	未完成原因分析	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度完成值	得分	未完成原因分析								
	数量指标	办公设备购置数	~	1	个	100%		12.5	12.5												
	数量指标	办公设备购置数	>=	20	%	20		100%	12.5	12.5											
	质量指标	保证办公设备正常运转																			
	质量指标	办公设备正常运转	>=	80	%	80		100%	12.5	12.5											
	社会效益指标	部门办公正常运转																			
	社会效益指标	打造良好的办公环境	环境良好																		
社会效益指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3													
绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				10				得分		0		绩效自评得分		100	
结果应用建议事项																					
具体建议内容																					
结果应用建议	改进预算项目管理(改进措施和方式)																				
	严格财政资金监管,规范收支审批流程,严控经费使用,强																				
	完善制度设计,建议进行政策调整																				
	政策调整,建议重新发布																				
	建议调整公共事务标准																				
	完善制度设计																				
	减少政策调整																				
主管部门意见建议	结构调整,应低效补高效																				
	调整一次调整、资金分年度拨付																				
	其他建议																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善,建议调整下一年度预算金额																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善																				
财政部门意见建议	建议继续完善																				
	建议继续完善,建议调整下一年度预算金额																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善																				
	建议继续完善																				
财政部门总体意见																					

[illegible]

