

辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府概况

一、主要职责

康平县张强镇人民政府的主要职能：(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张强镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县张强镇人民政府 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，其中全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个），单位机构下设 5 个综合办事机构：1、党政综合办公室（党建工作办公室）；2、产业发展办公室；3、公共服务与社会治理办公室；4、生态环保办公室；5、财政经济办公室。

第二部分 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 2786.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2786.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2786.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1108.37 万元，降低 28.46%，主要原因：一是税收收入同比上年有所减少；二是上级补助收入同比上年减少。

(二) 支出总计 2786.17 万元，包括：

1. 基本支出 658.87 万元，占支出总计的 23.65%。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 530.12 万元；商品和服务支出 98.95 万元；对个人和家庭的补助 26.17 万元；资本性支出 3.63 万元。
2. 项目支出 2127.30 万元，占支出总计的 76.35%。主要包括一般公共服务支出补充工作经费、国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等业务支出、

灾害防治及应急管理支出等业务支出。

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 1108.37 万元，降低 28.46%，主要原因：一是压缩机关运转经费支出；二是项目支出减少。

（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、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2786.17 万元，其中：基本支出 658.87 万元，项目支出 2127.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1108.37 万元，降低 28.46%，主要原因：一是压缩机关运转经费支出；二是项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.25%，其中：基本支出完成年初预算的 95.90%，项目支出完成年初预算的 133.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2786.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1171.65 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）433.03 万元，主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的 99.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动支出减少。

(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）738.62万元,主要是保障机关正常运转等支出,完成年初预算的88.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公支出减少。

2. 国防支出 4.00 万元, 具体包括:

(1) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4.00万元,主要是用于民兵经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出 93.68 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.05万元,主要是用于行政离退休费等支出,完成年初预算的110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部待遇有所提升。

(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）59.74万元,主要是用于机关行政及事业在职养老保险缴费等支出,完成年初预算的98.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动导致保险缴费支出有所减少。

(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）5.89万元,主要是用于机关行政及事业在职职业年金缴费等支出,完成年初预算的58.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动导致保险缴费支出有所减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1.00万元,主要是用于义务兵优待等支出,完成年初预算的100%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

(5) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)10.00万元,主要是用于对困难家庭临时救助等支出,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决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出 33.60 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.60万元,主要是用于机关行政及事业在职医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

5. 城乡社区支出 469.05 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)469.05万元,主要是用于村屯环境整治等支出,完成年初预算的156.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于村屯环境整治等项目支出有所增加。

6. 农林水支出 838.98 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)63.54万元,主要是用于事业在职人员经费及办公经费等支出,完成年初预算的72.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动支出减少。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)1.56万元,主要是用于农村防灾减灾等支出,完成年初预算的6.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出减少。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

16.45 万元,主要是用于农业农村生态资源保护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 214.62 万元,主要是用于农村经济建设以及事业改革分流人员生活补助等支出,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。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 5.00 万元,主要是用于森林资源培育等支出,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)生产发展(项) 34.41 万元,主要是用于乡村基础设施建设等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 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) 136.98 万元,主要是用于乡村振兴等支出,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)对村级公益事业建设的补助(项) 30.00 万元,主要是用于村级公益事业建设等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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) 276.69 万元,主要是用于村级党组织及村级组织运转经费等支出,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)其他农村综合改革支出(项) 52.73 万元,主要是用于其他农村综合改革等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(11) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 7.00 万元,主要是用于其他农林水等支出,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. 资源勘探工业信息等支出 120.15 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) 120.15 万元,主要是支持中小企业发展和管理等支出,完成年初预算的 40.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业支出减少。

8. 住房保障支出 46.03 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) 46.03 万元,主要是用于机关行政及事业在职住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 101.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有所调整。

9. 灾害防治及应急管理支出 9.03 万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项) 9.03 万元,主要是自然灾害防治及应急救援管理等支出,完成年初预算的 1.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.18 万元，完成预算的 15.09%，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 1.18 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 1.18 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 15.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费的支出。2024 年国内公务接待累计 35 批次、285 人、1.18 万元主要用于公务接待等；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减少 1.53 万元，降低 56.43%，主要是公务接待次数及人员有所减少等原因。

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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.87 万元，其中：

人员经费 556.29 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 102.58 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 102.57 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），比上年增加 14.31 万元，增长 16.21%，主要原因是人员变动，经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 749.49 万元，其中：政府采购货物支出 197.48 万元，政府采购工程支出 495.26 万元，政府采购服务支出 56.75 万元。授予中小企业合同金额 650.84 万元，占政府采购支出总额的 86.84%，其中：授予小微企业合同金额 584.44 万元，占中小企业采购支出总额的 89.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是垃圾运行垃圾清理车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 687.04 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 1765.85 万元（其中：一般公共预算资金 1765.85 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）91.70 分。

具体评价结果如下：

(1) “2022 年城乡环境社区卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 169.05 万元，完成预算的 56.35%。项目绩效目标完成情况：一是不断改善城镇人居环境面貌；二是基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

(2) “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 251.12 万元，执行数为 251.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础保障任务全面落实；二是服务效能得到有效提升。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

(3) “张强镇补充工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 992.00 万元，执行数为 744.28 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府机关正常运转；二是基本完成。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

(4) “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 100 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断改善城镇人居环境面貌；二是基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（5）“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 300.00 万元，执行数为 120.15 万元，完成预算的 40.05%。项目绩效目标完成情况：一是扶持本地招商引资企业经济效益增加；二是基本完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（6）“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 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升耕地保水保肥能力；二是实现生态与经济效益双赢。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（7）“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 5.07

万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础保障任务全面落实；二是服务效能得到有效提升。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（8）“发展新型农村集体经济”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 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为村级组织自我保障和服务群众提供坚实支撑；二是带农益农成效显著。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（9）“农村公共服务运行维护机制建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 52.80 万元，执行数为 52.73 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是公共服务设施管护全面到位；二是服务运行效能持续提升。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

（10）“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 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是乡镇财政管理规范化水平显著提升；二是资金使用效益与基层保障能力双增强。发现的主要问题及原因：一是预算管理不完善；二是资金管理落实不到位。下一步改进措施：一是改进预算项目管理；二是规范财政资金管理。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2024 年度康平县张强镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,786.17	一、一般公共服务支出	32	1,171.65
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	4.00
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	93.68
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	469.05
	12		十二、农林水支出	43	838.98
	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	120.15
	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	46.03
	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	9.03

	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	2,786.17	本年支出合计	58	2,786.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,786.17	总计	62	2,786.17

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府 2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,786.17	2,786.17					
201	一般公共服务支出	1,171.65	1,171.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.65	1,171.65					
2010301	行政运行	433.03	433.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	738.62	738.62					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	93.68	93.68					
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68					
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	59.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080805	义务兵优待	1.00	1.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	33.60	33.60					
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60					

2101101	行政单位医疗	33.60	33.60					
212	城乡社区支出	469.05	469.05					
21299	其他城乡社区支出	469.05	469.05					
2129999	其他城乡社区支出	469.05	469.05					
213	农林水支出	838.98	838.98					
21301	农业农村	296.17	296.17					
2130104	事业运行	63.54	63.54					
2130119	防灾救灾	1.56	1.56					
2130135	农业生态资源保护	16.45	16.45					
2130199	其他农业农村支出	214.62	214.62					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.39	171.39					
2130505	生产发展	34.41	34.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	136.98	136.98					
21307	农村综合改革	359.42	359.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.69	276.69					
2130799	其他农村综合改革支出	52.73	52.73					
21399	其他农林水支出	7.00	7.00					
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00					
215	资源勘探工业信息等支出	120.15	120.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.15	120.15					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	120.15	120.15					
221	住房保障支出	46.03	46.03					
22102	住房改革支出	46.03	46.03					

2210201	住房公积金	46.03	46.03					
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	9.03					
22406	自然灾害防治	9.03	9.03					
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03	9.03					

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。

21301	农业农村	296.17	63.54	232.63			
2130104	事业运行	63.54	63.54				
2130119	防灾救灾	1.56		1.56			
2130135	农业生态资源保护	16.45		16.45			
2130199	其他农业农村支出	214.62		214.62			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.39		171.39			
2130505	生产发展	34.41		34.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.98		136.98			
21307	农村综合改革	359.42		359.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.69		276.69			
2130799	其他农村综合改革支出	52.73		52.73			
21399	其他农林水支出	7.00		7.00			
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00			
215	资源勘探工业信息等支出	120.15		120.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.15		120.15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.15		120.15			
221	住房保障支出	46.03	46.03				
22102	住房改革支出	46.03	46.03				
2210201	住房公积金	46.03	46.03				
224	灾害防治及应急管理支出	9.03		9.03			
22406	自然灾害防治	9.03		9.03			
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03		9.03			

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。

	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	2,786.17	本年支出合计	59	2,786.17	2,786.17		
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	2,786.17	总计	64	2,786.17	2,786.17		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,786.17	658.87	2,127.30
201	一般公共服务支出	1,171.65	433.03	738.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,171.65	433.03	738.62
2010301	行政运行	433.03	433.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	738.62	0.00	738.62
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	93.68	82.68	11.00
20805	行政事业单位养老支出	82.68	82.68	0.00
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
20808	抚恤	1.00	0.00	1.00
2080805	义务兵优待	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	33.60	33.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00

212	城乡社区支出	469.05	0.00	469.05
21299	其他城乡社区支出	469.05	0.00	469.05
2129999	其他城乡社区支出	469.05	0.00	469.05
213	农林水支出	838.98	63.54	775.44
21301	农业农村	296.17	63.54	232.63
2130104	事业运行	63.54	63.54	0.00
2130119	防灾救灾	1.56	0.00	1.56
2130135	农业生态资源保护	16.45	0.00	16.45
2130199	其他农业农村支出	214.62	0.00	214.62
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.39	0.00	171.39
2130505	生产发展	34.41	0.00	34.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.98	0.00	136.98
21307	农村综合改革	359.42	0.00	359.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.69	0.00	276.69
2130799	其他农村综合改革支出	52.73	0.00	52.73
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.15	0.00	120.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.15	0.00	120.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.15	0.00	120.15
221	住房保障支出	46.03	46.03	0.00
22102	住房改革支出	46.03	46.03	0.00
2210201	住房公积金	46.03	46.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	0.00	9.03

22406	自然灾害防治	9.03	0.00	9.03
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03	0.00	9.03

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张强镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.12	302	商品和服务支出	98.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	197.53	3020	办公费	12.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	169.97	3020	印刷费	2.82	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.72	3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.63
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	3.63
3010	机关事业单位基本养老保险	59.74	3020	电费	9.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.89	3020	邮电费	8.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.60	3020	取暖费	12.97	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	1.64	3021	差旅费	1.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.03	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.82	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	26.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.00	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.05	3021	公务接待费	1.18	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.05	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	30.49	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	7.85	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		556.29	公用经费合计					102.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.82	1.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.82	1.18
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县张强镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				764001 康平县张强镇人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				687.04													
部门年初预算支出金额				687.04													
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(保刚性)									23.81485	23.81	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									72.082292	72.08	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									562.972362	562.97	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2024 年, 我镇将严格落实上级各部门安排, 健全工作机制, 优化服务水平, 认真履行职责, 保障我镇各部门正常运转, 保障民生类项目正常实施, 完									基本完成							
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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职 人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	森林 覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	参保 人员 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众 满意度	当地 群众 总体 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立 预算 绩效管理 机制		建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 制度 规范 档案 管理		建立 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (个)	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								制定明确的预算执行目标和规划，加强预算管理的效能，加强部门之间的沟通和					
			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								制定明确的预算执行目标和规划，加强预算管理的效能，加强部门之间的沟通和					
			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			制定明确的预算执行目标和规划，加强预算管理的效能，加强部门之间的沟通和协调。													

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		制定明确的预算执行目标和规划，加强预算管理的效能，加强部门之间的沟通和
	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	制定明确的预算执行目标和规划，加强预算管理的效能，加强部门之间的沟通和协调。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				2022 年城乡环境社区卫生													
主管部门				康平县张强镇人民政府-													
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数			169.05			执行率			56.35%	
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	着力完善镇域内公共服务基础设施建设项目，实施镇域内村屯道路绿化，努力提升镇域内村屯村容村貌，加大城乡社区卫生整治力度，美化镇域内村屯环境，加大力度改善镇域内人民群众									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.64		减分项		26.635	绩效自评总得分			69		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理									√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规					
			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																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		加强预算管理，规范编制预算项目。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理									√		加强预算管理，规范编制预算项目。					
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			加强预算管理，规范编制预算项目。																

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				村级组织运转经费															
主管部门				康平县张强镇人民政府-															
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				251.12			全年执行数			251.12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	村级组织运转经费										完成								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规						
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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				张强镇补充工作经费																
主管部门				康平县张强镇人民政府-																
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				992			全年执行数			744.28			执行率			75.03%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	保障政府机关各项工作正常运行，保障政府机关各部门公用经费必要支出，保障编外临时聘用人员工资、社会保险缴费等人员工资福利待遇支出，保障及时处理应急事件经费，补充政府办公经										基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务机关事业单 位和行业企业数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5										
			保障系统正常运 行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5										
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			满足省政府确定 的标准	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	100	%	100	100%	40	40										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5028		绩效自评总得分		89		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规							
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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				城乡社区环境卫生													
主管部门				康平县张强镇人民政府-													
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数			300			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		结合新农村发展规划，围绕建立区域中心镇中心思想，坚持高品质生态环境支撑高质量发展，坚持生态文明体系建设，坚持完善乡镇城乡社区基础设施建设，坚持对各类垃圾进行清理，坚持生									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	100	个	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购农村“改厕”等设备成本	=	5000000	元	5000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		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	提高乡镇卫生环境		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	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）										建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		加强预算管理，规范编制预算项目。						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			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				康平县张强镇人民政府-																	
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）				300			全年执行数			120.15			执行率			40.05%					
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	增加本地招商引资企业经济效益，提升本地招商引资企业核心凝聚力，带动镇域内劳动力就业率，乡镇级 GDP 可持续稳定发展，增加乡镇税收收入。										基本完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	110	户	110	100%	8.3	8.3											
			补助企业数量	=	100	家	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3											
	效益指标	成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		经济效益指标	民营经济增加值	>=	1	亿元	1	100%	13.4	13.4											
			社会效益指标	提升受扶持企业影响力		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	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.01		减分项		35.005		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									√	建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规							
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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				康平县张强镇人民政府-																
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				16.45			全年执行数			16.45			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	黑土地保护性耕作										完成									
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规							
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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				康平县张强镇人民政府-															
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				5.07			全年执行数			5.07			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	村级组织运转保障经费										完成								
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规						
				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	√	加强预算管理，规范编制预算项目。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	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				发展新型农村集体经济.																
主管部门				康平县张强镇人民政府-																
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				100			全年执行数			100			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	发展新型农村集体经济										完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规							
				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				农村公共服务运行维护机制建设																
主管部门				康平县张强镇人民政府-																
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				52.8			全年执行数			52.73			执行率			99.86%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	农村公共服务运行维护机制建设										基本完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99		
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																
				规范财政资金管理							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规							
				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	√	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				康平县张强镇人民政府-															
实施单位				康平县张强镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				7			全年执行数			7			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		乡镇财政管理评价以奖代补资金									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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							√		建立完善的资金管理制度，建立严格的资金审批流程，强调规						
				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			