

辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府
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

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监管、生态保护等全面履行职能，紧扣乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、新型城镇化建设等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。

（二）宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，检查监督采伐情况；负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；配合有关部门搞好山林纠纷工作；认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防工作，及时查处森林火灾案件。

（三）负责重大公共卫生项目的落实工作；儿童免疫及孕产妇儿童保健工作；重大传染病、疫情上报；计划生育技术服务。

（四）开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；保管体育器材的登记管理工作；有针对性地举办专题节目。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府 2025 年部门决算

编制范围的预算单位包括：

北票市台吉镇人民政府

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 1,278.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,278.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,123.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 154.91 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 10.77 万元，增长 0.85%。主要原因：项目经费增加。

(二) 支出总计 1,278.26 万元，包括：

1. 基本支出 887.40 万元，占支出总计的 69.42%。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 645.90 万元；商品和服务支出 211.98 万元；对个人和家庭的补助 29.52 万元。

2. 项目支出 390.86 万元，占支出总计的 30.58%。主要包括对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农

村综合改革示范试点补助、农业农村生态环境、其他城乡社区公共设施、水体、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、其他支出。

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 10.77 万元，增长 0.85%。主要原因：项目经费增加。

（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：本年度严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 1,278.26 万元，其中：基本支出 887.40 万元，项目支出 390.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10.77 万元，增长 0.85%，主要原因：项目经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.71%，其中：基本支出完成年初预算的 117.77%，项目支出完成年初预算的 349.36%。

（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 1,123.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 447.05 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）341.33 万元，主要是工资福利、商品

和服务、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 146.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额大于年初预算的工资增长额。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）27.15 万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的 185.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）78.57 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额少于年初预算的工资增长额。

2. 社会保障和就业支出 98.26 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.88 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 85.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增长额少于年初预算的增长额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.54 万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加资金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.16 万元，主要是死亡人员抚恤金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.68 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的 91.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员抚恤金增长额少于年初预算的增长额。

3. 卫生健康支出 68.38 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 38.78 万元,主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的 89.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额少于年初预算的增长额。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 29.60 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 83.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增长额少于年初预算的增长额。

4. 节能环保支出 41.38 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 41.38 万元,主要是河流总氮治理与管控等支出。完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加资金。

5. 城乡社区支出 52.34 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) 52.34 万元,主要是富通实业有限公司占地补偿等支出。完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加资金。

6. 农林水支出 361.90 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 168.78

万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的106.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额高于年初预算的工资增长额。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）36.87万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的107.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额高于年初预算的工资增长额。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）40.17万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的104.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资实际增长额高于年初预算的工资增长额。

（4）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）17.00万元，主要是2025年农村公共服务运行维护等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

（5）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）25.00万元，主要是2024年五好两宜和美乡村建设项目、一事一议村内道路建设项目等支出。完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

（6）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）72.08万元，主要是村级运转经费等支出。完成年初预算的75.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在未支付的村级运转经费。

(7) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2.00万元,主要是2024年农村公共服务运行维护等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

7. 交通运输支出4.00万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)4.00万元,主要是2025年一事一议村内道路建设项目等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

8. 住房保障支出50.03万元,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)50.03万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的94.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整增长额少于年初预算的增长额。

(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154.91万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出11.00万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)5.00万元,主要是商品和服务等支出。完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加资金。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)6.00万元,主要是农村环

境整治等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

2. 其他支出 143.91 万元，具体包括：

（1）其他支出 143.91 万元。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为追加项目。

（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 2.34 万元，完成预算的 48.75%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.34 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）。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 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公务接待。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 48.75%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年增加 0.39 万元，增长 20.00%，主要是公务

车油费增加等原因。

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 2.34 万元，主要用于公务用车维修、加油等，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 1 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 882.40 万元，其中：人员经费 675.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 206.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 211.98 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 89.70 万元，增长 73.36%，主要原因是本年度非三保办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 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 1 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 2 辆, 其他用车主要是水利站用车、中客车等; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 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 15 个(其中: 一般公共预算项目 14 个, 政府性基金预算项目 1 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 246.95 万元(其中: 一般公共预算资金 240.95 万元, 政府性基金预算资金 6 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)94.53 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 753.5 万元, 自评平均分 100 分。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”“乡

镇专项业务经费” “乡镇专武经费” “农村环境整治资金” 等 15 个项目开展了评价，涉及资金 246.95 万元（其中：一般公共预算资金 240.95 万元，政府性基金预算资金 6 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，按时完成各项工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映“2025 年农村公共服务运行维护奖补资金” “乡镇专项业务经费” “乡镇专武经费” “农村环境整治资金” 等 15 个项目绩效自评结果。

（1）“拥军优属”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 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：该工作已开展，未完成年初计划。发现的主要问题及原因：一是资金紧张；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（2）“乡镇专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（3）“乡镇专武经费”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 0.85 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（4）“2025 年乡镇残疾人事业费”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 0 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：该工作已开展，未完成年初计划。发现的主要问题及原因：一是资金紧张；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范绩效管理，加强监督机制。

（5）“农村环境整治资金”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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（6）“2025 年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）”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 70.88 万元，执行数为 70.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（7）“2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（8）“2025 年一事一议村内道路建设项目”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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（9）“一事一议村内道路建设项目”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 5

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（10）“富通实业有限公司占地补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 52.34 万元，执行数为 52.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（11）“日伪时期死难矿工纪念馆经费”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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（12）“2025 年村级组织运转经费”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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（13）“2024 年五好两宜和美乡村建设项目”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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（14）“2024 年农村公共服务运行维护资金”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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

（15）“河流总氮治理与管控资金”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

41.38 万元，执行数为 41.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效目标按时完成；二是资金全部专款专用。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

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. 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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项): 反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项): 反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 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): 反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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	1,123.36	一、一般公共服务支出	32	447.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.91	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	98.27
	9		九、卫生健康支出	40	68.38
	10		十、节能环保支出	41	41.38
	11		十一、城乡社区支出	42	63.34
	12		十二、农林水支出	43	361.90
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	50.03
	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	
	23		二十三、其他支出	54	143.91
	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	1,278.26	本年支出合计	58	1,278.26
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	1,278.26	总计	62	1,278.26

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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		1, 278. 26	1, 278. 26					
201	一般公共服务支出	447. 05	447. 05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368. 48	368. 48					
2010301	行政运行	341. 33	341. 33					
2010302	一般行政管理事务	27. 15	27. 15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78. 57	78. 57					
2013101	行政运行	78. 57	78. 57					
208	社会保障和就业支出	98. 26	98. 26					
20805	行政事业单位养老支出	73. 42	73. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 88	60. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 54	12. 54					
20808	抚恤	24. 84	24. 84					
2080801	死亡抚恤	20. 16	20. 16					
2080802	伤残抚恤	4. 68	4. 68					
210	卫生健康支出	68. 38	68. 38					
21007	计划生育事务	38. 78	38. 78					
2100799	其他计划生育事务支出	38. 78	38. 78					
21011	行政事业单位医疗	29. 60	29. 60					
2101101	行政单位医疗	29. 60	29. 60					
211	节能环保支出	41. 38	41. 38					
21103	污染防治	41. 38	41. 38					
2110302	水体	41. 38	41. 38					
212	城乡社区支出	63. 34	63. 34					
21203	城乡社区公共设施	52. 34	52. 34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52. 34	52. 34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 00	11. 00					

2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	361.90	361.90					
21301	农业农村	168.78	168.78					
2130104	事业运行	168.78	168.78					
21302	林业和草原	36.87	36.87					
2130204	事业机构	36.87	36.87					
21303	水利	40.17	40.17					
2130317	水利技术推广	40.17	40.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	99.08	99.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.08	72.08					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	50.03	50.03					
22102	住房改革支出	50.03	50.03					
2210201	住房公积金	50.03	50.03					
229	其他支出	143.91	143.91					

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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		1, 278. 26	887. 40	390. 86			
201	一般公共服务支出	447. 05	419. 90	27. 15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368. 48	341. 33	27. 15			
2010301	行政运行	341. 33	341. 33				
2010302	一般行政管理事务	27. 15		27. 15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78. 57	78. 57				
2013101	行政运行	78. 57	78. 57				
208	社会保障和就业支出	98. 26	98. 26				
20805	行政事业单位养老支出	73. 42	73. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 88	60. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 54	12. 54				
20808	抚恤	24. 84	24. 84				
2080801	死亡抚恤	20. 16	20. 16				
2080802	伤残抚恤	4. 68	4. 68				
210	卫生健康支出	68. 38	68. 38				
21007	计划生育事务	38. 78	38. 78				
2100799	其他计划生育事务支出	38. 78	38. 78				
21011	行政事业单位医疗	29. 60	29. 60				
2101101	行政单位医疗	29. 60	29. 60				
211	节能环保支出	41. 38		41. 38			
21103	污染防治	41. 38		41. 38			
2110302	水体	41. 38		41. 38			
212	城乡社区支出	63. 34	5. 00	58. 34			
21203	城乡社区公共设施	52. 34		52. 34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52. 34		52. 34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 00	5. 00	6. 00			
2120814	农业生产发展支出	5. 00	5. 00				
2120816	农业农村生态环境支出	6. 00		6. 00			

213	农林水支出	361.90	245.82	116.08			
21301	农业农村	168.78	168.78				
2130104	事业运行	168.78	168.78				
21302	林业和草原	36.87	36.87				
2130204	事业机构	36.87	36.87				
21303	水利	40.17	40.17				
2130317	水利技术推广	40.17	40.17				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	99.08		99.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.08		72.08			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21401	公路水路运输	4.00		4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	50.03	50.03				
22102	住房改革支出	50.03	50.03				
2210201	住房公积金	50.03	50.03				
229	其他支出	143.91		143.91			

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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	1,123.36	一、一般公共服务支出	33	447.04	447.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.91	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	98.27	98.27		
	9		九、卫生健康支出	41	68.38	68.38		
	10		十、节能环保支出	42	41.38	41.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.34	52.34	11.00	
	12		十二、农林水支出	44	361.90	361.90		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	50.03	50.03		
	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	143.91		143.91	
	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	1,278.26	本年支出合计	59	1,278.26	1,123.36	154.91	
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	1,278.26	总计	64	1,278.26	1,123.36	154.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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:辽宁省朝阳市北票市台镇人民政府

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		1, 123. 36	882. 40	240. 95
201	一般公共服务支出	447. 05	419. 90	27. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368. 48	341. 33	27. 15
2010301	行政运行	341. 33	341. 33	
2010302	一般行政管理事务	27. 15		27. 15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78. 57	78. 57	
2013101	行政运行	78. 57	78. 57	
208	社会保障和就业支出	98. 26	98. 26	
20805	行政事业单位养老支出	73. 42	73. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 88	60. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 54	12. 54	
20808	抚恤	24. 84	24. 84	
2080801	死亡抚恤	20. 16	20. 16	
2080802	伤残抚恤	4. 68	4. 68	
210	卫生健康支出	68. 38	68. 38	
21007	计划生育事务	38. 78	38. 78	
2100799	其他计划生育事务支出	38. 78	38. 78	
21011	行政事业单位医疗	29. 60	29. 60	
2101101	行政单位医疗	29. 60	29. 60	
211	节能环保支出	41. 38		41. 38
21103	污染防治	41. 38		41. 38
2110302	水体	41. 38		41. 38
212	城乡社区支出	52. 34		52. 34
21203	城乡社区公共设施	52. 34		52. 34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52. 34		52. 34

213	农林水支出	361.90	245.82	116.08
21301	农业农村	168.78	168.78	
2130104	事业运行	168.78	168.78	
21302	林业和草原	36.87	36.87	
2130204	事业机构	36.87	36.87	
21303	水利	40.17	40.17	
2130317	水利技术推广	40.17	40.17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	99.08		99.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.08		72.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	
22102	住房改革支出	50.03	50.03	
2210201	住房公积金	50.03	50.03	

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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	645.90	302	商品和服务支出	206.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.45	30201	办公费	168.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.39	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.65	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30208	取暖费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.03	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	24.31	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	29.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.22	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	2.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.04	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	1.52	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		675.42	公用经费合计					206.98

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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			154.91	154.91	5.00	149.91	
212	城乡社区支出		11.00	11.00	5.00	6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.00	11.00	5.00	6.00	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00	5.00		
2120816	农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		143.91	143.91		143.91	

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:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

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

部门:辽宁省朝阳市北票市台吉镇人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	2.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	2.34
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	2.34
（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

(2025年度)																
部门（单位）名称			777001北票市台吉镇人民政府-211381000													
部门年初预算收入金额			753.5													
部门年初预算支出金额			753.5													
年度	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（刚性）								66.766689	66.76	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								624.696443	624.69	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）								154.456637	154.45	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								41.484391	41.48	100%	10	10			
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	全年完成753.5万元									严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	满意度达到较高	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理的长效机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									加强对资金的管理，充分利用资金					
		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														
		建议继续全额安排									充分利用资金，达到资金使用效果					

主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	充分利用资金，达到资金使用效果		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		及时拨付资金，避免出现用错科目现象。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	及时拨付资金，避免出现用错科目现象。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇拥军优属													
主管部门				北票市台吉镇人民政府-													
实施单位				北票市台吉镇人民政府-													
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		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转									严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	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		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整									√ 建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果					
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年乡镇专项业务经费														
主管部门			北票市台吉镇人民政府-														
实施单位			北票市台吉镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2.3			全年执行数			2.3			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	2025年乡镇专项业务经费										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	高新技术企业增长率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	100	%	100	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														
			完善制度设计,建议进行政策调整								√ 建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果						
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年乡镇专武经费														
主管部门				北票市台吉镇人民政府-														
实施单位				北票市台吉镇人民政府-														
项目预算金额(万元)				0.85			全年执行数			0.85			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	2025年乡镇专武经费										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
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	硬件配置完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			平面宣传报道区域覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			装备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
			宣贯政策知晓率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	95	%	95	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															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√		建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果					
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇残疾人事业费													
主管部门				北票市台吉镇人民政府-													
实施单位				北票市台吉镇人民政府-													
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		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年乡镇残疾人事业费									严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整									√ 建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果					
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村环境整治资金														
主管部门			北票市台吉镇人民政府-														
实施单位			北票市台吉镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			6			全年执行数			6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	农村环境整治										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果						
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	农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整								√	建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果					

结果应用建议	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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）															
主管部门			北票市台吉镇人民政府-															
实施单位			北票市台吉镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			70.88			全年执行数			70.88			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、离任村干部工资、村党建经费										严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	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															
			完善制度设计，建议进行政策调整								√ 建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果							
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年农村公共服务运行维护奖补资金													
主管部门				北票市台吉镇人民政府-													
实施单位				北票市台吉镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				17			全年执行数			17			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		通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。									严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目区域覆盖率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目覆盖受益人口数	>=	10000	人	10000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			日常养护及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		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	受益群众满意度	>=	90	%	90	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						
	完善制度设计，建议进行政策调整			√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果		
	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			√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果		
	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			√	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		
	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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。						

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市台吉镇人民政府-													
实施单位				北票市台吉镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数			4			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		通过村内道路建设解决农民出行问题，促进村级公益事业建设发展，改善村容村貌，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。极大改善当地交通状况，促进经济发展。提高农民生活质量，增加就业机会，促进社会稳定。有助于改善村容村貌，连接干群关系，助力农民群众脱贫致富奔小康，实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化。									严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
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	完成农村公路的建设公里数	>=	1	公里	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			农村公路路况水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		有效改善		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		有效改善		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	项目区基层干部满意	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
			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								√		建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
			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	√	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。
	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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		

(2025年度)																			
项目(政策)名称				一事一议村内道路建设项目															
主管部门				北票市台吉镇人民政府-															
实施单位				北票市台吉镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			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		通过村内道路建设解决农民出行问题，促进村级公益事业建设发展，改善村容村貌，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	100	%	100	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																	
		完善制度设计，建议进行政策调整									√		建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
		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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。
	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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		

(2025年度)

(2025年度)																				
项目(政策)名称				富通实业有限公司占地补偿																
主管部门				北票市台吉镇人民政府-																
实施单位				北票市台吉镇人民政府-																
项目预算金额(万元)				52.34			全年执行数			52.34			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		富通实业有限公司占地补偿										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	100	%	100	100%	20	20											
绩效指标	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
				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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)

(2025年度)																				
项目(政策)名称				日伪时期死难矿工纪念馆经费																
主管部门				北票市台吉镇人民政府-																
实施单位				北票市台吉镇人民政府-																
项目预算金额(万元)				24			全年执行数			24			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		日伪时期死难矿工纪念馆经费										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	装备验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		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	受益的农民数	>=	50	人	50	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																
				完善制度设计,建议进行政策调整							√		建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
				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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	专款专用，及时拨付。
	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	专款专用，及时拨付。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年村级组织运转经费															
主管部门			北票市台吉镇人民政府-															
实施单位			北票市台吉镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			1.2			全年执行数			1.2			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	乡镇村级组织运转经费(含党建经费)项目的实施将有助于提高村级组织的治理能力和服务水平,推动乡村振兴,促进社会和谐稳定。同时,也将增强群众对村级组织的信任和支持,提高群众满意度。实施过程中,将根据村级组织的实际需求和地方财政的实际情况,合理分配和使用经费。										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
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	受益职工覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续执行		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	基层干部满意度	>=	95	%	95	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																
			完善制度设计，建议进行政策调整								√		建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
			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								√		建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
			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								√		按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。						
			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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年五好两宜和美乡村建设项目														
主管部门			北票市台吉镇人民政府-														
实施单位			北票市台吉镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数			20			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	2024年五好两宜和美乡村建设项目										严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	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 <td>100</td>		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果					
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。
	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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2024年农村公共服务运行维护资金															
主管部门			北票市台吉镇人民政府-															
实施单位			北票市台吉镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			2		全年执行数			2			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	通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作,进一步深化农村改革,加大统筹城乡发展力度,实现城乡基本公共服务均等化,提升农村公共服务保障能力,完善乡村治理机制,加强农村基础设施不断完善,解决落实好村级公共服务运行维护问题,重点支持农村公共服务项目运行维护,着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。										严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			计量率定监督到场率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	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
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整								√ 建议完善相应的制度设计,进行政策调整,严格按照资金支付标准,充分利用资金,达到资金使用效果							
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

结果应用建议	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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。
	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	按照项目资金管理办法要求，规范资金使用管理，确保专款专用。		

(2025年度)																				
项目(政策)名称				河流总氮治理与管控资金																
主管部门				北票市台吉镇人民政府-																
实施单位				北票市台吉镇人民政府-																
项目预算金额(万元)				41.38			全年执行数			41.38			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	精准排查污染源、优化管控措施, 削减总氮排放量。										严格按照资金支付标准, 充分利用资金, 达到资金使用效果									
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	河道治理工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	500	人	500	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		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																	
			完善制度设计, 建议进行政策调整								√		建议完善相应的制度设计, 进行政策调整, 严格按照资金支付标准, 充分利用资金, 达到资金使用效果							
			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	√	建议完善相应的制度设计，进行政策调整，严格按照资金支付标准，充分利用资金，达到资金使用效果
	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	√	经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。
	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		
财政部门总体意见	经审核，该项目实施过程符合相关管理规定，资金使用合规。		