

辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）宣传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、命令、指示，完成市委、市人民政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向市委、市人民政府反映辖区内村民的意见和建议。

（三）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市大板镇人民政府（本级）

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 599.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 599.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 490.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 109.10 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 307.36 万元，下降 33.89%。
主要原因：本单位机构改革分为政府本级、综合事务服务中心和产业发展服务中心三个单位并进行独立核算，政府本级收入减少。

(二) 支出总计 599.52 万元，包括：

1. 基本支出 377.68 万元，占支出总计的 63.00%。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 280.63 万元；商品和服务支出 90.10 万元；对个人和家庭的补助 6.94 万元。
2. 项目支出 221.84 万元，占支出总计的 37.00%。主要包括一事一议道路建设项目、乡镇专项业务经费等业务支出。

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 307.36 万元，下降 33.89%。主要原因：本单位机构改革分为政府本级、综合事务服务中心和产业发展服务中心三个单位并进行独立核算，政府本级收入减少。

（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：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 599.52 万元，其中：基本支出 377.68 万元，项目支出 221.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 307.36 万元，下降 33.89%，主要原因：本单位机构改革分为政府本级、综合事务服务中心和产业发展服务中心三个单位并进行独立核算，政府本级收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.33%，其中：基本支出完成年初预算的 106.30%，项目支出完成年初预算的 211.90%。

（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 490.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 312.81 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）308.63 万元，主要是人员工资及日常

经费等支出。完成年初预算的 107.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

(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）4.18 万元，主要是商品及服务支出。完成年初预算的 30.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品及服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出 26.69 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.69 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 87.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含自然增资部分，实际增长小于年初预算增资额。

3. 卫生健康支出 14.09 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）14.09 万元，主要是单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含自然增资部分，实际增长小于年初预算增资额。

4. 节能环保支出 21.74 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）21.74 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

5. 农林水支出 91.82 万元，具体包括：

(1) 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）10.00 万元，主要是运行维护项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（2）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）5.00 万元，主要是一事一议村内道路等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（3）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）74.82 万元，主要是村干部工资等支出。完成年初预算的 82.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。

（4）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，主要是环境整治等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

6. 住房保障支出 23.27 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）23.27 万元，主要是单位住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 101.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调导致支出增加。

（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 109.10 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，主要是灌溉井等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

(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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

2. 其他支出 98.10 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（款）其他地方自行试点项目安排的支出（项）98.10 万元，主要是一事一议村内道路等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。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 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）费。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，主要原因是因公出国（境）费

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费。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，主要是无公务接待费等原因。

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公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费等原因。

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 372.67 万元，其中：人员经费 287.57 万元，主要包括工资福利支出 等；公用经费 85.10 万元，主要包括商品和服务支出等。

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 90.10 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 18.69 万元，下降 17.18%，主要原因是经费压缩。

（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%；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 0 辆，应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车主要是载货汽车 1 辆，工程作业车辆 1 辆，清洁卫生车辆 1 辆，轿车 1 辆等；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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 124.57 万元（其中：一般公共预算资金 124.57 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）93 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 355.3 万元，自评平均分 92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映“2025 年村级组织运转经费”“2025 年乡镇专武经费”“2025 年乡镇专项业务经费”等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“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：完成 2025 年村级组织运转经费支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（2）“2025 年乡镇专武经费”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 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇专武经费支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（3）“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 3.62 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇专项业务经费支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（4）“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：完成一事一议村内道路建设项目支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（5）“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 21.74 万元，执行数为 21.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成河流总氮治理与管控资金支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（6）“农村环境整治专项资金”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：完成农村环境整治专项资金支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（7）“2025 年乡镇拥军优属”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 0.5 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：未完成拥军优属支出。发现的主要问题及原因：由于经费保障问题 2025 年指标未下达，当年未及时拨付到位。下一步改进措施：加强预算管理，保证项目能够全额安排资金。

（8）“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：完成 2024 年农村公共服务运行维护资金。发现的主要问题及原因：预算管理水平和不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（9）“村级支出调增”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 16.73 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村级支出。发现的主要问题及原因：预算管理水平和不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（10）“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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年农村公共服务运行维护奖补资金。发现的主要问题及原因：预算管理水平和不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（11）“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 56.89 万元，执行数为 56.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）。发现的主要问题及原因：预算管理水平和不高。下一步改进措施：加强预算管理，改善监督机制。

（12）“残疾人事业管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.32 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：未完成残疾人事业经费支出。发现的主要问题及原因：由

于经费保障问题 2025 年指标未下达，当年未及时拨付到位。下一步改进措施：加强预算管理，保证项目能够全额安排资金。

《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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府(本级)

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	490.42	一、一般公共服务支出	32	312.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.10	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	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	10		十、节能环保支出	41	21.74
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	12		十二、农林水支出	43	91.82
	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	
	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	23.27
	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	98.10
	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	599.52	本年支出合计	58	599.52
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	599.52	总计	62	599.52

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）

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		599. 52	599. 52					
201	一般公共服务支出	312. 81	312. 81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312. 81	312. 81					
2010301	行政运行	308. 63	308. 63					
2010302	一般行政管理事务	4. 18	4. 18					
208	社会保障和就业支出	26. 69	26. 69					
20805	行政事业单位养老支出	26. 69	26. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 69	26. 69					
210	卫生健康支出	14. 09	14. 09					
21011	行政事业单位医疗	14. 09	14. 09					
2101101	行政单位医疗	14. 09	14. 09					
211	节能环保支出	21. 74	21. 74					
21103	污染防治	21. 74	21. 74					
2110302	水体	21. 74	21. 74					
212	城乡社区支出	11. 00	11. 00					
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	91. 82	91. 82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00	10. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00					
21307	农村综合改革	81. 82	81. 82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5. 00	5. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74. 82	74. 82					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2. 00	2. 00					
221	住房保障支出	23. 27	23. 27					

22102	住房改革支出	23.27	23.27					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					
229	其他支出	98.10	98.10					
22904	其他政府性基金安排的支出	98.10	98.10					
2290402	其他地方自行试点项目安排的支出	98.10	98.10					

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）

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		599.52	377.68	221.84			
201	一般公共服务支出	312.81	308.63	4.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.81	308.63	4.18			
2010301	行政运行	308.63	308.63				
2010302	一般行政管理事务	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69				
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
211	节能环保支出	21.74		21.74			
21103	污染防治	21.74		21.74			
2110302	水体	21.74		21.74			
212	城乡社区支出	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	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	91.82		91.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	81.82		81.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.82		74.82			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				

2210201	住房公积金	23.27	23.27				
229	其他支出	98.10		98.10			
22904	其他政府性基金安排的支出	98.10		98.10			
2290402	其他地方自行试点项目安排的支出	98.10		98.10			

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）

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	490.42	一、一般公共服务支出	33	312.81	312.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.10	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	26.69	26.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	10		十、节能环保支出	42	21.74	21.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00		11.00	
	12		十二、农林水支出	44	91.82	91.82		
	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				
	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	23.27	23.27		
	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	98.10		98.10	
	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	599.52	本年支出合计	59	599.52	490.42	109.10	
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	599.52	总计	64	599.52	490.42	109.10	

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府(本级)

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		490.42	372.68	117.74
201	一般公共服务支出	312.81	308.63	4.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	312.81	308.63	4.18
2010301	行政运行	308.63	308.63	
2010302	一般行政管理事务	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
211	节能环保支出	21.74		21.74
21103	污染防治	21.74		21.74
2110302	水体	21.74		21.74
213	农林水支出	91.82		91.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	81.82		81.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.82		74.82
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府(本级)

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	280.63	302	商品和服务支出	85.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.14	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.04	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	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	6.77	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	6.94	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.94	30226	劳务费	2.30	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	4.23	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	19.16	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		287.57	公用经费合计					85.10

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府(本级)

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			109.10	109.10	5.00	104.10	
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		98.10	98.10		98.10	
22904	其他政府性基金安排的支出		98.10	98.10		98.10	
2290402	其他地方自行试点项目安排的支出		98.10	98.10		98.10	

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

单位:辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本
级）

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

单位：辽宁省朝阳市北票市大板镇人民政府（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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 北票市大板镇人民政府-211381000					
部门年初预算收入金额	355.3					
部门年初预算支出金额	355.3					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	8	0
	基本支出公用经费（其他）	43.84	43.84	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	28.86	28.86	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	283.80	283.8	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	21.18	21.18	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保单位正常运转，为政府各项工作顺利开展提供保障。	已完成				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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						
	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度	<=	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						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									92.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				村级支出调增													
主管部门				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				16.73			全年执行数(万元)			16.73			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		村级支出调增									已完成						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	服务群众满意度	>=	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	社会群众满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				河流总氮治理与管控资金													
主管部门				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				21.74			全年执行数(万元)			21.74			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		河流总氮治理与管控									已完成						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	提高公众对环境保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
			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%	4.4	4.4							
		生态效益指标	环境保护		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
可持续影响指标		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村环境整治专项资金														
主管部门			北票市大板镇人民政府-														
实施单位			北票市大板镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			6			全年执行数（万元）			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										已完成						
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
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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

预算项目(政策)绩效自评表 (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			北票市大板镇人民政府-														
实施单位			北票市大板镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			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	一事一议财政奖补村内道路建设该工程是改善乡村交通条件的迫切需要;是强化县域路网结构,完善路网布局,提高路网整体服务水平的需要。是推进城乡体化, 加快农村群众脱贫致富奔小康的需要。是建设社会主义新农村的迫切需要。									已完成							
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制额	<=	50000	元	50000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6							
			改善农村人居环境任务完成率	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							

		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			生态环境影响控制率	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			项目受益对象满意度	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	≥	100	%	100	100%	4	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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			北票市大板镇人民政府-														
实施单位			北票市大板镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			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。									已完成						
建设成效	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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	12	万元	12	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标		生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	4	4							
			解决当地农村富余劳动力,促进社会稳定和民族团结		解决促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			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%	4	4							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
			服务或受益对象满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年村级组织运转经费													
主管部门				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				1.2			全年执行数（万元）			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		2025年村级组织运转经费									已完成						
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		资金使用率		>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		服务对象	受益人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			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。									已完成						
	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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	10	万元	10	100%	7.1	7.1							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标		生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	4	4							
			解决当地农村富余劳动力，促进社会稳定和民族团结		解决促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			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%	4	4							
		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%	4	4							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
			服务或受益对象满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	≥	100	%	100	100%	4	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年乡镇残疾人事业费															
主管部门			北票市大板镇人民政府-															
实施单位			北票市大板镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			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	用于残疾人事业支出										未完成							
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 由于经费保障问题2025年指标未下达，当年未及时拨付到位，所以预算执行率为0%。	经费保障: 为更好的完成各项工作，保障单位正常运转，应加强预算管理，保证各项目能够全额安排资金	
			服务功能数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 由于经费保障问题2025年指标未下达，当年未及时拨付到位，所以预算执行率为0%。	经费保障: 为更好的完成各项工作，保障单位正常运转，应加强预算管理，保证各项目能够全额安排资金	

		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障：由于经费保障问题2025年指标未下达，当年未及时拨付到位，所以保障及时率为0%	经费保障：为更好的完成各项工作，保障单位正常运转，应加强预算管理，保证各项目能够全额安排资金
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		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	保障水平		保障		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	服务群众满意度	≥	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	受惠群众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			65.1			预算执行率得分			0		减分项		6.1		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(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			北票市大板镇人民政府-														
实施单位			北票市大板镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			56.89			全年执行数（万元）			56.89			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	村级组织正常运转										已完成						
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
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		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	保障水平		保障		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	服务群众满意度	>=	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	社会群众满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年乡镇拥军优属															
主管部门			北票市大板镇人民政府-															
实施单位			北票市大板镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			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	拥军优属									未完成								
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	足额保障率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 由于经费保障问题2025年拥军优属指标未下达, 当年未及时拨付到位, 所以足额保障率为0%	经费保障: 为更好的完成各项工作, 保障单位正常运转, 应加强预算管理, 保证各项目能够全额安排资金	
			服务功能数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 由于经费保障问题2025年拥军优属指标未下达, 当年未及时拨付到位, 所以预算执行率为0%	经费保障: 为更好的完成各项工作, 保障单位正常运转, 应加强预算管理, 保证各项目能够全额安排资金	

		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√					经费保障：由于经费保障问题2025年拥军优属指标未下达，当年未及时拨付到位，所以保障及时率为0%	经费保障：为更好的完成各项工作，保障单位正常运转，应加强预算管理，保证各项目能够全额安排资金
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		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	保障水平		保障		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	群众满意度	≥	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	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			64.9			预算执行率得分			0		减分项		5.9		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专武经费													
主管部门				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.57			全年执行数（万元）			0.57			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		专武经费									已完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			服务功能数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		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	保障水平		保障		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	服务群众满意度	>=	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	群众满意率	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专项业务经费													
主管部门				北票市大板镇人民政府-													
实施单位				北票市大板镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				3.62			全年执行数（万元）			3.62			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		保证政府工作正常开展									已完成						
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	服务功能数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		节能		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	保障水平		保障		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	受到影响的群体满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	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