

辽宁省朝阳市北票市五间房镇人民政府  
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、落实党和国家的路线、方针和政策，执行上级行政机关的决定、命令和法令及法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议的情况；

（二）制定、落实本镇发展规划，促进本镇经济和社会发展，增加群众收入，提高本镇人民群众的生活水平和生活质量；

（三）组织实施村、镇规划建设，做好农村环境建设，做好农村清洁，改善本镇农村卫生条件和人居环境；

（四）管理本镇内的行政许可、行政确认、行政给付、行政裁决、行政检查、行政处罚及其他行政工作；

（五）开展本镇农业农村工作、平安建设工作、应急管理工作、社会事务工作、综合事务工作、产业发展工作、党建工作、财政管理等工作；

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市五间房镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 北票市五间房镇人民政府

## 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 1,236.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,236.66 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,213.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 22.95 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 457.52 万元，下降 27.01%。  
主要原因：压缩支出，支出减少。

#### （二）支出总计 1,236.66 万元，包括：

1. 基本支出 842.93 万元，占支出总计的 68.16%。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 749.33 万元；商品和服务支出 71.61 万元；对个人和家庭的补助 21.99 万元。

2. 项目支出 393.73 万元，占支出总计的 31.84%。主要包括农村综合改革等业务支出。

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 457.52 万元，下降 27.01%。主要原因：压缩支出，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：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 1,236.66 万元，其中：基本支出 842.93 万元，项目支出 393.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 457.52 万元，下降 27.01%，主要原因：压缩支出，支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.97%，其中：基本支出完成年初预算的 97.56%，项目支出完成年初预算的 129.96%。

### **（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 1,213.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 355.93 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）263.79 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出。完成年初预算的 89.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预计少。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2.23万元,主要是乡镇专项业务等支出。完成年初预算的9.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出,支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)9.49万元,主要是长期聘用人员相关支出等支出。完成年初预算的49.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出,支出减少。

(4) 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)80.42万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的117.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 2. 社会保障和就业支出97.22万元,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)71.01万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的86.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,缴费降低。

(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)11.25万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)9.42万元,主要是退休人员去世丧葬费等支出。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无此项预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.54 万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 97.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出小于预算预计。

3. 卫生健康支出 73.65 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）39.55 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 104.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.10 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 83.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费降低。

4. 节能环保支出 17.52 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）17.52 万元，主要是河流总氮治理与管控资金等支出。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无此项预算。

5. 城乡社区支出 66.02 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）66.02 万元，主要是征占地补偿、路基改造等支出。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无此项预算。

6. 农林水支出 529.74 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）206.19 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 103.79%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)46.59万元,主要是工资福利等支出。完成年初预算的86.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

(3) 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)31.00万元,主要是农村公共服务运行维护等支出。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无此项预算。

(4) 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,主要是五好两宜和美乡村、一事一议道路建设等支出。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无此项预算。

(5) 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)218.96万元,主要是村级支出等支出。完成年初预算的79.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

(6) 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,主要是垃圾清运等支出。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无此项预算。

## 7. 交通运输支出 13.00 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)13.00万元,主要是一事一议村内道路建设等支出。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

年初无此项预算。

8. 住房保障支出 60.64 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) 60.64 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 99.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出少于预算预计。

### **(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 22.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 22.95 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) 4.95 万元，主要是农业生产发展支出等支出。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无此项预算。

(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) 18.00 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无此项预算。

### **(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 4.05 万元，完成预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。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 4.05 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 4.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。比上年减少 0.36 万元，下降 8.16%，主要是按三公经费定额标准，严格控制经费支出等原因。

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 4.05 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 2 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 837.97 万元，其中：人员经费 771.32 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、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 66.65 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 71.61 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 181.34 万元，下降 71.69%，主要原因是压缩支出，支出减少。

### **（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 7 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 5 辆，其他用车主要是垃圾清运车等；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 16 个（其中：一般公共预算项目 15 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 393.73 万元（其中：一般公共预算资金 375.73 万元，政府性基金预算资金 18 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），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）80.46 分。

组织开展整体绩效自评，涉及资金 864.05 万元，自评得分 99.18 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 年度决算中反映“一事一议村内道路建设项目”、“五间房镇 2024 年农村公共服务运行维护资金”等 16 个项目绩效自评结果。

（1）“一事一议村内道路建设项目”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（2）“五间房镇 2024 年农村公共服务运行维护资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。

二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（3）“2025 年村级组织运转经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（4）“2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（5）“2025 年一事一议村内道路建设项目”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（6）“2024 年五好两宜和美乡村建设项目”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目预算金额 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 79 分。

（7）“河流总氮治理与管控资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 17.52 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。

项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（8）“天勤蛋鸡养殖场道路路基改造工程”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（9）“黄杖子村人大代表联络站建设资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（10）“征占地补偿款”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目预算金额 51.02 万元，执行数为 51.02 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 88.38 分。

（11）“农村环境整治专项资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

（12）“2025 年乡镇残疾人事业费”项目自评综述：项目资金未支付，根据设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。

(13) “2025 年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 208.86 万元，执行数为 208.86 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

(14) “2025 年乡镇拥军优属”项目自评综述：项目资金未支付，根据设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。

(15) “2025 年乡镇专项业务经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算金额 2.23 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 100%，预算执行率得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是基本完成设定的目标。二是绩效指标方面，指标自评得分 90 分。

(16) “2025 年乡镇专武经费”项目自评综述：项目资金未支付，根据设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年无项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年无财政评价项目。

### 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

部门:辽宁省朝阳市北票市五间房镇人民政府

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  | 1,213.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 355.93   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22.95    | 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 | 97.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 73.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 17.52    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 88.98    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 529.74   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 13.00    |
|                  | 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 | 60.64    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,236.66 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,236.66 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,236.66 | <b>总计</b>       | 62 | 1,236.66 |

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五间房镇人民政府

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 1, 236. 66 | 1, 236. 66 |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 355. 93    | 355. 93    |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 275. 51    | 275. 51    |            |      |      |              |      |
| 2010301          | 行政运行             | 263. 79    | 263. 79    |            |      |      |              |      |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 2. 23      | 2. 23      |            |      |      |              |      |
| 2010350          | 事业运行             | 9. 49      | 9. 49      |            |      |      |              |      |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 80. 42     | 80. 42     |            |      |      |              |      |
| 2013101          | 行政运行             | 80. 42     | 80. 42     |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 97. 22     | 97. 22     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 82. 26     | 82. 26     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 01     | 71. 01     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 25     | 11. 25     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 14. 96     | 14. 96     |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 9. 42      | 9. 42      |            |      |      |              |      |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 5. 54      | 5. 54      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 73. 65     | 73. 65     |            |      |      |              |      |
| 21007            | 计划生育事务           | 39. 55     | 39. 55     |            |      |      |              |      |
| 2100717          | 计划生育服务           | 39. 55     | 39. 55     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 34. 10     | 34. 10     |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 34. 10     | 34. 10     |            |      |      |              |      |
| 211              | 节能环保支出           | 17. 52     | 17. 52     |            |      |      |              |      |
| 21103            | 污染防治             | 17. 52     | 17. 52     |            |      |      |              |      |
| 2110302          | 水体               | 17. 52     | 17. 52     |            |      |      |              |      |
| 212              | 城乡社区支出           | 88. 98     | 88. 98     |            |      |      |              |      |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 66. 02     | 66. 02     |            |      |      |              |      |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 66. 02     | 66. 02     |            |      |      |              |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 22.96  | 22.96  |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 4.96   | 4.96   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 529.74 | 529.74 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 206.19 | 206.19 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 206.19 | 206.19 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 46.59  | 46.59  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 46.59  | 46.59  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 31.00  | 31.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00  | 31.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 245.96 | 245.96 |  |  |  |  |  |
| 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     | 218.96 | 218.96 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 60.64  | 60.64  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 60.64  | 60.64  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 60.64  | 60.64  |  |  |  |  |  |

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五间房镇人民政府

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, 236. 66 | 842. 93 | 393. 73 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 355. 93    | 353. 70 | 2. 23   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 275. 51    | 273. 28 | 2. 23   |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 263. 79    | 263. 79 |         |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2. 23      |         | 2. 23   |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 9. 49      | 9. 49   |         |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 80. 42     | 80. 42  |         |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 80. 42     | 80. 42  |         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97. 22     | 97. 22  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82. 26     | 82. 26  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 01     | 71. 01  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 25     | 11. 25  |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 14. 96     | 14. 96  |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9. 42      | 9. 42   |         |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 5. 54      | 5. 54   |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 73. 65     | 73. 65  |         |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 39. 55     | 39. 55  |         |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务           | 39. 55     | 39. 55  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34. 10     | 34. 10  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34. 10     | 34. 10  |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 17. 52     |         | 17. 52  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 17. 52     |         | 17. 52  |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 17. 52     |         | 17. 52  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 88. 98     | 4. 96   | 84. 02  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 66. 02     |         | 66. 02  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 66. 02     |         | 66. 02  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22. 96     | 4. 96   | 18. 00  |        |      |           |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 4. 96      | 4. 96   |         |        |      |           |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 18.00  |        | 18.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 529.74 | 252.78 | 276.96 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 206.19 | 206.19 |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 206.19 | 206.19 |        |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 46.59  | 46.59  |        |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 46.59  | 46.59  |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 31.00  |        | 31.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00  |        | 31.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 245.96 |        | 245.96 |  |  |  |
| 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     | 218.96 |        | 218.96 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 2.00   |        | 2.00   |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出             | 13.00  |        | 13.00  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 13.00  |        | 13.00  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 13.00  |        | 13.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 60.64  | 60.64  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 60.64  | 60.64  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 60.64  | 60.64  |        |  |  |  |

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五间房镇人民政府

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  | 1,213.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 355.93   | 355.93     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 22.95    | 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 | 97.21    | 97.21      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.64    | 73.64      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 17.52    | 17.52      |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 88.98    | 66.02      | 22.96       |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 529.74   | 529.74     |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 13.00    | 13.00      |             |              |
|               | 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 | 60.64    | 60.64      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1,236.66 | 本年支出合计          | 59 | 1,236.66 | 1,213.71   | 22.95       |              |
| 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 | 1,236.66 | 总计              | 64 | 1,236.66 | 1,213.71   | 22.95       |              |

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五间房镇人民政府

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, 213. 71 | 837. 97 | 375. 73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 355. 93    | 353. 70 | 2. 23   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 275. 51    | 273. 28 | 2. 23   |
| 2010301  | 行政运行             | 263. 79    | 263. 79 |         |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2. 23      |         | 2. 23   |
| 2010350  | 事业运行             | 9. 49      | 9. 49   |         |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 80. 42     | 80. 42  |         |
| 2013101  | 行政运行             | 80. 42     | 80. 42  |         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 97. 22     | 97. 22  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 82. 26     | 82. 26  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 01     | 71. 01  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 25     | 11. 25  |         |
| 20808    | 抚恤               | 14. 96     | 14. 96  |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9. 42      | 9. 42   |         |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 5. 54      | 5. 54   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 73. 65     | 73. 65  |         |
| 21007    | 计划生育事务           | 39. 55     | 39. 55  |         |
| 2100717  | 计划生育服务           | 39. 55     | 39. 55  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34. 10     | 34. 10  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 34. 10     | 34. 10  |         |
| 211      | 节能环保支出           | 17. 52     |         | 17. 52  |
| 21103    | 污染防治             | 17. 52     |         | 17. 52  |
| 2110302  | 水体               | 17. 52     |         | 17. 52  |
| 212      | 城乡社区支出           | 66. 02     |         | 66. 02  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 66. 02     |         | 66. 02  |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 66.02  |        | 66.02  |
| 213     | 农林水支出              | 529.74 | 252.78 | 276.96 |
| 21301   | 农业农村               | 206.19 | 206.19 |        |
| 2130104 | 事业运行               | 206.19 | 206.19 |        |
| 21302   | 林业和草原              | 46.59  | 46.59  |        |
| 2130204 | 事业机构               | 46.59  | 46.59  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 31.00  |        | 31.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 31.00  |        | 31.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 245.96 |        | 245.96 |
| 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     | 218.96 |        | 218.96 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 2.00   |        | 2.00   |
| 214     | 交通运输支出             | 13.00  |        | 13.00  |
| 21401   | 公路水路运输             | 13.00  |        | 13.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 13.00  |        | 13.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 60.64  | 60.64  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 60.64  | 60.64  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 60.64  | 60.64  |        |

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五间房镇人民政府

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 749.33 | 302      | 商品和服务支出   | 66.65 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 347.59 | 30201    | 办公费       | 22.01 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 112.20 | 30203    | 印刷费       | 1.17  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 18.97  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        | 0.59  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 81.58  | 30206    | 电费        | 6.26  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.01  | 30207    | 邮电费       | 0.47  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.25  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 34.10  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 2.80  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.57   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 60.64  | 30213    | 维修（护）费    | 0.01  | 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       | 9.44   | 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      | 21.99  | 30216    | 培训费       | 0.07  | 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            | 14.96  | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 7.03   | 30226    | 劳务费       | 3.76  | 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      | 2.00  | 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 | 4.05  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 23.46 | 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   |                | 771.32 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 66.65 |

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五间房镇人民政府

单位: 万元

| 项目               |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                  |             | 22.95 | 22.95 | 4.96 | 18.00 |             |
| 212              | 城乡社区支出           |             | 22.95 | 22.95 | 4.96 | 18.00 |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 22.95 | 22.95 | 4.96 | 18.00 |             |
| 2120814          | 农业生产发展支出         |             | 4.96  | 4.96  | 4.96 |       |             |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出       |             | 18.00 | 18.00 |      | 18.00 |             |

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五间房镇人民政府

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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五间房镇人民政府

单位: 万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 4.80 | 4.05 |
| 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 | 4.05 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.05 |
| （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   | 778001 北票市五间房镇人民政府-211381000    |           |        |         |    |    |
| 部门年初预算收入金额 | 864.05                          |           |        |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 | 864.05                          |           |        |         |    |    |
| 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（刚性）                    | 47.38     | 47.38  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                   | 747.40    | 747.4  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出公用经费（其他）                    | 25.91     | 25.91  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                   | 22.25     | 22.25  | 100.00% | 10 | 10 |
| 年度目标       | 年初总体目标                          | 全年完成情况    |        |         |    |    |
|            | 2025 年基本支出资金支付及时、规范，年度任务全部按时完成。 | 年度任务基本完成。 |        |         |    |    |

| 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 |
|------|------|----------|-----------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |      |          |           |      |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 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 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|----------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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发生次数 | <= | 0    | 次 | 0                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率      | <= | 0    | % | 0                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 在职人员控制率        | <= | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效应 | 社会效益    | 美丽乡村建设达标率      | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 职工满意度          | >= | 90   | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |               |    |     |   |     |      |       |       |  |  |  |  |                                            |                                             |
|-------|------|---------|---------------|----|-----|---|-----|------|-------|-------|--|--|--|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 安全生产知识宣传成果满意度 | =  | 90  | % | 80  | 0.88 | 6.8   | 5.984 |  |  |  |  | 公众对安全意识提升的影响虽显有成效，但是限于个人生产生活习惯，对安全知识的缺少认同。 | 其他:增加宣传投入，加大对公众的安全生产和生活知识的宣传力度，引导树立风险隐患的意识。 |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 保证正常工作秩序      | >= | 100 | % | 100 | 1    | 2.5   | 2.5   |  |  |  |  |                                            |                                             |
|       |      |         | 保障财政工作正常运转    | >= | 100 | % | 100 | 1    | 2.5   | 2.5   |  |  |  |  |                                            |                                             |
| 总评价得分 |      |         |               |    |     |   |     |      | 99.18 |       |  |  |  |  |                                            |                                             |

| 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          |        |                                                                                                                                                                        |            | 北票市五间房镇人民政府- |      |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |        |                                                                                                                                                                        |            | 北票市五间房镇人民政府- |      |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 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        |        | 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。 |            |              |      |         |           |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                   | 村内道路建设     | >=           | 6.14 | 公里      | 6.14      | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |        |                                                                                                                                                                        | 道路工程施工完成情况 | >=           | 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 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |        |                                                                                                                                                                        | 完工项目验收率    | =            | 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%      | 20   | 20   |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 项目成果应用情况   | >=           | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |     |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|---------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |     |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                                                                                                     |                        | 五间房镇2024年农村公共服务运行维护资金 |     |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                                                     |                        | 北票市五间房镇人民政府-          |     |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                                     |                        | 北票市五间房镇人民政府-          |     |         |           |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 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。 |                        |                       |     |         |           |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                | 完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量 | >=                    | 16  | 个       | 18        | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                     | 足额发放率                  | =                     | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 对各行政村卫生环境考核合格率         | >=                    | 90  | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                                                     | 项目合格率                  | >=                    | 90  | %       | 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        | =                     | 90  | %       | 100       | 100% | 20   | 20   |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                              | 改善农村人居环境任务完成率          | >=                    | 90  | %       | 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  |

| 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          |          |                                                                                                                                 |             | 北票市五间房镇人民政府-  |      |         |                        |      |      |      |         |           |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |          |                                                                                                                                 |             | 北票市五间房镇人民政府-  |      |         |                        |      |      |      |         |           |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |          |                                                                                                                                 |             | 3.6           |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 3.6  |         |           | 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        |          | 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。 |             |               |      |         |                        |      |      |      |         | 绩效目标基本完成。 |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                            | 补助乡村数量      | =             | 18   | 个       | 18                     | 100% | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |         |      |      |
|               |          |                                                                                                                                 | 项目完工率       | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |         |      |      |
|               |          | 质量指标                                                                                                                            | 资金到位率       | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |         |      |      |
|               | 资金发放实名制率 |                                                                                                                                 | >=          | 100           | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |      |         |           |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                          | 保障日常工作的正常运行 |               | 正常运行 |         | 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     | 可持续影响指标                                                                                                                         | 运行可持续性      |               | 可持续  |         | 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  |

| 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          |      |                                                                                                                                                                                                     |                       | 北票市五间房镇人民政府-        |     |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                                                     |                       | 北票市五间房镇人民政府-        |     |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                                                                                                                     |                       | 31                  |     |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 31   |           |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标        |      | 年初设定目标                                                                                                                                                                                              |                       |                     |     |      |                        |      |      |      | 全年实际完成情况  |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        |      | 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。 |                       |                     |     |      |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                                                                                                                                                                                                | 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | =                   | 18  | 个    | 18                     | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                                                                                                                                                                                                     | 足额发放率                 | =                   | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                | 项目合格率                 | >=                  | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                                                                                                                                                                                                     | 对各行政村卫生环境考核合格率        | >=                  | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标 | 生态效益指标                                                                                                                                                                                              | 提高乡镇卫生环境              |                     | 提高  |      | 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 | 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% | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                                                        |                   |       |      |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (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          |      |                                                                                                                                                                        | 北票市五间房镇人民政府-      |       |      |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                        | 北票市五间房镇人民政府-      |       |      |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                                                        | 13                |       |      | 全年执行数（万元） |                        |      | 13   |      |           | 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。 |                   |       |      |           |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                                                                                                                                                                   | 村内道路建设            | >=    | 8    | 公里        | 8                      | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                        | 项目完工率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                   | 确保道路工作顺利实施        |       | 顺利实施 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                        | 补助资金拨付到位率         | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 农村公路安全畅通率         | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 13.3 | 13.3 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                        | 农村公路路况水平提升        |       | 提升   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                | 持续改善村内道路交通环境      |       | 改善   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                                       |                   |       |      |           |                        |       |      |      |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-----------|------------------------|-------|------|------|---------|-----------|------|--------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (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          |      |                                                                                                                                       | 北票市五间房镇人民政府-      |       |      |           |                        |       |      |      |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                       | 北票市五间房镇人民政府-      |       |      |           |                        |       |      |      |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                                                                                                                       | 20                |       |      | 全年执行数（万元） |                        |       | 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        |      | “五好两宜”和美乡村试点项目，主要按创新建管机制，组团发展机制，经营机制和治理机制进行谋划，着重围绕农村基础设施建设，包括村屯道路，水渠边沟，安装路灯，为公益性民生项目，极大改善人居环境，并通过发燕尾服农业产业，乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。 |                   |       |      |           |                        |       |      |      |         | 绩效目标基本完成。 |      |        |      |                                                       |                                             |
| 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                                                                                                                                  | 拨付资金金额            | >=    | 170  | 万元        | 20                     | 12.0% | 12.5 | 1.5  |         |           |      |        | √    | 其他:2024年五好两宜和美乡村建设项目新建项目库时项目金额170万元，但2025年财政下达指标13万元。 | 其他:待2024年五好两宜和美乡村建设项目余下未付的资金下达指标之后，在足额完成支付。 |
|               |      |                                                                                                                                       | 资金到位率             | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                  | 村容、村貌改善           |       | 改善   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
|               |      |                                                                                                                                       | 项目验收合格率           | =     | 100  | %         | 100                    | 100%  | 12.5 | 12.5 |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                | 人居环境改善            |       | 环境改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%  | 20   | 20   |         |           |      |        |      |                                                       |                                             |

|          |      |            |        |  |      |         |                                    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |  |
|----------|------|------------|--------|--|------|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|--|
| 绩效指标     | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 农村环境改善 |  | 环境改善 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 20 | 20 |     |  |   |  |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计 |      |            | 79     |  |      | 预算执行率得分 |                                    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 89 |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                       |          |              |     |      |                        |      |      |       |           |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------------------|------|-----------------------|----------|--------------|-----|------|------------------------|------|------|-------|-----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称                  |      |                       |          | 河流总氮治理与管控资金  |     |      |                        |      |      |       |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门                      |      |                       |          | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |                        |      |      |       |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位                      |      |                       |          | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |                        |      |      |       |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元）                |      |                       |          | 17.52        |     |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 17.52 |           |      | 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资金转款专用，支付及时。 |          |              |     |      |                        |      |      |       | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                  | 经费足额发放率  | >=           | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |      |                       | 项目开工率    | >=           | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |      | 质量指标                  | 资金使用合规率  | >=           | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           |      |                       | 资金发放实名制率 | >=           | 100 | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |           |      |      |        |    |         |      |     |
|                           | 效益指标 | 经济效益指标                | 资金精准使用情况 | =            | 100 | %    | 100                    | 100% | 20   | 20    |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标                      | 效益指标 | 生态效益指标                | 改善区域水质   |              | 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 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |                                    |            |                 |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------|------------------------------------|------------|-----------------|------|---------|------------------------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |          |                                    |            |                 |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |          |                                    |            | 天勤蛋鸡养殖场道路路基改造工程 |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |          |                                    |            | 北票市五间房镇人民政府-    |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |          |                                    |            | 北票市五间房镇人民政府-    |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |          |                                    |            | 15              |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 15   |           |      | 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        |          | 天勤蛋鸡养殖场道路路基改造工程项目资金及时、准确支付，确保专款专用。 |            |                 |      |         |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                               | 项目开工率      | >=              | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |          |                                    | 项目资金支持项目个数 | >=              | 1    | 个       | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |          | 质量指标                               | 资金到位率      | >=              | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 资金发放实名制率 |                                    | >=         | 100             | %    | 100     | 100%                   | 12.5 | 12.5 |      |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标     | 经济效益指标                             | 资金精准使用情况   | =               | 100  | %       | 100                    | 100% | 20   | 20   |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标     | 社会效益指标                             | 农村道路的路况便捷性 |                 | 道路便捷 |         | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                            |             |                 |      |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------|------|----------------------------|-------------|-----------------|------|------|------------------------|------|------|------|-----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2025年度)      |      |                            |             |                 |      |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |      |                            |             | 黄杖子村人大代表联络站建设资金 |      |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 主管部门          |      |                            |             | 北票市五间房镇人民政府-    |      |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 实施单位          |      |                            |             | 北票市五间房镇人民政府-    |      |      |                        |      |      |      |           |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目预算金额（万元）    |      |                            |             | 6.5             |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 6.5  |           |      | 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        |      | 黄杖子村人大代表联络站建设完成，资金全额、及时支付。 |             |                 |      |      |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |    |         |      |     |
| 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                       | 建设数量        | >=              | 1    | 个    | 1                      | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                            | 项目完工率       | >=              | 100  | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      | 质量指标                       | 经费有效落实      |                 | 落实   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               |      |                            | 资金发放实名制率    | >=              | 100  | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标 | 经济效益指标                     | 经费使用效益      |                 | 发挥效益 |      | 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                     | 保障日常工作的正常运行 |                 | 保障运行 |      | 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 |



| 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          |      |                    |                        | 北票市五间房镇人民政府- |     |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |      |                    |                        | 北票市五间房镇人民政府- |     |           |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                    |                        | 18           |     | 全年执行数（万元） |                        |      | 18   |      |           | 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        |      | 农村环境整治专项资金及时、准确拨付。 |                        |              |     |           |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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               | 完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量 | >=           | 18  | 个         | 18                     | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                    | 经费足额发放率                | >=           | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标               | 农村人居环境整治相关工作任务合格率      | =            | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                    | 对各行政村卫生环境考核合格率         | >=           | 100 | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标             | 农村环境改善                 |              | 改善  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |           |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 效益指标 | 社会效益指标             | 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% | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                         |           |               |     |      |           |      |      |    |                                     |      |      |        |    |                                             |                                             |
|---------------------------|------|-------------------------|-----------|---------------|-----|------|-----------|------|------|----|-------------------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |      |                         |           | 2025年乡镇残疾人事业费 |     |      |           |      |      |    |                                     |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 主管部门                      |      |                         |           | 北票市五间房镇人民政府-  |     |      |           |      |      |    |                                     |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 实施单位                      |      |                         |           | 北票市五间房镇人民政府-  |     |      |           |      |      |    |                                     |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 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                    |      | 2025年乡镇残疾人事业费专款专用、支出规范。 |           |               |     |      |           |      |      |    | 2025年乡镇残疾人事业费项目指标抽回，资金未支付，绩效目标不需完成。 |      |      |        |    |                                             |                                             |
|                           | 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                                        |                                             |
|                           |      |                         | 经费足额发放率   | >=            | 100 | %    | 0         | 0.0% | 12.5 | 0  |                                     |      |      |        | √  | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请，但资金未下达，资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|                           |      | 数量指标                    | 年度工作目标完成率 | =             | 100 | %    | 0         | 0.0% | 12.5 | 0  |                                     |      |      |        | √  | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请，但资金未下达，资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 产出指标                      |      |                         |           |               |     |      |           |      |      |    |                                     |      |      |        |    |                                             |                                             |

|      |      |        |                |  |    |  |                    |      |      |   |  |  |  |  |   |                                             |                                             |
|------|------|--------|----------------|--|----|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标   | 资金拨付准确无误       |  | 准确 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      |      |        | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 改善 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人幸福感提升       |  | 提升 |  | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20   | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |

|          |      |         |             |  |    |         |                    |      |    |   |     |  |   |  |         |                                             |                                             |
|----------|------|---------|-------------|--|----|---------|--------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 |  | 提高 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:2025年乡镇残疾人事业费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 指标自评得分小计 |      |         | 0           |  |    | 预算执行率得分 |                    |      | 0  |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                             | 0                                           |

| 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          |            |             | 北票市五间房镇人民政府-           |       |      |                        |                        |      |        |      |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位          |            |             | 北票市五间房镇人民政府-           |       |      |                        |                        |      |        |      |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |            |             | 208.86                 |       |      | 全年执行数（万元）              |                        |      | 208.86 |      |           | 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        | 村级支出及时、规范。 |             |                        |       |      |                        |                        |      |        |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |  |
| 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        | 足额保障率                  | =     | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |            |             | 经费足额发放率                | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |            | 质量指标        | 资金发放实名制率               | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 12.5   | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |  |
|               |            |             | 资金拨付准确无误               |       | 拨付准确 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5   | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标     | 保障日常工作的正常运行 |                        | 正常运行  |      | 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       | 可持续影响指标     | 运行可持续性                 |       | 持续运行 |                        | 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  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                    |         |              |     |      |           |      |      |      |                              |      |      |        |    |                                             |                                             |
|---------------------------|------|--------------------|---------|--------------|-----|------|-----------|------|------|------|------------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |      |                    |         | 2025年乡镇拥军优属  |     |      |           |      |      |      |                              |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 主管部门                      |      |                    |         | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |           |      |      |      |                              |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 实施单位                      |      |                    |         | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |           |      |      |      |                              |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 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                    |      | 拥军优属项目资金转款专用,拨付及时。 |         |              |     |      |           |      |      |      | 2025年乡镇拥军优属项目的指标抽回,无需达到预定目标。 |      |      |        |    |                                             |                                             |
|                           | 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                                        |                                             |
|                           |      |                    | 数量指标    | 经费足额发放率      | >=  | 100  | %         | 0    | 0.0% | 12.5 | 0                            |      |      |        |    | √                                           | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 |
|                           |      |                    | 项目实际完成率 | >=           | 100 | %    | 0         | 0.0% | 12.5 | 0    |                              |      |      |        | √  | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 产出指标                      |      |                    |         |              |     |      |           |      |      |      |                              |      |      |        |    |                                             |                                             |

|      |      |        |          |    |      |   |                    |      |      |   |  |  |  |  |   |                                             |                                             |
|------|------|--------|----------|----|------|---|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标   | 经费有效落实   |    | 落实   |   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      |      |        | 资金发放实名制率 | >= | 100  | % | 0                  | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益   |    | 使用效益 |   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20   | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |

|          |      |        |           |    |     |         |   |      |    |   |     |  |   |  |         |                                             |                                             |
|----------|------|--------|-----------|----|-----|---------|---|------|----|---|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | %       | 0 | 0.0% | 20 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:2025年乡镇拥军优属项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 指标自评得分小计 |      |        | 0         |    |     | 预算执行率得分 |   |      | 0  |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                             | 0                                           |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                          |              |               |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|------|-----------|------|------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                  |      |                          |              | 2025年乡镇专项业务经费 |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门                      |      |                          |              | 北票市五间房镇人民政府-  |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位                      |      |                          |              | 北票市五间房镇人民政府-  |      |         |                        |      |      |      |           |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）                |      |                          |              | 2.23          |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 2.23 |           |      | 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支出保障机关平稳运行。 |              |               |      |         |                        |      |      |      | 绩效目标基本完成。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                     | 项目实际完成率      | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           |      |                          | 经费足额发放率      | >=            | 95   | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           |      | 质量指标                     | 经费支出规范性      |               | 支出合规 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |           |      |      |        |         |      |      |
|                           |      |                          | 机关工作正常运转率    | =             | 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 |               | 平稳运行 |         | 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                   | 部门办公正常运行     |               | 办公正常 |         | 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  |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(2025年度) |      |                       |         |              |     |      |           |      |      |      |                             |      |      |        |    |                                             |                                             |
|---------------------------|------|-----------------------|---------|--------------|-----|------|-----------|------|------|------|-----------------------------|------|------|--------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目(政策)名称                  |      |                       |         | 2025年乡镇专武经费  |     |      |           |      |      |      |                             |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 主管部门                      |      |                       |         | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |           |      |      |      |                             |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 实施单位                      |      |                       |         | 北票市五间房镇人民政府- |     |      |           |      |      |      |                             |      |      |        |    |                                             |                                             |
| 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                    |      | 2025年乡镇专武经费专款专用、支出规范。 |         |              |     |      |           |      |      |      | 2025年乡镇专武经费项目指标抽回,无需达到预定目标。 |      |      |        |    |                                             |                                             |
|                           | 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                                        |                                             |
|                           |      |                       | 数量指标    | 经费足额发放率      | >=  | 100  | %         | 0    | 0.0% | 12.5 | 0                           |      |      |        |    | √                                           | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 |
|                           |      |                       | 项目实际完成率 | >=           | 100 | %    | 0         | 0.0% | 12.5 | 0    |                             |      |      |        | √  | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 产出指标                      |      |                       |         |              |     |      |           |      |      |      |                             |      |      |        |    |                                             |                                             |

|      |      |        |          |    |      |   |                    |      |      |   |  |  |  |  |   |                                             |                                             |
|------|------|--------|----------|----|------|---|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标   | 资金拨付准确无误 |    | 准确无误 |   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      |      |        | 资金使用合规率  | >= | 100  | % | 0                  | 0.0% | 12.5 | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益   |    | 发挥效益 |   | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20   | 0 |  |  |  |  | √ | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |

|          |      |        |           |  |      |         |                    |      |    |   |     |  |   |  |         |                                             |                                             |
|----------|------|--------|-----------|--|------|---------|--------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传力度和效果 |  | 提升宣传 |         | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 |     |  |   |  | √       | 其他:2025年乡镇专武经费项目资金虽然已做支付申请,但资金未下达,资金未能完成支付。 | 其他:按照资金管理办法、国库集中支付制度有关规定等相关文件要求进行项目资金拨付和使用。 |
| 指标自评得分小计 |      |        | 0         |  |      | 预算执行率得分 |                    |      | 0  |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                             | 0                                           |