

辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府
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

1. 对镇村社会进行管理，围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、生态保护等全面履行职能，抓乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、新型城镇化建设等重点工作及就业和社会保障、乡村建设等群众关心的民生工作；加强综合治理，维护社会稳定；根据镇村社会的需要，构建和谐镇村社会等。

2. 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况；执行镇人大批准的年度预算；管理全镇各项财政收入和财政专户资金。

4. 执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法；认真做好清产核资、登记；做好国有资产的统计、分析，报告业务。

5. 组织财政会计人才培养；负责财政信息和宣传工作。

6. 抓好农村党组织建设包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民

主权利创造条件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市东官营镇人民政府

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 1,394.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,394.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,109.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 257.76 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 27.51 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 283.90 万元，下降 16.91%。
主要原因：压减非必要支出，优化资金安排。

(二) 支出总计 1,394.91 万元，包括：

1. 基本支出 666.42 万元，占支出总计的 47.78%。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 574.77 万元；商品和服务支出 89.20 万元；对个人和家庭的补助 2.45 万元。

2. 项目支出 728.49 万元，占支出总计的 52.22%。主要包括通鑫项目占地补偿、美丽乡村项目、一事一议道路项目等业务支出。

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 283.90 万元，下降 16.91%。主要原因：压减非必要支出，优化资金安排。

（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：结转结余为 0。

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 1,394.91 万元，其中：基本支出 666.42 万元，项目支出 728.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 283.90 万元，下降 16.91%，主要原因：压减非必要支出，优化资金安排。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 168.01%，其中：基本支出完成年初预算的 100.39%，项目支出完成年初预算的 437.77%。

（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 1,109.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 311.57 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）201.53 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资调整。

（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）12.90 万元，主要是办公设备购置、办公费等支出。完成年初预算的 59.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

（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）21.58 万元，主要是事业补岗工资等支出。完成年初预算的 57.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

（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）75.56 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 101.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出 10.27 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）10.27 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按预算执行，优化资金使用。

3. 社会保障和就业支出 56.36 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）56.00 万元，主要是机关干部养老保险等支出。完成年初预算的 88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.12 万元，主要是残疾人事业费等支出。完成年初预算的 11.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

压减非必要支出，优化资金安排。

(3) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.24 万元，主要是退役军人慰问等支出。完成年初预算的 48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

4. 卫生健康支出 58.81 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）31.02 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 96.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，压减非必要支出，优化资金安排。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.79 万元，主要是行政机关干部医疗保险等支出。完成年初预算的 91.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，压减非必要支出，优化资金安排。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.00 万元，主要是事业中心人员医疗保险等支出。完成年初预算的 88.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

5. 节能环保支出 16.10 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）16.10 万元，主要是河流污染防治等支出。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预算，后期增加。

6. 城乡社区支出 129.00 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）129.00 万元，主要是移民搬迁安置、安置区建设等支出。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预算，后期增加。

7. 农林水支出 380.53 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）148.62 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 106.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）20.00 万元，主要是环境整治等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期追加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）26.10 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 104.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资滚动增加。

（4）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）15.94 万元，主要是工资、办公费等支出。完成年初预算的 96.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要支出，优化资金安排。

（5）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）30.00 万元，主要是垃圾清运费及垃圾填埋场建设等支出。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预算，后期增加。

（6）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，主要是一事一议道路建设及和美乡村建设等支出。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预算，后期增加。

（7）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）102.87万元，主要是村干部工资及办公费等支出。完成年初预算的71.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出，优化资金安排。

（8）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）12.00万元，主要是公共运行维护等支出。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预算，后期增加。

8. 住房保障支出46.99万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.99万元，主要是工作人员个人及单位部分住房公积金等支出。完成年初预算的97.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化资金安排。

9. 其他支出100.00万元，主要是基础设施整体提升等支出。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预算，后期增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出257.76万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出64.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）50.00万元，主要是移民搬迁安置等支出。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预算，后期增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）5.00万元，主要是环境治理等支出。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预算，后期增加。

（3）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）9.00万元，主要是垃圾处理，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预算，后期增加。

2. 其他支出 193.76 万元，具体包括：

（1）其他支出 193.76 万元，主要是项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，后期增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 27.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 27.51 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）27.51 万元，主要是退休员工活动室建设等支出。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预算，后期增加。

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 4.75 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算安排。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 4.75 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出境。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出境等。

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严格执行预算安排。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 年公务接待费比上年减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要是严格按相关文件执行公务接待，压缩经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算安排。与上年持平，主要是严格执行预算安排等原因。

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 4.75 万元，主要用于公务用车保险、运行维护、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 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 661.42 万元，其中：人员经费 577.22 万元，主要包括工资、津补贴等；公用经费 84.20

万元，主要包括办公费等。

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 89.20 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 145.63 万元，下降 62.02%，主要原因是严格执行预算安排，压减非必要经费支出，优化资金使用。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，林业站车 1 辆，调拨垃圾车 4 辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 根据财政预算管理要求，2025 年北票市东官营镇人民政府

应编制绩效目标项目 5 个，实际编制绩效目标项目 22 个，涉及资金总额 990.091 万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为 440%。

2. 本部门对一事一议村内道路、和美乡村、运行维护等 20 个项目绩效评价结果。

(1) 拥军优属资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(2) 专武经费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未能及时拨付到位。整改措施：做好年初预算，合理安排资金使用，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(3) 村级支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 101.07 万元，执行数为 101.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(4) 残疾人事业费支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(5) 东官安置区基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执

行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

（6）东官矿坑治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（7）东官营镇移民小区搬迁安置及地上附着物补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 103.08 万元，执行数为 103.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（8）东官园区场平水淹地赔偿金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（9）国有企业退休资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.51 万元，执行数为 27.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（10）河流总氮治理与管控资金项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（11）农村环境整治专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（12）县域经济东官营镇基础设施整体提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（13）一事一议村内道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（14）2023 年支农项目补助生态环境治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（15）2024 年东官公共服务运行维护项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（16）2024 年农村公共服务运行维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（17）2024 年和美乡村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（18）2025 年村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（19）2025 年农村公共服务运行维护奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（20）2025 年乡镇专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

《部门（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年本单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年本单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

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

级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

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

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

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

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

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

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

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

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府

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	1,109.64	一、一般公共服务支出	32	311.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	27.51	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	10.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	58.81
	10		十、节能环保支出	41	16.10
	11		十一、城乡社区支出	42	193.00
	12		十二、农林水支出	43	380.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.99
	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	27.51
	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	293.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,394.91	本年支出合计	58	1,394.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,394.91	总计	62	1,394.91

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东官营镇人民政府

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,394.91	1,394.91					
201	一般公共服务支出	311.57	311.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.01	236.01					
2010301	行政运行	201.53	201.53					
2010302	一般行政管理事务	12.90	12.90					
2010350	事业运行	21.58	21.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.56	75.56					
2013101	行政运行	75.56	75.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.27	10.27					
20701	文化和旅游	10.27	10.27					
2070109	群众文化	10.27	10.27					
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36					
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00					
20811	残疾人事业	0.12	0.12					
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12					
20828	退役军人管理事务	0.24	0.24					
2082804	拥军优属	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	58.81	58.81					
21007	计划生育事务	31.02	31.02					
2100717	计划生育服务	31.02	31.02					
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
211	节能环保支出	16.10	16.10					
21103	污染防治	16.10	16.10					

2110302	水体	16.10	16.10					
212	城乡社区支出	193.00	193.00					
21203	城乡社区公共设施	129.00	129.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.00	129.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	380.53	380.53					
21301	农业农村	168.62	168.62					
2130104	事业运行	148.62	148.62					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	26.10	26.10					
2130204	事业机构	26.10	26.10					
21303	水利	15.94	15.94					
2130316	农村水利	15.94	15.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	139.87	139.87					
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	102.87	102.87					
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	46.99	46.99					
22102	住房改革支出	46.99	46.99					
2210201	住房公积金	46.99	46.99					
223	国有资本经营预算支出	27.51	27.51					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.51	27.51					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.51	27.51					
229	其他支出	293.76	293.76					

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东官营镇人民政府

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		1,394.91	666.42	728.49			
201	一般公共服务支出	311.57	298.67	12.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.01	223.11	12.90			
2010301	行政运行	201.53	201.53				
2010302	一般行政管理事务	12.90		12.90			
2010350	事业运行	21.58	21.58				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.56	75.56				
2013101	行政运行	75.56	75.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.27	10.27				
20701	文化和旅游	10.27	10.27				
2070109	群众文化	10.27	10.27				
208	社会保障和就业支出	56.36	56.00	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
20811	残疾人事业	0.12		0.12			
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12			
20828	退役军人管理事务	0.24		0.24			
2082804	拥军优属	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	58.81	58.81				
21007	计划生育事务	31.02	31.02				
2100717	计划生育服务	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
211	节能环保支出	16.10		16.10			
21103	污染防治	16.10		16.10			
2110302	水体	16.10		16.10			
212	城乡社区支出	193.00	5.00	188.00			

21203	城乡社区公共设施	129.00		129.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.00		129.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	5.00	59.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00				
2120816	农业农村生态环境支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	380.53	190.66	189.87			
21301	农业农村	168.62	148.62	20.00			
2130104	事业运行	148.62	148.62				
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	26.10	26.10				
2130204	事业机构	26.10	26.10				
21303	水利	15.94	15.94				
2130316	农村水利	15.94	15.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	139.87		139.87			
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	102.87		102.87			
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				
223	国有资本经营预算支出	27.51		27.51			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.51		27.51			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.51		27.51			
229	其他支出	293.76		293.76			

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东官营镇人民政府

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	1,109.64	一、一般公共服务支出	33	311.58	311.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	27.51	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	10.27	10.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.36	56.36		
	9		九、卫生健康支出	41	58.81	58.81		
	10		十、节能环保支出	42	16.10	16.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	193.00	129.00	64.00	
	12		十二、农林水支出	44	380.53	380.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.99	46.99		
	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	27.51			27.51
	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	293.76	100.00	193.76	
	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	1,394.91	本年支出合计	59	1,394.91	1,109.64	257.76	27.51
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	1,394.91	总计	64	1,394.91	1,109.64	257.76	27.51

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东官营镇人民政府

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, 109. 64	661. 42	448. 22
201	一般公共服务支出	311. 57	298. 67	12. 90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236. 01	223. 11	12. 90
2010301	行政运行	201. 53	201. 53	
2010302	一般行政管理事务	12. 90		12. 90
2010350	事业运行	21. 58	21. 58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75. 56	75. 56	
2013101	行政运行	75. 56	75. 56	
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 27	10. 27	
20701	文化和旅游	10. 27	10. 27	
2070109	群众文化	10. 27	10. 27	
208	社会保障和就业支出	56. 36	56. 00	0. 36
20805	行政事业单位养老支出	56. 00	56. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 00	56. 00	
20811	残疾人事业	0. 12		0. 12
2081199	其他残疾人事业支出	0. 12		0. 12
20828	退役军人管理事务	0. 24		0. 24
2082804	拥军优属	0. 24		0. 24
210	卫生健康支出	58. 81	58. 81	
21007	计划生育事务	31. 02	31. 02	
2100717	计划生育服务	31. 02	31. 02	
21011	行政事业单位医疗	27. 79	27. 79	
2101101	行政单位医疗	12. 79	12. 79	
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	
211	节能环保支出	16. 10		16. 10

21103	污染防治	16.10		16.10
2110302	水体	16.10		16.10
212	城乡社区支出	129.00		129.00
21203	城乡社区公共设施	129.00		129.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	129.00		129.00
213	农林水支出	380.53	190.66	189.87
21301	农业农村	168.62	148.62	20.00
2130104	事业运行	148.62	148.62	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	26.10	26.10	
2130204	事业机构	26.10	26.10	
21303	水利	15.94	15.94	
2130316	农村水利	15.94	15.94	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	139.87		139.87
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	102.87		102.87
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	
229	其他支出	100.00		100.00

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东官营镇人民政府

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.77	302	商品和服务支出	84.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.53	30201	办公费	43.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.19	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.53	30206	电费	6.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30207	邮电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.99	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.33	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	2.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	30226	劳务费	1.85	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	3.60	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	4.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.75	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	0.26	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		577.22	公用经费合计					84.20

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东官营镇人民政府

单位:万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			257.76	257.76	5.00	252.76	
212	城乡社区支出		64.00	64.00	5.00	59.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.00	64.00	5.00	59.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00	5.00		
2120816	农业农村生态环境支出		9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		193.76	193.76		193.76	

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东官营镇人民政府

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27.51		27.51
223	国有资本经营预算支出	27.51		27.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.51		27.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.51		27.51

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东官营镇人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.75	4.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.75	4.75
其中：（1）公务用车运行维护费	4.75	4.75
（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		757001 北票市东官营镇人民政府-211381000				
部门年初预算收入金额		663.85				
部门年初预算支出金额		663.85				
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	基本支出公用经费（其他）	38.66	38.66	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	21.52	21.52	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	573.44	573.44	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	32.80	32.8	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	做好 2025 年年初预算，完成所有支出	做好 2025 年年初预算，完成所有支出				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	提升社会公众对窗口服务的满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	服务对象对服务中心的满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	政务服务中心的服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			受益群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	政务服务中心增值服务	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	综合窗口改革	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				东官安置区基础设施建设资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			70			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		安置区建设能够提升住房质量，为拆迁户、受灾群众或贫困群体提供安全、整洁的住房，通过集中安置，整合零散土地，为城市建设、产业发展腾出空间，助力城镇化进程。安置区建设能够解决民生紧迫需求，住房安全得到保障，为群众基本生活兜底。									安置区建设能够提升住房质量，为拆迁户、受灾群众或贫困群体提供安全、整洁的住房，通过集中安置，整合零散土地，为城市建设、产业发展腾出空间，助力城镇化进程。安置区建设能够解决民生紧迫需求，住房安全得到保障，为群众基本生活兜底。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			安置房建设面积	=	100	平方米	100	100%	5	5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	5	5						
		项目申请验收及时率		>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	奖励扶持资金总成本	<=	50	万元	50	100%	5	5							
			资金使用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置居民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众对后扶政策实施满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				东官矿坑治理资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				4.97			全年执行数（万元）			4.97			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		金禄矿业有限公司现由北票市国资委指派恒源公司进行监管，我镇日常巡逻过程中发现金禄矿业采区有多处废弃矿坑，内有大量积水，距离居民区较近，存在安全隐患，目前正值夏季，为防止学生、野钓人员、家禽牲畜等出现溺水情况，需对其进行圈护、清淤、设立警示牌等。									金禄矿业有限公司现由北票市国资委指派恒源公司进行监管，我镇日常巡逻过程中发现金禄矿业采区有多处废弃矿坑，内有大量积水，距离居民区较近，存在安全隐患，目前正值夏季，为防止学生、野钓人员、家禽牲畜等出现溺水情况，需对其进行圈护、清淤、设立警示牌等。						
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	各项目按计划开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖励资金发放准确率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目资金支付到位率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	财政资金补助标准	=	5	万元	5	100%	6.2	6.2							
			资金使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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			东官营镇移民小区搬迁安置及地上附着物补偿														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			103.08			全年执行数（万元）			103.08			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	东官营镇移民小区搬迁安置项目有利于改善村民居住条件，房屋配套设施、房屋质量较好，居住起来更加舒适、安全。能够更方便的享受教育、医疗和购物等服务，提供整洁、美观的居住环境，居民生活质量得以提升，治安管理等更加规范，生活安全有保障。									东官营镇移民小区搬迁安置项目有利于改善村民居住条件，房屋配套设施、房屋质量较好，居住起来更加舒适、安全。能够更方便的享受教育、医疗和购物等服务，提供整洁、美观的居住环境，居民生活质量得以提升，治安管理等更加规范，生活安全有保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	专项资金补助比例	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				东官园区场平水淹地赔偿金														
主管部门				北票市东官营镇人民政府-														
实施单位				北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				0.95			全年执行数（万元）			0.95			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		为了更好地推进开发区各项工作顺利开展，因游标柴油项目场平和基础设施施工，在2022年造成官彦志土地遭受水淹无法耕种，经核验受灾面积为9.5亩，经东官镇政府、开发区与该农户协商，按每亩地1000元每年给予补贴，合计9500元。									为了更好地推进开发区各项工作顺利开展，因游标柴油项目场平和基础设施施工，在2022年造成官彦志土地遭受水淹无法耕种，经核验受灾面积为9.5亩，经东官镇政府、开发区与该农户协商，按每亩地1000元每年给予补贴，合计9500元。							
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	城镇老旧小区改造户数	=	1	户	1	100%	6.2	6.2								
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目资金支付到位率	>=	100		100%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	财政资金补助标准	=	0.95	万元	0.95	100%	6.2	6.2								
			资金使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	8	8								
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	8	8								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				国有企业退休资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				27.51			全年执行数(万元)			27.51			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		通过企业退休人员活动室建设解决企业退休人员业余活动问题，为企业退休人员提供了一个固定活动场所，不仅营造了浓厚的活动氛围，丰富企业退休人员业余文化生活水平，更提升了企业退休人员的归属感、荣誉感，充分发挥了党对企业退休人员的关怀、关爱，促进城乡一体化建设，推进乡村振兴战略，为实现的精神文明建设打下基础。									通过企业退休人员活动室建设解决企业退休人员业余活动问题，为企业退休人员提供了一个固定活动场所，不仅营造了浓厚的活动氛围，丰富企业退休人员业余文化生活水平，更提升了企业退休人员的归属感、荣誉感，充分发挥了党对企业退休人员的关怀、关爱，促进城乡一体化建设，推进乡村振兴战略，为实现的精神文明建设打下基础。						
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				
	满意度指标	可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	20	年	20	100%	6.6	6.6							
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程竣工验收完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			时效指标	项目工期	<=	4	个月	4	100%	6.2	6.2						
		成本指标	在预算规模内	<=	25	万元	25	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	资源配置优化		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				河流总氮治理与管控资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				16.1			全年执行数(万元)			16.1			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		项目实施之后,缓解水体富营养化,保障用水安全,改善河流水质观感,提升休闲舒适度,恢复水生生物多样性,改善水生态,助力流域生态旅游,绿色农业发展,提升土地价值,减少水污染治理后续经济损失,降低饮用水源地氮污染风险,保障饮水安全,保障用水安全,提升生态经济价值,降低饮用水源地氮污染风险,提升土地价值。										项目实施之后,缓解水体富营养化,保障用水安全,改善河流水质观感,提升休闲舒适度,恢复水生生物多样性,改善水生态,助力流域生态旅游,绿色农业发展,提升土地价值,减少水污染治理后续经济损失,降低饮用水源地氮污染风险,保障饮水安全,保障用水安全,提升生态经济价值,降低饮用水源地氮污染风险,提升土地价值。					
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	入河排污口整治规范化试点工程开工率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			垃圾清理量	>=	50	立方米	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村生活污水处理设施省级抽查比例	>=	97	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		旅游发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	90	%	90	100%	4.4	4.4							

		生态双基指标	全省河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	横向生态补偿机制建设等改革创新		项目持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村环境整治专项资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				9			全年执行数（万元）			9			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		东官营镇农村环境整治资金根据《农村人居环境整治提升5年行动方案》2021-2025年，聚焦厕所革命，污水垃圾、河道垃圾治理等重点任务，围绕改善农村居民生产、生活条件、提升乡村生态质量开展的系统性工程，核心解决农村“脏、乱、差”问题，打造宜居宜业和美乡村，也是实施乡村振兴战略的重要基础。									东官营镇农村环境整治资金根据《农村人居环境整治提升5年行动方案》2021-2025年，聚焦厕所革命，污水垃圾、河道垃圾治理等重点任务，围绕改善农村居民生产、生活条件、提升乡村生态质量开展的系统性工程，核心解决农村“脏、乱、差”问题，打造宜居宜业和美乡村，也是实施乡村振兴战略的重要基础。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				县域经济东官营镇基础设施整体提升项目													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				100			全年执行数（万元）			100			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		项目建设完工后解决农民出行问题，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，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”项目建设模式，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。										项目建设完工后解决农民出行问题，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，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”项目建设模式，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			新改建沥青（水泥）路面工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			道路畅通带来的经济收益增长		增长		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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。									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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目质量完成达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
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			2023年支农项目补助生态环境治理资金														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
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	完成2023年支农项目补助生态环境治理资金									完成2023年支农项目补助生态环境治理资金							
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	设备利用率	>=	50	%	60	100%	10	10							
			足额保障率	=	50	%	60	100%	10	10							
		质量指标	对各行政村卫生环境考核合格率	>=	50	%	60	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	80	%	90	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	=	50	%	60	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	20	%	20	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		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				2024年东官公共服务运行维护													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实现村容整洁, 卫生干净									实现村容整洁, 卫生干净						
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	完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	7.1	7.1							
			整洁村达标数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			每村补助资金	>=	30	万元	30	100%	7.1	7.1							
		质量指标	原有厕所拆除情况		拆除		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标		带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	1	100%	3.6	3.6							
提高美丽乡村示范村村民收入			>=	10	%	10	100%	3.6	3.6								

	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	4	4							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			美丽乡村示范村村屯绿化		净化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			后续运营维护资金来源明确、充足		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			项目直接受益人满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2024年农村公共服务运行维护资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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。									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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

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				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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，发展农业产业、乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。									“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，发展农业产业、乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。						
	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	完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	6.2	6.2							
			建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			每村补助资金	>=	170	万元	170	100%	6.2	6.2							
		质量指标	美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			美丽乡村建设补助资金发放时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	170	万元	170	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	2	万元	2	100%	3.6	3.6							
			提高美丽乡村示范村集体收入	>=	10	%	10	100%	3.6	3.6							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		环境优美		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			美丽乡村项目效果提升		效果提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	美丽乡村示范村安装太阳能路灯		安装		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			美丽乡村示范村村屯绿化		实现绿化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
			美丽乡村示范村管理优化		管理优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年村级组织运转经费														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.8			全年执行数(万元)			1.8			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		东官2025年乡镇村级组织运转经费(含党建经费),用于保障村级组织正常运转的资金,包括村干部报酬,办公经费等基本支出,办公经费可用于购买办公用品,支付水电费等维持村部日常办公,其他也可用于村内基础设施维护等小项目支出。									东官2025年乡镇村级组织运转经费(含党建经费),用于保障村级组织正常运转的资金,包括村干部报酬,办公经费等基本支出,办公经费可用于购买办公用品,支付水电费等维持村部日常办公,其他也可用于村内基础设施维护等小项目支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
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				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				30		全年执行数(万元)				30				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。									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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目覆盖受益人口数	>=	200	人	200	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	双益指标	生态效益指标	改善生态环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				2025年乡镇残疾人事业费														
主管部门				北票市东官营镇人民政府-														
实施单位				北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				0.12			全年执行数（万元）			0.12			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		东官2025年乡镇残疾人事业费，负责对残疾人相关活动支出，保障残疾人享有相关权利，明确资金使用范围和支出标准，帮助残疾人提高就业能力，融入社会。									东官2025年乡镇残疾人事业费，负责对残疾人相关活动支出，保障残疾人享有相关权利，明确资金使用范围和支出标准，帮助残疾人提高就业能力，融入社会。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			101.07			全年执行数（万元）			101.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成东官2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）										完成东官2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇拥军优属													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				0.24			全年执行数(万元)			0.24			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		2025年乡镇拥军优属，用于伤残抚恤、死亡抚恤，优待金发放等，确保军人及其家属在生活，医疗，就业等方面得到照顾。									2025年乡镇拥军优属，用于伤残抚恤、死亡抚恤，优待金发放等，确保军人及其家属在生活，医疗，就业等方面得到照顾。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专武经费													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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		完成2025年乡镇专武经费支出，镇武装经费，武装军需用品购买等。									完成2025年乡镇专武经费支出，乡镇武装经费，武装军需用品购买等。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成果使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专项业务经费													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				12.9			全年执行数(万元)			12.9			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		东官2025年乡镇专项业务经费，根据东官营镇相关经济发展，文化发展要求，负责支出东官营镇政府基础设施建设，明确业务目标和范围，做好预算支出，从实际出发，确保预算合理、准确。									东官2025年乡镇专项业务经费，根据东官营镇相关经济发展，文化发展要求，负责支出东官营镇政府基础设施建设，明确业务目标和范围，做好预算支出，从实际出发，确保预算合理、准确。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
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