

辽宁省朝阳市北票市上园镇人民政府
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

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

二、部门决算单位构成

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

北票市上园镇人民政府

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 1,066.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,066.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 921.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 144.55 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 117.05 万元，增长 12.33%。
主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）支出总计 1,066.52 万元，包括：

1. 基本支出 641.23 万元，占支出总计的 60.12%。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 540.41 万元；商品和服务支出 92.05 万元；对个人和家庭的补助 8.77 万元。

2. 项目支出 425.29 万元，占支出总计的 39.88%。主要包括专武经费、村级组织运转经费、农村环境整治等业务支出。

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，今年支出增加 117.05 万元，增长 12.33%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：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 1,066.52 万元，其中：基本支出 641.23 万元，项目支出 425.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 117.05 万元，增长 12.33%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.41%，其中：基本支出完成年初预算的 97.71%，项目支出完成年初预算的 226.85%。

（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 921.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 306.06 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）180.77 万元，主要是人员经费、办公经费等支出。完成年初预算的 92.21%，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。

(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)0.14万元,主要是人员经费、办公经费等支出。完成年初预算的0.65%,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。

(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)2.48万元,主要是人员经费等支出。完成年初预算的442.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新考录人员。

(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)122.67万元,主要是人员经费等支出。完成年初预算的107.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新考录人员。

2. 社会保障和就业支出 60.95 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)54.29万元,主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的87.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含自然增资,但实际增资小于预算数。

(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)1.83万元,主要是退休人员职业年金等支出。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未做预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.83万元,主要是丧葬费等支出。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未做预算。

3. 卫生健康支出 66.36 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）42.55 万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的 106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.20 万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的 76.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含自然增资，但实际增资小于预算数。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.61 万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的 77.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含自然增资，但实际增资小于预算数。

4. 节能环保支出 43.95 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）43.95 万元，主要是河流总氮治理与管控等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5. 农林水支出 400.20 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）82.84 万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的 90.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含自然增资，但实际增资小于预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）75.71

万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新考录人员。

（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）20.00 万元，主要是 2025 年农村公共服务运行维护奖补等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（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）85.00 万元，主要是红色美丽村庄试点建设项目和一事一议村内道路建设项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（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）124.65 万元，主要是村干部工资、办公经费等支出。完成年初预算的 75.61%，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。

（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）12.00 万元，主要是 2024 年农村公共服务运行维护等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

6. 住房保障支出 44.45 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）44.45 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 95.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做年初预算时包含自然增资，但实际增资小于预算数。

（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 144.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 16.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）5.00 万元，主要是农业生产发展等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（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）11.00 万元，主要是农村环境整治专项等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 其他支出 128.55 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）128.55 万元，主要是辽宁省政府第七批公开地方政府债券等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（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 1.38 万元，完成预算的 28.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。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 1.38 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严格执行预算，收支平衡，无结余。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，主要原因是财政定额经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。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，主要是财政定额经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 28.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少 3.37 万元，下降 70.95%，主要是压缩经费支出等原因。

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 1.38 万元，主要用于公务用车维修维护等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.23 万元，其中：人员经费 549.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 87.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 92.05 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 42.44 万元，下降 31.56%，主要原因是压缩经费支出。

（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是林业、政

府用车等；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 12 个（其中：一般公共预算项目 11 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 296.74 万元（其中：一般公共预算资金 285.74 万元，政府性基金预算资金 11 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.75 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 656.23 万元，自评得分 100 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 年度部门决算中反映村级组织运转经费、农村公共服务运行维护、一事一议村内道路建设等 12 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目指标下达金额为 5 万元，执行金额为 5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理并加

强监督机制。

(2) “上园镇红色美丽村庄试点建设项目 100 万”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。项目指标下达金额为 80 万元, 执行金额为 80 万元, 执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因: 绩效目标管理有待完善。下一步改进措施: 规范预算绩效管理并加强监督机制。

(3) “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。项目指标下达金额为 2.2 万元, 执行金额为 2.2 万元, 执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因: 绩效目标管理有待完善。下一步改进措施: 规范预算绩效管理并加强监督机制。

(4) “2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目指标下达金额为 20 万元, 执行金额为 20 万元, 执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因: 绩效目标管理有待完善。下一步改进措施: 规范预算绩效管理并加强监督机制。

(5) “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。项目指标下达金额为 12 万元, 执行金额为 12 万元, 执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因: 绩效目标管理有待完善。下一步改进措施: 规范预算绩

效管理并加强监督机制。

(6) “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。项目指标下达金额为 43.95 万元,执行金额为 43.95 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况:2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因:绩效目标管理有待完善。下一步改进措施:规范预算绩效管理并加强监督机制。

(7) “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。项目指标下达金额为 11 万元,执行金额为 11 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况:2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因:绩效目标管理有待完善。下一步改进措施:规范预算绩效管理并加强监督机制。

(8) “2025 年乡镇残疾人事业费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目指标下达金额为 0 万元,执行金额为 0 万元,执行率 0%。项目绩效目标完成情况:2025 年度项目总体绩效目标未完成。发现的主要问题及原因:绩效目标管理有待完善。下一步改进措施:规范预算绩效管理并加强监督机制。

(9) “2025 年乡镇村级组织运转经费(含党建经费)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目指标下达金额为 122.45 万元,执行金额为 122.45 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况:2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因:绩效目标管理有待完善。下一步改

进措施：规范预算绩效管理并加强监督机制。

(10) “2025 年乡镇拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目指标下达金额为 0 万元，执行金额为 0 万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理并加强监督机制。

(11) “2025 年乡镇专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目指标下达金额为 0 万元，执行金额为 0 万元，执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理并加强监督机制。

(12) “2025 年乡镇专武经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目指标下达金额为 0.14 万元，执行金额为 0.14 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度项目总体绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：规范预算绩效管理并加强监督机制。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 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上园镇人民政府

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	921. 97	一、一般公共服务支出	32	306. 06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144. 55	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	60. 95
	9		九、卫生健康支出	40	66. 37
	10		十、节能环保支出	41	43. 95
	11		十一、城乡社区支出	42	16. 00
	12		十二、农林水支出	43	400. 20
	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	44. 45
	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	128. 55
	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, 066. 52	本年支出合计	58	1, 066. 52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 066. 52	总计	62	1, 066. 52

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市上园镇人民政府

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, 066. 52	1, 066. 52					
201	一般公共服务支出	306. 06	306. 06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183. 39	183. 39					
2010301	行政运行	180. 77	180. 77					
2010302	一般行政管理事务	0. 14	0. 14					
2010350	事业运行	2. 48	2. 48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122. 67	122. 67					
2013101	行政运行	122. 67	122. 67					
208	社会保障和就业支出	60. 95	60. 95					
20805	行政事业单位养老支出	56. 12	56. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 83	1. 83					
20808	抚恤	4. 83	4. 83					
2080801	死亡抚恤	4. 83	4. 83					
210	卫生健康支出	66. 36	66. 36					
21007	计划生育事务	42. 55	42. 55					
2100799	其他计划生育事务支出	42. 55	42. 55					
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81					
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20					
2101102	事业单位医疗	11. 61	11. 61					
211	节能环保支出	43. 95	43. 95					
21103	污染防治	43. 95	43. 95					
2110302	水体	43. 95	43. 95					
212	城乡社区支出	16. 00	16. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00	16. 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	11. 00	11. 00					

213	农林水支出	400.20	400.20					
21301	农业农村	82.84	82.84					
2130104	事业运行	82.84	82.84					
21302	林业和草原	75.71	75.71					
2130204	事业机构	75.71	75.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	221.65	221.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.65	124.65					
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	44.45	44.45					
22102	住房改革支出	44.45	44.45					
2210201	住房公积金	44.45	44.45					
229	其他支出	128.55	128.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128.55	128.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128.55	128.55					

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上园镇人民政府

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, 066. 52	641. 23	425. 29			
201	一般公共服务支出	306. 06	305. 92	0. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183. 39	183. 25	0. 14			
2010301	行政运行	180. 77	180. 77				
2010302	一般行政管理事务	0. 14		0. 14			
2010350	事业运行	2. 48	2. 48				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122. 67	122. 67				
2013101	行政运行	122. 67	122. 67				
208	社会保障和就业支出	60. 95	60. 95				
20805	行政事业单位养老支出	56. 12	56. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 83	1. 83				
20808	抚恤	4. 83	4. 83				
2080801	死亡抚恤	4. 83	4. 83				
210	卫生健康支出	66. 36	66. 36				
21007	计划生育事务	42. 55	42. 55				
2100799	其他计划生育事务支出	42. 55	42. 55				
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81				
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20				
2101102	事业单位医疗	11. 61	11. 61				
211	节能环保支出	43. 95		43. 95			
21103	污染防治	43. 95		43. 95			
2110302	水体	43. 95		43. 95			
212	城乡社区支出	16. 00	5. 00	11. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00	5. 00	11. 00			
2120814	农业生产发展支出	5. 00	5. 00				
2120816	农业农村生态环境支出	11. 00		11. 00			
213	农林水支出	400. 20	158. 55	241. 65			

21301	农业农村	82.84	82.84				
2130104	事业运行	82.84	82.84				
21302	林业和草原	75.71	75.71				
2130204	事业机构	75.71	75.71				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	221.65		221.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.65		124.65			
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	44.45	44.45				
22102	住房改革支出	44.45	44.45				
2210201	住房公积金	44.45	44.45				
229	其他支出	128.55		128.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128.55		128.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128.55		128.55			

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上园镇人民政府

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	921. 97	一、一般公共服务支出	33	306. 06	306. 06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144. 55	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	60. 95	60. 95		
	9		九、卫生健康支出	41	66. 37	66. 37		
	10		十、节能环保支出	42	43. 95	43. 95		
	11		十一、城乡社区支出	43	16. 00		16. 00	
	12		十二、农林水支出	44	400. 20	400. 20		
	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	44. 45	44. 45		
	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	128. 55		128. 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, 066. 52	本年支出合计	59	1, 066. 52	921. 97	144. 55	
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, 066. 52	总计	64	1, 066. 52	921. 97	144. 55	

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上园镇人民政府

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		921. 97	636. 23	285. 74
201	一般公共服务支出	306. 06	305. 92	0. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183. 39	183. 25	0. 14
2010301	行政运行	180. 77	180. 77	
2010302	一般行政管理事务	0. 14		0. 14
2010350	事业运行	2. 48	2. 48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122. 67	122. 67	
2013101	行政运行	122. 67	122. 67	
208	社会保障和就业支出	60. 95	60. 95	
20805	行政事业单位养老支出	56. 12	56. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 83	1. 83	
20808	抚恤	4. 83	4. 83	
2080801	死亡抚恤	4. 83	4. 83	
210	卫生健康支出	66. 36	66. 36	
21007	计划生育事务	42. 55	42. 55	
2100799	其他计划生育事务支出	42. 55	42. 55	
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81	
2101101	行政单位医疗	12. 20	12. 20	
2101102	事业单位医疗	11. 61	11. 61	
211	节能环保支出	43. 95		43. 95
21103	污染防治	43. 95		43. 95
2110302	水体	43. 95		43. 95
213	农林水支出	400. 20	158. 55	241. 65
21301	农业农村	82. 84	82. 84	

2130104	事业运行	82.84	82.84	
21302	林业和草原	75.71	75.71	
2130204	事业机构	75.71	75.71	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	221.65		221.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.65		124.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	44.45	44.45	
22102	住房改革支出	44.45	44.45	
2210201	住房公积金	44.45	44.45	

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上园镇人民政府

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	540.41	302	商品和服务支出	87.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.88	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.42	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.49	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	59.26	30206	电费	6.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.83	30208	取暖费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.45	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	5.14	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	8.77	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	4.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30226	劳务费	6.05	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	1.02	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	1.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.57	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	0.16	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		549.18	公用经费合计					87.05

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上园镇人民政府

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			144. 55	144. 55	5. 00	139. 55	
212	城乡社区支出		16. 00	16. 00	5. 00	11. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16. 00	16. 00	5. 00	11. 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		11. 00	11. 00		11. 00	
229	其他支出		128. 55	128. 55		128. 55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		128. 55	128. 55		128. 55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		128. 55	128. 55		128. 55	

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上园镇人民政府

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市上园镇人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4. 80	1. 38
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	1. 38
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 80	1. 38
（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		764001 北票市上园镇人民政府-211381000				
部门年初预算收入金额		656.23				
部门年初预算支出金额		656.23				
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（保工资）	541.22	541.22	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	26.53	26.53	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	41.37	41.37	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	32.11	32.11	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证机关正常运转，发放职工工资，完成其他各项工作。	机关正常运转，发放职工工资，完成其他各项工作。				

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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	政务服务大厅服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	提升社会 对司法行政工作的 认可	>=	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			河流总氮治理与管控资金														
主管部门			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			43.95			全年执行数(万元)			43.95			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		上园镇河流总氮治理与管控资金37.85万元。										完成年初预算,达到年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			北票市上园镇人民政府-															
实施单位			北票市上园镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			11		全年执行数(万元)			11			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	上园镇农村环境整治资金11万元(11个村,每村1万元)										完成年初预算,达到年度绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			上园镇红色美丽村庄试点建设项目100万														
主管部门			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			80			全年执行数(万元)			80			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	红色美丽村庄试点建设项目的开展，能够进一步推动乡村振兴战略，完善农村基本经营制度，提升农村基层党组织的组织力，引领农村群众走共同富裕之路。不断健全党组织领导的村级治理机制，提高治理能力和水平。										完成年初预算，达到年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

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			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
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。										完成年初预算,达到年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	对社会防震减灾能力的促进作用	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	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			2024年农村公共服务运行维护资金														
主管部门			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			12			全年执行数(万元)			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		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。										完成年初预算,达到年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			北票市上园镇人民政府-															
实施单位			北票市上园镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			2.2			全年执行数(万元)			2.2			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		通过合理预算规划,按时拨付发放该项资金。										完成年初预算,达到年度绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
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		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。										完成年初预算,达到年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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			北票市上园镇人民政府-															
实施单位			北票市上园镇人民政府-															
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		提高残疾人职业技能与社会适应能力, 拓宽残疾人就业渠道, 促进残疾人辅具适配工作开展。										无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

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			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			122.45			全年执行数（万元）			122.45			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		通过合理预算规划，按时拨付发放该项资金。										完成年初预算，达到年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	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年乡镇拥军优属														
主管部门			北票市上园镇人民政府-														
实施单位			北票市上园镇人民政府-														
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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记新形势下双拥工作“只能加强、不能削弱”的指示精神,着眼配合和支持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持军地合力、军民同心,坚持贴近基层、注重实效,坚持改革创新、与时俱进,全面提高新时代双拥工作水平,不断密切坚如磐石的军政军民关系,共同把强国强军事业推向前进,使优抚对象等人员的生活得到有效保障。										无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31	绩效自评总得分		59

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			北票市上园镇人民政府-															
实施单位			北票市上园镇人民政府-															
项目预算金额(万元)			0.14			全年执行数(万元)			0.14			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		适应党和国家“建设巩固国防和强大军队”的战略需求，规范基层武装部建设。										完成年初预算，达到年度绩效目标。						
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	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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年乡镇专项业务经费															
主管部门			北票市上园镇人民政府-															
实施单位			北票市上园镇人民政府-															
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		通过合理规划,确保专项使用资金能够落到实处。										无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		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	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	