

辽宁省朝阳市北票市宝国老镇人民政府
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)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级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宝国老镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.北票市宝国老镇人民政府

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 1,071.36 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,071.36 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,044.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27.03 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 421.19 万元，下降 28.22%。
主要原因：2025 年人员、项目减少。

（二）支出总计 1,071.36 万元，包括：

1.基本支出 744.17 万元，占支出总计的 69.46%。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 664.26 万元；商品和服务支出 71.17 万元；对个人和家庭的补助 8.74 万元。

2.项目支出 327.19 万元，占支出总计的 30.54%。主要包括农林水等业务支出。

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 421.19 万元，下降 28.22%。主要原因：2025 年人员、项目减少。

（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 1,071.36 万元，其中：基本支出 744.17 万元，项目支出 327.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 421.19 万元，下降 28.22%，主要原因：2025 年人员、项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.13%，其中：基本支出完成年初预算的 95.06%，项目支出完成年初预算的 118.29%。

（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 1,044.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 381.23 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）313.96 万元，主要是工资福利、商品服务等支出。完成年初预算的 75.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 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）1.05 万元，主要是工资等支出。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，后期追加。

(3) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）66.22 万元，主要是工资等支出。完成年初预算的 100.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出 81.76 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）69.02 万元，主要是养老保险缴纳等支出。完成年初预算的 95.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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）8.65 万元，主要是职业年金缴纳等支出。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，后期追加。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.79 万元，主要是抚恤金等支出。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，后期追加。

(4) 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）0.30 万元，主要是残疾人事业费等支出。完成年初预算的 28.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务减少。

3. 卫生健康支出 31.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.23 万元，主要是医疗保险缴纳等支出。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，后期追加。

4. 节能环保支出 49.48 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）49.48 万元，主要是河流治理等支出。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未做预算，后期追加。

5. 城乡社区支出 59.83 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）59.83 万元，主要是环境卫生等支出。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，后期追加。

6. 农林水支出 387.94 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）192.39 万元，主要是工资等支出。完成年初预算的 109.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）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，主要是乡村振兴等支出。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，后期追加。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）5.00 万元，主要是公益事业建设等支出。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未做预算，后期追加。

（4）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）168.55 万元，主要是村干部报酬、党建经费等支出。完成年初预算的 67.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费减少。

（5）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，后期追加。

7. 住房保障支出 52.86 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）52.86 万元，主要是公积金缴纳等支出。完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 27.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 22.00 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，后期追加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）17.00 万元，主要是农村生

态环境等支出。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，后期追加。

2. 其他支出 5.03 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）5.03 万元，主要是尾矿库围栏维修治理等支出。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未做预算，后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.31 万元，完成预算的 6.46%，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 0.31 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.31 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 6.46%，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 1.01 万元，下降 76.52%，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 0.31 万元，主要用于公车保险、维修保养等，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 739.17 万元，其中：人员经费 673.00 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 66.17 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 71.17 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 225.39 万元，下降 76.00%，主要原因是优

化支出结构，减少一般性支出。

（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 5 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 4 辆，其他用车主要是卫生清洁车等；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 13 个（其中：一般公共预算项目 12 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 322.16 万元（其中：一般公共预算资金 305.16 万元，政府性基金预算资金 17 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 260%，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) 80.69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 744.16 万元，自评平均分 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 年度省直部门决算中反映一事一议村内道路建设、运行维护、残疾人事业管理专项业务经费、村级支出、网格员、乡镇专武经费、乡镇专项业务经费、拥军优属等 13 个项目绩效自评结果。

(1) “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：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(2) “一事一议村内道路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(3) “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 60 分。项目全年预算数为 1.05

万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（4）“2025 年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 247.04 万元，执行数为 164.69 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（5）“2025 年网格员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（6）“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 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：该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，专款专用，

项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（7）“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 40 分。项目全年预算数为 23.87 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（8）“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 40 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

（9）“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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(10) “2025 年农村公共服务运行维护奖补资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(11) “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 49.48 万元，执行数为 49.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(12) “华能储能电站补偿款”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 59.83 万元，执行数为 59.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

(13) “农村环境整治资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该

资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，专款专用，项目达到了既定目标。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量，增强群众满意度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2025 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

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

级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市宝国老镇人民政府

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	1,044.33	一、一般公共服务支出	32	381.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.03	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	81.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.23
	10		十、节能环保支出	41	49.48
	11		十一、城乡社区支出	42	81.83
	12		十二、农林水支出	43	387.94
	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	52.86
	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	5.03
	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	1,071.36	本年支出合计	58	1,071.36
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	1,071.36	总计	62	1,071.36

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宝国老镇人民政府

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, 071. 36	1, 071. 36					
201	一般公共服务支出	381. 23	381. 23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315. 01	315. 01					
2010301	行政运行	313. 96	313. 96					
2010350	事业运行	1. 05	1. 05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66. 22	66. 22					
2013101	行政运行	66. 22	66. 22					
208	社会保障和就业支出	81. 76	81. 76					
20805	行政事业单位养老支出	77. 67	77. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 02	69. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 65	8. 65					
20808	抚恤	3. 79	3. 79					
2080801	死亡抚恤	3. 79	3. 79					
20811	残疾人事业	0. 30	0. 30					
2081199	其他残疾人事业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	31. 23	31. 23					
21011	行政事业单位医疗	31. 23	31. 23					
2101101	行政单位医疗	31. 23	31. 23					
211	节能环保支出	49. 48	49. 48					
21103	污染防治	49. 48	49. 48					
2110302	水体	49. 48	49. 48					
212	城乡社区支出	81. 83	81. 83					
21203	城乡社区公共设施	59. 83	59. 83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59. 83	59. 83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00	22. 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	17.00	17.00					
213	农林水支出	387.94	387.94					
21301	农业农村	192.39	192.39					
2130104	事业运行	192.39	192.39					
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	175.55	175.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.55	168.55					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	52.86	52.86					
22102	住房改革支出	52.86	52.86					
2210201	住房公积金	52.86	52.86					
229	其他支出	5.03	5.03					

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宝国老镇人民政府

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, 071. 36	744. 17	327. 19			
201	一般公共服务支出	381. 23	381. 23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315. 01	315. 01				
2010301	行政运行	313. 96	313. 96				
2010350	事业运行	1. 05	1. 05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66. 22	66. 22				
2013101	行政运行	66. 22	66. 22				
208	社会保障和就业支出	81. 76	81. 46	0. 30			
20805	行政事业单位养老支出	77. 67	77. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 02	69. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 65	8. 65				
20808	抚恤	3. 79	3. 79				
2080801	死亡抚恤	3. 79	3. 79				
20811	残疾人事业	0. 30		0. 30			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 30		0. 30			
210	卫生健康支出	31. 23	31. 23				
21011	行政事业单位医疗	31. 23	31. 23				
2101101	行政单位医疗	31. 23	31. 23				
211	节能环保支出	49. 48		49. 48			
21103	污染防治	49. 48		49. 48			
2110302	水体	49. 48		49. 48			
212	城乡社区支出	81. 83	5. 00	76. 83			
21203	城乡社区公共设施	59. 83		59. 83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59. 83		59. 83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00	5. 00	17. 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	17. 00		17. 00			
213	农林水支出	387. 94	192. 39	195. 55			

21301	农业农村	192.39	192.39				
2130104	事业运行	192.39	192.39				
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	175.55		175.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.55		168.55			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
221	住房保障支出	52.86	52.86				
22102	住房改革支出	52.86	52.86				
2210201	住房公积金	52.86	52.86				
229	其他支出	5.03		5.03			

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宝国老镇人民政府

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	1,044.33	一、一般公共服务支出	33	381.23	381.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.76	81.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	10		十、节能环保支出	42	49.48	49.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	81.83	59.83	22.00	
	12		十二、农林水支出	44	387.94	387.94		
	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	52.86	52.86		
	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	5.03		5.03	
	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	1,071.36	本年支出合计	59	1,071.36	1,044.33	27.03	
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	1,071.36	总计	64	1,071.36	1,044.33	27.03	

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出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宝国老镇人民政府

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		1,044.33	739.17	305.16
201	一般公共服务支出	381.23	381.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.01	315.01	
2010301	行政运行	313.96	313.96	
2010350	事业运行	1.05	1.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.22	66.22	
2013101	行政运行	66.22	66.22	
208	社会保障和就业支出	81.76	81.46	0.30
20805	行政事业单位养老支出	77.67	77.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
20808	抚恤	3.79	3.79	
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	
20811	残疾人事业	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
211	节能环保支出	49.48		49.48
21103	污染防治	49.48		49.48
2110302	水体	49.48		49.48
212	城乡社区支出	59.83		59.83
21203	城乡社区公共设施	59.83		59.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.83		59.83
213	农林水支出	387.94	192.39	195.55

21301	农业农村	192.39	192.39	
2130104	事业运行	192.39	192.39	
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	175.55		175.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.55		168.55
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	
22102	住房改革支出	52.86	52.86	
2210201	住房公积金	52.86	52.86	

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宝国老镇人民政府

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	664.26	302	商品和服务支出	66.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.37	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.29	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.23	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	69.14	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.86	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	10.08	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	8.74	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	3.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30226	劳务费	2.22	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	6.50	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	0.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.01	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	0.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		673.00	公用经费合计					66.17

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宝国老镇人民政府

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			27.03	27.03	5.00	22.03	
212	城乡社区支出		22.00	22.00	5.00	17.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.00	22.00	5.00	17.00	
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		17.00	17.00		17.00	
229	其他支出		5.03	5.03		5.03	

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宝国老镇人民政府

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宝国老镇人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	0.31
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	0.31
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	0.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																			
项目(政策)名称				2024年农村公共服务运行维护资金															
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-															
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-															
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。								
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	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			扶持村集体数量	>=	16	个	16	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									
			对行政村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	90	%	90	100%	20	20									
绩效指标	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	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100	
				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理							√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																				
项目(政策)名称			河流总氮治理与管控资金																	
主管部门			北票市宝国老镇人民政府-																	
实施单位			北票市宝国老镇人民政府-																	
项目预算金额（万元）			49.48			全年执行数			49.48			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	为改善我市河流水环境质量，加快推动全市河流总氮治理与管控工作，按照各县(市)区需求，经市委、市政府同 意，已将河流总氮治理与管控资金拨付到各县(市)区财政局，现提出具体要求如下：一、严格资金用途管控。二、强化纪律约束。 三、加强绩效管理。										该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。									
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	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			河流治理任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	资金到位率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	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	>=	100	%	100	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				华能储能电站补偿款														
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-														
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				59.83			全年执行数			59.83			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	新能源储能电站建设需要占用土地以及地上物（如房屋、农田、林木等），需要依法对地上物所有权人进行合理的补偿。储能电站的资金补偿是能够保障新能源电站建设项目顺利推进、维护群众权益、减少社会矛盾的关键环节。										该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。							
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								
			项目计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	时效指标 <td colspan="1">及时发放比例</td> <td colspan="1">>=</td> <td colspan="1">100</td> <td colspan="1">%</td> <td colspan="1">100</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">10</td> <td colspan="1">10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	10	10								
			社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
		满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。							
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				农村环境整治资金														
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-														
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				17			全年执行数			17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	资金主要用于农村生活垃圾收运处置、生活污水治理、村容村貌提升、农业面源污染治理等重点任务，通过完善环保基础设施、建立长效管护机制，解决农村环境“脏、乱、差”问题，打造生态宜居的乡村环境，保障农民群众身体健康和生活质量									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。								
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	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	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								
			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	农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%	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	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100
				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理							√完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。							
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年网格员													
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-													
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0.66			全年执行数			0.66			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		确保100%的网格员按时足额发放工资，确保每位网格员能够稳定工作、保持工作积极性和稳定性。通过严格的财务管理流程和定期审计，确保工资发放没有延迟或错误。通过绩效考核，确保至少90%以上的网格员能够达到预定的工作目标，表现合格。绩效考核将结合网格员的工作质量、响应速度、问题解决能力等多个维度进行综合评估，确保网格员在日常工作中能够全力以赴，推动社区治理和服务工作有效开展。通过满意度调查，确保至少85%的居民对网格员的服务表示满意。满意度调查将涵盖网格员的服务态度、问题处理效率、沟通协调能力等方面，确保网格员能够通过优质服务提升居民的生活质量和社区的安全感。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。						
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	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		50
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																					
项目(政策)名称				2025年乡镇残疾人事业费																	
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-																	
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-																	
项目预算金额（万元）				0.3			全年执行数			0.3			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		1. 改善乡镇残疾人的生活状况，提高其生活质量。2. 为乡镇残疾人提供必要的康复、教育、就业等支持服务，促进其全面发展。3. 提高乡镇残疾人及其家庭的收入水平，缓解其经济压力。4. 增强社会对残疾人的关注和尊重，推动社会文明进步。										该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。									
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				
绩效指标		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100		%	100	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			60		
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容									
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
				规范财政资金管理										√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。					
				完善制度设计，建议进行政策调整																	
				政策到期，建议重新发布																	
				建议调整公共服务标准																	
				不再继续安排																	
				减少或取消安排																	
				结构调整，压低效补高效																	
				预算一次核定、资金分年度拨付																	
				其他建议																	
主管部门审核意见				建议继续全额安排								√		同意							
				建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
				改进预算项目管理																	
				规范财政资金管理																	
				进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		

(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				北票市宝国老镇人民政府-													
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				164.69			全年执行数			164.69				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。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。							
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	农户参保率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			扶持村集体数量	>=	16	个	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		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	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	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
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）				完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。		
	规范财政资金管理			√			
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	同意		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
其他意见							
财政部门总体意见							

(2025年度)																				
项目(政策)名称				2025年乡镇拥军优属																
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-																
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-																
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标		严格规范资金管理使用，做到专款专用、及时足额发放，全面落实各项优抚优待政策。										完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。								
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				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40										
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			40		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																						
项目(政策)名称				2025年乡镇专项业务经费																		
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-																		
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-																		
项目预算金额（万元）				0			全年执行数			0			执行率			0.0%						
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况											
年度总体目标		在实施期内，短期目标应包括确保项目资金的及时到位，保障项目顺利开展。同时，应加强资金监管，确保资金专款专用，提高资金使用效率。此外，还应通过项目实施，初步改善乡镇基础设施和服务水平，提高乡镇居民的满意度。通过项目实施，推动乡镇经济、文化、教育、卫生等领域的全面发展，提高乡镇的综合实力和竞争力。同时，应建立健全乡镇专项业务经费的使用和管理机制，形成良性循环，为乡镇的持续发展提供保障。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。											
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					
绩效指标		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	40	40											
指标自评得分小计				40			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		40				
结果应用建议				结果应用建议选项								具体建议内容										
				改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
				规范财政资金管理										√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						
				完善制度设计，建议进行政策调整																		
				政策到期，建议重新发布																		
				建议调整公共服务标准																		
				不再继续安排																		
				减少或取消安排																		
				结构调整，压低效补高效																		
				预算一次核定、资金分年度拨付																		
				其他建议																		
				建议继续全额安排										√		同意						

主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇专武经费													
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-													
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				0		全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	乡镇专武经费项目是保障乡镇武装力量建设和应急处理能力的重要保障措施。项目的实施将有助于提高乡镇综合治理能力和社区稳定性，促进地方的和谐稳定发展。同时，需要确保资金的有效投入和使用，加强项目的实施与监督工作，以确保项目的顺利进行并取得实效。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。							
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	重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平		提高		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	保障军队建设需要		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	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

(2025年度)																
部门（单位）名称			767001北票市宝国老镇人民政府-211381000													
部门年初预算收入金额			782.82													
部门年初预算支出金额			782.82													
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								34.2135	34.21	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								663.791473	663.79	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								27.394347	27.39	100%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）								18.773856	18.77	100%	10	10			
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保证政府的正常运转以及项目的顺利完成。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4						

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“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					
	服务对象 满意度	受益对象 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					

	社会效应	社会公众满意度	受益群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	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						
			建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									进一步规范预算管理					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
		建议继续全额安排									同意					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														

主管部门审核意见	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	同意		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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				北票市宝国老镇人民政府-														
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		通过村内道路建设解决农民出行问题，促进村级公益事业建设发展，改善村容村貌，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。										该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。						
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	一事一议补助资金发放	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
				村内道路建设	>=	7.99	公里	7.99	100%	12.5	12.5							
			质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	入户路改造覆盖率	>=	80	%	80	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理（改进措施和方式）																
		规范财政资金管理										√完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年村级组织运转经费													
主管部门				北票市宝国老镇人民政府-													
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				3.2			全年执行数			3.2			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		乡镇村级组织运转经费（含党建经费）项目的实施将有助于提高村级组织的治理能力和服务水平，推动乡村振兴，促进社会和谐稳定。同时，也将增强群众对村级组织的信任和支持，提高群众满意度。实施过程中，将根据村级组织的实际需求和地方财政的实际情况，合理分配和使用经费。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			扶持村集体数量	>=	16	个	16	100%	10	10							
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							

	双基指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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				北票市宝国老镇人民政府-													
实施单位				北票市宝国老镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									该资金严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，加强和规范项目和资金管理，确保专款专用。						
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%	10	10							
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理			√	完善制度体系建设，细化预算编制；优化资金管理流程，定期开展资金使用情况专项检查。		
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	同意		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见							