

辽宁省朝阳市北票市三宝乡人民政府
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

乡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。厘清乡政府与村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市三宝乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 北票市三宝乡人民政府

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 1,055.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,055.28 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 964.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80.67 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 9.89 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 55.58 万元，下降 5.00%。主要原因：一是专项资金；二是人员工资。

(二) 支出总计 1,055.28 万元，包括：

1. 基本支出 793.77 万元，占支出总计的 75.22%。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 714.26 万元；商品和服务支出 56.08 万元；对个人和家庭的补助 23.43 万元。

2. 项目支出 261.51 万元，占支出总计的 24.78%。主要包括一般行政管理事务 1.8 万元，水体 2.733，农业农村生态环境支出

11 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2 万元，农村综合改革示范试点补助 2 万元，其他公路水路运输支出 5 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 9.89 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0 万元。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 55.58 万元，下降 5.00%。主要原因：专项资金减少。

（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 1,055.28 万元，其中：基本支出 793.77 万元，项目支出 261.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 55.58 万元，下降 5.00%，主要原因：是专项资金减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.67%，其中：基本支出完成年初预算的 95.60%，项目支出完成年初预算的 139.39%。

（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 964.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 368.29 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)260.20万元,主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的95.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费支出。

(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)1.80万元,主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的89.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费支出。

(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)26.86万元,主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的95.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费支出。

(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)79.43万元,主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的85.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 14.55 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)14.55万元,主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的79.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费支出。

3. 社会保障和就业支出 98.51 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)68.53万元,主要是行

政事业人员养老保险等支出。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人员减少及年初预算包含增资部分但实际本年未增资。

（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）12.37 万元，主要是行政事业人员职业年金等支出。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人员减少及年初预算包含增资部分但实际本年未增资。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.61 万元，主要是遗属补助等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

4. 卫生健康支出 54.64 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）23.34 万元，主要是其他计划生育事务支出等支出。完成年初预算的 92.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他计划生育事务支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.13 万元，主要是其他计划生育事务支出等支出。完成年初预算的 97.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含预算增资部分，实际未增资。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.17 万元，主要是行政事业单位医疗等支出。完成年初预算的 65.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包

含预算增资部分，实际未增资。

5. 节能环保支出 27.33 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）27.33 万元，主要是防治水污染等支出。完成年初预算的 97.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支经费减少。

6. 农林水支出 340.16 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）124.99 万元，主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的 95.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支经费减少。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）32.46 万元，主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的 95.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支经费减少。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）41.16 万元，主要是人员工资福利费及办公经费等支出。完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支经费减少。

（4）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，主要是乡村振兴支出等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）5.00 万元，主要是一事一议修路等支出。完成

年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（6）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）114.55 万元，主要是村干部工资等支出。完成年初预算的 65.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少部分款项未支付。

（7）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，主要是对村级公益事业建设的补助，对村民委员会和村党支部的补助，对村集体经济补助等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

7. 交通运输支出 5.00 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5.00 万元，主要是建通运输支出等支出。完成年初预算的 100%，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。

8. 住房保障支出 56.25 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）56.25 万元，主要是行政事业人员住房公积金等支出。完成年初预算的 96.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含增资部分，实际未增资。

（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 80.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 15.73 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）4.73 万元，主要是国有资本支出等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）11.00 万元，主要是农村生态环境治理等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

2. 其他支出 64.94 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）支出（项）64.94 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 9.89 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 9.89 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）9.89 万元，主要是用于退休人员活动等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

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 0.87 万元，完成

预算的 18.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行”三公“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 0.87 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”三公“经费支出。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，主要原因是严格执行”三公“经费支出等。

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”三公“经费支出。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，主要是严格执行”三公“经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.87 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 18.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行”三公“经费支出。比上年减少 3.87 万元，下降 81.65%，主要是严格执行”三公“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 0.87 万元，主要用于严格执行”三公“经费支出等，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 789.04 万元，其中：人员经费 737.69 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 51.35 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 56.08 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 56.40 万元，下降 50.14%，主要原因是降低开支。

（二）政府采购支出情况。

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

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是垃圾车等；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 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 13 万元（其中：一般公共预算资金 13

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13 万元，自评平均分 90.53 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“农村综合改革项目”“专项业务经费”“拥军优属”“村级支出”“专武经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 13 万元（其中：一般公共预算资金 13 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。

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等“农村综合改革项目”“专项业务经费”“拥军优属”“村级支出”“专武经费”13 个项目绩效自评结果。

(1) “农村综合改革”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 101.28 万元，执行数为 101.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目执行情况公开率及路面病害处置率均达到 100%；工程按期完成率 100%；提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。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。

(2) “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 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 64.75%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理文件的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本

年度项目开工及完成率均达到 100%；项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%；提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。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。

（3）“村级支出”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 166.62 万元，执行数为 112.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%；项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。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。

（4）“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 99 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专

用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%；项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。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。

（5）“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 99 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 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%；项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。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。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本单位对以上项目进行评价,认为资金使用达到既定目标,实施效果、资金使用绩效较好,促进了农业农村及人居环境的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题,按照权重指标体系综合评分,以上项目最终平均得分 90 分,评价结果为“优”。

4. 财政评价结果。

本单位项目评价平均得分为 90 分,评价等级为优秀,已达到预期绩效目标。

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三宝乡人民政府

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	964.72	一、一般公共服务支出	32	368.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.89	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	14.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.51
	9		九、卫生健康支出	40	54.64
	10		十、节能环保支出	41	27.33
	11		十一、城乡社区支出	42	15.73
	12		十二、农林水支出	43	340.15
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.25
	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	9.89
	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	64.94
	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	1,055.28	本年支出合计	58	1,055.28
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	1,055.28	总计	62	1,055.28

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三宝乡人民政府

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, 055. 28	1, 055. 28					
201	一般公共服务支出	368. 29	368. 29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288. 86	288. 86					
2010301	行政运行	260. 20	260. 20					
2010302	一般行政管理事务	1. 80	1. 80					
2010350	事业运行	26. 86	26. 86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79. 43	79. 43					
2013101	行政运行	79. 43	79. 43					
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 55	14. 55					
20701	文化和旅游	14. 55	14. 55					
2070109	群众文化	14. 55	14. 55					
208	社会保障和就业支出	98. 51	98. 51					
20805	行政事业单位养老支出	80. 90	80. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 53	68. 53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 37	12. 37					
20808	抚恤	17. 61	17. 61					
2080801	死亡抚恤	17. 61	17. 61					
210	卫生健康支出	54. 64	54. 64					
21007	计划生育事务	23. 34	23. 34					
2100799	其他计划生育事务支出	23. 34	23. 34					
21011	行政事业单位医疗	31. 30	31. 30					
2101101	行政单位医疗	17. 13	17. 13					
2101102	事业单位医疗	14. 17	14. 17					
211	节能环保支出	27. 33	27. 33					
21103	污染防治	27. 33	27. 33					
2110302	水体	27. 33	27. 33					

212	城乡社区支出	15.73	15.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.73	15.73					
2120814	农业生产发展支出	4.73	4.73					
2120816	农业农村生态环境支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	340.16	340.16					
21301	农业农村	124.99	124.99					
2130104	事业运行	124.99	124.99					
21302	林业和草原	32.46	32.46					
2130204	事业机构	32.46	32.46					
21303	水利	41.16	41.16					
2130304	水利行业业务管理	41.16	41.16					
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	121.55	121.55					
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	114.55	114.55					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	56.25	56.25					
22102	住房改革支出	56.25	56.25					
2210201	住房公积金	56.25	56.25					
223	国有资本经营预算支出	9.89	9.89					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89	9.89					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89	9.89					
229	其他支出	64.94	64.94					

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三宝乡人民政府

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, 055. 28	793. 77	261. 51			
201	一般公共服务支出	368. 29	366. 49	1. 80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288. 86	287. 06	1. 80			
2010301	行政运行	260. 20	260. 20				
2010302	一般行政管理事务	1. 80		1. 80			
2010350	事业运行	26. 86	26. 86				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79. 43	79. 43				
2013101	行政运行	79. 43	79. 43				
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 55	14. 55				
20701	文化和旅游	14. 55	14. 55				
2070109	群众文化	14. 55	14. 55				
208	社会保障和就业支出	98. 51	98. 51				
20805	行政事业单位养老支出	80. 90	80. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 53	68. 53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 37	12. 37				
20808	抚恤	17. 61	17. 61				
2080801	死亡抚恤	17. 61	17. 61				
210	卫生健康支出	54. 64	54. 64				
21007	计划生育事务	23. 34	23. 34				
2100799	其他计划生育事务支出	23. 34	23. 34				
21011	行政事业单位医疗	31. 30	31. 30				
2101101	行政单位医疗	17. 13	17. 13				
2101102	事业单位医疗	14. 17	14. 17				
211	节能环保支出	27. 33		27. 33			
21103	污染防治	27. 33		27. 33			
2110302	水体	27. 33		27. 33			
212	城乡社区支出	15. 73	4. 73	11. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15. 73	4. 73	11. 00			

2120814	农业生产发展支出	4.73	4.73				
2120816	农业农村生态环境支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	340.16	198.61	141.55			
21301	农业农村	124.99	124.99				
2130104	事业运行	124.99	124.99				
21302	林业和草原	32.46	32.46				
2130204	事业机构	32.46	32.46				
21303	水利	41.16	41.16				
2130304	水利行业业务管理	41.16	41.16				
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	121.55		121.55			
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	114.55		114.55			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	56.25	56.25				
22102	住房改革支出	56.25	56.25				
2210201	住房公积金	56.25	56.25				
223	国有资本经营预算支出	9.89		9.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89		9.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89		9.89			
229	其他支出	64.94		64.94			

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三宝乡人民政府

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	964.72	一、一般公共服务支出	33	368.29	368.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	9.89	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	14.55	14.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.51	98.51		
	9		九、卫生健康支出	41	54.64	54.64		
	10		十、节能环保支出	42	27.33	27.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.73		15.73	
	12		十二、农林水支出	44	340.15	340.15		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.25	56.25		
	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	9.89			9.89
	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	64.94		64.94	
	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	1,055.28	本年支出合计	59	1,055.28	964.72	80.67	9.89
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	1,055.28	总计	64	1,055.28	964.72	80.67	9.89

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三宝乡人民政府

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		964.72	789.04	175.68
201	一般公共服务支出	368.29	366.49	1.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.86	287.06	1.80
2010301	行政运行	260.20	260.20	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80
2010350	事业运行	26.86	26.86	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.43	79.43	
2013101	行政运行	79.43	79.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.55	14.55	
20701	文化和旅游	14.55	14.55	
2070109	群众文化	14.55	14.55	
208	社会保障和就业支出	98.51	98.51	
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	12.37	
20808	抚恤	17.61	17.61	
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	
210	卫生健康支出	54.64	54.64	
21007	计划生育事务	23.34	23.34	
2100799	其他计划生育事务支出	23.34	23.34	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
211	节能环保支出	27.33		27.33
21103	污染防治	27.33		27.33

2110302	水体	27.33		27.33
213	农林水支出	340.16	198.61	141.55
21301	农业农村	124.99	124.99	
2130104	事业运行	124.99	124.99	
21302	林业和草原	32.46	32.46	
2130204	事业机构	32.46	32.46	
21303	水利	41.16	41.16	
2130304	水利行业业务管理	41.16	41.16	
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	121.55		121.55
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	114.55		114.55
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00		2.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	56.25	56.25	
22102	住房改革支出	56.25	56.25	
2210201	住房公积金	56.25	56.25	

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三宝乡人民政府

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	714.26	302	商品和服务支出	51.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.19	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.83	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.04	30206	电费	5.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	30207	邮电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	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	2.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.25	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	24.91	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	23.43	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	17.61	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	30226	劳务费	8.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.68	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	0.03	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		737.69	公用经费合计					51.35

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三宝乡人民政府

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			80.67	80.67	4.73	75.94	
212	城乡社区支出		15.73	15.73	4.73	11.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.73	15.73	4.73	11.00	
2120814	农业生产发展支出		4.73	4.73	4.73		
2120816	农业农村生态环境支出		11.00	11.00		11.00	
229	其他支出		64.94	64.94		64.94	

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三宝乡人民政府

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		9.89		9.89
223	国有资本经营预算支出	9.89		9.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.89		9.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.89		9.89

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三宝乡人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.75	0.87
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	0.87
其中：（1）公务用车运行维护费	4.75	0.87
（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		776001 北票市三宝乡人民政府-211381000				
部门年初预算收入金额		830.29				
部门年初预算支出金额		830.29				
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（保运转）	24.06	24.06	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	698.26	698.26	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	64.11	64.11	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	7.34	7.34	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障政府正常运转，资金足额发放，确保政府正常履行职能。	按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。				

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

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		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	建立预算绩效管理机制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	提供基本 公卫卫生 服务覆盖 率	=	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			北票市三宝乡人民政府-															
实施单位			北票市三宝乡人民政府-															
项目预算金额（万元）			27.33			全年执行数（万元）			27.33			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	三宝乡河流总氮治理21.48万元。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。								
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	垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			故障响应及时率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目控制在批复范围内的项目比例	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		渔民参保比例增长率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	90	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				农村环境整治资金													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		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。										按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。					
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			林地管理亩数	=	100	亩	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			读者满意率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	90	%	90	100%	5	5							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	90	%	90	100%	5	5							
			红十字事业知晓率	>=	90	%	90	100%	5	5							

		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	90	%	90	100%	5	5							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	90	%	90	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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				三宝乡国有企业退休人员活动资金													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
项目预算金额（万元）				9.89			全年执行数（万元）			9.89			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		三宝乡国有企业退休人员活动资金									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	各获奖单位资金用于农建工作比例	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			服务对象人数年均增长率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	劳动保护与安全卫生		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			国有资本经营收益征收率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	购置图书的及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	万元GDP用水量下降率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	10	10							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>=	90	%	90	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				一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
			全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设“六化”实现目标比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障运行		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	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			2024年农村公共服务运行维护资金														
主管部门			北票市三宝乡人民政府-														
实施单位			北票市三宝乡人民政府-														
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。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法,提升效率,较好达成阶段绩效工作。							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			县中医医院发热门诊设置比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			计量率定监督到场率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			帮助查明身份滞留人员返乡率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	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年村级组织运转经费													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		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。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法,提升效率,较好达成阶段绩效工作。						
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	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖补对象符合补助条件比例	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	评审及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	监督补助经费运用成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农民科学素质提升成效		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		生态效益指标	环境保护		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							

		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	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				2025年农村公共服务运行维护奖补资金													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目覆盖受益人口数	>=	3000	人	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			脱贫村生活垃圾清运及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	3000	人	3000	100%	10	10							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
环保达标率			>=	90	%	90	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	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				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		国家保障残疾人享有康复服务，教育，劳动，就业等权利，这些权益保障内容都需要资金支持，如建设无障碍设施，设立残疾人康复中心，资助残疾人更好的容入社会。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	慢性病效率完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			省内残疾人体验服务次数	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			基层人才培养合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			人才发展自主性		发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	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年乡镇村级组织运转经费（含党建经费）													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
项目预算金额（万元）				112.35			全年执行数（万元）			112.35			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		村级组织承担了诸多公共服务事务，维护基础设施，环境卫生整治。为确保这些职能能在农村有效展开，政府需要提供运转经费，推动农村发展。								按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。							
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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			省级美丽村建设任务数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	60	%	60	100%	6.6	6.6					
	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=			80	%	80	100%	6.6	6.6							
	社会效益指标	农村道路的路况便捷性			便捷		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		农民群众参与农村公路管护增长率		>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
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%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025年乡镇拥军优属													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		我国一系列法律规定，国家社会应当重视加强军人有待安置诸多事务上资金支持，保障军人合法权益，军队是国家强有力后盾，拥军拥属工作对于稳定军心，巩固国防力量，能够让军人无后顾之忧。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			后期资助项目立项数量	=	50	个	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	安排营养餐及时性	<=	3	小时	3	100%	8.3	8.3							
			军粮供应及时率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	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年乡镇专武经费													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		基层武装执行着国防动员、民兵组建、等重要任务，为了完成国防后备力量建设使命，包括民兵训练，装备武器，场地租赁，地方政府有责任和义务保障武装工作开展所需经费，基层落实经济基础，确保武装工作在基层落实经济基础，确保武装工作顺利展开。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	组织教练员培训次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			高水平教练员专项业务能力培训人次	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			基层人才培训合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	50	万元	50	100%	10	10							
			降低洪灾损失		降低		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	90	%	90	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				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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		专项业务费确保政府的许多工作展开，确保法定职责得以履行。单位或自身事业发展规划明学下级部门安排专项业务费。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			中小河流治理完工率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			群众演出活动合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			乡镇通车率	=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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年一事一议村内道路建设项目													
主管部门				北票市三宝乡人民政府-													
实施单位				北票市三宝乡人民政府-													
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。极大改善当地交通状况，促进经济发展。提高农民生活质量，增加就业机会，促进社会稳定。有助于改善村容村貌，连接干群关系，助力农民群众脱贫致富奔小康，实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化。									按时保质保量完成绩效指标。同时在工作中不断优化方法，提升效率，较好达成阶段绩效工作。						
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	新建公里数	>=	10	公里	10	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	对资金下达情况监督，未及 时下发乡村振兴的下级单位	<=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	慈善救助资金下达时效	=	1	月	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	社会效益		农村道路的路况便捷性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	指标	提升道路安全水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100