

辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府
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

贯彻执行国家及省、市相关法律法规和政策规定；承担本领域行业规划、政策落实、监督管理工作；负责本行政区域内公共服务、业务统筹、项目实施工作；开展行业指导、协调服务、宣传培训；承担预算编制执行、资产管理、政务运转等内部管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市大王杖子乡人民政府（本级）、凌源市大王杖子乡综合事务服务中心、凌源市大王杖子乡产业发展服务中心

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 1,094.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,094.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 949.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 144.48 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 114.04 万元，增长 11.63%。主要原因：年中追加乡村振兴、基础设施建设、民生保障等专项财政资金。

（二）支出总计 1,094.39 万元，包括：

1. 基本支出 555.84 万元，占支出总计的 50.79%。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 499.04 万元；商品和服务支出 49.88 万元；对个人和家庭的补助 6.93 万元。

2. 项目支出 538.55 万元，占支出总计的 49.21%。主要包括乡

村振兴、基础设施建设、民生补助、农村综合改革等专项项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 114.04 万元，增长 11.63%。主要原因：年中下达乡村振兴、基础设施建设、民生保障类专项项目资金。

（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：本年度严格执行预算，资金应支尽支，年末无结转结余资金，与上年保持一致。

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 1,094.39 万元，其中：基本支出 555.84 万元，项目支出 538.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 114.04 万元，增长 11.63%，主要原因：年中追加乡村振兴、基础设施建设、民生保障类专项项目资金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 187.33%，其中：基本支出完成年初预算的 96.80%，项目支出完成年初预算的 5385.50%。

（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 949.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 383.94 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）259.86 万元，主要是单位人员工资福利、机构正常运转公用经费等支出。完成年初预算的 102.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资待遇标准调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）20.29 万元，主要是日常行政业务管理、办公保障专项业务等支出。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本年度专项业务工作按实际需求展开，资金据实支付。

（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）86.39 万元，主要是事业编制人员工资福利、事业单位正常运转保障等支出。完成年初预算的 106.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员岗位调整、社保缴费基数变动，实际支出略有变动。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.40 万元，主要是临时政务工作、后勤保障零星业务补助等支出。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，实际支出与年初预算存在差异。

（5）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）13.00 万元，主要是矛盾纠纷排查化解、信访维稳处置保障等支出。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信访维稳实际工作的不确定性。

2. 社会保障和就业支出 53.42 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)行政单位离退休(项)0.12万元,主要是离退休人员相关补助费用等支出。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按照政策标准局势发放离退休相关待遇。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.18万元,主要是事业单位离退休人员相关补助。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按照政策标准据实发放离退休人员相关补助。

(3) 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)46.32万元,主要是在职人员单位承担部分基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的87.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整,养老保险缴费金额发生小幅变动。

(4) 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)6.80万元,主要是在职人员单位承担部分职业年金缴费等支出。完成年初预算的25.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费工资基数变动,职业年金实际缴存金额有所变化。

3. 卫生健康支出 19.09 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)9.89万元,主要是行政在编人员基本医疗单位缴费等支出。完成年初预算的96.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整,实际缴费金额与预算略有偏差。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.20万元,主要是事业在编人员基本医疗保险单位缴费等支出。完成年初预算的69.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费基数变动,医保实际支出略有调整。

4. 农林水支出 460.04 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)99.26万元,主要是农业农村岗位人员工资福利、基层农业业务运转保障等支出。完成年初预算的104.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整,人员变动,实际支出较预算略有变化。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)30.00万元,主要是农业产业扶持,农技推广,农村产业配套补助等支出。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资金为年中追加下达专项,年初未安排对应预算。。

(3) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)3.08万元,主要是农村饮水安全工程管护、供水运维保障补助等支出。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属于年中新增专项补助资金,年初无对应预算安排。。

(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)147.14万元,主要是脱贫户帮扶、乡村产业发展、人居环境整治等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级年中追加下达的乡村振兴专项年初未编制预算。

（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）14.37万元，主要是村级道路、环卫设施等村级公益项目补助等支出。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资金为年中下达一事一议专项，年初未安排预算。

（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）132.42万元，主要是村干部报酬、村级组织运转经费补助等支出。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资金为上级年中追加下达村级运转专项，年初未安排预算。

（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）33.77万元，主要是农村改革试点建设、乡村治理提升项目补助等支出。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该资金为年中新增专项补助，年初无对应预算安排。

5. 住房保障支出 33.42 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）33.42万元，主要是单位为在职职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的79.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变动，公积金缴存金额略有调整。

（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144.48万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 10.00 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）农业农村生态环境支出（项）10.00 万元，主要是农村人居环境整治、生态环境提升管护补助等支出。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资金为年中下达的土地出让收益专项，年初未安排预算。

2. 其他支出 134.48 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）134.48 万元，主要是乡镇基础设施建设专项项目支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔未年中下达专项债券资金，年初未编制对应预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，厉行节约，按照年初预算控制开支，支出与预算保持一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 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本年度无因公出国境工作安排未发生相关支出。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，主要原因是两难均为安排出国境任务无经费开支等。

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落实厉行节约相关规定，本年度未发生公务接待事项。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，主要是两年均无公务接待支出，从严控制接待服务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算管控车辆运维开支，节约规范使用资金，支出与预算保持一致。与上年持平，主要是公务用车保有量不变，车辆运维费用管控标准保持稳定等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修保养等等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.85 万元，其中：人员经费 505.97 万元，主要包括在职职工工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 49.88 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修维护费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 38.75 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），比上年增加 11.08 万元，增长 40.04%，主要原因是本年度办公耗材、后勤运维、日常运行保障需求增加、相应公用经费支出有所增长。

（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 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是乡镇日常公务下乡，基层保障用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年，本单位严格落实预算绩效管理相关要求，对所有预算项目开展绩效自评，强化绩效目标管理，规范资金使用，财政资金使用效益得到有效发挥。项目绩效总体完成情况良好，各项绩效目标基本实现。下一步将继续完善绩效管理工作，科学设定绩效目标，加强绩效运行监控，进一步提高财政资金使用效能。

.....

详情见附件

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。

本报告其余名词按照财政部门统一口径执行，无补充专有名词。

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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	949.91	一、一般公共服务支出	32	383.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.48	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	53.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	460.04
	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	33.42
	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	134.48
	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	1,094.39	本年支出合计	58	1,094.39
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	1,094.39	总计	62	1,094.39

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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, 094. 39	1, 094. 39					
201	一般公共服务支出	383. 94	383. 94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370. 94	370. 94					
2010301	行政运行	259. 86	259. 86					
2010302	一般行政管理事务	20. 29	20. 29					
2010350	事业运行	86. 39	86. 39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	4. 40					
20140	信访事务	13. 00	13. 00					
2014099	其他信访事务支出	13. 00	13. 00					
208	社会保障和就业支出	53. 42	53. 42					
20805	行政事业单位养老支出	53. 42	53. 42					
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12					
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 32	46. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80					
210	卫生健康支出	19. 09	19. 09					
21011	行政事业单位医疗	19. 09	19. 09					
2101101	行政单位医疗	9. 89	9. 89					
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20					
212	城乡社区支出	10. 00	10. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	10. 00	10. 00					
213	农林水支出	460. 04	460. 04					
21301	农业农村	129. 26	129. 26					
2130104	事业运行	99. 26	99. 26					
2130199	其他农业农村支出	30. 00	30. 00					
21303	水利	3. 08	3. 08					

2130335	农村供水	3.08	3.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.14	147.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.14	147.14					
21307	农村综合改革	180.56	180.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.37	14.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.42	132.42					
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.77	33.77					
221	住房保障支出	33.42	33.42					
22102	住房改革支出	33.42	33.42					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					
229	其他支出	134.48	134.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.48	134.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.48	134.48					

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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, 094. 39	555. 84	538. 55			
201	一般公共服务支出	383. 94	350. 65	33. 29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370. 94	350. 65	20. 29			
2010301	行政运行	259. 86	259. 86				
2010302	一般行政管理事务	20. 29		20. 29			
2010350	事业运行	86. 39	86. 39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 40	4. 40				
20140	信访事务	13. 00		13. 00			
2014099	其他信访事务支出	13. 00		13. 00			
208	社会保障和就业支出	53. 42	53. 42				
20805	行政事业单位养老支出	53. 42	53. 42				
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12				
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 32	46. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80				
210	卫生健康支出	19. 09	19. 09				
21011	行政事业单位医疗	19. 09	19. 09				
2101101	行政单位医疗	9. 89	9. 89				
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20				
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00		10. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	10. 00		10. 00			
213	农林水支出	460. 04	99. 26	360. 78			
21301	农业农村	129. 26	99. 26	30. 00			
2130104	事业运行	99. 26	99. 26				
2130199	其他农业农村支出	30. 00		30. 00			
21303	水利	3. 08		3. 08			
2130335	农村供水	3. 08		3. 08			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.14		147.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.14		147.14			
21307	农村综合改革	180.56		180.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.37		14.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.42		132.42			
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.77		33.77			
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				
2210201	住房公积金	33.42	33.42				
229	其他支出	134.48		134.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.48		134.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.48		134.48			

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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	949.91	一、一般公共服务支出	33	383.94	383.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.48	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	53.42	53.42		
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	460.04	460.04		
	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	33.42	33.42		
	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	134.48		134.48	
	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	1,094.39	本年支出合计	59	1,094.39	949.91	144.48	
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	1,094.39	总计	64	1,094.39	949.91	144.48	

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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		949.91	555.84	394.07
201	一般公共服务支出	383.94	350.65	33.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.94	350.65	20.29
2010301	行政运行	259.86	259.86	
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29
2010350	事业运行	86.39	86.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40	
20140	信访事务	13.00		13.00
2014099	其他信访事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	19.09	19.09	
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	
213	农林水支出	460.04	99.26	360.78
21301	农业农村	129.26	99.26	30.00
2130104	事业运行	99.26	99.26	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	3.08		3.08
2130335	农村供水	3.08		3.08

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	147.14		147.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	147.14		147.14
21307	农村综合改革	180.56		180.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.37		14.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.42		132.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.77		33.77
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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	499.04	302	商品和服务支出	49.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.74	30201	办公费	19.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.85	30203	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.13	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	61.26	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.80	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	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	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.42	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	22.57	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	6.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30226	劳务费		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		505.97	公用经费合计					49.88

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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			144. 48	144. 48		144. 48	
212	城乡社区支出		10. 00	10. 00		10. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10. 00	10. 00		10. 00	
2120816	农业农村生态环境支出		10. 00	10. 00		10. 00	
229	其他支出		134. 48	134. 48		134. 48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134. 48	134. 48		134. 48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		134. 48	134. 48		134. 48	

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

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				

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2025 年村级组织运转保障															
主管部门		汝州市人社局															
实施单位		汝州市人社局综合服务中心															
项目预算金额(万元)		121.55		全年执行数(万元)		121.55		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	国家持续出台并完善乡村振兴相关政策,为村级组织运转提供政策保障和资金支持;这些政策覆盖产业发展、基础设施建设、公共服务提升等多个领域。通过村组织的政策宣传和资金工作开展,保障农村生产										优质保障完成 2025 年预算任务。						
年度总体目标	国家持续出台并完善乡村振兴相关政策,为村级组织运转提供政策保障和资金支持;这些政策覆盖产业发展、基础设施建设、公共服务提升等多个领域。通过村组织的政策宣传和资金工作开展,保障农村生产										优质保障完成 2025 年预算任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成度	完成度	分值	得分	未完成原因分析				其他	原因说明	改进措施
	产出指标		数量指标		发展人数	1	0.011	万人	100%	8.3	8.3						
	产出指标		质量指标		完工项目验收合格率	2	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	产出指标		时效指标		项目执行按时完成率	3	100	%	100	100%	8.3	8.3					
	绩效指标	成本指标		成本指标		对每村的补助资金总额	4	250000	元	250000	100%	8.3	8.3				
绩效指标	效益指标		经济效益指标		资金使用效益满意度	5	100	%	100	100%	8	8					
绩效指标	社会效益指标		社会效益指标		社会认可度	6	100	%	100	100%	8	8					
绩效指标	可持续影响指标		可持续影响指标		政策可持续性	7	可持续		100%	8	8						
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	8	100	%	100	100%	8	8					
绩效指标	满意度指标		社会公众满意度指标		服务对象满意度	9	98	%	98	100%	8	8					
绩效自评得分小计		90		预算执行得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100			

(2025 年度)

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(实施)名称		2024年农村公路养护工作																													
主管部门		滨州市交通运输局																													
实施单位		滨州市公路事业发展中心																													
项目总投资(万元)		33.77		今年执行额(万元)		33.77		执行率		100%																					
年度投资计划表		年初投资计划表						全年实际完成情况																							
年度投资计划表		加强项目资金管理，规范项目资金使用，提高资金使用效率；集中管理，统一使用，以收定支，加快拨付。严格执行《山东省农村公路条例》、《山东省农村公路养护管理办法》，加大项目资金的监管力度，确保资金安全。						继续推进完成2025年预算任务。																							
年度投资计划表		按照省、市下达的工作任务，对照项目资金使用情况，及时做好项目的申报、审核、审批、拨付等工作。						按照省、市下达的工作任务，对照项目资金使用情况，及时做好项目的申报、审核、审批、拨付等工作。																							
一级指标		二级指标		三级指标		年度计划		内容		进度率		完成率		完成率		得分		得分		考核标准		权重		评价		原因分析		改进措施			
产出指标	数量指标	完成项目数量		>=		9		个		9		100%		7.1		7.1															
		工程量完成率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
		资金投入率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
		资金使用合规率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
	质量指标	工程质量合格率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
		资金使用合规率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
	时效指标	资金拨付及时性		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
		资金支付及时率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
效益指标	成本指标	成本资金发放率		>=		100		%		100		100%		7.1		7.1															
		经济效益增长率		>=		95		%		95		100%		7		7															
	社会效益指标	社会认可度		>=		95		%		95		100%		6.6		6.6															
		生态效益指标		农村人居环境明显改善												全部或基本达成预期目标 100%-80%(含)		6.6		6.6											
	可持续性指标	政策可持续性														全部或基本达成预期目标 100%-80%(含)		6.6		6.6											
		服务对象满意度		受益群体满意度		>=		95		%		95		100%		6.6		6.6													
	社会效益指标	社会公众满意度														全部或基本达成预期目标 100%-80%(含)		6.6		6.6											
		项目区村民满意度		>=		95		%		95		100%		6.6		6.6															
绩效自评得分小计				90				95				10				综合得分		0				绩效自评得分合计		100							

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		2024 年村嫂组织运转																		
主管部门		咸宁市大冶市太子李																		
实施单位		咸宁市大冶市太子李综合事务服务中心																		
项目预算金额(万元)		10.87			全年执行数(万元)			10.87			执行率			100%						
年度总体目标	年度总体评价	年初设定目标						全年实际完成情况												
为建立稳定、完善的村嫂组织运转经费长效机制，规范、补贴村嫂组织运转保障资金管理，确保专项资金专款专用，保障村嫂组织正常运转，加强村嫂组织能力建设，提高村嫂组织的工作和效率，提升其能力。								保质保量完成 2025 年预算任务。												
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	未完成原因分析					改进措施						
				指标序号	内容	度量单位			得分	制度保障	经费保障	人员保障	其他		原因分析					
				产出指标	数量指标	受益对象数量	>= 54 人	54	100%	8.3	8.3									
					数量指标	村嫂补助资金	>= 11 万元	11	100%	8.3	8.3									
					质量指标	受益资金到位	>= 100 %	100	100%	8.3	8.3									
					数量指标	正常运转率	>= 100 %	100	100%	8.5	8.5									
				效益指标	时效指标	财政资金使用及时率	>= 100 %	100	100%	8.3	8.3									
					成本指标	奖补资金发放率	>= 100 %	100	100%	8.3	8.3									
					经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
					社会效益指标	社会认可度	>= 95 %	95	100%	6.6	6.6									
				满意度指标	生态效益指标	保障公共基础设施运行		正常运转	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	政策可持续性		可持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
					服务对象满意度指标	受益群体满意度	>= 95 %	95	100%	6.6	6.6									
					社会公众满意度指标	农民满意度	>= 100 %	100	100%	7	7									
绩效自评得分小计				90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				754003 凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额				112.92												
部门年初预算支出金额				112.92												
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	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								10.58	10.57	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								3.30	3.3	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								94.27	94.27	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	准确，按时完成绩效目标								保质保量完成 2025 年预算任务							
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						
	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	%	0	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						
			“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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			社会公众满意度	<=	100	100%	100	1	6.8	6.8						
			主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			内控要求规范整合		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分											100.00					

(2025 年度)

49

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称		(2025 年度)															
主管部门		人居环境整治及垃圾清运河道治理															
实施单位		决津市大王庄子乡综合事务服务中心															
项目预算金额(万元)		10		全年执行数(万元)		10		执行率		100%							
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	年度总体目标	居民满意度提升：预期居民对居住环境的满意度明显提高，邻里关系更加和谐，如居民更愿意在户外公共空间活动。安全与整洁度：全年无重大安全事故，垃圾清运及时，街道干净整洁，居民对社区的环境卫生							保质保量完成 2025 年预算任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	得分	权重	扣分原因	人员因素	制度保障	程序条件	其他	原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	新建、补栽树苗数量	<=	1100	棵	1100	100%	7.1	7.1								
		项目总金额	<=	20	万元	20	100%	7.1	7.1								
		完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		工程合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
产出指标	质量指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	指标达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	农村环境改善	环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6								
			生态效益指标	改善农村人居环境	改善		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	7	7							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障生态环境持续恢复		得到恢复		全部或基本达成预期指标 100%-90% (含)	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评得分		100			

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(政策)名称			农村供水保障提升行动																				
主管部门			咸宁市水利科学处																				
实施单位			咸宁市大冶市水利科学处																				
项目预算金额(万元)			3.08			全年执行数(万元)			3.08			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标																						
年度总体评价	全年实际完成情况																						
财政专项资金投入要依据预算法等相关法律法规,确保资金安排合理,透明且专款专用,按法定程序审批和拨付,视质保量完成2025年预算任务。 对于为计划外项目申请专项资金,要符合相关政策规定,要符合资金使用范围,要符合资金使用标准,在申报未参与									视质保量完成2025年预算任务。														
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			说明情况			
					指标序号	内容	度量单位							权重	得分	制度保障	经费保障	人员保障	其他				
	产出指标		数量指标		农村供水安全供水工程数	>=	4	处	4	100%	7.1	7.1											
					工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
					完工验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
					工程合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4											
					工程建设投资完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
					资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
					成本指标	按标准发费率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标		经济效益指标		有效降低维护成本	=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
					社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
					生态效益指标	水质改善情况	改善情况																
					可持续发展指标	政策可持续性	可持续																
					满意度指标		服务对象满意度		受益群众满意度		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
					社会效益指标		社会公众满意度		社会公众满意度		>=	100	%	100	100%	7	7						
指标自评得分小计			90			90			90			90			90			100					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称							754002 凌源市大王杖子乡产业发展服务中心-211382000												
部门年初预算收入金额							132. 23												
部门年初预算支出金额							132. 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		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）								105. 90		105. 89		100. 00%		13. 3		13. 3	
		基本支出人员经费（刚性）								14. 36		14. 35		100. 00%		13. 3		13. 3	
		基本支出公用经费（保运转）								3. 43		3. 43		100. 00%		13. 4		13. 4	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		准确，按时完成绩效目标								保质保量完成 2025 年预算任务。									
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								
		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						
	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						
			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						
	社会效应	服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善工作		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00						

(2025 年度)

项目(考核)名称		年度重点任务													
主管部门		汝州市大王镇王寺村													
实施单位		汝州市大王镇王寺村													
项目建设资金(万元)		50.93	全年执行率(%)				50.93	执行率			100%				
年度重点工作 年度重点工作 年度重点工作	年初计划目标						全年任务完成情况								
	为巩固和加强脱贫攻坚乡村扶贫资金作用，提高资金使用效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面改善乡村面貌，实现脱贫群众增收致富，提升贫困村和贫困户生活质量，开展“三变”改革。						保质保量完成2025年预算任务								
考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划目标		年初完成度	完成度	得分	未完成原因分析						
				考核指标	评价标准				考核指标	评价标准	考核指标	评价标准	其他	原因说明	改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	公益岗补助人数	<=	69	个	69	100%	8.3	8.3					
			雨露计划补助人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3					
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					
			时效指标	公益岗补贴资金到位及时性		及时到位		全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	8.3	8.3				
绩效指标	成本控制指标	成本节约率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			乡村振兴产业项目产值增长率	=	95	%	95	100%	6.6	6.6					
			社会效益指标	促进社区发展		促进		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6				
			生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		全部或基本达成预期目标100%-90%(含)	100%	6.6	6.6				
			可持续发展指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
			社会公众满意度指标												
			农民满意度	>=	95	%	95	100%	7	7					
绩效考核得分小计		90		效果执行率得分		10		加分值		0		绩效考核总分得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																			
项目(政策)名称		发展新型农村集体经济项目(中央、省资金)																	
主管部门		决湖市大王滩子乡																	
实施单位		决湖市大王滩子乡产业发展服务中心																	
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				
年度总体评价	预计项目建成后,可实现集体经济年收入7万元;受益人口累计649户,受益人口1648人。同时,促进农民增收,提升农产品附加值,提高市场竞争力,增加农民收入,带动农民增收。														保质保量完成2025年预算任务。				
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			未完成原因分析									
				指标序号	内容	度量单位	完成数量	分值	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施				
	产出指标	数量指标	农产品冷藏库项目建设完成规模	≥	700	平方米	700	100%	8.3	8.3									
		数量指标	涉及乡村数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	农产品冷藏库项目建设质量达标率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3									
		数量指标	预算执行率	≥	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	时效指标	时效指标	竣工验收及时率	≥	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		成本指标	项目完成总成本金额	≤	100	万元	100	100%	8.3	8.3									
		经济效益指标	带动当地经济收入增长	≥	7	万元	7	100%	8	8									
		社会效益指标	受益群众人数	≥	1648	人	1648	100%	8	8									
	满意度指标	可持续发展指标	乡村振兴产业发展可持续性	可持续			全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	8	8									
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	8	8									
		社会公益满意度指标	社会公益满意度	≥	100	%	100	100%	8	8									
		社会效益满意度指标	社会效益满意度	≥	100	%	100	100%	8	8									
绩效自评得分小计		80				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称			754001 凌源市大王杖子乡-211382000													
部门年初预算收入金额			329.06													
部门年初预算支出金额			329.06													
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	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									239.99	239.98	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									14.68	14.67	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									55.24	55.23	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	准确，按时完成绩效目标									保质保量完成 2025 年预算任务						
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						
	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						
		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						
		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						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效应	社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
			主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		可持续性	工程建设项目审批制度改革		审批实施		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
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		乡村振兴工程服务类项目																	
主管部门		咸宁市大土地子委																	
实施单位		咸宁市大土地子委																	
项目预算金额(万元)		134.48				全年执行数(万元)				134.48				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		2025 年底预计完成此项目的 100%。化解债务是践行党的精神、规范政府关系的重要步骤，有助于吸引更多社会资本参与与能力建设。														保质保量完成 2025 年预算任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	权重	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	11	个	11	100%	8.3	8.3									
		数量指标	欠款金额	=	1259000	元	1259000	100%	8.3	8.3									
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	村管、村组改善		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	成本指标	项目总成本	=	1259000	万元	1259000	100%	8.5	8.5									
		经济效益指标	化解计划超额完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		有效改善		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	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	化解资金来源结构		上级补助		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
满意度指标		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总分		100				

(2025 年度)

71

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		工作业务经费													
主管部门		汝州市人民政府办公室													
实施单位		汝州市人民政府办公室													
项目预算金额(万元)		9.7		全年执行数(万元)		9.7		执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		年初设定目标</													

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		扶持企业发展													
主管部门		汝州市人民政府													
实施单位		汝州市人民政府													
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
年度具体目标	1.产出目标: 年度内新增规模以上企业 3-5 家; 培育农产品深加工、文旅康养领域龙头企业 2 家; 完成农产品加工产业强基提升工程, 政策扶持企业数量 100%。2.效益目标: 农产品加工业增加值增长 10%以上, 农民收入增长 8%以上, 农产品质量安全抽检合格率 100%。							保质保量完成 2025 年绩效目标							
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	扣分	扣分原因	扣分	扣分
							指标序号	内容	度量单位						
	产出指标	数量指标				1	支持和积极开展服务贸易业务和活动的企业数量	家	1	100%	8.3	8.3			
							规模以上农产品加工企业增加数	家	3	100%	8.3	8.3			
							农产品质量安全抽检合格率	%	100	100%	8.3	8.3			
		质量指标				2	农产品加工业增加值	%	100	100%	8.3	8.3			
							农产品加工业增加值	%	100	100%	8.3	8.3			
	效益指标	时效指标				3	农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8.3	8.3			
							农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8.3	8.3			
							农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8.3	8.3			
		成本指标				4	政策执行率	%	100	100%	8.3	8.3			
							政策执行率	%	100	100%	8.3	8.3			
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标				5	农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8	8			
							农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8	8			
		社会效益指标				6	农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8	8			
							农产品加工业龙头企业认定及监测完成情况	家	100	100%	8	8			
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评得分		

