

辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服  
务中心  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，落实本辖区经济社会发展相关工作任务。

（二）落实辖区公共设施建设管护，开展各类公共服务事业相关事务性工作。

（三）配合做好本级财政预算执行相关事务。

（四）面向辖区群众提供科技、教育、文化、卫生健康、劳动就业、安全生产等方面便民服务。

（五）配合做好国有、集体资产管护，维护各类组织及群众合法权益。

（六）协助开展法治宣传、矛盾纠纷调解，维护辖区社会秩序。

（七）落实计划生育、妇女儿童及老年人权益保障相关服务工作。

（八）承担民政、社会保障、兵役相关事务办理工作。

（九）承办杨杖子镇人民政府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杨杖子镇产业发展服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心，本单位为公益一类全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属独立核算单位

## 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 168.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 168.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 168.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 36.14 万元，下降 17.68%。主要原因：人员编制减少，对应人员经费减少。

#### (二) 支出总计 168.29 万元，包括：

1. 基本支出 97.62 万元，占支出总计的 58.01%。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 95.22 万元；商品和服务支出 2.40 万元。

2. 项目支出 70.67 万元，占支出总计的 41.99%。主要包括衔接推进乡村振兴项目补助资金、农村综合改革示范试点补助等业务支出。

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 36.14 万元，下降 17.68%。主要原因：人员实有人数减少，人员相关经费压减。。

### **（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：严格执行预算管理，无结转结余资金。

## **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 168.29 万元，其中：基本支出 97.62 万元，项目支出 70.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 36.14 万元，下降 17.68%，主要原因：人员实有人数减少，人员相关经费压减。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 176.40%，其中：基本支出完成年初预算的 102.33%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 168.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 17.68 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）8.40 万元，主要是基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 84.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数变动。

#### **（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）9.28 万元，主要是单位在职人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 186.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数变动。

2. 卫生健康支出 4.09 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）0.48 万元，主要是计划生育事务支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.61 万元，主要是单位职工医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 72.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数变动。

3. 农林水支出 140.59 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）70.40 万元，主要是单位人员工资、津贴补贴、绩效工资及日常运转公用经费等支出。完成年初预算的 103.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

（2）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）0.20 万元，主要是农村供水维护补助项目支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）14.13 万元，主要是衔接乡村振兴补助项目支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）23.75 万元，主要是村级一事一议、和美乡村建设补助项目支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）26.05 万元，主要是村级组织运转保障支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）6.06 万元，主要是农村公共服务运行相关补助支出等支出。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安排预算，为年中追加专项经费。。

4. 住房保障支出 5.94 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）5.94 万元，主要是单位缴纳职工住房公积金支出等支出。完成年初预算的 76.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数调整。。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（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 0.00 万元，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“三公”经费相关开支。。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 0.00 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）业务。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，主要原因是无出国出境工作安排等。

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本年度未发生公务接待。。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，主要是无接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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车辆资产存在，但未发生财政拨款安排的公务用车运行维护及购置支出。与上年持平，主要是没有安排相关经费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 97.62 万元，其中：

人员经费 95.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等等；公用经费 2.40 万元，主要包括办公费等日常运转支出等。

## **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 0.00 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），与上年持平，主要原因是单位为非参公事业单位，无机关运行经费。。

### **（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况。

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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 70.06 万元（其中：一般公共预算资金 70.06 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分为 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

#### 2. 项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映 2024 年一事一议道路、2025 年“五好两宜”和美乡村、2025 年村级组织运转保障、2025 年农村公共服务运行、农村饮水维修养护补助、衔接推进乡村振兴项目补助资金、2024 年村级组织运转、2024 年农村公共服务运行等 8 个项目绩效自评结果。

2024 年一事一议道路项目自评综述：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 3.75 万元，全年执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路建设 1 公里，工程量完成率、公路养护工程合格率、项目交工验收合格率均达 100%；工程按期完工、资金及时拨付，

奖补资金足额发放；农村人居环境得到改善，项目政策具备可持续性，受益居民满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好已建道路日常管护，巩固项目建设成效。

2025 年 “五好两宜” 和美乡村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善和美乡村建设台账，建成和美乡村示范村 1 个，工程验收合格率 100%，村容村貌明显改善；资金及时下达，项目按时实施；人居环境得到改善，社会认可度高，村民满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续巩固和美乡村建设成果，常态化抓好人居环境提升工作。

2025 年村级组织运转保障项目自评综述：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 23.74 万元，全年执行数为 23.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2 个乡村运转，补贴 30 人，经费足额发放；村级对外服务窗口环境改善，村级组织正常运转率 100%，预算按时执行；资金使用效益覆盖面达标，基层干部满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范经费拨付流程，持续保障村级组织平稳有序运转。

2025 年农村公共服务运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.38 万元，

全年执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助 2 个行政村，奖助金覆盖面、资金使用合规率均 100%，资金及时拨付；农村人居环境得到改善，公众认可度高，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：充分发挥群众主体作用，持续提升农村公共服务水平。

农村饮水维修养护补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.2 万元，全年执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：饮水维修养护足额保障，发放到位率、设施正常运转率 100%，维修养护项目全部及时完成；农村饮水设施正常运行，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：常态化开展饮水设施排查检修，保障农村饮水安全。

衔接推进乡村振兴项目补助资金项目自评综述：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 12.75 万元，全年执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施项目 1 个，资金使用合规率、项目验收合格率 100%，奖励资金及时拨付；项目资金支出合理合规，发挥资金最大效益，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目全过程监管，切实发挥衔接资金助农增收效益。

2024 年村级组织运转项目自评综述：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 2.8 万元，全年执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施规范，资金使用合规，项目验收合格，资金及时拨付；经费支出合理合规，保障村级运转效益发挥到位，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行资金管理规定，保障村级组织履职经费需求。

2024 年农村公共服务运行项目自评综述：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 6.06 万元，全年执行数为 6.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2 个行政村完成公共服务运行维护机制建设，奖助金覆盖面、资金使用合规率 100%，资金及时拨付，按标准足额发放；农村人居环境得到改善，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善农村公共服务运维机制，提升农村基础设施管护水平。

### 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。

以上费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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  | 168.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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 | 17.68  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.09   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 140.59 |
|                  | 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 | 5.94   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 168.29 | 本年支出合计          | 58 | 168.29 |
| 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 | 168.29 | 总计              | 62 | 168.29 |

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

单位: 万元

| 项目               |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                    | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                    | 168. 29    | 168. 29    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 17. 68     | 17. 68     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 17. 68     | 17. 68     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8. 40      | 8. 40      |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9. 28      | 9. 28      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出             | 4. 09      | 4. 09      |            |      |      |              |      |
| 21007            | 计划生育事务             | 0. 48      | 0. 48      |            |      |      |              |      |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出         | 0. 48      | 0. 48      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 3. 61      | 3. 61      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 3. 61      | 3. 61      |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出              | 140. 59    | 140. 59    |            |      |      |              |      |
| 21301            | 农业农村               | 70. 40     | 70. 40     |            |      |      |              |      |
| 2130104          | 事业运行               | 70. 40     | 70. 40     |            |      |      |              |      |
| 21303            | 水利                 | 0. 20      | 0. 20      |            |      |      |              |      |
| 2130335          | 农村供水               | 0. 20      | 0. 20      |            |      |      |              |      |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14. 13     | 14. 13     |            |      |      |              |      |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14. 13     | 14. 13     |            |      |      |              |      |
| 21307            | 农村综合改革             | 55. 86     | 55. 86     |            |      |      |              |      |
| 2130701          | 对村级公益事业建设的补助       | 23. 75     | 23. 75     |            |      |      |              |      |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26. 05     | 26. 05     |            |      |      |              |      |
| 2130707          | 农村综合改革示范试点补助       | 6. 06      | 6. 06      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出             | 5. 94      | 5. 94      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出             | 5. 94      | 5. 94      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金              | 5. 94      | 5. 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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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       |                    | 168.29 | 97.62 | 70.67 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 17.68  | 17.68 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 17.68  | 17.68 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.40   | 8.40  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.28   | 9.28  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 4.09   | 3.61  | 0.48  |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.48   |       | 0.48  |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.48   |       | 0.48  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 3.61   | 3.61  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.61   | 3.61  |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 140.59 | 70.40 | 70.19 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 70.40  | 70.40 |       |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行               | 70.40  | 70.40 |       |        |      |           |
| 21303    | 水利                 | 0.20   |       | 0.20  |        |      |           |
| 2130335  | 农村供水               | 0.20   |       | 0.20  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14.13  |       | 14.13 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.13  |       | 14.13 |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革             | 55.86  |       | 55.86 |        |      |           |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 23.75  |       | 23.75 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26.05  |       | 26.05 |        |      |           |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助       | 6.06   |       | 6.06  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 5.94   | 5.94  |       |        |      |           |

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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  | 168.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 17.68  | 17.68      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.09   | 4.09       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 140.59 | 140.59     |             |              |
|                | 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 | 5.94   | 5.94       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 168.29 | 本年支出合计          | 59 | 168.29 | 168.29     |             |              |
| 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 | 168.29 | 总计              | 64 | 168.29 | 168.29     |             |              |

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收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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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       |                    | 168.29 | 97.62 | 70.67 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 17.68  | 17.68 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 17.68  | 17.68 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 8.40   | 8.40  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.28   | 9.28  |       |
| 210      | 卫生健康支出             | 4.09   | 3.61  | 0.48  |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.48   |       | 0.48  |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.48   |       | 0.48  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 3.61   | 3.61  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.61   | 3.61  |       |
| 213      | 农林水支出              | 140.59 | 70.40 | 70.19 |
| 21301    | 农业农村               | 70.40  | 70.40 |       |
| 2130104  | 事业运行               | 70.40  | 70.40 |       |
| 21303    | 水利                 | 0.20   |       | 0.20  |
| 2130335  | 农村供水               | 0.20   |       | 0.20  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 14.13  |       | 14.13 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14.13  |       | 14.13 |
| 21307    | 农村综合改革             | 55.86  |       | 55.86 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 23.75  |       | 23.75 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26.05  |       | 26.05 |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助       | 6.06   |       | 6.06  |
| 221      | 住房保障支出             | 5.94   | 5.94  |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 5.94   | 5.94  |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 5.94   | 5.94  |       |

---

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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         | 95.22 | 302    | 商品和服务支出   | 2.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 36.59 | 30201  | 办公费       | 2.40 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.75  | 30203  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |       | 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           | 23.50 | 30206  | 电费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.40  | 30207  | 邮电费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.28  | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.61  | 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       | 0.16  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.94  | 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       |       | 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      |       | 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           |       | 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       |      | 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 |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 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 |                | 95.22 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.40 |

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位:辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇产业发展服务中心

单位: 万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （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      |                 |           | 农村饮水维修养护补助        |       |     |           |                        |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                 |           | 凌源市杨杖子镇-          |       |     |           |                        |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                 |           | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心-  |       |     |           |                        |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                 |           | 0.2               |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 0.2 |     |          | 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        | 完成农村饮水维修养护工程77处 |           |                   |       |     |           |                        |      |     |     | 已完成绩效目标  |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标              | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值  | 得分  | 未完成原因分析  |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                 |           |                   | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |     |     | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标            | 数量指标      | 足额交纳率             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 |           | 足额保障率             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 | 质量指标      | 发放到位率             | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 |           | 正常运转率             | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 | 时效指标      | 农村饮水全部维修养护项目完成及时率 | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 | 成本指标      | 设备维修成本            | <=    | 1   | 万元        | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标            | 经济效益指标    | 项目整体投资支付率         | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 | 社会效益指标    | 增加农村务工人员就业率       | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |
|               |                 | 生态效益指标    | 保障公共设施正常运行        |       | 是   |           | 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            |       | 是   |           | 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 | 农村受益居民满意度         | >=    | 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 | 当地群众满意度           | >=    | 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 |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |                        |                        |      |       |     |                  |      |      |        |      |      |      |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------------------------|------------------------|------|-------|-----|------------------|------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |      |                        |                        |      |       |     |                  |      |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 衔接推进乡村振兴项目补助资金   |       |      |                        |                        |      |       |     |                  |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 凌源市杨杖子镇-         |       |      |                        |                        |      |       |     |                  |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心- |       |      |                        |                        |      |       |     |                  |      |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.75            |       |      | 全年执行数(万元)              |                        |      | 12.75 |     |                  | 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        |        | 在光伏工程实施阶段，做好分布式光伏项目全方位的管理工作，涵盖项目备案、建设、质量把控以及安全监督等环节。确保参与项目的设计、咨询、安装、监理等各类单位都具备相应资质，所使用的光伏组件、逆变器等设备产品都经过正规认证。通过光伏项目减少碳排放，改善空气质量，为当地居民创造一个更加宜居的环境。此外，光伏项目的建设与当地生态环境相协调，避免对自然景观造成破坏。通过合理的电价补贴政策，让当地百姓从光伏发电中获得稳定的收益，提高他们的生活水平。同时，光伏项目还能带动相关产业链的发展，为当地居民提供更多的就业机会。 |                  |       |      |                        |                        |      |       |     | 我镇已圆满完成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    | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 下达项目数量           | =     | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 8.3   | 8.3 |                  |      |      |        |      |      |      |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目申报数量           | =     | 1    | 个                      | 1                      | 100% | 8.3   | 8.3 |                  |      |      |        |      |      |      |
|               |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 资金使用合规率          | >=    | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 奖励资金拨付及时率        | >=    | 100  | %                      | 100                    | 100% | 8.3   | 8.3 |                  |      |      |        |      |      |      |
|               |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 经费支出规范性          |       | 合理合规 |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3   | 8.3 |                  |      |      |        |      |      |      |
|               | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 最大化   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 8    | 8     |     |                  |      |      |        |      |      |      |

|          |       |           |             |   |     |         |                        |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-------------|---|-----|---------|------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 本地经济和社会发展   |   | 良好  |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 政策可持续性      |   | 持续  |         | 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 | 社会服务对象满意度   | ≥ | 100 | %       | 100                    | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | ≥ | 100 | %       | 100                    | 100% | 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      |                 |           | 2024年村级组织运转      |           |      |           |                        |                        |      |     |             |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门          |                 |           | 凌源市杨杖子镇-         |           |      |           |                        |                        |      |     |             |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位          |                 |           | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心- |           |      |           |                        |                        |      |     |             |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |                 |           | 2.8              |           |      | 全年执行数(万元) |                        |                        | 2.8  |     |             | 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        | 预计圆满完成2024年绩效目标 |           |                  |           |      |           |                        |                        |      |     | 我镇已圆满完成绩效目标 |      |      |        |      |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标             | 年度目标值     |      |           | 全年完成值                  | 完成程度                   | 分值   | 得分  | 未完成原因分析     |      |      |        |      |      | 改进措施 |  |
|               |                 |           |                  | 运算符号      | 内容   | 度量单位      |                        |                        |      |     | 经费保障        | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标            | 数量指标      | 下达项目数量           | =         | 1    | 个         | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 |           | 项目申报数量           | =         | 1    | 个         | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 | 质量指标      | 经费支出规范性          |           | 合理合规 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 8.3  | 8.3 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 |           | 资金使用合规率          | >=        | 1    | %         | 1                      | 100%                   | 8.3  | 8.3 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 |           | 项目验收合格率          | >=        | 1    | %         | 1                      | 100%                   | 8.5  | 8.5 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 | 时效指标      | 资金拨付及时率          | >=        | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 8.3  | 8.3 |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 | 效益指标      | 经济效益指标           | 发挥资金使用效益  |      | 最大化       |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8   | 8           |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                 |           | 社会效益指标           | 本地经济和社会发展 |      | 良好        |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8   | 8           |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 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%                   | 8    | 8   |             |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | >=        | 100  | %         | 100                    | 100%                   | 8    | 8   |             |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |             |    |     |         |     |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-------------|----|-----|---------|-----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 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      |       |                                                                                                                                                                                                          | 2024年农村公共服务运行         |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |       |                                                                                                                                                                                                          | 凌源市杨杖子镇-              |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |       |                                                                                                                                                                                                          | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心-      |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |       |                                                                                                                                                                                                          | 6.06                  |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 6.06 |     |         | 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        |       | 农村公共服务运行维护建设是一项旨在提高农村公共服务管理水平，推进城乡基本公共服务均等化的重要工作。充分发挥政府的主导作用，引导社会资金参与农村公共服务运行维护。探索市场化运作，调动农民群众积极性，通过县、街道、村、户四级联动，全力做好农村公共服务运行维护工作。资金主要用于村内交通和水利基础设施、绿化净化美化等农民居住环境设施、村级综合服务场所和村内农民生活娱乐场所等公共服务和基础设施的运行和维护。 |                       |       |     |           |                        |      |      |     |         | 我镇已完成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   | 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                                                                                                                                                                                                     | 下达项目数量                | =     | 2   | 个         | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                                                          | 行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量 | =     | 2   | 个         | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                     | 奖助金覆盖面                | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                                                                                          | 资金使用合规率               | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                     | 资金拨付及时率               | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                     | 按标准发放率                | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5 |         |                |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标  | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                   | 农村人居环境明显改善            |       | 改善  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10   | 10  |         |                |      |        |      |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                  | 补贴政策可持续性              | <=    | 100 | 年         | 100                    | 100% | 10   | 10  |         |                |      |        |      |      |      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                | 受益群众满意度               | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 10   | 10  |         |                |      |        |      |      |      |

|          |       |           |             |    |     |         |     |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|-------------|----|-----|---------|-----|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90          |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                                                             |                  |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|-----|---------|----------------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                                                             |                  |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                                                             | 2024年一事一议道路      |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                             | 凌源市杨杖子镇-         |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                             | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心- |       |     |           |                        |      |      |     |         |                |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                                             | 3.75             |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 3.75 |     |         | 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        |      | 一事一议道路项目目标: 1. 农民通过原材供应、劳动力投入等方式, 获得直接收入; 2. 推进城镇化进程, 进一步加快乡村与城镇之间的联系; 3. 为个村经济快速发展创造了便利条件, 极大激发了群众大力发展农副产品的种植和农副产品加工业的积极性。 |                  |       |     |           |                        |      |      |     |         | 我镇已圆满完成2025年目标 |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标             | 年度目标值 |     |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分  | 未完成原因分析 |                |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |      |                                                                                                                             |                  | 运算符号  | 内容  | 度量单位      |                        |      |      |     | 经费保障    | 制度保障           | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                        | 完成农村公路的建设公里数     | >=    | 1   | 公里        | 1                      | 100% | 7.1  | 7.1 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                             | 工程量完成率           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                        | 公路养护工程合格率        | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                             | 项目交工验收合格率        | =     | 100 | %         | 100                    | 100% | 7.4  | 7.4 |         |                |      |        |      |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                        | 工程建设按期完工率        | >=    | 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                                                                                                                        | 奖补资金发放率          | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 7.1  | 7.1 |         |                |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标 | 生态效益指标                                                                                                                      | 农村人居环境明显改善       |       | 提高  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8    | 8   |         |                |      |        |      |      |      |
|               |      | 可持续影响指标                                                                                                                     | 政策可持续性           |       | 持续  |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8    | 8   |         |                |      |        |      |      |      |
|               | 满意度指 | 社会公众满意度指                                                                                                                    | 受益居民满意度          | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8    | 8   |         |                |      |        |      |      |      |

|          |           |                   |                 |    |     |         |     |      |    |   |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|----|-----|---------|-----|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 标         | 满意度指<br>标         | 社会公众满意<br>度     | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指<br>标 | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意<br>度明显提高 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |           |                   | 90              |    |     | 预算执行率得分 |     |      | 10 |   | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |      |                                                                                           |                     |       |      |           |                        |      |     |     |         |                       |      |        |      |      |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|-----|-----|---------|-----------------------|------|--------|------|------|------|
| (2025年度)      |      |                                                                                           |                     |       |      |           |                        |      |     |     |         |                       |      |        |      |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                                                                           | 2025年“五好两宜”和美乡村     |       |      |           |                        |      |     |     |         |                       |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                           | 凌源市杨杖子镇-            |       |      |           |                        |      |     |     |         |                       |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                           | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心-    |       |      |           |                        |      |     |     |         |                       |      |        |      |      |      |
| 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        |      | 杨杖子镇紧紧围绕“五好两宜”和美乡村建设目标，结合村内发展规划，将资金使用合理化、效果最大化，通过项目实施进一步提升村庄整体形象，开展专项行动，着力改善人居环境，充分利用项目资金 |                     |       |      |           |                        |      |     |     |         | 我镇2025年已圆满完成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  | 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                                                                                      | “五好两宜”和美乡村台账建设      |       | 完善   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                           | 建设“五好两宜”和美乡村示范村     | >=    | 1    | 个         | 1                      | 100% | 7.4 | 7.4 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                      | “五好两宜”和美乡村建设工程验收合格率 | >=    | 100  | 100%      | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                           | “五好两宜”和美乡村项目村村容村貌   |       | 明显改善 |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                      | 资金下达及时性             | =     | 100  | 100%      | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                           | 项目实施及时率             | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      | 成本指标                                                                                      | 经费成本                | =     | 200  | 万         | 200                    | 100% | 7.1 | 7.1 |         |                       |      |        |      |      |      |
|               |      | 社会效益指标                                                                                    | 社会认可度               | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 6.6 | 6.6 |         |                       |      |        |      |      |      |

|          |       |           |              |   |     |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|--------------|---|-----|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善人居环境       |   | 改善  |         | 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   | “五好两宜”和美乡村建设 |   | 可持续 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 政策可持续性       |   | 持续  |         | 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 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度      | ≥ | 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 |

| 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          |                                                                                                                                                          |         | 凌源市杨杖子镇-         |       |        |           |                        |      |       |     |                |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位          |                                                                                                                                                          |         | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心- |       |        |           |                        |      |       |     |                |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                          |         | 23.74            |       |        | 全年执行数(万元) |                        |      | 23.74 |     |                | 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年村级组织运转保障, 主要包含村干部工资、村办公经费、动物防疫经费、中心户长经费等, 确保村部能够正常平稳运行, 保障村部工作效率, 加大村级力度, 不断提高农村集体经济发展的环境, 发展村集体经济, 离不开党委和政府的重视和帮扶, 同时达到村干部为本村实现致富和谋发展, 带领本村村民共同富裕。 |         |                  |       |        |           |                        |      |       |     | 2025年已圆满完成绩效目标 |      |      |        |      |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标    | 三级指标             | 年度目标值 |        |           | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值    | 得分  | 未完成原因分析        |      |      |        |      |      | 改进措施 |  |
|               |                                                                                                                                                          |         |                  | 运算符号  | 内容     | 度量单位      |                        |      |       |     | 经费保障           | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标    | 涉及乡村数量           | =     | 2      | 个         | 2                      | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          |         | 经费足额发放率          | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          |         | 补贴人数             | >=    | 30     | 人         | 30                     | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          | 质量指标    | 对外服务窗口环境改善       |       | 明显改善   |           | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          |         | 正常运转率            | =     | 100    | %         | 100                    | 100% | 7.4   | 7.4 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          | 时效指标    | 预算按时执行率          | =     | 100    | %         | 100                    | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          | 成本指标    | 对每村的补助资金总额       | >=    | 120000 | 元         | 120000                 | 100% | 7.1   | 7.1 |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标  | 资金使用效益覆盖面        | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8     | 8   |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          | 社会效益指标  | 提高财政资金效益         | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8     | 8   |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          |         | 社会认可度            | >=    | 100    | %         | 100                    | 100% | 8     | 8   |                |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                          | 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% | 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 | >= | 98 | %       | 98 | 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    |       |     |           |                        |      |      |     |         |                  |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |      |                                                                                                                                                                          | 凌源市杨杖子镇-         |       |     |           |                        |      |      |     |         |                  |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |      |                                                                                                                                                                          | 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心- |       |     |           |                        |      |      |     |         |                  |      |        |      |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |      |                                                                                                                                                                          | 1.38             |       |     | 全年执行数(万元) |                        |      | 1.38 |     |         | 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        |      | 有利于增强农民集体意识。可以让广大农村群众通过交流讨论,就建设本村集体公益事业达成共识,形成舆论压力,唤醒半睡状态的集体意识,集群体之力,办群体之事。有利于加速村民自治进程。可以为农村群众参与村内社会事务管理、提高参政意识搭建一个良好平台,促进农村群众自我教育、自我管理、自我服务目标的实现,加快村民自治的步伐。有利于提高生产生活水平。 |                  |       |     |           |                        |      |      |     |         | 我镇已圆满完成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   | 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                                                                                                                                                                     | 每个行政村补助标准        | >=    | 7   | 万元        | 7                      | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                          | 补助行政村数量          | <=    | 2   | 个         | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                                     | 奖助金覆盖面           | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      |                                                                                                                                                                          | 资金使用合规率          | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                                     | 资金拨付及时率          | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      | 成本指标                                                                                                                                                                     | 项目总成本            | =     | 14  | 万元        | 14                     | 100% | 8.3  | 8.3 |         |                  |      |        |      |      |      |
|               | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                   | 公众认可度            | >=    | 100 | %         | 100                    | 100% | 8    | 8   |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      | 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%-80%(含) | 100% | 8    | 8   |         |                  |      |        |      |      |      |
|               |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                  | 政策可持续性           |       | 持续  |           | 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 | 服务对象满意度     | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 8  | 8 |     |  |   |  |         |  |     |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | %       | 100 | 100% | 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 |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                 |                                  |        |         |      |      |
|------------|-----------------|----------------------------------|--------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称   |                 | 750002 凌源市杨杖子镇产业发展服务中心-211382000 |        |         |      |      |
| 部门年初预算收入金额 |                 | 95.4                             |        |         |      |      |
| 部门年初预算支出金额 |                 | 95.4                             |        |         |      |      |
| 年度主要任务     | 对应项目            | 项目下达金额                           | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费（刚性）    | 6.98                             | 6.98   | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）   | 88.24                            | 88.24  | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）   | 2.40                             | 2.4    | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| 年度目标       | 年初总体目标          | 全年完成情况                           |        |         |      |      |
|            | 圆满完成 2025 年绩效目标 | 我镇已完成 2025 年绩效目标                 |        |         |      |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |  |
|------|-------|----------|-----------|------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
|      |       |          |           |      |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
| 绩效指标 | 履职效能  | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |      | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       | 预算执行     | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |  |
|      | 预算执行率 |          | =         | 100  | %    | 100  | 1                        | 1.6  | 1.6 |     |          |          |          |            |        |      |  |
|      | 预算调整率 |          | <=        | 5    | %    | 5    | 1                        | 1.8  | 1.8 |     |          |          |          |            |        |      |  |
|      | 管理效率  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |  |
|      |       | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 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行发生次数 | <= | 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 | 社会效益    | 改善群众居住条件        |    | 改善环境 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      |      | 经济效益    | 完工验收通过率         | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度       | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度          |    | 完善制度 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |

|       |      |      |              |  |      |  |                          |   |        |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------|--|------|--|--------------------------|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 提升城市管理综合管理水平 |  | 提高水平 |  | 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 |     |  |  |  |  |  |  |