

辽宁省朝阳市凌源市三道河子镇综合事务  
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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强乡级财政的监督和管理。

七、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

八、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省朝阳市凌源市三道河子镇综合事务服务中心 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三道河子镇综合事务服务中心

## 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 123.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 123.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.73 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，今年收入总计增加 0.30 万元，增长 0.24%。主要原因：本年度人员经费（工资福利支出）增加，同时年中追加农林水专项项目资金。

#### （二）支出总计 123.73 万元，包括：

1. 基本支出 108.73 万元，占支出总计的 87.88%。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 105.90 万元；商品和服务支出 2.83 万元。
2. 项目支出 15.00 万元，占支出总计的 12.12%。主要包括“四个一”美丽乡村建设专项资金、人居环境整治和垃圾清运河道治理等业务支出。

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 0.30 万元，增长 0.24%。主要原因：本年度基本支出（人员经费）较上年增加，同时年中追加农林水专项项目资金。。

### **（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：严格执行预算，收支平衡，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 123.73 万元，其中：基本支出 108.73 万元，项目支出 15.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0.30 万元，增长 0.24%，主要原因：本年度基本支出（人员经费）较上年增加。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.94%，其中：基本支出完成年初预算的 107.15%，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 123.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 81.52 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）事业运行（项）81.52 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 112.75%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员工资调整，人员经费及商品服务支出增加。。

2. 社会保障和就业支出 15.96 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）事业单位离退休（项）0.02 万元，主要是离退休人员相关等支出。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离退休人员情况变动。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.79 万元，主要是单位职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数按实际工资标准执行。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15 万元，主要是单位职工基本养老保险缴费支出等支出。完成年初预算的 117.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数按实际工资标准执行。

3. 卫生健康支出 4.27 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.27 万元，主要是单位职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的 81.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数按实际工资标准执行，人员变动。

4. 农林水支出 15.00 万元，具体包括：

（1）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）15.00 万元，主要是“四个一”美丽乡村建设专项资金、人居环境整治和垃圾清运河道治理等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算，为当年追加项目。

5. 住房保障支出 6.97 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）6.97 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 85.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数按实际工资标准执行，支出较预算减少。。

### **（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严格按照规定要求执行，单位无“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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单位无出国（境）费用。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，主要原因是单位无出国（境）费用等。

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单位无公务接待费用。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，主要是单位无公务接待费用等原因。

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严格按照规定要求执行。与上年持平，主要是严格按照规定要求执行等原因。

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 108.73 万元，其中：人员经费 105.90 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、住房公积金等等；公用经费 2.83 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费等。

#### **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 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，主要原因是严格按照规定要求执行。

##### **（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 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 15.00 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对部门开展整体绩效自评，涉及资金 101.47 万元。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2025 年度部门决算中反映“四个一”美丽乡村建设专项资金、人居环境整治和垃圾清运河道治理等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “四个一”美丽乡村建设专项资金项目自评综述：项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进美丽乡村建设，改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(2) “人居环境整治和垃圾清运河道治理”项目自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展人居环境整治、垃圾清运和河道治理，改善农村生态环境。一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

这些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三道河子镇综合事务  
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  | 123.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 81.52  |
| 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 | 15.96  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.27   |
|                  | 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 | 15.00  |
|                  | 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 | 6.97   |
|                  | 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 | 123.73 | 本年支出合计          | 58 | 123.73 |
| 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 | 123.73 | 总计              | 62 | 123.73 |

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三道河子镇综合事务  
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               |                    | 123. 73    | 123. 73    |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出           | 81. 52     | 81. 52     |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 81. 52     | 81. 52     |            |      |      |              |      |
| 2010350          | 事业运行               | 81. 52     | 81. 52     |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 15. 96     | 15. 96     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 15. 96     | 15. 96     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 0. 02      | 0. 02      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9. 79      | 9. 79      |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6. 15      | 6. 15      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出             | 4. 27      | 4. 27      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 4. 27      | 4. 27      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 4. 27      | 4. 27      |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出              | 15. 00     | 15. 00     |            |      |      |              |      |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 15. 00     | 15. 00     |            |      |      |              |      |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15. 00     | 15. 00     |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出             | 6. 97      | 6. 97      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出             | 6. 97      | 6. 97      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金              | 6. 97      | 6. 97      |            |      |      |              |      |

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三道河子镇综合事务  
服务中心

单位: 万元

| 项目               |                    | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|--------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |         |        |            |      |               |
| 栏次               |                    | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                    | 123. 73    | 108. 73 | 15. 00 |            |      |               |
| 201              | 一般公共服务支出           | 81. 52     | 81. 52  |        |            |      |               |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 81. 52     | 81. 52  |        |            |      |               |
| 2010350          | 事业运行               | 81. 52     | 81. 52  |        |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 15. 96     | 15. 96  |        |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 15. 96     | 15. 96  |        |            |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 0. 02      | 0. 02   |        |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9. 79      | 9. 79   |        |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6. 15      | 6. 15   |        |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出             | 4. 27      | 4. 27   |        |            |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 4. 27      | 4. 27   |        |            |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 4. 27      | 4. 27   |        |            |      |               |
| 213              | 农林水支出              | 15. 00     |         | 15. 00 |            |      |               |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 15. 00     |         | 15. 00 |            |      |               |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15. 00     |         | 15. 00 |            |      |               |
| 221              | 住房保障支出             | 6. 97      | 6. 97   |        |            |      |               |
| 22102            | 住房改革支出             | 6. 97      | 6. 97   |        |            |      |               |
| 2210201          | 住房公积金              | 6. 97      | 6. 97   |        |            |      |               |

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三道河子镇综合事务  
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  | 123.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 81.52  | 81.52      |             |              |
| 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 | 15.96  | 15.96      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.27   | 4.27       |             |              |
|                | 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 | 15.00  | 15.00      |             |              |
|                | 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 | 6.97   | 6.97       |             |              |
|                | 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 | 123.73 | 本年支出合计          | 59 | 123.73 | 123.73     |             |              |
| 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 | 123.73 | 总计              | 64 | 123.73 | 123.73     |             |              |

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三道河子镇综合事务  
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       |                    | 123. 73 | 108. 73 | 15. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 81. 52  | 81. 52  |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 81. 52  | 81. 52  |        |
| 2010350  | 事业运行               | 81. 52  | 81. 52  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 15. 96  | 15. 96  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 15. 96  | 15. 96  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 0. 02   | 0. 02   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9. 79   | 9. 79   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6. 15   | 6. 15   |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 4. 27   | 4. 27   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 4. 27   | 4. 27   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4. 27   | 4. 27   |        |
| 213      | 农林水支出              | 15. 00  |         | 15. 00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 15. 00  |         | 15. 00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15. 00  |         | 15. 00 |
| 221      | 住房保障支出             | 6. 97   | 6. 97   |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 6. 97   | 6. 97   |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 6. 97   | 6. 97   |        |

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三道河子镇综合事务  
服务中心

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 105.90 | 302      | 商品和服务支出   | 2.83 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 39.64  | 30201    | 办公费       | 2.70 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.18  | 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           | 28.71  | 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 | 9.79   | 30207    | 邮电费       | 0.02 | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.15   | 30208    | 取暖费       |      | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.27   | 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       | 0.18   | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 6.97   | 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       | 0.11 | 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   |                | 105.90 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.83 |

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三道河子镇综合事务  
服务中心

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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三道河子镇综合事务  
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三道河子镇综合事务  
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      |                                                                                                                                                                                                                             |         | “四个一”美丽乡村建设专项资金   |       |     |           |       |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |  |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                             |         | 凌源市三道河子镇-         |       |     |           |       |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |  |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                             |         | 凌源市三道河子镇综合事务服务中心- |       |     |           |       |      |     |     |          |      |      |        |      |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                             |         | 5                 |       |     | 全年执行数(万元) |       |      | 5   |     |          | 执行率  |      |        | 100% |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |       |     |           |       |      |     |     | 全年实际完成情况 |      |      |        |      |      |      |  |
| 年度总体目标        | 1、垃圾收集。需达到的标准:按相关要求配备足量清扫保洁员和垃圾清运人员,选择合理位置建设埋式垃圾池,配备垃圾箱,池外及箱外无垃圾积存,方便镇垃圾清运车清运。2、镇绿化。需达到的标准:道路广场的绿化到位、林带整齐,无明显病虫害,绿化成活率90%以上。3、村内美化亮化。需达到的标准:村民房屋建设有序,整体美观,房前后整洁干净,无乱堆乱放,无暴露积存垃圾,无违章搭建、破败空心房;路灯、杆线整齐有序,有效运行,无安全隐患,于2025年底完成。 |         |                   |       |     |           |       |      |     |     | 已完成      |      |      |        |      |      |      |  |
| 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    | 拨付资金金额            | >=    | 10  | 万元        | 10    | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             |         | 绿化工程施工完成情况        | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 美丽乡村建设“六化”实现目标比例  | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             |         | 美丽乡村示范村验收合格率      | =     | 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    | 成本控制率             | <=    | 100 | %         | 100   | 100% | 8.3 | 8.3 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标  | 提高美丽乡村示范村村民收入     | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标  | 美丽乡村示范村路灯覆盖率      | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标  | 生态环境影响控制率         | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 人员到位率             | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 6.6 | 6.6 |          |      |      |        |      |      |      |  |

|          |       |           |         |    |     |         |     |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|---------|----|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 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 | 受惠群众满意度 | >= | 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      |                                                                                                                           |                     | 人居环境整治和垃圾清运河道治理        |                   |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                           |                     | 凌源市三道河子镇-              |                   |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                           |                     | 凌源市三道河子镇综合事务服务中心-      |                   |     |           |       |      |      |          |         |      |      |        |      |      |      |
| 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        | 年初设定目标                                                                                                                    |                     |                        |                   |     |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |      |      |      |
| 年度总体目标        | 经费投入后,实行“三清两改一提升”村庄清洁行动,落实河长、路长、院落长“三长”制度,结合春节、国庆节、全国生态日以及其他重大节假日期间集中开展大扫除、大清洁、大治理,清运垃圾实现全镇全覆盖,实现基本看不到垃圾、基本闻不见臭味、基本听不到民怨。 |                     |                        |                   |     |           |       |      |      | 已完成      |         |      |      |        |      |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标                | 三级指标                   | 年度目标值             |     |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |      |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                           |                     |                        | 运算符号              | 内容  | 度量单位      |       |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他   | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标                | 农村人居环境整治相关工作任务完成率      | =                 | 100 | %         | 100   | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 垃圾清理量                  | >=                | 45  | 立方米       | 45    | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量 | >=                | 9   | 个         | 9     | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 建筑垃圾清理和倒运车辆数           | >=                | 4   | 台/件/量/套   | 4     | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 污染治理设施建设按期完成率          | >=                | 100 | %         | 100   | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 贫困村生活垃圾定点存放数量          | >=                | 20  | 处         | 20    | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           |                     | 质量指标                   | 农村人居环境整治相关工作任务合格率 | =   | 100       | %     | 100  | 100% | 3.5      | 3.5     |      |      |        |      |      |      |
|               |                                                                                                                           | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率 |                        | >=                | 100 | %         | 100   | 100% | 3.5  | 3.5      |         |      |      |        |      |      |      |

|  |          |           |             |          |     |     |         |      |      |     |     |   |         |  |  |     |  |
|--|----------|-----------|-------------|----------|-----|-----|---------|------|------|-----|-----|---|---------|--|--|-----|--|
|  |          |           | 正常运转率       | =        | 100 | %   | 100     | 100% | 3.5  | 3.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          |           | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥        | 100 | %   | 100     | 100% | 3.5  | 3.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          | 时效指标      | 补贴资金到位及时率   | ≥        | 100 | %   | 100     | 100% | 3.5  | 3.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          |           | 资金执行率       | ≥        | 100 | %   | 100     | 100% | 3.5  | 3.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          |           | 项目计划执行率     | ≥        | 100 | %   | 100     | 100% | 4.5  | 4.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          | 成本指标      | 成本控制率       | ≤        | 100 | %   | 100     | 100% | 3.5  | 3.5 |     |   |         |  |  |     |  |
|  |          | 效益指标      | 经济效益指标      | 执行标的额到位率 | ≥   | 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   |           | 固体废弃物综合利用率  | =        | 100 | %   | 100     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |   |         |  |  |     |  |
|  | 可持续影响指标  |           | 受益群众增长率     | ≥        | 100 | %   | 100     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |   |         |  |  |     |  |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | ≥        | 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   | 居民满意度    | ≥   | 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 |  |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                   |          |        |         |      |      |
|------------|-----------------------------------|----------|--------|---------|------|------|
| 部门（单位）名称   | 764003 凌源市三道河子镇综合事务服务中心-211382000 |          |        |         |      |      |
| 部门年初预算收入金额 | 93.39                             |          |        |         |      |      |
| 部门年初预算支出金额 | 93.39                             |          |        |         |      |      |
| 年度主要任务     | 对应项目                              | 项目下达金额   | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分   |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（保运转）                     | 2.83     | 2.83   | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                     | 98.17    | 98.17  | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                      | 7.73     | 7.73   | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| 年度目标       | 年初总体目标                            | 全年完成情况   |        |         |      |      |
|            | 2025 年顺利完成该项工作！                   | 顺利完成该项工作 |        |         |      |      |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号    | 指标值  | 度量单位 | 全年完成值                    | 完成程度 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析   |          |          |            |        | 改进措施 |
|------|-------|----------|-----------|---------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
|      |       |          |           |         |      |      |                          |      |     |     | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |
| 绩效指标 | 履职效能  | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 重点工作办结率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 工作完成及时率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       |          | 工作质量达标率   | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=   | 0    | %                        | 0    | 1   | 1.6 | 1.6      |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行率 |          |           | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算调整率 |          |           | <=      | 5    | %    | 5                        | 1    | 1.8 | 1.8 |          |          |          |            |        |      |
|      | 管理效率  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100  | %    | 100                      | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |         | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |
|      |       | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |         | 管理规范 |      | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1    | 0.7 | 0.7 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                 |    |       |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-----------------|----|-------|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性       |    | 管理规范  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 财务管理    | 内控制度有效性         |    | 制度有效  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 资产管理    | 固定资产利用率         | =  | 100 % | 1                        | 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 | 经济效益    | 执行标的额到位率        | >= | 100 % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 受益对象满意度         | >= | 100 % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 公众满意度           |    | 公众满意  | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 内控要求规范整合        |    | 要求规范  | 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 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理<br>机制 |  | 机制完善 |  | 全部或基本<br>达成预期指<br>标 100%-80%<br>(含) | 1 | 2.5    | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |                |  |      |  |                                     |   | 100.00 |     |  |  |  |  |  |  |