

辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇人民政府（本
级）
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）负责组织编制《凌源市杨杖子人民政府建设规划》并监督管理和组织实施。

（二）负责全镇产业发展、招商引资和项目建设的组织管理、协调和服务工作。

（三）负责辖区基础设施规划、建设和管理工作。

（四）负责审批管理入驻企业（项目）。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

（六）负责辖区内所有民生事务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市杨杖子镇人民政府（本级）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人民政府（本级）

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 924.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 924.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 633.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 275.38 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 15.39 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 131.02 万元，增长 16.51%。主要原因：本年新增政府性基金、国有资本经营预算追加项目资金，财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 924.51 万元，包括：

1. 基本支出 323.56 万元，占支出总计的 35.00%。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 280.41 万元；商品和服务支出 38.98 万元；对个人和家庭的补助 4.17 万元。
2. 项目支出 600.96 万元，占支出总计的 65.00%。主要包括企业改革补助、信访救助、征地拆迁补助、农业农村生态环境、巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴专项债券项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 131.02 万元，增长 16.51%。主要原因：本年新增政府性基金、国有资本经营预算追加项目资金，财政拨款收入增加。

（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：严格执行部门预算，全年收支平衡，无财政结转结余资金。

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 924.51 万元，其中：基本支出 323.56 万元，项目支出 600.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 131.02 万元，增长 16.51%，主要原因：本年度政府性基金、国有资本经营预算安排项目增加，项目支出规模增大。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.71%，其中：基本支出完成年初预算的 103.13%，项目支出完成年初预算的 206.05%。

（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 633.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 301.03 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）231.76 万元，主要是单位人员工资、津贴补贴

绩效工资及机构日常运转经费等支出。完成年初预算的 104.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，工资经费相应调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30.38 万元，主要是单位日常行政运转业务项目支出等支出。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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.89 万元，主要是其他人员工资福利支出等支出。完成年初预算的 94.23%，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。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）9.00 万元，主要是信访维稳救助相关业务等支出。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. 社会保障和就业支出 295.70 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.13 万元，主要是离退休人员补助支出等支出。完成年初预算的 94.72%，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) 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)23.88万元,主要是单位在职人员基本养老保险支出等支出。完成年初预算的93.35%,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。

(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)6.88万元,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53.79%,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)10.92万元,主要是向东化工厂遗留问题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) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)249.89万元,主要是特殊性政策人员生活补贴支出等支出。完成年初预算的88.72%,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。

3. 卫生健康支出 9.54 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.54万元,主要是单位职工人员医疗缴费等支出。完成年初预算的54.23%,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。

4. 农林水支出 10.00 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)10.00万元,主要

是污水处理厂运行维护补助支出等支出。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。

5. 住房保障支出 17.47 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）17.47 万元，主要是单位职工住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 85.93%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 275.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 16.79 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2.00 万元，主要是土地占用补偿项目支出等支出。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。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）14.79 万元，主要是支农项目资金支出等支出。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. 其他支出 258.58 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）258.58 万元，主要是专项债券对应工程项目、货物服

务采购项目补助支出等支出。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。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 15.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 15.39 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.39 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出。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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出预算管控，按规定标准执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年度无因公出国（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 4.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

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 4.00 万元，主要用于公务用车加油，维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.56 万元，其中：人员经费 284.58 万元，主要包括人员经费 133.74 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，其他工资福利支出等；公用经费 38.98 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费

等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 38.98 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 7.38 万元，增长 23.35%，主要原因是人员发生变动，相应经费增加。

（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 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，本部门组织对 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 616.46 万元（其中：一般公共预算资金 616.46 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；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 207.18 万元，自评平均分为 100 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

本部门在 2025 年度部门决算中反映乡镇街道工程服务货物项目、乡镇街道专项业务费、信访事务费、向东化工厂遗留问题、土地占用补偿、工作业务经费、支农项目资金（895）、杨杖子镇国有企业退休人员社会化管理、污水处理厂运行维护、特殊性政策人员生活补贴资金等 10 个项目绩效自评结果。

乡镇街道工程服务货物项目自评综述：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 243.38 万元，全年执行数为 243.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个项目下达及申报工作，项目完工验收合格率、项目验收通过率均达到 100%；资金使用情况按时上报，经费支出合理合规；经费使用效益良好，助力本地经济社会发展，政策具备可持续性，服务对象及社会公众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续规范项目全过程管理，强化项目质量管控，充分发挥财政资金效益。

乡镇街道专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 31.88 万元，全年执行数为 31.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目下达申报，单位全年正常运转率 100%，资金发放

到位率 100%；指标上报及时，办公经费支出控制在预算以内；资金使用效益覆盖面达标，保障本地经济社会平稳运行，政策可持续，服务对象、社会公众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：从严把控经费支出，保障乡镇各项业务工作有序开展。

信访事务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成信访救助 5 人，接上访出差 4 天，落实差旅 0.4 万元、矛盾纠纷调解费 1.6 万元；资金发放到位率、资金使用合规率均 100%，指标上报及时，经费支出合规；经费使用效益良好，有效化解基层矛盾，政策可持续，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：用好信访专项经费，持续做好群众诉求受理和矛盾纠纷化解工作。

向东化工厂遗留问题项目自评综述：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 10.92 万元，全年执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金足额交纳、足额保障率均 100%，发放到位率 100%，单位正常运转率 100%；项目全部按时完成，项目成本控制达标；保障公共设施正常运行，带动务工就业，政策具备可持续，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：持续跟进历史遗留问题处置，保障相关设施稳定运行。

土地占用补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，全年执行数为 2

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金足额发放率、发放到位率、经费支出合规率全部 100%；指标上报及时，项目成本控制到位；保障土地占用补偿落实到位，助力地方经济社会发展，政策可持续，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：严格执行补偿资金管理，确保补助及时足额兑付到位。

工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额发放率、资金到位发放率 100%，资金按时发放，资金使用率达标；提升补助单位监管能力，保障公共设施场所整洁，政策可持续，服务对象及地方政府满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化经费使用监管，提升业务经费使用效能。

支农项目资金（895）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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1 个项目下达申报，资金使用合规率、项目验收合格率 100%，资金拨付及时；完成百牛群村路灯亮化、植树种花、清淤工程；资金效益最大化，改善村容环境，政策可持续，项目受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强涉农项目后期管护，巩固乡村建设实施成效。

杨杖子镇国有企业退休人员社会化管理项目自评综述：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 15.39 万元，全年执行数为 15.39 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：资金足额保障率 100%，覆盖领取补助人员 370 人，单位正常运转率、发放到位率 100%；项目按时完成，成本控制达标；改善农村生产条件，公共设施运行正常，政策可持续，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好国企退休人员社会化管理服务，保障相关人员权益。

污水处理厂运行维护项目自评综述：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 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：污水处理日处理能力 ≥ 200 吨，厂区面积 1500 平方米；发放到位率、污水处理标准达标率、资金使用合规率均 100%；指标上报及时，项目成本受控；提升农村污水治理水平，保障公共设施运行，政策可持续，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：常态化做好污水处理设施运维，持续提升农村水环境质量。

特殊性政策人员生活补贴资金项目自评综述：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 249.89 万元，全年执行数为 249.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴足额发放率、救助标准发放准确率、发放到位率均 100%，完成临时救助 705 户，资金拨付及时，项目成本可控；困难群众生活水平得到提升，救助政策知晓率高，受补贴对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续落实好各类政策性补贴，精准保障特殊群体基本生活。

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人民政府(本级)

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	633.75	一、一般公共服务支出	32	301.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.39	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	295.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.79
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	17.47
	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	15.39
	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	258.58
	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	924.51	本年支出合计	58	924.51
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	924.51	总计	62	924.51

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人民政府(本级)

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		924. 51	924. 51					
201	一般公共服务支出	301. 03	301. 03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 03	292. 03					
2010301	行政运行	231. 76	231. 76					
2010302	一般行政管理事务	30. 38	30. 38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 89	29. 89					
20140	信访事务	9. 00	9. 00					
2014099	其他信访事务支出	9. 00	9. 00					
208	社会保障和就业支出	295. 70	295. 70					
20805	行政事业单位养老支出	34. 89	34. 89					
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 88	23. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88					
20806	企业改革补助	10. 92	10. 92					
2080601	企业关闭破产补助	10. 92	10. 92					
20825	其他生活救助	249. 89	249. 89					
2082502	其他农村生活救助	249. 89	249. 89					
210	卫生健康支出	9. 54	9. 54					
21011	行政事业单位医疗	9. 54	9. 54					
2101101	行政单位医疗	9. 54	9. 54					
212	城乡社区支出	16. 79	16. 79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 79	16. 79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2. 00	2. 00					
2120816	农业农村生态环境支出	14. 79	14. 79					
213	农林水支出	10. 00	10. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00	10. 00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	17.47	17.47					
22102	住房改革支出	17.47	17.47					
2210201	住房公积金	17.47	17.47					
223	国有资本经营预算支出	15.39	15.39					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.39	15.39					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.39	15.39					
229	其他支出	258.58	258.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.58	258.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258.58	258.58					

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人民政府(本级)

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		924. 51	323. 56	600. 96			
201	一般公共服务支出	301. 03	261. 65	39. 38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 03	261. 65	30. 38			
2010301	行政运行	231. 76	231. 76				
2010302	一般行政管理事务	30. 38		30. 38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 89	29. 89				
20140	信访事务	9. 00		9. 00			
2014099	其他信访事务支出	9. 00		9. 00			
208	社会保障和就业支出	295. 70	34. 89	260. 81			
20805	行政事业单位养老支出	34. 89	34. 89				
2080501	行政单位离退休	4. 13	4. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 88	23. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88				
20806	企业改革补助	10. 92		10. 92			
2080601	企业关闭破产补助	10. 92		10. 92			
20825	其他生活救助	249. 89		249. 89			
2082502	其他农村生活救助	249. 89		249. 89			
210	卫生健康支出	9. 54	9. 54				
21011	行政事业单位医疗	9. 54	9. 54				
2101101	行政单位医疗	9. 54	9. 54				
212	城乡社区支出	16. 79		16. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 79		16. 79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2. 00		2. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	14. 79		14. 79			
213	农林水支出	10. 00		10. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00		10. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00		10. 00			

221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				
223	国有资本经营预算支出	15.39		15.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.39		15.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.39		15.39			
229	其他支出	258.58		258.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258.58		258.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258.58		258.58			

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人民政府(本级)

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	633.75	一、一般公共服务支出	33	301.03	301.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.39	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	295.71	295.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.79		16.79	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	17.47	17.47		
	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	15.39			15.39
	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	258.58		258.58	
	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	924.51	本年支出合计	59	924.51	633.75	275.38	15.39
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	924.51	总计	64	924.51	633.75	275.38	15.39

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人民政府(本级)

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		633.75	323.56	310.19
201	一般公共服务支出	301.03	261.65	39.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.03	261.65	30.38
2010301	行政运行	231.76	231.76	
2010302	一般行政管理事务	30.38		30.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	29.89	
20140	信访事务	9.00		9.00
2014099	其他信访事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	295.70	34.89	260.81
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20806	企业改革补助	10.92		10.92
2080601	企业关闭破产补助	10.92		10.92
20825	其他生活救助	249.89		249.89
2082502	其他农村生活救助	249.89		249.89
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	17.47	17.47	

22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

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人民政府(本级)

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	280.41	302	商品和服务支出	38.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.00	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.62	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.68	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		30206	电费	5.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	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	0.45	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.47	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	29.89	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	4.17	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	4.17	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	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.56	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		284.58	公用经费合计					38.98

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人民政府(本级)

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			275.38	275.38		275.38	
212	城乡社区支出		16.79	16.79		16.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.79	16.79		16.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.00	2.00		2.00	
2120816	农业农村生态环境支出		14.79	14.79		14.79	
229	其他支出		258.58	258.58		258.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		258.58	258.58		258.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		258.58	258.58		258.58	

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人民政府(本级)

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15.39		15.39
223	国有资本经营预算支出	15.39		15.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.39		15.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.39		15.39

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人民政府(本级)

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			工作业务经费														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇-														
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		工作业务费在政府项目中的实施期绩效目标主要包括以下几个方面： 完成关键任务：如完成一定数量的专业教师培训、修建农村公路、发放低保家庭补贴等。 质量指标：反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，例如教师培训合格率、公路建设技术状况指数、低保户补贴覆盖比例等。 时效指标：反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如培训后高级教师资格达标率、道路修建完成时间、低保户补贴按时间进度发放等。 成本指标：反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本，例如租用会议室费用、印刷培训材料费用等 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。项目决策、过程、产出和效益：绩效评价指标体系通常包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，以全面考察项目的综合情况。 绩效目标实现程度：通过对项目资金使用及管理情况的评价，总体评分为优秀，显示项目绩效目标基本完成，经济效益和社会效益明显，可持续影响深远。这些绩效目标的设定和实现，确保了工作业务费在政府项目中的有效使用，提高了财政资金的使用效益和政策实施效果。										我镇已按照要求完成2025年绩效目标					
	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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公费金额	=	200	万	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7						
		社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		整洁		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		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	服务对象满意度	>=	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	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
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			唐伟张云淑孙义峰信访救助															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
项目预算金额(万元)			6			全年执行数(万元)			6			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	我镇将按时、高质量完成唐伟张淑云孙义峰，我镇将严格按照相关财务制度和资金管理办法，规范使用资金，确保专款专用。										我镇已按照要求完成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								
			领取补助人数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	>=	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	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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								
	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		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			特殊性政策人员生活补贴资金														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇-														
项目预算金额(万元)			249.89			全年执行数(万元)			249.89			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	预计将2025年政策性生活补贴281.66万元全部发放到994名政策人员手中。										我镇圆满完成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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			临时救助数量	>=	705	户	705	100%	8.3	8.3							
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	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	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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%	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			土地占用补偿															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
项目预算金额(万元)			2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	我镇将按时、高质量完成土地占用补偿工作，我镇将严格按照相关财务制度和资金管理办法，规范使用资金，确保专款专用。										我镇已按照要求完成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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			领取补助人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
			成本指标	经费支出规范性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
				项目成本	>=	2	万元	2	100%	7.1	7.1							
		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%	10	10							
	可持续影响指标		政策可持续		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	>=	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			污水处理厂运行维护															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
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	我镇将按时、高质量完成污水处理厂运行维护资金，我镇将严格按照相关财务制度和资金管理办法，规范使用资金，确保专款专用。										我镇已按照要求完成绩效目标							
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	日处理能力	>=	200	吨	200	100%	7.1	7.1								
			污水处理厂面积	>=	1500	平方米	1500	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			污水处理标准达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
		成本指标	项目总投资成本	<=	311600	万元	311600	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%	6.6	6.6								
		社会效益指标	农村污水治理率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			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%	7	7								
		可持续影响指标	政策可持续		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	服务对象满意度	>=	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	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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			乡镇街道专项业务费														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇-														
项目预算金额(万元)			31.88			全年执行数(万元)			31.88			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		我们将严格按照相关财务制度和资金管理办法,规范使用资金,确保专款专用,并及时向市财政局汇报资金使用情况和工作进展。										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	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	指标上报及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公经费支出	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	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	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	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			乡镇街工程服务货物项目														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇-														
项目预算金额(万元)			243.38			全年执行数(万元)			243.38			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		还欠款是维护个人信用、避免法律风险与财务恶化的核心责任，既是法律规定的义务，也是社会信用体系下的基本准则。										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	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时上报资金使用情况	>=	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							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		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		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	>=	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			向东化工厂遗留问题															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
项目预算金额(万元)			10.92			全年执行数(万元)			10.92			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		严格按照凌财指企〔2025〕230号完成绩效目标										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	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	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		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	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	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			信访事务费															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	通过此次信访工作,可以真正倾听群众诉求,了解民意,化解矛盾,排解纠纷。此次申请经费三万元全部用于人员的困难补助、矛盾纠纷调节费及接上访人员差旅费,确保专款专用。										我镇已圆满完成2025年信访工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	信访救助人员	>=	5	人	5	100%	5	5								
			信访救助费用	>=	1	万元	1	100%	5	5								
			接上访人员产生差旅费用	>	0.4	万元	0.4	100%	5	5								
			接上访人员出差天数	>=	4	天	4	100%	5	5								
			矛盾纠纷调解费	>=	1.6	万元	1.6	100%	5	5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			时效指标	指标上报及时性	>=	及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
		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%	5	5							
				项目总成本	=	3	万元	3	100%	5	5							
			经济效益指标	经费使用效益	>=	良好		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	>=	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	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	>=	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			杨杖子镇国有企业退休人员社会化管理														
主管部门			凌源市杨杖子镇-														
实施单位			凌源市杨杖子镇-														
项目预算金额(万元)			15.39			全年执行数(万元)			15.39			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		我镇将按时、高质量完成国有企业退休人员社会化管理工作，我镇将严格按照相关财务制度和资金管理办法，规范使用资金，确保专款专用。										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	370	人	370	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	历史遗留工矿废弃地整治项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	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	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	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			支农项目资金（895）															
主管部门			凌源市杨杖子镇-															
实施单位			凌源市杨杖子镇-															
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		圆满完成2025年杨杖子镇百牛群村路灯亮化工程，栽植树木及种花工程，清理淤泥工程。										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	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	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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%	6.6	6.6								
		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%	6.6	6.6								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		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		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	项目服务对象满意度	≥	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	社会公众满意度明显提高	≥	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		750001 凌源市杨杖子镇-211382000				
部门年初预算收入金额		313.74				
部门年初预算支出金额		313.74				
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（保工资）	233.59	233.59	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	64.55	64.55	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	13.92	13.92	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	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	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	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	促进地区 发展		促进 发展		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		经济效益	农村集体 账面资产 总额增长 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象 满意度	受益群众 基本满意 率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制 机制 改革	乡村振兴 重点工作 试点成效		乡村 振兴		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	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						
总评价得分									100.00							