辽宁省朝阳市凌源市三道河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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

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三道河子镇产业发展服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计520.76万元，包括：

1.财政拨款收入520.76万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入510.76万元，政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，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8.04万元，增长1.57%。主要原因：本年度人员经费（工资福利支出）增加，同时农林水等专项项目资金投入较上年略有变动。

（二）支出总计520.76万元，包括：

1.基本支出126.72万元，占支出总计的24.33%。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120.68万元；商品和服务支出3.64万元；对个人和家庭的补助2.39万元。

2.项目支出394.04万元，占支出总计的75.67%。主要包括道路两侧苗木种植、人居环境整治和垃圾清运河道治理、衔接推进

乡村振兴项目补助、发展新型农村集体经济项目、村级组织运转保障、村级公益事业建设、农村公共服务运行等业务支出。

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 8.04 万元，增长 1.57%。主要原因：本年度基本支出（人员经费）较上年增加，项目支出规模与上年基本持平。。

（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 520.76 万元，其中：基本支出 126.72 万元，项目支出 394.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 1.57%，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 430.70%，其中：基本支出完成年初预算的 104.81%，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 510.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 13.01 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）0.20 万元，主要是事业单位离退休人员相关支出。等支出。完成年初预算的 72.81%，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，支出较预算减少。

（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）11.31 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 72.81%，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，支出较预算略有减少。

（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）1.50 万元，主要是单位职工职业年金缴费支出。等支出。完成年初预算的 72.81%，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。。

2.卫生健康支出 4.89 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）4.89 万元，主要是单位职工基本医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 83.02%，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。

3.农林水支出 484.81 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）100.77 万元，主要是单位人员工资福利等基本支出等支出。完成年初预算的 114.54%,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，人员经费较预算增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）10.90 万元，主要是人居环境整治、垃圾清运、河道治理等专项支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加下达专项项目资金。

（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）129.71 万元，主要是衔接推进乡村振兴项目补助资金、发展新型农村集体经济项目资金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中下达专项项目资金。

（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）63.69 万元，主要是一事一议道路、五好两宜和美乡村等村级公益事业建设支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中下达专项项目资金。

（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）148.97 万元，主要是 2024 年、2025 年村级组织运转保障等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中下达村级组织运转资金。

（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）30.77 万元，主要是农村公共服务运行等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中下达专项项目资金。

4.住房保障支出 8.04 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）8.04 万元，主要是单位职工住房公积金缴费支出等支出。完成年初预算的 87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际工资标准执行，人员变动。

（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 10.00 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 10.00 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）10.00 万元，主要是道路两侧苗木种植项目等支出。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专项项目资金按计划全部执行完毕。。

（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126.71万元,其中:人员经费123.07万元，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、其他工资福利支出、生活补助等等；公用经费 3.64 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费等等。

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 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 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 3 辆，其他用车主要是保障单位开展日常业务工作所需用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 10 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 394.04 万元（其中：一般公共预算资金 384.04 万元，政府性基金预算资金 10.00 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。组织对部门开展整体绩效自评。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度部门决算中反映道路两侧苗木种植项目、人居环境整治和垃圾清运河道治理、衔接推进乡村振兴项目补助资金、发展新型农村集体经济项目中央及省资金、农村公共服务运行、一事一议道路、五好两宜和美乡村、2024 年村级组织运转、2025 年村级组织运转保障、农村公共服务运行等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“道路两侧苗木种植项目”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：道路两侧苗木种植专项工作，改善农村人居环境。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。

（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 10.90 万元，执行数为 10.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（3）“衔接推进乡村振兴项目补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 93.50 万元，执行数为 93.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：衔接推进乡村振兴项目补助，巩固拓展脱贫攻坚成果。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。

（4）“发展新型农村集体经济项目中央及省资金”项目自评综述：项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发展新型农村集体经济项目，壮大村集体经济。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。

（5）“农村公共服务运行”项目自评综述：项目全年预算数为 6.21 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公共服务运行维护，保障农村公共服务正常运转。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。

（6）“一事一议道路”项目自评综述：项目全年预算数为 43.69 万元，执行数为 43.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一事一议道路建设，改善农村道路条件。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。

（7）“五好两宜和美乡村”项目自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：五好两宜和美乡村建设，推进美丽乡村建设。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。

（8）“2024 年村级组织运转”项目自评综述：项目全年预算数为 19.92 万元，执行数为 19.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：村级组织运转经费保障，保障村两委正常运转。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。

（9）“2025 年村级组织运转保障”项目自评综述：项目全年预算数为 129.05 万元，执行数为 129.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转经费保障，保障村两委正常运转。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。

（10）“农村公共服务运行”项目自评综述：项目全年预算数为 30.77 万元，执行数为 30.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公共服务运行维护，保障农村公共服务正常运转。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。

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	510.76	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	10.00	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	13.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	484.81
	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	8.04
	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	520.76	**本年支出合计**	58	520.76
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	520.76	**总计**	62	520.76

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产业发展服务中心　　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		**520.76**	**520.76**					
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01					
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	484.81	484.81					
21301	农业农村	111.67	111.67					
2130104	事业运行	100.77	100.77					
2130199	其他农业农村支出	10.90	10.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.71	129.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.71	129.71					
21307	农村综合改革	243.43	243.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.69	63.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.97	148.97					
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.77	30.77					
221	住房保障支出	8.04	8.04					
22102	住房改革支出	8.04	8.04					
2210201	住房公积金	8.04	8.04					

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		**520.76**	**126.72**	**394.04**			
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	484.81	100.77	384.04			
21301	农业农村	111.67	100.77	10.90			
2130104	事业运行	100.77	100.77				
2130199	其他农业农村支出	10.90		10.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.71		129.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.71		129.71			
21307	农村综合改革	243.43		243.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.69		63.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.97		148.97			
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.77		30.77			
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

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	510.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.02	13.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	484.81	484.81		
	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	8.04	8.04		
	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	520.76	本年支出合计	59	520.76	510.76	10.00	
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	520.76	总计	64	520.76	510.76	10.00	

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		**510.76**	**126.72**	**384.04**
208	社会保障和就业支出	13.01	13.01	
20805	行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
213	农林水支出	484.81	100.77	384.04
21301	农业农村	111.67	100.77	10.90
2130104	事业运行	100.77	100.77	
2130199	其他农业农村支出	10.90		10.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.71		129.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.71		129.71
21307	农村综合改革	243.43		243.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.69		63.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.97		148.97
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.77		30.77
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

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	120.68	302	商品和服务支出	3.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.55	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	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	33.36	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	11.31	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.04	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	4.50	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	2.39	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	2.39	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	0.14	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		123.07	公用经费合计					3.64

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			**10.00**	**10.00**		**10.00**	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120816	农业农村生态环境支出		10.00	10.00		10.00	

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	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	道路两侧苗木种植项目				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
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	种植乡土适生树种：包括山楂100棵，规格为3-4公分，每棵40元；金叶水蜡200棵，规格为1.2米冠幅，每颗120元；紫叶水蜡182棵，规格为1.2米冠幅，每颗120元；白蜡140棵，规格为6-8公分，每颗150元；丛生暴马丁香44棵，规格为10-12公分，每颗480元；小叶丁香球170棵，规格为1.2米冠幅，每棵150元；五角枫40棵，规格为11-13公分，每棵750元；国槐81棵，规格为12-14公分，每棵650元。挖树人工费26000元，苗木运输费17500元。	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	新栽、补栽树苗棵数	=	957	棵	957	100%	5	5							
			林木良种苗木培育完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			林木良种选育树种数量	=	8	种	8	100%	5	5							
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	5	5							
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	1	100%	5	5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			苗木质量达标率	>=	95	%	95	100%	5	5							

绩效指标			采购质量合格率	>=	95	%	95	100%	5	5							
		时效指标	绿道建设绩效评估及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	项目成本	>=	10	万元	10	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		持续推动		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	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		环境优美		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		环境舒适		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	发展新型农村集体经济项目（中央、省资金）				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
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	为推动脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴的有效衔接，三道河子镇需引进食用菌深加工（香菇脆生产加工）方面经验设备等，着力保障和改善民生，维护社会和谐稳定，需要资金大力支持。2025年因三道河子镇人民政府经济基础薄弱，无力筹措，今年一般公共财政预算收入较少，无力承担三道河子镇人民政府2025年度衔接推进乡村振兴项目补助费用，急需工作经费80万元衔接推进乡村振兴项目补助资金，是为了更好的推进乡村振兴工作。	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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			购置设备数量	>=	20	套	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	8000000	元	8000000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		有效促进		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	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%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-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	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	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	10.9	全年执行数（万元）	10.9	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	为保障三道河子适宜的人居环境，需拨入30万元用于三道河子镇环境整治具体清理如下：河边垃圾清理、村上垃圾集中存放、垃圾填埋等，针对村中可能出现的“三堆”问题（土堆、粪堆、柴堆）及时发现，及时处理，这不仅能够提高村中居民对生活环境的满意度，还能够为当地青龙河景区后续发展奠定基础。三道河子镇计划在道路两侧中进行绿化种植，为了提高沿途线路的风景和人居环境，切实的保障的当地村民的生活环境，为其提供便利的出行条件	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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村公路建设养护长度	=	3	公里	3	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本支出	<=	10.9	万元	10.9	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		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	受益农民增长率	>=	100	%	100	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	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

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	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	93.5	全年执行数（万元）	93.5	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	有利于用工单位降低用人单位工资成本。确保各项工作的正常运转，提升业务水平，提升工作效率，聘用人员可减少人员的工作压力。其实施方案中的重要经济评价指标与预期目标一致。	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	乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			旅游扶贫资金占比	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	全省乡村振兴工作实绩考核完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农业加工厂房建设质量达标率	=	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	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业项目产值增长率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农业投入品利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	推广农业新技术增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	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	2024年村级组织运转				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	19.92	全年执行数（万元）	19.92	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	经费到账后立即投入使用		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	受益职工覆盖率	>=	54	%	54	100%	7.1	7.1							
			监督检查目标完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	基层人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖助金覆盖面	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			调查研究成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	实名制数据录入率	=	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		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	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	项目区村民满意度	>=	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

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	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	30.77	全年执行数（万元）	30.77	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	开展农村公共服务运行维护机制建设工作，明确管护主体，健全规章制度，积极筹措资金，逐步探索建立农村公共服务运行维护长效机制，改变以往重建轻管或无人管的状态，让已建成的农村公共服务设施能够长期有效运行并发挥效益，逐步改变农村环境落后面貌和农村群众的生产生活习惯.努力把农村建设成为环境优美宜居、公共服务功能完善、生活文明健康的美丽乡村。村组织公服运行资金是维持村级组织正常运转的首要条件，加强农村基层组织建设，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，逐步激发调动村级组织和村干部的积极性，主动性，和创造力。逐步健全以财政投入为主的稳定村组织运转经费的保障制度。	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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助行政村数量	<=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	对每村的补助资金总额	>=	70000	元	70000	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	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	普通村民满意度	>=	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	2024年一事一议道路				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	43.69	全年执行数（万元）	43.69	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。		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	完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	10	100%	7.1	7.1							
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.4	7.4							
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		明显改善		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	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	95	%	95	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“五好两宜”和美乡村				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河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	围绕“五好两宜”和美乡村建设总目标，依据项目规划，结合村内实际，对村内“最后一公里”的村内支路、巷道未实施硬化、亮化、净化部分全部完成，补建村内休闲娱乐广场等；对现有村集体经济产业进行盘活、升级、改造，逐步成为农村经济新的增长点；通过智能化改造，进一步完善乡村治理体系；综上，实现建设好、环境好、经营好、乡风好，最终达到“五好两宜”和美乡村的建设目标。	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	“五好两宜”和美乡村台账建设		及时建立		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	>=	1	100%	1	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	材料报送及时性	=	1	100%	1	100%	7.1	7.1							
			资金拨付及时性		按时拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							

		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	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	“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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2025年村级组织运转保障				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	129.05	全年执行数（万元）	129.05	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（村书记3165.5元、村副主任1660元、委员1460元）、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。		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	可覆盖人数	>=	43	人	43	100%	8.3	8.3							
			涉及乡村数量	=	9	个	9	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	预算执行按时完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	对每村的补助资金总额	>=	166666.67	元	166666.67	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%	6.6	6.6							
		社会效益指标	对外窗口服务环境		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	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%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	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	服务群众满意度	>=	1000	%	1000	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年农村公共服务运行				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇产业发展服务中心-				
项目预算金额（万元）	6.21	全年执行数（万元）	6.21	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	实施农村公共服务运行项目，能够完善农村教育、医疗、社会保障等公共服务设施，让农村居民享受到与城市居民相当的生活待遇，缩小城乡公共服务差距，促进社会公平，增强农村居民的幸福感和社会归属感，有利于党的农村各项政策的落实，有利于加快社会主义新农村建设；农村公共服务运行是全面推进农村小康社会建设的重要保障，绩效目标与解决自己的问题及显示需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量。	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	每个行政村补助标准	>=	7	万元	7	100%	8.3	8.3							
			补助乡村数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	村容、村貌改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	美丽乡村示范村道路硬化及时性		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总投资成本	<=	78	万元	78	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全机制		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	项目实施区域公众满意度	>=	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	>=	95	%	95	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	