辽宁省朝阳市凌源市三道河子镇人民政府
（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

辽宁省朝阳市凌源市三道河子镇人民政府（本级）是基层国家行政机关，主要职责包括:

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、镇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;

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益;

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7. 办理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三道河子镇人民政府（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 1,272.43 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,272.43 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 772.12 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 97.07 万元，增长 8.26%。主要原因:主要原因:一是新增政府性基金预算财政拨款收入 772.12 万元，主要为农业农村生态环境支出、专项债券项目安排的收入。。

（二）支出总计 1,272.43 万元，包括：

1.基本支出 357.43 万元，占支出总计的 28.09%。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 312.63 万元；商品和服务支出 41.52 万元；对个人和家庭的补助 3.28 万元。

2.项目支出915.00万元，占支出总计的71.91%。主要包括一般行政管理事务、其他信访事务、农业农村生态环境支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、专项债券项目支出等业务支出。

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97.07万元，增长8.26%。主要原因：一是项目支出大幅增加77.16万元，增长9.2%，主要是新增政府性基金安排的专项债券项目支出、乡村振兴项目支出、城乡社区建设项目支出等；二是工资福利支出增加。。

（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：收支平衡，无结余收支平衡，无结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,272.43万元，其中：基本支出357.43万元，项目支出915.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加97.07万元，增长8.26%，主要原因：一是新增政府性基金预算财政拨款收入772.12万元，主要为农业农村生态环境支出、专项债券项目安排的收入。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的194.22%，其中：基本支出完成年初预算的60.82%，项目支出完成年初预算的1357.16%。

（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500.32万元。按支出功

能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 381.37 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）266.50 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动。

（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）61.10 万元，主要是镇政府日常行政管理、办公运维等支出。完成年初预算的 112.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项业务工作经费，保障日常行政运转。。

（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）28.86 万元，主要是镇政府其他日常公务支出等支出。完成年初预算的 105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整支出结构，保障重点公务支出。。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）24.91 万元，主要是信访维稳、矛盾化解等支出。完成年初预算的 120.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加信访维稳专项经费，保障辖区信访稳定工作。。

2.社会保障和就业支出 87.73 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.32 万元，主要是离退休人员相关支出等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是人员变动。

（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）27.48 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 98.1%，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调整，略有结余。

（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）3.05 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 97.8

%，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调整，略有结余。

（4）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）56.88 万元，主要是辖区困难群众生活救助、特殊群体补贴等支出。完成年初预算的 55.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助对象数量和救助标准按实际政策执行，支出规模较预算减少。。

3.卫生健康支出 11.02 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）11.02 万元，主要是单位职工医疗保险缴费支出等支出。完成年初预算的 33.88%，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调整，同时落实医保相关政策，支出较预算大幅减少。

4.住房保障支出 20.20 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）20.20 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 48.19%，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调整，支出较预算减少。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 772.12 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 772.12 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）772.12 万元，主要是辖区专项项目建设、基础设施改造等专项支出等支出。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决算数与年初预算数持平，年中追加的专项预算全部执行完毕，专款专用。。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格落实 “三公” 经费管控要求，按预算执行，无超支。其中: 因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 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 2025 年无因公出国（境）工作安排。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 2025 年无因公出国（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严格落实公务接待管理规定，无公务接待支出。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，主要是严格落实公务接待管理规定，无公务接待支出等原因。

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落实公务用车管理规定，按预算执行运行维护支出。与上年持平，主要是严格落实公务用车管理规定，按预算执行运行维护支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等日常运行维护支出，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357.43万元,其中:人员经费 315.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 41.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 41.52 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 8.85 万元，增长 27.09%，主要原因是 2025 年日常办公运维、公务用车运行维护等公用经费支出较上年增加，同时年中追加了部分日常办公相关经费，保障机构正常运转。。

（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 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 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车等；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. 整体绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度部门整体绩效开展自评，涉及资金 1272.43 万元。自评结果：整体绩效目标完成，各项工作任务有序推进，财政资金使用规范，有效保障了镇政府机构正常运转和辖区各项事业发展。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度部门决算中反映多个项目绩效自评结果，具体如下：

（1）“乡镇街道专项业务费” 项目自评综述：项目全年预算数为 72.90 万元，执行数为 70.14 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：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，有效保障了乡镇日常专项业务工作开展。

（2）“信访事务专项支出” 项目自评综述：项目全年预算数为 24.91 万元，执行数为 24.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，支出做到专款专用，有效化解了辖区信访矛盾，保障了辖区社会稳定。

（3）“政府性基金专项项目” 项目自评综述：项目全年预算数为 772.12 万元，执行数为 772.12 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行专项债券资金管理规定，支出做到专款专用，有效推进了辖区基础设施建设和专项项目实施，达到了预期绩效目标。

（4）“农村生活救助” 项目自评综述：项目全年预算数为56.88 万元，执行数为 56.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行救助资金管理规定，及时足额发放到救助对象手中，有效保障了辖区困难群众的基本生活。

根据预算绩效管理要求，2025 年本部门应编制绩效目标项目 4 个，实际编制绩效目标项目 4 个，涉及资金 926.81 万元，编制绩效目标项目覆盖率 100%。

绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 10 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 925.91 万元（其中：一般公共预算资金 465.91 万元，政府性基金预算资金 460.00 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金373.43 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

本单位在 2025 年度部门决算中反映土地占用补偿、矽肺病

救助、乡镇街道专项业务费、人员信访救助、仙松岭景区停建赔偿、信访事务费、乡镇街工程服务货物项目、特殊性政策人员生活补贴资金、特殊性救助人员医疗费、工作业务经费、选派干部挂职补助等 11 个项目绩效自评结果。

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 5.10 万元，全年执行数为 5.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障补偿足额到位，切实保障村民的合法权益，推进项目合规合理实施，化解村民上访矛盾纠纷，保障经济发展和社会稳定，经费到账后及时投入使用；产出、效益、满意度各项绩效指标全部完成目标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好补偿资金兑付监管，常态化做好群众政策宣传工作。

矽肺病救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 34.99 万元，全年执行数为 34.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障困难群众最低生活标准，兜牢民生底线，维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；慰问困难家庭、资金发放到位率等各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续摸排救助对象实际情况，精准落实救助政策。

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 56.00 万元，全年执行数为 56.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇各项业务正常运转，做好民生相关工作，解决群众急难愁盼问题，促进社会事业发展，助力和谐社会建设；数

量、质量、效益类指标全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化经费使用结构，提升资金使用效益。

人员信访救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.40 万元，全年执行数为 17.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻辖区信访压力，保障信访人员合法权益，有效化解信访矛盾，减少重复信访、越级信访，完善基层社会治理，提升信访工作效能；救助户数、资金发放准确率等指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善救助对象识别机制，坚持源头化解信访矛盾。

仙松岭景区停建赔偿项目自评综述：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 460.00 万元，全年执行数为 460.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照法院判决完成仙松岭景区停建赔偿款项支付，经费到位后及时拨付，资金使用合规；项目相关产出、社会效益、满意度指标全部实现年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强政府重大涉诉项目事前风险评估，防范后续类似风险。

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 3.00 万元，全年执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解辖区信访工作压力，维护群众合法权益，化解信访矛盾纠纷，降低重复信访、越级信访事件发生，提升基层社会治理能力；救

助相关指标全部达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：统筹信访事务经费保障，提升信访矛盾前端处置能力。

乡镇街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 312.12 万元，全年执行数为 312.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后及时用于债务偿还，项目各项产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

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 21.89 万元，全年执行数为 21.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障特殊困难群体基本生活，维护社会秩序稳定，巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴大局；慰问家庭户数、资金发放到位率等全部指标完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：动态更新补贴人员台账，做到补贴精准发放。

特殊性救助人员医疗费项目自评综述：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 4.51 万元，全年执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对矽肺病、大病、无劳动能力等困难群众开展医疗救助，保障困难群众基本生活，经费到账后及时投入使用；救助人数、资金拨付及时率等指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强救助对象核查，做好医疗救助政策宣传解读。

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 9.70 万元，全年执行数为 9.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：健全预算编制、执行、监督机制，推进节约型政府建设，优化财政支出结构，保障机关办公楼及办公系统正常运转；经费支出、办公运转相关绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续厉行节约，进一步提升经费使用规范性与使用效益。

选派干部挂职补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.20 万元，全年执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费到账后及时拨付到位，落实选派挂职干部补助，保障基层人才队伍建设；培训、资金发放等各项绩效指标全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行补助发放标准，做好干部补助动态管理。

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人民政府　　单位：万元

（本级）

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	500.32	一、一般公共服务支出	32	381.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	772.12	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	87.73
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	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	
	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	20.20
	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	772.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,272.43	**本年支出合计**	58	1,272.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,272.43	**总计**	62	1,272.43

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		**1,272.43**	**1,272.43**					
201	一般公共服务支出	381.37	381.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.46	356.46					
2010301	行政运行	266.50	266.50					
2010302	一般行政管理事务	61.10	61.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.86	28.86					
20140	信访事务	24.91	24.91					
2014099	其他信访事务支出	24.91	24.91					
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73					
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05					
20825	其他生活救助	56.88	56.88					
2082502	其他农村生活救助	56.88	56.88					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					
229	其他支出	772.12	772.12					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	772.12	772.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	772.12	772.12					

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		**1,272.43**	**357.43**	**915.00**			
201	一般公共服务支出	381.37	295.36	86.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.46	295.36	61.10			
2010301	行政运行	266.50	266.50				
2010302	一般行政管理事务	61.10		61.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.86	28.86				
20140	信访事务	24.91		24.91			
2014099	其他信访事务支出	24.91		24.91			
208	社会保障和就业支出	87.73	30.85	56.88			
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
20825	其他生活救助	56.88		56.88			
2082502	其他农村生活救助	56.88		56.88			
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				
229	其他支出	772.12		772.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	772.12		772.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	772.12		772.12			

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人民政府　　单位：万元

（本级）

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	500.32	一、一般公共服务支出	33	381.36	381.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	772.12	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	87.73	87.73		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	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				
	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	20.20	20.20		
	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	772.12		772.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,272.43	本年支出合计	59	1,272.43	500.32	772.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,272.43	总计	64	1,272.43	500.32	772.12	

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人民政府　　单位：万元

（本级）

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		**500.32**	**357.43**	**142.89**
201	一般公共服务支出	381.37	295.36	86.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.46	295.36	61.10
2010301	行政运行	266.50	266.50	
2010302	一般行政管理事务	61.10		61.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.86	28.86	
20140	信访事务	24.91		24.91
2014099	其他信访事务支出	24.91		24.91
208	社会保障和就业支出	87.73	30.85	56.88
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
20825	其他生活救助	56.88		56.88
2082502	其他农村生活救助	56.88		56.88
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
221	住房保障支出	20.20	20.20	
22102	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	

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人民政府　　单位：万元

（本级）

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	312.63	302	商品和服务支出	41.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.83	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.52	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.15	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	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30207	邮电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30208	取暖费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	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	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.20	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	28.86	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	3.28	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	3.28	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	0.30	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	16.29	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	0.32	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		315.91	公用经费合计					41.52

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人民政府　　单位：万元

（本级）

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			**772.12**	**772.12**		**772.12**	
229	其他支出		772.12	772.12		772.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		772.12	772.12		772.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		772.12	772.12		772.12	

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				

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	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	9.7	全年执行数（万元）	9.7	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	强化预算管理与监督：建立健全预算编制、执行和监督机制，提高预算精准度、透明度，加强内部审计和外部监督。推进节约型政府建设：加强成本管理意识，采取节能措施、优化采购、减少浪费，提高资源利用率。优化财政支出结构：通过评估和分析支出项目，合理安排资金，向关键领域倾斜，减少不必要支出。	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							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			办公系统正常运转率	>=	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	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%	8.5	8.5							
		经济效益指标	经费使用效益		实际效益		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	办公环境改善情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	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	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	>=	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	特殊性救助人员医疗费				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	4.51	全年执行数（万元）	4.51	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政策保人员家庭普遍困难，身体健康存在问题（例如矽肺病患人员、大病人员、无劳动能力人员等），本着为人民服务，为人民解忧的原则，镇政府根据人员具体情况进行考察，情况属实后向上级领导批复请示，经同意后向市财政局申请相关款项用于2025年特殊性政策人员医疗旧救助生活补贴，用于保障政策保人民群众正常生活。	本年度绩效目标已完成

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	救助人数	=	91	人	91	100%	8.3	8.3							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	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	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	跨地域异地就医直接结算率	>=	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	违法行为有效化解率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	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	特殊性政策人员生活补贴资金				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	21.89	全年执行数（万元）	21.89	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	为了保障人群最低生活标准，保障生活，保障民生，保障社会稳定，保障个别贫困人口生活水平，保证生活那不降低标准，给予个别人群最大的帮助，保证全社会的平稳发展，社会秩序稳定，积极健康的向上，向前，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴。	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	慰问困难家庭数	=	88	户	88	100%	8.3	8.3							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			涉法涉诉率	<=	0	%	0	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	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	跨地域异地就医直接结算率	>=	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	违法行为有效化解率	>=	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%	7	7							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	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	土地占用补偿				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	5.1	全年执行数（万元）	5.1	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	土地站用补偿实施期的目标主要保证补偿足额到位，而且切实保障村民的合法权益，推进项目的合规合理进行，从而可以化解村民上访的矛盾纠纷，确保经济发展河社会稳定，经费到账立即投入使用。	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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	10	日	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		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	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村生态环境		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	保障水平		有效保障		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	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	普通村民满意度	>=	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	矽肺病救助				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	34.99	全年执行数（万元）	34.99	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	为了保障人群最低生活标准，保障生活，保障民生，保障社会稳定，保障个别贫困人口生活水平，保证生活那不降低标准，给予个别人群最大的帮助，保证全社会的平稳发展，社会秩序稳定，积极健康的向上，向前，巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴。		已完成本年度绩效目标		

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	慰问困难家庭数	>=	171	户	171	100%	8.3	8.3							
			贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	涉法涉诉率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	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	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	跨地域异地就医直接结算率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态效益适用程度		适用		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	保障水平		有效保障		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	服务或受益对象满意度	>=	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	>=	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	仙松岭景区停建赔偿				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	460	全年执行数（万元）	460	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	经费投入后立即投入使用仙松岭景区原本系政府准备投资建设的景区，主要用于旅游区建设，后发现景区属于自然保护区（国家公益林生态红线）所处区域内有国家珍稀植物和历史遗留的古树等，只能绿化不能大兴土木进行建筑，然景区建设方已投入大部分人力、物力、财力，建设近一半工程，后因无法继续建设景区，遂进行拆除，景区撤出要求凌源市政府及三道河子政府赔偿，诉至法院，但数额过大，政府中间曾聘请律师进行诉讼，打官司时隔五年，法院进行判决要求政府进行赔偿，此款项是政府赔偿景区的赔偿款。	已完成

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3						
			项目开工率	>=	100	%	100	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（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	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	保险赔偿损失率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	7	7						
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	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	项目区村民满意度	>=	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	乡镇街道专项业务费				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	56	全年执行数（万元）	56	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	让人们生活水平显著提高，预算在合理范围。社会效益与经济效益共存，有利于提高百姓业务技能，有利于增加域内生产总值，具有一定的经济效益。项目实施对促进社会事业发展起到促进作用，加快和谐社会的构建符合国家政策。让人们生活水平显著提高，预算在合理范围。做好民生工作，把满足群众的生存性需求摆在突出位置，是推进社会主义公平正义，促进社会和谐的重要基础。民生是和谐社会之基。解决好人民群众最关心、最直接最现实的利益问题，才能使广大群众真正成为科学发展的主力。	已完成

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成实施方案设立的目标	<=	100	日	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	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							
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	农村生态环境		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	保障水平		持续保障		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	普通村民满意度	>=	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	乡镇街工程服务货物项目				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	312.12	全年执行数（万元）	312.12	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	资金到位立即进行偿还债务		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	受助企业所属地覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			重大项目立项数量	=	23	个	23	100%	8.3	8.3							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	=	1500	万元	1500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		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	长效管理机制健全性		健全		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	>=	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	选派干部挂职补助				
主管部门	凌源市三道河子镇-				
实施单位	凌源市三道河子镇-				
项目预算金额（万元）	1.2	全年执行数（万元）	1.2	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	经费到账立即投入使用		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	培训时长	>=	4320	小时	4320	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			基层人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助标准	=	12000	元	12000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高基层治理水平		提高		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	当地生态环境改善		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	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		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	地方政府及部门满意度	>=	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	>=	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	764001 凌源市三道河子镇-211382000
部门年初预算收入金额	373.43
部门年初预算支出金额	373.43

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	68.39	68.39	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	15.53	15.53	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	262.61	262.61	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						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	=	100	%	100	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	提升治理能力		能力提升		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							