

辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县北四家子乡人民政府 2025 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，包括：

1. 党政工作办公室综合办公室
2. 综合办公室（应急管理办公室）
3. 社会事务办公室〔社区（村）建设指导办公室〕
4. 平安建设办公室
5. 综合行政执法管理办公室（生态环境办公室）

6. 农业农村办公室（经济发展办公室、财政管理办公室）

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 1,308.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,308.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,193.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 115.16 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,181.27 万元，下降 47.44%。主要原因：主要是受预算统筹整合以及落实厉行节约相关要求压减非刚性支出的影响。

(二) 支出总计 1,308.81 万元，包括：

1. 基本支出 481.53 万元，占支出总计的 36.79%。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 413.76 万元；商品和服务支出 56.60 万元；对个人和家庭的补助 9.51 万元；资本性支出 1.67 万元。

2. 项目支出 827.28 万元，占支出总计的 63.21%。主要包括一

般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等业务支出。

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，今年支出减少 1,181.27 万元，下降 47.44%。主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 1,308.81 万元，其中：基本支出 481.53 万元，项目支出 827.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,181.27 万元，下降 47.44%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.86%，其中：基本支出完成年初预算的 99.62%，项目支出完成年初预算的 83.61%。

（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 1,193.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 460.38 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）290.36 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。完成年初预算的 99.33%，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，支出总额减少。

（2）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）170.02 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 33.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非急需支出。

2. 社会保障和就业支出 59.56 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）2.73 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 61.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动，支出总额减少。

（2）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）1.39 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。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无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.17 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 105.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员保险基数上调，支出总额增加。

(4) 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)7.74万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的77.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动,支出总额减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)0.28万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的28%,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,支出总额减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2.00万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。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无。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.25万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的16.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度压减非必要支出,支出总额减少。

3. 卫生健康支出 24.62 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)19.80万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的94.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员变动,支出总额减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.82万元,主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的116.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员保险基数上调,支出总额增加。

4. 城乡社区支出 18.70 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）18.70 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的 8.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非急需支出。

5. 农林水支出 594.69 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2.08 万元，主要是资本性支出等支出。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无。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）21.11 万元，主要是对企业补助等支出。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无。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）219.52 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出。对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。完成年初预算的 190.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位事业人员及分流人员工资总收入增长，社保缴费基数按规定调整提高，支出总额增长。

（4）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1.26 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出。完成年初预算的 4.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，根据实际需求压缩非必要支出。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）59.11 万元，主要是对个人和家庭的补助、资本性

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无。

（6）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）269.98 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出。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无。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）8.00 万元，主要是商品和服务支出等支出。完成年初预算的 14.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，根据实际需求压缩非必要支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13.00 万元，主要是资本性支出等支出。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无。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.63 万元，主要是商品和服务支出等支出。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无。

6. 住房保障支出 35.72 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）35.72 万元，主要是工资福利支出等支出。完成年初预算的 111.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员工资总收入增长，社保缴费基数按规定调整提高，支出总额增长支出总额增加。

（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 115.16 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 115.16 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）115.16 万元，主要是资本性支出等支出。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无。

（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 0.63 万元，完成预算的 31.50%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费公务接待批次减少，接待人数减少，接待支出总额减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.63 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.63 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 31.50%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费公务接待批次减少，接待人数减少，接待支出总额减少。2025 年国内公务接待累计 39 批次、308 人、0.63 万元，主要用于公务接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年

公务接待费比上年减少 0.74 万元,下降 54.01%,主要是压减“三公”经费公务接待批次减少,接待人数减少,接待支出总额减少等原因。

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本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是本年度与上年度均无公务用车购置及运行费等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.54 万元,其中:人员经费 423.27 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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等;公用经费 58.27 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 58.27 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），比上年减少 1.30 万元，下降 2.18%，主要原因是时刻遵循“过紧日子”的有关要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 483.37 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 20 个（其中：一般公共预算项目 20 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 712.13 万元（其中：一般公共预算资金 712.13 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.9 分。

具体评价结果如下：

（1）“防汛抗灾经费”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 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用防汛抗灾经费。

（2）“村级组织运转经费”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 136.21 万元，执行数为 136.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转经费。

（3）“办公用房取暖费”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 19.08 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学合理依规编制办公用房取暖经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。

（4）“农村公路建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：不涉及预算执行率，按期完成全年目标任务。

（5）“农村改厕项目补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用农村户厕整改提升与运维资金。

（6）“临时救助相关经费”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 2.53 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用临时救助经费。发现的主要问题及原因：合理合规使用临时救助相关经费，主要用于对个人和家庭的补助支出，保障机关正常运转。

（7）“临时用工经费”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 66.06 万元，执行数为 66.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用临时用工经费。发现的主要问题及原因：合理合规使用临时工经费，保障机关非带编人员运转。

（8）“黑土地保护性耕作”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 21.11 万元，执行数为 21.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用黑土地保护性耕作经费。

（9）“衔接推进乡村振兴补助”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 59.11 万元，执行数为 59.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用衔接推进乡村振兴补助经费。

（10）“村级组织运转保障经费”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 42.54 万元，执行数为 42.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转保障经费。

（11）“村级组织运转经费（三保）”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 91.23 万元，执行数为 91.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村级组织运转经费（三保）。

（12）“村屯环境整治”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 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用村屯环境整治经费。

（13）“补充办公所需经费”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 78.82 万元，执行数为 78.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用补充办公所需经费。

（14）“补充村级办公所需经费”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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用补充村级办公所需经费。

（15）“电影放映补贴”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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用电影放映补贴。附《预算项目（政策）绩效自评表》

（16）“旅游宣传及节庆活动经费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：不涉及预算执行率，按期完成全年目标任务。

（17）“农村公共服务运行维护机制建设项目资金”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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用农村公共服务运行维护机制建设项目资金。

（18）“乡镇财政管理评价以奖代补资金”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 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用乡镇财政管理评价以奖代补资金。

（19）“乡镇改革分流人员经费补助”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 124.98 万元，执行数为 124.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用乡镇改革分流人员经费补助资金。

（20）“乡镇改革分流人员所需经费”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 23.59 万元，执行数为 23.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理合规使用乡镇改革分流人员所需经费。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理，公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网

络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

34. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

36. 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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革支出的支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

40. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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	1,193.65	一、一般公共服务支出	32	460.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.16	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	59.55
	9		九、卫生健康支出	40	24.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.70
	12		十二、农林水支出	43	594.68
	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	35.72
	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	115.16
	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	1,308.81	本年支出合计	58	1,308.81
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	1,308.81	总计	62	1,308.81

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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, 308. 81	1, 308. 81					
201	一般公共服务支出	460. 38	460. 38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460. 38	460. 38					
2010301	行政运行	290. 36	290. 36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 02	170. 02					
208	社会保障和就业支出	59. 56	59. 56					
20805	行政事业单位养老支出	57. 03	57. 03					
2080501	行政单位离退休	2. 73	2. 73					
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 17	45. 17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 74	7. 74					
20808	抚恤	2. 28	2. 28					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 28	0. 28					
2080805	义务兵优待	2. 00	2. 00					
20828	退役军人管理事务	0. 25	0. 25					
2082804	拥军优属	0. 25	0. 25					
210	卫生健康支出	24. 62	24. 62					
21011	行政事业单位医疗	24. 62	24. 62					
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80					
2101102	事业单位医疗	4. 82	4. 82					
212	城乡社区支出	18. 70	18. 70					
21205	城乡社区环境卫生	18. 70	18. 70					
2120501	城乡社区环境卫生	18. 70	18. 70					
213	农林水支出	594. 69	594. 69					
21301	农业农村	242. 71	242. 71					
2130126	农村社会事业	2. 08	2. 08					

2130135	农业生态资源保护	21. 11	21. 11					
2130199	其他农业农村支出	219. 52	219. 52					
21303	水利	1. 26	1. 26					
2130314	防汛	1. 26	1. 26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59. 11	59. 11					
2130505	生产发展	59. 11	59. 11					
21307	农村综合改革	290. 98	290. 98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269. 98	269. 98					
2130706	对村集体经济组织的补助	8. 00	8. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	13. 00	13. 00					
21399	其他农林水支出	0. 63	0. 63					
2139999	其他农林水支出	0. 63	0. 63					
221	住房保障支出	35. 72	35. 72					
22102	住房改革支出	35. 72	35. 72					
2210201	住房公积金	35. 72	35. 72					
229	其他支出	115. 16	115. 16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115. 16	115. 16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115. 16	115. 16					

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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, 308. 81	481. 53	827. 28			
201	一般公共服务支出	460. 38	293. 22	167. 16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460. 38	293. 22	167. 16			
2010301	行政运行	290. 36	290. 36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 02	2. 86	167. 16			
208	社会保障和就业支出	59. 56	57. 03	2. 53			
20805	行政事业单位养老支出	57. 03	57. 03				
2080501	行政单位离退休	2. 73	2. 73				
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 17	45. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 74	7. 74				
20808	抚恤	2. 28		2. 28			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 28		0. 28			
2080805	义务兵优待	2. 00		2. 00			
20828	退役军人管理事务	0. 25		0. 25			
2082804	拥军优属	0. 25		0. 25			
210	卫生健康支出	24. 62	24. 62				
21011	行政事业单位医疗	24. 62	24. 62				
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80				
2101102	事业单位医疗	4. 82	4. 82				
212	城乡社区支出	18. 70		18. 70			
21205	城乡社区环境卫生	18. 70		18. 70			
2120501	城乡社区环境卫生	18. 70		18. 70			
213	农林水支出	594. 69	70. 96	523. 73			
21301	农业农村	242. 71	70. 96	171. 75			
2130126	农村社会事业	2. 08		2. 08			
2130135	农业生态资源保护	21. 11		21. 11			
2130199	其他农业农村支出	219. 52	70. 96	148. 56			

21303	水利	1.26		1.26			
2130314	防汛	1.26		1.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.11		59.11			
2130505	生产发展	59.11		59.11			
21307	农村综合改革	290.98		290.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.98		269.98			
2130706	对村集体经济组织的补助	8.00		8.00			
2130799	其他农村综合改革支出	13.00		13.00			
21399	其他农林水支出	0.63		0.63			
2139999	其他农林水支出	0.63		0.63			
221	住房保障支出	35.72	35.72				
22102	住房改革支出	35.72	35.72				
2210201	住房公积金	35.72	35.72				
229	其他支出	115.16		115.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.16		115.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.16		115.16			

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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	1,193.65	一、一般公共服务支出	33	460.38	460.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.16	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	59.55	59.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.70	18.70		
	12		十二、农林水支出	44	594.68	594.68		
	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	35.72	35.72		
	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	115.16		115.16	
	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	1,308.81	本年支出合计	59	1,308.81	1,193.65	115.16	
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	1,308.81	总计	64	1,308.81	1,193.65	115.16	

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支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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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		1, 193. 65	481. 53	712. 12
201	一般公共服务支出	460. 38	293. 22	167. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460. 38	293. 22	167. 16
2010301	行政运行	290. 36	290. 36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170. 02	2. 86	167. 16
208	社会保障和就业支出	59. 56	57. 03	2. 53
20805	行政事业单位养老支出	57. 03	57. 03	
2080501	行政单位离退休	2. 73	2. 73	
2080502	事业单位离退休	1. 39	1. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 17	45. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 74	7. 74	
20808	抚恤	2. 28		2. 28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 28		0. 28
2080805	义务兵优待	2. 00		2. 00
20828	退役军人管理事务	0. 25		0. 25
2082804	拥军优属	0. 25		0. 25
210	卫生健康支出	24. 62	24. 62	
21011	行政事业单位医疗	24. 62	24. 62	
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80	
2101102	事业单位医疗	4. 82	4. 82	
212	城乡社区支出	18. 70		18. 70
21205	城乡社区环境卫生	18. 70		18. 70
2120501	城乡社区环境卫生	18. 70		18. 70
213	农林水支出	594. 69	70. 96	523. 73
21301	农业农村	242. 71	70. 96	171. 75

2130126	农村社会事业	2.08		2.08
2130135	农业生态资源保护	21.11		21.11
2130199	其他农业农村支出	219.52	70.96	148.56
21303	水利	1.26		1.26
2130314	防汛	1.26		1.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.11		59.11
2130505	生产发展	59.11		59.11
21307	农村综合改革	290.98		290.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.98		269.98
2130706	对村集体经济组织的补助	8.00		8.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00		13.00
21399	其他农林水支出	0.63		0.63
2139999	其他农林水支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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	413.76	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.83	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.83	30203	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.02	30204	手续费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.80	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.17	30207	邮电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	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	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.72	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	9.51	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	4.11	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	5.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.01	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		423.27	公用经费合计					58.27

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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			115.16	115.16		115.16	
229	其他支出		115.16	115.16		115.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115.16	115.16		115.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115.16	115.16		115.16	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四家子乡人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	0.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.63
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		753001 康平县北四家子乡人民政府（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		483.37				
部门年初预算支出金额		483.37				
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)	425.69	425.69	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	38.26	38.26	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	1.95	1.95	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	15.64	15.64	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年，我乡将严格落实市、县、乡三级各部门的具体要求，提高整治站位，确定发展目标，依托特色产业、特色项目，围绕打造“三美”建设核心区、辽北杂粮产业集聚区、辽韵小城镇建设示范区为定位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我乡社会公共服务运行水平，积极发挥财政资金保障作用。	乡镇运行良好，完成全年绩效目标任务。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	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	%	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	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		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	接待对象满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		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	项目资产管理制度健全完善		健全完善		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							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				办公用房取暖费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				19.08			全年执行数（万元）			19.08			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		科学合理依规编制办公用房取暖经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。 科学合理依规编制办公用房取暖经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	3116	平方米	3116	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			办公系统正常运转率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障公用房的正常使用		正常使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁		环境整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				补充办公所需经费														
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				78.82			全年执行数（万元）			78.82			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		科学合理依规编制补充办公经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。									科学合理依规编制补充办公经费，实现本乡各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。							
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	党建和发展会议参会人次	=	32	人	32	100%	12.5	12.5								
			相关工作培训人次	>=	32	次	32	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			定期检查率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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				补充村级办公所需经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				8			全年执行数（万元）			8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		支持具备条件的行政村充分发掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”，进一步强化村级集体的整体功能。 支持具备条件的行政村充分发掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力，以“财政投入为主，以村集体经济收入为补充”，进一步强化村级集体的整体功能。									补充村级办公所需经费，预算执行率100%，执行总金额8万元。						
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	打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			打造特色产业项目	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			监督资金使用情况，存在未合规合理使用资金的村集体	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		收入稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				村级组织运转保障经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				42.54			全年执行数（万元）			42.54			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		强化投入、规范管理，建立健全稳定增长的村级组织运转保障经费机制。									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			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%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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			村级组织运转经费（三保）														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			91.23			全年执行数（万元）			91.23			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		村级组织运转经费（三保）项目实施期目标：保障村级组织正常运转，提升村级组织服务能力，推动村级治理规范化，增强群众满意度。资金拨付计划合理，能保障村级组织日常资金需求；监督考核机制健全，通过定期财务审计、工作考核等方式，确保资金规范使用与项目目标实现。项目实施有助于提升村级组织服务能力，促进农村社会和谐稳定，改善农村发展环境，推动农村经济可持续发展，其社会效益、经济效益将长期显现。根据农村发展新形势、新需求，适时调整项目绩效目标与资金使用方向，确保项目效益最大化。										本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。					
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			农村户厕普及率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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			村级组织运转经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			136.21			全年执行数（万元）			136.21			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	村级组织运转经费									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。							
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
			补助乡村数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			农村户厕普及率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				村屯环境整治														
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				18.7			全年执行数（万元）			18.7			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		从细节着手， 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感和满意度。 从细节着手， 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖，不断提升乡村“颜值”，持续优化改善农村人居环境，不断提升群众生活的幸福感和满意度。										本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村环境改善		明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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				电影放映补贴													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.2			全年执行数（万元）			3.2			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	电影放映补贴实施期绩效目标										本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	农村电影放映场次	=	1	场	1	100%	12.5	12.5							
			放映国产影片数量	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作效率提升率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
	计划工作完成率		>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	推动电影事业健康快速发展		健康发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职工群体稳定性		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				防汛抗灾经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.26			全年执行数（万元）			1.26			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		合理合规使用防汛抗灾经费 合理合规使用防汛抗灾经费									合理合规使用防汛抗灾经费						
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	防汛抗旱物资储备培训	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	水情报汛漏、错报率		<=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				黑土地保护性耕作													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				21.11			全年执行数（万元）			21.11			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		2023年保护性耕作项目补助实施目标									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	建立黑土地耕地质量监测点	>=	1	个	1	100%	10	10							
			开展农业科技培训场次	>=	0	次	0	100%	10	10							
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	5	%	5	100%	10	10							
			黑土耕作层土壤有机质含量	>=	0.01	克/千克	0.01	100%	10	10							
	成本指标	农村基础设施建设成本	<=	1000	万元	1000	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	黑土地耕作区平均产量增幅	>=	5	%	5	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		及时推广		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				临时救助相关经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				2.53			全年执行数（万元）			2.53			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		合理合规使用临时救助相关经费，主要用于对个人和家庭的补助支出，保障机关正常运转。 合理合规使用临时救助相关经费，主要用于对个人和家庭的补助支出，保障机关正常运转。									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		规范支出		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			低保对象准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
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				临时用工经费													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				66.06			全年执行数（万元）			66.06			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	合理合规使用临时工经费，保障机关非带编人员运转。 合理合规使用临时工经费，保障机关非带编人员运转。										本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	调解劳动、人事关系次数	=	0	次	0	100%	12.5	12.5							
			人才教育培训开展次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才引进培养比例	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			基层人才培训合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	实现稳定就业		就业稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		不断推进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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				旅游宣传及节庆活动经费														
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
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		提升知名度：通过广泛宣传和精彩节庆活动，让更多人知晓本地文化旅游资源，在旅游市场中崭露头角，吸引更多游客，扩大旅游市场份额。促进经济发展：增加旅游收入，同时带动餐饮、住宿、购物、交通等相关产业发展，创造更多就业机会和经济效益，推动地方经济繁荣。文化传承与发展：以宣传和节庆为载体，展示和传承本地独特文化，让传统文化在现代旅游活动中焕发生机，增强文化自信和文化凝聚力。增强游客体验：为游客提供丰富有趣的活动和优质的旅游信息，丰富游客旅程，提高游客满意度和忠诚度，形成良好口碑。										本年度本单位预算安排金额0万元，执行总金额0万元，不涉及执行率，按期完成全年目标任务。						
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	新增旅游品牌数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			旅游宣传推广活动项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动当地工业及旅游业发展		带动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济发展		带动发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				农村道路建设													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
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		加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、旅游路、产业路、幸福路。 加大农村道路建设投入力度，将“四好农村路”越修越宽广，以此进一步畅通乡村振兴的资源路、旅游路、产业路、幸福路。									本年度本单位预算安排0万元，执行总金额0万元，不涉及预算执行率，按期完成全年目标任务。						
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	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平		路况良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村改厕项目补助资金													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				2.08			全年执行数（万元）			2.08			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		农村户厕整改提升与运维资金									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	农村户厕改造户数	>=	5	户	5	100%	12.5	12.5							
			自然村户厕改造数量	=	5	户	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村户厕普及率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			户厕建设验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	农村厕所长效管护机制健全性		基本健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后续户厕普查合格率	=	95	%	95	100%	20	20							
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			农村公共服务运行维护机制建设项目资金															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			13			全年执行数（万元）			13			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	北四家子乡农村公共服务运行维护机制建设项目，用于日常农村公共服务项目支出									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。								
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	行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5								
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			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%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		稳步发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
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			衔接推进乡村振兴补助															
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-															
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			59.11			全年执行数（万元）			59.11			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		衔接推进乡村振兴补助基本实施，运用预算管理一体化系统、直达资金监控系统加强对衔接资金全过程监控，执行衔接资金支出预算执行分析制度，精准做好两个系统之间的支付衔接工作，确保先借资金使用的安全性。乡村振兴是中国经济发展和现代化建设的重要战略，是全面建设社会主义现代化国家的重大任务，合理合规争取衔接资金对实现乡村振兴具有重要意义。有效发挥衔接资金在巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴中的重要作用，多措并举用好衔接资金，为乡村振兴“保驾护航”。										本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	涉及乡村数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
			补助乡村数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	村容、村貌改善		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			美丽乡村建设项目村容村貌		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴产业发展可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	美丽乡村示范村可持续发展		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
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			乡镇财政管理评价以奖代补资金														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			0.63			全年执行数（万元）			0.63			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	实现乡镇财政管理评价以奖代补资金合理分配									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。							
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	发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
			奖补涉及单位数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			奖金发放到位率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	50	%	50	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获奖励制度数	>=	2	项	2	100%	20	20							
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				乡镇改革分流人员经费补助													
主管部门				康平县北四家子乡人民政府-													
实施单位				康平县北四家子乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				124.98			全年执行数（万元）			124.98			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		合理合规使用乡镇改革分流人员经费，配合及保证乡镇改革分流人员工作。									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。						
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	在职人员经费变动率	<=	5	%	5	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助人员覆盖率	>=	180	%	180	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金和人员的保障		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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			乡镇改革分流人员所需经费														
主管部门			康平县北四家子乡人民政府-														
实施单位			康平县北四家子乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			23.59			全年执行数（万元）			23.59			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	合理合规使用乡镇改革分流人员经费，配合及保证乡镇改革分流人员工作。 合理合规使用乡镇改革分流人员经费，配合及保证乡镇改革分流人员工作。									本年度本单位预算执行率100%，按期完成全年目标任务。							
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	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			各类补助经费发放合规性		合规发放		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	确保乡镇机构改革分流人员稳定		人员稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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