

辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府
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

康平县郝官屯镇人民政府贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（二）领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权。

（三）加强镇党委自身建设和村级组织建设。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）。
- 2、产业发展办公室。
- 3、公共服务与社会治理办公室。
- 4、生态环保办公室。
- 5、财政经济办公室。

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 2,400.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,400.80 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,222.39 万元，政府性基金预算财政拨款收入 178.40 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 14.85 万元，下降 0.61%。主要原因：税收收入减少。

(二) 支出总计 2,400.80 万元，包括：

1. 基本支出 543.38 万元，占支出总计的 22.63%。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 459.88 万元；商品和服务支出 61.80 万元；对个人和家庭的补助 19.76 万元；资本性支出 1.95 万元。

2. 项目支出 1,857.42 万元，占支出总计的 77.37%。主要包括一般公共服务支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、

农林水支出等业务支出等业务支出。

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 14.85 万元，下降 0.61%。主要原因：基本支出减少。

（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 2,400.80 万元，其中：基本支出 543.38 万元，项目支出 1,857.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14.85 万元，下降 0.61%，主要原因：税收收入减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.38%，其中：基本支出完成年初预算的 104.30%，项目支出完成年初预算的 167.64%。

（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 2,222.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 742.45 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）330.75 万元，主要是工资福利支出、商品和服务等支出。完成年初预算的 100.86%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

(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)411.70万元,主要是商品和服务等支出。完成年初预算的62.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务等支出减少。

2. 社会保障和就业支出 55.16 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)2.57万元,主要是行政单位离退休人员社会保障支出等支出。完成年初预算的85.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。

(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)0.56万元,主要是事业单位离退休人员社会保障支出等支出。完成年初预算的45.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.62万元,主要是机关事业单位人员的基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的109.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险总体平均基数提高。

(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)0.41万元,主要是历年退休人员补缴职业年金单位部分等支出。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. 卫生健康支出 35.60 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)24.44万元,主要是行政人员的医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的105.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.99万元,主要是事业人员的医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的126.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.17万元,主要是行政退休人员医疗保险二次报销等支出。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。

4. 城乡社区支出 52.64 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)52.64万元,主要是污染防治方面的委托业务费等支出。完成年初预算的23.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减此项支出。

5. 农林水支出 1,297.87 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)12.38万元,主要是农村户厕运维和整改项目资金等支出。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)47.78万元,主要是2023年黑土地保护性耕作等支出。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）371.23 万元，主要是事业人员的工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设等支出等支出。完成年初预算的 229.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了对个人和家庭的补助。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）8.18 万元，主要是 2018 年市级造林补助资金等支出。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。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10.87 万元，主要是污染防治方面的委托业务费等支出。完成年初预算的 36.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减此项支出。

（6）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）412.34 万元，主要是对个人和家庭的补助、项目建设等支出。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）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）40.00 万元，主要是发展新型农村集体经济等支出。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。

（8）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）39.56 万元，主要是 2023 年村级组织活动场所

建设项目、2021 年郝官屯村一事一议美丽乡村建设项目等支出。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无。

（9）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）301.69 万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）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）40.34 万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的 36.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了对集体经济组织的补助。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13.50 万元，主要是 2022 年农村公共服务运行维护机制建设项目等支出。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无。

6. 住房保障支出 38.69 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）38.69 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金的缴纳等支出。完成年初预算的 109.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金总体平均缴纳基数提高。

（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 178.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 178.40 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)178.40万元,主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。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0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是决算预算均无此项支出。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决算预算均无此项支出。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,主要原因是上年度本年度均无此项支出等。

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决算预算均无此项支出。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,主要是上年度本年度均无此项支出等原因。

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决算

预算均无此项支出。与上年持平，主要是上年度本年度均无此项支出等原因。

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 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 543.39 万元，其中：人员经费 479.64 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 63.75 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 63.75 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 33.75 万元，下降 34.62%，主要原因是缩减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 609.96 万元，其中：政府采购货物支出 98.50 万元，政府采购工程支出 511.46 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 511.46 万元，占政府采购支出总额的 83.85%，其中：授予小微企业合同金额 511.46 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 4 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 4 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆等；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、整体绩效自评情况及结果。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 520.96 万元， 自评平均分 100 分。

2、项目绩效自评情况及结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 20 个（其中：一般公共预算项目 20 个，政府基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1645.24 万元（其中一般公共预算资金 1645.24 万元，政府基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）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）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（2）“补充办公工作所需经费”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 5.17 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（3）“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 261.25 万元，执行数为 261.25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（4）“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 40.34 万元，执行数为 40.34 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情

况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（5）“城乡社区环境卫生”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 52.64 万元，执行数为 52.64 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（6）“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 48.01 万元，执行数为 48.01 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（7）“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 100.92 万元，执行数为 100.92 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（8）“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 152.75 万元，

执行数为 152.75 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（9）“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 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（10）“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 47.78 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（11）“临时工相关经费”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 100.33 万元，执行数为 100.33 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（12）“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 12.38 万

元，执行数为 12.38 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（13）“农村公共服务运行维护机制建设项目”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 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（14）“武装工作所需经费”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 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（15）“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 452.34 万元，执行数为 452.34 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（16）“乡镇改革分流经费”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 178.16 万元，执行数为 178.16 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（17）“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 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（18）“一事一议美丽乡村示范村建设项目”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 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

（19）“植树造林项目”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 8.18 万元，执行数为 8.18 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

(20) “综治工作所需经费”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37.77万元，执行数为37.77万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是资金落实；二是已完成年初预算。发现的主要问题及原因：管理不到位。下一步改进措施：一是预算执行中的监督管理。二是加强预算管理，规范编制预算项目，严格按预算执行。

3、部门重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况

4、财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况

5、其他

2025年度康平县郝官屯镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。

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。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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。

20. 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。

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。

22. 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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政

府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村建设等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教。试点示范等。

26.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。

27.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、保护利用等方面的支出。

28.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。

29.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。

30. 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。

31. 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。

32. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

33. 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及其他用于农林水方面的支出。

34. 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。

35. 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郝官屯镇人民政府

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	2,222.39	一、一般公共服务支出	32	742.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.40	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	55.16
	9		九、卫生健康支出	40	35.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.64
	12		十二、农林水支出	43	1,297.86
	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	38.69
	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	178.40
	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	2,400.80	本年支出合计	58	2,400.80
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	2,400.80	总计	62	2,400.80

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郝官屯镇人民政府

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		2, 400. 80	2, 400. 80					
201	一般公共服务支出	742. 45	742. 45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742. 45	742. 45					
2010301	行政运行	330. 75	330. 75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411. 70	411. 70					
208	社会保障和就业支出	55. 16	55. 16					
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16					
2080501	行政单位离退休	2. 57	2. 57					
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 62	51. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 41	0. 41					
210	卫生健康支出	35. 60	35. 60					
21011	行政事业单位医疗	35. 60	35. 60					
2101101	行政单位医疗	24. 44	24. 44					
2101102	事业单位医疗	5. 99	5. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 17	5. 17					
212	城乡社区支出	52. 64	52. 64					
21205	城乡社区环境卫生	52. 64	52. 64					
2120501	城乡社区环境卫生	52. 64	52. 64					
213	农林水支出	1, 297. 87	1, 297. 87					
21301	农业农村	431. 39	431. 39					
2130126	农村社会事业	12. 38	12. 38					
2130135	农业生态资源保护	47. 78	47. 78					
2130199	其他农业农村支出	371. 23	371. 23					
21302	林业和草原	8. 18	8. 18					
2130299	其他林业和草原支出	8. 18	8. 18					
21303	水利	10. 87	10. 87					

2130399	其他水利支出	10.87	10.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.34	452.34					
2130505	生产发展	412.34	412.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	395.09	395.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.56	39.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.69	301.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.34	40.34					
2130799	其他农村综合改革支出	13.50	13.50					
221	住房保障支出	38.69	38.69					
22102	住房改革支出	38.69	38.69					
2210201	住房公积金	38.69	38.69					
229	其他支出	178.40	178.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178.40	178.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	178.40	178.40					

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郝官屯镇人民政府

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		2, 400. 80	543. 38	1, 857. 42			
201	一般公共服务支出	742. 45	332. 24	410. 20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742. 45	332. 24	410. 20			
2010301	行政运行	330. 75	330. 75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411. 70	1. 49	410. 20			
208	社会保障和就业支出	55. 16	55. 16				
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16				
2080501	行政单位离退休	2. 57	2. 57				
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 62	51. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 41	0. 41				
210	卫生健康支出	35. 60	30. 43	5. 17			
21011	行政事业单位医疗	35. 60	30. 43	5. 17			
2101101	行政单位医疗	24. 44	24. 44				
2101102	事业单位医疗	5. 99	5. 99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 17		5. 17			
212	城乡社区支出	52. 64		52. 64			
21205	城乡社区环境卫生	52. 64		52. 64			
2120501	城乡社区环境卫生	52. 64		52. 64			
213	农林水支出	1, 297. 87	86. 86	1, 211. 01			
21301	农业农村	431. 39	86. 86	344. 53			
2130126	农村社会事业	12. 38		12. 38			
2130135	农业生态资源保护	47. 78		47. 78			
2130199	其他农业农村支出	371. 23	86. 86	284. 37			
21302	林业和草原	8. 18		8. 18			
2130299	其他林业和草原支出	8. 18		8. 18			
21303	水利	10. 87		10. 87			
2130399	其他水利支出	10. 87		10. 87			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.34		452.34			
2130505	生产发展	412.34		412.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	395.09		395.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.56		39.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.69		301.69			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.34		40.34			
2130799	其他农村综合改革支出	13.50		13.50			
221	住房保障支出	38.69	38.69				
22102	住房改革支出	38.69	38.69				
2210201	住房公积金	38.69	38.69				
229	其他支出	178.40		178.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178.40		178.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	178.40		178.40			

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郝官屯镇人民政府

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	2, 222. 39	一、一般公共服务支出	33	742. 45	742. 45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178. 40	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	55. 16	55. 16		
	9		九、卫生健康支出	41	35. 60	35. 60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52. 64	52. 64		
	12		十二、农林水支出	44	1, 297. 86	1, 297. 86		
	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	38. 69	38. 69		
	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	178. 40		178. 40	
	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	2, 400. 80	本年支出合计	59	2, 400. 80	2, 222. 39	178. 40	
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	2, 400. 80	总计	64	2, 400. 80	2, 222. 39	178. 40	

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郝官屯镇人民政府

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		2, 222. 39	543. 38	1, 679. 01
201	一般公共服务支出	742. 45	332. 24	410. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742. 45	332. 24	410. 20
2010301	行政运行	330. 75	330. 75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411. 70	1. 49	410. 20
208	社会保障和就业支出	55. 16	55. 16	
20805	行政事业单位养老支出	55. 16	55. 16	
2080501	行政单位离退休	2. 57	2. 57	
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 62	51. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 41	0. 41	
210	卫生健康支出	35. 60	30. 43	5. 17
21011	行政事业单位医疗	35. 60	30. 43	5. 17
2101101	行政单位医疗	24. 44	24. 44	
2101102	事业单位医疗	5. 99	5. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 17		5. 17
212	城乡社区支出	52. 64		52. 64
21205	城乡社区环境卫生	52. 64		52. 64
2120501	城乡社区环境卫生	52. 64		52. 64
213	农林水支出	1, 297. 87	86. 86	1, 211. 01
21301	农业农村	431. 39	86. 86	344. 53
2130126	农村社会事业	12. 38		12. 38
2130135	农业生态资源保护	47. 78		47. 78
2130199	其他农业农村支出	371. 23	86. 86	284. 37
21302	林业和草原	8. 18		8. 18

2130299	其他林业和草原支出	8.18		8.18
21303	水利	10.87		10.87
2130399	其他水利支出	10.87		10.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	452.34		452.34
2130505	生产发展	412.34		412.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	395.09		395.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.56		39.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.69		301.69
2130706	对村集体经济组织的补助	40.34		40.34
2130799	其他农村综合改革支出	13.50		13.50
221	住房保障支出	38.69	38.69	
22102	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	

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郝官屯镇人民政府

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	459.88	302	商品和服务支出	61.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.80	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.01	30203	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.11	30204	手续费	0.48	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.84	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30207	邮电费	8.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	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	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.69	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	19.76	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	3.13	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	10.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.80	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	23.09	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		479.64	公用经费合计					63.75

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郝官屯镇人民政府

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			178.40	178.40		178.40	
229	其他支出		178.40	178.40		178.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		178.40	178.40		178.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		178.40	178.40		178.40	

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郝官屯镇人民政府

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郝官屯镇人民政府

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				757001康平县郝官屯镇人民政府（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				520.96												
部门年初预算支出金额				520.96												
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	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)								2.70	2.7	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								40.66	40.66	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								472.60	472.59	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								27.42	27.42	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2025年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，合理合规完成各项工作任务。提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。按照财务管理、资产管理等相关要求，规范预决算管理，提升我镇综合管理水平和社会公共服务水平，促进财政事务服务高质量发展。								2025年，我镇将严格落实上级各部门的具体要求，合理合规完成各项工作任务。提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。按照财务管理、资产管理等相关要求，规范预决算管理，提升我镇综合管理水平和社会公共服务水平，促进财政事务服务高质量发展。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

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						
	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	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
		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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	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		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		内控要求规范整合		机制健全		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			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			30.6			全年执行数（万元）			30.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	合理合规使用办公用房取暖经费。 合理合规使用办公用房取暖经费。										合理合规使用办公用房取暖经费。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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%	13.3	13.3								
			保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
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%	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			补充办公工作所需经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			5.17			全年执行数（万元）			5.17			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		为了保障各部门正常运转所需费用，为了保障各部门正常运转，各部门所需费用较多，需要在基本支出基础上增加预算费用，使各部门运转正常，保障人民群众的更多利益，为了更好的开展工作，补充办公经费必不可少，所以需要建立补充办公经费项目，可以使资金及时拨付到位，各部门顺利开展工作，较好的完成平时工作，保障资金正常使用，保障各部门正常运转，使各部门积极开展部门工作，做到后续保障，使补充办公经费更好的发挥资金效用。										为了保障各部门正常运转所需费用，为了保障各部门正常运转，各部门所需费用较多，需要在基本支出基础上增加预算费用，使各部门运转正常，保障人民群众的更多利益，为了更好的开展工作，补充办公经费必不可少，所以需要建立补充办公经费项目，可以使资金及时拨付到位，各部门顺利开展工作，较好的完成平时工作，保障资金正常使用，保障各部门正常运转，使各部门积极开展部门工作，做到后续保障，使补充办公经费更好的发挥资金效用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	环境保护		有效保护		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	保障水平		有效保障		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			补充办公所需经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			261.25			全年执行数（万元）			261.25			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	明确了补充办公经费的预期目标，这些目标既与单位的业务发展需求紧密结合，又具有明确的可衡量性。在提升办公效率、保障工作顺利开展等方面设定了具体的指标，为后续的绩效评估提供了清晰的方向，加强乡镇预算管理工作，保证乡镇各部门工作的正常运行。从资源保障、管理机制以及外部环境适应等多个角度，对于资源保障，办公经费的来源稳定性以及是否能够满足持续的需求增长。加强本乡镇在经费使用过程中的合理规划和节约措施，为可持续性提供了基础保障。										明确了补充办公经费的预期目标，这些目标既与单位的业务发展需求紧密结合，又具有明确的可衡量性。在提升办公效率、保障工作顺利开展等方面设定了具体的指标，为后续的绩效评估提供了清晰的方向，加强乡镇预算管理工作，保证乡镇各部门工作的正常运行。从资源保障、管理机制以及外部环境适应等多个角度，对于资源保障，办公经费的来源稳定性以及是否能够满足持续的需求增长。加强本乡镇在经费使用过程中的合理规划和节约措施，为可持续性提供了基础保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			审批办公时间减少率	>=	50	%	50	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		良好		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	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	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			补充村级办公所需经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			40.34			全年执行数（万元）			40.34			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。										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。							
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	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	10	10								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	80	%	80	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区环境卫生														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			52.64			全年执行数(万元)			52.64			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。						
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	垃圾清理量	>=	1000	立方米	1000	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	对行政村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发现问题整改情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	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%	13.3	13.3							
		生态效益指标	环境保护		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
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%	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			村级组织运转保障经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			48.01			全年执行数（万元）			48.01			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	村级组织运转保障经费										村级组织运转保障经费							
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	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	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		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		保障		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	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	100	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			村级组织运转经费（三保）														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			100.92			全年执行数（万元）			100.92			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		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。						
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	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	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		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效		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	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	100	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			村级组织运转经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			152.75			全年执行数（万元）			152.75			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										村级组织运转经费							
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	扶持村集体数量	>=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
			涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	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		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			可持续影响指标	保障水平		有效		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	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	100	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			电影放映补贴															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			1.74			全年执行数（万元）			1.74			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	资金按时到位，保障基本生活问题。										资金按时到位，保障基本生活问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			黑土地保护性耕作														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			47.78			全年执行数(万元)			47.78			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	黑土地保护性耕作										黑土地保护性耕作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付到位率	>=	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	发挥资金使用效益		有效		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	人民幸福指数提升		提升		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			临时工相关经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)			100.33			全年执行数(万元)			100.33			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	保障政府正常运转,保证临时工的正常生活水平,保证人民群众的正常生活,保障预算的合理性,持续性。										保障政府正常运转,保证临时工的正常生活水平,保证人民群众的正常生活,保障预算的合理性,持续性。							
	保障政府正常运转,保证临时工的正常生活水平,保证人民群众的正常生活,保障预算的合理性,持续性。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有效		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			农村改厕项目补助资金														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			12.38			全年执行数（万元）			12.38			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		农村户厕整改提升与运维资金									农村户厕整改提升与运维资金						
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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善人居环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	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			农村公共服务运行维护机制建设项目														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			13.5			全年执行数(万元)			13.5			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	农村公共服务运行维护机制建设项目										农村公共服务运行维护机制建设项目						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村公共服务运行维护成本	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		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	公共设施正常运行、场所整洁		正常		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	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	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	扶持村村民满意度	>=	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			武装工作所需经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			1.59			全年执行数(万元)			1.59			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	将武装工作做好,不断提升群众生活的幸福感和满意度。 将武装工作做好,不断提升群众生活的幸福感和满意度。										将武装工作做好,不断提升群众生活的幸福感和满意度。						
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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			组织宣传活动	>=	2	场次	2	100%	10	10							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		有效		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	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	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			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			452.34			全年执行数(万元)			452.34			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									衔接推进乡村振兴补助						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	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			乡镇改革分流经费															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			178.16			全年执行数（万元）			178.16			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	保障乡镇改革分流人员的基本利益。										保障乡镇改革分流人员的基本利益。							
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%	10	10								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		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%	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	>=	100	%	100	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			乡镇改革分流人员所需经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			94			全年执行数（万元）			94			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	保障乡镇改革分流人员的基本利益。										保障乡镇改革分流人员的基本利益。						
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%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		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%	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	>=	100	%	100	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			一事一议美丽乡村示范村建设项目														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			5.79			全年执行数（万元）			5.79			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	一事一议美丽乡村示范村建设项目									一事一议美丽乡村示范村建设项目							
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	一事一议补助资金发放	>=	100	万元	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	美丽乡村示范村建设完成时效性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		美化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	美丽示范村建设任务完成率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
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%	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			植树造林项目															
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-															
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）			8.18			全年执行数（万元）			8.18			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		树木通过光合作用吸收二氧化碳，释放氧气，从而减缓全球变暖。森林作为重要的碳汇，能够储存大量的碳，降低大气中的温室气体浓度。树木的根系能够有效的固定土壤，防止水土流失。对于环境保护起着至关重要的作用。										树木通过光合作用吸收二氧化碳，释放氧气，从而减缓全球变暖。森林作为重要的碳汇，能够储存大量的碳，降低大气中的温室气体浓度。树木的根系能够有效的固定土壤，防止水土流失。对于环境保护起着至关重要的作用。						
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%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	净化空气		有效净化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			环境质量		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	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			综治工作所需经费														
主管部门			康平县郝官屯镇人民政府-														
实施单位			康平县郝官屯镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			37.77			全年执行数(万元)			37.77			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	使综治工作顺利进行,维护社会稳定 使综治工作顺利进行,维护社会稳定									使综治工作顺利进行,维护社会稳定							
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	年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
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%	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