

辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
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

单位主要职能：（1）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；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；（3）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作；（4）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；（5）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沙金台蒙古族满族乡人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）

纳入康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府 2024 年部门决算编制范围内设机构共 6 个，包括：1. 党建工作办公室 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 1,888.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,888.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,870.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17.29 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 1,054.43 万元，下降 35.83%。主要原因：税源减少，收入减少。

（二）支出总计 1,888.05 万元，包括：

1. 基本支出 431.13 万元，占支出总计的 22.83%。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 375.83 万元；商品和服务支出 35.70 万元；对个人和家庭的补助 18.67 万元；资本性支出 0.93 万元。

2. 项目支出 1,456.92 万元，占支出总计的 77.17%。主要包括一般公共服务、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理等业务

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 1,054.43 万元，下降 35.83%。主要原因：精简预算，压缩开支。

（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：本年度无结转结余。

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 1,888.05 万元，其中：基本支出 431.13 万元，项目支出 1,456.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,054.43 万元，下降 35.83%，主要原因：精简预算，压缩开支。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.24%，其中：基本支出完成年初预算的 98.51%，项目支出完成年初预算的 119.91%。

（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 1,870.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 445.96 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）259.61 万元，主要是机关行政人员经费及办公经费等支出。完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是存在人员变动及压缩日常开支。

(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)186.35万元,主要是办公经费等支出。完成年初预算的33.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子,节约开支。

2. 公共安全支出 0.89 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)0.89万元,主要是办公经费等支出。完成年初预算的8.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 0.06 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.06万元,主要是办公经费等支出。完成年初预算的0.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

4. 社会保障和就业支出 41.36 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)2.87万元,主要是采暖补贴等支出。完成年初预算的102.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准发放。

(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)0.99万元,主要是采暖补贴等支出。完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按标准发放。

(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)37.08万元,主要是机关人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的93.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求缴纳。

(4) 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)0.17万元,主要是走访慰问等支出。完成年初预算的17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

(5) 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,主要是慰问金等支出。完成年初预算的25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

5. 卫生健康支出 22.71 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)18.76万元,主要是机关行政人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的98.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求缴纳。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.95万元,主要是机关事业人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的1.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求缴纳。

6. 城乡社区支出 31.89 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)0.48万元,主要是办公经费等支出。完成年初预算的2.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按实际需求支出。

（2）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）31.41 万元，主要是城乡社区环境卫生工作经费等支出。完成年初预算的 15.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

7. 农林水支出 1,233.61 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）5.49 万元，主要是改厕项目等支出。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按实际需求支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态环境保护（项）95.01 万元，主要是保护性耕作项目补助等支出。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按实际需求支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）248.61 万元，主要是机关事业单位经费、分流人员经费及办公经费等支出。完成年初预算的 307.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.70 万元，主要是办公经费等支出。完成年初预算的 8.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.14 万元，主要是办公经费等支出。完成年初预算的 2.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

(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) 525.73 万元, 主要是边沟项目等支出。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按实际需求支出。

(7) 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) 5.63 万元, 主要是村级组织活动场所改造项目等支出。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按实际需求支出。

(8) 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) 347.93 万元, 主要是村干报酬等支出。完成年初预算的 165.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

(9) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 4.37 万元, 主要是办公经费等支出。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按实际需求支出。

8. 自然资源海洋气象等支出 30.00 万元, 具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 30.00 万元, 主要是高标准农田建设等支出。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按实际需求支出。

9. 住房保障支出 33.10 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) 33.10 万元, 主要是机关人员住房公积金等支出。完成年初

预算的 111.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

10. 灾害防治及应急管理支出 31.21 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）31.21 万元，主要是办公经费等支出。完成年初预算的 31.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际需求支出。

（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 17.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 17.29 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）17.29 万元，主要是偿还债务等支出。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按实际需求支出。

（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 1.04 万元，完成预算的 20.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.04 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 不涉及此项支出。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 不涉及此项支出等。

2. 公务接待费 1.04 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 20.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待，压缩开支。2025 年国内公务接待累计 50 批次、344 人、1.04 万元，主要用于公务接待支出等；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 2.45 万元，下降 70.20%，主要是减少接待，压缩开支等原因。

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无公车编制，不涉及此项支出。与上年持平，主要是无公车编制，不涉及此项支出等原因。

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 431.13 万元，其中：人员经费 394.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 36.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、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 36.63 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 53.03 万元，下降 59.15%，主要原因是存在人员变动及压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 319.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 319.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 319.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 319.00 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 100%；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 5 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 1 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，其他用车主要是环卫用车等；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 437.64 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 30 个（其中：一般公共预算项目 30 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 1439.65 万元（其中：一般公共预算资金 1439.65 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（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）97.10 分。

具体评价结果如下：

（1）“办公楼维修维护费”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 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（2）“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 39.41 万元，执行数为 39.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（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。项目全年预算数为 61.54 万元，执行数为 61.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（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。项目全年预算数为 7.70 万元，执行数为 7.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（5）“城乡村屯环境卫生”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。项目全年预算数为 31.41 万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（6）“村级组织活动场所建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.63 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（7）“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 56.13 万元，执行数为 56.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（8）“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 113.48 万元，执行数为 113.48 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（9）“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 170.62 万元，执行数为 170.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（10）“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 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（11）“抚恤优抚资金”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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（12）“河长制工作所需经费”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。项目全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（13）“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 95.01 万元，执行数为 95.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（14）“老放映员补助”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 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（15）“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 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（16）“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 60.33 万元，执行数为 60.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（17）“农村道路建设”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，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

(18) “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 5.49 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

(19) “三方造价咨询费用”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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

(20) “森林防火经费”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 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

(21) “土地治理及整治项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

(22) “委托业务所需经费”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 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（23）“文化旅游专项业务费”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 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（24）“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。项目全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（25）“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 525.73 万元，执行数为 525.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（26）“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 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（27）“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

159.69 万元，执行数为 159.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（28）“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 25.94 万元，执行数为 25.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（29）“应急管理专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 31.21 万元，执行数为 31.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

（30）“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。项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金落实到位，项目运转正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理制度，严格执行预算安排。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

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。

2025 年度本单位高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。预算编制阶段，科学设定绩效目标与指标体系；预算执行阶段，动态监控绩效完成进度，及时处置问题；评价阶段，梳理绩效完成情况，分析未完成目标原因并提出改进措施，持续提升预算绩效管理水平。

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。

无其他补充内容。

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沙金台蒙古族满族乡
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	1,870.76	一、一般公共服务支出	32	445.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.29	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	0.89
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	0.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.36
	9		九、卫生健康支出	40	22.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.88
	12		十二、农林水支出	43	1,233.60
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.10
	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	31.21
	23		二十三、其他支出	54	17.29
	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	1,888.05	本年支出合计	58	1,888.05
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	1,888.05	总计	62	1,888.05

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沙金台蒙古族满族乡
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, 888. 05	1, 888. 05					
201	一般公共服务支出	445. 96	445. 96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 96	445. 96					
2010301	行政运行	259. 61	259. 61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186. 35	186. 35					
204	公共安全支出	0. 89	0. 89					
20401	武装警察部队	0. 89	0. 89					
2040199	其他武装警察部队支出	0. 89	0. 89					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 06	0. 06					
20701	文化和旅游	0. 06	0. 06					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 06	0. 06					
208	社会保障和就业支出	41. 36	41. 36					
20805	行政事业单位养老支出	40. 94	40. 94					
2080501	行政单位离退休	2. 87	2. 87					
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 08	37. 08					
20808	抚恤	0. 17	0. 17					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 17	0. 17					
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	22. 71	22. 71					
21011	行政事业单位医疗	22. 71	22. 71					
2101101	行政单位医疗	18. 76	18. 76					
2101102	事业单位医疗	3. 95	3. 95					
212	城乡社区支出	31. 89	31. 89					
21201	城乡社区管理事务	0. 48	0. 48					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48					
21205	城乡社区环境卫生	31.41	31.41					
2120501	城乡社区环境卫生	31.41	31.41					
213	农林水支出	1,233.61	1,233.61					
21301	农业农村	349.11	349.11					
2130126	农村社会事业	5.49	5.49					
2130135	农业生态资源保护	95.01	95.01					
2130199	其他农业农村支出	248.61	248.61					
21302	林业和草原	0.70	0.70					
2130299	其他林业和草原支出	0.70	0.70					
21303	水利	0.14	0.14					
2130399	其他水利支出	0.14	0.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.73	525.73					
2130505	生产发展	525.73	525.73					
21307	农村综合改革	353.56	353.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.63	5.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.93	347.93					
21399	其他农林水支出	4.37	4.37					
2139999	其他农林水支出	4.37	4.37					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	33.10	33.10					
22102	住房改革支出	33.10	33.10					
2210201	住房公积金	33.10	33.10					
224	灾害防治及应急管理支出	31.21	31.21					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31.21	31.21					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31.21	31.21					
229	其他支出	17.29	17.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.29	17.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.29	17.29					

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沙金台蒙古族满族乡
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, 888. 05	431. 13	1, 456. 92			
201	一般公共服务支出	445. 96	271. 41	174. 55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 96	271. 41	174. 55			
2010301	行政运行	259. 61	259. 61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186. 35	11. 80	174. 55			
204	公共安全支出	0. 89		0. 89			
20401	武装警察部队	0. 89		0. 89			
2040199	其他武装警察部队支出	0. 89		0. 89			
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 06		0. 06			
20701	文化和旅游	0. 06		0. 06			
2070199	其他文化和旅游支出	0. 06		0. 06			
208	社会保障和就业支出	41. 36	40. 94	0. 42			
20805	行政事业单位养老支出	40. 94	40. 94				
2080501	行政单位离退休	2. 87	2. 87				
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 08	37. 08				
20808	抚恤	0. 17		0. 17			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 17		0. 17			
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	22. 71	22. 71				
21011	行政事业单位医疗	22. 71	22. 71				
2101101	行政单位医疗	18. 76	18. 76				
2101102	事业单位医疗	3. 95	3. 95				
212	城乡社区支出	31. 89		31. 89			
21201	城乡社区管理事务	0. 48		0. 48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 48		0. 48			

21205	城乡社区环境卫生	31.41		31.41			
2120501	城乡社区环境卫生	31.41		31.41			
213	农林水支出	1,233.61	62.98	1,170.63			
21301	农业农村	349.11	62.98	286.13			
2130126	农村社会事业	5.49		5.49			
2130135	农业生态资源保护	95.01		95.01			
2130199	其他农业农村支出	248.61	62.98	185.63			
21302	林业和草原	0.70		0.70			
2130299	其他林业和草原支出	0.70		0.70			
21303	水利	0.14		0.14			
2130399	其他水利支出	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.73		525.73			
2130505	生产发展	525.73		525.73			
21307	农村综合改革	353.56		353.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.63		5.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.93		347.93			
21399	其他农林水支出	4.37		4.37			
2139999	其他农林水支出	4.37		4.37			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	33.10	33.10				
22102	住房改革支出	33.10	33.10				
2210201	住房公积金	33.10	33.10				
224	灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21			
229	其他支出	17.29		17.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.29		17.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.29		17.29			

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沙金台蒙古族满族乡
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	1,870.76	一、一般公共服务支出	33	445.96	445.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.29	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	0.89	0.89		
	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	0.06	0.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.36	41.36		
	9		九、卫生健康支出	41	22.71	22.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.88	31.88		
	12		十二、农林水支出	44	1,233.60	1,233.60		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	33.10	33.10		
	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	31.21	31.21		
	23		二十三、其他支出	55	17.29		17.29	
	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	1,888.05	本年支出合计	59	1,888.05	1,870.76	17.29	
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	1,888.05	总计	64	1,888.05	1,870.76	17.29	

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沙金台蒙古族满族乡
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, 870. 76	431. 13	1, 439. 63
201	一般公共服务支出	445. 96	271. 41	174. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445. 96	271. 41	174. 55
2010301	行政运行	259. 61	259. 61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186. 35	11. 80	174. 55
204	公共安全支出	0. 89		0. 89
20401	武装警察部队	0. 89		0. 89
2040199	其他武装警察部队支出	0. 89		0. 89
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 06		0. 06
20701	文化和旅游	0. 06		0. 06
2070199	其他文化和旅游支出	0. 06		0. 06
208	社会保障和就业支出	41. 36	40. 94	0. 42
20805	行政事业单位养老支出	40. 94	40. 94	
2080501	行政单位离退休	2. 87	2. 87	
2080502	事业单位离退休	0. 99	0. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 08	37. 08	
20808	抚恤	0. 17		0. 17
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 17		0. 17
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	22. 71	22. 71	
21011	行政事业单位医疗	22. 71	22. 71	
2101101	行政单位医疗	18. 76	18. 76	
2101102	事业单位医疗	3. 95	3. 95	

212	城乡社区支出	31.89		31.89
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
21205	城乡社区环境卫生	31.41		31.41
2120501	城乡社区环境卫生	31.41		31.41
213	农林水支出	1,233.61	62.98	1,170.63
21301	农业农村	349.11	62.98	286.13
2130126	农村社会事业	5.49		5.49
2130135	农业生态资源保护	95.01		95.01
2130199	其他农业农村支出	248.61	62.98	185.63
21302	林业和草原	0.70		0.70
2130299	其他林业和草原支出	0.70		0.70
21303	水利	0.14		0.14
2130399	其他水利支出	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	525.73		525.73
2130505	生产发展	525.73		525.73
21307	农村综合改革	353.56		353.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.63		5.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347.93		347.93
21399	其他农林水支出	4.37		4.37
2139999	其他农林水支出	4.37		4.37
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	33.10	33.10	
224	灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	31.21		31.21

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沙金台蒙古族满族乡
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	375.83	302	商品和服务支出	35.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.37	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.61	30203	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.82	30204	手续费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.33	30206	电费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30207	邮电费	7.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	0.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.10	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	18.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.86	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	9.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.60	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	18.55	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		394.50	公用经费合计					36.63

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沙金台蒙古族满族乡
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			17.29	17.29		17.29	
229	其他支出		17.29	17.29		17.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.29	17.29		17.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17.29	17.29		17.29	

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沙金台蒙古族满族乡
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
单位：万元

部门:辽宁省沈阳市康平县沙金台蒙古族满族乡
人民政府

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	1.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	1.04
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				761001康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				437.64													
部门年初预算支出金额				437.64													
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(保障性)								24.81	24.81	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)								385.84	385.83	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)								18.08	18.07	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)								2.40	2.4	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、人员经费：做好工资福利保障及社保缴纳工作，按时准确发放人员工资，缴纳社会保险，保障人员生活，维持机关正常运转，提升工作积极性。二、日常公用经费：包含办公用品的采购、水电费管理、差旅费管理等，满足日常办公需求，杜绝浪费，保障工作顺利开展。								完成。								
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							
	履职效能	重点工作履行情况	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	%	4	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	4	1	4	4							
			工作质量达标率	=	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	0.7	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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范		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		良好		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	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	社会认可	<=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度健全完善		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			建立预算绩效管理机制		良好		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				办公楼维修维护费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				4.23			全年执行数（万元）			4.23			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		严格按照预算执行维修维护工作，通过合理选择材料、优化施工工艺等措施避免成本超支。制定详细的维修维护计划，确保整个项目在预定工期内竣工，减少对正常办公的干扰。修复和改善内部装修，工作人员对办公环境舒适度的满意度提升。										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	维修办公用房数量	=	3	个	3	100%	12.5	12.5								
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	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		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				办公用房取暖费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				39.41			全年执行数（万元）			39.41			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	为工作人员提供舒适的办公环境，保障其工作效率和身体健康。避免因温度忽高忽低给人员和办公设备带来不良影响。通过优化取暖系统运行、加强设备维护等措施，减少能源浪费，提高能源利用效率，降低对传统高污染能源的依赖。										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	承担采暖费面积	<=	3000	平方米	3000	100%	12.5	12.5								
			采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	>=	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	3	年	3	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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				61.54			全年执行数（万元）			61.54			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	一是要保证办公用品采购齐全，满足日常办公需求，保障各部门工作顺利开展；办公设备维护及时，提高工作效率。二是改善办公条件，提升工作人员满意度；保障政务服务高效执行，减少因办公资源不足导致的业务办理延迟情况。										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	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5								
			办公设备购置数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			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%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	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				补充村级办公所需经费															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				7.7			全年执行数（万元）				7.7				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		改善村级组织办公条件及办公环境；完成村级组织人员的优化配置，确保各岗位人员配备齐全且职责明确；村内设施如文化宣传栏、广场健身器材、路灯等得到定期维护。										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	行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	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	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		良好		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				城乡村屯环境卫生															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				31.41			全年执行数（万元）			31.41			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				在乡镇环境卫生项目实施期内，要清理主要街道和公共区域垃圾，设置临时垃圾桶，开展环保宣传。需建设环卫设施、治理水体污染源、建立反馈机制。要完成全域环境整治，实现经济社会效益，还要建立环境卫生管理长效机制，保障项目持续发挥作用。								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			
		数量指标	美丽乡村示范村配备垃圾箱数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5									
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	10	人	10	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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	村容、村貌改善			有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5										
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			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%	13.4	13.4									
	绩效指标	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								
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				村级组织活动场所建设														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				5.63			全年执行数（万元）			5.63			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	严格按照计划施工，配备设施齐全，保障各场所分区合理正常运转，施工符合国家质量标准，通过专业机构验收，出具验收合格报告，设备符合行业标准，保证正常运行，工期按时完成，合理控制成本，社会效益长远，开展服务能够丰富群众生活，满足群众所需。										完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			施工单位质量检测合格率	>=	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				56.13				全年执行数（万元）				56.13				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		村级组织运转保障经费用以保障村级组织运转支出，一般分重点保障项目和其他必要支出两部分。										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	涉及乡村数量	=	12	个	12	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			补助发放准确度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标		各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	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%	20	20										
				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	

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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-													
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-													
项目预算金额（万元）				113.48			全年执行数（万元）			113.48			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	主要用于支付村“两委”干部的工资补助，旨在稳定基层干部队伍、调动工作积极性。										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	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监管覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目周期	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	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%	10	10							
			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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	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				村级组织运转经费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				170.62			全年执行数（万元）			170.62			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	村级组织运转经费项目实施期绩效目标为保障本乡所有行政村级组织正常运转，足额发放村干部报酬，规范经费使用，提升干部工作积极性。实现经费使用合规率百分之百，夯实基层治理基础。										完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	1	公里	1	100%	12.5	12.5								
			建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村户厕普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	美丽乡村示范村验收合格率		=	100	%	100	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		可持续		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	农村水利工程、小型水库长效健康运行		健康		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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				3.18			全年执行数（万元）			3.18			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	2025年电影放映补贴										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	回访慰问数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
			领取补助人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	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%	20	20									
	绩效指标	效益指标	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%	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				抚恤优抚资金															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				0.42			全年执行数（万元）				0.42			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		确保优抚对象按时足额领取抚恤金和生活补助。保证各类优抚对象在抚恤优待政策执行过程中都能得到公平公正的对待。不同类别、不同等级的优抚对象都能依据政策享受到相应待遇。通过良好的抚恤优抚工作，弘扬优良精神，传承爱国情怀。										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	补助自助就业军人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
			在乡老复员军人数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	符合条件对象覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性		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	宣贯政策知晓率	>=	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				河长制工作所需经费															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				0.14			全年执行数（万元）				0.14				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		保障河流生态水量充足，水质达标，根据实际情况提高河岸的稳定性和生态功能，减少水土流失，确保乡镇河流河面无明显漂浮垃圾，公众参与河流保护的积极性提高。										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	中小河流治理完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			巡查河道长度	>=	1	公里	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			工作成果验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护河道生态环境		良好		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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				95.01			全年执行数（万元）			95.01			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	按期完成项目，实现促进黑土地生态系统良性循环，保护黑土地上的粮食安全。										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	土地整治面积	=	1	公顷	1	100%	12.5	12.5								
			土地整治项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	>=	500	m²	500	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度健全性		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

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				老放映员补助																
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-																
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）				2.12			全年执行数（万元）			2.12			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				精准覆盖：确保符合条件的老放映员识别率达到 100%，保证补助发放的公平公正，使补助真正惠及每一个应得之人。生活改善：通过补助，缓解他们在医疗、生活物资等方面的经济压力，提高生活质量，保障其基本生活需求。信息管理精准度：在实施期内，老放映员信息更新及时率达到 100%，准确把握人员动态，如人员增减、信息变更等，确保补助项目的顺利实施和管理。资金发放效率：保证补助资金在发放期间内发放到位的比例达到 100%，严格按照既定的发放周期和流程执行。								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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
						领取生活补助的人数	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
					质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
政策执行到位率	>=	100	%	100		100%	12.5	12.5												
				效益指标	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	1	100%	20	20							
绩效指标				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%	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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（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				在实施期内，确保临时救助发放到真正需要的居民手中，民政人员接到临时救助申请后，应经过严格审核后开始审批流程，确保困难群众能尽快获得资金支持，缓解经济压力。保障乡镇社会秩序稳定和谐，保障百姓生活正常稳定。								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	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			临时救助数量	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完善		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	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	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				临时用工经费															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				60.33			全年执行数（万元）			60.33			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		预期达到：人员配置合理：根据临时工作任务，精准招募所需人数和技能匹配的临时人员，人员到岗率达90%以上。工作按时完成：各类临时工作均按计划时间表完成，确保临时工作不延误乡镇整体工作进程。服务水平提升：通过临时用工开展公共服务类工作，使居民对乡镇公共服务满意度提升。工作压力缓解：有效减轻乡镇在编人员工作负担，保障日常工作和临时任务的协调开展，促进乡镇工作的高效运转。										完成。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标		数量指标	工作目标完成情况	>=	4	项	4	100%	12.5	12.5								
				年度总体工作任务完成数量	>=	4	项	4	100%	12.5	12.5								
			质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标		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%	20	20									
绩效指标		效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		良好		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				农村道路建设														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（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		完成整个项目建设，包括路面的全部铺设、防护设施的安装。道路标识、标线等交通设施设置完整、清晰。工程整体验收合格，各项指标完全符合设计和规范要求。道路在竣工后的试运行期间，无明显质量问题，路面平整度、承载能力等指标保持良好。建设项目能够更好地服务群众，居民对项目整体满意。										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	道路维修改造长度	=	1	公里	1	100%	12.5	12.5								
			村内道路建设	>=	1	公里	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	确保道路工作顺利实施		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			既有道路完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农村道路的路况便捷性		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	长效管理机制健全性		良好		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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				5.49				全年执行数（万元）				5.49				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	该项目旨在通过政府引导、政策支持、群众参与，实现传统旱厕的升级改造。项目有阻断疾病传播，助力乡村生态文明振兴与建设，推动农村生活品质提升的积极作用。										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	农村厕所维护数量	>=	100	个	100	100%	8.3	8.3									
			农村户厕改造户数	>=	100	户	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	农村户厕改造验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	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%	20	20									
绩效指标	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%	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				三方造价咨询费用															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				0.2			全年执行数（万元）			0.2			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	使建设单位在决策阶段有可靠的依据，避免因估算偏差导致项目后期资金紧张或资源浪费。准确计算工程量和各项费用，为项目的造价控制设定合理的目标值，保障项目资金安排的合理性。保障建设单位的资金安全和施工单位的合法权益。										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	委托业务工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			委托业务项数	=	3	项	3	100%	12.5	12.5									
		质量指标	聘请第三方开展建设项目竣工验收环境保护验收效果评估合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目数量完成率	>=	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	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	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				森林防火经费																	
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-																	
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）				0.7				全年执行数（万元）				0.7				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		1. 宣传效果提升。在实施期内，使乡镇居民对森林防火知识的知晓率提高。2. 确保防火物资储备丰富且充足。同时，建设标准化的物资储备库，确保物资存放安全、取用方便。3. 建立严格的经费管理制度，对森林防火经费的使用进行规范和监督，保障森林防火工作顺利开展。										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	森林防火设备购置数	>=	100	件	100	100%	12.5	12.5											
			森林防火应急演练人次	>=	20	人次	20	100%	12.5	12.5											
		质量指标	森林防火物资采购验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
			宣传工作普及率	>=	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%	20	20											
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	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				土地治理及整治项目														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）				30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	在周期内完成土地平整、水利道路等工程建设，同步推进配套工作，保障项目进度、成本、质量符合规划要求，初步达成阶段性成效，以为项目提供稳定的资金支持收尾。										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	涉及乡村数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程质量等级优良率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程概算	<=	1000	万元	30	100%	8.3	3.3								
	效益指标	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%	13.3	13.3								
		生态效益指标	改善生态环境		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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表
(2025年度)

项目(政策)名称				委托业务所需经费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				3.54			全年执行数（万元）			3.54			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		通过合理安排委托业务，政府资源配置更加优化，在实施期内政府核心管理职能履行效率提高，行政成本降低。充分利用周边专业机构的资源，实施期内与多家团队建立稳定合作关系，提升乡镇获取外部专业服务的能力。										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	委托业务工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			委托业务项数	=	3	项	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	项目实施有效率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	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%	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				文化旅游专项业务费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				0.06			全年执行数（万元）			0.06			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				继续打造枫叶节特色小镇文旅品牌，提高游客满意度，为本地经济发展注入活力，推动本乡特色农产品产业发展，促进本乡居民经济收入提升，为走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路做出积极贡献。							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	活动参与人数	>=	1000	人	1000	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	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			宣传策划类活动完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		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	社会效益指标	媒体报道数量	=	1	次	1	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				武装工作所需经费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				0.89			全年执行数（万元）				0.89			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	合理规划装备配置，使装备与训练内容和任务需求相匹配。居民对征兵政策知晓率提高，营造良好的征兵氛围。武装工作资源利用率提高，避免资源闲置和浪费。经费使用合规，建立严格的经费管理制度，对经费的使用进行监督，确保经费专款专用，用于武装工作的各个环节。										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	储备物资盘点次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	宣传主题合规率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		良好		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				衔接推进乡村振兴补助														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				525.73			全年执行数（万元）			525.73			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	沙金衔接推进乡村振兴补助资金支出巩固脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴，巩固其他相关支出。									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	年度衔接资金监督检查和绩效评价工作完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	补助资金按规定执行率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助资金的发放时长		合规		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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				4.37			全年执行数（万元）			4.37			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		乡镇财政管理评价以奖代补是以奖励的方式进行分配的办法。										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	发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	12.5	12.5								
			拨付资金金额	>=	1	万元	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
资金到位率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
			资金使用的各环节信息公开机制		公开		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				乡镇改革分流人员经费补助															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				159.69				全年执行数（万元）				159.69				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	由乡镇按时定期发放分流人员及遗属的工资补助，保障分流人员和遗属的合理待遇。										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	补助年度人均标准	=	50000	元/人/年	50000	100%	12.5	12.5									
			领取补助人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	补助人员覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		好		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				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				25.94			全年执行数（万元）			25.94			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	保证分流人员在过渡期间基本生活得到有效维持，按时足额发放生活补贴，严格按照预算安排支出分流人员经费，避免超支或不合理支出，保障财政资金的合理使用。										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策持续实施期	>=	1	年	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		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				应急管理专项业务费														
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-														
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）				31.21			全年执行数（万元）			31.21			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	乡镇应急管理专项业务费实施期绩效目标：通过有效的应急处置措施，对可能出现的灾害控制效果明显，使灾害范围不再扩大或得到有效遏制，减少灾害对乡镇基础设施、居民财产的破坏程度，保障居民生活和社会稳定。 乡镇应急管理专项业务费实施期绩效目标：通过有效的应急处置措施，对可能出现的灾害控制效果明显，使灾害范围不再扩大或得到有效遏制，减少灾害对乡镇基础设施、居民财产的破坏程度，保障居民生活和社会稳定。										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	应急人员培训人数	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
			应急物资采购金额	>=	1	万元	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应急保障能力建立		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱工作有序开展		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	社会效益指标	保障应急信息及时播发		及时		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				综治工作所需经费															
主管部门				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府-															
实施单位				康平县沙金台蒙古族满族乡人民政府（本级）-															
项目预算金额（万元）				0.48			全年执行数（万元）			0.48			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				1. 在实施期内，及时获取纠纷线索，使各类矛盾纠纷能在萌芽状态被发现，防止其进一步扩大化。2. 优化调解流程，根据纠纷类型制定针对性的调解方案，提高调解工作的专业性和有效性，让更多的纠纷得到妥善解决，促进社会和谐。3. 宣传内容涵盖防火、防盗、防诈骗、交通安全等多个方面，让居民充分了解安全知识，增强自我保护意识。								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	涉及乡村数量	=	11	个	11	100%	12.5	12.5									
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
	效益指标	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%	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	