

辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府
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

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

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

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

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县小城子镇人民政府 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

全额预算单位为 1 个（行政机关 1 个）。康平县小城子镇设置 5 个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）负责党政全面工作、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、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 5,030.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,030.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,887.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 142.57 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,006.34 万元，增长 25.01%。主要原因：项目资金收入增加。

（二）支出总计 5,030.51 万元，包括：

1. 基本支出 572.53 万元，占支出总计的 11.38%。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 468.06 万元；商品和服务支出 62.10 万元；对个人和家庭的补助 39.69 万元；资本性支出 2.68 万元。

2. 项目支出 4,457.98 万元，占支出总计的 88.62%。主要包括小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生、其他巩固脱贫攻坚成

果衔接乡村振兴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,006.34 万元，增长 25.01%。主要原因：一是城乡社区环境卫生支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

（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：一是城乡社区环境卫生支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

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 5,030.51 万元，其中：基本支出 572.53 万元，项目支出 4,457.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,006.34 万元，增长 25.01%，主要原因：一是城乡社区环境卫生支出较大；二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 315.48%，其中：基本支出完成年初预算的 104.79%，项目支出完成年初预算的 425.30%。

（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 4,887.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 719.06 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）371.71 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 108.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(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）347.35 万元，主要是商品和服务、对个人家庭补助等支出。完成年初预算的 68.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭补助支出项目减少，导致此项支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 55.80 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）55.80 万元，主要是文化和旅游等支出。完成年初预算的 111.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和体育活动增加，导致此项支出增加。

3. 社会保障和就业支出 84.27 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）3.81 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.48 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 102.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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）52.31 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出。完成年初预算的 108.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）17.45 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 174.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）7.22 万元，主要是救济费、医疗补助等支出。完成年初预算的 36.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救济人数减少导致临时救助支出减少。

4. 卫生健康支出 27.65 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）25.07 万元，主要是职工基本医疗保险等支出。完成年初预算的 100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.58 万元，主要是职工基本医疗保险等支出。完成年初预算的 66.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出 108.14 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）16.96 万元，主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的 21.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基

基础设施建设项目减少，支出减少。

（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）91.18 万元，主要是基础设施建设、大型修缮等支出。完成年初预算的 35.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大型修缮项目减少，支出减少。

6. 农林水支出 3,853.41 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）12.42 万元，主要是基础设施建设等支出。完成年初预算的 46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾减灾基础设施建设项目减少，支出减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）6.17 万元，主要是农村社会事业等支出。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）农业生态资源保护（项）202.81 万元，主要是生态资源保护等支出。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）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）276.10 万元，主要是其他个人和家庭补助等支出。完成年初预算的 253.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目 79%的资金用于为他个人和家庭补助中的生活补助，用于支付了村干部报酬，导致此项支出金额远超于年初预算金额。

（5）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2,975.46 万元，主要是基础设施建设、对个人和家庭补助等支出。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。

（6）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）5.92 万元，主要是基础设施建设等支出。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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）313.93 万元，主要是他对个人和家庭补助等支出。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。

（8）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）59.14 万元，主要是商品和服务等支出。完成年初预算的 84.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村集体办公费支出减少。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1.46 万元，主要是商品和服务等支出。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无。

7. 住房保障支出 39.61 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）39.61 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 109.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 142.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 142.57 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）142.57 万元，主要是商品和服务、基础设施建设等支出。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。

（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%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。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本年度无此项支出。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，主要原因是本年度无此项支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费。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 年公务接待费比上年减少 3.05 万元，下降 100.00%，主要是压缩“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年

度无此项支出。与上年持平，主要是本年度无此项支出等原因。

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 572.53 万元，其中：人员经费 507.75 万元，主要包括本工资、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等；公用经费 64.78 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 64.78 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 15.08 万元，下降 18.88%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 555.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 369.86 万元，政府采购服务

支出 186.00 万元。授予中小企业合同金额 555.86 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 555.86 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是垃圾清理车辆等；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 546.35 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金万元（其中：一般公共预算资金 4315.41 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）100分。

（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。项目全年预算数为36.32万元，执行数为36.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（2）“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235.87万元，执行数为235.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（3）“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59.14万元，执行数为59.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已执行完毕。发现的主要问题及原因：一是缺乏有

效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（4）“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 92.04 万元，执行数为 92.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（5）“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 156.45 万元，执行数为 156.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（6）“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

104.62 万元，执行数为 104.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（7）“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 52.86 万元，执行数为 52.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（8）“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 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈

意见。

(9) “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 202.81 万元，执行数为 202.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

(10) “基础设施建设经费支出”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 16.96 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

(11) “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 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标

过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（12）“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 128.75 万元，执行数为 128.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（13）“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 6.17 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（14）“乡村振兴发展资金”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 2981.38

万元，执行数为 2981.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（15）“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 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（16）“乡镇改革分流人员经费”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 184.24 万元，执行数为 184.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效

面谈，收集反馈意见。

（17）“衔接推进乡村振兴补助资金”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 39.69 万元，执行数为 39.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

（19）“应急管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已执行完毕；二是各项指标均已达标。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效沟通导致效率降低，二是对目标不明确：目标过于宽泛或缺乏可衡量性，使员工作乏方向感。下一步改进措施：一是完善考核体系多元化指标。二是平衡财务指标与定性指标强化沟通与反馈，建立双向沟通机制，定期召开绩效面谈，收集反馈意见。

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。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

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）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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小城子镇人民政府

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	4,887.94	一、一般公共服务支出	32	719.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.57	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	55.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.27
	9		九、卫生健康支出	40	27.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.15
	12		十二、农林水支出	43	3,853.41
	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	39.61
	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	142.57
	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	5,030.51	本年支出合计	58	5,030.51
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	5,030.51	总计	62	5,030.51

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小城子镇人民政府

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		5,030.51	5,030.51					
201	一般公共服务支出	719.06	719.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.06	719.06					
2010301	行政运行	371.71	371.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.35	347.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80					
20701	文化和旅游	55.80	55.80					
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	55.80					
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27					
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05					
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81					
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
20820	临时救助	7.22	7.22					
2082001	临时救助支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
212	城乡社区支出	108.14	108.14					
21203	城乡社区公共设施	16.96	16.96					
2120303	小城镇基础设施建设	16.96	16.96					
21205	城乡社区环境卫生	91.18	91.18					
2120501	城乡社区环境卫生	91.18	91.18					
213	农林水支出	3,853.41	3,853.41					
21301	农业农村	497.50	497.50					

2130119	防灾救灾	12.42	12.42					
2130126	农村社会事业	6.17	6.17					
2130135	农业生态资源保护	202.81	202.81					
2130199	其他农业农村支出	276.10	276.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,981.38	2,981.38					
2130505	生产发展	2,975.46	2,975.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92	5.92					
21307	农村综合改革	373.07	373.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.93	313.93					
2130706	对村集体经济组织的补助	59.14	59.14					
21399	其他农林水支出	1.46	1.46					
2139999	其他农林水支出	1.46	1.46					
221	住房保障支出	39.61	39.61					
22102	住房改革支出	39.61	39.61					
2210201	住房公积金	39.61	39.61					
229	其他支出	142.57	142.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.57	142.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.57	142.57					

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小城子镇人民政府

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		5,030.51	572.53	4,457.98			
201	一般公共服务支出	719.06	376.68	342.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.06	376.68	342.37			
2010301	行政运行	371.71	371.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.35	4.97	342.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80		55.80			
20701	文化和旅游	55.80		55.80			
2070199	其他文化和旅游支出	55.80		55.80			
208	社会保障和就业支出	84.27	77.05	7.22			
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05				
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
20820	临时救助	7.22		7.22			
2082001	临时救助支出	7.22		7.22			
210	卫生健康支出	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
212	城乡社区支出	108.14		108.14			
21203	城乡社区公共设施	16.96		16.96			
2120303	小城镇基础设施建设	16.96		16.96			
21205	城乡社区环境卫生	91.18		91.18			
2120501	城乡社区环境卫生	91.18		91.18			
213	农林水支出	3,853.41	51.55	3,801.86			
21301	农业农村	497.50	51.55	445.95			
2130119	防灾减灾	12.42		12.42			

2130126	农村社会事业	6. 17		6. 17			
2130135	农业生态资源保护	202. 81		202. 81			
2130199	其他农业农村支出	276. 10	51. 55	224. 55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 981. 38		2, 981. 38			
2130505	生产发展	2, 975. 46		2, 975. 46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 92		5. 92			
21307	农村综合改革	373. 07		373. 07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 93		313. 93			
2130706	对村集体经济组织的补助	59. 14		59. 14			
21399	其他农林水支出	1. 46		1. 46			
2139999	其他农林水支出	1. 46		1. 46			
221	住房保障支出	39. 61	39. 61				
22102	住房改革支出	39. 61	39. 61				
2210201	住房公积金	39. 61	39. 61				
229	其他支出	142. 57		142. 57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142. 57		142. 57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142. 57		142. 57			

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小城子镇人民政府

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	4,887.94	一、一般公共服务支出	33	719.05	719.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.57	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	55.80	55.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.27	84.27		
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.15	108.15		
	12		十二、农林水支出	44	3,853.41	3,853.41		
	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	39.61	39.61		
	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	142.57		142.57	
	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	5,030.51	本年支出合计	59	5,030.51	4,887.94	142.57	
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	5,030.51	总计	64	5,030.51	4,887.94	142.57	

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出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小城子镇人民政府

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		4,887.94	572.53	4,315.41
201	一般公共服务支出	719.06	376.68	342.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.06	376.68	342.37
2010301	行政运行	371.71	371.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.35	4.97	342.37
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80		55.80
20701	文化和旅游	55.80		55.80
2070199	其他文化和旅游支出	55.80		55.80
208	社会保障和就业支出	84.27	77.05	7.22
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
20820	临时救助	7.22		7.22
2082001	临时救助支出	7.22		7.22
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
212	城乡社区支出	108.14		108.14
21203	城乡社区公共设施	16.96		16.96
2120303	小城镇基础设施建设	16.96		16.96
21205	城乡社区环境卫生	91.18		91.18
2120501	城乡社区环境卫生	91.18		91.18

213	农林水支出	3,853.41	51.55	3,801.86
21301	农业农村	497.50	51.55	445.95
2130119	防灾减灾	12.42		12.42
2130126	农村社会事业	6.17		6.17
2130135	农业生态资源保护	202.81		202.81
2130199	其他农业农村支出	276.10	51.55	224.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,981.38		2,981.38
2130505	生产发展	2,975.46		2,975.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.92		5.92
21307	农村综合改革	373.07		373.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.93		313.93
2130706	对村集体经济组织的补助	59.14		59.14
21399	其他农林水支出	1.46		1.46
2139999	其他农林水支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	39.61	39.61	
22102	住房改革支出	39.61	39.61	
2210201	住房公积金	39.61	39.61	

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小城子镇人民政府

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	468.06	302	商品和服务支出	62.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.12	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.35	30203	印刷费	10.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30204	手续费		310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.62	30206	电费	5.54	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	30207	邮电费	5.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.61	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	39.69	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	7.29	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	27.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.34	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	24.03	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		507.75	公用经费合计					64.78

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小城子镇人民政府

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			142.57	142.57		142.57	
229	其他支出		142.57	142.57		142.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		142.57	142.57		142.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		142.57	142.57		142.57	

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小城子镇人民政府

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小城子镇人民政府

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	
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				763001康平县小城子镇人民政府（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				546.35												
部门年初预算支出金额				546.35												
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	基本支出公用经费(保运转)							40.75	40.74	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保刚性)							46.80	46.79	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							483.49	483.49	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保其他)							1.50	1.5	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	加强项目开展进度追踪，开展项目绩效评价确保绩效目标完成。严格执行重大决策法定程序，提升政府为民务实的良好形象。							已完成								
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	
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	4	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	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	%	32	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运行情况		运行稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		持续推进		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		管理规范		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					

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
			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%	8.3	8.3								
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	33	100%	13.4	13.4								
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%	13.3	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			补充办公所需经费														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			235.87			全年执行数(万元)			235.87			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. 提高经费使用效益: 确保补充的办公经费能够高效使用, 减少不必要的浪费。通过精细化管理, 提高经费的利用率, 使每一分钱都能花在刀刃上。2. 改善办公条件: 利用补充的经费, 更新和维护办公设备, 如电脑、打印机、传真机等, 确保设备的正常运转。改善办公环境, 如提供舒适的办公桌椅、良好的照明和通风条件, 以提高员工的工作效率和满意度。3. 提升办公效率: 通过投入适当的经费, 引进先进的办公软件和系统, 提高办公工作的自动化和信息化水平。提供培训和学习机会, 提升员工的专业技能和办公效率, 使员工能够更好地适应现代办公的需求。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
			办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	20	100%	10	10							
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	20	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	33	100%	13.4	13.4							

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%	13.3	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				补充村级办公所需经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				59.14			全年执行数(万元)			59.14			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		1. 确保项目资金来源明确, 地方财政有相应的预算安排; 项目实施计划合理, 有明确的时间表 and 责任人; 村级组织具备实施项目的能力和 experience. 2. 确保资金需求符合实际情况, 且经过合理的预算安排和审核. 3. 改善村民的生活环境 and 质量, 促进农村社会的和谐稳定. 4. 加强监管 and 风险控制措施, 可以确保项目的顺利实施 and 资金的有效利用. 5. 确保项目实施符合相关法律法规 and 政策要求, 资金的使用 and 管理符合财政预算管理规定. 建议批准该项目实施。 1. 确保项目资金来源明确, 地方财政有相应的预算安排; 项目实施计划合理, 有明确的时间表 and 责任人; 村级组织具备实施项目的能力和 experience. 2. 确保资金需求符合实际情况, 且经过合理的预算安排和审核. 3. 改善村民的生活环境 and 质量, 促进农村社会的和谐稳定. 4. 加强监管 and 风险控制措施, 可以确保项目的顺利实施 and 资金的有效利用. 5. 确保项目实施符合相关法律法规 and 政策要求, 资金的使用 and 管理符合财政预算管理规定. 建议批准该项目实施。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公文件与信息无纸化程度	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	20	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	提升经费使用率		持续提升		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				城乡村屯环境卫生													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				92.04			全年执行数(万元)			92.04			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、改善环境卫生状况1.通过项目实施,确保村庄、道路、河流等区域无明显垃圾堆积,提升农村环境卫生水平。2.推广垃圾分类知识,提高村民垃圾分类意识,确保垃圾分类处理率达到一定水平。3.通过治理农村生活污水和农业面源污染,改善农村水质,确保饮用水安全。二、促进乡村经济发展1.通过改善农村环境卫生状况,提升乡村整体形象,吸引更多游客和投资者。2.依托优美的乡村环境,发展乡村旅游产业,带动乡村经济发展。3.通过项目实施,推动农业绿色发展,提高农产品附加值,增加农民收入。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村人居环境整治激励资金	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		持续提升		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	保障生态环境持续恢复		持续提升		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	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	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				村级组织运转保障经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				156.45			全年执行数(万元)			156.45			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									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	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							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			104.62			全年执行数（万元）			104.62			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		村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费村级组织运转保障经费										已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	概算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	服务对象满意度	>=	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				村级组织运转经费													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				52.86			全年执行数(万元)			52.86			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									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	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							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.7			全年执行数(万元)			2.7			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	电影放映补贴										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	影院数字化现代化建设完成数量	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
			放映国产影片数量	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城乡影院建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			提高广大群众精神文化生活需求		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	对电影票务综合信息管理系统更新维护及时性	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	优秀国产片制作、宣发、放映资助发放	>=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	50	人	50	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	设备系统更新改造数量逐年增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	>=	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		黑土地保护性耕作															
主管部门		康平县小城子镇人民政府-															
实施单位		康平县小城子镇人民政府(本级)-															
项目预算金额(万元)		202.81			全年执行数(万元)			202.81			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										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	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							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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			基础设施建设经费支出														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			16.96			全年执行数(万元)			16.96			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. 加强项目管理,确保工程质量、安全和进度;2. 加强资金监管和使用管理,确保资金安全有效使用;3. 加强技术研究和创新,引进先进技术和管理经验,提高项目实施水平;4. 加强与政府部门的沟通协调,确保政策支持和保障措施得到有效落实;5. 持续关注市场动态和政策变化,及时调整投资策略和经营模式。高度重视该领域的发展,加大投入和支持力度,推动项目顺利实施和长期运营,为乡镇经济社会发展提供有力支撑。									已完成							
	1. 加强项目管理,确保工程质量、安全和进度;2. 加强资金监管和使用管理,确保资金安全有效使用;3. 加强技术研究和创新,引进先进技术和管理经验,提高项目实施水平;4. 加强与政府部门的沟通协调,确保政策支持和保障措施得到有效落实;5. 持续关注市场动态和政策变化,及时调整投资策略和经营模式。高度重视该领域的发展,加大投入和支持力度,推动项目顺利实施和长期运营,为乡镇经济社会发展提供有力支撑。																
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	设施维护数量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	80	万元	80	100%	8.5	8.5							

	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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				老放映员补助													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.53			全年执行数(万元)			1.53			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		提高老放映员的生活水平,改善他们的生活质量。同时,该项目还将有助于维护社会稳定和促进和谐社会的构建。加强项目管理和监督,确保资金到位及时、使用合规;同时,加强项目宣传和推广,提高老放映员对政策的认知度和满意度。此外,还应建立健全项目绩效评估机制,定期对项目实施情况进行评估和总结,及时发现问题并采取措施加以解决。根据事前绩效评估结果,老放映员补助项目具备实施的可行性、必要性和合规性,且预期效益显著。因此,建议批准该项目实施。 提高老放映员的生活水平,改善他们的生活质量。同时,该项目还将有助于维护社会稳定和促进和谐社会的构建。加强项目管理和监督,确保资金到位及时、使用合规;同时,加强项目宣传和推广,提高老放映员对政策的认知度和满意度。此外,还应建立健全项目绩效评估机制,定期对项目实施情况进行评估和总结,及时发现问题并采取措施加以解决。根据事前绩效评估结果,老放映员补助项目具备实施的可行性、必要性和合规性,且预期效益显著。因此,建议批准该项目实施。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	15	人	15	100%	8.3	8.3							
			人均补助金额	=	0.1	万元	0.1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助发放及时性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						

		成本指标	办公经费支出	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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			临时用工经费														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			128.75			全年执行数(万元)			128.75			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		1.临时工招聘数量:目标值:根据项目需求,设定具体的临时工招聘数量。衡量标准:实际招聘人数与计划招聘数量的对比。2.临时工培训完成率:目标值:确保所有临时工在上岗前接受必要的培训。衡量标准:完成培训的临时工人数占总招聘人数的比例。3.临时工出勤率:目标值:设定一个合理的出勤率目标,如不低于90%。衡量标准:实际出勤人数与应出勤人数的对比。目标值:确保项目在预定的时间内完成。衡量标准:实际完成时间与计划完成时间的对比。 2.临时工响应时间:目标值:在需要时,临时工能够迅速响应并投入工作。衡量标准:临时工响应的时间长度和效率。 1.临时工招聘数量:目标值:根据项目需求,设定具体的临时工招聘数量。衡量标准:实际招聘人数与计划招聘数量的对比。2.临时工培训完成率:目标值:确保所有临时工在上岗前接受必要的培训。衡量标准:完成培训的临时工人数占总招聘人数的比例。3.临时工出勤率:目标值:设定一个合理的出勤率目标,如不低于90%。衡量标准:实际出勤人数与应出勤人数的对比。目标值:确保项目在预定的时间内完成。衡量标准:实际完成时间与计划完成时间的对比。 2.临时工响应时间:目标值:在需要时,临时工能够迅速响应并投入工作。衡量标准:临时工响应的时间长度和效率。								已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			审批办公时间减少率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	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%	8.3	8.3							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			办公用房运行经费成本控制率	<=	20	%	20	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	33	人	33	100%	13.4	13.4							
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%	13.3	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			农村改厕项目补助资金														
主管部门			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			6.17			全年执行数(万元)			6.17			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	农村户厕整改提升与运维资金										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	交工验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程概算	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益人满意度	>=	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				乡村振兴发展资金													
主管部门				康平县小城镇人民政府-													
实施单位				康平县小城镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				2981.38			全年执行数(万元)			2981.38			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		乡村振兴发展资金									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗救助帮扶人次	>=	327	人次	330	100%	8.3	8.3							
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	低保补贴标准	=	500	元/户/月	500	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		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				乡镇财政管理评价以奖代补资金													
主管部门				康平县小城子镇人民政府-													
实施单位				康平县小城子镇人民政府(本级)-													
项目预算金额(万元)				1.46			全年执行数(万元)			1.46			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资金									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	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							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按时开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	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							
	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							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		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	受益群体满意度	>=	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

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	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			康平县小城子镇人民政府-														
实施单位			康平县小城子镇人民政府(本级)-														
项目预算金额(万元)			39.69			全年执行数(万元)			39.69			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		1. 确保分流人员的基本生活需求得到满足,减轻其因改革带来的经济压力。2. 促进分流人员的再就业和创业,提高其社会适应能力。3. 维护社会稳定,减少因改革产生的矛盾和冲突。为适应乡镇改革需要,优化人力资源配置,本项目旨在为因改革而分流的乡镇工作人员提供必要的经济补助,确保分流过程平稳有序,维护社会稳定。评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任等已明确。在项目实施过程中,如遇不可预见因素,应及时调整方案并报上级主管部门审批。									已完成						
年度总体目标		1. 确保分流人员的基本生活需求得到满足,减轻其因改革带来的经济压力。2. 促进分流人员的再就业和创业,提高其社会适应能力。3. 维护社会稳定,减少因改革产生的矛盾和冲突。为适应乡镇改革需要,优化人力资源配置,本项目旨在为因改革而分流的乡镇工作人员提供必要的经济补助,确保分流过程平稳有序,维护社会稳定。评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任等已明确。在项目实施过程中,如遇不可预见因素,应及时调整方案并报上级主管部门审批。															
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	退职人员生活补助发放人数	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
			发放采暖费离退休人员数量	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	人民幸福指数提升		持续上涨		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

绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火应急演练人次数	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			防汛抢险队伍演练次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			防汛抗旱物资储备完好率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	防汛抢险队伍演练完成时间	<=	2	天	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱减灾水平		持续提升		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	高效的应急管理执法办案力度保障安全		持续提升		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	应急队员对培训演练满意度	>=	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