

辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处
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）贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、决议；

（二）根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能；

（三）紧扣城市基层，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作；

（四）切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 党政综合办公室（党建工作办公室）。
2. 社会治理办公室。
3. 公共服务办公室。
4. 城市管理办公室。
5. 经济发展办公室。
6. 应急管理办公室
7. 社区（村）建设指导办公室。

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 1,396.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,396.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,336.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60.25 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 75.74 万元，增长 5.73%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 1,396.93 万元，包括：

1. 基本支出 491.24 万元，占支出总计的 35.17%。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 433.15 万元；商品和服务支出 46.70 万元；对个人和家庭的补助 10.44 万元；资本性支出 0.95 万元。

2. 项目支出 905.68 万元，占支出总计的 64.83%。主要包括事业分流人员生活费、办公费、维修（护）费、劳务费、生活补助

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 75.74 万元，增长 5.73%。主要原因：偿还部分企业账款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,396.93 万元，其中：基本支出 491.24 万元，项目支出 905.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 75.74 万元，增长 5.73%，主要原因：偿还部分企业欠款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.76%，其中：基本支出完成年初预算的 105.47%，项目支出完成年初预算的 109.05%。

（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 1,336.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 427.41 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）230.88 万元，主要是行政人员工资和公用经费等支出。完成年初预算的 99.65%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员工资调整和人员调动。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)196.53万元,主要是办公费等支出。完成年初预算的73.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出6.38万元,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)6.38万元,主要是文化演出等支出。完成年初预算的19.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 社会保障和就业支出77.67万元,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)3.22万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的121.97%,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)1.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的119%,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)47.63万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的114.91%,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）18.00 万元，主要是职业年金一退一补等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1.50 万元，主要是义务兵优待金等支出。完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金发放人数变动。

（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）6.13 万元，主要是临时救助等支出。完成年初预算的 61.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助的人员和金额有变动。

4. 卫生健康支出 25.97 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.82 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 108.25%，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）6.15 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 106.56%，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 27.72 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）27.72 万元，主要是城乡环境卫生治理等支出。完成年初预算的 12.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是强化管理，压缩费用。

6. 农林水支出 735.65 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）3.19 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。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）18.21 万元，主要是生态资源环境保护等支出。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。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）290.10 万元，主要是农业专项和事业人员补助等支出。完成年初预算的 124.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和部分专项资金使用数额较去年增加。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）34.00 万元，主要是林业草原防灾减灾费用等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4.85 万元，主要是水利建筑或设备维护运行等支出。完成年初预算的 12.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

（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）74.03 万元，主要是支持乡村振兴等支出。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）267.05 万元，主要是村干部报酬等支出。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)对集体经济组织的补助(项)43.96万元,主要是对集体经济组织补助等支出。完成年初预算的43.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

(9) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)0.26万元,主要是用于农林水方面的其他支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 住房保障支出 35.88 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.88万元,主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的115.41%,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 60.25 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 60.25 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)60.25万元,主要是偿还部分企业欠款等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 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单位上年度及本年度无该项支出安排。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上年度及本年度无该项支出安排等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要是压减支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度及本年度无该项支出安排。与上年持平，主要是本单位上年度及本年度无该项支出安排等原因。

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 491.24 万元，其中：人员经费 443.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 47.65 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 47.65 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 8.98 万元，下降 15.86%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 612.76 万元，其中：政府采购货物支出 345.86 万元，政府采购工程支出 266.90 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 518.90 万元，占政府采购支出总额的 84.68%，其中：授予小微企业合同金额 518.90 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 72.86%；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 48 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 48 辆，其他用车主要是环卫车辆等；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 465.78 万元，自评平均分 98.65 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 843.14 万元（其中：一般公共预算资金 843.14 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）75.74 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 80 分。项目全年预算数为 36.04 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 79.67 万元，

执行数为 79.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 62.5 分。项目全年预算数为 43.96 万元，执行数为 43.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“城乡社区环境卫生运行、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 62.5 分。项目全年预算数为 27.72 万元，执行数为 27.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 79.9 分。项目全年预算数为 39.06 万元，执行数为 39.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 80 分。项目全年预算数为 91.19 万元，执行数为 91.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 70 分。项目全年预算数为 136.8 万元，

执行数为 136.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“防汛抗灾经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 62.5 分。项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 74.9 分。项目全年预算数为 18.21 万元，执行数为 18.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“临时工相关经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数为 78.18 万元，执行数为 78.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“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 70 分。项目全年预算数为 7.63 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“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 52.5 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

(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 95 分。项目全年预算数为 3.19 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “万亩松瞭望塔及地基与木栈道工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.84 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “文化旅游管理事务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 62.5 分。项目全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “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 87.72 分。项目全年预算数为 74.03 万元，执行数为 74.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) “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 85.52 分。项目全年预算数为 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) “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 78.2 分。项目全年预算数为 148.51 万元，执行数为 148.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“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 62.5 分。项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度北三家子街道办事处高度重视预算绩效管理工作，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 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）：反映用于除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

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

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

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

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、

演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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	1,336.68	一、一般公共服务支出	32	427.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.25	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	6.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.67
	9		九、卫生健康支出	40	25.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.72
	12		十二、农林水支出	43	735.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.88
	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	60.25
	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	1,396.93	本年支出合计	58	1,396.93
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	1,396.93	总计	62	1,396.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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		1,396.93	1,396.93					
201	一般公共服务支出	427.41	427.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.41	427.41					
2010301	行政运行	230.88	230.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.53	196.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38	6.38					
20701	文化和旅游	6.38	6.38					
2070199	其他文化和旅游支出	6.38	6.38					
208	社会保障和就业支出	77.67	77.67					
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22					
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080805	义务兵优待	1.50	1.50					
20820	临时救助	6.13	6.13					
2082001	临时救助支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
212	城乡社区支出	27.72	27.72					
21205	城乡社区环境卫生	27.72	27.72					
2120501	城乡社区环境卫生	27.72	27.72					
213	农林水支出	735.65	735.65					

21301	农业农村	311.50	311.50					
2130126	农村社会事业	3.19	3.19					
2130135	农业生态资源保护	18.21	18.21					
2130199	其他农业农村支出	290.10	290.10					
21302	林业和草原	34.00	34.00					
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	34.00					
21303	水利	4.85	4.85					
2130314	防汛	4.85	4.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.03	74.03					
2130505	生产发展	74.03	74.03					
21307	农村综合改革	311.01	311.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.05	267.05					
2130706	对村集体经济组织的补助	43.96	43.96					
21399	其他农林水支出	0.26	0.26					
2139999	其他农林水支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	35.88	35.88					
22102	住房改革支出	35.88	35.88					
2210201	住房公积金	35.88	35.88					
229	其他支出	60.25	60.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.25	60.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.25	60.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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		1,396.93	491.24	905.68			
201	一般公共服务支出	427.41	232.66	194.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.41	232.66	194.75			
2010301	行政运行	230.88	230.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.53	1.78	194.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38		6.38			
20701	文化和旅游	6.38		6.38			
2070199	其他文化和旅游支出	6.38		6.38			
208	社会保障和就业支出	77.67	70.04	7.63			
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20808	抚恤	1.50		1.50			
2080805	义务兵优待	1.50		1.50			
20820	临时救助	6.13		6.13			
2082001	临时救助支出	6.13		6.13			
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82				
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
212	城乡社区支出	27.72		27.72			
21205	城乡社区环境卫生	27.72		27.72			
2120501	城乡社区环境卫生	27.72		27.72			
213	农林水支出	735.65	126.70	608.95			
21301	农业农村	311.50	126.70	184.80			
2130126	农村社会事业	3.19		3.19			

2130135	农业生态资源保护	18.21		18.21			
2130199	其他农业农村支出	290.10	126.70	163.40			
21302	林业和草原	34.00		34.00			
2130234	林业草原防灾减灾	34.00		34.00			
21303	水利	4.85		4.85			
2130314	防汛	4.85		4.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.03		74.03			
2130505	生产发展	74.03		74.03			
21307	农村综合改革	311.01		311.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.05		267.05			
2130706	对村集体经济组织的补助	43.96		43.96			
21399	其他农林水支出	0.26		0.26			
2139999	其他农林水支出	0.26		0.26			
221	住房保障支出	35.88	35.88				
22102	住房改革支出	35.88	35.88				
2210201	住房公积金	35.88	35.88				
229	其他支出	60.25		60.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.25		60.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60.25		60.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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	1,336.68	一、一般公共服务支出	33	427.41	427.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.38	6.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.67	77.67		
	9		九、卫生健康支出	41	25.96	25.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.72	27.72		
	12		十二、农林水支出	44	735.65	735.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.88	35.88		
	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	60.25		60.25	
	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	1,396.93	本年支出合计	59	1,396.93	1,336.68	60.25	
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	1,396.93	总计	64	1,396.93	1,336.68	60.25	

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北三家子街道办事处

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		1,336.68	491.24	845.43
201	一般公共服务支出	427.41	232.66	194.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.41	232.66	194.75
2010301	行政运行	230.88	230.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.53	1.78	194.75
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38		6.38
20701	文化和旅游	6.38		6.38
2070199	其他文化和旅游支出	6.38		6.38
208	社会保障和就业支出	77.67	70.04	7.63
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080805	义务兵优待	1.50		1.50
20820	临时救助	6.13		6.13
2082001	临时救助支出	6.13		6.13
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
212	城乡社区支出	27.72		27.72
21205	城乡社区环境卫生	27.72		27.72
2120501	城乡社区环境卫生	27.72		27.72

213	农林水支出	735.65	126.70	608.95
21301	农业农村	311.50	126.70	184.80
2130126	农村社会事业	3.19		3.19
2130135	农业生态资源保护	18.21		18.21
2130199	其他农业农村支出	290.10	126.70	163.40
21302	林业和草原	34.00		34.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.00		34.00
21303	水利	4.85		4.85
2130314	防汛	4.85		4.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.03		74.03
2130505	生产发展	74.03		74.03
21307	农村综合改革	311.01		311.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.05		267.05
2130706	对村集体经济组织的补助	43.96		43.96
21399	其他农林水支出	0.26		0.26
2139999	其他农林水支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	35.88	35.88	
22102	住房改革支出	35.88	35.88	
2210201	住房公积金	35.88	35.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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	433.15	302	商品和服务支出	46.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.81	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.79	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.33	30204	手续费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.49	30206	电费	9.99	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	30207	邮电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	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	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.20	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	10.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.40	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	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	18.83	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		443.59	公用经费合计					47.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

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			60.25	60.25		60.25	
229	其他支出		60.25	60.25		60.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.25	60.25		60.25	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.25	60.25		60.25	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县北三家子街道办事处

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
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	752001 康平县北三家子街道办事处（本级）-210123000					
部门年初预算收入金额	465.78					
部门年初预算支出金额	465.78					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)	17.12	17.12	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	1.50	1.5	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	442.27	442.27	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	30.36	30.36	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	2025 年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。	基本完成				

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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	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	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	政治效益	选树宣传典型	>=	100	名	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	提高公民防灾意识		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	服务 对象 满意 度	参训人员 满意度	>=	100	%	80	0.8	6.8	5.44					服务管理方 面做的还不 够好，应及 时改善服务 方式，加强 服务人员的 服务水平， 保证参训人 员满意度。	其他:服务 管理方面 做的还不 够好，应 及时改善 服务方 式，加强 服务人员 的服务水 平，保证 参训人员 满意度。
	可持 续性	体制 机制 改革	建立绩效 激励机制		持续 推进		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革 成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.64							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				办公用房取暖费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)				36.04			全年执行数(万元)			36.04			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		办公取暖费办公取暖费办公取暖费 办公取暖费办公取暖费办公取暖费									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	城镇老旧小区改造小区数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			城镇老旧小区改造户数	=	1	户	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	招募计划完成率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			增加专技人才计划完成率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
	效益指标															其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		80	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				补充办公所需经费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				79.67			全年执行数（万元）			79.67			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		科学合理依规编制补充办公经费，实现本街道各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。 科学合理依规编制补充办公经费，实现本街道各部门全覆盖预算化为基准的补充办公经费。									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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	10	平方米	10	100%	12.5	12.5								
			改造办公用房数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
			办公系统正常运转率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		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	打造良好的办公环境		环境良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			补充村级办公所需经费															
主管部门			康平县北三家子街道办事处-															
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-															
项目预算金额(万元)			43.96			全年执行数(万元)			43.96			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		补充村级经费 补充村级经费									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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		产出指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
				质量指标														

		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡环境卫生运行、维护费														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)			27.72			全年执行数(万元)			27.72			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	从细节着手, 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖, 不断提升乡村“颜值”, 持续优化改善农村人居环境, 不断提升群众生活的幸福感和满意度。 从细节着手, 实现城乡社区环境卫生预算全覆盖, 不断提升乡村“颜值”, 持续优化改善农村人居环境, 不断提升群众生活的幸福感和满意度。									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	
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	援建户外无人值守健身房数量	>=	1	套	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。

绩效指标	产出指标	质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			村级组织运转保障经费														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)			39.06			全年执行数(万元)			39.06			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	村干部报酬									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	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖标准执行率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	>=	0.5	万元	0	0.0%	6.6	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	3	%	3	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	推广农业新技术数量	=	2	项	2	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	99	100%	7	7							
指标自评得分小计			69.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		79.9

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				村级组织运转经费（三保）														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				91.19			全年执行数（万元）			91.19			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		村级组织运转经费为专项资金									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		
			排水沟整治长度	=	3	公里	0	0.0%	10	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设 置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设 置。
		数量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	10	10								

绩效指标	产出指标		耕地质量监测点	=	3	个	0	0.0%	10	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10							
			经费拨付到位率	≥	95	%	100	100%	10	10							
	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		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			70			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		80

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				村级组织运转经费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处（本级）-														
项目预算金额（万元）				136.8			全年执行数（万元）			136.8			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		村级组织运转经费为专项资金									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		
			排水沟整治长度	=	3	公里	0		0.0%	10	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		数量指标	经费足额发放率	>=	60	%	100		100%	10	5							

绩效指标	产出指标		耕地质量监测点	=	3	个	0	0.0%	10	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			经费拨付到位率	>=	60	%	100	100%	10	5							
	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		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			60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				防汛抗灾经费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)				4.85			全年执行数(万元)			4.85			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		拥军优属(含81慰问金) 拥军优属(含81慰问金)									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	引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
			引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。	
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。	

		质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。	其他:该指标与项目经费关系不大,本单位没有完成此指标的能力,后续年份需要调整该指标的设置。
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				黑土地保护性耕作														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)				18.21			全年执行数(万元)			18.21			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		黑土地保护性耕作项目资金									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		
				完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	2	个	0	0.0%	8.3	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。

绩效指标	产出指标	质量指标	辽宁青年科技 奖奖金足额发 放比例	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大, 后续年份 应修改此 指标的设 置。	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大,后 续年份应 修改此指 标的设置。
			辽宁青年科技 奖标准执行率	>=	96	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大, 后续年份 应修改此 指标的设 置。	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大,后 续年份应 修改此指 标的设置。
		时效指标	资金拨付及时 率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农家书屋出版 物补充更新成 本	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益 指标	万元GDP用水量 下降率	>=	3	%	3	100%	6.6	6.6						
	社会效益 指标		人均拥有藏书 量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
	生态效益 指标		区域水质质量 提升率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
	可持续影 响指标		对农村公路管 养项目实施持 续时间	>=	3	年	3	100%	6.6	6.6							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被培训人员满 意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计			64.9			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		74.9

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				临时工相关经费													
主管部门				康平县北三家子街道办事处-													
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-													
项目预算金额(万元)				78.18			全年执行数(万元)			78.18			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		临时工劳务费,生活补助									基本完成						
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	引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							

		质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		75

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				临时救助相关经费														
主管部门				康平县北三家子街道办事处-														
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)				7.63			全年执行数(万元)			7.63			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		临时救助 临时救助										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		
				应急救援培训演练参与人次	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			数量指标	众筹扶贫大赛参与人次	=	1	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		产出指标		扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	10	%	100	100%	12.5	7.5							

		质量指标	辽宁青年科技 奖奖金足额发 放比例	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大, 后续年份 应修改此 指标的设 置。	其他:本单 位不具备 完成此指 标值的条 件,该指 标与此项 目经费关 系不大,后 续年份应 修改此指 标的设置。
	效益指标	经济效益 指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		70

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村道路建设														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(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	农村道路建设 农村道路建设									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	
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		数量指标	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		产出指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		质量指标															

		质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村改厕项目补助资金													
主管部门				康平县北三家子街道办事处-													
实施单位				康平县北三家子街道办事处（本级）-													
项目预算金额（万元）				3.19			全年执行数（万元）			3.19			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		使户厕达到正常运转，改善农村农民生活环境									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	农村户厕改造户数	>=	200	户	200	100%	7.1	7.1							
			自然村户厕改造数量	=	200	户	200	100%	7.1	7.1							
		质量指标	农村户厕改造验收合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			农村户厕普及率	>=	90	%	99	100%	7.1	7.1							
			户厕建设验收合格率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	户厕验收及时	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	宣传成本	<=	0.5	万元	0	100%	7.1	2.1							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	环境效果		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	后续户厕普查合格率	=	96	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	98	%	100	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	100	100%	7	7							
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

(2025年度)

63

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97					√	其他：万亩松瞭望塔及地基木栈道工程款2025年度仅支付一部分，后续工程款将在以后年度支付。	其他：万亩松瞭望塔及地基木栈道工程款2025年度仅支付一部分，后续工程款将在以后年度支付。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			87.84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.84

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			文化旅游管理事务专项															
主管部门			康平县北三家子街道办事处-															
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-															
项目预算金额(万元)			4.94			全年执行数(万元)			4.94			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	文化旅游 文化旅游									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	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
			引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。

		质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5

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			康平县北三家子街道办事处-															
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-															
项目预算金额(万元)			74.03			全年执行数(万元)			74.03			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	乡镇振兴发展资金									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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	10	场	0	0.0%	7.1	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	10	%	3	30.0%	7.4	2.22						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。

		质量指标	标准化村卫生 所建设合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			重点传染病疫 情及时报告和 有效处置率	>=	99.5	%	99.5	100%	7.1	7.1							
		时效指标	水管员补助资 金发放及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			辽宁省居民阅 读调查完成及 时率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
		成本指标	城乡居民基础 养老金平均标 准	<=	1500	元	1500	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益 指标	带动全省农业 收入增长额	>=	0.32	万元	0.32	100%	6.6	6.6							
		社会效益 指标	贫困人口退出 数	>=	15	人	15	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	区域水质质量 提升率	>=	12	%	12	100%	6.6	6.6							
		可持续影 响指标	被救助患儿回 访率	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村受益居民 满意度满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	受益居民满意 度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			77.72			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.72

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡镇财政管理评价以奖代补资金														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)			0.26			全年执行数(万元)			0.26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	乡镇财政管理评价以奖代补资金									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	
	产出指标		完成水利工程数量及规模	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			数量指标	建设“智慧科普社区”示范典型数	>=	2	个	0	0.0%	7.1	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
			完工项目验收合格率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标		成本指标	农家书屋出版物补充更新成本	<=	3	万元	0	100%	7.1	2.1					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	10	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	80	%	51	64.0%	6.6	4.224					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	99	100%	7	7							
指标自评得分小计			75.52			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85.52

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				乡镇改革分流人员经费补助													
主管部门				康平县北三家子街道办事处-													
实施单位				康平县北三家子街道办事处(本级)-													
项目预算金额(万元)				148.51			全年执行数(万元)			148.51			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		乡镇改革分流人员改革经费									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	
			引进人才数	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
		数量指标	维修土方护堤地整治量	=	400	平方米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置
		扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的設置。
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	98	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村人居环境整治以奖代补资金成本	<=	3	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	高职学校毕业生就业率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	新闻单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	7						
	指标自评得分小计			68.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡镇改革分流人员所需经费														
主管部门			康平县北三家子街道办事处-														
实施单位			康平县北三家子街道办事处(本级)-														
项目预算金额(万元)			14.9			全年执行数(万元)			14.9			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		合理合规使用乡镇改革分流人员经费, 配合及保证乡镇改革分流人员工作。 合理合规使用乡镇改革分流人员经费, 配合及保证乡镇改革分流人员工作。									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	
				引进人才数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5						
		数量指标	引进高水平足球运动员人数	>=	1	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。 其他:本单位不具备完成此指标值的条件, 该指标与此项目经费关系不大, 后续年份应修改此指标的設置。

绩效指标	产出指标	质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	1	万元	1	100%	20	20					√	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。	其他:本单位不具备完成此指标值的条件,该指标与此项目经费关系不大,后续年份应修改此指标的设置。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5	