

辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府
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

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、贯彻执行国家税政方针政策，拟定财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，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，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、起草财政、财务、会计管理的地方性法规。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县卧牛石乡人民政府本级

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 1,474.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,474.62 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,438.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 36.41 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 327.99 万元，下降 18.20%。
主要原因：税源减少，财政收入有所下降。

。

(二) 支出总计 1,474.62 万元，包括：

1. 基本支出 570.00 万元，占支出总计的 38.65%。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 441.76 万元；商品和服务支出 95.72 万元；对个人的补助 32.52 万元。

2. 项目支出 904.62 万元，占支出总计的 61.35%。主要包括应

急管理、防灾等业务支出。

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 327.99 万元，下降 18.20%。主要原因：压缩刚性支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格按年初预算编制执行，做到收支平衡。

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 1,474.62 万元，其中：基本支出 570.00 万元，项目支出 904.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 327.99 万元，下降 18.20%，主要原因：压缩其他不必要支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 212.91%，其中：基本支出完成年初预算的 108.40%，项目支出完成年初预算的 542.37%。

（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 1,438.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 449.68 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）344.86 万元，主要是职工工资等支出。完成年初预算的 84.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是有调出和退休人员。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)89.91万元,主要是商品服务等支出。完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要支出。

(3) 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)12.16万元,主要是老放映员生活补助等支出。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老放映员生活补助标准有所调整,年中进行了预算调整调剂。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)2.75万元,主要是信访维稳等支出。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年初未做预算,年中进行预算调整。

2. 社会保障和就业支出 55.36 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.66万元,主要是职工养老保险等支出。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缴费人员进行变化,年中进行调整调剂。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.02万元,主要是职业年金科目调整等支出。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年初未做预算,年中进行预算调整调剂

。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.68 万元, 主要是伤残补助等支出。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年初未做预算, 年中进行预算调整。

3. 卫生健康支出 27.17 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2.06 万元, 主要是疾病预防等支出。完成年初预算的 20.6%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有重大疫情发生。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 17.03 万元, 主要是行政医疗保险等支出。完成年初预算的 90.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所调整。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 8.08 万元, 主要是事业医疗保险等支出。完成年初预算的 98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所调整。

4. 城乡社区支出 46.40 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) 46.40 万元, 主要是环境整治等支出。完成年初预算的 154%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大环境整治力度。

5. 农林水支出 793.11 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

125.86 万元，主要是农林水运行支出等支出。完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对村级组织经济发展的扶持。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）450.32 万元，主要是农业调整补贴支出等支出。完成年初预算的 4760%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大产业结构调整补贴的投入。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）45.16 万元，主要是委托业务费等支出。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年初未做预算，年中进行预算追加。

（4）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）166.77 万元，主要是村干部工资等支出。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年初未做预算，年中进行预算调整。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）5.00 万元，主要是委托业务费等支出。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年初未做预算，年中进行预算调整。

6. 商业服务业等支出 10.88 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）10.88 万元，主要是老手工业者生活补助等支出。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年初未做预算，年中进行预算调整。

7. 住房保障支出 23.48 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）23.48 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 75.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费不足暂缓了部分缴费。

8. 灾害防治及应急管理支出 32.12 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）32.12 万元，主要是各种病害防治等支出。完成年初预算的 214%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大灾害防治力度。

（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 36.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 36.41 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）36.41 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年初未做预算，年中进行预算调整。

（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 6.00 万元，完成预算的 34.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩刚性支出。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 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没有发生出国（境）业务。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，主要原因是没有发生出国（境）业务等。

2. 公务接待费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 25.00%。完成预算的 11.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩刚性支出。2025 年国内公务接待累计 75 批次、375 人、1.50 万元，主要用于公共事务接待等；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 2.94 万元，下降 66.22%，主要是压缩刚性支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，占“三公”经费支出的 75.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 1.69 万元，增长 60.14%，主要是公务车陈旧，运行费用增加等原因。

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 4.50 万元，主要用于运行维护等，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 3 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 570.00 万元，其中：人员经费 474.28 万元，主要包括工资福利支出等；公用经费 95.72 万元，主要包括办公费支出等。

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 95.72 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 7.10 万元，下降 6.91%，主要原因是压缩刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 整体绩效主要是整体绩效和项目绩效，整体绩效主要任务为保工资保运转，项目下达金额为 525.81 万元，项目执行 525.81 万元，得分 100 分；项目绩效，项目数量为 23 项，覆盖率

100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

反应行政单位基本支出。

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	1,438.21	一、一般公共服务支出	32	449.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.37
	9		九、卫生健康支出	40	27.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.40
	12		十二、农林水支出	43	793.11
	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	10.88
	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	23.48
	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	32.12
	23		二十三、其他支出	54	36.41
	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	1,474.62	本年支出合计	58	1,474.62
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	1,474.62	总计	62	1,474.62

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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, 474. 62	1, 474. 62					
201	一般公共服务支出	449. 68	449. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446. 93	446. 93					
2010301	行政运行	344. 86	344. 86					
2010302	一般行政管理事务	89. 91	89. 91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 16	12. 16					
20140	信访事务	2. 75	2. 75					
2014099	其他信访事务支出	2. 75	2. 75					
208	社会保障和就业支出	55. 36	55. 36					
20805	行政事业单位养老支出	50. 68	50. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 66	50. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 02	0. 02					
20808	抚恤	4. 68	4. 68					
2080802	伤残抚恤	4. 68	4. 68					
210	卫生健康支出	27. 17	27. 17					
21004	公共卫生	2. 06	2. 06					
2100401	疾病预防控制机构	2. 06	2. 06					
21011	行政事业单位医疗	25. 11	25. 11					
2101101	行政单位医疗	17. 03	17. 03					
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08					
212	城乡社区支出	46. 40	46. 40					
21205	城乡社区环境卫生	46. 40	46. 40					
2120501	城乡社区环境卫生	46. 40	46. 40					
213	农林水支出	793. 11	793. 11					
21301	农业农村	621. 34	621. 34					
2130104	事业运行	125. 86	125. 86					
2130121	农业结构调整补贴	450. 32	450. 32					

2130126	农村社会事业	45.16	45.16					
21307	农村综合改革	166.77	166.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.77	166.77					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	10.88	10.88					
21602	商业流通事务	10.88	10.88					
2160299	其他商业流通事务支出	10.88	10.88					
221	住房保障支出	23.48	23.48					
22102	住房改革支出	23.48	23.48					
2210201	住房公积金	23.48	23.48					
224	灾害防治及应急管理支出	32.12	32.12					
22401	应急管理事务	32.12	32.12					
2240104	灾害风险防治	32.12	32.12					
229	其他支出	36.41	36.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.41	36.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.41	36.41					

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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, 474. 62	570. 00	904. 62			
201	一般公共服务支出	449. 68	344. 86	104. 82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446. 93	344. 86	102. 07			
2010301	行政运行	344. 86	344. 86				
2010302	一般行政管理事务	89. 91		89. 91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 16		12. 16			
20140	信访事务	2. 75		2. 75			
2014099	其他信访事务支出	2. 75		2. 75			
208	社会保障和就业支出	55. 36	50. 68	4. 68			
20805	行政事业单位养老支出	50. 68	50. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 66	50. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 02	0. 02				
20808	抚恤	4. 68		4. 68			
2080802	伤残抚恤	4. 68		4. 68			
210	卫生健康支出	27. 17	25. 11	2. 06			
21004	公共卫生	2. 06		2. 06			
2100401	疾病预防控制机构	2. 06		2. 06			
21011	行政事业单位医疗	25. 11	25. 11				
2101101	行政单位医疗	17. 03	17. 03				
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08				
212	城乡社区支出	46. 40		46. 40			
21205	城乡社区环境卫生	46. 40		46. 40			
2120501	城乡社区环境卫生	46. 40		46. 40			
213	农林水支出	793. 11	125. 86	667. 25			
21301	农业农村	621. 34	125. 86	495. 48			
2130104	事业运行	125. 86	125. 86				
2130121	农业结构调整补贴	450. 32		450. 32			
2130126	农村社会事业	45. 16		45. 16			

21307	农村综合改革	166.77		166.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.77		166.77			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	10.88		10.88			
21602	商业流通事务	10.88		10.88			
2160299	其他商业流通事务支出	10.88		10.88			
221	住房保障支出	23.48	23.48				
22102	住房改革支出	23.48	23.48				
2210201	住房公积金	23.48	23.48				
224	灾害防治及应急管理支出	32.12		32.12			
22401	应急管理事务	32.12		32.12			
2240104	灾害风险防治	32.12		32.12			
229	其他支出	36.41		36.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36.41		36.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36.41		36.41			

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	1,438.21	一、一般公共服务支出	33	449.68	449.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.37	55.37		
	9		九、卫生健康支出	41	27.16	27.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.40	46.40		
	12		十二、农林水支出	44	793.11	793.11		
	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	10.88	10.88		
	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	23.48	23.48		
	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	32.12	32.12		
	23		二十三、其他支出	55	36.41		36.41	
	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	1,474.62	本年支出合计	59	1,474.62	1,438.21	36.41	
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	1,474.62	总计	64	1,474.62	1,438.21	36.41	

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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		1,438.21	570.00	868.21
201	一般公共服务支出	449.68	344.86	104.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.93	344.86	102.07
2010301	行政运行	344.86	344.86	
2010302	一般行政管理事务	89.91		89.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.16		12.16
20140	信访事务	2.75		2.75
2014099	其他信访事务支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	55.36	50.68	4.68
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
20808	抚恤	4.68		4.68
2080802	伤残抚恤	4.68		4.68
210	卫生健康支出	27.17	25.11	2.06
21004	公共卫生	2.06		2.06
2100401	疾病预防控制机构	2.06		2.06
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
212	城乡社区支出	46.40		46.40
21205	城乡社区环境卫生	46.40		46.40
2120501	城乡社区环境卫生	46.40		46.40
213	农林水支出	793.11	125.86	667.25
21301	农业农村	621.34	125.86	495.48

2130104	事业运行	125.86	125.86	
2130121	农业结构调整补贴	450.32		450.32
2130126	农村社会事业	45.16		45.16
21307	农村综合改革	166.77		166.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.77		166.77
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	10.88		10.88
21602	商业流通事务	10.88		10.88
2160299	其他商业流通事务支出	10.88		10.88
221	住房保障支出	23.48	23.48	
22102	住房改革支出	23.48	23.48	
2210201	住房公积金	23.48	23.48	
224	灾害防治及应急管理支出	32.12		32.12
22401	应急管理事务	32.12		32.12
2240104	灾害风险防治	32.12		32.12

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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	441.76	302	商品和服务支出	95.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.23	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.96	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	11.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30207	邮电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30208	取暖费	41.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.10	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	32.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.47	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	5.75	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	4.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.00	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	4.06	30299	其他商品和服务支出	0.08	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		474.28	公用经费合计					95.72

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

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			36.41	36.41		36.41	
229	其他支出		36.41	36.41		36.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36.41	36.41		36.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36.41	36.41		36.41	

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:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卧牛石乡人民政府

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17. 40	6. 00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	12. 90	1. 50
3、公务用车购置及运行费	4. 50	4. 50
其中：（1）公务用车运行维护费	4. 50	4. 50
（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

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(卧牛石乡)														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			166.77			全年执行数(万元)			166.77			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		村级组织运转经费(卧牛石乡)										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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农村电影老放映员补助经费-卧牛石														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			12.16		全年执行数(万元)			12.16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	农村电影老放映员补助经费-卧牛石										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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2021年农村改厕县配套资金														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			16		全年执行数(万元)			16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	卧牛石乡2021年农村改厕县配套资金										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年除雪、防汛、防火等防灾经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			32.12			全年执行数(万元)			32.12			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		卧牛石乡2025年除雪、防汛、防火等防灾经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年服务类资金														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			6.07		全年执行数(万元)			6.07			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	卧牛石乡2025年服务类资金										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年改厕项目资金														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			29.16			全年执行数(万元)			29.16			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	卧牛石乡2025年改厕项目资金										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年购置办公家具、设备经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			2.93			全年执行数(万元)			2.93			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		卧牛石乡2025年购置办公家具、设备经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		及时发放比例		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年机关维修(护)经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			7.58			全年执行数(万元)			7.58			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		卧牛石乡2025年机关维修(护)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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年疾病与疫情防控经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			2.06			全年执行数(万元)			2.06			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		卧牛石乡2025年疾病与疫情防控经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年劳务派遣人员经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			8.65			全年执行数(万元)			8.65			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	卧牛石乡2025年劳务派遣人员经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年老手工业者生活补助															
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)			10.88			全年执行数(万元)			10.88			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		卧牛石乡2025年老手工业者生活补助										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%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			基本中医药循证能力建设及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年临时用工人员经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			4		全年执行数(万元)			4			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	卧牛石乡2025年临时用工人员经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年农村环境整治经费															
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)			46.4			全年执行数(万元)			46.4			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		卧牛石乡2025年农村环境整治经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年农业结构调整补贴款														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			450.32			全年执行数(万元)			450.32			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	卧牛石乡2025年农业结构调整补贴款										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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年维稳经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			2.75			全年执行数(万元)			2.75			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	卧牛石乡2025年维稳经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡2025年长期聘用人员经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			40.9			全年执行数(万元)			40.9			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		卧牛石乡2025年长期聘用人员经费										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			卧牛石乡生猪大县奖励资金														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	卧牛石乡生猪大县奖励资金										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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年工伤人员抚恤金（卧牛石）														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			4.68			全年执行数（万元）			4.68			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	2024年工伤人员抚恤金（卧牛石）										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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年卧牛石乡工程类资金（本级）														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额（万元）			8.96		全年执行数（万元）			8.96			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	2025年卧牛石乡工程类资金（本级）										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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年卧牛石乡劳务派遣人员经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			2.14			全年执行数(万元)			2.14			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	2025年卧牛石乡劳务派遣人员经费 2025年卧牛石乡劳务派遣人员经费										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			基本公共服务水平提升		提示水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
			保障水平		确保水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年卧牛石乡临时用工人员经费															
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-															
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-															
项目预算金额(万元)			3.01			全年执行数(万元)			3.01			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	2025年卧牛石乡临时用工人员经费										完成							
	2025年卧牛石乡临时用工人员经费																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标		预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
					及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
	效益指标		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
				基本公共服务水平提升		提示水平		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		保障水平		确保水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
					政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年卧牛石乡农财科工程类项目														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			21.38			全年执行数(万元)			21.38			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		2025年卧牛石乡农财科工程类项目										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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			及时发放比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年卧牛石乡长期聘用人员经费														
主管部门			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府-														
实施单位			沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-														
项目预算金额(万元)			20.7			全年执行数(万元)			20.7			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	2025年卧牛石乡长期聘用人员经费 2025年卧牛石乡长期聘用人员经费										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	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提示水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		确保水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		765001 沈阳市法库县卧牛石乡人民政府本级-210124000				
部门年初预算收入金额		525.81				
部门年初预算支出金额		525.81				
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（其他）	3.00	3	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保运转）	4.10	4.1	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	31.32	31.32	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	74.06	74.06	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	457.51	457.51	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证 2025 年机关正常运转	基本全部完成				

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	重点工作办结率	=	100	%	1000	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求 规范整合		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							