辽宁省沈阳市法库县发展和改革局
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）贯彻执行国家和省、市有关的方针、政策和有关法律、法规、规章，组织协调编制全县国民经济和社会发展中长期规划

和年度计划。

（二）组织协调编制全县国民经济和社会发展、经济体制改革等规章草案，按规定指导、协调和监督全县公共资源交易工作和招投标工作。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展目标，提出综合运用各种经济手段建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（四）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行有关重大问题，提出宏观调控政策建议。

（五）负责综合分析价格政策的执行效果。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订年度固定

资产投资目标。按规定权限审批、备案、核准投资项目及县级政务信息化项目审批。2

（八）负责对全县重点项目工作的宏观指导、综合协调、监督检查和绩效考评等工作；组织协调项目谋划工作；编制全县年度重点项目建设计划并负责监督检查年度计划的执行情况。

（九）推进全县经济结构战略性调整，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全县工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。协调推进战略性新兴产业发展。

（十）负责协调全县城乡区域协调发展，落实区域发展战略，负责对口合作工作。

（十一）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门协调全县粮食、棉花、食糖和化肥等重要商品储备。组织实施全县重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等工作。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的

重大问题及政策。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展总体规划。负责了解掌握全县重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，协助有关方面制定相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

（十三）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略和规划，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，提出发展新能源的政策措施。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全县石油天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇和经济园区燃气）长输管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（十四）负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、装备物资储备、战时转（扩）产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

（十五）贯彻实施国家和省、市的各项价格规定和统一调定价方案；拟定全县重要商品和服务项目的价格政策；按省、市授权制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营性收费标准；执行价格听证制度。组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全县重要商品和服务价格监测工作。

（十六）协调处理经济社会发展与资源节约、环境保护之间的关系，综合协调全县生态文明建设、节能减排、循环经济

等相关工作，在污水、污泥、垃圾处理等环保基础设施建设方面争取上级支持。按照国家和省、市的统一部署，落实推进环境资源有偿使用、促进节水、促进城市垃圾和污水处理产业化的价格扶持政策，并依法制定我县相关配套措施。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，负责我县重要物资和应急储备物资宏观调控，落实有关动用计划和指令。负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，

拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情

况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、存储、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责军队等政策性粮食的供应管理工作。

（十八）承担本部门安全生产、人才队伍建设、党组织建设相关工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县发展和改革局2025年部门决算编制

范围的预算单位包括:

法库县发展和改革局本级

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8,417.97万元，包括：

1.财政拨款收入8,417.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,221.91万元，政府性基金预算财政拨款收入196.06万元,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827.75万元,下降8.95%。主要原因：项目减少 节约开支。

（二）支出总计8,417.97万元，包括：

1.基本支出282.93万元，占支出总计的3.36%。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225.51万元；商品和服务支出29.73万元；对个人和家庭的补助27.69万元。

2.项目支出8,135.04万元，占支出总计的96.64%。主要包括清洁取暖、疫情物资等业务支出。

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 827.75 万元,下降 8.95%。主要原因：项目减少 节约开支。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收入支出平衡，无结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 8,417.97 万元，其中：基本支出 282.93 万元，项目支出 8,135.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 705.05 万元，下降 7.73%，主要原因：项目减少 节约开支。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 214.53%，其中：基本支出完成年初预算的 103.25%，项目支出完成年初预算的 222.88%。

（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 8,221.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 261.48 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）232.27 万元，主要是人员经费公用经费等支出。完成年初预算的 111.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）29.21 万元，主要是上级拨款成本调查、追加预算等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出需要。

2.社会保障和就业支出 26.86 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）26.86 万元，主要是离退休取暖费等支出。完成年初预算的 87.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险基数调整。。

3.卫生健康支出 11.95 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）11.95 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 72.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险基数调整。。

4.节能环保支出 7,829.77 万元，具体包括:

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）7,829.77 万元，主要是清洁取暖项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出需要。

5.住房保障支出 11.85 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）11.85 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 62.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，公积金支出受限。

6.其他支出 80.00 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）80.00万元，主要是

2024年省拨项目谋划前期费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

支出2024年省拨项目谋划前期费。

（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196.06万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出196.06万元，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）196.06万元，主要是偿还拖欠账款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还拖欠账款。

（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2.76万元，完成预算的43.81%，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2.76万元。

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无此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 2.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 61.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付需求。比上年增加 0.21 万元，增长 8.24%，主要是按实际支付需求等原因。

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 2.76 万元，主要用于公务用车维修、加油等，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 1 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282.93万元，其中：人员经费 253.20 万元，主要包括基本工资、津补贴、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 29.73 万元，主要包括办公费。印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 29.73 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），比上年增加 2.31 万元，增长 8.42%，主要原因是人员增长。

（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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 274.02 万元，总评价得分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

住房保障（类）住房改革（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:辽宁省沈阳市法库县发展和改革局　　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	8,221.91	一、一般公共服务支出	32	261.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.06	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	26.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.95
	10		十、节能环保支出	41	7,829.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	11.85
	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	276.06
	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	8,417.97	**本年支出合计**	58	8,417.97
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	8,417.97	**总计**	62	8,417.97

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发展和改革局　　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		**8,417.97**	**8,417.97**					
201	一般公共服务支出	261.48	261.48					
20104	发展与改革事务	261.48	261.48					
2010401	行政运行	232.27	232.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	29.21	29.21					
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86					
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
210	卫生健康支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95					
211	节能环保支出	7,829.77	7,829.77					
21103	污染防治	7,829.77	7,829.77					
2110301	大气	7,829.77	7,829.77					
221	住房保障支出	11.85	11.85					
22102	住房改革支出	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	11.85	11.85					
229	其他支出	276.06	276.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.06	196.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	196.06	196.06					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299999	其他支出	80.00	80.00					

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发展和改革局　　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		**8,417.97**	**282.93**	**8,135.04**			
201	一般公共服务支出	261.48	232.27	29.21			
20104	发展与改革事务	261.48	232.27	29.21			
2010401	行政运行	232.27	232.27				
2010499	其他发展与改革事务支出	29.21		29.21			
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
210	卫生健康支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95				
211	节能环保支出	7,829.77		7,829.77			
21103	污染防治	7,829.77		7,829.77			
2110301	大气	7,829.77		7,829.77			
221	住房保障支出	11.85	11.85				
22102	住房改革支出	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				
229	其他支出	276.06		276.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	196.06		196.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	196.06		196.06			
22999	其他支出	80.00		80.00			
2299999	其他支出	80.00		80.00			

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发展和改革局　　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	8,221.91	一、一般公共服务支出	33	261.48	261.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.06	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	26.86	26.86		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	10		十、节能环保支出	42	7,829.77	7,829.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	11.85	11.85		
	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	276.06	80.00	196.06	
	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	8,417.97	本年支出合计	59	8,417.97	8,221.91	196.06	
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	8,417.97	总计	64	8,417.97	8,221.91	196.06	

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市法库县发展和改革局　　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		**8,221.91**	**282.93**	**7,938.98**
201	一般公共服务支出	261.48	232.27	29.21
20104	发展与改革事务	261.48	232.27	29.21
2010401	行政运行	232.27	232.27	
2010499	其他发展与改革事务支出	29.21		29.21
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
210	卫生健康支出	11.95	11.95	
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
211	节能环保支出	7,829.77		7,829.77
21103	污染防治	7,829.77		7,829.77
2110301	大气	7,829.77		7,829.77
221	住房保障支出	11.85	11.85	
22102	住房改革支出	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	11.85	11.85	
229	其他支出	80.00		80.00
22999	其他支出	80.00		80.00
2299999	其他支出	80.00		80.00

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发展和改革局　　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	225.51	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.05	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.88	30203	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	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	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	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	27.69	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		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	24.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30226	劳务费	1.00	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	2.92	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	2.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.91	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	0.37	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		253.20	公用经费合计					29.73

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发展和改革局　　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			196.06	196.06		196.06	
229	其他支出		196.06	196.06		196.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		196.06	196.06		196.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		196.06	196.06		196.06	

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发展和改革局　　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发展和改革局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	6.30	2.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	
3、公务用车购置及运行费	4.50	2.76
其中:（1）公务用车运行维护费	4.50	2.76
（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	2025 年农产品成本调查经费																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	3.85					全年执行数（万元）			3.85					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	2025 年农产品成本调查经费 2025 年农产品成本调查经费 2025 年农产品成本调查经费 2025 年农产品成本调查经费 2025 年农产品成本调查经费 2025 年农产品成本调查经费 2025 年农								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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	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	2025 年发改局劳务费、业务委托费																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	17.84			全年执行数（万元）			17.84							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 年发改局劳务费、业务委托费 2025 年发改局劳务费、业务委托费									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	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	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	2024 年清洁取暖中央配套资金																
主管部门	法库县发展和改革局																
实施单位	法库县发展和改革局																
项目预算金额（万元）	82.69				全年执行数（万元）			82.69				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	2024 年清洁取暖中央配套资金 2024 年清洁取暖中央配套资金 2024 年清洁取暖中央配套资金 2024 年清洁取暖中央配套资金 2024 年清洁取暖中央配							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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分		10		减分项	0	绩效自评总得分				100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	2024 年电脑维修费等经费																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	1.21			全年执行数（万元）				1.21				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	2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费							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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	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	2024 年电脑维修费等经费																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	1.21					全年执行数（万元）			1.21					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	2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费 2024 年电脑维修费等经费								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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	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	2023 年清洁取暖运行补贴县配套																	
主管部门	法库县发展和改革局-																	
实施单位	法库县发展和改革局-																	
项目预算金额（万元）	131.26					全年执行数（万元）				131.26				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	2023 年清洁取暖运行补贴县配套 2023 年清洁取暖运行补贴县配套 2023 年清洁取暖运行补贴县配套 2023 年清洁取暖运行补贴县配套 2023 年清洁取暖运行补贴县配套 2023 年清									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		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	2023 年清洁取暖补贴运行市级资金																	
主管部门	法库县发展和改革局-																	
实施单位	法库县发展和改革局-																	
项目预算金额（万元）	306.27					全年执行数（万元）			306.27					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	2023 年清洁取暖补贴运行市级资金 2023 年清洁取暖补贴运行市级资金 2023 年清洁取暖补贴运行市级资金 2023 年清洁取暖补贴运行市级资金 2023 年清洁取暖补贴运行市级								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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	2022 年清洁取暖市级配套资金																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	172.58			全年执行数（万元）			172.58							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	2022 年清洁取暖市级配套资金									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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会舆论	-	0	次	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>-	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	25 年农产品成本调查经费																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	2.31					全年执行数（万元）			2.31					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	25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费 25 年农产品成本调查经费								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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	011001 法库县发展和改革局-210124000
部门年初预算收入金额	274.02
部门年初预算支出金额	274.02

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	28.44	28.44	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	11.94	11.94	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	242.54	242.54	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	0	0	0.00%	10	0

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	为完成我单位本年度工作目标对绩效考核的细化和量化	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	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	预算执	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	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						
			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为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		持续平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			招商对接活动	>=	1	项	1	1	4	4						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
			信访群众投诉满意率	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管理水平		持续增强		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											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	疫情期间购买电暖气资金																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	4.01			全年执行数（万元）			4.01			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	疫情期间购买电暖气资金疫情期间购买电暖气资金疫情期间购买电暖气资金疫情期间购买电暖气资金疫情期间购买电暖气资金疫情期间购买电暖气资金疫情							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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	项目能评报告编制费等																	
主管部门	法库县发展和改革局-																	
实施单位	法库县发展和改革局-																	
项目预算金额（万元）	61.81				全年执行数（万元）				61.81					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	项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等项目能评报告编制费等								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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	发改局疫情物资服务货物类经费																	
主管部门	法库县发展和改革局-																	
实施单位	法库县发展和改革局-																	
项目预算金额（万元）	84.99					全年执行数（万元）			84.99					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	发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物资服务货物类经费发改局疫情物								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	足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	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%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分				100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	发改局工程类项目资金																
主管部门	法库县发展和改革局-																
实施单位	法库县发展和改革局-																
项目预算金额（万元）	22.26					全年执行数（万元）			22.26					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	发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金发改局工程类项目资金								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	足额发放率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>-	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	发改局服务货物类经费																	
主管部门	法库县发展和改革局																	
实施单位	法库县发展和改革局																	
项目预算金额（万元）	27			全年执行数（万元）				27			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	发改局服务货物类经费							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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		满意		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		满意		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