辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（1）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）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）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;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

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1,519.21万元，包括：

1.财政拨款收入1,156.42万元,占收入总计的76.12%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,156.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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254.64万元，占收入总计的16.76%。主要是上级各局拨的非财专项款等收入。

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108.14万元，占收入总计的7.12%。主要是上级各局拨的非财专项款等收入。

与上年相比，今年收入总计减少41.01万元,下降2.63%。主要原因：上级各局拨的非财专项款减少。

（二）支出总计1,431.86万元，包括：

1.基本支出560.09万元，占支出总计的39.12%。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413.82万元；商品和服务支出106.97万元；对个人和家庭的补助39.30万元。

2.项目支出871.78万元，占支出总计的60.88%。主要包括农

林水、应急等上级拨专项款等业务支出。

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 20.22 万元,下降 1.39%。主要原因：上级拨款减少。

（三）年末结转和结余 87.34 万元。

主要是上级拨专项款未全部支出等原因形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少 20.80 万元,下降 19.23%。主要原因:上级拨专项款未全部支出。

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 1,156.42 万元，其中：基本支出 560.09 万元，项目支出 596.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.45 万元，增长 3.72%，主要原因：上级拨款增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.77%，其中：基本支出完成年初预算的 85.49%，项目支出完成年初预算的 84.11%。

（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 1,156.42 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 655.73 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）428.78 万元，主要是单位正常工作运

转等支出。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）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）190.08万元，主要是单位正常工作运转等支出。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）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）15.69万元，主要是单位工会活动费用等支出。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。

（4）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）21.18万元，主要是信访事务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.国防支出0.24万元，具体包括:

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）0.24万元，主要是征兵等支出。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.文化旅游体育与传媒支出2.01万元，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）1.01万元，主要是文化艺术周等支出。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）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.00万元，主要是篮球比赛等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是无。

4.社会保障和就业支出75.84万元，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）27.84万元，主要是退休费等支出。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无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.55万元，主要是养老保险等支出。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无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.65万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.80万元，主要是退役等支出。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.卫生健康支出21.79万元，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）21.79万元，主要是医疗保险等支出。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无。

6.节能环保支出28.32万元，具体包括:

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）28.32万元，主要是植被恢复等支出。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 322.01 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）0.20 万元，主要是购买秸秆打捆机配件等支出。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）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）10.07 万元，主要是公益林补偿款等支出。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。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）3.00 万元，主要是森林防火等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）5.00 万元，主要是林业办公费等支出。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无。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2.17 万元，主要是水利石笼墙等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）222.76 万元，主要是扶贫项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）3.61 万元，主要是村公共运行维护费等支出。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无。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）75.20万元，主要是村委会补助和村党支部党建经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8.住房保障支出34.48万元，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）34.48万元，主要是住房公积金等支出。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。

9.灾害防治及应急管理支出3.00万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）3.00万元，主要是灾害防治等支出。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。

10.其他支出13.00万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）13.00万元，主要是单位正常运转经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预决算持平。

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 12.76 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。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%，决算数持平预算数的主要原因是无。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费 12.76 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预决算持平。比上年增加 2.14 万元，增长 20.15%，主要是预决算编制口径变化等原因。

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 12.76 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 6 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560.09万元,其中:人员经费 453.12 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 106.97 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 106.97 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 33.56 万元，增长 45.72%，主要原因是预决算编制口径变化。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 4 辆，其他用车主要是农林水应急事业部门用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

据财政预算绩效管理要求，对 2025 年预算项目支出开展全面绩效评价，涉及整体预算支出 106.97 万元，其中项目预算支出 35 个 596.33 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

无

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.42	一、一般公共服务支出	32	931.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.24
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	2.01
八、其他收入	8	254.64	八、社会保障和就业支出	39	75.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.79
	10		十、节能环保支出	41	28.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	322.02
	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	34.48
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	1,411.06	**本年支出合计**	58	1,431.86
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	108.14	年末结转和结余	60	87.34
	30			61	
总计	31	1,519.21	**总计**	62	1,519.21

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,411.06**	**1,156.42**					**254.64**
201	一般公共服务支出	910.37	655.73					254.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.86	618.86					
2010301	行政运行	428.78	428.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08	190.08					
20129	群众团体事务	15.69	15.69					
2012906	工会事务	15.69	15.69					
20140	信访事务	21.18	21.18					
2014099	其他信访事务支出	21.18	21.18					
20199	其他一般公共服务支出	254.64						254.64
2019999	其他一般公共服务支出	254.64						254.64
203	国防支出	0.24	0.24					
20306	国防动员	0.24	0.24					
2030699	其他国防动员支出	0.24	0.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.01	2.01					
20701	文化和旅游	1.01	1.01					
2070199	其他文化和旅游支出	1.01	1.01					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84					
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04					
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65					
20809	退役安置	0.80	0.80					

2080999	其他退役安置支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79					
211	节能环保支出	28.32	28.32					
21105	森林保护修复	28.32	28.32					
2110501	森林管护	28.32	28.32					
213	农林水支出	322.01	322.01					
21301	农业农村	0.20	0.20					
2130153	耕地建设与利用	0.20	0.20					
21302	林业和草原	18.07	18.07					
2130209	森林生态效益补偿	10.07	10.07					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
21303	水利	2.17	2.17					
2130314	防汛	2.17	2.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.76	222.76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.76	222.76					
21307	农村综合改革	78.81	78.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.61	3.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.20	75.20					
221	住房保障支出	34.48	34.48					
22102	住房改革支出	34.48	34.48					
2210201	住房公积金	34.48	34.48					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	13.00	13.00					
22999	其他支出	13.00	13.00					
2299999	其他支出	13.00	13.00					

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,431.86**	**560.09**	**871.78**			
201	一般公共服务支出	931.17	428.78	502.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.86	428.78	190.08			
2010301	行政运行	428.78	428.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08		190.08			
20129	群众团体事务	15.69		15.69			
2012906	工会事务	15.69		15.69			
20140	信访事务	21.18		21.18			
2014099	其他信访事务支出	21.18		21.18			
20199	其他一般公共服务支出	275.44		275.44			
2019999	其他一般公共服务支出	275.44		275.44			
203	国防支出	0.24		0.24			
20306	国防动员	0.24		0.24			
2030699	其他国防动员支出	0.24		0.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01			
20701	文化和旅游	1.01		1.01			
2070199	其他文化和旅游支出	1.01		1.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	75.84	75.04	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04				
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20809	退役安置	0.80		0.80			
2080999	其他退役安置支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	21.79	21.79				

21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79				
211	节能环保支出	28.32		28.32			
21105	森林保护修复	28.32		28.32			
2110501	森林管护	28.32		28.32			
213	农林水支出	322.01		322.01			
21301	农业农村	0.20		0.20			
2130153	耕地建设与利用	0.20		0.20			
21302	林业和草原	18.07		18.07			
2130209	森林生态效益补偿	10.07		10.07			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
21303	水利	2.17		2.17			
2130314	防汛	2.17		2.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.76		222.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.76		222.76			
21307	农村综合改革	78.81		78.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.61		3.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.20		75.20			
221	住房保障支出	34.48	34.48				
22102	住房改革支出	34.48	34.48				
2210201	住房公积金	34.48	34.48				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			
229	其他支出	13.00		13.00			
22999	其他支出	13.00		13.00			
2299999	其他支出	13.00		13.00			

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,156.42	一、一般公共服务支出	33	655.73	655.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.24	0.24		
	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	2.01	2.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.84	75.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79		
	10		十、节能环保支出	42	28.32	28.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	322.02	322.02		
	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	34.48	34.48		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	13.00	13.00		
	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	1,156.42	本年支出合计	59	1,156.42	1,156.42		
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	1,156.42	总计	64	1,156.42	1,156.42		

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,156.42**	**560.09**	**596.33**
201	一般公共服务支出	655.73	428.78	226.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.86	428.78	190.08
2010301	行政运行	428.78	428.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08		190.08
20129	群众团体事务	15.69		15.69
2012906	工会事务	15.69		15.69
20140	信访事务	21.18		21.18
2014099	其他信访事务支出	21.18		21.18
203	国防支出	0.24		0.24
20306	国防动员	0.24		0.24
2030699	其他国防动员支出	0.24		0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2.01		2.01
20701	文化和旅游	1.01		1.01
2070199	其他文化和旅游支出	1.01		1.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	75.84	75.04	0.80
20805	行政事业单位养老支出	75.04	75.04	
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
20809	退役安置	0.80		0.80
2080999	其他退役安置支出	0.80		0.80

210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	
211	节能环保支出	28.32		28.32
21105	森林保护修复	28.32		28.32
2110501	森林管护	28.32		28.32
213	农林水支出	322.01		322.01
21301	农业农村	0.20		0.20
2130153	耕地建设与利用	0.20		0.20
21302	林业和草原	18.07		18.07
2130209	森林生态效益补偿	10.07		10.07
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	2.17		2.17
2130314	防汛	2.17		2.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.76		222.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.76		222.76
21307	农村综合改革	78.81		78.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.61		3.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.20		75.20
221	住房保障支出	34.48	34.48	
22102	住房改革支出	34.48	34.48	
2210201	住房公积金	34.48	34.48	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229	其他支出	13.00		13.00
22999	其他支出	13.00		13.00
2299999	其他支出	13.00		13.00

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413.82	302	商品和服务支出	106.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.38	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.60	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.20	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	22.72	30206	电费	12.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	30207	邮电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.65	30208	取暖费	60.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.30	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	27.84	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	0.62	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.85	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	12.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.14	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		453.12	公用经费合计					106.97

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省本溪市本溪满族自治县草河城镇人民政府

单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	12.76	12.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.76	12.76
其中:（1）公务用车运行维护费	12.76	12.76
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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	灾害防治救治经费				
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府-				
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）	8	全年执行数	5.17	执行率	64.63%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	确保单位正常运转		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		安全度汛		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	经济效益指标	降低洪灾损失		降低损失		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	6.46	减分项	17.463	绩效自评总得分	79

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	衔接推进乡村振兴资金																	
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府.																	
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）	106.28				全年执行数				106.28						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	衔接推进乡村振兴资金								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	支持项目数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1	人	1	100%	10	10							
			受益群众人数	>=	1	%	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计	90				预算执行率得分				10		减分项		0	绩效自评总得分			100	
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
	细化财政资金管理																	
	完善制度设计，建议进行政策调整																	
	政策到期，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续实施																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压低或补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
	其他建议									✓	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无							
主管部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	其他意见																	
财政部门总体意见																		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	水利事务管理专项业务经费																	
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府.																	
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）	13					全年执行数			13						执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保单位正常运转									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分				100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调整，建议重新改革		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低或补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	✓	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新改革		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	细化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调整重新改革		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

<table>
<tr><td colspan="18">预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目(政策)名称</td><td colspan="15">食堂日常经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="15">本溪满族自治县草河城镇人民政府-</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="15">本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目预算金额（万元）</td><td colspan="3">32.07</td><td colspan="3">全年执行数</td><td colspan="5">32.07</td><td colspan="3">执行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9">年初设定目标</td><td colspan="8">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9">确保单位正常运转</td><td colspan="8">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">年度目标值</td><td rowspan="2">全年完成值</td><td rowspan="2">完成程度</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">得分</td><td colspan="6">未完成原因分析</td><td rowspan="2">改进措施</td></tr>
<tr><td>运算符号</td><td>内容</td><td>度量单位</td><td>经费保障</td><td>制度保障</td><td>人员保障</td><td>硬件条件保障</td><td>其他</td><td>原因说明</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>足额发放率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>正常运转率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>发放到位率</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.5</td><td>8.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按标准保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>100%</td><td>8.3</td><td>8.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保机关事业单位平稳运行</td><td></td><td>平稳运行</td><td></td><td>全部或基本达成预期指标100%-80%（含）</td><td>100%</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障水平</td><td></td><td>足额保障</td><td></td><td>全部或基本达成预期指标100%-80%（含）</td><td>100%</td><td>13.3</td><td>13.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关事业单位干部群众满意度</td><td>>=</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>100%</td><td>13.4</td><td>13.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">指标自评得分小计</td><td colspan="3">90</td><td colspan="3">预算执行率得分</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">减分项</td><td>0</td><td colspan="3">绩效自评总得分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="11">结果应用建议</td><td colspan="8">结果应用建议选项</td><td colspan="7">具体建议内容</td></tr>
<tr><td colspan="7">改进预算项目管理（改进措施和方式）</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">规范财政资金管理</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">完善制度设计，建议进行政策调整</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">政策到期，建议重新发布</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">建议调整公共服务标准</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">不再继续安排</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">减少或取消安排</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">结构调整，压低效补高效</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">预算一次核定、资金分年度拨付</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">其他建议</td><td>√</td><td colspan="7">无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">主管部门审核意见</td><td colspan="7">建议继续全额安排</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">改进预算项目管理</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">规范财政资金管理</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">进行政策调整</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">政策到期重新发布</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">调整公共服务标准</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">其他意见</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">财政部门审核意见</td><td colspan="7">建议继续全额安排</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">改进预算项目管理</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">规范财政资金管理</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">进行政策调整</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">政策到期重新发布</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">调整公共服务标准</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">其他意见</td><td></td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政部门总体意见</td><td colspan="15"></td></tr>
</table>

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	群众文化活动																	
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府.																	
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）	1.01					全年执行数			1.01						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	群众文化活动								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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计	90					预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	细化财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议									√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无						
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			美丽乡村建设														
主管部门			本溪满族自治县草河城镇人民政府-														
实施单位			本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-														
项目预算金额（万元）			35.28		全年执行数		3.61					执行率					10.24%
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	美丽乡村									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	完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	12.5	12.5							
			美丽示范村建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	美丽乡村建设验收合格数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村数量	>=	1	个	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		1.02			减分项	32.024	绩效自评总得分					59

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	林业和草原事务管理专项业务经费																
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府-																
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																
项目预算金额（万元）	78.99			全年执行数	46.39							执行率					58.73%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林火灾受害率	<=	0	‰	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受惠群众人数	>=	1	万人	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	1	%	1	100%	20	20							
指标自评得分小计	90			预算执行率得分	5.87						减分项	26.873	绩效自评总得分				69
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容						
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议									√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无						
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	林业防灾止损业务经费				
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府-				
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数	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	林业防灾止损费		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			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	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	精神文明建设工作经费																	
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府.																	
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																	
项目预算金额（万元）	1				全年执行数					1				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	精神文明建设工作经费									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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计	90				预算执行率得分				10	减分项		0	绩效自评总得分				100
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容							
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策到期，建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整，压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
	其他建议									√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无						
主管部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排																
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策到期重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	编外人员工资																		
主管部门	本溪满族自治县草河城镇人民政府.																		
实施单位	本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-																		
项目预算金额（万元）	59.3					全年执行数			59.3							执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转									完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	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									
		成本指标	按标准保障率	=	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%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	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	
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容									
	改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
	细化财政资金管理																		
	完善制度设计，建议进行政策调整																		
	政策调期，建议重新发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续安排																		
	减少或取消安排																		
	结构调整，压低扶补高效																		
	预算一次核定、资金分年度拨付																		
	其他建议									√	无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无								
主管部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按照史调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策调期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额安排																		
	建议继续安排，按照史调整下一年度预算金额																		
	改进预算项目管理																		
	细化财政资金管理																		
	进行政策调整																		
	政策调期重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见																			

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	753001 本溪满族自治县草河城镇人民政府（本级）-210521000
部门年初预算收入金额	655.18
部门年初预算支出金额	655.18

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
	基本支出公用经费（保运转）	87.82574	87.82	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	35.162033	35.16	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	437.098592	437.09	100%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	保障支出，保障资金的规范管理。	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						

			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	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	脱贫户和监测户满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			增强部门行政审批管理水平		增强水平		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					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		

	其他建议		无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			