

辽宁省朝阳市北票市发展和改革局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市发展和改革局部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省朝阳市北票市发展和改革局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市发展和改革局概况

一、主要职责

研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市经济发展和优化重大经济结构的目标、政策和综合运用各种经济手段的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告。

分析研究国内外及本市经济形势，及时提出政策建议；对全市宏观经济进行预测、预警；负责对全市经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放重大问题的调查研究，并组织协调、指导重大经济体制改革方案的实施。

做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的协调；负责提出资源开发和生产力布局建设规划。

研究提出全市经济结构调整和产业发展的目标及措施，协调、平衡产业结构、区域经济结构等重大问题，引导和促进全市经济结构合理化；研究提出全市农村经济发展战略，衔接农业、林业、水利、气象等行业发展规划和政策，负责全市以工代赈工作。

承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市发展和改革局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市发展和改革局

第二部分 2024 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 9837.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9837.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9787.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 50.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1184.82 万元，增长 13.69%，主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 9837.14 万元，包括：

1. 基本支出 977.15 万元，占支出总计的 9.93%。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 654.47 万元；商品和服务支出 68.65 万元；对个人和家庭的补助 27.89 万元；对企业补助 226.13 万元。
2. 项目支出 8859.99 万元，占支出总计的 90.07%。主要包括县域经济项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1184.82 万元，增长 13.69%，主要原因：项目支出增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 9837.14 万元，其中：基本支出 977.15 万元，项目支出 8859.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1184.82 万元，增长 13.69%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1206.05%，其中：基本支出完成年初预算的 131.93%，项目支出完成年初预算的 11813.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9787.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1284.31 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）320.74 万元，主要是保障机关运行等支出，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减机关经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）752.79 万元，主要是保障机关运行等支出，完成年初预算的 1004%，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，为后期追加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）209.90万元，主要是下属事业中心机关运行支出等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

（4）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）0.88万元，主要是农本经费等支出，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年初未做预算，为后期追加。

2. 社会保障和就业支出 144.12 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）65.66万元，主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员减少。

（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）52.76万元，主要是退休及调转人员职业年金等支出，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年初未做预算，为后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.61万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，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年初未做预算，为后期追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.09万元，主要是在职人员伤残补助等支出，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年初未做预算，为后期追

加。

3. 卫生健康支出 27.11 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）27.11 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

4. 节能环保支出 280.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）280.00 万元，主要是上级万达轮胎项目等支出，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年初未做预算，为后期追加。

5. 农林水支出 977.80 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）247.80 万元，主要是上级普惠金融发展专项等支出，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年初未做预算，为后期追加。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）730.00 万元，主要是上级辽西北融入京津冀专项等支出，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年初未做预算，为后期追加。

6. 住房保障支出 49.15 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）49.15 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工减少。

7. 粮油物资储备支出 46.00 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)46.00万元,主要是原粮食局利息等支出,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年初未做预算,为后期追加。

8.其他支出1431.36万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1431.36万元,主要是上级辽西融入京津冀战略先导区专项等支出,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年初未做预算,为后期追加。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.49万元,完成预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。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9.49万元。

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因公出国费用。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国费用等。

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公务接待费用。2024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。2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.49 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。比上年减少 0.46 万元，降低 4.62%，主要是压减三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.49 万元，主要用于公务用车运行维护维修等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.14 万元，其中：人员经费 682.36 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；日常公用经费 294.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2024 年机关运行经费支出 294.79 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 214.61 万元，增长 267.66%，主要原因是

新增创业贷款资金。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 3 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 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 14 个（其中：一般公共预算项目 14 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 753.6682 万元（其中：一般公共预算资金 753.6682 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织开展整体绩效自评，涉及资 740.65 万元，自评平均分

100 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映其他运转类等项目 14 个，其中重点项目如下：

(1) “发展与改革专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 40 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：加强经济运行调度和监测工作，保持国民经济持续快速健康发展。积极争取建设项目，加强在建国项目管理。按程序抓好基本建设项目审批、核准、备案和投资许可证代办工作，完善做好项目前期安排工作。了解掌握中央财政出台的有关方面的政策，提升向上争取意识，提升资金申报效率。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

(2) “定价成本监审费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市领导指示，企业多次申请，结合近年来城镇供热成本逐年承上涨变化的现实情况，应由发改局进行成本监审，制定合理价格。由于成本监审需要专业知识和其具有法律效率，为合理进行监审，由发改局聘请第三方对北票市发电有限公司进行 2020-2022 年度城镇供热定价成本进行监审，为更好的落实完成此项工作，特申请成本监审经费 5 万元。同时申请拨付去年完成监审费用 5 万元，合计 10 万元。恳请市政府予以协调解决。特此申请！发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一

步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

（3）“检验、检测、认证经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：价格认定工作总体需完成我市公安机关以及其他行政执法部门。纪检监察机关提出的各类刑事案件的价格认定，客观、公正。独立的出具了按照国家发改委下发的《价格认定文书格式规范》的要求涉案物品价格认定结论书，为准确定罪量刑提供了重要证据，充分发挥我中心的工作职能。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

（4）“粮油检验监测体系资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：粮油检验监测站设有物理检验室、化学检验室、原子吸收室、样品室、天平室、干燥室、药品仓库等检验室。配有气相色谱—质谱联用仪、原子荧光形态分析仪、高效液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收分光光度计等大型仪器设备。依据国务院《粮食流通管理条例》依法开展粮食流通监督检查工作；受粮食主管部门的委托，承担粮食市场的检验监督工作，宣传、贯彻、执行国家颁布的各类粮食质量标准，负责辖区内粮油质量监测、粮油卫生调查工作。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及

时进行改正。

(5) “农本经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级部门要求，做到实施专款专用，切实保障误工补贴发放，走访农本调查对象，业务培训，数据审核汇总，信息化建设等基础工作，保障正常工作的开展。配合及时掌握资金使用情况，自觉接受上级部门和同级审计部门的监督检查。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

(6) “普惠金融发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。促进就业创业、助力脱贫攻坚、服务乡村振兴和小微企业发展，符合条件的农村个人及小微企业，可申请个人（含合伙）创业担保贷款、个人涉农创业担保贷款、小微企业创业担保贷款。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

(7) “十四五评估报告费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估

报告对《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》做出了相应调整，《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》各项重点任务实施取得阶段性成果。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

（8）“新能源发展规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、“十四五”目标全力推进光伏发电、风力发电为主的新能源发展，将新能源融入城市能源供应体系，能源生产与消费结构持续优化升级，打造农牧林+光伏产业。2、“十五五”目标积极拓展新能源开发，推进“新能源+储能”模式，开展核心技术科技攻关，大规模推广应用储能技术及装备，新型电力系统建设取得实质性成效。3、中期目标继续推进光伏发电和新型储能发展，形成“光伏+”多种新能源协同发展模式。4、远期目标新能源发展更加合理、利用效率大幅度提高，全市用能全部来自新能源。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时进行改正。

（9）“重点流域水环境综合治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过北票市水环境综合治理工程的实施，为北票市的经济发展提供了更好的生态环境，促进了污染源布局调整和结构调整，推进了北票市的乡镇建设和企业的发展，使流域经济建设迈入循

环经济和可持续发展的良性轨道。并且在改善水质的同时，也提升了北票市整体的生态环境质量，为人们提供了良好的生活、工作环境，对稳定社会、经济的发展，具有巨大的促进作用。同时提升了流域居住和工业项目的安全系数，增加了流域内的发展潜力。发现的问题及主要原因：财政资金支付不够及时，绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：积极与财政沟通及时拨付资金，对项目绩效执行情况进行分析，对项目实施中存在的问题及时改正。

3. 部门评价结果。 2024 年我部门未开展项目单位评价。

4. 财政评价结果。 2024 年度我部门无财政评价项目。

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	9,787.14	一、一般公共服务支出	32	1,284.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	109.29
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	1,500.00
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	144.12
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	10		十、节能环保支出	41	280.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	977.80
	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	3,988.00
	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	49.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	46.00
	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	1,431.36
	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	9,837.14	本年支出合计	58	9,837.14
使用非财政拨款结余	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	9,837.14	总计	62	9,837.14

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：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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		9,837.14	9,837.14					
201	一般公共服务支出	1,284.31	1,284.31					
20104	发展与改革事务	1,284.31	1,284.31					
2010401	行政运行	320.74	320.74					
2010402	一般行政管理事务	752.79	752.79					
2010450	事业运行	209.90	209.90					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.88	0.88					
203	国防支出	109.29	109.29					
20305	专项工程	109.29	109.29					
2030501	专项工程	109.29	109.29					
205	教育支出	1,500.00	1,500.00					
20502	普通教育	500.00	500.00					
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00					
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00					
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12					
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.66	65.66					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76					
20808	抚恤	25.70	25.70					
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61					
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11					
211	节能环保支出	280.00	280.00					
21103	污染防治	280.00	280.00					
2110399	其他污染防治支出	280.00	280.00					
213	农林水支出	977.80	977.80					
21308	普惠金融发展支出	247.80	247.80					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	247.80	247.80					
21399	其他农林水支出	730.00	730.00					
2139999	其他农林水支出	730.00	730.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3,988.00	3,988.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	50.00	50.00					
2159802	制造业	50.00	50.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00	3,938.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00	3,938.00					
221	住房保障支出	49.15	49.15					
22102	住房改革支出	49.15	49.15					
2210201	住房公积金	49.15	49.15					
222	粮油物资储备支出	46.00	46.00					
22201	粮油物资事务	46.00	46.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.00	46.00					

229	其他支出	1,431.36	1,431.36					
22999	其他支出	1,431.36	1,431.36					
2299999	其他支出	1,431.36	1,431.36					

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：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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		9,837.14	977.15	8,859.99			
201	一般公共服务支出	1,284.31	530.64	753.67			
20104	发展与改革事务	1,284.31	530.64	753.67			
2010401	行政运行	320.74	320.74				
2010402	一般行政管理事务	752.79		752.79			
2010450	事业运行	209.90	209.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.88		0.88			
203	国防支出	109.29		109.29			
20305	专项工程	109.29		109.29			
2030501	专项工程	109.29		109.29			
205	教育支出	1,500.00		1,500.00			
20502	普通教育	500.00		500.00			
2050299	其他普通教育支出	500.00		500.00			
20599	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12				
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76				
20808	抚恤	25.70	25.70				
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61				
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				

2101101	行政单位医疗	27.11	27.11			
211	节能环保支出	280.00		280.00		
21103	污染防治	280.00		280.00		
2110399	其他污染防治支出	280.00		280.00		
213	农林水支出	977.80	226.13	751.67		
21308	普惠金融发展支出	247.80	226.13	21.67		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	247.80	226.13	21.67		
21399	其他农林水支出	730.00		730.00		
2139999	其他农林水支出	730.00		730.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,988.00		3,988.00		
21598	超长期特别国债安排的支出	50.00		50.00		
2159802	制造业	50.00		50.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00		3,938.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00		3,938.00		
221	住房保障支出	49.15	49.15			
22102	住房改革支出	49.15	49.15			
2210201	住房公积金	49.15	49.15			
222	粮油物资储备支出	46.00		46.00		
22201	粮油物资事务	46.00		46.00		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.00		46.00		
229	其他支出	1,431.36		1,431.36		
22999	其他支出	1,431.36		1,431.36		
2299999	其他支出	1,431.36		1,431.36		

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：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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	9,787.14	一、一般公共服务支出	33	1,284.31	1,284.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	109.29	109.29		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,500.00	1,500.00		
	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	144.12	144.12		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	10		十、节能环保支出	42	280.00	280.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	977.80	977.80		
	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	3,988.00	3,938.00	50.00	
	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	49.15	49.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	46.00	46.00		
	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	1,431.36	1,431.36		

	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	9,837.14	本年支出合计	59	9,837.14	9,787.14	50.00	
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	9,837.14	总计	64	9,837.14	9,787.14	50.00	

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

部门：辽宁省朝阳市北票市发展和改革委员会

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		9,787.14	977.15	8,809.99
201	一般公共服务支出	1,284.31	530.64	753.67
20104	发展与改革事务	1,284.31	530.64	753.67
2010401	行政运行	320.74	320.74	0.00
2010402	一般行政管理事务	752.79	0.00	752.79
2010450	事业运行	209.90	209.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.88	0.00	0.88
203	国防支出	109.29	0.00	109.29
20305	专项工程	109.29	0.00	109.29
2030501	专项工程	109.29	0.00	109.29
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20502	普通教育	500.00	0.00	500.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0.00
20808	抚恤	25.70	25.70	0.00

2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00
211	节能环保支出	280.00	0.00	280.00
21103	污染防治	280.00	0.00	280.00
2110399	其他污染防治支出	280.00	0.00	280.00
213	农林水支出	977.80	226.13	751.67
21308	普惠金融发展支出	247.80	226.13	21.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	247.80	226.13	21.67
21399	其他农林水支出	730.00	0.00	730.00
2139999	其他农林水支出	730.00	0.00	730.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,938.00	0.00	3,938.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00	0.00	3,938.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,938.00	0.00	3,938.00
221	住房保障支出	49.15	49.15	0.00
22102	住房改革支出	49.15	49.15	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00
222	粮油物资储备支出	46.00	0.00	46.00
22201	粮油物资事务	46.00	0.00	46.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.00	0.00	46.00
229	其他支出	1,431.36	0.00	1,431.36
22999	其他支出	1,431.36	0.00	1,431.36
2299999	其他支出	1,431.36	0.00	1,431.36

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：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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	654.47	302	商品和服务支出	68.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	237.15	3020	办公费	29.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	164.30	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	18.68	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.99	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	65.66	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	52.76	3020	邮电费	1.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27.11	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.23	3021	差旅费	4.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	49.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	24.45	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.89	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.70	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.19	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	226.13
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.49	3120	利息补贴	226.13
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.05	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.83	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		682.36	公用经费合计					294.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.50	9.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.50	9.49
其中：（1）公务用车运行维护费	9.50	9.49
（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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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				50.00		50.00	
215	资源勘探工业信息等支出		50.00	50.00		50.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2159802	制造业		50.00	50.00		50.00	

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收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市发展和改革局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	定价成本监审费																	
主管部门	北票市发展和改革局-																	
实施单位	北票市发展和改革局-																	
项目预算金额(万元)	10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照市领导指示,企业多次申请,结合近年来城镇供热成本逐年承上涨变化的现实情况,应由发改按照市领导指示,企业多次申请,结合近年来城镇供热成本逐年承																	
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	评选规范化建设示范学会个数	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
			人居环境整治基础设施建设数	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
			工程可行性研究报告/专题报告个数	=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
		质量指标	专户管理率	>=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
			政策增收能力	>=	3	倍	3	100%	6.6	6.6								
			完工项目验收合格率	>=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	3	万元	3	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构优化比率	>=	3	%	3	100%	7	7								
		社会效益指标	服务企业家数	>=	3	家	3	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善农村人居环境			改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力			提升		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	2	%	2	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	2	%	2	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		发展与改革专项业务经费																
主管部门		北票市发展和改革局-																
实施单位		北票市发展和改革局-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			39.95			执行率			99.89%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强经济运行调度和监测工作,保持国民经济持续快速健康发展。积极争取建设项目,加强在建国																	
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			完成规划报告数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			调查报告可用性			可用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	180	%	180	100%	6.2	6.2								
			资金拨付及时率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		项目成本节约率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	20	%	20	100%	3.3	3.3								
			足额完成非税收入额度	>=	1.5	万元	1.5	100%	3.7	3.7								
		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%	3.3	3.3							
			维护政府信誉			维护信誉		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况			提升意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	3.3	3.3							

	可持续影响指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
		保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.3	3.3									
	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%	3.3	3.3								
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度		>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	检验、检测、认证经费																
主管部门	北票市发展和改革局-																
实施单位	北票市发展和改革局-																
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						
	价格认定工作总体需完成我市公安机关以及其他行政执法部门, 纪检监察机关提出的各类刑事案件										价格认定工作总体需完成我市公安机关以及其他行政执法部门, 纪						
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	开展价格法宣传次数	=	2	次	2	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	评价工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制有效性			控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.2	6.2						
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5							
			挽回经济损失	>=	100	%	100	100%	5	5							
		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%	5	5						
			基本公共服务水平提升			提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5						
		生态效益指标	环境保护			保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	5	5						

		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%	5	5							
	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%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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 (2024 年度)

项目(政策)名称		粮油检验监测体系资金																
主管部门		北票市发展和改革局-																
实施单位		北票市发展和改革局-																
项目预算金额(万元)		10				全年执行数(万元)				10				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	粮油检验监测站设有物理检验室、化学检验室、原子吸收室、样品室、天平室、干燥室、药品仓库									粮油检验监测站设有物理检验室、化学检验室、原子吸收室、样品								
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%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7								
		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								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		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		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		农本经费																
主管部门		北票市发展和改革局-																
实施单位		北票市发展和改革局-																
项目预算金额(万元)		0.88				全年执行数(万元)				0.88				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照上级部门要求,做到实施专款专用,切实保障误工补贴发放,走访农本调查对象,业务培训,									按照上级部门要求,做到实施专款专用,切实保障误工补贴发放,								
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%	6.2	6.2								
			调研次数	>=	3		次	3	100%	6.2	6.2							
			完成调研报告数量	>=	3		篇	3	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			支付准确率	>=	75	%	75	100%	6.2	6.2								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	75	%	75	100%	6.2	6.2								
	成本指标	培训经费	<=	10		万元	10	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	价格异常波动预警机制		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	提升耕地质量		不断提高		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	实现稳定就业		健全完善		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	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	90	%	90	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		普惠金融发展专项															
主管部门		北票市发展和改革局-															
实施单位		北票市发展和改革局-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	主要是支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。促进就业创业、								主要是支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的								
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	享受小额担保贷款贴息人数	>=	3000	人	3000	100%	6.2	6.2							
			政策支持的创业担保贷款支持比例	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			政策支持的创业担保贷款规模	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	创业担保贷款不良率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
			创业担保贷款回收率	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
			创业担保贷款不良率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
		时效指标	举办创业大讲堂及时率	>=	70	%	70	100%	6.2	6.2							
	成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款存量增长率	>=	60	%	60	100%	7	7							
		社会效益指标	创业担保贷款知晓率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	新建项目符合绿色渔业发展方向的比率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	改善创新创业环境		良好		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	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	高校毕业生就业创业服务活动满意度	>=	80	%	80	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		十四五评估报告费																	
主管部门		北票市发展和改革局-																	
实施单位		北票市发展和改革局-																	
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估报告对《北票市国民经济和社会发								《北票市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期评估报										
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		完成规划项目数量	=	2	个	2	100%	6.2	6.2								
				十四五规划专题调研次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
				十四五规划研讨会次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
		质量指标		相关课题研究成果、发展报告等被省委、省政府采纳	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
				调查报告可用性		实用			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
				报告评审通过率	>=	60	%	60	100%	6.2	6.2								
		时效指标		规划编制完成及时率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
	成本指标		专项规划编制成本控制率	<=	60	%	60	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标		GDP	>=	165	亿元	165	100%	7	7									
	社会效益指标		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		好			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标		改善农村人居环境		好			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	国民经济和社会发展规划科学性		科学		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	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		新能源发展规划															
主管部门		北票市发展和改革局-															
实施单位		北票市发展和改革局-															
项目预算金额(万元)		50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、“十四五”目标全力推进光伏发电、风力发电为主的新能源发展,将新能源融入城市能源供应体										绩效目标						
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	制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			专项规划编制工作完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			出台法规、规划、导则数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			前期规划大纲审查通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	700	万元	700	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	实现碳达峰碳中和				碳中和	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		项目持续发挥作用的期限	>=	25	年	25	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	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 (2024 年度)

项目(政策)名称		重点流域水环境综合治理															
主管部门		北票市发展和改革局-															
实施单位		北票市发展和改革局-															
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								
	通过北票市水环境综合治理工程的实施,为北票市的经济发展提供了更好的生态环境,促进了污染								通过北票市水环境综合治理工程的实施,为北票市的经济发展提供								
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
			农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			道路维修改造长度	=	24.45	公里	24.45	100%	6.2	6.2							
		质量指标	提高放流鱼苗的品种质量达标率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			改扩建工程验收合格率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
			满足省政府确定的标准	=	99	%	99	100%	6.6	6.6							
		时效指标	山洪灾害调查评价工作完成及时率	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	99	%	99	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		河道治理		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7								
	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	6570	日	6570	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	城市黑臭水体治理长效机制健全性		河道治理		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	受到影响的群体或个人满意度	>=	99	%	99	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	河道流域居民满意度	>=	99	%	99	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	

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	326001 北票市发展和改革委员会-211381000
部门年初预算收入金额	740.65
部门年初预算支出金额	740.65

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（保工资）	642.69	642.68	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	62.72	62.72	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	43.62	43.61	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健	降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
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	3.3	3.3						

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
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							
		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							
	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							
社会效益	社会效益	社会组织管理能力提升		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	社会公众满意度	<=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	80	%	80	1	2.5	2.5							

			完善内控制度		完善内控		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					