

辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府部门 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黑城子镇人民政府部门 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黑城子镇人民政府概况

一、主要职责

（一）对镇村社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐和谐的镇村社会等。

（二）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况；执行镇人大批准的年度预算；向镇人大常委会报告决算；管理全镇各项财政收入和财政专户资金。

（四）执行国有资产管理的政策、改革方案、规章制度和管理办法；认真做好清产核查、登记；做好国有资产的统计、分析，报告业务。

（五）贯彻执行《会计法》和行政事业单位会计准则，监督执行政府总预算、行政事业单位的会计制度；制定有关会计规章制度。

（六）组织财政会计人才培养；负责财政信息和宣传工作。

（七）抓好农村党组织建设包括镇党委、村党支部领导班子

的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 北票市黑城子镇人民政府
2. 北票市黑城子镇中心小学
3. 北票市黑城子镇初级中学

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 3125.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3043.11 万元，占收入总计的 97.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3043.11 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 82.33 万元，占收入总计的 2.63%。主要是学校课后延时托管服务费等收入。

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 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 329.99 万元，降低 9.55%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 3125.45 万元，包括：

1. 基本支出 2635.38 万元，占支出总计的 84.32%。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 2306.57 万元；商品和服务支出 197.25 万元；对个人和家庭的补助 131.56 万元。

2. 项目支出 490.07 万元，占支出总计的 15.68%。主要包括农林水等业务支出。

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 329.99 万元，降低 9.55%，主要原因：财政拨款减少。

（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 3043.11 万元，其中：基本支出 2635.38 万元，项目支出 407.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 258.39 万元，降低 7.83%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.97%，其中：基本支出完成年初预算的 97.20%，项目支出完成年初预算的 217.21%。

（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 3043.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 410.72 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）266.83 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用，年底指标抽回。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）18.08 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 84.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）123.93 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 96.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1.88 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 188%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是订阅报刊数量增加。

2. 教育支出 1503.35 万元,具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）8.11 万元,主要是学前教育等支出,完成年初预算的 51.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）738.34 万元,主要是小学教育等支出,完成年初预算的 94.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）756.90 万元,主要是初中教育等支出,完成年初预算的 92.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出,退休。

3. 社会保障和就业支出 390.11 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）235.79 万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的 85.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（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）114.06 万元,主要是机关事业单位职业年金费用等支出,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,为后期追加指标。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.76 万元,主要是抚恤金等支出,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,为指标追加。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50 万元,主要是个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算,收支平衡,无结余。

4. 卫生健康支出 107.05 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）13.45 万元,主要是行政单位医疗保险费用等支出,完成年初预算的 98.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.60 万元,主要是事业单位医疗保险费用等支出,完成年初预算的 67.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

5. 农林水支出 441.27 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)68.27万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的92.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)7.06万元,主要是农业生产发展等支出,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,后期指标追加。

(3) 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)190.12万元,主要是项目支出等支出,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公益项目增加,后期追加指标。

(4) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)124.72万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的80.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

(5) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)35.00万元,主要是项目支出等支出,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,后期指标追加。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)16.10万元,主要是项目支出等支出,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,后期指标追加。

6. 住房保障支出 190.63 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)190.63万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的87.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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。

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2.35万元,完成预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。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2.35万元。

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。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。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等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.35万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是预算金额年末未全部使用,年底指标抽回。比上年减少2.65万元,

降低 53.00%，主要是燃油费、汽车维修费减少等原因。

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 2.35 万元，主要用于公务用车燃油费及汽车维修费等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2635.38 万元，其中：人员经费 2438.13 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 197.25 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 88.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 57.30 万元，降低 39.36%，主要原因是财政拨款减少。

（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 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是农业、水利划拨车辆；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 23 个（其中：一般公共预算项目 23 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 407.54 万元（其中：一般公共预算资金 407.54 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。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 407.54 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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“拥军优属”“村级支出”等 17 个项目绩效自评结果。

(1) “拥军优属”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(2) “村级支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 160.09 万元，执行数为 120.12 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(3) “乡镇专武经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(4) “乡镇专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为 19.89 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 83.36%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(5) “高标准农田质保金”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。项目全年预算数为 7.06 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(6) “2021 扶持壮大”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(7) “2022 扶持壮大”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(8) “2023 年运行维护项目资金”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。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(9) “23 年一事一议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(10) “2021 一事一议村内道路资金”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。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(11) “2022 一事一议村内道路资金”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。项目全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(12) “2023 年一事一议村内道路款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

(13) “2023 一事一议村内道路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万

元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

（14）“2024 年一事一议村内道路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 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：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

（15）“2024 年运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.1 万元，执行数为 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

（16）“2023 年和美乡村”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

（17）“2023 一事一议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和规范项目和资金管理；二是确保专款专用。

（18）本单位组织对“维修改造长效机制”“义务教育学校薄弱环节改善与能力提升”“2023 年义务教育经费”等 3 个项目开展了评价，涉及资金 11.34 万元（其中：一般公共预算资金 11.34 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）。从评价情况来看，预算绩效评价良好。

（19）本单位组织对“2024 年秋季幼儿资助”“2023 年城乡义务教育补助经费”“校舍维修改造长效机制”等 3 个项目开展了评价，涉及资金 9.43 万元（其中：一般公共预算资金 9.43 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）。从评价情况来看，本单位完全按上级部门的指示精神执行预算项目，完成率 100%，预算收入和支出管理规范，内控制度管理有效，学生和家长满意率高，综合管理水平还有待提高。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2024 年我单位无财政评价项目。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市黑城市镇人民政府 2024 年度

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	3, 043. 11	一、一般公共服务支出	32	410. 72
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	
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, 585. 68
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	82. 33	八、社会保障和就业支出	39	390. 11
	9		九、卫生健康支出	40	107. 05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	441. 26
	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	190. 63
	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	
	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	3,125.45	本年支出合计	58	3,125.45
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	3,125.45	总计	62	3,125.45

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黑城子镇人民政府

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		3, 125. 45	3, 043. 11					82. 33
201	一般公共服务支出	410. 72	410. 72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408. 84	408. 84					
2010301	行政运行	266. 83	266. 83					
2010302	一般行政管理事务	18. 08	18. 08					
2010350	事业运行	123. 93	123. 93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 88	1. 88					
2013101	行政运行	1. 88	1. 88					
205	教育支出	1, 585. 68	1, 503. 35					82. 33
20502	普通教育	1, 585. 68	1, 503. 35					82. 33
2050201	学前教育	8. 11	8. 11					
2050202	小学教育	781. 33	738. 34					42. 99
2050203	初中教育	796. 24	756. 90					39. 34
208	社会保障和就业支出	390. 11	390. 11					
20805	行政事业单位养老支出	349. 85	349. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	235. 79	235. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 06	114. 06					
20808	抚恤	39. 76	39. 76					
2080801	死亡抚恤	39. 76	39. 76					

20828	退役军人管理服务	0.50	0.50					
2082804	拥军优属	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	107.05	107.05					
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05					
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	93.60	93.60					
213	农林水支出	441.27	441.27					
21301	农业农村	75.33	75.33					
2130104	事业运行	68.27	68.27					
2130199	其他农业农村支出	7.06	7.06					
21307	农村综合改革	365.94	365.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.12	190.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.72	124.72					
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.10	16.10					
221	住房保障支出	190.63	190.63					
22102	住房改革支出	190.63	190.63					
2210201	住房公积金	190.63	190.63					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府 2024 年度

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		3, 125. 45	2, 635. 38	490. 07			
201	一般公共服务支出	410. 72	392. 64	18. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408. 84	390. 76	18. 08			
2010301	行政运行	266. 83	266. 83				
2010302	一般行政管理事务	18. 08		18. 08			
2010350	事业运行	123. 93	123. 93				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 88	1. 88				
2013101	行政运行	1. 88	1. 88				
205	教育支出	1, 585. 68	1, 482. 58	103. 10			
20502	普通教育	1, 585. 68	1, 482. 58	103. 10			
2050201	学前教育	8. 11	7. 81	0. 30			
2050202	小学教育	781. 33	729. 21	52. 12			
2050203	初中教育	796. 24	745. 56	50. 68			
208	社会保障和就业支出	390. 11	389. 61	0. 50			
20805	行政事业单位养老支出	349. 85	349. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 79	235. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 06	114. 06				
20808	抚恤	39. 76	39. 76				
2080801	死亡抚恤	39. 76	39. 76				
20828	退役军人管理事务	0. 50		0. 50			
2082804	拥军优属	0. 50		0. 50			
210	卫生健康支出	107. 05	107. 05				
21011	行政事业单位医疗	107. 05	107. 05				
2101101	行政单位医疗	13. 45	13. 45				

2101102	事业单位医疗	93.60	93.60				
213	农林水支出	441.27	72.87	368.40			
21301	农业农村	75.33	68.27	7.06			
2130104	事业运行	68.27	68.27				
2130199	其他农业农村支出	7.06		7.06			
21307	农村综合改革	365.94	4.60	361.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.12		190.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.72	4.60	120.12			
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.10		16.10			
221	住房保障支出	190.63	190.63				
22102	住房改革支出	190.63	190.63				
2210201	住房公积金	190.63	190.63				

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黑城子镇人民政府

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	3,043.11	一、一般公共服务支出	33	410.72	410.72		
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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,503.35	1,503.35		
	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	390.11	390.11		
	9		九、卫生健康支出	41	107.05	107.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	441.26	441.26		
	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	190.63	190.63		
	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				

	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	3,043.11	本年支出合计	59	3,043.11	3,043.11		
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	3,043.11	总计	64	3,043.11	3,043.11		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府 2024 年度

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		3,043.11	2,635.38	407.73
201	一般公共服务支出	410.72	392.64	18.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.84	390.76	18.08
2010301	行政运行	266.83	266.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.08	0.00	18.08
2010350	事业运行	123.93	123.93	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00
2013101	行政运行	1.88	1.88	0.00
205	教育支出	1,503.35	1,482.58	20.77
20502	普通教育	1,503.35	1,482.58	20.77
2050201	学前教育	8.11	7.81	0.30
2050202	小学教育	738.34	729.21	9.13
2050203	初中教育	756.90	745.56	11.34
208	社会保障和就业支出	390.11	389.61	0.50
20805	行政事业单位养老支出	349.85	349.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.79	235.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06	0.00
20808	抚恤	39.76	39.76	0.00
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50

2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	107.05	107.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.05	107.05	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	93.60	93.60	0.00
213	农林水支出	441.27	72.87	368.40
21301	农业农村	75.33	68.27	7.06
2130104	事业运行	68.27	68.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.06	0.00	7.06
21307	农村综合改革	365.94	4.60	361.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.12	0.00	190.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.72	4.60	120.12
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.10	0.00	16.10
221	住房保障支出	190.63	190.63	0.00
22102	住房改革支出	190.63	190.63	0.00
2210201	住房公积金	190.63	190.63	0.00

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：辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府

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	2,306.57	302	商品和服务支出	197.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	891.06	3020	办公费	49.34	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	644.54	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.41	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	91.83	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	235.79	3020	电费	22.24	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	114.06	3020	邮电费	2.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	107.05	3020	取暖费	44.18	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	4.50	3021	差旅费	10.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	190.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.85	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	13.68	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	131.56	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	39.76	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	85.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	30.67	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金	0.18	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	2.35	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.10	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.12	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	1.37	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		2,438.13	公用经费合计					197.25

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黑城子镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	2.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.35
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40	2.35
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市黑城市镇人民政府 2024 年度

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收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市北票市黑城子镇人民政府

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				村级支出														
主管部门				北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位				北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）				160.09			全年执行数（万元）			120.12			执行率			75.03%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	村级组织运转经费										按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			培训学员计划完成率	=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			标准化村卫生所建设合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			设施维护保养及时率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2								
			年度维护成本增长率	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
				农业保险总额费用率	<=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	生态效益指标		造林绿化林木良种使用率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
			促进矿区生态环境良性发展完成率	=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
	可持续影响指标		灌溉技术提升水资源利用率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对增收情况满意程度是否提高	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7								

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.5		减分项		8.5030	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			高标准农田质保金															
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-															
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-															
项目预算金额（万元）			7.06			全年执行数（万元）			7.06			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按时完成									按时完成								
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8								
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8								
		社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	90	100%	8	8								
			改善农村人居环境任务完成率	>=	90	%	90	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
	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			乡镇专武经费														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.5			全年执行数（万元）			1.5			执行率			99.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成资金发放									按时完成							
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	应急通信保障任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			重大活动通信保障任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			公诉率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	跨地域异地就医直接结算率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			行政许可受理情况公开率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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				乡镇专项业务经费													
主管部门				北票市黑城市镇人民政府-													
实施单位				北票市黑城市镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				19.89			全年执行数（万元）			16.58			执行率			83.34%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	专项业务经费										按时完成						
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	央视、卫视旅游广告到达率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	8	8							
		生态效益指标	产地检疫率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		优		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.33</td>		98.33

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			拥军优属														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			0.5			全年执行数（万元）			0.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										按时完成						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	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%（全）	100%	13.3	13.3							
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%	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 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				23 年一事一议													
主管部门				北票市黑城子镇人民政府-													
实施单位				北票市黑城子镇人民政府-													
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						
	按时完成										按时完成						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2021 扶持壮大														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
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						
	进一步加大政策、资金支持和统筹推进力度，推动村集体在农村基层党组织领导下，坚持自力更生										按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“四好农村路”增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村公路有效修复率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经营收益率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			农村特困人员救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2021 一事一议村内道路资金														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成									按时完成							
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	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“四好农村路”增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	8	8							
			扶持村村级集体经营收益率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			农村特困人员救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2022 扶持壮大														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
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							
	进一步加大政策、资金支持和统筹推进力度，推动村集体在农村基层党组织领导下，坚持自力更生									按时完成							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			农村五保户供养平均标准年均增长率	=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2022 一事一议村内道路资金														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			6.12			全年执行数（万元）			6.12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时完成									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			补助符合条件的农村常年病人比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“四好农村路”增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	90	%	90	100%	8	8							
			扶持村村级集体经济收益率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			农村特困人员救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2023 年一事一议村内道路款														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			14			全年执行数（万元）			14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按时完成										按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2023 年运行维护项目资金														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			13			全年执行数（万元）			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						
	按时完成										按时完成						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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				2023 一事一议村内道路													
主管部门				北票市黑城子镇人民政府-													
实施单位				北票市黑城子镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				80			全年执行数（万元）			80			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过村内道路建设解决农民出行问题，促进村级公益事业建设发展，改善村容村貌，推进乡村振兴										按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			公路路政巡查长度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2024 年一事一议村内道路建设项目														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
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							
	按时完成									按时完成							
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			改善农村人居环境任务完成率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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			2024 年运行维护														
主管部门			北票市黑城子镇人民政府-														
实施单位			北票市黑城子镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			3.1			全年执行数（万元）			3.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按时完成										按时完成						
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	技术支持覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			“四好农村路”增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			带动村集体经济收入增长	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			增加农村务工人员就业率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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				768001 北票市黑城子镇人民政府-211381000													
部门年初预算收入金额				604. 42													
部门年初预算支出金额				604. 42													
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		基本支出公用经费（保运转）							38. 43		38. 42		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（保工资）							483. 22		483. 21		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（刚性）							38. 05		38. 04		100. 00%		13. 4		13. 4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							按时完成								
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	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会效益	全省粮食产量预报准确率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续	体制机	体制改革效率率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	性	制改革	保持正常 工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				768002 北票市黑城子镇初级中学-211381000													
部门年初预算收入金额				1071.23													
部门年初预算支出金额				1071.23													
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）								47.26		47.26		100.00%		20	20
		基本支出人员经费（保工资）								888.40		888.4		100.00%		20	20
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		保质保量完成 2024 年工作任务，								保质保量完成 2024 年工作任务							
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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	行	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						
	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		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		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	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	95	%	95	1	5	5						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	25	%	25	1	5	5						
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展的满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制改革	人事制度改革 实施专业 结构优化 调整	=	3	项	3	1	2.5	2.5						
					管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				768003 北票市黑城子镇中心小学-211381000													
部门年初预算收入金额				1046. 71													
部门年初预算支出金额				1046. 71													
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）							31. 91		31. 91		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出人员经费（保工资）							916. 05		916. 04		100. 00%		13. 3		13. 3
		基本支出公用经费（保运转）							5. 76		5. 75		100. 00%		13. 4		13. 4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成预算收入 1046. 71 万元，预算支出 1046. 71 万元，保障教育教学工作顺利开展。							完成预算收入 1046. 71 万元，预算支出 1046. 71 万元								
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. 3	3. 3						
		履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				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. 5	3. 5						
			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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			人事制度 改革	=	1	项	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					