

辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市东官营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东官营镇人民政府部门 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东官营镇人民政府部门 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东官营镇人民政府概况

一、主要职责

（一）对镇村社会进行管理，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、决议，围绕党的建设、产业经济发展、公共服务、社会治理、市场监管、生态保护等全面履行职能，抓乡村基层治理，聚焦基层党建、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危房改造群众关心的民生工作，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和社会自治，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东官营镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 北票市东官营镇人民政府
2. 北票市东官营镇中心小学
3. 北票市东官营镇初级中学

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 3545.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3459.36 万元，占收入总计的 97.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3449.36 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 10.00 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 86.16 万元，占收入总计的 2.43%。主要是学校课后延时服务费等收入。

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，今年收入总计增加 74.14 万元，增长 2.14%，主要原因：一是东官营镇积极组织收入，加大招商力度；二是营造良好的营商环境，促使税收增长。

(二) 支出总计 3545.52 万元，包括：

1. 基本支出 2553.41 万元，占支出总计的 72.02%。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 2061.93 万元；商品和服务支出 381.35 万元；对个人和家庭的补助 110.13 万元。

2. 项目支出 992.11 万元，占支出总计的 27.98%。主要包括专武经费 1.5 万元，拥军拥属 0.5 万元，村级支出 140.55 万元，残

疾人事业费 0.97 万元，扶持壮大村集体经济 56.5 万元，一事一议村内道路建设 121 万元，农村公共运行维护 25 万元，通鑫项目扩建及大棚拆除 228 万元，和美乡村建设 40 万元，东官初中长效机制资金 3.60 万元，2023 年城乡义务教育补助经费 0.16 万元，2024 年城乡义务教育补助经费 5.24 万元，小学义务教育学校校舍安全保障机制 14.54 万元等。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 74.14 万元，增长 2.14%，主要原因：环境卫生、一事一议村级道路建设、美丽乡村、壮大村集体经济等项目支出增加。

（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 3459.36 万元，其中：基本支出 2553.41 万元，项目支出 905.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 149.72 万元，增长 4.52%，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 133.62%，其中：基本支出完成年初预算的 105.33%，项目支出完成年初预算的 549.36%。

（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 3449.36 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 454.00 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）295.18 万元，主要是工资、办公费等支出，完成年初预算的 146.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

（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）52.85 万元，主要是办公设备购置、办公费等支出，完成年初预算的 231.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置办公用品等。

（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）34.55 万元，主要是事业补岗、临时工工资等支出，完成年初预算的 100.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业补岗工资上涨。

（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）71.42 万元，主要是工资、办公费等支出，完成年初预算的 93.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资变化。

2. 教育支出 1297.65 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28.79 万元，主要是幼儿园工资、办公费等支出，完成年初预算的 57.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）758.59 万元，主要是小学工资、办公费等支出，完成年初预算的 96.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公经费。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)510.27万元,主要是初中工资、办公费等支出,完成年初预算的98.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费。

3. 文化旅游体育与传媒支出 9.20 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)群众文化(项)9.20万元,主要是工资、办公费等支出,完成年初预算的87.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费,节约开支。

4. 社会保障和就业支出 374.23 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)213.96万元,主要是行政事业人员基本养老费等支出,完成年初预算的87.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整,人员调动。

(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)97.43万元,主要是行政事业人员职业年金等支出,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严格执行预算,收支平衡。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)53.68万元,主要是机关事业人员抚恤费、丧抚费等支出,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严格执行预算,收支平衡。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.69万元,主要是李朝庆、张海林伤残抚恤等支出,完成年初预算的103.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准增加,资金增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.97万元,主要是残疾人事业费等支出,完成年初预算的96.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

(6) 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,主要是退役军人抚恤等支出,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。

5. 卫生健康支出 129.82 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)29.45万元,主要是工资、办公费等支出,完成年初预算的90.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.49万元,主要是机关行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,医保基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)86.88万元,主要是事业人员医疗保险等支出,完成年初预算的83.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动等使资金减少。

6. 城乡社区支出 302.04 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)302.04万元,主要是通鑫项目扩建及拆除大棚等支出,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，后期追加。

7. 农林水支出 612.86 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）133.22 万元，主要是工资办公费等支出，完成年初预算的 95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费支出。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）23.98 万元，主要是工资、办公费等支出，完成年初预算的 90.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费支出。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）15.01 万元，主要是工资、办公费等支出，完成年初预算的 85.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费支出。

（4）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）214.00 万元，主要是一事一议村内道路、美丽乡村建设、扶持壮大等支出，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，后期追加。

（5）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）165.15 万元，主要是村干部工资、办公费、党建经费等支出，完成年初预算的 117.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资标准上涨。

（6）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）56.50 万元，主要是财政奖补壮大村集体经济等支出，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，后期追加。

（7）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）5.00 万元，主要是农村公共运行维护等支出，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，后期追加。

8. 住房保障支出 169.55 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）169.55 万元，主要是机关事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的 88.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，岗位调整。

9. 其他支出 100.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100.00 万元，主要是县域经济整体提升等支出，完成年初预算的 00%，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，后期追加。

（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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 10.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 10.00 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）10.00 万元，主要是国有企业退休员工活动室建设等支出，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，后期追加。

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 5.65 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 4.75 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严格执行预算，收支平衡，无结余。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，主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余等。

2. 公务接待费 0.90 万元，占“三公”经费支出的 15.93%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。2024 年国内公务接待累计 50 批次、300 人、0.90 万元主要用于公务接待等；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，主要是严格执行预算，收支平衡，无结余等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.75 万元，占“三公”经费支出的 84.07%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡，无结余。比上年减少 0.25 万元，降低 5.00%，主要是压缩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 4.75 万元，主要用于公务用车加油、维修、保养等，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 5 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 2553.41 万元，其中：人员经费 2172.06 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 381.35 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 234.83 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 39.69 万元，降低 14.46%，主要原因是严格执行预算，压缩经费支出。

（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 5 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 4 辆，其他用车主要是林业站 1 辆、农业站 1 辆、水利站 1 辆，待处置车 1 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 19 个（其中：一般公共预算项目 19 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 688.97 万元（其中：一般公共预算资金 688.97 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）94.64 分。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及资金 688.97 万元，自评平均分 94.64 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对一事一议村内道路、和美乡村、运行维护等 19 个项目开展了部门评价，涉及金额 688.97 万元。从评价情况来看规范优化了预算管理，按时完成工作任务，支出做到专款专用。

2、项目绩效自评结果

本部门对 2024 年一事一议村内道路、和美乡村、运行维护等 19 个项目绩效评价结果。

（1）拥军拥属资金项目自评综述：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 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：一是严格按照项

目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（2）专武经费资金项目自评综述：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 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：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（3）村级支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数为 145.51 万元，执行数为 140.55 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目资金管理办法和文件要求，执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（4）残疾人事业费支出资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 59.64 分。项目全年预算数为 1.01 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目资金管理办法和文件要求，执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

（5）2020 年扶持壮大村集体经济项目自评综述：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 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 97%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

（6）2021 年扶持壮大村集体经济项目自评综述：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 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：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 96%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

（7）2022 年扶持壮大村集体经济项目自评综述：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：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 90%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

（8）2021 年一事一议村内道路建设项目自评综述：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：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 95%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

（9）2022 年一事一议村内道路建设项目自评综述：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

是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 95%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

(10) 2023 年一事一议村内道路建设项目自评综述: 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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 95%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

(11) 2024 年一事一议村内道路建设项目自评综述: 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: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 98%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

(12) 2023 年农村公共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 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: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行

申请、划拨、支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 98%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

(13) 2024 年农村公共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 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：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成施工，项目开工率和完工率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨、支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度 95%。下一步改进措施：一是收集群众意见及建议，提升服务质量，从而提高群众满意度。

(14) 通鑫项目扩建及拆除大棚项目自评综述: 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 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%；二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(15) 国有企业退休员工活动室建设项目自评综述: 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 14.87 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目资金管理办法和文件要求，执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(16) 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 100 分。项目全年预算数为 21.35 万元，执行数为 21.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%；二是严格

执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(17) 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: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%; 二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(18) 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: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%; 二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

(19) 东官营镇初级中学长效机制项目自评综述: 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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是严格按照项目资金管理办法和文件要求，完成率达 100%; 二是严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。

《部门（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门对 19 个项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了东官营镇地区的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分 94.64 分，评价结果为“优”。

4. 财政评价结果。

本项目评价得分为 94.64 分，评价等级为“优”等级，已达到预期绩效目标。需进一步规范预算管理，改进预算编制，合理安排支出，严格预算执行，不断提升预算执行率，提高资金使用效益。

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		
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	3,449.36	一、一般公共服务支出	32	454.00
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	10.00	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	1,383.81
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	9.20
八、其他收入	8	86.16	八、社会保障和就业支出	39	374.23
	9		九、卫生健康支出	40	129.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	302.04
	12		十二、农林水支出	43	612.86
	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	169.55
	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	10.00
	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	100.00
	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	3,545.52	本年支出合计	58	3,545.52
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	3,545.52	总计	62	3,545.52

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府 2024 年度

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		3,545.52	3,459.36					86.16
201	一般公共服务支出	454.00	454.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.58	382.58					
2010301	行政运行	295.18	295.18					
2010302	一般行政管理事务	52.85	52.85					
2010350	事业运行	34.55	34.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42					
2013101	行政运行	71.42	71.42					
205	教育支出	1,383.82	1,297.65					86.17
20502	普通教育	1,383.82	1,297.65					86.17
2050201	学前教育	28.79	28.79					
2050202	小学教育	807.25	758.59					48.66
2050203	初中教育	547.78	510.27					37.51
207	文化旅游体育与传媒支出	9.20	9.20					
20701	文化和旅游	9.20	9.20					
2070109	群众文化	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	374.23	374.23					
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213.96	213.96					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43					
20808	抚恤	61.37	61.37					
2080801	死亡抚恤	53.68	53.68					
2080802	伤残抚恤	7.69	7.69					
20811	残疾人事业	0.97	0.97					
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97					
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	129.82	129.82					
21007	计划生育事务	29.45	29.45					
2100717	计划生育服务	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	86.88	86.88					
212	城乡社区支出	302.04	302.04					
21203	城乡社区公共设施	302.04	302.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.04	302.04					
213	农林水支出	612.86	612.86					
21301	农业农村	133.22	133.22					
2130104	事业运行	133.22	133.22					
21302	林业和草原	23.98	23.98					
2130204	事业机构	23.98	23.98					
21303	水利	15.01	15.01					
2130316	农村水利	15.01	15.01					
21307	农村综合改革	440.65	440.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00	214.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.15	165.15					
2130706	对村集体经济组织的补助	56.50	56.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	169.55	169.55					
22102	住房改革支出	169.55	169.55					
2210201	住房公积金	169.55	169.55					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	10.00	10.00					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府 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		3,545.52	2,553.41	992.11			
201	一般公共服务支出	454.00	401.15	52.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.58	329.73	52.85			
2010301	行政运行	295.18	295.18				
2010302	一般行政管理事务	52.85		52.85			
2010350	事业运行	34.55	34.55				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42				
2013101	行政运行	71.42	71.42				
205	教育支出	1,383.82	1,274.11	109.70			
20502	普通教育	1,383.82	1,274.11	109.70			
2050201	学前教育	28.79	28.07	0.72			
2050202	小学教育	807.25	744.77	62.47			
2050203	初中教育	547.78	501.27	46.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.20	9.20				
20701	文化和旅游	9.20	9.20				
2070109	群众文化	9.20	9.20				
208	社会保障和就业支出	374.23	372.76	1.47			
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43				
20808	抚恤	61.37	61.37				
2080801	死亡抚恤	53.68	53.68				
2080802	伤残抚恤	7.69	7.69				
20811	残疾人事业	0.97		0.97			

2081199	其他残疾人事业支出	0.97		0.97			
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	129.82	129.82				
21007	计划生育事务	29.45	29.45				
2100717	计划生育服务	29.45	29.45				
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	86.88	86.88				
212	城乡社区支出	302.04		302.04			
21203	城乡社区公共设施	302.04		302.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.04		302.04			
213	农林水支出	612.86	196.81	416.05			
21301	农业农村	133.22	133.22				
2130104	事业运行	133.22	133.22				
21302	林业和草原	23.98	23.98				
2130204	事业机构	23.98	23.98				
21303	水利	15.01	15.01				
2130316	农村水利	15.01	15.01				
21307	农村综合改革	440.65	24.60	416.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00		214.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.15	24.60	140.55			
2130706	对村集体经济组织的补助	56.50		56.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00			
221	住房保障支出	169.55	169.55				
22102	住房改革支出	169.55	169.55				
2210201	住房公积金	169.55	169.55				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			
229	其他支出	100.00		100.00			

22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

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：辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府

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	3,449.36	一、一般公共服务支出	33	454.00	454.00		
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	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,297.65	1,297.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.20	9.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.23	374.23		
	9		九、卫生健康支出	41	129.82	129.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	302.04	302.04		
	12		十二、农林水支出	44	612.86	612.86		
	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	169.55	169.55		
	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	10.00			10.00
	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	100.00	100.00		

	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	3,459.36	本年支出合计	59	3,459.36	3,449.36		10.00
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	3,459.36	总计	64	3,459.36	3,449.36		10.00

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

公开 05 表

部门：辽宁省朝阳市北票市东官营镇人民政府

2024 年度

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		3,449.36	2,553.41	895.95
201	一般公共服务支出	454.00	401.15	52.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.58	329.73	52.85
2010301	行政运行	295.18	295.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.85	0.00	52.85
2010350	事业运行	34.55	34.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.42	71.42	0.00
2013101	行政运行	71.42	71.42	0.00
205	教育支出	1,297.65	1,274.11	23.54
20502	普通教育	1,297.65	1,274.11	23.54
2050201	学前教育	28.79	28.07	0.72
2050202	小学教育	758.59	744.77	13.82
2050203	初中教育	510.27	501.27	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.20	9.20	0.00
20701	文化和旅游	9.20	9.20	0.00
2070109	群众文化	9.20	9.20	0.00
208	社会保障和就业支出	374.23	372.76	1.47
20805	行政事业单位养老支出	311.39	311.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.96	213.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.43	97.43	0.00

20808	抚恤	61.37	61.37	0.00
2080801	死亡抚恤	53.68	53.68	0.00
2080802	伤残抚恤	7.69	7.69	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97
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	129.82	129.82	0.00
21007	计划生育事务	29.45	29.45	0.00
2100717	计划生育服务	29.45	29.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.37	100.37	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	86.88	86.88	0.00
212	城乡社区支出	302.04	0.00	302.04
21203	城乡社区公共设施	302.04	0.00	302.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.04	0.00	302.04
213	农林水支出	612.86	196.81	416.05
21301	农业农村	133.22	133.22	0.00
2130104	事业运行	133.22	133.22	0.00
21302	林业和草原	23.98	23.98	0.00
2130204	事业机构	23.98	23.98	0.00
21303	水利	15.01	15.01	0.00
2130316	农村水利	15.01	15.01	0.00
21307	农村综合改革	440.65	24.60	416.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.00	0.00	214.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.15	24.60	140.55
2130706	对村集体经济组织的补助	56.50	0.00	56.50

2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	169.55	169.55	0.00
22102	住房改革支出	169.55	169.55	0.00
2210201	住房公积金	169.55	169.55	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

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东官营镇人民政府

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	2,061.93	302	商品和服务支出	381.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	792.60	3020	办公费	124.08	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	581.37	3020	印刷费	0.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.19	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	79.11	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	213.96	3020	电费	9.61	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	97.43	3020	邮电费	4.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.37	3020	取暖费	62.72	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	4.07	3021	差旅费	6.71	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	28.43	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.28	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	110.13	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	0.90	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	61.37	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	47.98	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	110.96	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.00	3120	资本金注入	
3030	助学金	0.78	3022	工会经费	7.20	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	4.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	16.98	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	1.56	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		2,172.06	公用经费合计					381.35

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东官营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.65	5.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.90
3、公务用车购置及运行费	4.75	4.75
其中：（1）公务用车运行维护费	4.75	4.75
（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东官营镇人民政府 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							

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东官营镇人民政府

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		10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				757001北票市东官营镇人民政府-211381000													
部门年初预算收入金额				650.85													
部门年初预算支出金额				650.85													
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）							68.76		68.75		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							534.38		534.37		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							58.04		58.04		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年工作任务，有效提高工作质量							完成当年工作任务，有效提高工作质量								
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	
		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						
预算管理	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						

绩效指标	管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	80	%	100	1	4	4						
		社会公众	社会民众满意度达到较高	>=	80	%	100	1	4	4						

		满意度	公众对宣传满意率	=	80	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	保持正常工作秩序	>=	80	%	100	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		按时完成		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					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			残疾人事业管理专项业务经费														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			1.01			全年执行数（万元）			0.97			执行率			96.44%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成残疾人事业管理专项业务费支出									完成残疾人事业管理专项业务费支出							
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	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			评价结果达标率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	成本指标	资金使用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		59.64

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			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			145.51			全年执行数(万元)			140.55			执行率			96.59%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证村级组织正常运行									保证村级组织正常运行							
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	领取补助人数	>=	68	人	68	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	121.8	万元	121.8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解		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	发放补助资金逐年增长率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.66		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.66</td>		99.66

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				东官2020年黄古屯扶持壮大村集体经济													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				31.5			全年执行数(万元)			31.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。										通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			主管单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				东官2023年一事一议村内道路													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			利息费用保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			东官2023年运行维护资金														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
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							
	通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。									通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			主管单位满意度	>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			东官通鑫项目扩建及拆除大棚资金														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			228			全年执行数（万元）			228			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成东官通鑫项目扩建及拆除大棚资金									完成东官通鑫项目扩建及拆除大棚资金							
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	项目完工率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			工程尾款支付完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	80	%	80	100%	8	8							
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	80	%	80	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	80	%	100	100%	8	8							
			主管单位满意度	>=	80	%	100	100%	8	8							
项目单位满意度			>=	80	%	100	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			东官营镇2021年一事一议村内道路														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			东官营镇公共运行维护资金														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
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							
	通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。									通过开展农村公共服务运行维护机制建设工作，进一步深化农村改革，加大统筹城乡发展力度，实现城乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障能力，完善乡村治理机制，加强农村基础设施不断完善，解决落实好村级公共服务运行维护问题，重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，完成中央提出的“生产发展、生活充裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
主管单位满意度			>=	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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				国有企业退休资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				14.87			全年执行数（万元）			10			执行率			67.25%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过企业退休人员活动室建设解决企业退休人员业余活动问题，为企业退休人员提供了一个固定活动场所，不仅营造了浓厚的活动氛围，丰富企业退休人员业余文化生活水平，更提升了企业退休人员的归属感、荣誉感，充分发挥了党对企业退休人员的关怀、关爱，促进城乡一体化建设，推进乡村振兴战略，为实现的精神文明建设打下基础。									通过企业退休人员活动室建设解决企业退休人员业余活动问题，为企业退休人员提供了一个固定活动场所，不仅营造了浓厚的活动氛围，丰富企业退休人员业余文化生活水平，更提升了企业退休人员的归属感、荣誉感，充分发挥了党对企业退休人员的关怀、关爱，促进城乡一体化建设，推进乡村振兴战略，为实现的精神文明建设打下基础。							
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				
	满意度指标	可持续影响指标	项目工程建设设计使用年限	>=	20	年	20	100%	8	8							
	产出指标	数量指标	开展艺术节展演活动场次	>=	1	场	1	100%	6.2	6.2							
			井盖更换数量	>=	1	套	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			工程竣工验收完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	竣工验收及时性	=	2024.10	年月	2024.1	100%	6.2	6.2							
			项目工期	<=	4	个月	4	100%	6.2	6.2							
成本指标	在预算规模内	<=	25	万元	25	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	资源配置优化		优化		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	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.72		减分项		17.725	绩效自评总得分			79

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			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额(万元)			1.5			全年执行数(万元)			1.5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	训练民兵, 提高素质									训练民兵, 提高素质							
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	举办培训次数	>=	2	次	2	100%	5.5	5.5							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	实训室使用率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			信件送达率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			数据传输到报率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	报告热点准确度	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			学生按时完成实训、实习、实践	<=	15	天	15	100%	5.5	5.5							
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		提高素质		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

		生态效益 指标	提升民众环境 保护意识情况		保护环境		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			乡镇专项业务经费														
主管部门			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
项目预算金额（万元）			21.35			全年执行数（万元）			21.35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于乡镇临时工工资及纪检办案补助等支出									用于乡镇临时工工资及纪检办案补助等支出							
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	=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	资金使用率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5						
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>60</td>		60

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			北票市东官营镇人民政府-														
实施单位			北票市东官营镇人民政府-														
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							
	2024年预算拥军拥属经费,用于军属补助									2024年预算拥军拥属经费,用于军属补助							
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	优抚人数	>=	0.002	万人	0.002	100%	6.2	6.2							
			补贴人数	>=	20	人	20	100%	6.2	6.2							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			各档补贴标准达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	优抚对象补助标准	>=	250	元/人	250	100%	6.2	6.2								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			优抚对象待遇提高		待遇提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚家庭满意 度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2021年扶持壮大													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。									通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。 共: 1 条							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			政府及部门满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年扶持壮大													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。									通过扶持壮大村集体经济建设项目,实现村集体经济发展,促进村级各项事业建设发展,提高村民生活水平,推进乡村振兴战略,以财政奖补资金为引导,坚持农民自愿的原则,鼓励乡镇政府和村级组织积极参与,实现一次性投资,长期收益,推进乡村振兴战略,促进人民生活水平的提高,促进农业农村可持续发展和农民持续增收的体制机制。 共: 1 条							
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年一事一议村内道路（追加）													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	主体工程完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			地方政府及部门满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年一事一议村内道路													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			主管单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年一事一议道路													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			主管单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年和美丽乡村建设资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		“五好两宜”和美丽乡村试点项目，主要按创新建管机制，组团发展机制，经营机制和治理机制进行谋划，着重围绕农村基础设施建设，包括村屯道路，水渠边沟，安装路灯，为公益性民生项目，极大改善人居环境，并通过发燕尾服农业产业，乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。								“五好两宜”和美丽乡村试点项目，主要按创新建管机制，组团发展机制，经营机制和治理机制进行谋划，着重围绕农村基础设施建设，包括村屯道路，水渠边沟，安装路灯，为公益性民生项目，极大改善人居环境，并通过发燕尾服农业产业，乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。 共：1 条							
	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	省级美丽村建设任务数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			美丽示范村建设数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	建设任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	4	4							
			带动村集体经济收入增加	>=	1	万元	1	100%	4	4							
		农民受益人数	>=	1500	人	1500	100%	4	4								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		美化		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		绿化		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
			美丽乡村示范村排水通畅		是		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
		可持续影响指标	提升农民群众满足感和获得感		满意		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
			美丽乡村示范村可持续发展		可持续		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	4	4							
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	4	4						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年一事一议道路资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			40			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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。 共：1 条							
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
			主管单位满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年东官公共服务运行维护													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	实现村容整洁, 卫生干净									实现村容整洁, 卫生干净							
	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	整洁村达标数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			每村补助资金	>=	30	万元	30	100%	7.1	7.1							
			完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	村容、村貌改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							
			原有厕所拆除情况		拆除		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目建设按计划时间完成		按时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	10	%	10	100%	4	4							
带动村集体经济收入增加			>=	1	万元	1	100%	3.6	3.6								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6							
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		生态效益指标	区域水、空气、土壤等生态环境改善		提高		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6							
			美丽乡村示范村村屯绿化		净化		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6							
		可持续影响指标	后续运维机制有效运行		可持续		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6							
			后续运营维护资金来源明确、充足		持续		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
			项目区基层干部满意	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年五好两宜和美乡村建设项目													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
项目预算金额(万元)				40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“五好两宜”和美乡村试点项目，主要按创新建管机制，组团发展机制，经营机制和治理机制进行谋划，着重围绕农村基础设施建设，包括村屯道路，水渠边沟，安装路灯，为公益性民生项目，极大改善人居环境，并通过发燕尾服农业产业，乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。									“五好两宜”和美乡村试点项目，主要按创新建管机制，组团发展机制，经营机制和治理机制进行谋划，着重围绕农村基础设施建设，包括村屯道路，水渠边沟，安装路灯，为公益性民生项目，极大改善人居环境，并通过发燕尾服农业产业，乡村旅游文化等，拓宽村集体经济来源，带动农民增收致富。							
	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	建设美丽乡村数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			完成美丽乡村示范村数量	>=	1	个/年	1	100%	6.2	6.2							
			每村补助资金	>=	170	万元	170	100%	6.2	6.2							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			美丽乡村示范村验收合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			美丽乡村建设补助资金发放时间	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
		成本指标	美丽乡村建设支出	<=	170	万元	170	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	带动村集体经济收入增加	>=	2	万元	2	100%	3.6	3.6							
			提高美丽乡村示范村集体收入	>=	10	%	10	100%	4	4							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化		环境优美		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
			美丽乡村项目效果提升		效果提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
		生态效益指标	美丽乡村示范村安装太阳能路灯		安装		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
			美丽乡村示范村村屯绿化		实现绿化		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
		可持续影响指标	美丽乡村示范村管理优化		管理优化		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	100%	3.6	3.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
			社会公众满意度明显提高	≥	100	%	100	100%	3.6	3.6								
	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		

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				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇人民政府-													
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							
	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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。									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，推进乡村振兴战略，以财政奖补资金为引导，坚持农民自愿筹资投劳的原则，鼓励乡镇政府和村级组织积极参与，调动社会各界踊跃出资捐款，探索一条“政府补助、农民参与、社会支持”的一事一议财政奖补村内道路建设模式，推进乡村振兴战略，为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。							
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	评定企业奖励资金发放完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			奖励资金发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	10	10							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
项目区村民满意度			>=	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				东官初中长效机制资金													
主管部门				北票市东官营镇人民政府-													
实施单位				北票市东官营镇初级中学-													
项目预算金额(万元)				3.6			全年执行数(万元)			3.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。学校食堂门前凸凹不平，雨天积水泥泞，破败不堪，严重影响师生的工作和学习。为了更好的服务于教育教学，所以实施本项目。									圆满完成绩效目标							
产出指标	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				
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	25	人	25	100%	5.5	5.5							
			特殊教育生活补助受益人数	>=	15	人	15	100%	5.5	5.5							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			一次验收通过率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	6	6							

绩效指标		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备投入使用率	=	100	%	100	100%	10	10							
			安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	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