

辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本
级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本级）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马友营乡人民政府（本级）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马友营乡人民政府（本级） 概况

一、主要职责

执行党和国家的路线、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，紧扣乡村基层治理，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以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清乡政府与村民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市马友营蒙古族乡人民政府

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 957.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 957.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 957.97 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 85.10 万元，降低 8.16%，主要原因：财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 957.97 万元，包括：

1. 基本支出 666.22 万元，占支出总计的 69.55%。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 519.83 万元；商品和服务支出 132.59 万元；对个人和家庭的补助 13.81 万元。
2. 项目支出 291.75 万元，占支出总计的 30.45%。主要包括一事一议村内道路、扶持壮大村集体经济等业务支出。
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 85.10 万元，降低 8.16%，主要原因：压缩公用经费支出、项目资金减少。

（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 957.97 万元，其中：基本支出 666.22 万元，项目支出 291.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 85.10 万元，降低 8.16%，主要原因：压缩公用经费支出、项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.15%，其中：基本支出完成年初预算的 105.36%，项目支出完成年初预算的 176.88%。

（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 957.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 331.67 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）229.09 万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的 112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）21.79 万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是压缩开支。

(3) 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)80.79万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出8.46万元,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)8.46万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3. 社会保障和就业支出71.26万元,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)54.72万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(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)5.18万元,主要是退休人员职业年金缴纳等支出,完成年初预算的?0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算,为后期追加。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.78万元,主要是残疾人管理事业经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。

(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,主要是拥军优属等支出,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持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)10.08万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4. 卫生健康支出51.62万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)24.70万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.92万元,主要是机关事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

5. 农林水支出450.36万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)109.85万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)25.86万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)27.67万元,主要是工资、办公经费等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(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)110.37万元,主要是对村级公益事业建设的补助

等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（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）128.40 万元，主要是工资、办公经费等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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）29.50 万元，主要是对村集体经济组织的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（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）18.71 万元，主要是运行维护资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

6. 住房保障支出 44.62 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）44.62 万元，主要是机关事业单位住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（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 0.33 万元，完成

预算的 6.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。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 0.33 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出境。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出境等。

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。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.33 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 6.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少 0.27 万元，降低 45.00%，主要是压缩开支等原因。

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 0.33 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 666.23 万元，其中：人员经费 533.64 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 132.59 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132.59万元（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33.02万元，降低19.94%，主要原因是压缩开支。

（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1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0辆；单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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18个（其中：一般公共预算项目18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290.97万元（其中：一般公共预算资金290.97）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金632.34万元，自评平均分100分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“农村综合改革项目”“专项业务经费”“拥军优属”“村级支出”“专武经费”等18个项目开展了部门评价，涉及资金290.97万元（其中：一般公共预算资金290.97万元，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）。从评价情况来看，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度省直部门决算中反映等“农村综合改革项目”“专项业务经费”“拥军优属”“村级支出”“专武经费”18个项目绩效自评结果。

（1）“农村综合改革”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为0万元，执行数为158.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总

体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目执行情况公开率及路面病害处置率均达到 100%；工程按期完成率 100%；提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。

(2) “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 21.16 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%；提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。

(3) “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 141.26 万元，执行数为

110.1 万元，完成预算的 74.77%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%；项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度不够；二是受众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。

(4) “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：一是资金投入情况分析：项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率；二是总体绩效目标完成情况分析：严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用；三是绩效指标完成情况分析：本年度项目开工及完成率均达到 100%；项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%；项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%；项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因：一是社会公众满意度

不够;二是受众群体满意度不够。下一步改进措施:不断提升服务质量。

(5) “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 99.94 分。项目全年预算数为 0.63 万元,执行数为 0.63 万元,完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则,规范项目资金运作,提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理暂行办法的文件要求,在规定时限内通过投资审核、办理政府采购,通过招投标方式委托工程公司进行施工,并在规定期限内完成施工,并已验收合格,投入使用;三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%;项目提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%;项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因:一是社会公众满意度不够;二是受众群体满意度不够。下一步改进措施:不断提升服务质量。

(6) “残疾人事业管理专项业务经费”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 0.78 万元,执行数为 0.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则,规范项目资金运作,提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照要求使用此项经费;三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目验收合格率及项目执行情况公开率均达到 100%;发现的主要问题及原因:一是社会公众满意度不够;二是受

众群体满意度不够。下一步改进措施：不断提升服务质量。

《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的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府(本 2024 年度

金额单位：万元

级)

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	957.97	一、一般公共服务支出	32	331.67
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	
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	8.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.25
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	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	450.35
	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	44.62
	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	957.97	本年支出合计	58	957.97
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	957.97	总计	62	957.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本
级）

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		957.97	957.97					
201	一般公共服务支 出	331.67	331.67					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	250.88	250.88					
2010301	行政运行	229.09	229.09					
2010302	一般行政管理事 务	21.79	21.79					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	80.79	80.79					
2013101	行政运行	80.79	80.79					
207	文化旅游体育与 传媒支出	8.46	8.46					
20701	文化和旅游	8.46	8.46					
2070109	群众文化	8.46	8.46					
208	社会保障和就业 支出	71.26	71.26					
20805	行政事业单位养 老支出	59.90	59.90					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	54.72	54.72					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.18	5.18					
20811	残疾人事业	0.78	0.78					
2081199	其他残疾人事业 支出	0.78	0.78					
20828	退役军人管理事 务	10.58	10.58					
2082804	拥军优属	0.50	0.50					

2082899	其他退役军人事务管理支出	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	51.62	51.62					
21007	计划生育事务	24.70	24.70					
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70					
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92					
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92					
213	农林水支出	450.36	450.36					
21301	农业农村	109.85	109.85					
2130104	事业运行	109.85	109.85					
21302	林业和草原	25.86	25.86					
2130204	事业机构	25.86	25.86					
21303	水利	27.67	27.67					
2130317	水利技术推广	27.67	27.67					
21307	农村综合改革	286.98	286.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.37	110.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.40	128.40					
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	29.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.71	18.71					
221	住房保障支出	44.62	44.62					
22102	住房改革支出	44.62	44.62					
2210201	住房公积金	44.62	44.62					

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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.97	666.22	291.75			
201	一般公共服务支出	331.67	309.88	21.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.88	229.09	21.79			
2010301	行政运行	229.09	229.09				
2010302	一般行政管理事务	21.79		21.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.79	80.79				
2013101	行政运行	80.79	80.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46				
20701	文化和旅游	8.46	8.46				
2070109	群众文化	8.46	8.46				
208	社会保障和就业支出	71.26	69.98	1.28			
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
20811	残疾人事业	0.78		0.78			
2081199	其他残疾人事业支出	0.78		0.78			
20828	退役军人管理事务	10.58	10.08	0.50			
2082804	拥军优属	0.50		0.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.08	10.08				
210	卫生健康支出	51.62	51.62				
21007	计划生育事务	24.70	24.70				
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				

2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
213	农林水支出	450.36	181.68	268.68			
21301	农业农村	109.85	109.85				
2130104	事业运行	109.85	109.85				
21302	林业和草原	25.86	25.86				
2130204	事业单位	25.86	25.86				
21303	水利	27.67	27.67				
2130317	水利技术推广	27.67	27.67				
21307	农村综合改革	286.98	18.30	268.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.37		110.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.40	18.30	110.10			
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50		29.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.71		18.71			
221	住房保障支出	44.62	44.62				
22102	住房改革支出	44.62	44.62				
2210201	住房公积金	44.62	44.62				

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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本
级） 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	957.97	一、一般公共服务支出	33	331.67	331.67		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.46	8.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.25	71.25		
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62		
	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	450.35	450.35		
	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	44.62	44.62		
	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	957.97	本年支出合计	59	957.97	957.97		
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	957.97	总计	64	957.97	957.97		

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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府(本
级)

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		957.97	666.22	291.75
201	一般公共服务支出	331.67	309.88	21.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.88	229.09	21.79
2010301	行政运行	229.09	229.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.79	80.79	0.00
2013101	行政运行	80.79	80.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.46	8.46	0.00
20701	文化和旅游	8.46	8.46	0.00
2070109	群众文化	8.46	8.46	0.00
208	社会保障和就业支出	71.26	69.98	1.28
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00
20811	残疾人事业	0.78	0.00	0.78
2081199	其他残疾人事业支出	0.78	0.00	0.78
20828	退役军人管理事务	10.58	10.08	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00

21007	计划生育事务	24.70	24.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
213	农林水支出	450.36	181.68	268.68
21301	农业农村	109.85	109.85	0.00
2130104	事业运行	109.85	109.85	0.00
21302	林业和草原	25.86	25.86	0.00
2130204	事业机构	25.86	25.86	0.00
21303	水利	27.67	27.67	0.00
2130317	水利技术推广	27.67	27.67	0.00
21307	农村综合改革	286.98	18.30	268.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.37	0.00	110.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.40	18.30	110.10
2130706	对村集体经济组织的补助	29.50	0.00	29.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.71	0.00	18.71
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00
2210201	住房公积金	44.62	44.62	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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本 2024 年度
级）

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	519.83	302	商品和服务支出	132.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	220.44	3020	办公费	46.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	140.09	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.82	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	9.99	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	54.72	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.18	3020	邮电费	1.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.92	3020	取暖费	15.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.17	3021	差旅费	2.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.62	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.88	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	13.81	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.81	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	23.05	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	7.00	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.20	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	0.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.30	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	1.24	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		533.64	公用经费合计					132.59

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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	0.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	0.33
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	0.33
（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

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府(本
级)

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

公开 09 表
 金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府(本级) 2024 年度

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

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	753001 北票市马友营蒙古族乡人民政府-211381000
部门年初预算收入金额	632.34
部门年初预算支出金额	632.34

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）	48.28	48.28	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）	521.98	521.97	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	55.96	55.96	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成年度任务 提升群众满意度	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	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	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平	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					
			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					

	预算执行	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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		主管部门满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							

	可持续性	体制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	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		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																	
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																	
项目预算金额(万元)		0.78			全年执行数(万元)			0.78			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		保证合理运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1									
			足额发放率	=	98	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	工程合格率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1									
			符合标准比例	=	96	%	96	100%	7.4	7.4									
		时效指标	项目按期完工率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1									
			采购及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	99	%	99	100%	7.1	7.1										
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	100	100%	5	5									
			项目整体投资支付率	>=	95	%	95	100%	5	5									
			带动村集体经济收入同比增长率	>=	98	%	100	100%	5	5									
		社会效益指标	残疾人就业率	>=	97	%	100	100%	5	5									
		生态效益指标	节约用水率	>=	96	%	100	100%	5	5									
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	98	%	98	100%	5	5									
人员到位率	=		98	%	98	100%	5	5											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	97	100%	5	5										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		村级支出															
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
项目预算金额(万元)		147.26			全年执行数(万元)			110.1			执行率			74.77%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证合理运行									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	96	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备利用率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完工率	=	97	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	96	%	96	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	96	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	报道转发率	>=	98	%	100	100%	8	8							
生态效益指标		林草覆盖率	>=	95	%	100	100%	8	8								
可持续影响指标		水土保持率	>=	97	%	100	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.48		减分项		8.4765		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		马友营 2022 年一事一议村内道路																				
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																				
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																				
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												
	保证正常运行									已完成												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5												
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	发放到位率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5												
			正常运转率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	97	%	100	100%	13.4	13.4												
社会效益指标		提高经费使用率	>=	96	%	100	100%	13.3	13.3													
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	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		马友营 2023 年一事一议村内道路															
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
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						
	保证正常运行										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
社会效益指标		道路通行率提升	>=	97	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	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		马友营乡 23 年运行维护资金																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	97	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		提高经费使用率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	94	%	94	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		马友营乡 2021 年扶持壮大																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	10	10								
			利润增长率	>=	97	%	100	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高经费使用率	>=	96	%	100	100%	10	10									
		受益群众满意度	>=	98	%	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		马友营乡 2022 年扶持壮大																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	97	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		促进当地社会发展	>=	96	%	98	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	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		乡镇专武经费															
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
项目预算金额(万元)		0.63			全年执行数(万元)			0.63			执行率			99.4%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	专武经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	再生水利用率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5							
			计价依据编制完成率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			邮件妥收率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	营业性货运周转量增长率	>=	96	%	100	100%	7	7							
			扶持村村级集体经营收益率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	课题采纳率	>=	94	%	94	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标			公众对出版物满意度	>=	96	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

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		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-															
项目预算金额(万元)		21.16			全年执行数(万元)			21.16			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证合理运行									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	车辆保养率	>=	97	%	97	100%	8.5	8.5							
			装备验收合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金到位及时率	=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			带动旅游人次增长率	>=	97	%	97	100%	7	7							
		社会效益指标	产品成熟率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
			生态效益指标	环保评估达标率	>=	96	%	100	100%	6.6	6.6						
可持续影响指标		水资源利用率	>=	96	%	100	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	97	%	97	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		拥军优属																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3								
		质量指标	车辆保养率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	98	%	100	100%	10	10								
		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%	10	10								
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%	10	10									
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	%	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		22 年一事一议马友营																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	96	%	96	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		促进当地社会发展	>=	97	%	100	100%	13.3	13.3									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	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		2020 年马友营乡扶持壮大村级集体经济项目																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
项目预算金额(万元)		4.5			全年执行数(万元)			4.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	97	%	100	100%	8	8								
			项目整体投资支付率	>=	96	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	98	%	100	100%	8	8								
	建筑面积利用率		>=	95	%	100	100%	8	8									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2020 年马友营乡一事一议村内道路																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
项目预算金额(万元)		19.37			全年执行数(万元)			19.37			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	97	%	97	100%	8	8								
设备利用率			>=	96	%	96	100%	8	8									
社会效益指标		提高经费使用率	>=	97	%	100	100%	8	8									
	道路通行率提升	>=	95	%	95	100%	8	8										
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	97	%	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			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年马友营乡运行维护款																
主管部门		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
项目预算金额(万元)		3.71			全年执行数(万元)			3.71			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证正常运行									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	97	%	97	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	98	100%	8	8								
			概算执行率	>=	98	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	降低交通事故发生率	>=	97	%	100	100%	8	8								
			提高经费使用率	>=	96	%	96	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	>=	98	%	98	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		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
实施单位		北票市马友营蒙古族乡人民政府-																
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								
	保证正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	96	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	97	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	95	%	100	100%	8	8								
			设备利用率	>=	96	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	道路通行率提升	>=	95	%	100	100%	8	8								
	设施功能运转无故障率		>=	98	%	100	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	>=	97	%	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			100	