

辽宁省朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场
(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场（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国营兴顺德畜牧农场（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国营兴顺德畜牧农场(本级) 概况

一、主要职责

负责本行政区域内的民政、卫生与计划生育、农业、林业、水利和畜牧等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。各类涉农资金发放。负责农经、统计、民政、村镇建设规划、环境保护、政策咨询等服务工作。开展时政法制科普教育、文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身和青少年校外活动等工作；负责广播电视设施维护与管理等服务性工作。负责辖区内育龄群众人口与计划生育政策法规、“三情”（避孕节育、优生优育、生殖保健）等知识的宣传、咨询、管理与服务；开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作；建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市国营兴顺德畜牧农场（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市国营兴顺德畜牧农场

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 734.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 734.25 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 734.25 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 78.37 万元，降低 9.64%，主要原因：项目支出较上年投入减少。

(二) 支出总计 734.25 万元，包括：

1. 基本支出 521.24 万元，占支出总计的 70.99%。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 426.02 万元；商品和服务支出 83.84 万元；对个人和家庭的补助 11.38 万元。
2. 项目支出 213.01 万元，占支出总计的 29.01%。主要包括道路建设、食用菌基地、综改项目等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 78.37 万元，降低 9.64%，主要原因：项目支出较上年投入减少。

（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 734.25 万元，其中：基本支出 521.24 万元，项目支出 213.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 78.37 万元，降低 9.64%，主要原因：项目支出较上年投入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.04%，其中：基本支出完成年初预算的 97.67%，项目支出完成年初预算的 435.69%。

（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 734.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 262.17 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）164.30 万元，主要是单位办公运转经费及人员工资等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新考入人员增加，经费、人员支出增加。

（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）9.99 万元，主要是专武经费和食堂费用等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是专武经费支出减少。

(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)17.75万元,主要是事业补岗人员及长期聘用人员工资福利支出、工伤保险社会保障缴费等支出,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年初预算包括增资部分,但实际未增长。

(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)70.13万元,主要是党委办公运转经费及人员工资等支出,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年初预算包括增资部分,但实际未增长。

2. 文化旅游体育与传媒支出14.97万元,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)14.97万元,主要是办公经费及人员工资等支出,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年初预算包括增资部分,但实际未增长。

3. 社会保障和就业支出72.30万元,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)47.04万元,主要是单位基本养老保险缴费等等支出,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人员增加。

(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)15.49万元,主要是退休人员缴纳单位职业年金等支出,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新增退休人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

9.08 万元,主要是伤残人员的伤残护理费生活补贴等支出,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伤残抚恤金正常发放没有增加。

(4) 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)0.19 万元,主要是残疾人事业经费等支出,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无差异,财政定额经费。

(5) 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无差异,财政定额经费。

4. 卫生健康支出 29.69 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)7.33 万元,主要是办公经费及人员工资等支出,完成年初预算的 56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括增资部分,但实际有一人退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.99 万元,主要是单位医疗保险缴纳等支出,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年初预算包括增资部分,但实际未增长太多。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.37 万元,主要是单位医疗保险缴纳等支出,完成年初预算的 56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包括增资部分,但实际有一人退休。

5. 农林水支出 321.64 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)98.80万元,主要是办公经费及人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异,工资支出。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)11.22万元,主要是办公经费及人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异,工资支出。

(3) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)7.18万元,主要是办公经费及人员工资等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异,工资支出。

(4) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)145.00万元,主要是食用菌厂房车间等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为追加项目,菌菇基地追加资金。

(5) 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)18.41万元,主要是2020年一事一议道路建设、2022年一事一议道路建设等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为追加项目。

(6) 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)26.03万元,主要是村级支出,村党建经费、村运转经费、村干部报酬、离任村干部补助等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬支出减少。

(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) 15.00 万元,主要是垃圾清运等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为追加项目。

6. 住房保障支出 33.49 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) 33.49 万元,主要是单位缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的 86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,单位缴纳住房公积金减少。

(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 2.60 万元,完成预算的 54.74%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出压减。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 2.60 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本单位没有因公出国(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,主要原因是本单位没有因公出国(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本单位没有公务

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，主要是本单位没有公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的54.74%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出压减。比上年增加0.29万元，增长12.55%，主要是车辆用油维修费用增加等原因。

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2.60万元，主要用于公车运行用油、维修、保险等，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521.24万元，其中：人员经费437.40万元，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83.84万元，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83.84万元（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22.18万元，降低20.92%，主要原因是机关运行经费压减。

（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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3辆，其他用车主要是皮卡车1辆，垃圾清运车2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9个（其中：一般公共预算项目9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 213.01 万元（其中：一般公共预算资金 213.01 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 533.68 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“国营兴顺德畜牧农场 2023 年运行维护资金、乡村振兴产业花菇菌棒生产基地项目、一事一议道路建设项目、残疾人事业费、拥军优属、乡镇专武经费、乡镇专项业务经费、村级支出”9 个项目开展了部门评价，涉及资金 213.01 万元（其中：一般公共预算资金 213.01 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，规范了预算管理，按时完成各项工作。

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“国营兴顺德畜牧农场 2023 年运行维护资金、乡村振兴产业花菇菌棒生产基地项目、一事一议道路建设项目、残疾人事业费、拥军优属、乡镇专武经费、乡镇专项业务经费、村级支出”9 个项目绩效自评结果。

（1）“国营兴顺德畜牧农场 2023 年运行维护资金”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 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：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一

步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

（2）“国营兴顺德畜牧农场乡村振兴产业花菇菌棒生产基地项目”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145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

（3）“国营兴顺德畜牧农场农村综合改革2020年一事一议项目”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8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

（4）“国营兴顺德畜牧农场农村综合改革2022年一事一议项目”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：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

(5) “国营兴顺德畜牧农场残疾人事业费项目”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 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平和不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

(6) “国营兴顺德畜牧农场村级支出项目”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 23.93 万元，执行数为 23.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平和不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

(7) “国营兴顺德畜牧农场乡镇专武经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理水平和不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

(8) “国营兴顺德畜牧农场乡镇专项业务经费项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项

目全年预算数为 9.58 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的

99%。项目绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理
水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待
加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是
增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

（9）“国营兴顺德畜牧农场拥军优属项目”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 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：一是项目总体绩效目标已完成；二是项目资金
专款专用。发现的主要问题及原因：一是预算管理
水平不高，影响项目评价；二是项目管理不够规范，监督机制有待
加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理分配资金；二是
增强预算绩效管理理念，加强监督机制。

《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 年我单位未开展项目财政评价。

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国营兴顺德畜牧农场

2024 年度

金额单位：万元

(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734	一、一般公共服务支出	32	262
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	15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72
	9		九、卫生健康支出	40	30
	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	322
	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	33
	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	734	本年支出合计	58	734
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	734	总计	62	734

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国营兴顺德畜牧农场
(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		734	734					
201	一般公共服务支出	262	262					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192	192					
2010301	行政运行	164	164					
2010302	一般行政管理事务	10	10					
2010350	事业运行	18	18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70	70					
2013101	行政运行	70	70					
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15					
20701	文化和旅游	15	15					
2070109	群众文化	15	15					
208	社会保障和就业支出	72	72					
20805	行政事业单位养老支出	63	63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15					
20808	抚恤	9	9					
2080802	伤残抚恤	9	9					
20811	残疾人事业	0	0					
2081199	其他残疾人事业支出	0	0					
20828	退役军人管理事务	1	1					
2082804	拥军优属	1	1					
210	卫生健康支出	30	30					
21007	计划生育事务	7	7					
2100799	其他计划生育事务支出	7	7					
21011	行政事业单位医疗	22	22					
2101101	行政单位医疗	15	15					
2101102	事业单位医疗	7	7					
213	农林水支出	322	322					
21301	农业农村	99	99					
2130104	事业运行	99	99					
21302	林业和草原	11	11					
2130204	事业机构	11	11					
21303	水利	7	7					
2130304	水利行业业务管理	7	7					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145	145					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145	145					
21307	农村综合改革	59	59					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18	18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26	26					

2130707	农村综合改革示范试点补助	15	15					
221	住房保障支出	33	33					
22102	住房改革支出	33	33					
2210201	住房公积金	33	33					

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国营兴顺德畜牧农场
(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		734	521	213			
201	一般公共服务支出	262	252	10			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	192	182	10			
2010301	行政运行	164	164				
2010302	一般行政管理事务	10		10			
2010350	事业运行	18	18				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70	70				
2013101	行政运行	70	70				
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15				
20701	文化和旅游	15	15				
2070109	群众文化	15	15				
208	社会保障和就业支出	72	72	1			
20805	行政事业单位养老支出	63	63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15				
20808	抚恤	9	9				
2080802	伤残抚恤	9	9				
20811	残疾人事业	0		0			
2081199	其他残疾人事业支出	0		0			
20828	退役军人管理事务	1		1			
2082804	拥军优属	1		1			
210	卫生健康支出	30	30				
21007	计划生育事务	7	7				
2100799	其他计划生育事务支出	7	7				
21011	行政事业单位医疗	22	22				
2101101	行政单位医疗	15	15				
2101102	事业单位医疗	7	7				
213	农林水支出	322	119	202			
21301	农业农村	99	99				
2130104	事业运行	99	99				
21302	林业和草原	11	11				
2130204	事业机构	11	11				
21303	水利	7	7				
2130304	水利行业业务管理	7	7				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145		145			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145		145			
21307	农村综合改革	59	2	57			

2130701	对村级公益事业建设的补助	18		18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26	2	24			
2130707	农村综合改革示范试点补助	15		15			
221	住房保障支出	33	33				
22102	住房改革支出	33	33				
2210201	住房公积金	33	33				

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国营兴顺德畜牧农场
(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	734	一、一般公共服务支出	33	262	262		
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	15	15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72	72		
	9		九、卫生健康支出	41	30	30		
	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	322	322		
	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	33	33		
	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	734	本年支出合计	59	734	734		
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	734	总计	64	734	734		

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国营兴顺德畜牧农场

2024 年度

金额单位：万元

(本级)

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		734	521	213
201	一般公共服务支出	262	252	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192	182	10
2010301	行政运行	164	164	0
2010302	一般行政管理事务	10	0	10
2010350	事业运行	18	18	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70	70	0
2013101	行政运行	70	70	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15	15	0
20701	文化和旅游	15	15	0
2070109	群众文化	15	15	0
208	社会保障和就业支出	72	72	1
20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
20808	抚恤	9	9	0
2080802	伤残抚恤	9	9	0
20811	残疾人事业	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0
20828	退役军人管理事务	1	0	1
2082804	拥军优属	1	0	1
210	卫生健康支出	30	30	0
21007	计划生育事务	7	7	0
2100799	其他计划生育事务支出	7	7	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0

2101101	行政单位医疗	15	15	0
2101102	事业单位医疗	7	7	0
213	农林水支出	322	119	202
21301	农业农村	99	99	0
2130104	事业运行	99	99	0
21302	林业和草原	11	11	0
2130204	事业机构	11	11	0
21303	水利	7	7	0
2130304	水利行业业务管理	7	7	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145	0	145
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	145	0	145
21307	农村综合改革	59	2	57
2130701	对村级公益事业建设的补助	18	0	18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26	2	24
2130707	农村综合改革示范试点补助	15	0	15
221	住房保障支出	33	33	0
22102	住房改革支出	33	33	0
2210201	住房公积金	33	33	0

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国营兴顺德畜牧农场
(本级)

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	426	302	商品和服务支出	84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159	30201	办公费	29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	47	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22	30208	取暖费	15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		437	公用经费合计					84

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国营兴顺德畜牧农场
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5	3
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	3
其中：（1）公务用车运行维护费	5	3
（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国营兴顺德畜牧农场

2024 年度

金额单位：万元

(本级)

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国营兴顺德畜牧农场 2024 年度
(本级)

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		771001北票市国营兴顺德畜牧农场-211381000														
部门年初预算收入金额		533.68														
部门年初预算支出金额		533.68														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									418.69	418.69	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									34.40	34.4	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									45.14	45.14	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	预算资金投入后使兴顺德农场机关各部门正常运转，工资发放及时准确。									预算资金投入后使兴顺德农场机关各部门正常运转，工资发放及时准确。绩效目标完成。						
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	
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							

绩效指标	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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	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	舆论导向正确		正向引导		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	为社会提供更多的安全放心产品		安全放心		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		提升社会对司法行政工作的认可	>=	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		拥军优属																
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
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									绩效目标完成。								
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								
				组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
			质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
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		兴顺德2023年运行维护资金																
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
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								
	<p>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。</p>									<p>开展农村公共服务运行维护机制建设工作，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，此项工作完成良好。</p>								
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	每村补助资金	>=	3	万元	3	100%	10	10								
			全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			平台用户数量增加	>=	100	人	100	100%	10	10								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			农村公共服务运行维护成本	<=	5	万元	5	100%	10	10								
	经济效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	5	5								
			网络宣传报道利润增长率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会效益	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	5	5								

	效益指标	指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		场所整洁		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5	5								
		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%	5	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
			社会群众满意度	>=	90	%	90	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		兴顺德2022年一事一议村内道路															
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
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,为农村环境治理和美丽乡村建设打下基础。此次项目绩效完成。							
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	入河排污口整治规范化试点工程开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			检验检测工作完成率	>=	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							
			故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			利润增长率	>=	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	>=	90	%	90	100%	10	10							
项目实施区域公众满意度			>=	90	%	90	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		兴顺德2020年一事一议村内道路															
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
项目预算金额(万元)		8.41			全年执行数(万元)			8.41			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。									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,绩效目标完成。							
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	人居环境整治基础设施建设数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			打造特色产业项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	空气质量优良天数比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工业企业排放达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	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	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	90	%	90	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		乡镇专项业务经费															
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
项目预算金额(万元)		9.58			全年执行数(万元)			9.57			执行率			99.91%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障纪检维稳等工作平稳有序进行开展								保障纪检维稳等工作平稳有序进行开展, 绩效目标完成。								
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	质量指标	参展演出场次	>=	2	场次	2	100%	12.5	12.5						
				培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				试生产产品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				退耕(林)计划完成占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	5	100%	20	20								
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		乡镇专武经费															
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
项目预算金额(万元)		0.42			全年执行数(万元)			0.41			执行率		98.61%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年乡镇专武经费及时足额发放									2024年乡镇专武经费及时足额发放绩效目标完成。							
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	服务功能数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	培训基地经费投入	=	0.5	万元/个	0.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		绿色环保		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	引进人才创造科研成果推广使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		质量达标		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	税收工作顺利开展率	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86	减分项	0	绩效自评总得分		99.86				

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		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
项目预算金额(万元)		23.93			全年执行数(万元)			23.93			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	兴顺德农场村级运转经费和村党建经费及时发放							兴顺德农场村级运转经费和村党建经费及时发放绩效目标完成。									
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			杰出人才培养支持数量	=	5	人	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		合理利用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		水成本降低金额	>=	20	元	20	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-															
项目预算金额(万元)		0.19			全年执行数(万元)			0.19			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	残疾人事业管理专项经费及时足额发放								残疾人事业管理专项经费及时足额发放绩效目标完成。								
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	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			印刷旅游宣传品数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾人康复治疗数据电子化率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	1	100%	20	20								
		拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	1	万元	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		北票市国营兴顺德畜牧农场花菇菌棒生产基地建设项目																
主管部门		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
实施单位		北票市国营兴顺德畜牧农场-																
项目预算金额(万元)		145			全年执行数(万元)			145			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	北票市国营兴顺德畜牧农场花菇菌棒生产基地建设项目, 积极完成项目建设并投入生产。									北票市国营兴顺德畜牧农场花菇菌棒生产基地建设项目, 积极完成项目建设并投入生产。绩效目标已完成。								
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	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								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	民营企业贷款增速高于全省企业贷款增速	>=	100	%	100	100%	8	8								
			私营企业工业增长率	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	省内旅游人次增长率	>=	100	%	100	100%	8	8								
			科技成果转化率	>=	100	%	100	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	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		