

辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 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 2025 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 2025 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 906.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 906.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 836.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 70.40 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 51.51 万元，下降 5.38%。主要原因：财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 906.46 万元，包括：

1. 基本支出 650.76 万元，占支出总计的 71.79%。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 584.79 万元；商品和服务支出 62.51 万元；对个人和家庭的补助 3.46 万元。
2. 项目支出 255.70 万元，占支出总计的 28.21%。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 51.51 万元，下降 5.38%。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。**

2025 年度财政拨款支出 906.46 万元，其中：基本支出 650.76 万元，项目支出 255.70 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 51.51 万元，下降 5.38%，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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.58%，其中：基本支出完成年初预算的 95.13%，项目支出完成年初预算的 153.62%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 836.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 284.54 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）193.19 万元，主要是工资、办公经费等支出。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）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）12.55 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 58%，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）78.80 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出 9.89 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）9.89 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

## 3. 社会保障和就业支出 81.60 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）57.58 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出。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。

（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）13.88 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）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）10.14 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 81%，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 53.57 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）27.54 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）12.89 万元，主要是行政人员单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.14 万元，主要是事业人员单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

5. 节能环保支出 28.76 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）28.76 万元，主要是水体污染防治等支出。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. 农林水支出 330.62 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）126.04 万元，主要是工资、办公经费等支出。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增加。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）29.16 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 97%，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）27.93 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(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）20.00 万元，主要是巩固脱贫攻坚成果等支出。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）对村级公益事业建设的补助（项）5.00 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。

(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）110.49 万元，主要是工资、办公经费等支出。完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

(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）12.00 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。

7. 住房保障支出 47.07 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）47.07 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 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

压缩开支。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 70.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 城乡社区支出 22.40 万元，具体包括：**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3.50 万元，主要是农业生产发展等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）18.90 万元，主要是农业农村生态环境改善等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

2. 其他支出 48.00 万元，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。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.54 万元，完成预算的 32.08%，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 1.54 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 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 1.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 32.08%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。比上年增加 1.21 万元，增长 366.67%，主要是公车维护费增加等原因。

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 1.54 万元，主要用于公车运行维护等，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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.26 万元，其中：人员经费 588.25 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、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 59.01 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新等。等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年机关运行经费支出 62.51 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 70.08 万元，下降 52.85%，主要原因是压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 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，其他用车主要是环境整治垃圾车等；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 2025 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 13 个（其中：一般公

共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 207.70 万元（其中：一般公共预算资金 188.80 万元，政府性基金预算资金 18.90 万元）。

同步组织开展单位整体绩效自评，涉及财政资金 684.06 万元，整体自评平均得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本次对“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”“河流总氮”“水毁路面维修”“环境卫生整治”等 13 个项目开展绩效自评，涉及资金 207.70 万元（其中：一般公共预算资金 188.80 万元，政府性基金预算资金 18.90 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。通过绩效自评，进一步规范预算管理，各项既定工作任务按期完成。

## 2. 项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映 13 个项目绩效自评结果，现将主要项目情况说明如下：

（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 100 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，落实专款专用，规范资金使用流程，提升资金使用效益；二是实施推进方面，按照项目实施方案及资金管理相关文件要求，按时完成投资审核、政府采购及招投标工作，工程按期完工并验收合格，已投入使用；三是指标完成方面，项目开工率、完工率、执行情况公开率、路面病害处置率、工程按期完成率均达到 100%，人居环境治理认可度、

社会认可度均为 100%，群众及服务群体满意度达 90%。存在问题：群众满意度有待进一步提升。改进措施：持续优化项目实施质量，进一步提升群众认可度。

（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 1.35 万元，执行数 1.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，专款专用，规范资金运作；二是实施推进方面，保障相关资金及时足额发放；三是指标完成方面，项目完成率、质量达标率、资金支付准确率均达到 100%，农村劳动力利用率、社会认可度均为 100%，群众及服务群体满意度达 90%。存在问题：受众群体满意度有待进一步提升。改进措施：细化服务举措，持续提高受众满意度。

（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 100 分。项目全年预算数 110.49 万元，执行数 110.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，落实专款专用管理要求；二是实施推进方面，按规定足额落实资金发放；三是指标完成方面，项目完成率、验收合格率、执行情况公开率均达到 100%，受众认可度、社会认可度均为 100%，群众及服务群体满意度达 90%。存在问题：受众群体满意度有待进一步提升。改进措施：优化保障服务，切实提高受众群体满意度。

（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 59 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目未单列专项

预算，相关拥军优属相关工作融入日常常态化工作统筹推进，年初既定绩效指标未能全部落实。存在问题：项目专项保障体系有待完善。改进措施：结合工作实际，统筹谋划后续资金保障，持续丰富拥军优属工作举措。

（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 100 分。项目全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，坚持专款专用；二是指标完成方面，项目完成率、合格率、执行情况公开率均达到 100%，群众及社会认可度持续提升，服务群体满意度达 90%。存在问题：武装宣传和服务覆盖面有待拓宽，群众满意度有待进一步提升。改进措施：细化专武工作保障举措，优化经费使用效能，提升群众满意度。

（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 59 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未单独安排该项目专项经费，残疾人相关服务依托日常业务有序开展，年初设定绩效目标未全部实现。存在问题：项目专项支撑条件有待完善。改进措施：结合年度工作需求，统筹争取资金支持，持续提升残疾人服务水平。

（7）“河流总氮”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 28.76 万元，执行数 28.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，专款专用，资金使用规范高效；

二是实施推进方面，对照实施方案及资金管理要求，完成投资审核、政府采购等流程，水环境治理工程按期验收并投入使用；三是指标完成方面，项目开工率、完工率、执行公开率均达到 100%，水环境治理成效明显，社会认可度较高，群众满意度达 90%。存在问题：水环境长效管护宣传不足，群众参与度有待提高。改进措施：常态化开展水环境治理，加大宣传引导，持续提升生态治理成效和群众满意度。

（8）“水毁路面维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，专款专用、规范管理；二是实施推进方面，按要求完成投资审核、工程施工及验收，水毁道路维修完工并投入使用；三是指标完成方面，项目开工率、完工率、路面病害处置率、执行公开率均达 100%，乡村通行条件有效改善，群众满意度达 90%。存在问题：道路常态化管护机制仍需完善。改进措施：建立健全道路长效管护机制，强化日常巡查维护，提升群众出行体验。

（9）“环境卫生整治”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 18.90 万元，执行数 18.90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理方面，严格执行请款、拨款制度，落实专款专用；二是实施推进方面，按照实施方案有序开展农村人居环境整治，按期完成任务并验收；三是指标完成方面，项目开工率、完工率、工作公开率均达到 100%，村容村貌持续改善，社会认可度较高，群

众满意度达 90%。存在问题：部分群众环境卫生意识不强，长效保洁存在薄弱环节。改进措施：持续开展人居环境整治宣传，完善长效管护机制，巩固整治成果。

### 3. 部门评价结果

2025 年我单位未组织开展专项项目部门评价工作。

### 4. 财政评价结果

2025 年我单位无财政重点评价项目。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

14. “三公”经费：指用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 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

单位:万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 836.06 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 284.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 70.40  | 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 | 9.89   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 81.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.57  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 28.76  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 22.40  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 330.63 |
|                  | 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 | 47.07  |
|                  | 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 | 48.00  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 906.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 906.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 906.46 | <b>总计</b>       | 62 | 906.46 |

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 906.46     | 906.46     |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 284.54     | 284.54     |            |      |      |              |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 205.74     | 205.74     |            |      |      |              |      |
| 2010301          | 行政运行             | 193.19     | 193.19     |            |      |      |              |      |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 12.55      | 12.55      |            |      |      |              |      |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 78.80      | 78.80      |            |      |      |              |      |
| 2013101          | 行政运行             | 78.80      | 78.80      |            |      |      |              |      |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.89       | 9.89       |            |      |      |              |      |
| 20701            | 文化和旅游            | 9.89       | 9.89       |            |      |      |              |      |
| 2070109          | 群众文化             | 9.89       | 9.89       |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 81.60      | 81.60      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 71.46      | 71.46      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.58      | 57.58      |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.88      | 13.88      |            |      |      |              |      |
| 20828            | 退役军人管理事务         | 10.14      | 10.14      |            |      |      |              |      |
| 2082899          | 其他退役军人事务管理支出     | 10.14      | 10.14      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 53.57      | 53.57      |            |      |      |              |      |
| 21007            | 计划生育事务           | 27.54      | 27.54      |            |      |      |              |      |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出       | 27.54      | 27.54      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 26.03      | 26.03      |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 12.89      | 12.89      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 13.14      | 13.14      |            |      |      |              |      |
| 211              | 节能环保支出           | 28.76      | 28.76      |            |      |      |              |      |
| 21103            | 污染防治             | 28.76      | 28.76      |            |      |      |              |      |
| 2110302          | 水体               | 28.76      | 28.76      |            |      |      |              |      |
| 212              | 城乡社区支出           | 22.40      | 22.40      |            |      |      |              |      |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.40      | 22.40      |            |      |      |              |      |

|         |                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 3.50   | 3.50   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 18.90  | 18.90  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 330.62 | 330.62 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 126.04 | 126.04 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 126.04 | 126.04 |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 29.16  | 29.16  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 29.16  | 29.16  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 27.93  | 27.93  |  |  |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广             | 27.93  | 27.93  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 127.49 | 127.49 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 110.49 | 110.49 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 47.07  | 47.07  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 47.07  | 47.07  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 47.07  | 47.07  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 48.00  | 48.00  |  |  |  |  |  |

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

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

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       |                  | 906.46 | 650.76 | 255.70 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.54 | 271.99 | 12.55  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 205.74 | 193.19 | 12.55  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 193.19 | 193.19 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 12.55  |        | 12.55  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 78.80  | 78.80  |        |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 78.80  | 78.80  |        |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.89   | 9.89   |        |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 9.89   | 9.89   |        |        |      |           |
| 2070109  | 群众文化             | 9.89   | 9.89   |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.60  | 81.60  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.46  | 71.46  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.58  | 57.58  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.88  | 13.88  |        |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 10.14  | 10.14  |        |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 10.14  | 10.14  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.57  | 53.57  |        |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 27.54  | 27.54  |        |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 27.54  | 27.54  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.03  | 26.03  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.89  | 12.89  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.14  | 13.14  |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 28.76  |        | 28.76  |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 28.76  |        | 28.76  |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 28.76  |        | 28.76  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 22.40  | 3.50   | 18.90  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.40  | 3.50   | 18.90  |        |      |           |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 3.50   | 3.50   |        |        |      |           |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 18.90  |        | 18.90  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 330.62 | 183.13 | 147.49 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 126.04 | 126.04 |        |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 126.04 | 126.04 |        |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 29.16  | 29.16  |        |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 29.16  | 29.16  |        |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 27.93  | 27.93  |        |  |  |  |
| 2130317 | 水利技术推广             | 27.93  | 27.93  |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20.00  |        | 20.00  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00  |        | 20.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 127.49 |        | 127.49 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 5.00   |        | 5.00   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 110.49 |        | 110.49 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 12.00  |        | 12.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 47.07  | 47.07  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 47.07  | 47.07  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 47.07  | 47.07  |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 48.00  |        | 48.00  |  |  |  |

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马友营乡人民政府

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  | 836.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 284.54 | 284.54     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 70.40  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 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 | 9.89   | 9.89       |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 81.61  | 81.61      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.57  | 53.57      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 28.76  | 28.76      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 22.40  |            | 22.40       |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 330.63 | 330.63     |             |              |
|                | 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 | 47.07  | 47.07      |             |              |
|                | 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 | 48.00  |            | 48.00       |              |
|                | 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 | 906.46 | 本年支出合计          | 59 | 906.46 | 836.06     | 70.40       |              |
| 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 | 906.46 | 总计              | 64 | 906.46 | 836.06     | 70.40       |              |

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支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马友营乡人民政府

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       |                  | 836.06 | 647.26 | 188.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 284.54 | 271.99 | 12.55  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 205.74 | 193.19 | 12.55  |
| 2010301  | 行政运行             | 193.19 | 193.19 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 12.55  |        | 12.55  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 78.80  | 78.80  |        |
| 2013101  | 行政运行             | 78.80  | 78.80  |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 9.89   | 9.89   |        |
| 20701    | 文化和旅游            | 9.89   | 9.89   |        |
| 2070109  | 群众文化             | 9.89   | 9.89   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.60  | 81.60  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.46  | 71.46  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.58  | 57.58  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.88  | 13.88  |        |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 10.14  | 10.14  |        |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 10.14  | 10.14  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.57  | 53.57  |        |
| 21007    | 计划生育事务           | 27.54  | 27.54  |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 27.54  | 27.54  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.03  | 26.03  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.89  | 12.89  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.14  | 13.14  |        |
| 211      | 节能环保支出           | 28.76  |        | 28.76  |
| 21103    | 污染防治             | 28.76  |        | 28.76  |
| 2110302  | 水体               | 28.76  |        | 28.76  |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 213     | 农林水支出              | 330.62 | 183.13 | 147.49 |
| 21301   | 农业农村               | 126.04 | 126.04 |        |
| 2130104 | 事业运行               | 126.04 | 126.04 |        |
| 21302   | 林业和草原              | 29.16  | 29.16  |        |
| 2130204 | 事业机构               | 29.16  | 29.16  |        |
| 21303   | 水利                 | 27.93  | 27.93  |        |
| 2130317 | 水利技术推广             | 27.93  | 27.93  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20.00  |        | 20.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00  |        | 20.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 127.49 |        | 127.49 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 5.00   |        | 5.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 110.49 |        | 110.49 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助       | 12.00  |        | 12.00  |
| 221     | 住房保障支出             | 47.07  | 47.07  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 47.07  | 47.07  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 47.07  | 47.07  |        |

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马友营乡人民政府

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 584.79 | 302      | 商品和服务支出   | 59.01 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 260.71 | 30201    | 办公费       | 19.55 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.95  | 30203    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 14.94  | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 61.87  | 30206    | 电费        | 2.00  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.58  | 30207    | 邮电费       | 0.89  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.88  | 30208    | 取暖费       | 5.00  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.03  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费       | 1.96  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.25   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 47.07  | 30213    | 维修（护）费    |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30214    | 租赁费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.50   | 30215    | 会议费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.46   | 30216    | 培训费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 3.46   | 30226    | 劳务费       | 3.90  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30227    | 委托业务费     |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30228    | 工会经费      | 4.50  | 31201    | 资本金注入              |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.54  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 19.66 | 31205    | 利息补贴               |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31206    | 其他资本性补助            |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
|          |                |        |          |           |       | 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补贴 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 588.25 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 59.01 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

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       |                  |         | 70.40 | 70.40 | 3.50 | 66.90 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 22.40 | 22.40 | 3.50 | 18.90 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 22.40 | 22.40 | 3.50 | 18.90 |         |
| 2120814  | 农业生产发展支出         |         | 3.50  | 3.50  | 3.50 |       |         |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出       |         | 18.90 | 18.90 |      | 18.90 |         |
| 229      | 其他支出             |         | 48.00 | 48.00 |      | 48.00 |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市马友营乡人民政府

单位: 万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 4. 80 | 1. 54 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 4. 80 | 1. 54 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 4. 80 | 1. 54 |
| （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；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。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                        |           |                 |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|---------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                        |           |                 |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                        |           | 农村环境整治资金        |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |       |                                                                                                                        |           | 9               |    |         | 全年执行数(万元) |      |      | 9    |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                 |           |                 |    |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 农村环境整治资金旨在促进农村生态环境质量改善,加快推进农村环境整治工作,具体通过支持农村污水、垃圾处理等项目,解决农村突出环境问题,提升农村人居环境水平,推动农村生态环境质量改善、人居环境提升,并建立长效管护机制,确保整治效果持续发挥。 |           |                 |    |         |           |      |      |      | 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                                                                                                                   | 工程按期完成率   | >=              | 95 | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                        | 足额发放率     | =               | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                   | 资金到位率     | >=              | 96 | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                        | 预算执行率     | >=              | 97 | %       | 97        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                 | 利润增长率     | >=              | 96 | %       | 96        | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                        | 相关产业产值增加率 | >=              | 98 | %       | 98        | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                                                                                              | 受惠群众满意度   | >=              | 98 | %       | 98        | 100% | 13.4 | 13.4 |          |      |      |        |         |      |      |
| 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 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                    |          |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                    |          |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                    |          | 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)    |       |                                                                                                                    |          | 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 |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        |       | 一事一议村内道路的建设预期效果显著，不仅提升了道路质量和使用寿命，改善了村民的出行条件和生活质量，还促进了农村经济发展和社会进步，提高了农村居民的安全感和幸福感。通过修路，可以有效推动乡村振兴战略的实施，实现农村社会的全面发展。 |          |                 |    |      |           |      |      |      | 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                                                                                                               | 工程按期完成率  | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                    | 项目开工率    | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 质量指标                                                                                                               | 项目验收通过率  | >=              | 97 | %    | 97        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                    | 预算执行率    | >=              | 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% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                    | 当地居民收入同比 | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                             | 复检合格率(%) | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                    | 整改落实率    | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 服务对象满意度  | >=              | 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 |

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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 | 684.06                          |        |        |         |    |    |
| 部门年初预算支出金额 | 684.06                          |        |        |         |    |    |
| 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 | 分值 | 得分 |
| 年度主要任务     | 基本支出公用经费（其他）                    | 11.74  | 11.74  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                    | 24.10  | 24.1   | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                   | 32.11  | 32.11  | 100.00% | 10 | 10 |
|            | 基本支出人员经费（保工资）                   | 582.81 | 582.81 | 100.00% | 10 | 10 |
| 年度目标       | 年初总体目标                          | 全年完成情况 |        |         |    |    |
|            | 合理配置资源，提高资金使用率，规范财政资金管理         | 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 | 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    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      |          | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      |          | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |  |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 100                      | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |  |
|      |      |          | 预算调整率     | <=   | 5    | %    | 5                        | 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 |          |          |          |            |        |      |  |

|      |      |         |                       |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|-----------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理  | 预算支出管理规范性             |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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 | 社会效益    | 经费保障提升率               | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 生态效益    | 城市生活垃圾回收利用率           | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度             | >= | 100  | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 乡镇（村）两级退役军人服务站体制机制运行率 | =  | 100  | % | 100                      | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 保持正常工作秩序              | >= | 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 |       |                                                                                                                                            |           |                   |    |           |       |      |    |    |          |      |      |        |                      |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----|-----------|-------|------|----|----|----------|------|------|--------|----------------------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                            |           |                   |    |           |       |      |    |    |          |      |      |        |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                            |           | 2024年农村公共服务运行维护资金 |    |           |       |      |    |    |          |      |      |        |                      |      |      |
| 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）    |       |                                                                                                                                            |           | 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 |      |      |        |                      |      |      |
| 年度总体目标        |       | ①促进新村基础设施建设，改善农村生活境环；②提高群众参事议事的积极性；③提高环境卫生水平；④长效管理机制的建立；⑤增强群众满意度。农村公共服务运行维护资金的预期效果是多方面的，既包括物质层面的基础设施改善，也包括制度层面的长效机制建立，以及社会层面的群众参与度和满意度的提升。 |           |                   |    |           |       |      |    |    | 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                                                                                                                                       | 设备交付率     | >=                | 98 | %         | 98    | 100% | 10 | 10 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                            | 设备利用率     | >=                | 95 | %         | 95    | 100% | 10 | 10 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                            | 项目完工率     | >=                | 96 | %         | 96    | 100% | 10 | 10 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                                       | 资金到位发放率   | >=                | 98 | %         | 98    | 100% | 10 | 10 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                            | 验收合格率     | >=                | 98 | %         | 98    | 100% | 10 | 10 |          |      |      |        |                      |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                     | 利润增长率     | >=                | 95 | %         | 95    | 100% | 8  | 8  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                            | 相关产业产值增加率 | >=                | 96 | %         | 96    | 100% | 8  | 8  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                                     | 政策知晓率     | >=                | 97 | %         | 97    | 100% | 8  | 8  |          |      |      |        |                      |      |      |
|               |       |                                                                                                                                            | 保障能力提高率   | >=                | 96 | %         | 96    | 100% | 8  | 8  |          |      |      |        |                      |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 受益群体满意度   | >=                | 95 | %         | 95    | 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 |       |                                                                                                            |         |                 |     |         |           |      |      |      |         |          |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-----------|------|------|------|---------|----------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                            |         |                 |     |         |           |      |      |      |         |          |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                            |         | 2025年村级组织运转经费   |     |         |           |      |      |      |         |          |      |        |         |      |      |
| 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)    |       |                                                                                                            |         | 1.8             |     |         | 全年执行数(万元) |      |      | 1.8  |         |          | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                     |         |                 |     |         |           |      |      |      |         | 全年实际完成情况 |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 村级组织运转经费的预期效果是多方面的,既包括对村级组织自身运转的支持,也包括对农村经济社会发展的促进,以及对村民生活质量的提升。这些效果的实现需要各级政府和相关部门共同努力,确保村级组织运转经费的有效管理和使用。 |         |                 |     |         |           |      |      |      |         | 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   | >=              | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 项目完工率   | >=              | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                       | 资金到位率   | >=              | 98  | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 项目验收通过率 | >=              | 96  | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |         |          |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                     | 利润增长率   | >=              | 96  | %       | 96        | 100% | 13.3 | 13.3 |         |          |      |        |         |      |      |
|               |       | 可持续影响指标                                                                                                    | 数据利用率   | >=              | 97  | %       | 97        | 100% | 13.3 | 13.3 |         |          |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 受益群体满意度 | >=              | 97  | %       | 97        | 100% | 13.4 | 13.4 |         |          |      |        |         |      |      |
| 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 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                     |                     |           |         |           |         |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |                                                                                                                                                                                                     |                     |           |         |           |         |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                     | 2025年农村公共服务运行维护奖补资金 |           |         |           |         |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |                                                                                                                                                                                                     | 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 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 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。 |                     |           |         |           |         |       |      |      |      | 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     | >=      | 98        | %       | 98    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                     |                     | 项目完工率     | >=      | 90        | %       | 90    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                | 设备完好率     | >=      | 100       | %       | 100   | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                     |                     | 项目验收合格率   | >=      | 96        | %       | 96    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标              | 利润增长率     | >=      | 99        | %       | 99    | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                     |                     | 当地居民收入同比  | >=      | 98        | %       | 98    | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标             | 数据利用率     | >=      | 97        | %       | 97    | 100% | 10   | 10   |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 绩效指标                                                                                                                                                                                                | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=        | 98      | %     | 98   | 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 |       |                                                                                                       |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| (2025年度)      |       |                                                                                                       |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                       |           | 2025年乡镇残疾人事业费   |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 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               |    |      | 全年执行数(万元) |      |      | 0    |          |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |    |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                |           |                 |    |      |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |    |
| 年度总体目标        |       | 生活质量得到提升,通过资金投入和政策支持,残疾人的生活质量得到显著提升。各级政府对残疾人事业的资金投入和政策支持,有效提升了残疾人的生活质量,增加了他们的就业机会和教育机会,推动了残疾人事业的全面发展。 |           |                 |    |      |           |      |      |      | 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                                                                                                  | 足额发放率     | =               | 95 | %    | 95        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                       | 足额保障率     | =               | 96 | %    | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       | 质量指标                                                                                                  | 资金到位发放率   | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                       | 经费足额发放率   | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                | 相关产业产值增加率 | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                       | 利润增长率     | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                | 政策知晓率     | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                       | 整改落实率     | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                             | 受益群体满意度   | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                       |           | 90              |    |      | 预算执行率得分   |      |      | 0    |          | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                            |           |                        |    |         |           |      |      |        |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----|---------|-----------|------|------|--------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                            |           |                        |    |         |           |      |      |        |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                            |           | 2025年乡镇村级组织运转经费（含党建经费） |    |         |           |      |      |        |          |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |       |                                                                                                            |           | 108.69                 |    |         | 全年执行数（万元） |      |      | 108.69 |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                     |           |                        |    |         |           |      |      |        | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 村级组织运转经费的预期效果是多方面的，既包括对村级组织自身运转的支持，也包括对农村经济社会发展的促进，以及对村民生活质量的提升。这些效果的实现需要各级政府和相关部门共同努力，确保村级组织运转经费的有效管理和使用。 |           |                        |    |         |           |      |      |        | 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     | =                      | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 足额发放率     | =                      | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                       | 经费足额发放率   | >=                     | 95 | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5   |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 资金到位率     | >=                     | 96 | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5   |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                     | 利润增长率     | >=                     | 95 | %       | 95        | 100% | 8    | 8      |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 相关产业产值增加率 | >=                     | 98 | %       | 98        | 100% | 8    | 8      |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                     | 政策知晓率     | >=                     | 97 | %       | 97        | 100% | 8    | 8      |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                            | 整改落实率     | >=                     | 96 | %       | 96        | 100% | 8    | 8      |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 服务群体满意度   | >=                     | 95 | %       | 95        | 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 |       |                                                                                                                   |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|----|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                   |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                   |           | 2025年乡镇拥军优属     |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 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               |    |      | 全年执行数(万元) |      |      | 0    |          |      | 执行率  |        |    | 0.0%    |      |    |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                            |           |                 |    |      |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |    |
| 年度总体目标        |       | 通过拥军优属项目的事实，预计将达到以下效益：1. 为军人和家属解决实际问题，使军人和军属的满意度和获得感大幅度的提升；2. 军人及其家属的生活品质会得到提升，增强大家的幸福感；3. 全社会形成尊崇军人、尊重军人权益的良好氛围。 |           |                 |    |      |           |      |      |      | 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                                                                                                              | 经费足额发放率   | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                                   | 奖补资金到位发放率 | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       | 质量指标                                                                                                              | 资金到位发放率   | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                                   | 补助标准达标率   | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                            | 利润增长率     | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 6.6  | 6.6  |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                                   | 当地居民收入同比  | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 6.6  | 6.6  |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                            | 补助标准增长率   | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 6.6  | 6.6  |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               |       |                                                                                                                   | 政策知晓率     | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 6.6  | 6.6  |          |      |      |        |    |         |      |    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度   | >=              | 97 | %    | 97        | 100% | 6.6  | 6.6  |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 社会公众满意度指标                                                                                                         | 受惠群众满意度   | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 7    | 7    |          |      |      |        |    |         |      |    |
| 指标自评得分小计      |       |                                                                                                                   |           | 90              |    |      | 预算执行率得分   |      |      | 0    |          | 减分项  |      | 31     |    | 绩效自评总得分 |      | 59 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |                                                                                                                        |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                        |           |                 |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                        |           | 2025年乡镇专武经费     |    |      |           |      |      |      |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 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）    |       |                                                                                                                        |           | 1.2             |    |      | 全年执行数（万元） |      |      | 1.2  |          |      | 执行率  |        |    | 100%    |      |     |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                 |           |                 |    |      |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |         |      |     |
| 年度总体目标        |       | 乡镇武装经费的使用预期效果主要包括以下几个方面：1. 提升武装力量建设水平2. 加强武装工作开展5. 提高群众满意度综上所述，乡镇武装经费的预期效果是多方面的，既包括提升武装力量建设水平和武装工作开展质量，也提高群众了的满意度和安全感。 |           |                 |    |      |           |      |      |      | 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                                                                                                                   | 足额发放率     | =               | 96 | %    | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                        | 足额保障率     | =               | 95 | %    | 95        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 质量指标                                                                                                                   | 经费足额发放率   | >=              | 97 | %    | 97        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                        | 资金到位发放率   | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                 | 相关产业产值增加率 | >=              | 98 | %    | 98        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                        | 利润增长率     | >=              | 96 | %    | 96        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                 | 政策知晓率     | >=              | 95 | %    | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
|               |       |                                                                                                                        | 问题整改落实率   | >=              | 97 | %    | 97        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |    |         |      |     |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意率   | >=              | 95 | %    | 95        | 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 |       |                                                                                                              |           |                 |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|---------|-----------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                              |           |                 |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                              |           | 2025年乡镇专项业务经费   |    |         |           |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |       |                                                                                                              |           | 1.35            |    |         | 全年执行数(万元) |      |      | 1.35 |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                       |           |                 |    |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 专项业务经费确保办公室运行所需资源与条件,提升工作效率,支持正常运作。合理控制和管理业务经费,是成本控制和资源优化的重要环节。通过精细化管理,能够确保资源有效利用,提高运营效率,从而在竞争中保持优势。实现可持续发展。 |           |                 |    |         |           |      |      |      | 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                                                                                                         | 足额发放率     | =               | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                              | 足额保障率     | =               | 99 | %       | 99        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                         | 资金到位率     | >=              | 97 | %       | 97        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                              | 设备完好达标率   | >=              | 96 | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                       | 利润增长率     | >=              | 96 | %       | 96        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                              | 相关产业产值增加率 | >=              | 95 | %       | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                       | 政策知晓率     | >=              | 97 | %       | 97        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                              | 整改落实率     | >=              | 95 | %       | 95        | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                    | 受益群体满意度   | >=              | 95 | %       | 95        | 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 |       |                                                                                                                                   |                 |                 |    |         |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|---------|-----------|------|------|-------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                                                                                                                   |                 |                 |    |         |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                                                                                                                   |                 | 河流总氮治理与管控资金     |    |         |           |      |      |       |          |      |      |        |         |      |      |
| 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）    |       |                                                                                                                                   |                 | 28.76           |    |         | 全年执行数（万元） |      |      | 28.76 |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                                                                                                            |                 |                 |    |         |           |      |      |       | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 河流总氮治理实施期宏观目标聚焦流域生态质量整体提升：以控源减污为核心，构建全链条治理体系，逐步削减各类污染源总氮排放负荷。目标需衔接区域生态保护要求，兼顾短期治理成效与长期可持续性，最终达成流域水环境质量达标、水生态功能逐步恢复、人与自然和谐共生的核心愿景。 |                 |                 |    |         |           |      |      |       | 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           | =               | 96 | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                   | 足额发放率           | =               | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                                                                                                              | 资金使用合规率         | >=              | 95 | %       | 95        | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                   | 资金到位率           | >=              | 98 | %       | 98        | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                            | 利润增长率           | >=              | 95 | %       | 95        | 100% | 8    | 8     |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                   | 相关产业产值增加率       | >=              | 97 | %       | 97        | 100% | 8    | 8     |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 社会效益指标                                                                                                                            | 农民对人居环境治理项目的认可度 | =               | 95 | %       | 95        | 100% | 8    | 8     |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                                                                                                                   | 研发投入增长率         | >=              | 97 | %       | 97        | 100% | 8    | 8     |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                         | 农民满意度           | >=              | 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 |       |                                           |          |                 |     |         |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----|---------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |       |                                           |          |                 |     |         |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                                           |          | 马友营乡环境整治款       |     |         |                        |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |       |                                           |          | 9.9             |     |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 9.9  |          |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        |       | 年初设定目标                                    |          |                 |     |         |                        |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        |       | 环境整治资金通过改善环境质量和提供更好的公共服务,提高公众对环境整治工作的满意度。 |          |                 |     |         |                        |      |      |      | 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                                      | 经费足额发放率  | >=              | 98  | %       | 98                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                           | 项目完工率    | >=              | 99  | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标                                      | 资金到位发放率  | >=              | 96  | %       | 96                     | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                           | 项目验收合格率  | >=              | 97  | %       | 97                     | 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    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                           | 当地居民收入同比 | >=              | 98  | %       | 98                     | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 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% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                                           | 数据利用率    | >=              | 97  | %       | 97                     | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 受益人员满意度  | >=              | 96  | %       | 96                     | 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 |        |           |                     |       |    |           |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
|---------------|--------|-----------|---------------------|-------|----|-----------|-------|------|------|------|----------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025年度)      |        |           |                     |       |    |           |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |        |           | 马友营乡修缮雨水冲毁路基、路面维修资金 |       |    |           |       |      |      |      |          |      |      |        |         |      |      |
| 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)    |        |           | 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 |      |      |        |         |      |      |
| 年度总体目标        | 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 | %         | 98    | 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               | =     | 98 | %         | 98    | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标   | 经济效益指标    | 日常维修成本节约率           | <=    | 97 | %         | 97    | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        |           | 设备利用率               | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        | 社会效益指标    | 建设项目投入使用率           | >=    | 98 | %         | 98    | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
|               |        |           | 设备设施投入使用率           | >=    | 95 | %         | 95    | 100% | 8    | 8    |          |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 扶持村村民满意度            | >=    | 95 | %         | 95    | 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  |