

辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强乡级财政的监督管理。

七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务服务中心 2024
年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市大王杖子乡综合事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 438.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 438.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 438.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 150.10 万元，降低 25.51%，主要原因：村级组织运转资金减少。

(二) 支出总计 438.27 万元，包括：

1. 基本支出 101.75 万元，占支出总计的 23.22%。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 96.65 万元；商品和服务支出 3.30 万元；对个人和家庭的补助 1.80 万元。
2. 项目支出 336.52 万元，占支出总计的 76.78%。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、基础设施建设等业务支出。
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 150.10 万元，降低 25.51%，主要原因：村级组织运转资金减少。

（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：严格按预算执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 438.27 万元，其中：基本支出 101.75 万元，项目支出 336.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 150.10 万元，降低 25.51%，主要原因：村级组织运转资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 381.47%，其中：基本支出完成年初预算的 88.56%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 103.14 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）事业运行（项）79.83 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少工资福利支出减少。。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

23.31 万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出,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未作年初预算,后期追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 51.60 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)其他文化和旅游支出(项) 51.60 万元,主要是商品和服务支出、基础设施建设等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做年初预算,业务增加,后期追加。

3. 社会保障和就业支出 10.33 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)事业单位离退休(项) 0.18 万元,主要是其他商品和服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 10.15 万元,主要是机关人员养老保险单位缴费等支出,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三保预算按要求足额保障,2024 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。。

4. 卫生健康支出 6.54 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) 2.16 万元,主要是中心护长工资等支出,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未做年初预算,后追加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.38 万元,主要是机关人员医疗保险单位缴费等支出,

完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三保预算按要求足额保障，2024 年年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。。

5. 农林水支出 259.45 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）41.88 万元，主要是商品和服务支出、环境整治、高铁占地补偿款等支出，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未做年初预算，后期追加。

（2）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）20.40 万元，主要是四个一美丽乡村、环境整治等支出，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未做年初预算。后期追加。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20.00 万元，主要是 2023 农村综合改革项目资金等支出，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未做年初预算，后期追加。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）133.00 万元，主要是 2023 年村级组织运转、2024 年村级组织运转等支出，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未做年初预算，后期追加。

（5）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）44.17 万元，主要是 2023 年村级组织运转、2023 农村综合改革项目资金等支出，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未做年初预算，后期追加。

6. 住房保障支出 7.22 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)7.22万元,主要是机关人员住房公积金单位缴纳等支出,完成年初预算的84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人数较预算数减少,三保预算按要求足额保障。。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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未发生因公出国(境)费用。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未发生因公出国(境)费用等。

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未发生公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是未发生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费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未发

生公务用车购置及运行费用。与上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.75 万元，其中：人员经费 98.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 3.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 236.59 万元（其中：一般公共预算资金 236.59 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 90 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 99.52 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映高铁占地补偿项目、社会治安管理员工资项目、乡镇街道专项业务费项目、村级组织运转（2023）项目、2024 年村级组织运转项目、2023 农

村综合改革项目资金项目、2023年免费开放结转专项项目、农业支农专项资金补助项目等8个项目绩效自评结果。

(1) 高铁占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为0.4万元，全年执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 街社会治安管理员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为13.69万元，全年执行数为13.37万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 乡镇街道专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为16.32万元，全年执行数为16.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 村级组织运转（2023）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为114.70万元，全年执行数为114.63万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 2024年村级组织运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为38.56万元，全年执行数为38.53万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的

主要问题及原因： 无 。 下一步改进措施： 无 。

(6) 2023 农村综合改革项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 309.36 万元，全年执行数为 46.17 万元，完成预算的 59 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 无 。 下一步改进措施： 无 。

(7) 2023 年免费开放结转专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1.60 万元，全年执行数为 1.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 无 。 下一步改进措施： 无 。

(8) 农业支农专项资金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 5.57 万元，全年执行数为 5.57 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因： 无 。 下一步改进措施： 无 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.27	一、一般公共服务支出	32	103.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	51.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.33
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	259.44
	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	7.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	438.27	本年支出合计	58	438.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	438.27	总计	62	438.27

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.27	438.27					
201	一般公共服务支出	103.14	103.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.14	103.14					
2010350	事业运行	79.83	79.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31	23.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.60	51.60					
20701	文化和旅游	51.60	51.60					
2070199	其他文化和旅游支出	51.60	51.60					
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33					
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21007	计划生育事务	2.16	2.16					
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38					
213	农林水支出	259.45	259.45					
21301	农业农村	41.88	41.88					
2130199	其他农业农村支出	41.88	41.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.40	20.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.40	20.40					
21307	农村综合改革	197.17	197.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00	133.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.17	44.17					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	7.22	7.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.27	101.75	336.52			
201	一般公共服务支出	103.14	79.83	23.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.14	79.83	23.31			
2010350	事业运行	79.83	79.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31		23.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.60		51.60			
20701	文化和旅游	51.60		51.60			
2070199	其他文化和旅游支出	51.60		51.60			
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33				
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15				
210	卫生健康支出	6.54	4.38	2.16			
21007	计划生育事务	2.16		2.16			
2100799	其他计划生育事务支出	2.16		2.16			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
213	农林水支出	259.45		259.45			
21301	农业农村	41.88		41.88			
2130199	其他农业农村支出	41.88		41.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.40		20.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.40		20.40			
21307	农村综合改革	197.17		197.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00		133.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	44.17		44.17			
221	住房保障支出	7.22	7.22				
22102	住房改革支出	7.22	7.22				
2210201	住房公积金	7.22	7.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.27	一、一般公共服务支出	33	103.14	103.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.60	51.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.33	10.33		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	259.44	259.44		
	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	7.22	7.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	438.27	本年支出合计	59	438.27	438.27		
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	438.27	总计	64	438.27	438.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		438.27	101.75	336.52
201	一般公共服务支出	103.14	79.83	23.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.14	79.83	23.31
2010350	事业运行	79.83	79.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.31	0.00	23.31
207	文化旅游体育与传媒支出	51.60	0.00	51.60
20701	文化和旅游	51.60	0.00	51.60
2070199	其他文化和旅游支出	51.60	0.00	51.60
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00
210	卫生健康支出	6.54	4.38	2.16
21007	计划生育事务	2.16	0.00	2.16
2100799	其他计划生育事务支出	2.16	0.00	2.16
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
213	农林水支出	259.45	0.00	259.45
21301	农业农村	41.88	0.00	41.88
2130199	其他农业农村支出	41.88	0.00	41.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.40	0.00	20.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.40	0.00	20.40
21307	农村综合改革	197.17	0.00	197.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00	0.00	133.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	44.17	0.00	44.17
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.65	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.24	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.45	公用经费合计					3.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市大王杖子乡综合事务
服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		村级组织运转(2023)																
主管部门		凌源市大王杖子乡-																
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		114.7			全年执行数(万元)			114.63			执行率			99.94%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为建立稳定,完善的村级组织运转经费长效机制,规范,补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导,能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平									加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用合格党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境看,提高村民的生活水平,活动场所,能够让村民身心健康								
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	受益对象数量		>=	54	人	54	100%	8.3	8.3							
			每村补助资金		>=	11	万元	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖助金覆盖面		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	奖补资金发放率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度		>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁			正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分		99.99				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		高铁占地补偿															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.4			全年执行数(万元)			0.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	征收土地应当给予公平、合理的补偿,保证被征收农民原有生活水平不降低,长远生计有保障,征收应当及时足额支付土地补偿费、其他地上附着物和青苗等补偿的费用,并安排被征收农民的社会保障费用,保证正常的生活水平。									保证被征收的农民原有生活水平不降低,征收及时足额的支付土地补偿费,保证农民的正常生活水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目绩效指标核查率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			土地整治项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	土地整治和占补平衡监管系统备案信息准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补偿资金支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		地方		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
社会效益指标		改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	双盈目标	生态效益指标	改善农村人居环境		环境		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													
		可持续影响指标	政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	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	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6													
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		农业支农专项资金补助															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		5.57			全年执行数(万元)			5.57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步规范和加强财政资金管理,提高财政资金使用绩效,分析项目政策实施效果,提出绩效评价中发现的相关问题及改进建议,侧重培育乡村产业、补齐农村公共服务短板,促进村集体经济增长和农民增收。突出特色培育,创新机制体制,强化试点示范。									为规范和加强衔接推进乡村振兴支农资金管理,提高资金使用效益,支持巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,保障资金管理使用的安全性,规范性和有效性合理确定绩效目标及指标							
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	开展农业科技培训场次	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
				农业科普示范基地	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3						
			质量指标	农业水价综合改革完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		农业水价综合改革效果			改革		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标		农业招商会展活动时限	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3						
		成本指标	农机具购置成本节约率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		农业投入品利用率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	农村妇女参与农业产生组织化程度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		社会治安管理员工资															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		13.69			全年执行数(万元)			13.37			执行率			97.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>服务为民原则。坚持以民为本理念，围绕群众最关心、最直接、最现实的问题提升服务质量，按时发放工资不能违规超值，超范围之处，该项目严格执行财务管理制度，该项目颜值按照预算计划实施，严格执行相关的管理制度。此项目在工作人员办事效率，业务说，服务等方面有了很大的提升，提高政务服务质量。</p>									<p>坚持为民服务原则，围绕群众最关心，最直接，最现实的问题，按时发放工资，不逾期，不拖欠，严格执行项目管理制度</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	高技能人才增长率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			参加培训人员到课率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	劳务派遣合法性		合法		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			聘用人员完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	编外人员经费支出占预算的比例	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
经济效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	90	100%	7	7								
	社会效益指标	机构人员及技术能力		技术		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	促进自然资源及生态环境保护		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	公共就业服务满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		乡镇街道专项业务费															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		16.32			全年执行数(万元)			16.32			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对办公楼破损的地方进行维修、维护,取暖给予工作人员的基本工作条件保障,改善单位办公条件,提升办事效率,提高服务满意度,保证办公楼的正常运行,一是为了设备和空调等设施正常运转,二是为了电脑,打印机等正常工作,查询电费明细,了解数据电费使用情况,安全用电。									保证人员经费和公用经费项目合理支出,确保单位办公正常运转,进一步加强单位管理,确保日常工作正常开展,保质保量的完成项目绩效指标							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	560	平方米	560	100%	8.3	8.3							
			维修办公用房数量	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			办公系统正常运转率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	7	7							
		社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		754003凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-211382000														
部门年初预算收入金额		114.89														
部门年初预算支出金额		114.89														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									3.30	3.3	100.00%	13.3	13.3		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									86.01	86	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									10.22	10.22	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	准确，按时完成绩效目标									保质保量完成2024年预算任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7								
	预算监督公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	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	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	完善内控制度		定性		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年免费开放结转专项															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		1.6			全年执行数(万元)			1.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	免费开放是一项经常性专项业务支出,是推动文化大发展大繁荣,满足人民群众日益增长文化需求的重要资金来源,免费开放对外开放是政府一项重要民生项目,按要求配备资金去配备免费开放各项基本服务项目正常,免费向公众开放。							大王杖子乡以深入挖掘本地文旅资源,依托域内古文化遗址,自然景观和生态景观等资源优势,进一步完善文化化服务体系,以文塑旅,以旅彰文,打造辽西地区具有一定影响力的旅游目的地									
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	免费公共图书馆美术馆文化馆数量	>=	9	个	9	100%	7.1	7.1							
			图书馆免费开放时间	>=	30	天	30	100%	7.1	7.1							
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			年度免费开放时间达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	购置图书的及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			图书资料采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	杂志编印成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
社会效益指标	经济效益指标	场馆门票及其他收入增长率	>=	100	%	100	100%	7	7								
	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023农村综合改革项目资金																	
主管部门		凌源市大王杖子乡-																	
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		309.36			全年执行数(万元)			46.17			执行率			14.92%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	<p>路基建设标准，路基表层的填料要采用易于压实、强度高、水稳定性好的沙砾、砂性土、山皮土、砾石等。不得含有腐殖土、粘性土等土质，表面要平整密实、边坡稳定、线型平顺、纵向排水流畅。同时考虑地下水，毛细水和冰冻的作用，路基的强度和稳定性。为建立稳定，完善的村级组织运转经费长效机制，规范，补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行，保障村级组织正常运转，加强村干部的领导，能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。</p>									<p>大王杖子乡党委。政府将带领广大群众以此为着力点，加足马力，真抓实干，助推大王杖子跨越大发展</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			完成农村公路的建设公里数	>=	2.895	公里	2.895	100%	5.5	5.5									
		质量指标	奖补资金结余率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			工程合格率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
			正常运转率	=	95	%	95	100%	6	6									
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
成本指标	奖补资金发放率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5											

	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.49		减分项		32.492		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年村级组织运转															
主管部门		凌源市大王杖子乡-															
实施单位		凌源市大王杖子乡综合事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		38.56			全年执行数(万元)			38.53			执行率			99.92%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为建立稳定,完善的村级组织运转经费长效机制,规范,补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导,能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平									加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用合格党员先锋模范作用,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平							
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	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	54	人	54	100%	8.3	8.3							
			每村补助资金	>=	11	万元	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			奖助金覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	财政资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分		99.99				