

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：982

单位名称：涞源县走马驿镇人民政府

涞源县走马驿镇人民政府

2024 年度部门决算公开

文本

涞源县走马驿镇人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《涞源县走马驿镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，走马驿镇的主要职责是：一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。二、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。三、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。四、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。五、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升群众获得感和幸福感。六、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。七、镇党委领导本镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，

支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。八、加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。九、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。十、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。十一、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（一）机关综合设置 4 个办公室 1、党政综合办公室（信访办公室）主要职责：承担党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。2、党建工作办公室（人大主席团办公室）主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议、团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律；负责党委自身建设和基层党组织建设；负责加强党员队伍建设；

负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主体教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民政政治建设；负责群团、人民武装工作。

4、自然资源和生态环境办公室主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件。负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责辖区护林和森林草原防火职责。负责财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限落实好农村重点改革任务，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的知道、监督。实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

（二）综合设置4个财政拨款事业单位

1、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合

治理中心) 主要职责: 负责综合行政执法工作, 承担本级、县直部门下放和县直部门委托的行政处罚工作; 责任本区域执法工作的日常巡查监管; 负责辖区网格化管理工作的指导、监督和管理, 协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实; 对辖区内各部门社会治安综治治理工作进行督导、检查, 开展综治工作考核评价。

2、行政综合服务中心(综合文化服务站) 主要职责: 负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项; 负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务; 负责建立和完善政务服务体系, 做好互联网+政务服务的技术保障工作。

3、农业综合服务中心(乡村经济发展服务中心) 主要职责: 负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广, 负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传, 做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动 植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作; 负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

4、退役军人服务站主要职责: 负责拥军优属、退役军人服务等工作; 负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县走马驿镇人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县走马驿镇人民政府 2024 年度部门决算公开即涞源县走马驿镇人民政府（本级）2024 年度单位决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.25	一、一般公共服务支出	32	621.26
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	
八、其他收入	8	56.00	八、社会保障和就业支出	39	85.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.29
	12		十二、农林水支出	43	1,062.40
	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	102.83
	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	158.65
	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	2,071.25	本年支出合计	58	2,075.70
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	7.53	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	2,078.77	总计	62	2,078.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涑源县走马驿镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,071.25	2,015.25					56.00
201	一般公共服务支出	620.64	564.64					56.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	615.64	559.64					56.00
2010301	行政运行	583.24	527.24					56.00
2010302	一般行政管理事务	3.33	3.33					
2010350	事业运行	29.07	29.07					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	82.07	82.07					
20802	民政管理事务	0.79	0.79					
2080299	其他民政管理事务 支出	0.79	0.79					
20805	行政事业单位养老 支出	81.28	81.28					
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	2.37	2.37					
21007	计划生育事务	1.58	1.58					
2100717	计划生育服务	1.58	1.58					
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79					
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79					
212	城乡社区支出	42.29	42.29					
21202	城乡社区规划与管 理	42.29	42.29					
2120201	城乡社区规划与管 理	42.29	42.29					
213	农林水支出	1,062.40	1,062.40					

21301	农业农村	0.48	0.48					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.48	0.48					
21303	水利	3.80	3.80					
2130314	防汛	3.80	3.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.23	752.23					
2130504	农村基础设施建设	558.96	558.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.27	193.27					
21307	农村综合改革	305.90	305.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.20	44.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70	261.70					
221	住房保障支出	102.83	102.83					
22101	保障性安居工程支出	87.40	87.40					
2210105	农村危房改造	87.40	87.40					
22102	住房改革支出	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	15.43	15.43					
224	灾害防治及应急管理支出	158.65	158.65					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.80	109.80					
2240703	自然灾害救灾补助	109.80	109.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县走马驿镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,075.70	663.64	1,412.07			
201	一般公共服务支出	621.26	566.93	54.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.26	566.93	49.33			
2010301	行政运行	583.86	537.86	46.00			
2010302	一般行政管理事务	3.33		3.33			
2010350	事业运行	29.07	29.07				
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	85.91	81.28	4.63			
20802	民政管理事务	0.79		0.79			
2080299	其他民政管理事务支出	0.79		0.79			
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
20820	临时救助	3.84		3.84			
2082001	临时救助支出	3.84		3.84			
210	卫生健康支出	2.37		2.37			
21007	计划生育事务	1.58		1.58			
2100717	计划生育服务	1.58		1.58			
21099	其他卫生健康支出	0.79		0.79			
2109999	其他卫生健康支出	0.79		0.79			
212	城乡社区支出	42.29		42.29			
21202	城乡社区规划与管理	42.29		42.29			
2120201	城乡社区规划与管理	42.29		42.29			
213	农林水支出	1,062.40		1,062.40			
21301	农业农村	0.48		0.48			
2130152	对高校毕业生到基层任	0.48		0.48			

	职补助						
21303	水利	3.80		3.80			
2130314	防汛	3.80		3.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.23		752.23			
2130504	农村基础设施建设	558.96		558.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.27		193.27			
21307	农村综合改革	305.90		305.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.20		44.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70		261.70			
221	住房保障支出	102.83	15.43	87.40			
22101	保障性安居工程支出	87.40		87.40			
2210105	农村危房改造	87.40		87.40			
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				
224	灾害防治及应急管理支出	158.65		158.65			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.80		109.80			
2240703	自然灾害救灾补助	109.80		109.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：涞源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,015.25	一、一般公共服务支出	33	564.65	564.65		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.07	82.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.29	42.29		
	12		十二、农林水支出	44	1,062.40	1,062.40		
	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	102.83	102.83		
	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	158.65	158.65		
	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	2,015.25	本年支出合计	59	2,015.26	2,015.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,015.33	总计	64	2,015.33	2,015.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：涑源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,015.26	653.03	1,362.23
201	一般公共服务支出	564.65	556.32	8.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.65	556.32	3.33
2010301	行政运行	527.25	527.25	
2010302	一般行政管理事务	3.33		3.33
2010350	事业运行	29.07	29.07	
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	82.07	81.28	0.79
20802	民政管理事务	0.79		0.79
2080299	其他民政管理事务支出	0.79		0.79
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	2.37		2.37
21007	计划生育事务	1.58		1.58
2100717	计划生育服务	1.58		1.58
21099	其他卫生健康支出	0.79		0.79
2109999	其他卫生健康支出	0.79		0.79
212	城乡社区支出	42.29		42.29
21202	城乡社区规划与管理	42.29		42.29

2120201	城乡社区规划与管理	42.29		42.29
213	农林水支出	1,062.40		1,062.40
21301	农业农村	0.48		0.48
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.48		0.48
21303	水利	3.80		3.80
2130314	防汛	3.80		3.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	752.23		752.23
2130504	农村基础设施建设	558.96		558.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	193.27		193.27
21307	农村综合改革	305.90		305.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.20		44.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70		261.70
221	住房保障支出	102.83	15.43	87.40
22101	保障性安居工程支出	87.40		87.40
2210105	农村危房改造	87.40		87.40
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	
224	灾害防治及应急管理支出	158.65		158.65
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109.80		109.80
2240703	自然灾害救灾补助	109.80		109.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：涞源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.50	302	商品和服务支出	52.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.45	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.68	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.16	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	13.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.43	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	13.37	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	11.32	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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.02	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		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		600.88	公用经费合计					52.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涪源县走马驿镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

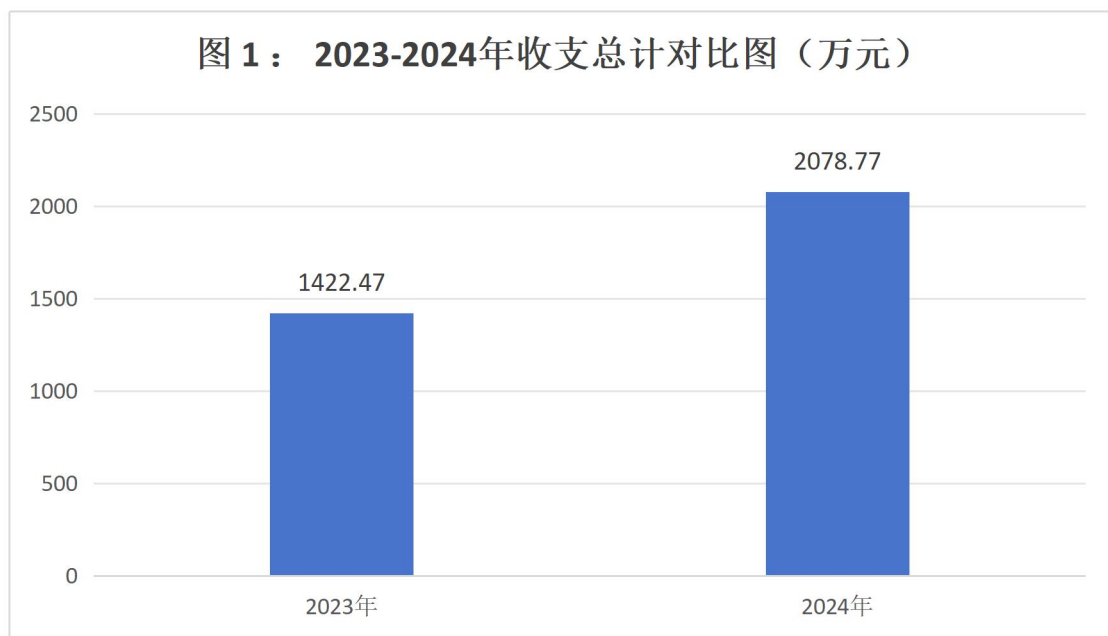
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		6.00		6.00	1.50	6.00		6.00		6.00	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

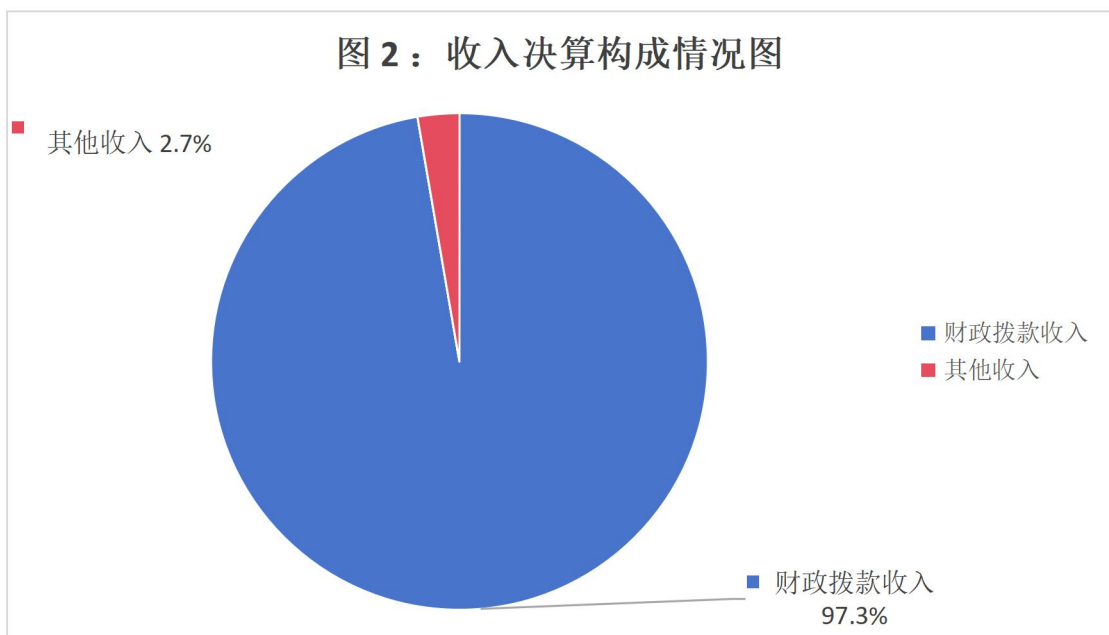
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,078.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 656.3 万元，增长 46.1%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。



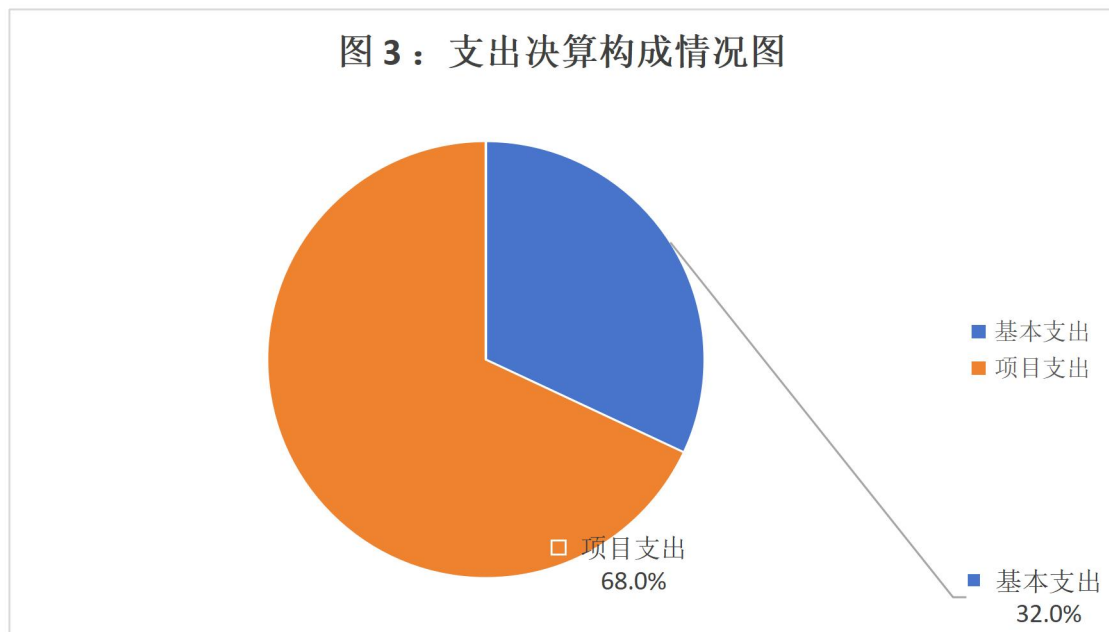
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,071.25 万元，其中：财政拨款收入 2,015.25 万元，占 97.3%；其他收入 56 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,075.7 万元，其中：基本支出 663.64 万元，占 32%；项目支出 1,412.07 万元，占 68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,015.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 624.33 万元，增长 44.9%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

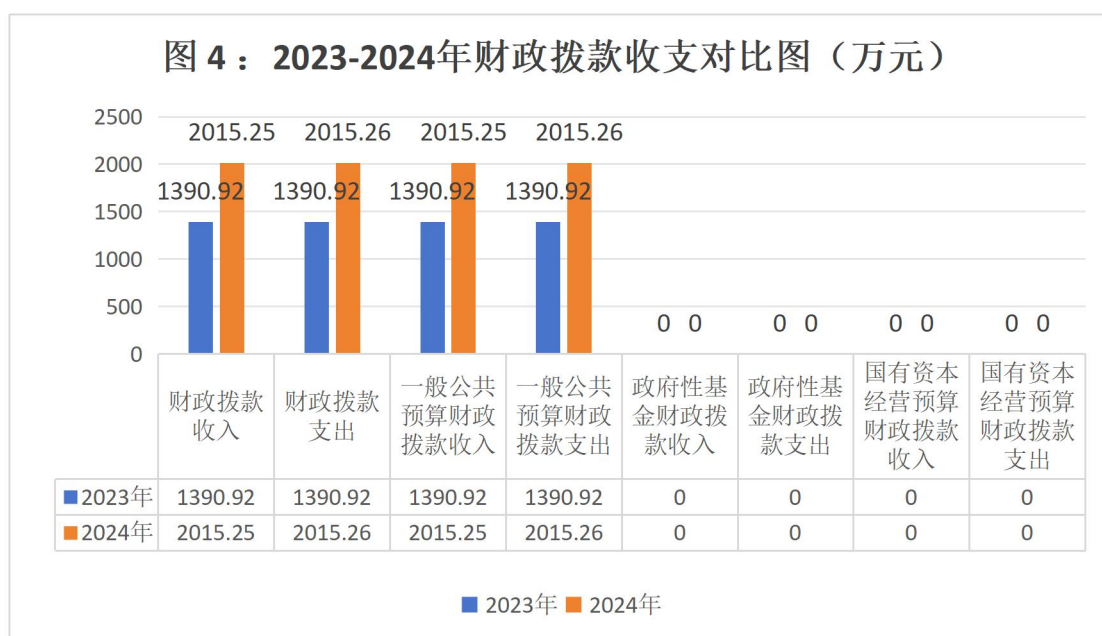
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,015.25 万元，比上年增加 624.33 万元，增长 44.9%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收入；本年支出 2,015.26 万元，比上年增加 624.33 万元，增长 44.9%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,015.25 万元，比上年增加 624.33 万元，增长 44.9%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收入；本年支出 2,015.26 万元，比上年增加 624.33 万元，增长 44.9%，主要原因是本年增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万

元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

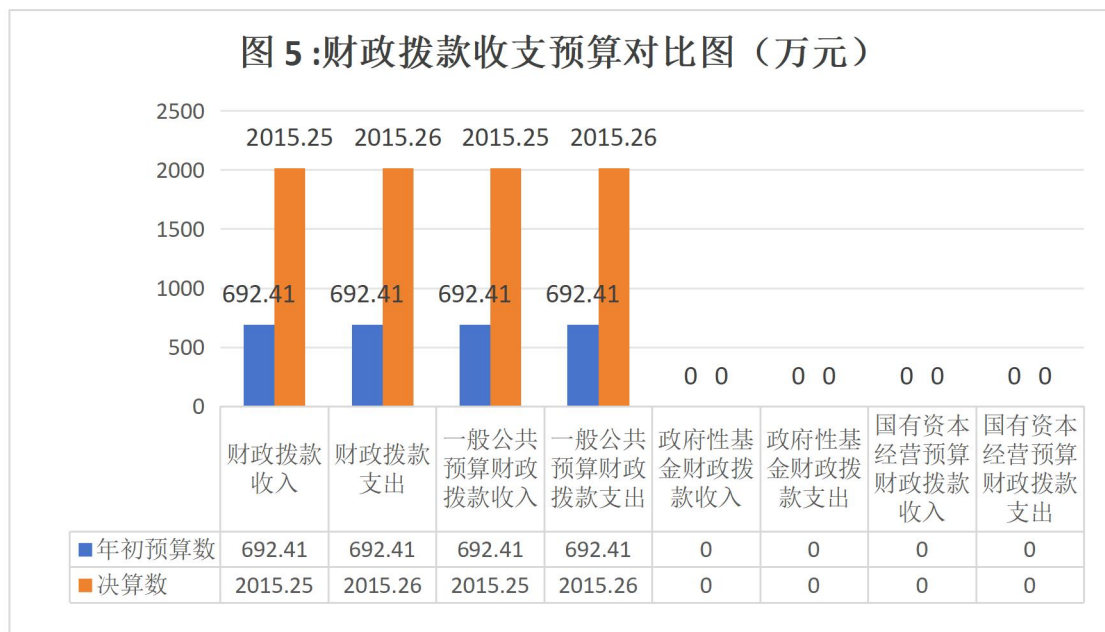
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,015.25 万元，完成年初预算的 291%，比年初预算增加 1,322.84 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内；本年支出 2,015.26 万元，完成年初预算的 291.1%，比年

初预算增加 1,322.85 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金未在年初预算数内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 291%，比年初预算增加 1,322.84 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金收入未在年初预算数内；支出完成年初预算的 291.1%，比年初预算增加 1,322.85 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、生态护林员补助、对村民委员会对村党支部补助等项目资金支出未在年初预算数内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,015.26 万元，主要用于以下方面：

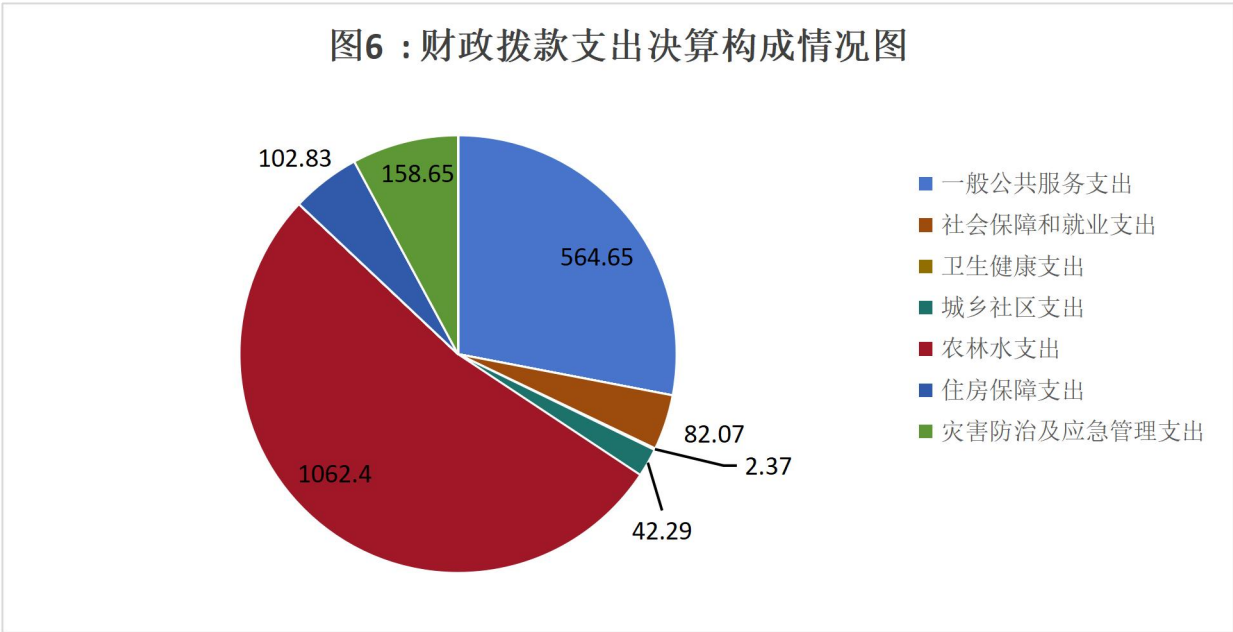
一般公共服务（类）支出 564.65 万元，占 28%，主要用于人员工资、保险及日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 82.07 万元，占 4.1%，主要用于保险及退休人员月度生活补贴支出；卫生健康（类）支出 2.37 万元，占 0.1%，主要用于计划生育服务及卫生健康支出；城乡社区（类）支出 42.29 万元，占 2.1%，主要用于乡村振兴项目等支出；农林水（类）支出 1,062.4 万元，占 52.7%，主要用于农业、乡村振兴项目等支出；住房保障（类）支出 102.83 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金及危房改造支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 158.65 万元，占 7.9%，主要用于防火、应急等支出。

政府性基金预算财政拨款支出

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 653.03 万元，其中：

人员经费 600.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 80%，较预算减少 1.5 万元，降低 20%，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较 2023 年度决算减少 10.23 万元，降低 63%，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是 2023 年度有公务用车购置支出，本年度未发生公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。支出与预算持平，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年度有公务用车购置支出，本年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生运行维护费支出 6 万元。支出与预算持平，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约；较上年减少 0.3 万元，降低 4.8%，主要原因是我镇严格按照预算执行，厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是本

年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.15 万元，较 2023 年度减少 20.97 万元，降低 28.7%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年较 2023 年办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平，主要原因是我镇厉行节约，未新购公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 11 辆，其他用车主要是一般

公共用车 6 辆，村级抽粪车 5 辆，主要用于农村环境治理。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1362.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 1362.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门本年度无重点项目绩效评价事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映省级驻村工作队项目及防火经费项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）驻村工作队项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是通过 项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了 驻村工作队日常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的 贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未 发现问题。

省级驻村工作队项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇 2024 年省级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 淅源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	104.00	到位数	104.00		执行数	104.00		100		
	其中:财政资金	104.00	其中:财政资金	104.00		其中:财政资金	104.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付到位				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	10.00	=	13	个	13	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	104	万元	104	完成	20

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		较好	较好	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		较好	较好	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(2) 防火经费及防火队员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了农村公共消防设施建设，提高了农村火灾防控意识；二是做好了辖区内的火灾预防工作，改善了农村消防安全环境。群众满意度达到了 95%。在自评过程中未发现问题。

防火经费项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇防火经费及防火 队员工资		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涞源县 走马驿镇人民政 府本级		金额单位	万元	
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.85	到位数	48.85		执行数	48.85		100		
	其中:财政资金	48.85	其中:财政资金	48.85		其中:财政资金	48.85				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	走马驿镇防火经费及防火队员工资				完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	新设森林防护 示牌个数(个)	当年实际新设森 林防护示牌数目	10.00	>=	50	个	50	完成	10
		质量指标	火情及时发现	火情及时发现	10.00	>=	90	%	90	完成	10
时效指标		处理及时率	处理及时率	10.00	>=	90	%	90	完成	10	

		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	20.00	>=	90	%	90	完成	20
	效益指标	经济效益指标	火灾扑灭的复燃率(%)	火灾扑灭后复燃次数占扑灭总次数的比例	5.00	<=	20	%	20	完成	5
		社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	森林火灾受害控制率（%）	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	95	%	95	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:		7381108					

(3) 信息化创新系统、卫星电话、办公设备购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化创新系统、卫星电话、办公设备购置资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，保持信息系统良好安全状态，确保正常运行；二是做好了辖区内的各项工作，保障人民财产生命财产安全。群众满意度达到了 95%。在自评过程中未发现问题。

安可系统、卫星电话、办公设备购置资金项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇信息化创新系统、卫星电话、办公设备购置资金		项目级次	本级	实施主管单位		982001 - 涿源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.13	到位数	7.13		执行数		7.13		100	
	其中:财政资金	7.13	其中:财政资金	7.13		其中:财政资金		7.13			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障汛期信息畅通，保障人民财产生命财产安全				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	气象灾害防御与应急指挥系统正常	气象灾害防御与应急指挥系统正常运行率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
成本指标		全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	20.00	≥	99	%	99	完成	20	

	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	保持信息系统良好安全状态，确保	保持信息系统良好安全状态，确保正常运行	10.00	≥	96	%	96	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		始终保持	始终保持	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(4) 党组织活动经费、服务群众专项经费、村级运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费、服务群众专项经费、村级运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 191.29 万元，执行数为 191.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保村级组织

正常运行；二是做好了辖区内的各项工作，保障人民财产生命财产安全。群众满意度达到了 100%。在自评过程中未发现问题。

党组织活动经费、服务群众专项经费、村级运转经费项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	走马驿镇村党组织活动经费、服务群众专项经费、村级运转经费			项目级次	本级	实施主管单位		982001 - 涞源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	191.29	到位数	191.29		执行数		191.29		100		
	其中:财政资金	191.29	其中:财政资金	191.29		其中:财政资金		191.29				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	按时拨付到位				完成					100.00		
	按时拨付到位				null					0.00		
	按时拨付到位				null					0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	数量指标	20 个行政村	10.00	≤	191.286974	万元	191.286974	完成	10	
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	10.00	≥	100	%	100	完成	10	

		时效指标	时效指标	按时发放到位	20.00	≤	100	%	100	完成	20
		成本指标	资金成本	节约资金	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		较好	较好	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	人民群众受益	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(5) 走马驿镇防贫监测员劳务报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇防贫监测员劳务报酬项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.20 万

元，执行数为 45.9 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保防贫监测工作正常运行；二是做好了扶贫及乡村振兴的各项工作，保障公共服务水平稳步提升。群众满意度达到了 95%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇防贫监测员劳务报酬项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇防贫监测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 溧源县走马驿镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	61.20	到位数	45.90	执行数	45.90	75				
	其中:财政资金	61.20	其中:财政资金	45.90	其中:财政资金	45.90					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付到位				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	符号	值	单位(文字描述)	95	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	95	百分比	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.5
	自评总分	97.5									
五、存在问题原因及整改措施	资金到位及时发放										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(6) 现任农村两委干部职务补贴、养老保险补贴、离任干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇现

任农村两委干部职务补贴、养老保险补贴、离任干部补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 70.41 万元，执行数为 70.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保村级组织正常运行；二是做好了辖区内的各项工作，保障人民财产生命财产安全。群众满意度达到了 98%。在自评过程中未发现问题。

现任农村两委干部职务补贴、养老保险补贴、离任干部补贴项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	现任农村两委干部职务补贴、养老保险补贴、离任干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涑源县走马驿镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	70.41	到位数	70.41	执行数	70.41	100	
	其中:财政资金	70.41	其中:财政资金	70.41	其中:财政资金	70.41		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	按时发放现任农村两委干部职务补贴、养老保险补贴、离任干部补贴				完成			100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	数量指标	20个行政村	10.00	≥	70.409	万元 (53.2530)	70.409	完成	10
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	时效指标	按时发放到位	20.00	≤	100	%	100	完成	20
		成本指标	资金成本	节约资金	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		生态效益指标	可持续性服务	人民群众受益	5.00	文字描述		较好	较好	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(7) 2024 年卫生、计生、民政工作补助项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，2024 年卫生、计生、民政工作补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保镇政府卫生、计生、民政工作正常运行；二是做好了辖区内的各项工作，保障人民财产生命财产安全。群众满意度达到了 90%。在自评过程中未发现问题。

卫生、计生、民政工作补助项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024 年卫生、计生、民政工作补助		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涑源县走马驿镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.32	到位数	3.32	执行数	3.32	100		
	其中:财政资金	3.32	其中:财政资金	3.32	其中:财政资金	3.32			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	2024 年卫生、计生、民政工作补助				完成			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	自评得分

指标完成情况						符号	值	单位 (文字描述)	实际 完成 值	完成 情况	
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件卫生应急处置率（%）	突发公共卫生事件卫生应急处置率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		质量指标	新农合参合率（%）	参加新型农村合作医疗农民数占全省农民总数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	20.00	>=	90	%	90	完成	20
		社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率	报告及时的突发公共卫生事件占报告总数的比例	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	森林火灾受害控制率（%）	5.00	>=	70	%	70	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	>=	1	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	潘永强	联系电话:	7381108	

(8) 中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.4 万元，执行数为 87.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保走马驿镇危房改造工资正常运行；二是做好了改造中的各项工作，保障补助自己及时发放到位。群众满意度达到了 95%。在自评过程中未发现问题。

中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	中央财政农村危房改造补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涞源县走马驿镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	87.40	到位数	87.40	执行数	87.40	100	
	其中:财政资金	87.40	其中:财政资金	87.40	其中:财政资金	87.40		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	及时下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金。				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		社会效益指标	群体性事件下降率	群体性事件下降率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10						10
	预算执行率	预算执行率									
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	潘永强	联系电话:	7381108
------	-----	-------	---------

(9) 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效 自评表附后)。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保村级组织正常运行；二是做好了辖区内的各项工作，保障人民财产生命财产安全，群众满意度达到了 98%。在自评过程中未发现问题。

2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	982001- 涑源县走马驿镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.48	到位数	0.48	执行数	0.48	100	
	其中:财政资金	0.48	其中:财政资金	0.48	其中:财政资金	0.48		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

完成情况	保障选调生到村任职补助资金及时发放				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	10.00	=	4803.85	元	4803.85	完成	10
		效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	20.00	≥	98	%	98	完成
	社会效益指标		新增就业人数	新增就业人数	10.00	=	1	人	1	完成	10
	生态效益指标		生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	可持续影响指标		持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	潘永强	联系电话:	7381108
------	-----	-------	---------

(10) 以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算资金项目绩效自评得分为 97.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 558.955100 万元，完成预算的 79.85%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保项目正常运行；二是做好了项目其他的各项工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了 99%。在自评过程中未发现问题。

以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算资金项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财建[2024]61 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算资金（700 万元）		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涞源县走马驿镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	700.00	到位数	558.96	执行数	558.96	79.85	
	其中:财政资金	700.00	其中:财政资金	558.96	其中:财政资金	558.96		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

成情况	按时拨付到位，推动工程顺利开展				完成				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	文字描述		有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	文字描述		有效改善生态环境	有效改善生态环境	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	≥	99	%	99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.985073
	自评总分	97.99									
五、存在问题原因及整改措施	完成后及时发放										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(11) 水毁重建工程办理土地手续前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水毁重建工程办理土地手续前期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.80 万元，执行数为 109.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保项目正常运行；二是做好了项目其他的各项工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了 99%。在自评过程中未发现问题。

水毁重建工程办理土地手续前期费用项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于水毁重建工程办理土地手续前期费用		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 溧源县走马驿镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	109.80	到位数	109.80		执行数	109.80		100		
	其中:财政资金	109.80	其中:财政资金	109.80		其中:财政资金	109.80				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时发放征地补偿款，保证工程顺利完工。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10

		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	监管覆盖率	监管覆盖率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(12) 北城子村村民休闲活动场所项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北城子村村民休闲活动场所项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保北城子村村民休闲活动场所顺利运行；二是做好北城子村村民休闲活动

场所其他相关工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了100%。在自评过程中未发现问题。

北城子村村民休闲活动场所项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县走马驿镇北城子村村民休闲活动场所		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涞源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.50	到位数	22.50		执行数	22.50		100		
	其中:财政资金	22.50	其中:财政资金	22.50		其中:财政资金	22.50				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付到位，保证工程顺利完工				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数	10.00	=	2600	平方米	2600	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	20.00	≥	22.5	万元	22.5	完成	20
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	监管覆盖率	监管覆盖率	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效	5.00	≥	100	%	100	完成	5

				益增长率							
		可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(13) 花园村硬化道路项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，花园村硬化道路项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.7 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保花园村硬化道路顺利运行；二是做好花园村硬化道路其他相关工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了 100%。在自评过程中未发现问题。

花园村硬化道路项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	涑源县走马驿镇花园村硬化道路	项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涑源县走马驿镇人民政	金额单位	万元

						府本级					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	21.70	到位数	21.70		执行数	21.70		100		
	其中:财政资金	21.70	其中:财政资金	21.70		其中:财政资金	21.70				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时拨付到位，保证工程顺利完工。					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路硬化平方米数	道路硬化平方米数	10.00	=	2350	平方米	2350	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时支出	按时支出	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	20.00	≥	21.7	万元	21.7	完成	20
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	监管覆盖率	监管覆盖率	5.00	≥	10	%	10	完成	5
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在	无										

问题 原因及整 改措施			
填报人:	潘永强	联系电话:	7381108

(14) 走马驿镇 2024 年防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇 2024 年防汛经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保防汛项目顺利运行；二是做好防汛其他相关工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了 90%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇 2024 年防汛经费项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	走马驿镇 2024 年防汛经费	项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涪源县走马驿镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100	
	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	走马驿镇 2024 年防汛经费			完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	雨量检测覆盖率（%）	水质日常监测点数量占应监测点总数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		质量指标	工程验收合格率(%)	验收合格的工程数量占工程总数量的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	河道水面洁净率（≥**%）	河道水面洁净率（≥**%）	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		成本指标	水情信息报水利部及时率	水情信息报水利部及时率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公众满意度（%）	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	改善水环境	改善水环境	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	经费服务村个数	经费服务村个数	10.00	>=	20	个	20	完成	10
		可持续影响指标	服务群众人数	服务群众人数	10.00	>=	18000	人	18000	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改	无										

措施			
填报人:	潘永强	联系电话:	7381108

（15）走马驿镇 2024 年农村环境治理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，走马驿镇 2024 年农村环境治理经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保农村环境治理顺利运行；二是做好农村环境治理其他相关工作，保障项目资金及时拨付，群众满意度达到了 950%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇 2024 年农村环境治理经费项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	走马驿镇 2024 年农村环境治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 涪源县走马驿镇人民政府本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1.00	到位数	1.00		执行数	1.00	100
	其中:财政资金	1.00	其中:财政资金	1.00		其中:财政资金	1.00	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	走马驿镇 2024 年农村环境治理经费				完成			100.00

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分	
						符号	值	单位 (文字 描述)				
	产出指 标	数量指标	当年开工率	用于农村环境保 护方面的支出	10.00	>=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	傍河村庄环 境综合整治 完成率	傍河村庄环境综 合整治完成率	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
		时效指标	流域水资源、 水环境普查 率	流域水资源、水 环境普查率	20.00	>=	90	%	90	完成	20	
		成本指标	污染治理设 施成本控制 率	污染治理设施成 本控制率	10.00	>=	90	%	90	完成	10	
		效益指 标	经济效益 指标	村庄饮水卫 生合格率	5.00	>=	98	%	98	完成	5	
		社会效益 指标	受益人口满 意度	用于农村环境保 护方面的支出	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		生态效益 指标	资金的使用 效率	资金的使用效率	5.00	>=	98	%	98	完成	5	
		可持续影 响指标	可持续性服 务	可持续性服务	10.00	>=	1	年	1	完成	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	用于农村环境保 护方面的支出	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						0	
	自评总 分	90										
	五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
	填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

（16）走马驿镇 2024 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇 2024 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 52.55 万元，执行数为 52.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保防贫监测工作正常运行；二是做好了扶贫各项工作，保障公共服务水平稳步提升。群众满意度达到了 95%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇 2024 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇2024年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位		982001 - 涿源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	52.55	到位数	52.55		执行数		52.55		100	
	其中:财政资金	52.55	其中:财政资金	52.55		其中:财政资金		52.55			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时将该笔资金及时拨付到位				null				0.00		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位			

成情况								(文字描述)		情况	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	20.00	=	59	万元	59	完成	20
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		社会效益指标	监管覆盖率	监管覆盖率	5.00	≥	99	%	99	完成	5
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	资金到位及时发放										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

(17) 走马驿镇 2024 年信访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇 2024 年信访经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保信访稳控工作正常运行；二是做好其他各项协调工作，保障镇政府各项工作顺利进行。群众满意度达到了 90%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇 2024 年信访经费项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	走马驿镇 2024 年信访经费		项目级次	本级	实施主管单位	982001 - 淅源县走马驿镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.00	到位数	5.00		执行数	5.00		100		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金	5.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	走马驿镇 2024 年信访经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	进行信访宣传次数	进行信访宣传次数	10.00	≥	5	次/年	5	完成	10
		质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	发放信访明白纸	发放信访明白纸	20.00	≥	10000	份	10000	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	15	%	15	完成	10
社会效益		群众投诉下	群众投诉下降	5.00	≥	15	%	15	完成	5	

		指标	降率（%）	率（%）							
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	15	%	15	完成	5
		可持续影响指标	服务村个数	服务村个数	10.00	=	20	个	20	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	潘永强			联系电话:	7381108						

（18）走马驿镇五间房村拖欠企业美丽乡村建设账款涉及资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，走马驿镇五间房村拖欠企业美丽乡村建设账款涉及资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.29万元，执行数为42.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保五间房村拖欠企业美丽乡村建设账款偿还工作正常运行；二是做好其他各项协调工作，保障镇政府各项工作顺利进行。群众满意度达到了99%。在自评过程中未发现问题。

走马驿镇五间房村拖欠企业美丽乡村建设账款涉及资金项目
绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、 基本 情况	项目 名称	走马驿镇五间房村拖欠企业 美丽乡村建设账款涉及资金		项目级次	本级	实施主管单位		982001 - 涑源县 走马驿镇人民政 府本级		金 额 单 位	万元
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)		
	预算数	42.29	到位数	42.29		执行数		42.29		100	
	其中:财政 资金	42.29	其中:财政 资金	42.29		其中:财政资金		42.29			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	及时拨付农民工工资，解决信访隐患。				完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指标	完成率	完成率	10.00				≥	100	%
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10.00	≥	100	%	100	完 成	10

		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	≥	422935.56	元	422935.56	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	反映群众对交通管理工作满意程度	10.00	≥	10	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	潘永强		联系电话：		7381108						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。