

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：983

单位名称：涞源县水堡镇人民政府



涑源县水堡镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

涑源县水堡镇人民政府
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

(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，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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。坚持党管武装的根本原则和制度，各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(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。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗

教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(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。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	涞源县水堡镇人民政府(本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此涞源县水堡镇人民政府 2024 年度部门决算即涞源县水堡镇人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：涞源县水堡镇人民政府

2024 年度

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	784.16	一、一般公共服务支出	32	377.27
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	68.16
	9		九、卫生健康支出	40	1.01
	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	250.37
	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	31.63
	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	53.85
	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	784.19	本年支出合计	58	782.29
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	3.78	年末结转和结余	60	5.67
	30			61	
总计	31	787.96	总计	62	787.96

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）：涞源县水堡镇人民政府

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		784.19	784.16					0.03
201	一般公共服务支出	377.22	377.19					0.03
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	370.22	370.19					0.03
2010301	行政运行	361.89	361.86					0.03
2010302	一般行政管理事务	8.33	8.33					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支 出	70.11	70.11					
20802	民政管理事务	0.34	0.34					
2080299	其他民政管理事务 支出	0.34	0.34					
20805	行政事业单位养老 支出	69.77	69.77					
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.35	47.35					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	1.01	1.01					
21007	计划生育事务	0.67	0.67					
2100717	计划生育服务	0.67	0.67					
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	250.37	250.37					
21301	农业农村	0.78	0.78					
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	0.78	0.78					
21303	水利	1.52	1.52					
2130314	防汛	1.52	1.52					

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	83.89	83.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	83.89	83.89					
21307	农村综合改革	164.18	164.18					
2130701	对村级公益事业建 设的补助	23.90	23.90					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	140.28	140.28					
221	住房保障支出	31.63	31.63					
22101	保障性安居工程支 出	11.40	11.40					
2210105	农村危房改造	11.40	11.40					
22102	住房改革支出	20.23	20.23					
2210201	住房公积金	20.23	20.23					
224	灾害防治及应急管 理支出	53.85	53.85					
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	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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）：涞源县水堡镇人民政府

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		782.29	450.00	332.30			
201	一般公共服务支出	377.27	361.94	15.33			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	370.27	361.94	8.33			
2010301	行政运行	361.94	361.94				
2010302	一般行政管理事 务	8.33		8.33			
20140	信访事务	7.00		7.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支 出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业 支出	68.16	67.83	0.34			
20802	民政管理事务	0.34		0.34			
2080299	其他民政管理事 务支出	0.34		0.34			
20805	行政事业单位养 老支出	67.83	67.83				
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	47.35	47.35				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	1.01		1.01			
21007	计划生育事务	0.67		0.67			
2100717	计划生育服务	0.67		0.67			
21099	其他卫生健康支 出	0.34		0.34			
2109999	其他卫生健康支 出	0.34		0.34			
213	农林水支出	250.37		250.37			

21301	农业农村	0.78		0.78			
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	0.78		0.78			
21303	水利	1.52		1.52			
2130314	防汛	1.52		1.52			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	83.89		83.89			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	83.89		83.89			
21307	农村综合改革	164.18		164.18			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	23.90		23.90			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	140.28		140.28			
221	住房保障支出	31.63	20.23	11.40			
22101	保障性安居工程 支出	11.40		11.40			
2210105	农村危房改造	11.40		11.40			
22102	住房改革支出	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				
224	灾害防治及应急 管理支出	53.85		53.85			
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	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补 助	5.00		5.00			

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）：涑源县水堡镇人民政府

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	784.16	一、一般公共服务支出	33	377.27	377.27		
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	68.16	68.16		
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01		
	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	250.37	250.37		
	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	31.63	31.63		
	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	54	53.85	53.85		

			应急管理支出					
	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	784.16	本年支出合计	59	782.29	782.29		
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结余	60	5.45	5.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	787.74	总计	64	787.74	787.74		

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）：涞源县水堡镇人民政府

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		782.29	450.00	332.30
201	一般公共服务支出	377.27	361.94	15.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.27	361.94	8.33
2010301	行政运行	361.94	361.94	
2010302	一般行政管理事务	8.33		8.33
20140	信访事务	7.00		7.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	68.16	67.83	0.34
20802	民政管理事务	0.34		0.34
2080299	其他民政管理事务支出	0.34		0.34
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	1.01		1.01
21007	计划生育事务	0.67		0.67
2100717	计划生育服务	0.67		0.67
21099	其他卫生健康支出	0.34		0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34		0.34
213	农林水支出	250.37		250.37
21301	农业农村	0.78		0.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78

21303	水利	1.52		1.52
2130314	防汛	1.52		1.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.89		83.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	83.89		83.89
21307	农村综合改革	164.18		164.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.90		23.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.28		140.28
221	住房保障支出	31.63	20.23	11.40
22101	保障性安居工程支出	11.40		11.40
2210105	农村危房改造	11.40		11.40
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
224	灾害防治及应急管理支出	53.85		53.85
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	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：涑源县水堡镇人民政府

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	397.07	302	商品和服务支出	41.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.58	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.95	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.85	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	5.46	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	47.35	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	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	1.34	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.23	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	11.28	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	9.04	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	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.39	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	9.97	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		408.35	公用经费合计					41.65

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）：涞源县水堡镇人民政府

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县水堡镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

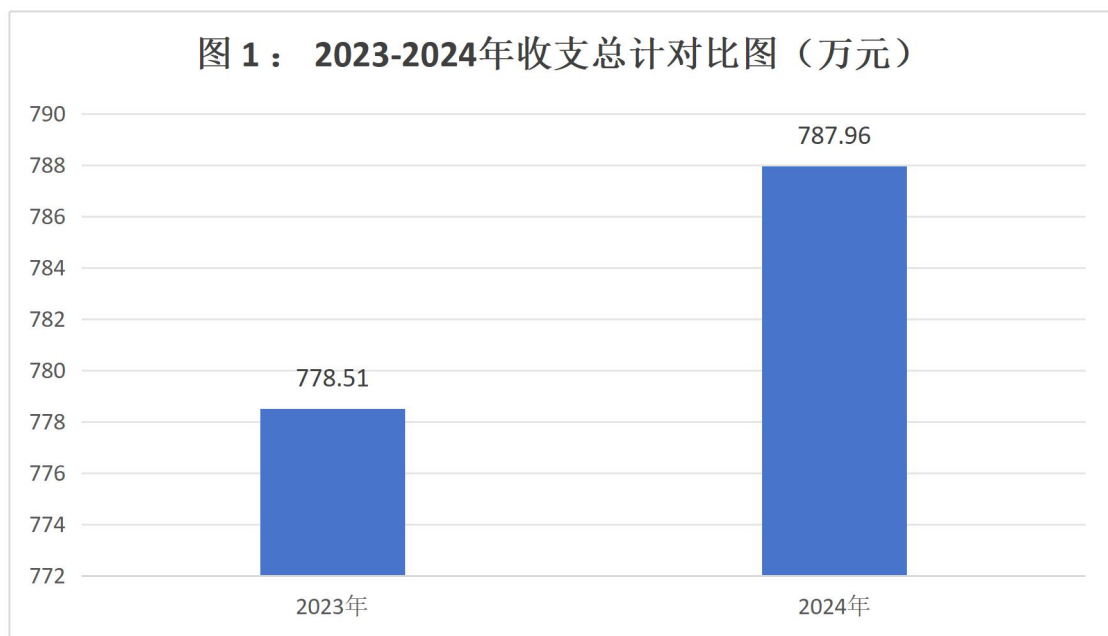
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

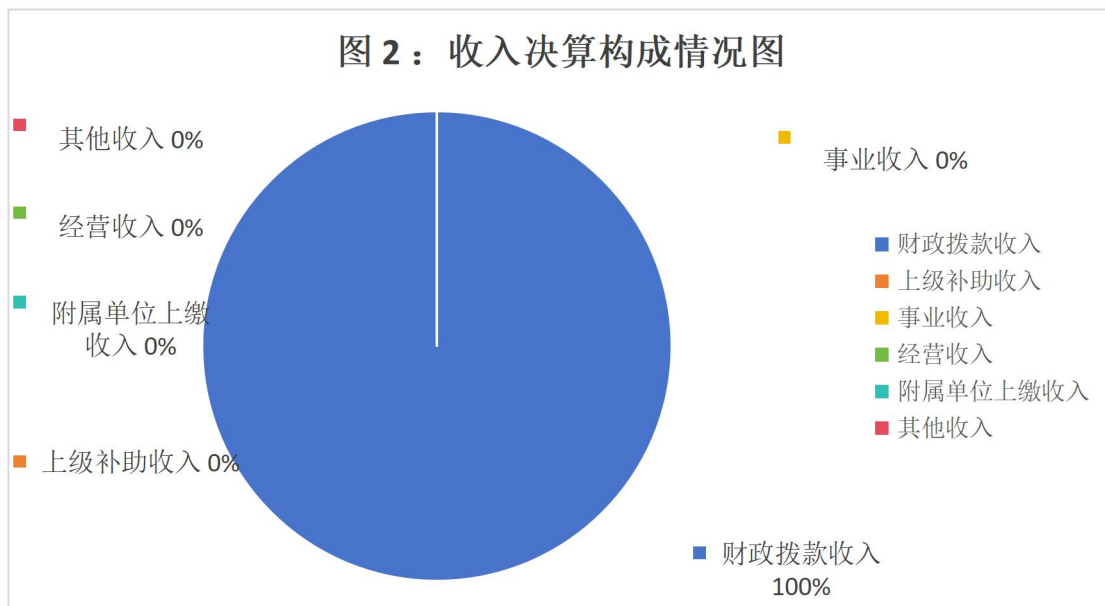
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 787.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 9.45 万元，增长 1.2%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



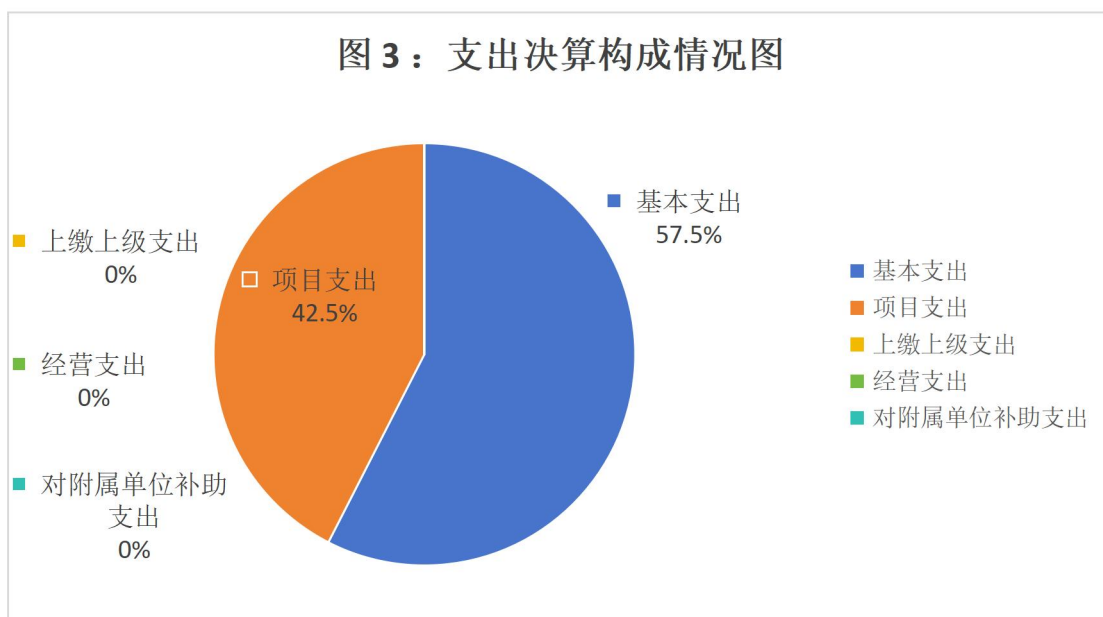
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 784.19 万元，其中：财政拨款收入 784.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 782.29 万元，其中：基本支出 450 万元，占 57.5%；项目支出 332.3 万元，占 42.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 787.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 9.71 万元，增长 1.2%，主要原因本年收入 784.16 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 1.3%；本年支出 782.29 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 1%，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

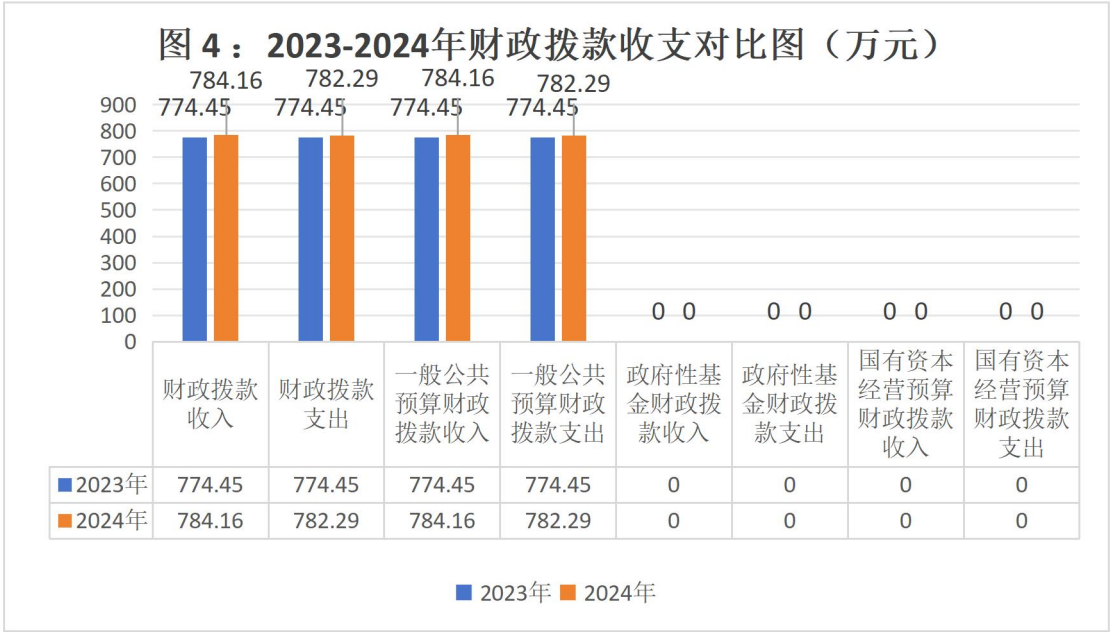
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 784.16 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 1.3%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加；本年支出 782.29 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 1.0%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 784.16 万元，比上年增加 9.71 万元，增长 1.3%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加；本年支出 782.29 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 1%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

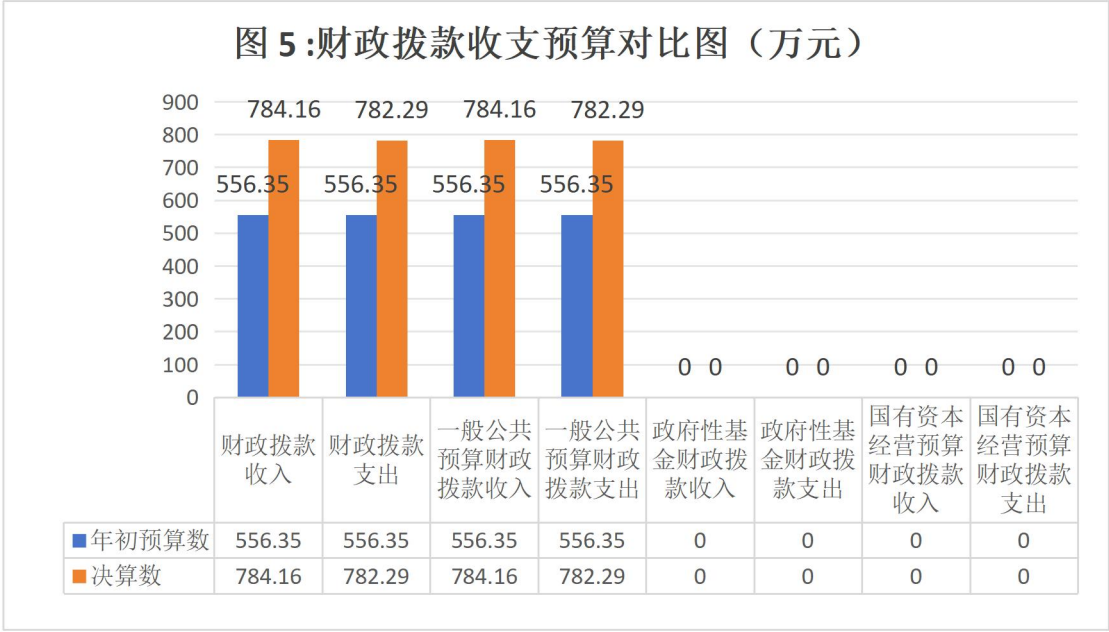
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 784.16 万元，完成年初预算的 140.9%，比年初预算增加 227.81 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、住房保障支出较年初预算增加；本年支出 782.29 万元，完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 225.94 万元，决算数大于预算数主

要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、住房保障支出较年初预算增加。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 140.9%，比年初预算增加 227.81 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、住房保障支出较年初预算增加；支出完成年初预算的 140.6%，比年初预算增加 225.94 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、住房保障支出较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

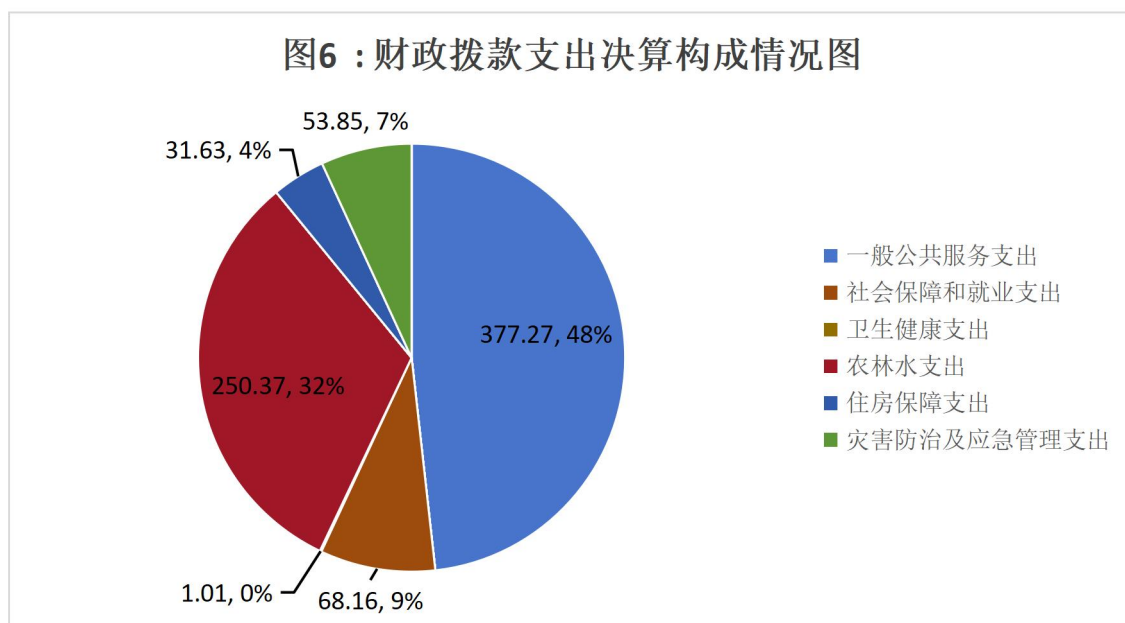
2024 年度财政拨款支出 782.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 377.27 万元，占 48.3%，主要用于一般行政管理事务、信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 68.16 万元，占 8.7%，主要用于民政管理事务等支出；卫生健康（类）支出 1.01 万元，占 0.1%，主要用于计划生育服务等支出；农林水（类）支出 250.37 万元，占 32%，主要用于农业农村等支出；住房保障（类）支出 31.63 万元，占 4%，主要用于保障性安居工程等支出；害防治及应急管理（类）支出 53.85 万元，占 6.9%，主要用于应急管理事务等支出。

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 450 万元，其中：

人员经费 408.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 41.65 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低 14.3%，主要原因是厉行节约，减少开支；较 2023 年度决算减少 9.88 万元，降低 62.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（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。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)费事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；较上年减少 9.88 万元，降低 62.2%，主要原因是未购置公务用车。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费支出；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是无公务用车购置费支出。

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 5 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少开支；较上年减少 0.07 万元，降低 1.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 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 万元，降低 100%，主要原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。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 41.65 万元，较 2023 年度减少 3.43 万元，降低 7.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置公务用车。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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一直处于待报废状态。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 332.3 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 332.3 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%。

我部门无重点评价项目。

（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水堡镇 2024 年水堡镇防火队员工资等 25 个项目绩效自评结果。

1、“水堡镇防火队员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.85 万元，执行数为 44.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标防火队员工资按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇防火队员工资	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预	预算安排情	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	

算执行情况	况(调整后)						(%)				
	预算数	20.700000	到位数	44.850000	执行数	44.850000	100				
	其中:财政资金	20.700000	其中:财政资金	44.850000	其中:财政资金	44.850000					
	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(%)		
	防火队员工资按时拨付到位。				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5

		可持 续影 响指 标	可持 续 性服 务	可持 续 性服 务	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	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											

2、“水堡镇 2024 年 AKTD”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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标确保资金及时拨付；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年 AKTD		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	1.480000	到位数	3.330000		执行数	3.330000		100		
	其中:财政资金	1.480000	其中:财政资金	3.330000		其中:财政资金	3.330000				
	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(%)	
	确保资金及时拨付					已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
质量指标		资金到位率	资金到位率	15.0	≥	95	百分比	15	完成	15	

					0						
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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											

3、“解决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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.86万元，执行数为4.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标关于防贫监测员工资按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇关于解决防贫监测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	4.860000	到位数	4.860000		执行数	4.860000		100		
	其中：财政资金	4.860000	其中：财政资金	4.860000		其中：财政资金	4.860000				
	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(%)		
	关于防贫监测员工资按时拨付到位				已完成				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	数量	资金到	资金到	10.0	≥	95	百分	10	完成	10

	指标	指标	位率	位率	0			比			
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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	
---------	--

4、“水堡镇 2024 年民政统筹”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 94.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年民政统筹		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级		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	0.360000	到位数	0.360000	执行数	0.337250	93.68		
	其中：财政资金	0.360000	其中：财政资金	0.360000	其中：财政资金	0.337250			
	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				未完成			93.68	
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指标	预期指标值	单项	单项指	自评

度绩效 指标 完成情况	指标	指标	标	明	分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	标完成 情况	得分
	产出 指标	数量 指标	资金到 位率	资金到 位率	10.0 0	≥	95	百分 比	5	未完成	5
		质量 指标	资金发 放率	资金发 放率	15.0 0	≥	95	百分 比	15	完成	15
		时效 指标	资金发 放准时 率	资金发 放准时 率	15.0 0	≥	95	百分 比	15	完成	15
		成本 指标	按预算 资金完 成率	按预算 资金完 成率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	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	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
		社会 效益 指标	社会效 益	社会效 益	5.00	≥	95	百分 比	5	完成	5
		生态 效益 指标	生态效 益提升 值	生态效 益提升 值	5.00	≥	95	百分 比	5	完成	5
		可持 续影 响指 标	可持续 性服务	可持续 性服务	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						9.368 056
	自评 总分	94.37									

五、存在问题原因及整改措施	采集信息有误
---------------	--------

5、“水堡镇 2024 年防火经费”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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级		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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100		
	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000			
	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				已完成			100.00	
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指标	预期指标值	单项	单项指	自评

度绩效 指标 完成情况	指标	指标	标	明	分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	标完成 情况	得分
	产出 指标	数量 指标	资金到 位率	资金到 位率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
		质量 指标	资金发 放率	资金发 放率	15.0 0	≥	95	百分 比	15	完成	15
		时效 指标	资金发 放准时 率	资金发 放准时 率	15.0 0	≥	95	百分 比	15	完成	15
		成本 指标	按预算 资金完 成率	按预算 资金完 成率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	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	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
		社会 效益 指标	社会效 益	社会效 益	5.00	≥	95	百分 比	5	完成	5
		生态 效益 指标	生态效 益提升 值	生态效 益提升 值	5.00	≥	95	百分 比	5	完成	5
		可持 续影 响指 标	可持续 性服务	可持续 性服务	10.0 0	≥	95	百分 比	10	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	10.0 0	≥	95	百分 比	10	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	
---------------	--

6、“水堡镇 2024 年村党组织活动经费”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 11.44 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年村党组织活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	11.440000	到位数	11.440000	执行数	11.440000	100	
	其中：财政资金	11.440000	其中：财政资金	11.440000	其中：财政资金	11.440000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	按时拨付到位				已完成				100.00		
	按时拨付到位				已完成				100.00		
	按时拨付到位				已完成				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	数量指标	11个行政村	10.00	≤	5.72	万元	10	完成	10
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	15.00	≥	100	%	15	完成	15
		时效指标	时效指标	按时发放到位	15.00	≤	100	%	15	完成	15
		成本指标	资金成本	节约资金	10.00	≥	98	%	10	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	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		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	10	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	%	10	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

7、“水堡镇冀财社[2023]113 号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助”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 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇 冀财社 [2023]113 号关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	11.400000	到位数	11.400000	执行数	11.400000	100	
	其中:	11.4000	其中:财	11.400000	其中:财	11.400000		

	中：财政资金	00	财政资金		财政资金						
	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(%)		
	按时将补助资金拨付到位				已完成				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	涉及的户数	涉及的户数	10.00	=	2	户	10	完成	10
		质量指标	质量达标率	质量达标率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	完成率	完成率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		成本指标	造价合格率	造价合格率	10.00	≥	90	%	10	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	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技	5.00	≥	90	%	5	完成	5

				和政 策							
		可持续 影响指 标	可持续性 服务	可持 续性 服务	10.0 0	≥	90	%	10	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	10.0 0	≥	90	%	10	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											

8、“水堡镇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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.45万元，执行数为24.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是年度预期目标按时拨付到位 ；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇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	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	24.450000	到位数	24.450000		执行数	24.450000		100		
	其中：财政资金	24.450000	其中：财政资金	24.450000		其中：财政资金	24.450000				
	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(%)		
	水堡镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
时效指标		资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15	

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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											

9、“水堡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，项目绩效自评得分为 82.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.44 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：一是资金未按时拨付。下一步改进措施：督促资金尽快拨付。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇防贫监测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	19.440000	到位数	19.440000		执行数	14.580000		75		
	其中：财政资金	19.440000	其中：财政资金	19.440000		其中：财政资金	14.580000				
	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				未完成				75.00		
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	数量	资金到	资金到	10.0	≥	95	百分	5	未完成	5

	指标	指标	位率	位率	0			比			
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	10	未完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	10	未完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	≥	95	百分比	4	完成	4

	预算 执行 率	预算 执行 率			10						7.5
	自评 总分	82.5									
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	资金未按时拨付										

10、“水堡镇 2024 年县级下沉工作队经费”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：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年县级下沉工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	16.000000	到位数	16.000000	执行数	16.000000	100	
	其中：财政	16.000000	其中：财政资金	16.000000	其中：财政资金	16.000000		

	资金										
	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				未完成				75.00		
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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	5	未完成	5
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	10	未完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	10	未完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
满意度指	服务对象	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3	

	标	满意度指标									
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	≥	95	百分比	4	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	82.5									
	五、存在问题原因及整改措施										

12、“水堡镇 2024 年县级工作队经费 24 万元经费”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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年 县级工作队经费 24 万元		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	24.00 0000	到位数	24.000000		执行数	24.000000		100		
	其中：财政资金	24.00 0000	其中：财政资金	24.000000		其中：财政资金	24.000000				
	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				已完成				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	10.0 0	=	3	个	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	15.0 0	≥	10 0	%	15	完成	15
		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	15.0 0	≥	95	%	15	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.0 0	=	24	万元	10	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	10.0 0	≥	95	%	10	完成	10

		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		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	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		较好	10	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	≥	95	%	10	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										

13、“涞源县水堡镇龙家庄村村内道路硬化”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23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按

时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县水堡镇龙家庄村村内道路硬化项目		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	23.900000	到位数	23.900000		执行数	23.900000		100		
	其中：财政资金	23.900000	其中：财政资金	23.900000		其中：财政资金	23.900000				
	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(%)	
	龙家庄村村内道路硬化按时拨付				已完成					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	≥	3500	平方米	10	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	=	100	%	15	完成	15
时效指标		按时将资金拨付位	按时将资金拨付位	15.00	=	100	%	15	完成	15	

		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	10.00	=	23.9	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	=	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5.00	=	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	95	%	10	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	=	98	%	10	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											

14、“水堡镇 2024 年离任干部补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年离任干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	10.752000	到位数	10.752000		执行数	10.752000		100		
	其中：财政资金	10.752000	其中：财政资金	10.752000		其中：财政资金	10.752000				
	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(%)		
	离任干部补贴请按时拨付到位				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
时效指标		资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15	

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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											

15、“水堡镇 2024 年村级服务群众专项经费”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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年 村级服务群众 专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源 县水堡镇人民 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	55.000000	到位数	55.000000		执行数	55.000000		100		
	其中：财政资金	55.000000	其中：财政资金	55.000000		其中：财政资金	55.000000				
	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				已完成				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	数量指标	11 个行政村	10.00	≤	55	万元	10	完成	10
	质量指标	质量指标	按要求完成工作	15.00	≥	100	%	15	完成	15	

		时效指标	时效指标	按时发放到位	15.00	≤	100	%	15	完成	15
		成本指标	资金成本	节约资金	10.00	≥	98	%	10	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	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		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	10	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	%	10	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										

16、“水堡镇 2024 年计划生育经费”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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况未完成。发现的主要问题及原因是：信息准确率不够。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	0.710000	到位数	0.710000		执行数	0.674500		95		
	其中：财政资金	0.710000	其中：财政资金	0.710000		其中：财政资金	0.674500				
	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					未完成				95.00	
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	数量指	资金到	资金到	10.	≥	95	百分	5	未完	5

	指标	标	位率	位率	00			比		成	
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	信息准确率不够										

17、“水堡镇人民政府“23.7”应急抢险费用（5万元）”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 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：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇人民政府“23.7”应急抢险费用（5 万元）		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金	5.000000				
	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(%)		
	保障资金及时拨付到位				已完成				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	资金保障率	资金保障率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
质量指标		资金到位率	资金到位率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15	

		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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										

18、“水堡镇 2024 年村级组织运转经费”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 36.62 万元，执行数为 36.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	36.623323	到位数	36.623323		执行数	36.623323		100		
	其中：财政资金	36.623323	其中：财政资金	36.623323		其中：财政资金	36.623323				
	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				已完成				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	数量	数量指	11 个行	10.0	≤	22.	万元	10	完成	10

	指标	指标	标	政村	0		38	(22.374)			
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	15.00	≥	100	%	15	完成	15
		时效指标	时效指标	按时发放到位	15.00	≤	100	%	15	完成	15
		成本指标	资金成本	节约资金	10.00	≥	98	%	10	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	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		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	10	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	%	10	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	
-------	--

19、“关于结算下达 2023 年下派遣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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

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 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	0.780385	到位数	0.780385	执行数	0.780385	100	
	其中：财政资金	0.780385	其中：财政资金	0.780385	其中：财政资金	0.780385		
	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	补助资金按时拨付到位				已完成				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	数量指 标	选调生 到村任 职 1 人	10.0 0	=	1	人	10	完成	10
		质量指 标	质量指 标	培训合 格率	15.0 0	≥	90	%	15	完成	15
		时效指 标	时效指 标	补助资 金发放 率	15.0 0	≥	90	%	15	完成	15
		成本指 标	成本指 标	节约资 金成本	10.0 0	≥	90	%	10	完成	10
	效 益 指 标	经济效 益指标	培训工 作经济 效益提 升	教育培 训、国 情调 研、服 务群众	10.0 0	≥	90	%	10	完成	10
		社会效 益指标	社会效 益	社会效 益	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		生态效 益指标	生态效 益指标	生态效 益指标	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		可持续 影响指 标	可持续 性服务	可持续 性服务	10.0 0	≥	90	%	10	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	10.0 0	≥	90	%	10	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		

20、“水堡镇 2024 年执法经费”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 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：一是年度预期目标按时拨付到位 ；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年执法经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	执法经费按时拨付到位				已完成				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					符号	值	单位 (文字描述)			
		数量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算	预算			10						10

	执行率	执行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

21、“水堡镇 2024 年村级现任两委干部养老保险”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 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年村级现任两委干部养老保险	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级	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	0.420000	到位数	0.420000	执行数	0.420000	100	
	其中：财政资金	0.420000	其中：财政资金	0.420000	其中：财政资金	0.420000		

	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(%)		
	两委干部绩效补贴按时拨付到位				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10

		标								
	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										

22、“水堡镇配备卫星电话资金”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1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目 名称	水堡镇配备卫 星电话资金	项目级 次	本级	实施主 管单位	983001 - 涞源 县水堡镇人民 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	1.520 000	到位数	1.520000	执行数	1.520000	100	
	其中：	1.520 000	其中： 财政资	1.520000	其中：财 政资金	1.520000		

	财政资金		金								
	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(%)		
	水堡镇配备卫星电话资金				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
满意度指	服务对象	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3	

	标	满意度指标									
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	≥	95	百分比	3	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	≥	95	百分比	4	完成	4
	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										

23、“水堡镇 2024 年卫生专项补助”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 95.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。发现的主要问题及原因是：采集信息有误。下一步改进措施：督促加快信息采集进行更正。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年卫生专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	0.360000	到位数	0.360000		执行数	0.337250		93.68		
	其中：财政资金	0.360000	其中：财政资金	0.360000		其中：财政资金	0.337250				
	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				未完成				93.68		
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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	8	完成	8
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	13	完成	13
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情	公共服务水平提升情	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10

五、存在问题原因及整改措施			况	况							
		社会效益指标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.368056
	自评总分	95.37									
五、存在问题原因及整改措施	采集信息有误										

24、“水堡镇 2024 年农村两委干部基础职务补贴”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 26.04 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期

目标按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年农村两委干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞源县水堡镇人民政府本级			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	26.041200	到位数	26.041200		执行数	26.041200		100		
	其中：财政资金	26.041200	其中：财政资金	26.041200		其中：财政资金	26.041200				
	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(%)		
	两委干部绩效补贴按时拨付到位				已完成				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	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完	按预算资金完	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10

			成率	成率							
	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	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	95	百分比	10	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	≥	95	百分比	10	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											

25、“水堡镇 2024 年农村两委干部基础职务补贴”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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标按

时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水堡镇 2024 年 维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 涞 源县水堡镇人 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	7.0000 00	到位数	7.000000		执行数	7.000000			100	
	其中： 财政资金	7.0000 00	其中： 财政资金	7.000000		其中：财 政资金	7.000000				
	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				已完成				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	数量指 标	11 个行 政村	10.0 0	≤	0.8 8	万元	10	完成	10
		质量指 标	质量指 标	按要求 完成工 作	15.0 0	≥	10 0	%	15	完成	15
		时效指 标	时效指 标	按时发 放到位	15.0 0	≤	10 0	%	15	完成	15
成本指 标		资金成 本	节约资 金	10.0 0	≥	98	%	10	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	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	5.00	文字描述		较好	5	完成	5
		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	10	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	%	10	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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。