

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 985

单位名称： 涞源县杨家庄镇人民政府



涞源县杨家庄镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

涞源县杨家庄镇人民政府
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，协调各方力量，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。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。

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	涞源县杨家庄镇人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县杨家庄镇人民政府 2024 年度部门决算公开即涞源县杨家庄镇人民政府本级 2024 年度决算公开。

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）：涞源县杨家庄镇人民政府

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	1,403.91	一、一般公共服务支出	32	571.75
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	6.24	八、社会保障和就业支出	39	97.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	547.22
	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	36.79
	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	150. 19
	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	1,410. 15	本年支出合计	58	1,403. 69
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	1,252. 20	年末结转和结余	60	1,258. 66
	30			61	
总计	31	2,662. 35	总计	62	2,662. 35

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：涞源县杨家庄镇人民政府

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		1,410.15	1,403.91					6.24
201	一般公共服务支出	578.20	571.97					6.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.54	559.30					6.24
2010301	行政运行	478.72	472.48					6.24
2010302	一般行政管理事务	1.85	1.85					
2010350	事业运行	79.97	79.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	4.66	4.66					
2014004	信访业务	4.66	4.66					
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76					
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76					
2080502	事业单位离退休	20.25	20.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71					
213	农林水支出	547.22	547.22					
21301	农业农村	123.44	123.44					
2130102	一般行政管理事务	2.37	2.37					
2130121	农业结构调整补贴	120.29	120.29					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78	0.78					
21303	水利	3.80	3.80					
2130314	防汛	3.80	3.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果	151.77	151.77					

	衔接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.77	151.77					
21307	农村综合改革	268.20	268.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.20	268.20					
221	住房保障支出	36.79	36.79					
22101	保障性安居工程支出	15.20	15.20					
2210105	农村危房改造	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					
224	灾害防治及应急管理支出	150.19	150.19					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
22402	消防救援事务	78.75	78.75					
2240299	其他消防救援事务支出	78.75	78.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.44	67.44					
2240703	自然灾害救灾补助	67.44	67.44					

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）：涑源县杨家庄镇人民政府

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		1,403.69	671.58	732.12			
201	一般公共服务支出	571.75	552.23	19.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.08	552.23	6.85			
2010301	行政运行	472.26	472.26				
2010302	一般行政管理事务	1.85		1.85			
2010350	事业运行	79.97	79.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	4.66		4.66			
2014004	信访业务	4.66		4.66			
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76				
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76				
2080502	事业单位离退休	20.25	20.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71				
213	农林水支出	547.22		547.22			
21301	农业农村	123.44		123.44			
2130102	一般行政管理	2.37		2.37			

	事务						
2130121	农业结构调整补贴	120.29		120.29			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78			
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	151.77		151.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.77		151.77			
21307	农村综合改革	268.20		268.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.20		268.20			
221	住房保障支出	36.79	21.59	15.20			
22101	保障性安居工程支出	15.20		15.20			
2210105	农村危房改造	15.20		15.20			
22102	住房改革支出	21.59	21.59				
2210201	住房公积金	21.59	21.59				
224	灾害防治及应急管理支出	150.19		150.19			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
22402	消防救援事务	78.75		78.75			
2240299	其他消防救援事务支出	78.75		78.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.44		67.44			
2240703	自然灾害救灾补助	67.44		67.44			

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）：涑源县杨家庄镇人民政府

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	1,403.91	一、一般公共服务支出	33	571.73	571.73		
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	97.76	97.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	547.22	547.22		
	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	36.79	36.79		
	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	150.19	150.19		

	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	1,403.91	本年支出合计	59	1,403.68	1,403.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1,131.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,131.54	1,131.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,131.31		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	2,535.22	总计	64	2,535.22	2,535.22		

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）：涞源县杨家庄镇人民政府

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		1,403.68	671.56	732.12
201	一般公共服务支出	571.73	552.22	19.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.07	552.22	6.85
2010301	行政运行	472.25	472.25	
2010302	一般行政管理事务	1.85		1.85
2010350	事业运行	79.97	79.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	4.66		4.66
2014004	信访业务	4.66		4.66
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76	
20805	行政事业单位养老支出	97.76	97.76	
2080502	事业单位离退休	20.25	20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	
213	农林水支出	547.22		547.22
21301	农业农村	123.44		123.44
2130102	一般行政管理事务	2.37		2.37
2130121	农业结构调整补贴	120.29		120.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.78		0.78
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	151.77		151.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.77		151.77
21307	农村综合改革	268.20		268.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.20		268.20
221	住房保障支出	36.79	21.59	15.20
22101	保障性安居工程支出	15.20		15.20
2210105	农村危房改造	15.20		15.20
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	
224	灾害防治及应急管理支出	150.19		150.19
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00

22402	消防救援事务	78.75		78.75
2240299	其他消防救援事务支出	78.75		78.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.44		67.44
2240703	自然灾害救灾补助	67.44		67.44

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）：涑源县杨家庄镇人民政府

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	581.98	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.93	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.16	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.35	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	61.22	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	64.99	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30208	取暖费	20	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	1.93	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.33	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	21.40	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	20.25	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1. 86	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	9. 00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 15	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		603. 38	公用经费合计					68. 18

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）：涑源县杨家庄镇人民政府

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情况，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）：涑源县杨家庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

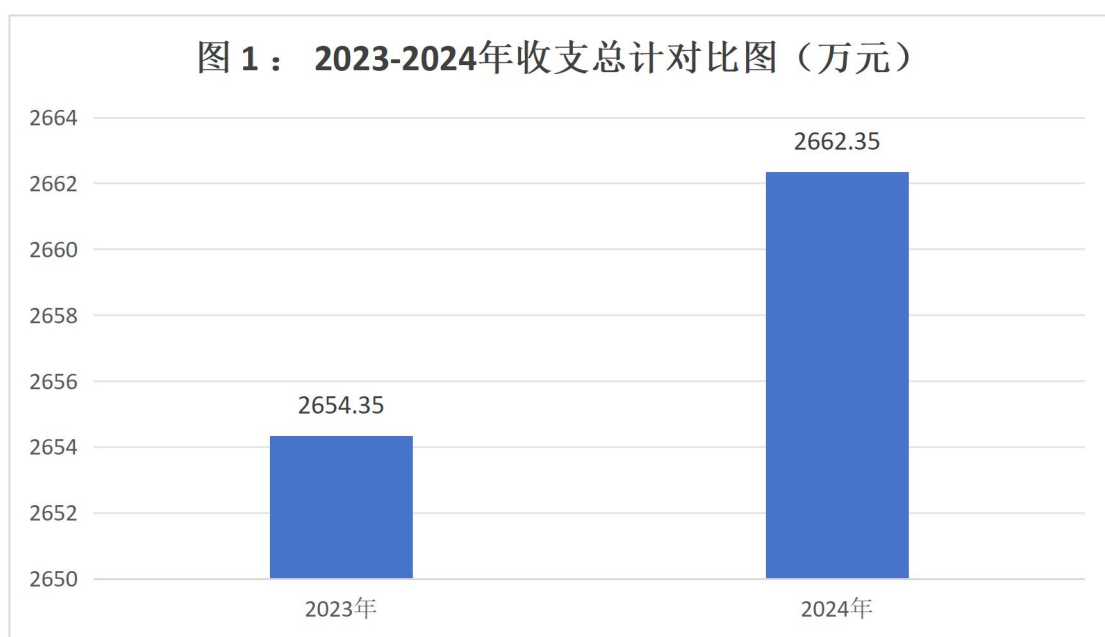
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		9.00		9.00	1.00	9.00		9.00		9.00	

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

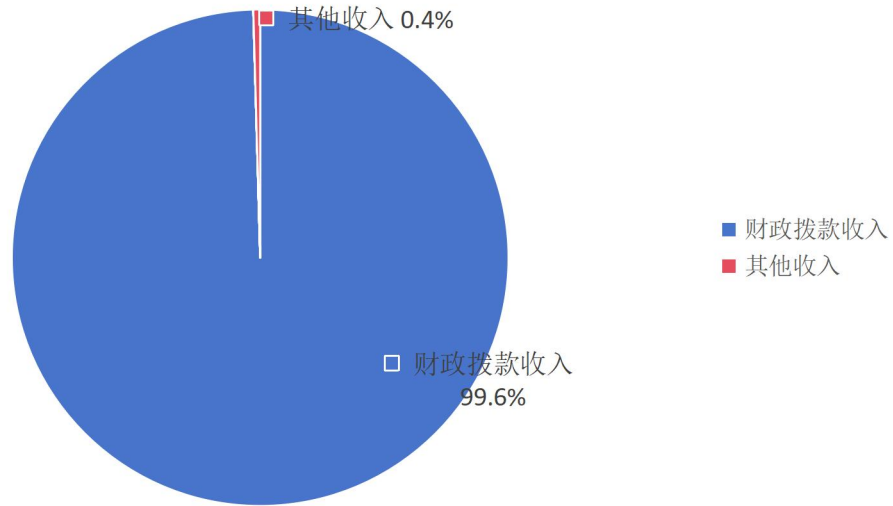
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,662.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.00 万元，增长 0.3%，主要原因是人员变动社会保障收入、支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,410.15 万元，其中：财政拨款收入 1,403.91 万元，占 99.6%；其他收入 6.24 万元，占 0.4%。

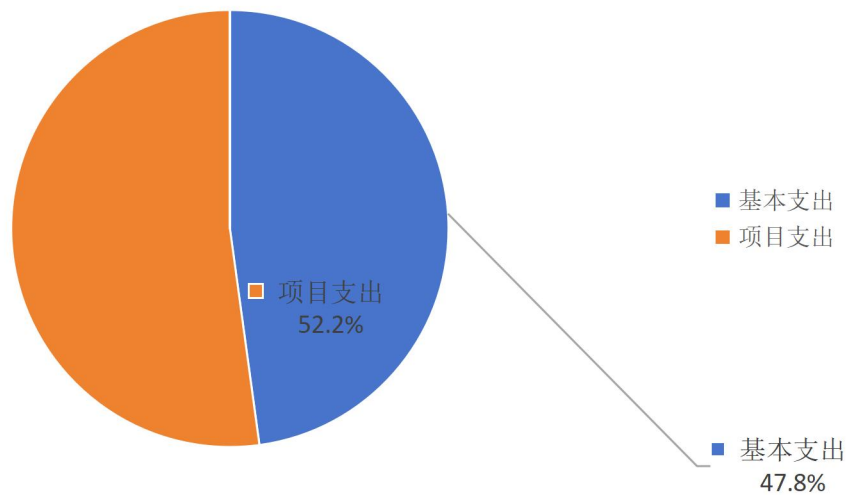
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,403.69 万元，其中：基本支出 671.57 万元，占 47.8%；项目支出 732.12 万元，占 52.2%。

图 3：支出决算构成情况图



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

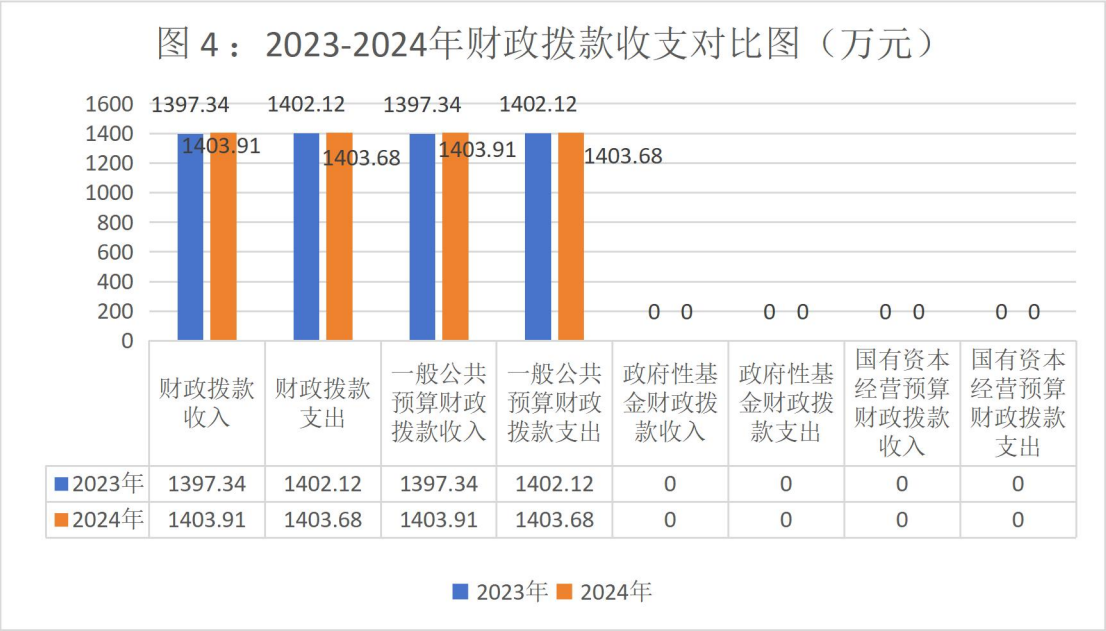
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,535.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1.80 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动社会保障收入、支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,403.91 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 0.5%，主要原因是人员变动社会保障收入增加；本年支出 1,403.68 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动社会保障支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,403.91 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 0.5%，主要原因是人员变动社会保障收入增加；本年支出 1,403.68 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变动支出增加。

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%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是本部门国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



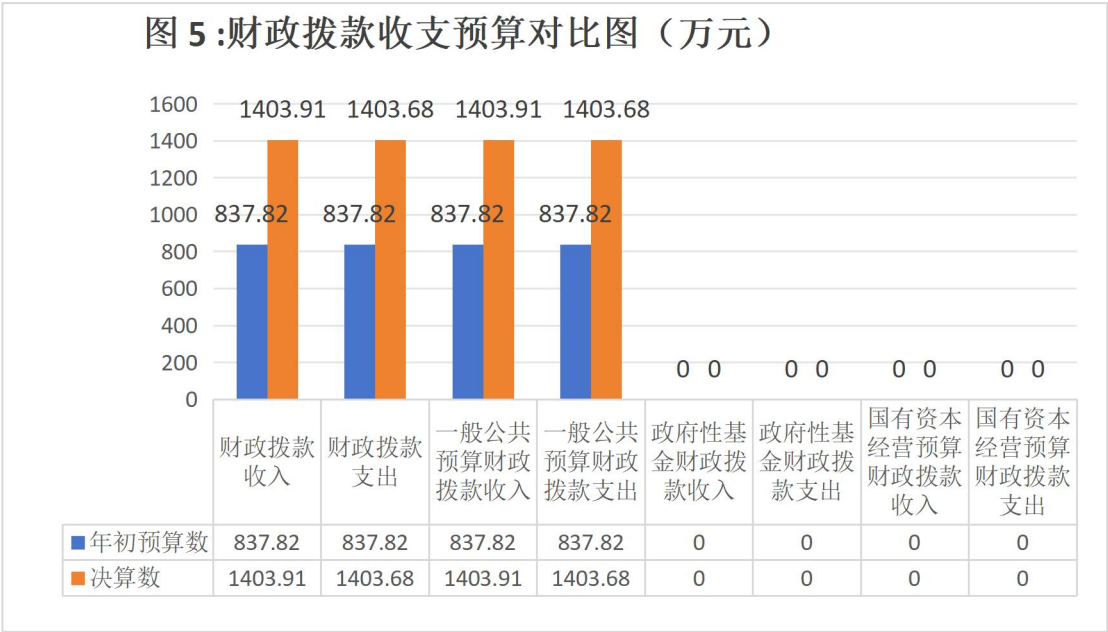
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,403.91 万元，完成年初预算的 167.6%，比年初预算增加 566.09 万元，决算数大于预算数主要原因是水毁重建工程、防火队员工资等未列入年初预算收入；本年支出 1,403.68 万元，完成年初预算的 167.5%，比年初预算增加 565.86 万元，决算数大于预算数主要原因是水毁重建工程、防火队员工资等支出未列入年初预算。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 167.6%，比年初预算增加 566.09 万元，主要原因是水毁重建工程、防火队员工资等未列入年初预算收入；支出完成年初预算的 167.5%，比年初预算增加 565.86 万元，主要原因是水毁重建工程、防火队员工资等支出未列入年初预算。

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本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，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本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

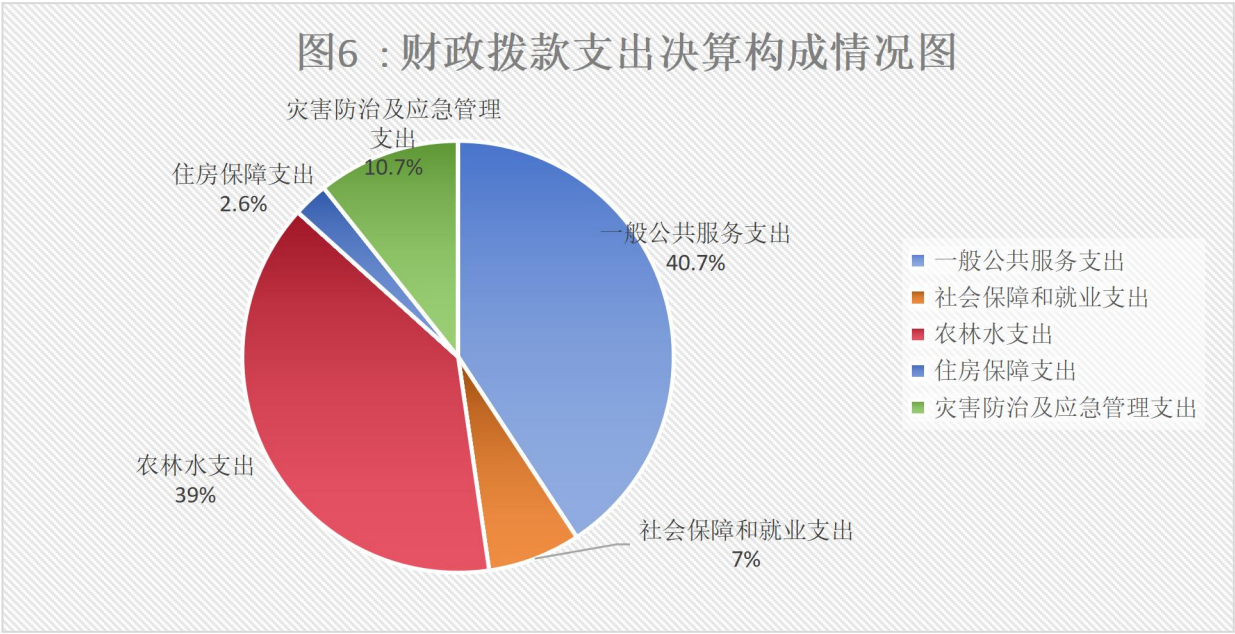


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,403.68 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 571.73 万元，占 40.7%，主要用于政府各部门人员经费及公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 97.76 万元，占 7.0%，主要用于工资福利费用支出；农林水（类）支出 547.22 万元，占 39.0%，主要用于农业生产发展及农村综合改革支出；住房保障（类）支出 36.79 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 150.18 万元，占 10.7%，主要用于森林消防事务支出。



（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 671.56 万元，其中：

人员经费 603.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 68.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 10 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 1 万元，降低 10%，主

要原因是响应上级政策，压减“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 10.26 万元，降低 53.3%，主要原因是 2023 年度有公务用车购置支出。

（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%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，与公务用车购置及运行维护费支出预算持平；较上年减少 10.26 万元，降低 53.3%，主要原因是 2023 年度有公务用车购置支出。

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%，原因是本年度无公务用车购置支出；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。

公务用车运行维护费支出 9 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 9 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.45 万元，降低 4.8%，主要原因是响应上级政策，压减“三公”经费支出。

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%，主要原因是响应上级政策，压减“三公”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是响应上级政策，压减“三公”经费支出。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 68.18 万元，较 2023 年度减少 4.50 万元，降低 6.2%。主要原因是响应国家政策压减不必要支出机关运行经费支出减少。

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 9 辆，与上年一致无变化。其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是日常办公用车 1 辆、农村环境治理用吸粪车 3 辆、消防车 1 辆、防火摩托车 4 辆。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，共涉及资金 545.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年县级驻村工作队经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.26%。组织对 2024 年县级驻村工作队经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 56 万元。从评价情况来看，各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2024 年初项目计划，取得了良好的社会效益。无部门重点评价。

（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 2024 年县级驻村工作队经费项目绩效自评结果。

2024 年县级驻村工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年县级驻村工作队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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成了全额发放 2024 年县级驻村工作队经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年县级驻村工作队 经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本		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	56	到位数	56		执行数	56		100		
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56		其中:财政资金	56				
	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		
	目标内容 1				完成				100		
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	单项 指标	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	服务村数量	服务村数量	≥	7.00	个		10	完成	10
		数量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	≥	100	%		10	完成	10
		时效指标	各项任务完	各项任务完成及	≥	100	%		10	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	≥	56.00	万元		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥	100	%	效率提高	10	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	≥	100	%	显著	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥	90	%	未破坏生态环境	10	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	≥	1.00	年		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	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	无										

杨家庄镇水毁公路恢复重建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇水毁公路恢复重建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.336 万元，执行数为 51.336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 杨家庄镇水毁公路恢复重建。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇水毁公路恢复重建项目		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本		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	51.336000	到位数	51.336000		执行数	51.336000		100		
	其中:财政资金	51.336000	其中:财政资金	51.336000		其中:财政资金	51.336000				
	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(%)		
	杨家庄镇水毁公路恢复重建项目征地款（51.336 万元）				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(文本描述)			
		数量指标	经费发放率	经费发放率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		质量指标	服务质量提高	服务质量提高率	15.00	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	各项任务完成	各项任务完成及时率（%）	10.00	≥	90	%	10	完成	10
成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10	完成	10		

	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成	5.00	≥	90	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意	满意率	10.00	≥	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		无								
原因及整改措施										

杨家庄镇 2024 年村级现任两委干部养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年村级现任两委干部养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年村级现任两委干部养老保险。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 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	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	1. 240000	到位数	1. 240000		执行数	1. 240000		100		
	其中:财政资金	1. 240000	其中:财政资金	1. 240000		其中:财政资金	1. 240000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年村级现任两委干部养老保险				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	经费发放率	经费发放率	20. 00	=	100	1	20	完成	20
		质量指标	资金使用合规率（%）	用于农村两委干部购买养老保险	10. 00	=	100	1	10	完成	10
		时效指标	发放及时率（%）	农村两委干部养老保险每年按时下达	10. 00	=	100	1	10	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	实际支出/预算金额*100%	10. 00	≤	100	≤100%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	30. 00	≥	90	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10. 00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总	100									

	分	
五、存在问题 原因及整改措施	无	

关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.560768 万元，执行数为 1.560768 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作。

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		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		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	1.560768	到位数	1.560768		执行数	1.560768		100		
	其中:财政资金	1.560768	其中:财政资金	1.560768		其中:财政资金	1.560768				
	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(%)		
	关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金				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	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年村级组织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 27.283116 万元，执行数为 27.283116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	27.283116		执行数	27.283116		100		
	其中:财政资 政资金	0	其中:财政资 金	27.283116		其中:财政资 金	27.283116				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10	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	%	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	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	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5	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	≥	90	%	10	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	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	无										

--	--

杨家庄镇关于拨付宇航动力试验中心项目征迁指挥部办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇关于拨付宇航动力试验中心项目征迁指挥部办公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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇关于拨付宇航动力试验中心项目征迁指挥部办公经费。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇关于拨付宇航动力试验中心项目征迁		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100		
	其中:财政资金	0	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(%)	
	杨家庄镇关于拨付宇航动力试验中心项目征迁指挥部办公经费的请示				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	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)	单项指标完成情况	

	产出指标	数量指标	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10	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	%	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	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	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	5.00	≥	90	%	5	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	≥	90	%	10	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	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	无									

杨家庄镇 2024 年防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年防汛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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年防汛经费。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年防汛经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级			金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000			100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)	
	杨家庄镇 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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

杨家庄镇 2024 年卫星电话购置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年卫星电话购置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 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年卫星电话购置费用。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年卫星电话购置费用		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		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	3.800000	到位数	3.800000		执行数	3.800000		100		
	其中:财政资金	3.800000	其中:财政资金	3.800000		其中:财政资金	3.800000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年卫星电话购置费用				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	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										

杨家庄镇防火队员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇防火队员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇防火队员工资。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 防火队员工资	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	34.500000	到位数	34.500000	执行数	34.500000	100		
	其中:财政资金	34.500000	其中:财政资金	34.500000	其中:财政资金	34.500000			
	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(%)		
	杨家庄镇 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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20	
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10	
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5	
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5	
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10	
		生态效益指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队综		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	称	市派驻下沉工作队综									
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)					资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队综合经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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	无										

--	--

杨家庄镇 2024 年县级工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年县级工作队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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年县级工作队经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年县级衔接资金用于：杨家庄镇 2024		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	56.000000		执行数	56.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	56.000000		其中:财政资金	56.000000				
	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(%)		
	2024 年县级衔接资金用于：杨家庄镇 2024 年县级工作队经费				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	经费发放率	经费发放率(%)	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10

	效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率 (%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善率 (%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限率 (%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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									

杨家庄镇交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇交通局关于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 16.102 万元，执行数为 16.102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用（杨家庄镇人民政府本级）		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级	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	16.102000	到位数	16.102000		执行数	16.102000	100	

	其中:财政 资金 其他	16. 102000 0	其中:财政资金 其他	16. 102000 0	其中:财政 资金 其他	16. 102000 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(%)		
	交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用（杨家庄镇16. 102 万元）				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	自评 得分
	产出指标	数量指标	服务村数量	服务村数量	20. 00	≥	1	个	20. 00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10. 00	≥	100	%	10. 00	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	≥	100	%	10. 00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10. 00	≥	100	%	10. 00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济 效益增长率	10. 00	≥	100	%	10. 00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率 （%）	群众投诉下降率 （%）	5. 00	≥	100	%	5. 00	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5. 00	≥	90	%	5. 00	完成	5
		生态效益指标	资金使用年限	资金使用年限	10. 00	≥	1	年	10. 00	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	%	10. 00	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									

杨家庄镇 2024 年维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年维稳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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成了杨家庄镇 2024 年维稳经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年维稳经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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	

关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.324091 万元，执行数为 0.324091 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	0.324091	到位数	0.324091		执行数	0.324091		100	
	其中:财政资金	0.324091	其中:财政资金	0.324091		其中:财政资金	0.324091			
	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(%)		
	2023 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金				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	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	1	人	20	完成	20
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	≥	100	%	10	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	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	≥	3240.91	元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	10	%	10	完成	10
		社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	5.00	≥	80	%	5	完成	5
		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	文字描述		有效改善	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		有效提高	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	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	无										

冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	3.800000	到位数	3.800000		执行数	3.800000		100		
	其中:财政资金	3.800000	其中:财政资金	3.800000		其中:财政资金	3.800000				
	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(%)		
	冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补 (3.8 万元)				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	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	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率 (%)	生产效率提高率 (%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	持续服务率 (%)	持续服务率 (%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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	无
原因及整改措施	

杨家庄镇 2024 年上半年村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年上半年村党组织活动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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年上半年村党组织活动经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年上半年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年上半年村党组织活动经费				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	服务村效率	服务村效率	20.00	≥	100	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	100	%	10.00	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	≥	100	%	10.00	完成	10	

		成本指标	经费控制率	经费控制率	10.00	≥	100	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增值率	10.00	≥	100	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	5.00	≥	100	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用率	资金使用率	10.00	≥	100	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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									

杨家庄镇 2024 年农村环境治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年农村环境治理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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年农村环境治理经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年农村环境治理经费			项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000			100	

	其中:财政资金其他	2.0000000	其中:财政资金其他	2.0000000	其中:财政资金其他	2.0000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	杨家庄镇 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	指标得分	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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年农村环境治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年农村环境治理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，

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年农村环境治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	预算执行情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)		
	杨家庄镇 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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇防贫检测员劳务报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇]防贫检测员劳务报酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇]防贫检测员劳务报酬。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇]防贫检测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		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	43.200000	到位数	43.200000		执行数	43.200000		100		
	其中:财政资金	43.200000	其中:财政资金	43.200000		其中:财政资金	43.200000				
	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(%)		
	杨家庄镇]防贫检测员劳务报酬				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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									

杨家庄镇现任农村两委干部基础职务补贴（村级支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇现任农村两委干部基础职务补贴（村级支出）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.2698 万元，执行数为 60.2698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇现任农村两委干部基础职务补贴（村级支出）。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇现任农村两委干部基础职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	60.269800	执行数	60.269800	0	

	其中:财政资本金其他	0	其中:财政资本金其他	60.269800	其中:财政资本金其他	60.269800					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	杨家庄镇现任农村两委干部基础职务补贴(村级支出)				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年防火经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年防火经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费。

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年 285 个行政村村级服务群		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000						
	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(%)				
	杨家庄镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费 100 万元				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	20.00	≥	95	≥95%	20	完成	20
		质量指标	资金使用合规率(%)	每村5万元服务群众经费	10.00	=	100	1	10	完成	10
		时效指标	下达及时率	年底以前下达完成	10.00	=	100	1	10	完成	10
		成本指标	预算执行率(%)	实际支出/预算金额*100%	10.00	≤	100	≤100%	10	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障运行	保障村级服务群众专项活动正常运转	30.00	文字描述	效果显著	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	≥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	无									

杨家庄镇 2024 年下半年村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年下半年村党组织活动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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年下半年村党组织活动经费。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年下半年村党组织活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100	

	其中:财政资本金其他	0	其中:财政资本金其他	15.000000	其中:财政资本金其他	15.000000	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(%)			
	杨家庄镇 2024 年下半年村党组织活动经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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									

杨家庄镇 2024 年省级工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年省级工作队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 8 万元，执行数为 8 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年省级工作队经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】177 号 用于：杨家庄镇 2024		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	冀财农【2023】177 号用于：杨家庄镇 2024 年省级工作队经费				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	经费发放率	经费发放率(%)	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

2024 年度 AKTD 工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成 2024 年度 AKTD 工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了完成 2024 年度 AKTD 工作。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年度 AKTD 项目		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	2.370000		执行数	2.370000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	2.370000		其中:财政资金	2.370000				
	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(%)		
	圆满完成 2024 年度 AKTD 工作				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	更新设备数量	更新设备数量	20.00	≥	1	台	20	完成	20
	质量指标	设备合格率	设备合格率	10.00	=	100	%	10	完成	10	

		时效指标	按时支付率	资金按时支付率	10.00	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	资金合理使用率	资金合理使用率	10.00	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率持续提升率	工作效率持续提升率	30.00	≥	10	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	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	无										

脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 30.09 万元，执行数为 30.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年县级衔接资金用于：脱贫家庭及监测对象家庭	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	30.090000	执行数	30.090000	100		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	30.090000	其中：财政资金	30.090000			
	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(%)	

	杨家庄镇 2024 年县级衔接资金用于：脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金（杨家庄镇）								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	各项工作完成率	各项工作完 成率	20.00	≥	95	百分比	20.00	完成	20		
		质量指标	各项工作落实到位 率	各项工作落 实到位率	10.00	≥	95	百分比	10.00	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	≥	95	百分比	10.00	完成	10		
		成本指标	完成综合事务各项 工作成本	完成综合事 务各项工作	10.00	≥	95	百分比	10.00	完成	10		
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益增长率	经济效益增 长率	10.00	≥	95	百分比	10.00	完成	10		
		社会效益指 标	社会效益	社会效益	5.00	≥	95	百分比	5.00	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	5.00	完成	5		
		可持续影响 指标	可持续性	可持续性	10.00	≥	95	百分比	10.00	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	百分比	10.00	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												

杨家庄土地流转补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄土地流转补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.294 万元，执行数为 120.294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄土地流转补偿款。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杨家庄土地流转补偿款		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	120. 294000		执行数	120. 294000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	120. 294000		其中:财政资金	120. 294000				
	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(%)		
	杨家庄土地流转补偿款				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	经费发放率	经费发放率	20. 00	≥	90	%	20. 00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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	%	10. 00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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. 00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5. 00	≥	90	%	5. 00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5. 00	≥	90	%	5. 00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10. 00	≥	90	%	10. 00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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	无
原因及整改措施	

杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年村级组织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 40.68 万元，执行数为 40.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	0	到位数	40.680000		执行数	40.680000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	40.680000		其中:财政资金	40.680000				
	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(%)		
	用于杨家庄镇 2024 年村级组织运转经费，40.68 万元。				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10

五、存在问题原因及整改措施		成本指标	经费控制数	经费控制数	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	无										

杨家庄镇 2024 年信访稳定经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年信访稳定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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年信访稳定经费。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年信访稳定经费	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	5.000000	执行数	5.000000	0	
	其中:财政资金	0	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年信访稳定经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年全县办公设备购置经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年全县办公设备购置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 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年全县

办公设备购置经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年全县办公设备购置经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	1. 850000	到位数	1. 850000		执行数	1. 850000		100		
	其中:财政资金	1. 850000	其中:财政资金	1. 850000		其中:财政资金	1. 850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	杨家庄镇 2024 年全县办公设备购置经费				无				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	经费发放率	经费发放率	20. 00	≥	90	%	20. 00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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	%	10. 00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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. 00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5. 00	≥	90	%	5. 00	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	≥	90	%	5. 00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10. 00	≥	90	%	10. 00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10. 00	≥	90	%	10. 00	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								

关于提前下达 2024 省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了关于提前下达 2024 省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄]冀财社[2023]228 号 关于提前下达 2024 省级财政保障性安居			项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级		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	到位数	11.400000		执行数	11.400000		100		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	11.400000		其中：财政资金	11.400000				
	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(%)	
	杨家庄]冀财社[2023]228 号 关于提前下达 2024 省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通					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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率(%)	生产效率提高率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	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										

杨家庄镇离任干部补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇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 10.992 万元，执行数为 10.992 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇离任干部补贴。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇离任干部补贴	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	10.992000	执行数	10.992000		100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10.992000	其中:财政资金	10.992000					
	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(%)		
	杨家庄镇离任干部补贴				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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									

杨家庄镇 2024 年卫生专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年卫生专项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 0.46 万元，执行数为 0.46 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年卫生专项补助。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年卫生专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涑源县杨家庄镇人民政府本级			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	0.460000	到位数	0.460000		执行数	0.460000		100		
	其中:财政资金	0.460000	其中:财政资金	0.460000		其中:财政资金	0.460000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年卫生专项补助				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10

	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
	生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
	可持续发展影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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								

杨家庄镇关于解决防贫监测员劳务报酬 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇关于解决防贫监测员劳务报酬 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇关于解决防贫监测员劳务报酬 。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 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	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	10.800000	执行数	10.800000	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10.800000	其中:财政资金	10.800000			

	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(%)			
	杨家庄镇 关于解决防贫监测员劳务报酬				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	经费发放率	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	资金的使用效率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		满意度指标	服务对象满意率	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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											

杨家庄镇 2024 年维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年维稳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 元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了杨家庄镇 2024 年维稳经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年维稳经费				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
	产出指标	数量指标	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10	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	%	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	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
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升%	生态效益提升%	5.00	≥	90	%	5	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5	完成	5

		可持续影响指	任务计划完成率	任务计划完成率	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	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	无										

杨家庄镇防火队员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇防火队员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.25 万元，执行数为 40.25 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇防火队员工资。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇]防火队员工资	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	40.250000	到位数	40.250000	执行数	40.250000	100		
	其中:财政资金	40.250000	其中:财政资金	40.250000	其中:财政资金	40.250000			
	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(%)		

	杨家庄镇]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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制数	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续发展影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

杨家庄镇 2024 年计划生育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨家庄镇 2024 年计划生育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 0.91 万元，执行数为 0.91 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了杨家庄镇 2024 年计划生育经费。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	杨家庄镇 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涿源县杨家庄镇人民政府本级		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	0.910000	到位数	0.910000		执行数	0.910000		100		
	其中:财政资金	0.910000	其中:财政资金	0.910000		其中:财政资金	0.910000				
	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(%)		
	杨家庄镇 2024 年计划生育经费				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	经费发放率	经费发放率	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10

		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	≥	90	%	10.00	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	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	秸秆综合利用率	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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	无									
	原因及整改措施										

保财农【2024】8号用于：杨家庄镇2024年市级工作队经费项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财农【2024】8号用于：杨家庄镇2024年市级工作队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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保财农【2024】8号用于：杨家庄镇2024年市级工作队经费。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	保财农【2024】8号用于：杨家庄镇2024年	项目级次	本级	实施主管单位	985001 - 涞源县杨家庄镇人民政府本级	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	到位数	8.000000		执行数	8.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金	8.000000				
	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(%)		
	保财农【2024】8号用于：杨家庄镇2024年市级工作队经费				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	经费发放率	经费发放率(%)	20.00	≥	90	%	20.00	完成	20
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	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	%	10.00	完成	10
		成本指标	经费控制数	经费控制率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5.00	≥	90	%	5.00	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限率(%)	10.00	≥	90	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	10.00	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										

（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 to 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。