

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：994

部门名称：涞源县塔崖驿乡人民政府



涞源县塔崖驿乡
人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

涞源县塔崖驿乡人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《涞源县塔崖驿乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县塔崖驿乡人民政府的主要职责是：

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层政权建设。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）党组织建设和基层民主整治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他部门、部门部门之间的关系。

（六）协调各部门、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

（二十）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	涞源县塔崖驿乡人民政府（本级）	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县塔崖驿乡人民政府 2024 年度部门决算公开即涞源县塔崖驿乡人民政府本级 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（部门）：涑源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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	932.09	一、一般公共服务支出	32	428.91
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	32.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.93
	10		十、节能环保支出	41	34.9
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	288.99
	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	18.13
	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	125.82
	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	932.18	本年支出合计	58	930.4
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	0.16	年末结转和结余	60	1.94
	30			61	
总计	31	932.34	总计	62	932.34

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（部门）：涑源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		932.18	932.09					0.09
201	一般公共服务支出	430.69	430.6					0.09
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	420.55	420.46					0.09
2010301	行政运行	378.62	378.53					0.09
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	31.94	31.94					
20132	组织事务	2.14	2.14					
2013201	行政运行	2.14	2.14					
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014004	信访业务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20802	民政管理事务	0.31	0.31					
2080299	其他民政管理事务支 出	0.31	0.31					
20805	行政事业部门养老支 出	32.42	32.42					
2080501	行政部门离退休	5.06	5.06					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	0.93	0.93					
21007	计划生育事务	0.62	0.62					
2100717	计划生育服务	0.62	0.62					
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31					
211	节能环保支出	34.9	34.9					
21103	污染防治	34.9	34.9					
2110301	大气	34.9	34.9					
213	农林水支出	288.99	288.99					

21301	农业农村	83.48	83.48					
2130121	农业结构调整补贴	83.48	83.48					
21303	水利	3.04	3.04					
2130314	防汛	3.04	3.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.55	109.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.55	109.55					
21307	农村综合改革	92.92	92.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.92	92.92					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22101	保障性安居工程支出	11.4	11.4					
2210105	农村危房改造	11.4	11.4					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					
224	灾害防治及应急管理支出	125.82	125.82					
22401	应急管理事务	2	2					
2240104	灾害风险防治	2	2					
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	76.97	76.97					
2240703	自然灾害救灾补助	76.97	76.97					

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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.4	418.12	512.28			
201	一般公共服务支出	428.91	378.98	49.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.77	376.84	41.94			
2010301	行政运行	376.84	376.84				
2010302	一般行政管理事务	10		10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.94		31.94			
20132	组织事务	2.14	2.14				
2013201	行政运行	2.14	2.14				
20140	信访事务	8		8			
2014004	信访业务	8		8			
208	社会保障和就业支出	32.73	32.42	0.31			
20802	民政管理事务	0.31		0.31			
2080299	其他民政管理事务支出	0.31		0.31			
20805	行政事业部门养老支出	32.42	32.42				
2080501	行政部门离退休	5.06	5.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	0.93		0.93			
21007	计划生育事务	0.62		0.62			
2100717	计划生育服务	0.62		0.62			
21099	其他卫生健康支出	0.31		0.31			
2109999	其他卫生健康支出	0.31		0.31			
211	节能环保支出	34.9		34.9			
21103	污染防治	34.9		34.9			
2110301	大气	34.9		34.9			
213	农林水支出	288.99		288.99			
21301	农业农村	83.48		83.48			

2130121	农业结构调整补贴	83.48		83.48			
21303	水利	3.04		3.04			
2130314	防汛	3.04		3.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.55		109.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.55		109.55			
21307	农村综合改革	92.92		92.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.92		92.92			
221	住房保障支出	18.13	6.73	11.4			
22101	保障性安居工程支出	11.4		11.4			
2210105	农村危房改造	11.4		11.4			
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				
224	灾害防治及应急管理支出	125.82		125.82			
22401	应急管理事务	2		2			
2240104	灾害风险防治	2		2			
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	76.97		76.97			
2240703	自然灾害救灾补助	76.97		76.97			

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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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	932.09	一、一般公共服务支出	33	428.89	428.89		
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	32.73	32.73		
	9		九、卫生健康支出	41	0.93	0.93		
	10		十、节能环保支出	42	34.9	34.9		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	288.99	288.99		
	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	18.13	18.13		
	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	125.82	125.82		
	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	58				

			出					
本年收入合计	27	932.09	本年支出合计	59	930.38	930.38		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.71	1.71		
一、一般公共预算 财政拨款	29			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	932.09	总计	64	932.09	932.09		

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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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		930.38	418.10	512.28
201	一般公共服务支出	428.89	378.96	49.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.75	376.82	41.94
2010301	行政运行	376.82	376.82	
2010302	一般行政管理事务	10		10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.94		31.94
20132	组织事务	2.14	2.14	
2013201	行政运行	2.14	2.14	
20140	信访事务	8		8
2014004	信访业务	8		8
208	社会保障和就业支出	32.73	32.42	0.31
20802	民政管理事务	0.31		0.31
2080299	其他民政管理事务支出	0.31		0.31
20805	行政事业部门养老支出	32.42	32.42	
2080501	行政部门离退休	5.06	5.06	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	0.93		0.93
21007	计划生育事务	0.62		0.62
2100717	计划生育服务	0.62		0.62
21099	其他卫生健康支出	0.31		0.31
2109999	其他卫生健康支出	0.31		0.31
211	节能环保支出	34.9		34.9
21103	污染防治	34.9		34.9
2110301	大气	34.9		34.9
213	农林水支出	288.99		288.99
21301	农业农村	83.48		83.48
2130121	农业结构调整补贴	83.48		83.48
21303	水利	3.04		3.04
2130314	防汛	3.04		3.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.55		109.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	109.55		109.55
21307	农村综合改革	92.92		92.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.92		92.92
221	住房保障支出	18.13	6.73	11.4

22101	保障性安居工程支出	11.4		11.4
2210105	农村危房改造	11.4		11.4
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	
224	灾害防治及应急管理支出	125.82		125.82
22401	应急管理事务	2		2
2240104	灾害风险防治	2		2
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	76.97		76.97
2240703	自然灾害救灾补助	76.97		76.97

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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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	358.2	302	商品和服务支出	52.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.48	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.33	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.03	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	21.84	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	2.14
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	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	1.45	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.73	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	5.06	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	5.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

3								
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	2.42	312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
3031 0	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	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	31299	其他对企业补助	
3039 9	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		363.27	公用经费合计					54.84

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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（部门）：涞源县塔崖驿乡人民政府

2024 年度

金额部门：万元

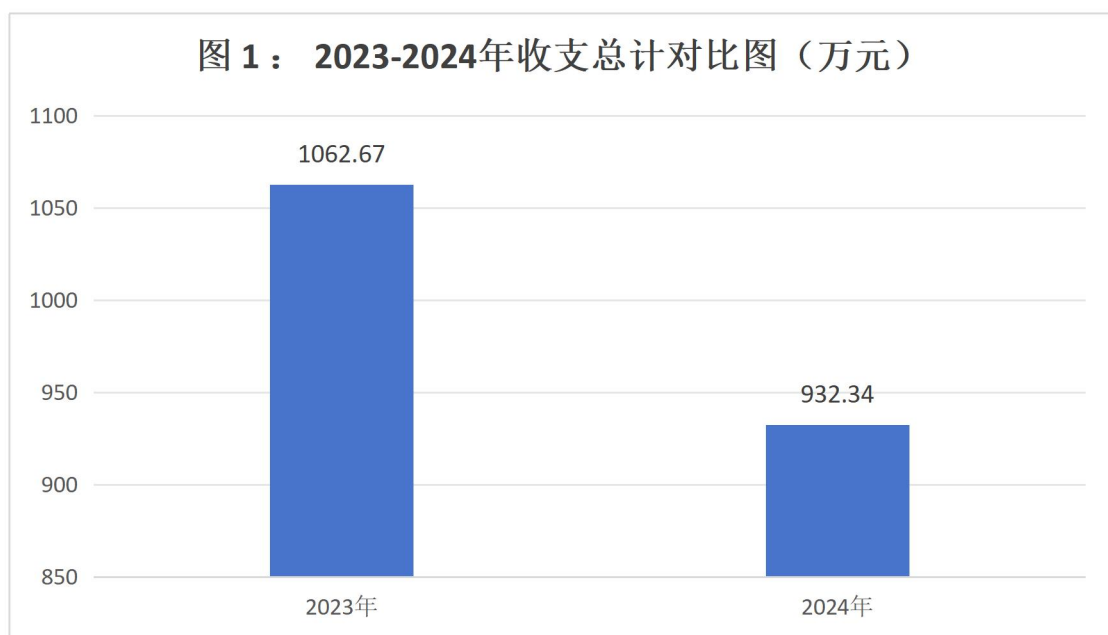
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

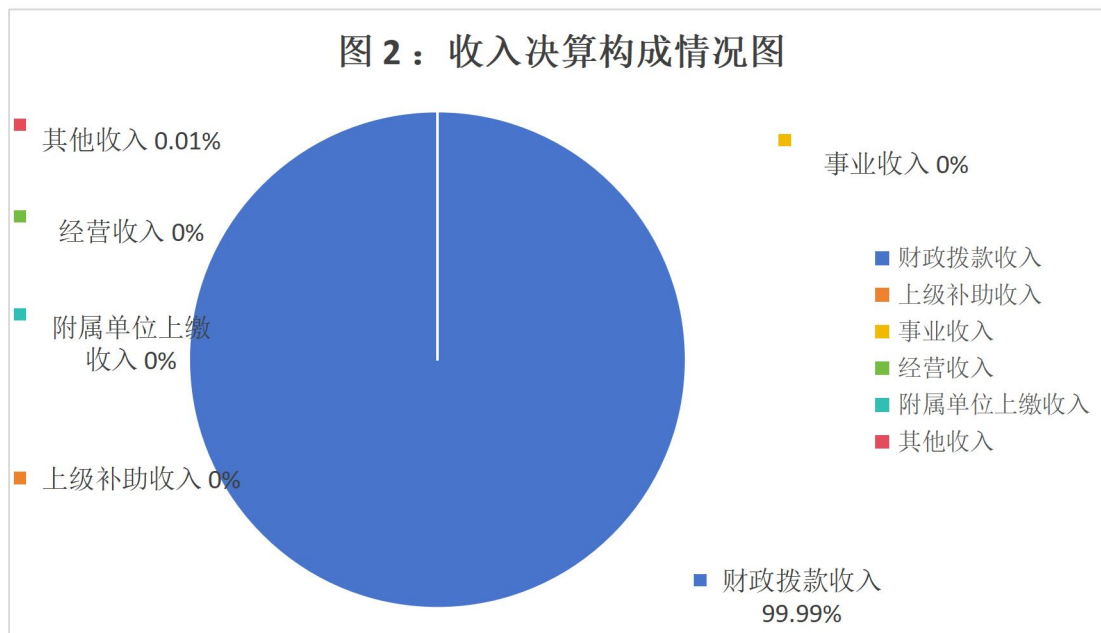
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 932.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 130.33 万元，下降 12.3%，主要原因本年应急抢修项目经费及退休人员缴费支出减少。



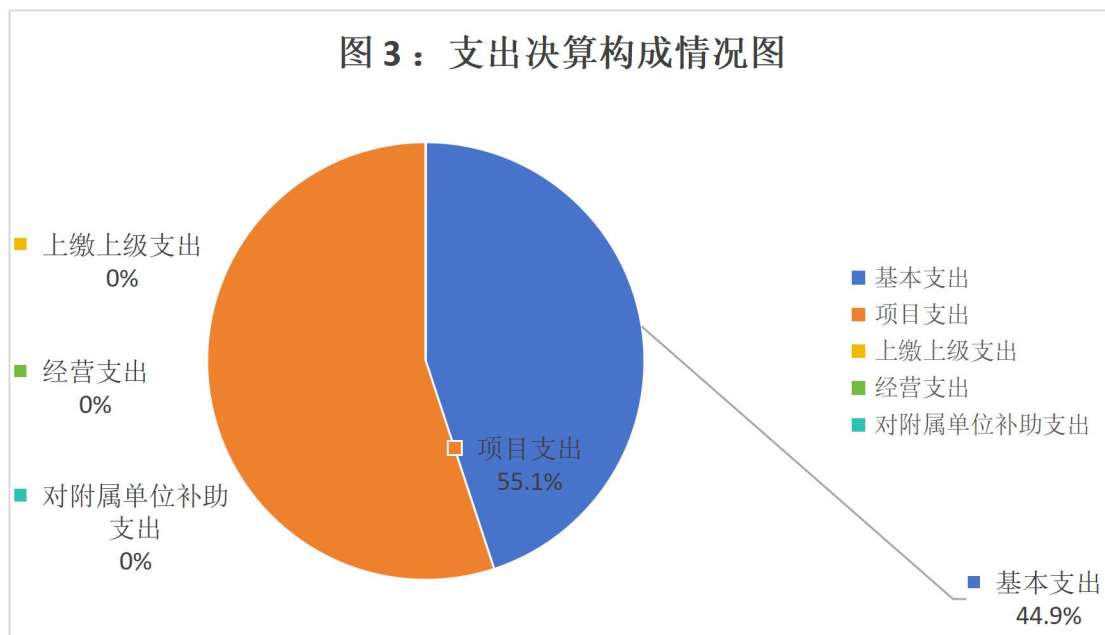
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 932.18 万元，其中：财政拨款收入 932.09 万元，占 99.99%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 930.40 万元，其中：基本支出 418.12 万元，占 44.9%；项目支出 512.28 万元，占 55.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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 932.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 130.4 万元，降低 12.3%，主要原因是救灾项目及退休人员缴费支出减少。

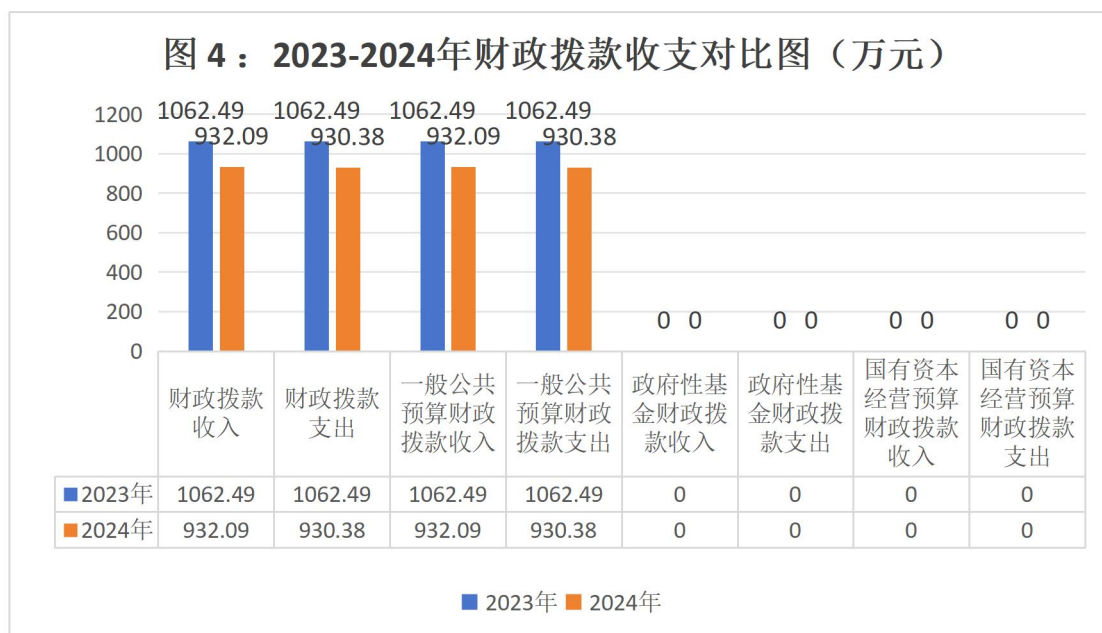
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 932.09 万元，比上年减少 130.4 万元，降低 12.3%，主要原因是救灾项目及退休人员缴费收入减少；本年支出 930.38 万元，比上年减少 132.11 万元，降低 12.4%，主要原因是救灾项目及退休人员缴费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 932.09 万元，比上年减少 130.4 万元，降低 12.3%，主要原因是救灾项目及退休人员缴费收

入减少；本年支出 930.38 万元，比上年减少 132.11 万元，降低 12.4%，主要原因是救灾项目及退休人员缴费支出减少。

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%，主要原因是部门无实际政府性基金预算安排，未产生该类财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无实际政府性基金预算安排，未产生该类财政拨款。

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%，主要原因是部门无国有资本经营性预算安排，未产生该类财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无国有资本经营性预算安排，未产生该类财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

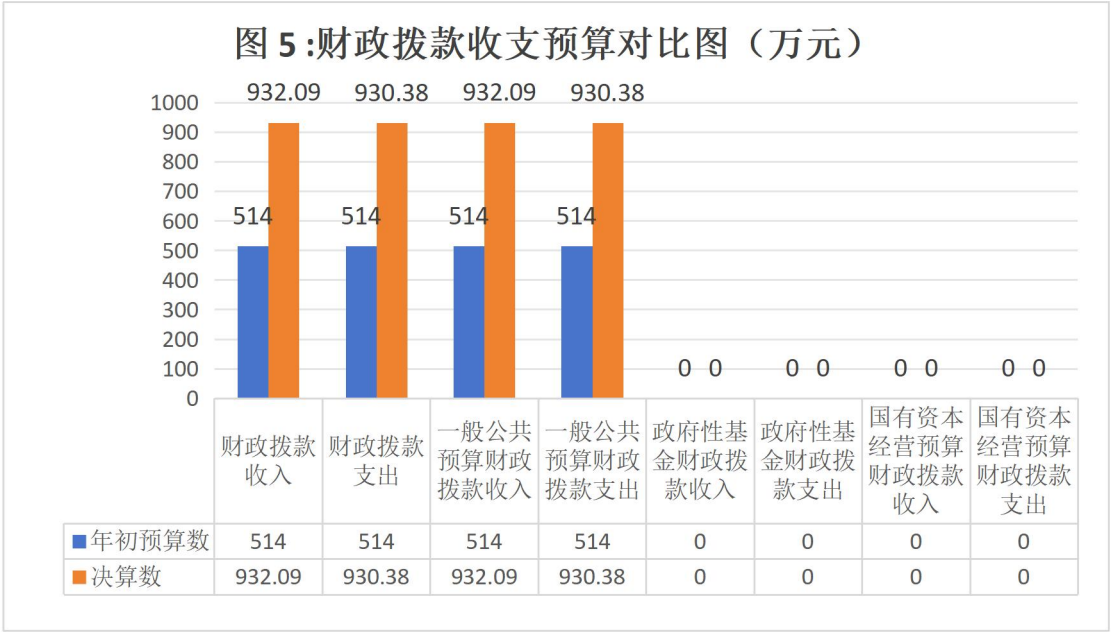
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 932.09 万元，完成年初预算的 181.3%，比年初预算增加 418.09 万元，决算数大于预算数主要原因是预算编制偏保守，执行中新增任务、不可预见支出增加；本年支出 930.38 万元，完成年初预算的 181%，比年初预算增加 416.38 万元，决算数大于预算数主要原因是预算编制偏保守，执行中新增任务、不可预见支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 181.3%，比年初预算增加 418.09 万元，主要原因是预算编制偏保守，执行中新增任务、不可预见支出增加；支出完成年初预算的 181%，比年初预算增加 416.38 万元，主要原因是预算编制偏保守，执行中新增任务、不可预见支出增加。

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，主要原因是部门无实际政府性基金预算安排，未产生该类财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是部门无实际政府性基金预算安排，未产生该类财政拨款。

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，主要原因是部门无国有资本经营性预算

安排，未产生该类财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是部门无国有资本经营性预算安排，未产生该类财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 930.38 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 428.89 万元，占 46.1%，主要用于人员经费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 32.73 万元，占 3.5%，主要用于社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 0.93 万元，占 0.1%，主要用于卫生方面办公费用等支出；节能环保（类）支出 34.90 万元，占 3.8%，主要用于搬迁片区取暖以及

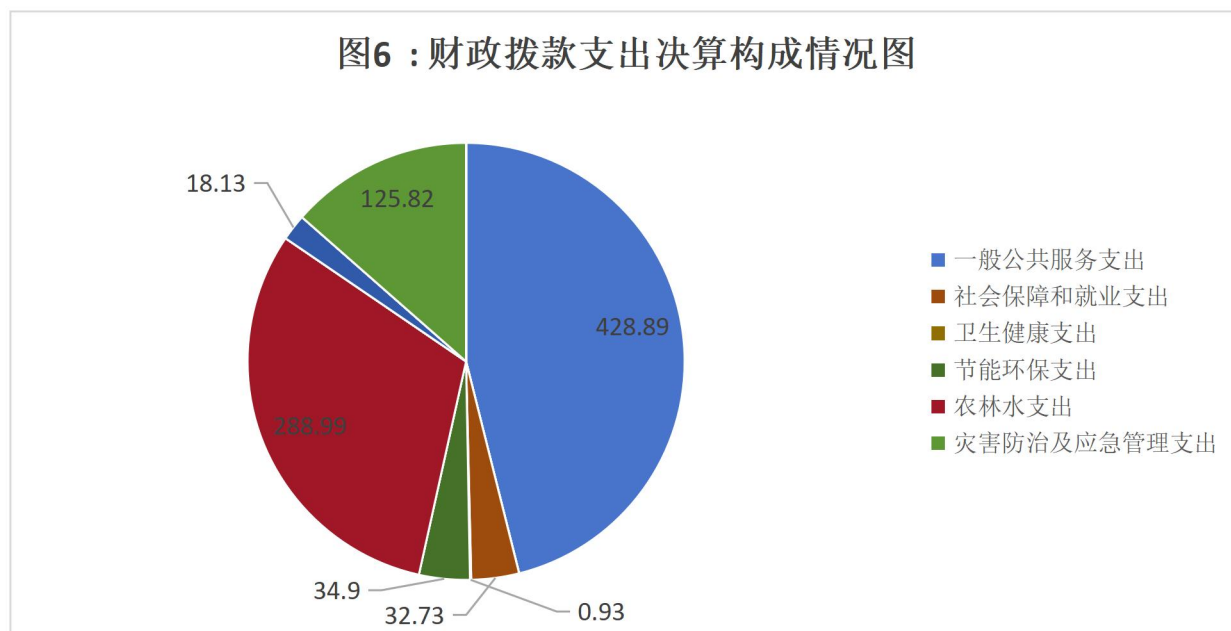
煤改电等支出；农林水（类）支出 288.99 万元，占 31.1%，主要用于防贫监测员工资、高速两侧占地补偿、扶贫工作队、村党组织活动经费、服务群众专项经费等支出；住房保障（类）支出 18.13 万元，占 1.9%，主要用于公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 125.82 万元，占 13.5%，主要用于应急队队员工资、防火、防汛、救灾应急类等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度不涉及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：

本部门本年度不涉及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 418.1 万元，其中：

人员经费 363.27 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。

公用经费 54.84 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，专用设备购置。

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%，主要原因是本部门从严管控非必要支出，未发生超范围支出；较 2023 年度决算减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是 2023 年购入公车一辆，本年度没有购置公车。

（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%，主要原因是本部门职能范围不包括该类资金支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门职能范围不包括该类资金支出。因公出国（境）团组 0

个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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%，主要原因是预算合理，管控严格；较上年减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是 2023 年购入公车一辆，本年度没有购置公车。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 2023 年购入公车一辆，本年度没有购置公车；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年购入公车一辆，本年度没有购置公车。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 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%，主要原因是预算合理，管控严格；较上年减少 0.3 万元，降低 4.8%，主要原因是本部门从严管控非必要支出，费用减少。

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%,主要原因是本年度未产生公务接待费用;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未产生公务接待费用。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 54.84 万元,较 2023 年度增加 5.06 万元,增长 10.2%。主要原因是增加了专用设备类、差旅费等支出。

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,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆,其

他用车主要是应急类、公务用车。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 512.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 512.28 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%。未进行部门重点评价。

（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反映塔崖驿村修路工程款、塔崖驿信访经费、塔崖驿搬迁片区取暖费、高速两侧占地补偿款及核桃基地占地补偿等 15 个项目绩效自评结果。

1、2024 年塔崖驿扶贫片区及灾后重建片区取暖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 34.9 万元，执行数为 34.9 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	2024 年塔崖驿扶贫片区及灾后重建片区取暖费		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级		金额部门	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	34.898108		执行数	34.898108		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	34.898108		其中:财政资金	34.898108				
				0		其他	0				
三、目标完成情况					具体完成情况				总体完成率(%)		
					塔崖驿扶贫片区及安置片区取暖费按时拨付				100.00		
					取暖费及时拨付				100.00		
					提高群众满意度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况				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	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付小区数	拨付小区数	10.00	≤	2	个	2	完成	10
	其他	0	其他	10.	=	10	%	100	完成	10	

	标				00		0				
		年度预期目标	拨付及时率	拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		塔崖驿扶贫片区及安置片区取暖费按时拨付	预算执行率	执行数/预算数	20.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标	取暖费及时拨付	提高生活质量	提高生活质量	30.00	文字描述		提高	提高	完成	30
	满意度指标	提高群众满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	一级指标	二级指标	三级指标	10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

2、村级运转经费及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92.92万元，执行数为92.92万元，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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	村级运转经费及党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 滦源县塔崖驿乡人民政府本级			金额部门	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	92.9188.94		执行数	92.9188.94		0		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	92.9188.94		其中：财政资金	92.9188.94				
	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(%)		
	更好服务群众				更好服务群众				0.00		
四、年度绩效指标完成	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	部门(文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	召开工作会议次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	10.00	≥	3	篇	3	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	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	50	万元	50	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		生态效益指标	改善工作环境质量	改善工作环境质量	10.00	文字描述		改善	改善	完成	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	文字描述		提高	提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存											

在问题原因及整改措施			
填报人:	赵振宇	联系电话:	15930041175

3、塔崖驿乡 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 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年防火经费	项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	金额部门	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	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	0	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				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	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	森林防火培训人数	森林防火培训人数	10.00	>=	50	人	50	完成	10
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	10.00	>=	200	元	200	完成	10
		质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	20.00	>=	1	小时	1	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		逐年提高	逐年提高	完成	10
		可持续影响指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	10.00	>=	50	人	50	完成	10
		生态效益指标	人数	人数	5.00	>=	90	%	90	完成	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	>=	90	%	90	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	>=	90	%	90	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	>=	90	%	90	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										
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

4、塔崖驿乡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 72 万元，执行数为 72 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。
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	塔崖驿乡 2024 年工作队经费		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级			金额部门	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	72.000000		执行数	72.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	72.000000		其中:财政资金	72.000000				
	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(%)		
	塔崖驿乡 2024 年省级工作队经费				塔崖驿乡 2024 年省级工作队经费				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	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	10.00	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		资金规定时间	资金规定时间	10.00	≥	98	%	98	完成	10	

			下达率	下达率							
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	24	万元	24	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	10.00	≥	98	%	98	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	较好	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	10.00	文字描述		较好	较好	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5.00	文字描述		较好	较好	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	98	%	98	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											
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

5、塔崖驿乡 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 99.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 99.36%。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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年卫生专项补助		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级		金额部门 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	0.330000	执行数	0.308750	93.56		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0.330000	其中：财政资金	0.330000			
	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(%)	
	按时完成				按时完成			100.00	
	按时完成				按时完成			100.00	
	按时完成				按时完成			100.00	
四、年	一级	二级	三级指	指标说	指	预期指标值	单项	单项	自评

度绩效 指标 完成情况	指标	指标	标	明	标 分 值	符 号	值	部门 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	得分
	产出 指标	数量 指标	突发公 共卫生 物资储 备到位 率	突发公 共卫生 物资储 备到位 率	10. 00	>=	9 0	%	90	完成	10
		质量 指标	突发公 共卫生 事件报 告完整 率	突发公 共卫生 事件报 告完整 率	10. 00	>=	9 0	%	90	完成	10
		时效 指标	工作任 务完成 及时率	工作任 务完成 及时率	10. 00	>=	9 0	%	90	完成	10
		成本 指标	人均发 放水平	人均发 放水平	20. 00	文 字 描 述		逐步 提高。	逐步 提高。	完成	20
	效益 指标	经济 效益 指标	提高效 率	提高效 率	10. 00	文 字 描 述		逐步 提高。	逐步 提高。	完成	10
		社会 效益 指标	社会氛 围	社会氛 围	5.0 0	文 字 描 述		逐步 提高。	逐步 提高。	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	10. 00	文 字 描 述		逐步 提高。	逐步 提高。	完成	10
		可持 续影 响指 标	可持续 性服务	可持续 性服务	5.0 0	文 字 描 述		逐步 提高。	逐步 提高。	完成	5
	满意	服务	满意率	满意率	3.0	文		逐步	逐步	完成	3

	度指标	对象满意度指标			0	字描述		提高。	提高。		
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	文字描述		逐步提高。	逐步提高。	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	文字描述		逐步提高。	逐步提高。	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10					9.356061	
	自评总分	99.36									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

6、塔崖驿乡 2024 年信访稳定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 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级			金额部门	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	经费按时支出，维护社会稳定				经费按时支出，维护社会稳定				100.00		
	资金有序发放，维护社会稳定				资金有序发放，维护社会稳定				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	支出完成率	按时有序支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	10.00	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
		时效	财政投	财政投	10.0	=	3	万元	3	完成	10

		指标	入	入	0						
		成本指标	按照要求使用资金	严格按照要求使用资金	20.00	文字描述		按照要求发放	按照要求发放	完成	20
	效益指标	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		长期保持成效	长期保持成效	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00	=	100	%	100	完成	5
		经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	96	%	96	完成	10
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00	≥	96	%	96	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	96	%	96	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										
填报人:	赵振宇			联系电话:	15930041175						

7、塔崖驿乡防火员工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 46.85 万元，执行数为 46.85 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡防火员工工资	项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	金额部门	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	46.850000	执行数	46.850000	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	46.850000	其中：财政资金	46.850000		
	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(%)	
	按时完成			按时完成			100.00	
	按时完成			按时完成			100.00	
	按时完成			按时完成			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	部门(文字描述)			
	产出指标	数量指标	业务工作保障质量	保证防火工作的顺利开展	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		质量指标	按期完成率	按时发放劳务报酬	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		时效指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		成本指标	及时性	及时性	20.00	>=	9	分	9	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15.00	>=	9	分	9	完成	15
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	15.00	>=	9	分	9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	3.00	>=	9	分	9	完成	3
		服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	3.00	>=	9	分	9	完成	3
		服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	4.00	>=	9	分	9	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											
填报 人：	赵振宇			联系电 话：	15930041175						

8、塔崖驿乡防贫检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 19.44 万元，执行数为 19.44 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡防贫 检测员劳务报 酬	项目级 次	本级	实施主 管部门	994001 - 涞源 县塔崖驿乡人 民政府本级	金额部 门	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	0	到位数	19.440000	执行数	19.440000	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	19.440000	其中:财政资金	19.440000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时发放				按时发放				100.00		
	按时发放				按时发放				100.00		
	按时发放				按时发放				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	质量指标	业务工作保障质量	业务工作保障质量	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		数量指标	按期完成率	按期完成率	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	>=	9	分	9	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20.00	>=	9	分	9	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	保证工作顺利开展	保证工作顺利开展	15.00	>=	9	分	9	完成	15
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	15.00	>=	9	分	9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	满意度指标	满意度指标	3.00	>=	9	分	9	完成	3

		度指标									
		服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	3.00	>=	9	分	9	完成	3
		服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	4.00	>=	9	分	9	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										
填报人:	赵振宇			联系电话:	15930041175						

9、塔崖驿乡关于拨付东二道河村核桃基地占地赔偿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23.46万元，执行数为23.46万元，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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡关于拨付东二道河村核桃基地占地赔偿资金		项目级次	本级	实施主管部门	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级		金额部门	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	23.463030		执行数	23.463030		100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	23.463030		其中：财政资金	23.463030			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时发放				按时发放				100.00	
	群众满意				群众满意				100.00	
	按时发放				按时发放				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	单项指标完成情	自评得分
						符号	值 部门(文字描述)			

									成	况	
	产出 指标	质量指 标	发放满 意度	对群众发放的 满意度	1 0 . 0 0	> = .	95	≥95%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≥80%为差。	9 5	完 成	1 0
		数量指 标	补助金 发放率 (%)	实际发放的补 助金金额占计 划发放金额的 比率	1 0 . 0 0	> = .	10 0	≥100%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≤80%为差。	1 0 0	完 成	1 0
		时效指 标	资金发 放准时 率	资金发放准时 率	1 0 . 0 0	> = .	10 0	≥100%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≤80%为差。	1 0 0	完 成	1 0
		成本指 标	人均发 放水平	人均发放水平	2 0 . 0 0	> = .	10 0	≥100%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≤80%为差。	1 0 0	完 成	2 0
	效益 指标	经济效 益指标	发放否 及时	发放是否及时 准确	1 5 . 0 0	> = .	10 0	及时发放为优， 不及时发放为 差。	1 0 0	完 成	1 5
		社会效 益指标	是否有 群众因 此上访	是否有群众因 此上访	1 5 . 0 0	> = .	10 0	没有为优，有 差。	1 0 0	完 成	1 5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众满意数量 占总数的比 例。	3 0 0	> = .	98	≥100%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≤80%为差。	9 8	完 成	3
		服务对 象满意	群众满 意度	群众满意数量 占总数的比	3 . 0	> = .	98	≥100%为优、 ≥90%为良、	9 8	完 成	3

		度指标		例。	00			≥85%为中、 ≤80%为差。			
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	4000	>=	98	≥100%为优、 ≥90%为良、 ≥85%为中、 ≤80%为差。	98	完成	4
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分										
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

10、塔崖驿乡关于拨付高速两侧绿化土地流转补偿项目绩效自评情况：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60.01万元，执行数为60.01万元，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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡关于拨付高速两侧绿化土地流转补偿	项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	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	60.019100	执行数	60.019100	100				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	60.019100	其中:财政资金	60.019100					
	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				10.00		
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	支出完成率	按时有序支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	10.00	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
		时效指标	资金成本	资金成本	10.00	=	60.02	万元	60.02	完成	10
		成本指标	按照要求使用资金	严格按照要求使用资金	20.00	文字描述		按要求使用	按要求使用	完成	20
	效益指标	经济效益指标	影响指标	长期保持成效	10.00	文字描述		保持成效	保持成效	完成	10
		社会效益	推动工作开展	推动工作开展	5.00	=	100	%	100	完成	5

		指标									
		生态效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	>=	98	%	98	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	3.00	>=	98	%	98	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	>=	98	%	98	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										
	填报人：	赵振宇		联系电话：	15930041175						

11、塔崖驿乡 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 99.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 93.56%。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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年民政统筹	项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	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	0.330000		执行数	0.308750	93.56	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0.330000		其中：财政资金	0.330000		
	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	

标 完 成 情 况									率(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	准时发放				准时发放				100.00		
	按时完成				按时完成				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	发 放 补 助 种 类	发放补助种类	1 0 . 0 0	文 字 描 述		民政 补助	民政 补助	完 成	1 0
		成本 指标	补 助 成 本	补助成本	1 0 . 0 0	文 字 描 述		逐年 降低	逐年 降低	完 成	1 0
		质量 指标	补 助 率	补助率	1 0 . 0 0	>=	9 0	%	90	完 成	1 0
		时效 指标	补 助 发 放	补助发放	2 0 . 0 0	文 字 描 述		及时 准确	及时 准确	完 成	2 0
	效 益 指	经济 效益 指标	提 高 效	提高效率	1 0 .	文 字 描		逐年 提高。	逐年 提	完 成	1 0

	标	率		00	述			高。		
		社会效益指标	社会影响力	500	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	1000	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	500	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	3000	>=	90	%	90	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	3000	>=	90	%	90	完成	3
		服务对象满意度指标	满意率	4000	>=	90	%	90	完成	4
	预算执行	预算执行率		10						9356

	率											0 6 1
	自评总分	99.36										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵振宇			联系电话:				15930041175				

12、塔崖驿乡 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 95%。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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涑源县塔崖驿乡人民政府本级			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	0.650000		执行数	0.617500		95		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0.650000		其中:财政资金	0.650000				
	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				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	发放补助种类	发放补助种类	10.00	文字描述		补助到位	补助到位	完成	10
		质量指标	补助率	补助率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	10.00	文字描述		及时到位	及时到位	完成	10
		成本指标	补助成本	补助成本	20.00	文字描述		逐年降低。	逐年降低。	完成	20
	效益	经济	提高效	提高效	10.0	文		逐年	逐年提	完成	10

	指标	效益指标	率	率	0	字描述		提高。	高。		
		社会效益指标	能力提升率	能力提升率	5.00	文字描述		逐步提高。	逐步提高。	完成	5
		生态效益指标	生态环境破坏率	生态环境破坏率	10.00	文字描述		逐年下降。	逐年下降。	完成	10
		可持续影响指标	人数	人数	5.00	>=	3	人	3	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	3.00	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	完成	3
		服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	3.00	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	完成	3
		服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	4.00	文字描述		逐年提高。	逐年提高。	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			
填报人:	赵振宇	联系电话:	15930041175

13、塔崖驿乡 2024 年全县办公用房等修缮费用项目绩效自评情况：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 万元，执行数为 10 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	2024 年全县办公用房等修缮费用		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		
	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(%)	
	按时完成			按时完成			100.00	

成情 况	提高办公环境				提高办公环境				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	质量 指标	合格率	合格率	10.0 0	>=	9	分	9	完成	10
		时效 指标	完工及 时率	完工及 时率	10.0 0	>=	9	分	9	完成	10
		数量 指标	修缮建 筑面积	修缮建 筑面积	10.0 0	>=	9	分	9	完成	10
		成本 指标	资金成 本	资金成 本	20.0 0	>=	9	分	9	完成	20
	效益 指标	经济 效益 指标	提高效 率	提高效 率	15.0 0	>=	9	分	9	完成	15
		社会 效益 指标	工作完 成率	工作完 成率	15.0 0	>=	9	分	9	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	5.00	>=	9	分	9	完成	5
		服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	2.00	>=	9	分	9	完成	2
		服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	3.00	>=	9	分	9	完成	3
	预算 执行	预算 执行			10						10

	率	率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵振宇			联系电话:	15930041175						

14、塔崖驿村道路修建项目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 31.94 万元，执行数为 31.94 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿村道路修建项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	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	31.935000	执行数	31.935000	100	
	其中:	0	其中:财政资	31.935000	其中:财政资金	31.935000		

	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(%)		
	资金按时拨付，道路按时完工				资金按时拨付，道路按时完工				100.00		
	百姓出行便利，群众满意度提升				百姓出行便利，群众满意度提升				100.00		
	确保施工进度，确保施工质量				确保施工进度，确保施工质量				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10.00	文字描述		2024年12月底前	2024年12月底前	完成	10
		成本指标	修建成本	修建成本	20.00	=	31.94	万元	31.94	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高出行率	提高出行率	15.00	文字描述		提高	提高	完成	15
		可持续影响指标	使用率	使用率	15.00	≤	100	%	100	完成	15
	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	≥	97	%	97	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											
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

15、塔崖驿乡 2024 年危房改造资金项目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 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡关于提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（危房改造）补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级		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(%)		
	保障基本住房安全				"保障基本住房安全"				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	完成贫困农户危房改造的数量	完成贫困农户危房改造的数量	10.00	文字描述		应改尽改	应改尽改	完成	10
		质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	按照日常巡查进度完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助金额	补助金额	20.00	=	15.2	万元	15.2	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	15.00	文字描		有效增强	有效增强	完成	15

						述					
	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	%	98	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵振宇			联系电话:	15930041175						

16、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 76.97 万元，执行数为 76.97 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级		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	76.97144		执行数	76.97144		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	76.97144		其中:财政资金	76.97144				
	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(%)		
	保证该资金按时有序发放				保证该资金按时有序发放				100.00		
	保证该资金按时有序发放				保证该资金按时有序发放				100.00		
	保证该资金按时有序发放				保证该资金按时有序发放				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	支出完成率	按时有序支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	10.00	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
		时效指标	资金成本	资金成本	10.00	=	63.89	万元	63.89	完成	10
		成本指标	按照要求使用资金	严格按照要求使用资金	20.00	文字描述		按要求使用	按要求使用	完成	20

	效益指标	经济效益指标	影响指标	长期保持成效	10.00	文字描述		保持成效	保持成效	完成	10
		社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	5.00	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	96	%	96	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											
填报人：	赵振宇			联系电话：	15930041175						

17、塔崖驿乡 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 3.04 万元，执行数为 3.04 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	塔崖驿乡 2024 年 AKTD		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级			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	3.040000		执行数	3.040000		100		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	3.040000		其中：财政资金	3.040000				
	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(%)		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				100.00		
	按时完成				按时完成				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	支出完成率	按要求支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	10.00	=	100	%	100	完成	10
时效指标		完成率	完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	

		成本指标	按照要求使用资金	严格按照要求使用资金	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	影响指标	长期保持成效	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	5.00	=	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	提高效率	提高效率	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
		可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵振宇			联系电话:	15930041175						

18、脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金（塔崖驿乡）

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 18.11 万元，执行数为 18.11 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，完成数量指标、完成经济效益指标、完成生态效益指标等。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	脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金（塔崖驿乡）	项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 涞源县塔崖驿乡人民政府本级	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	18.110000	执行数	18.110000	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	18.110000	其中：财政资金	18.110000		
	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（%）	
	脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金（塔崖驿乡）			"脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金（塔崖驿乡）"			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	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
	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	%	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	10.00	文字描述		生态效益保持增长	生态效益保持增长	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	1	年	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	赵振宇	联系电话：	15930041175

（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情况。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）

费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。