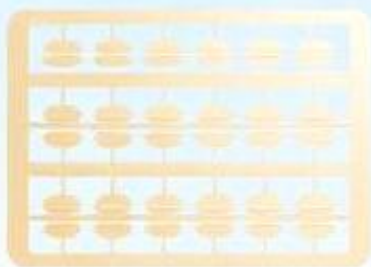


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：990

单位名称：涞源县金家井乡人民政府



**涑源县金家井乡人民  
政府  
2024 年度部门决算公开  
文本**

涑源县金家井乡人民政府  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

根据《涞源县金家井乡主要职责、机构设置和人员编制规定》，金家井乡的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、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

乡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）乡党委领导乡政权机关、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，对本乡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政府单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合

发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 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	涑源县金家井乡人民政府	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涑源县金家井乡人民政府 2024 年度部门决算即涑源县金家井乡人民政府（本级）2024 年度单位决算。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 涞源县金家井乡人民政府(本级)

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	1,480.81	一、一般公共服务支出	32	500.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	142.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.91
	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	718.59
	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	57.10

	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	58.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,480.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,479.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.50	年末结转和结余	60	8.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,488.43	<b>总计</b>	62	1,488.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 涑源县金家井乡人民政府(本  
级)

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		1,480.93	1,480.81					0.11
201	一般公共服务支出	501.62	501.50					0.11
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	433.31	433.20					0.11
2010301	行政运行	394.99	394.88					0.11
2010302	一般行政管理事务	3.99	3.99					
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	34.33	34.33					
20138	市场监督管理事务	53.81	53.81					
2013801	行政运行	53.81	53.81					
20140	信访事务	14.50	14.50					
2014004	信访业务	14.50	14.50					
208	社会保障和就业支出	143.27	143.27					
20802	民政管理事务	40.64	40.64					
2080208	基层政权建设和社区 治理	40.00	40.00					
2080299	其他民政管理事务支 出	0.64	0.64					
20805	行政事业单位养老支 出	102.64	102.64					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.20	58.20					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44.44	44.44					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21007	计划生育事务	1.27	1.27					
2100717	计划生育服务	1.27	1.27					
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64					
2109999	其他卫生健康支出	0.64	0.64					
213	农林水支出	718.59	718.59					
21303	水利	1.14	1.14					

2130314	防汛	1.14	1.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.25	407.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	407.25	407.25					
21307	农村综合改革	310.20	310.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.40	72.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80	237.80					
221	住房保障支出	57.10	57.10					
22101	保障性安居工程支出	30.40	30.40					
2210105	农村危房改造	30.40	30.40					
22102	住房改革支出	26.70	26.70					
2210201	住房公积金	26.70	26.70					
224	灾害防治及应急管理支出	58.44	58.44					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.59	9.59					
2240703	自然灾害救灾补助	9.59	9.59					

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)：涑源县金家井乡人民政府(本级)

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		1,479.46	576.68	902.79			
201	一般公共服务支出	500.61	447.80	52.82			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	432.31	393.99	38.32			
2010301	行政运行	393.99	393.99				
2010302	一般行政管理事务	3.99		3.99			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34.33		34.33			
20138	市场监督管理事务	53.81	53.81				
2013801	行政运行	53.81	53.81				
20140	信访事务	14.50		14.50			
2014004	信访业务	14.50		14.50			
208	社会保障和就业支出	142.81	102.18	40.64			
20802	民政管理事务	40.64		40.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	0.64		0.64			
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98				
210	卫生健康支出	1.91		1.91			
21007	计划生育事务	1.27		1.27			
2100717	计划生育服务	1.27		1.27			
21099	其他卫生健康支出	0.64		0.64			
2109999	其他卫生健康支出	0.64		0.64			
213	农林水支出	718.59		718.59			
21303	水利	1.14		1.14			
2130314	防汛	1.14		1.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.25		407.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	407.25		407.25			

	乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	310.20		310.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.40		72.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80		237.80			
221	住房保障支出	57.10	26.70	30.40			
22101	保障性安居工程支出	30.40		30.40			
2210105	农村危房改造	30.40		30.40			
22102	住房改革支出	26.70	26.70				
2210201	住房公积金	26.70	26.70				
224	灾害防治及应急管理支出	58.44		58.44			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.59		9.59			
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59			

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): 涑源县金家井乡人民政府(本级)

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	1,480.81	一、一般公共服务支出	33	500.61	500.61		
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	142.81	142.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	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	718.59	718.59		
	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	57.10	57.10		
	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	58.44	58.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,480.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,479.46	1,479.46		
年初财政拨款结转和结余	28	2.56	年末财政拨款结转和结余	60	3.91	3.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.56		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				
<b>总计</b>	32	1,483.37	<b>总计</b>	64	1,483.37	1,483.37		

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）：涿源县金家井乡人民政府(本级)

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		1,479.46	576.68	902.79
201	一般公共服务支出	500.61	447.80	52.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.31	393.99	38.32
2010301	行政运行	393.99	393.99	
2010302	一般行政管理事务	3.99		3.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.33		34.33
20138	市场监督管理事务	53.81	53.81	
2013801	行政运行	53.81	53.81	
20140	信访事务	14.50		14.50
2014004	信访业务	14.50		14.50
208	社会保障和就业支出	142.81	102.18	40.64
20802	民政管理事务	40.64		40.64
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.64		0.64
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.98	43.98	
210	卫生健康支出	1.91		1.91
21007	计划生育事务	1.27		1.27
2100717	计划生育服务	1.27		1.27
21099	其他卫生健康支出	0.64		0.64
2109999	其他卫生健康支出	0.64		0.64

213	农林水支出	718.59		718.59
21303	水利	1.14		1.14
2130314	防汛	1.14		1.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.25		407.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	407.25		407.25
21307	农村综合改革	310.20		310.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.40		72.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.80		237.80
221	住房保障支出	57.10	26.70	30.40
22101	保障性安居工程支出	30.40		30.40
2210105	农村危房改造	30.40		30.40
22102	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	
224	灾害防治及应急管理支出	58.44		58.44
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.59		9.59
2240703	自然灾害救灾补助	9.59		9.59

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）：淅源县金家井乡人民政府(本级)

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	517.43	302	商品和服务支出	45.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.73	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	58.20	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.98	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	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	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.35	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	13.35	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		530.78	公用经费合计				45.90	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 涪源县金家井乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出, 以空表列示。

# 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）：涑源县金家井乡人民政府(本级)

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收支，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县金家井乡人民政府(本级)

2024 年度

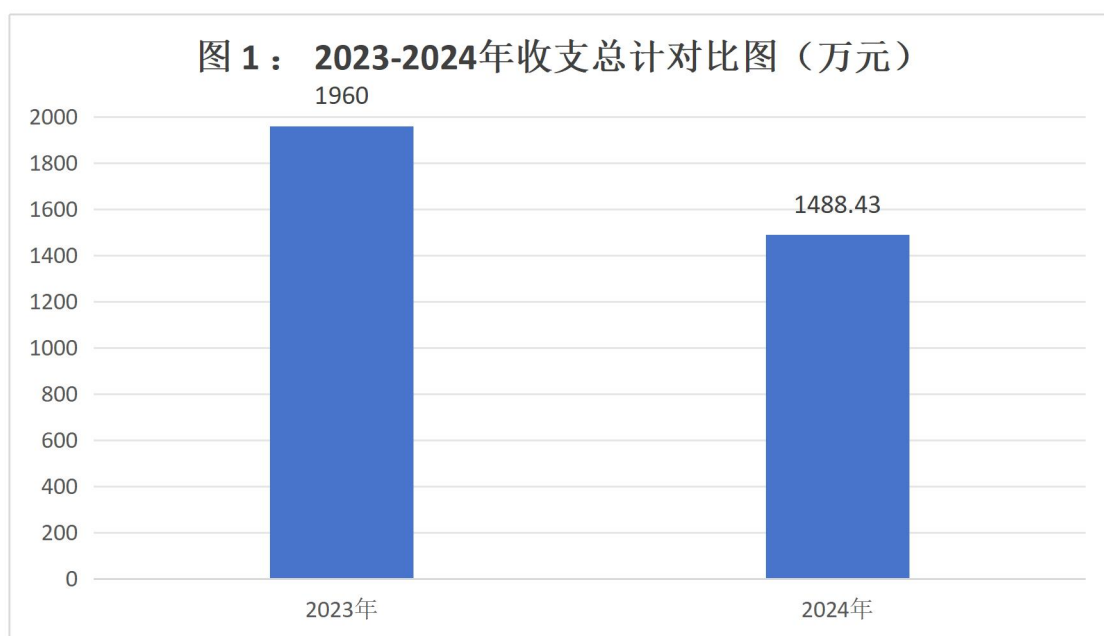
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

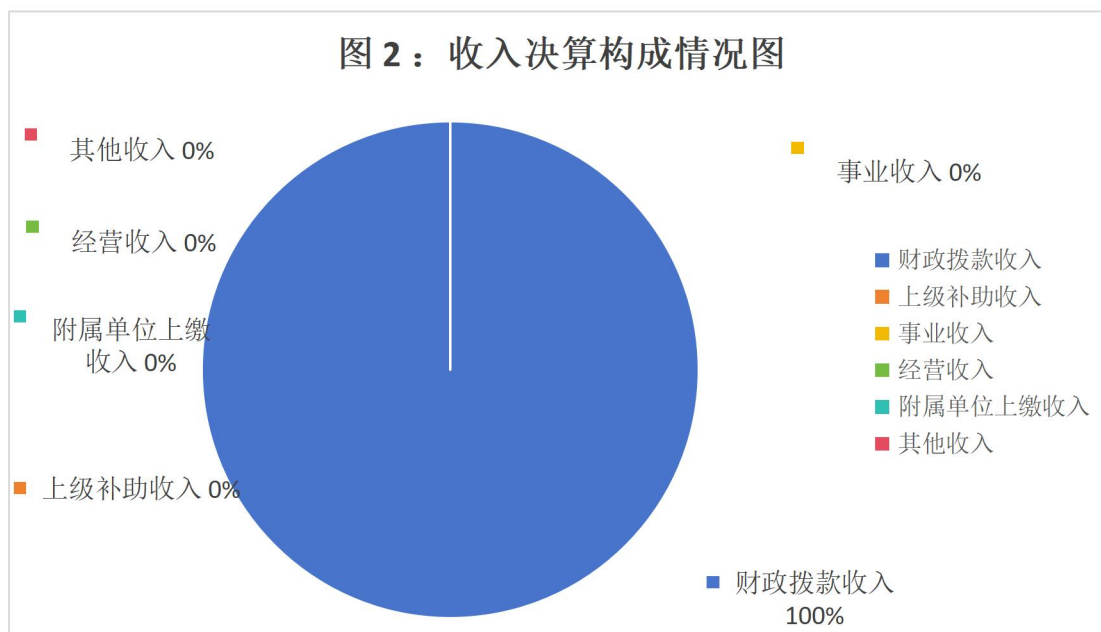
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,488.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 471.58 万元，下降 24.1%，主要原因是 2024 年度扶贫项目减少。



### 二、收入决算情况说明

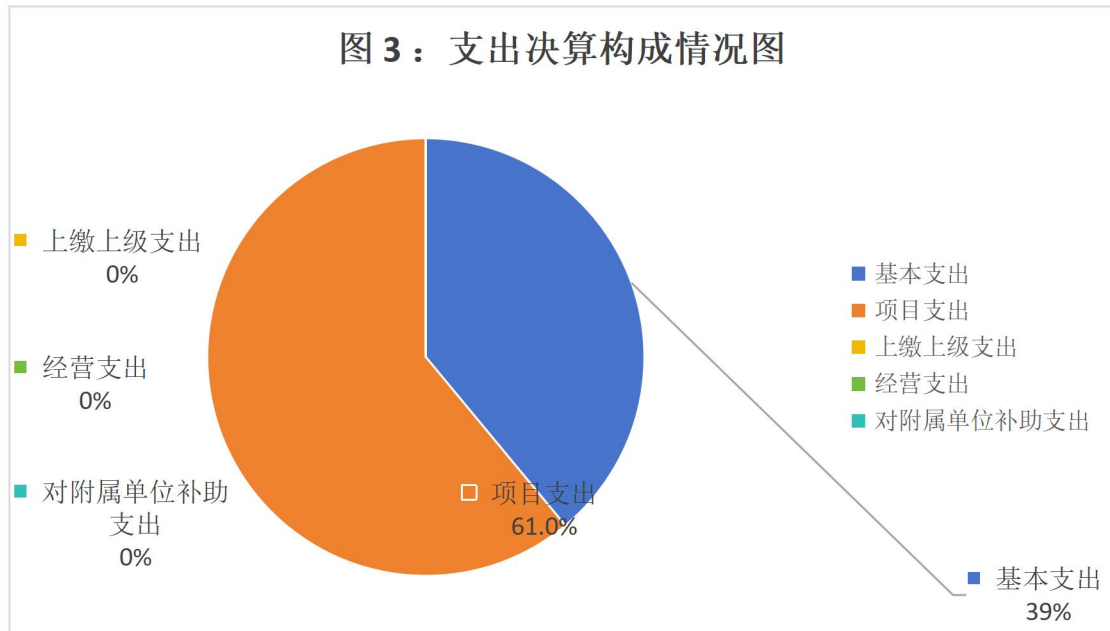
本单位 2024 年度本年收入合计 1,480.93 万元，其中：财政拨款收入 1,480.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,479.46 万元，其中：基本支出 576.68 万元，占 39.0%；项目支出 902.79 万元，占 61.0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,483.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 428.45 万元，降低 22.4%，主要原因是扶贫项目减少。

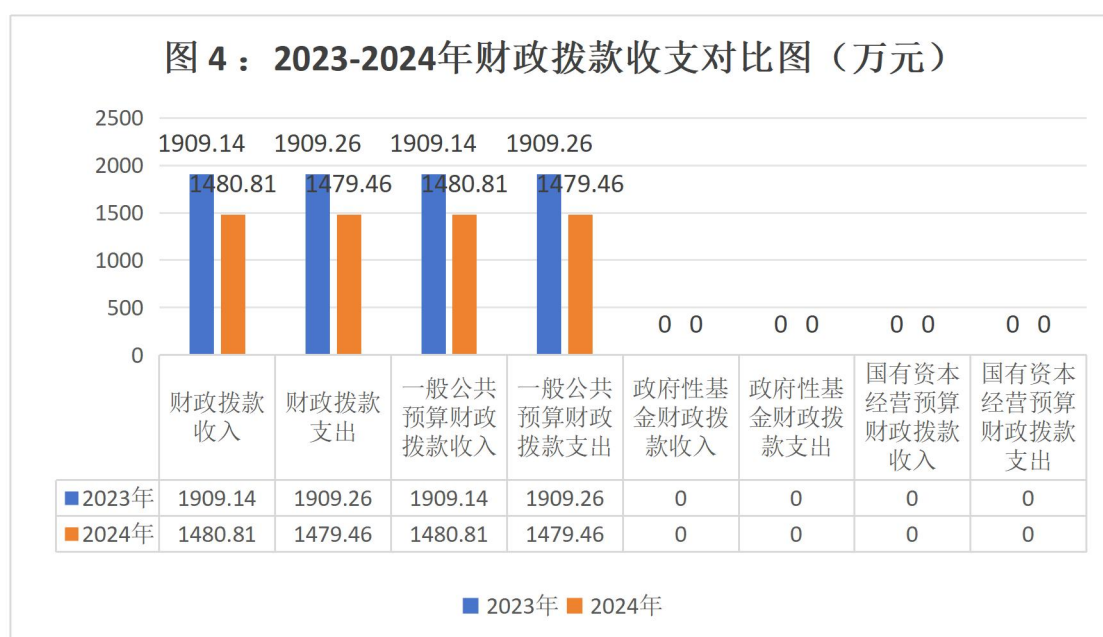
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,480.81 万元，比上年减少 428.32 万元，降低 22.4%，主要原因是 2024 年度扶贫项目减少；本年支出 1,479.46 万元，比上年减少 429.80 万元，降低 22.5%，主要原因是扶贫项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,480.81 万元，比上年减少 428.32 万元，降低 22.4%，主要原因是扶贫项目减少；本年支

出 1,479.46 万元，比上年减少 429.80 万元，降低 22.5%，主要原因是扶贫项目减少。

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

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



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

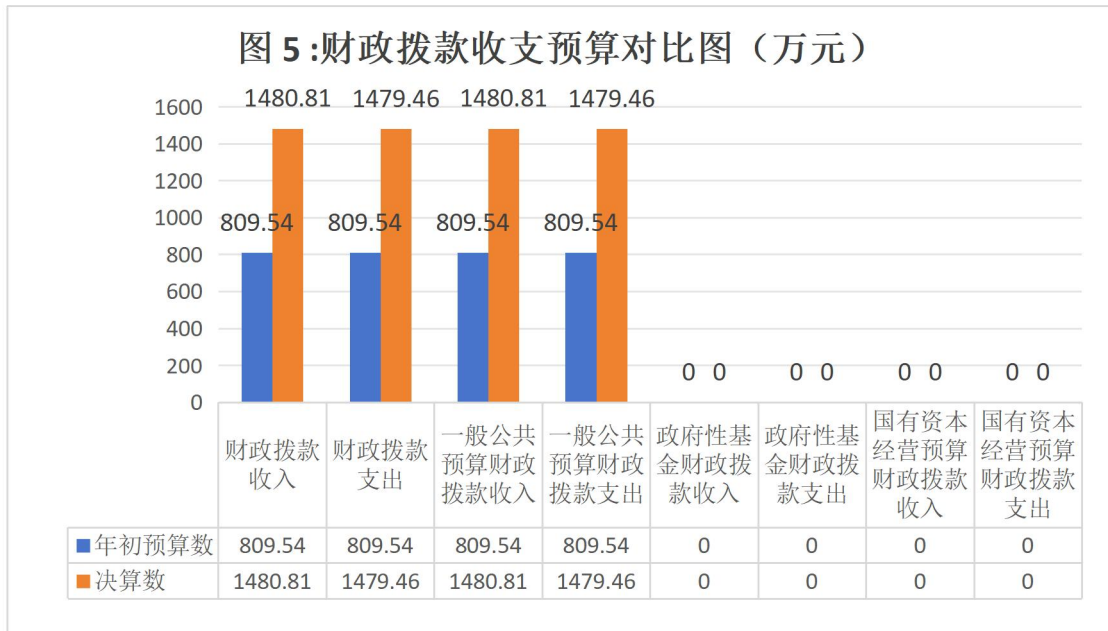
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,480.81 万元，完成年初预算的 182.9%，比年初预算增加 671.27 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金及其他农村综合改革资

金未在年初预算内；本年支出 1,479.46 万元，完成年初预算的 182.8%，比年初预算增加 669.92 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金及其他农村综合改革资金未在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 182.9%，比年初预算增加 671.27 万元，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金及其他农村综合改革资金未在年初预算内；支出完成年初预算的 182.8%，比年初预算增加 669.92 万元，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金及其他农村综合改革资金未在年初预算内。

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

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



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,479.46 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 500.61 万元，占 33.8%，主要用于人员工资支出等；社会保障和就业（类）支出 142.81 万元，占 9.7%，主要用于人员保险支出等；卫生健康（类）支出 1.91 万元，占 0.1%，主要用于乡镇卫生院项目支出；农林水（类）支出 718.59 万元，占 48.6%，主要用于扶贫支出等；住房保障（类）支出 57.10 万元，占 3.9%，主要用住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 58.44 万元，占 4.0%，主要用于森林消防等支出。

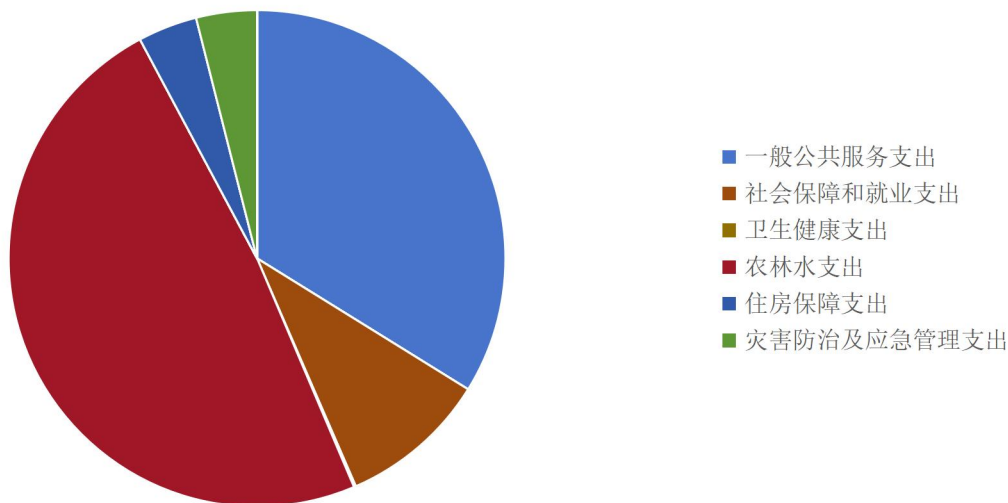
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府基金预算财政拨款资金。

## 国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



### （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 576.68 万元，其中：

人员经费 530.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 45.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1.00 万元，降低 14.3%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算减少 9.33 万元，降低 60.9%，主要原因是上年度单位购买公务用车一辆。

## **（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。**本单位 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）费支出较预算持平，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 9.33 万元，降低 60.9%，主要原因是上年度单位购买公务用车一辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 9.81 万元，降低 100%，主要原因是上年度单位购买公务用车一辆。

**公务用车运行维护费支出 6.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0.48 万元，增长 8.7%，主要原因是下乡公务工作增多车辆维护增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.00 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 1.00 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待支出；较上年度持平，主要原因是本年度未发生公务接待费用。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 45.90 万元，较 2023 年度减少 2.04 万元，降低 4.3%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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,本单位共有车辆 13 辆,与上年持平,主要是无新增车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是。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,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 902.79 万元。其中,一般公共预算项目 34 个,涉及资金 902.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门无重点评价项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映省级驻村工作队项目及防火经费项目等 34 个项目绩效自评结果。

1、省级驻村工作队项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了驻村工作队日常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 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：金家井乡 2024 年省级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	24	到位数	24		执行数	24		100		
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24		其中:财政资金	24				
	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				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作情况	工作情况	15	≥	90	90 以上为优	15	完成	15
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	15	≥	90	90 以上为优	15	完成	15
		时效指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10	≥	24	24 万元	10	完成	10
		成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	≥	90	90 以上为优	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	10	≥	90	90 以上为优	10	完成	10
		社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	5	≥	90	90 以上为优	5	完成	5
		生态效益指标	保障日常办公	保障日常办公	5	≥	90	90 以上为优	5	完成	5
		可持续影响指	村级组织正常运转	村级组织正常运转	10	≥	90	90 以上为优	10	完成	10

	标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	10	≥	90	90以上为优	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										

2、防火经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级驻村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48.85万元，执行数为48.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了农村公共消防设施建设，提高了农村火灾防控意识；二是做好了辖区内的火灾预防工作，改善了农村消防安全环境。群众满意度达到了90%。在自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 溧源县金家井乡人民政府本级		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	48.85	到位数	48.85		执行数	48.85		100		
	其中:财政资金	48.85	其中:财政资金	48.85		其中:财政资金	48.85				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 金家井乡 2024 年防火经费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≤	98	%	15	完成	15
	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	15	≤	96	%	15	完成	15	

	时效指标	及时性	及时性	10	≤	98	%	10	完成	10
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10	≤	98	%	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	96	%	10	完成	10
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	96	%	5	完成	5
	生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	%	5	完成	5
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	97	%	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	10	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	无									

3、金家井乡 2024 年县级工作队经费；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 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了驻村工作队日常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

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：金家井乡 2024 年县级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涿源县金家井乡人民政府本级	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	64	到位数	64	执行数	64	100		
	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64	其中：财政资金	64			
	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			已完成			100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工作情况	工作情况	15	≥	90	90以上为优	15	完成	15
		质量指标	群众工作中任务完成率	群众工作中任务完成率	15	≥	90	90以上为优	15	完成	15
		时效指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10	≥	64	64万元	10	完成	10
		成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	≥	90	90以上为优	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	10	≥	90	90以上为优	10	完成	10
		社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	5	≥	90	90以上为优	5	完成	5
		生态效益指标	保障日常办公	保障日常办公	5	≥	90	90以上为优	5	完成	5
		可持续影响指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	10	≥	90	90以上为优	10	完成	10
	满意度指标	服务对象	经费使用	经费使用	10	≥	90	90以上为优	10	完成	10

		满意度指标	者满意度	者满意度						
	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									

4、金家井乡 2024 年市级工作队经费金家井乡 2024 年县级工作队经费；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了驻村工作队日常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 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：金家井乡2024年市级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	24	到位数	24		执行数	24		100		
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24		其中：财政资金	24				
	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				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	工作情况	工作情况	15	≥	90	90 以上为优	15	完成	15
		质量指标	群众工作任务完成率	群众工作任务完成率	15	≥	90	90 以上为优	15	完成	15
		时效指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10	≥	24	24 万元	10	完成	10
		成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10	≥	90	90 以上为优	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	10	≥	90	90 以上为优	10	完成	10	

	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	5	≥	90	90以上为优	5	完成	5
	生态效益指标	保障日常办公	保障日常办公	5	≥	90	90以上为优	5	完成	5
	可持续影响指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	10	≥	90	90以上为优	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	经费使用者满意度	10	≥	90	90以上为优	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									

5、金家井乡冀财社[2023]113号关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补7.6万元；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方

面解决了住房常开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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7.6万元			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	7.6	到位数	7.6	执行数	7.6	100				
	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6					
	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 2023 年中央财政资金农村危房改造补 7.6 万元				已完成				100.00		
	补助资金到位后,及时支付相关人员				已完成				100.00		
	提升公共服务水平和质量				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付相关人员	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	5	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	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

6、金家井关于水毁重建工程办理土地手续前期费用；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9.5863万元，执行数为9.5863万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了重建开销问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	金家井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	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	9.5863	到位数	9.5863	执行数	9.5863	100			
	其中：财政资金	9.5863	其中：财政资金	9.5863	其中：财政资金	9.5863				
	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：金家井关于水毁重建工程办理土地手续前期费用				已完成				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≤	96	%	15	完成	15
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15	≤	97	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	98	%	10	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≤	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≤	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≤	98	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≤	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≤	100	%	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										

7、金家井离任干部补贴；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.56万元，执行数为16.248万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了离任干部问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金家井离任干部补贴	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涿源县金家井乡人民政府本级	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	16.56	到位数	16.56	执行数	16.248	98.12				
	其中:财政资金	16.56	其中:财政资金	16.56	其中:财政资金	16.248					
	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				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

								成 值		
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	15	≥	90	%	15	完成	15
	质量指标	群众工作中 心任务完成 率	群众工作 中心任务 完成率	15	≥	95	%	15	完成	15
	时效指标	按期完成率	按期完成 率	10	≥	100	%	10	完成	10
	成本指标	按照年度工 作计划完成 支出	按照年度 工作计划 完成支出	10	≥	95	%	10	完成	10
效益指标	经济效益指 标	资金使用效 益	资金使用 效益	10	≥	100	%	10	完成	10
	社会效益指 标	提升展会的 社会影响力	提升展会 的社会影 响力	5	≥	90	%	5	完成	5
	生态效益指 标	结果准确性	结果准确 性	5	≥	90	%	5	完成	5
	可持续影响 指标	保障能力提 升情况	保障能力 提升情况	10	≥	100	%	10	完成	10
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务满意 度	10	≥	100	%	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									

8、金家井现任农村两委干部基础职务补贴；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 44.2798 万元，执行数为 44.2798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了农村两委干部基础职务补贴问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金家井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	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	44.2798	到位数	44.2798	执行数	44.2798	100				
	其中：财政资金	44.2798	其中：财政资金	44.2798	其中：财政资金	44.2798					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	两委干部职务补贴资金按时拨付				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			

	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

9、金家井乡”三线“铁路民兵生活补贴；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29.33万元，执行数为29.33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了三线“铁路民兵生活补贴问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金家井乡”三线“铁路民兵生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 淅源县金家井乡人民政府本级		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	29.33	到位数	29.33		执行数	29.33		100		
	其中：财政资金	29.33	其中：财政资金	29.33		其中：财政资金	29.33				
	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	内容目标 1: 金家井乡三线铁路民兵生活补贴					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况	15	≥	90	%	15	完成	15
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	15	≥	95	%	15	完成	15	

	时效指标	按期完成率	按期完成率	10	≥	100	%	10	完成	10
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	10	≥	95	%	10	完成	10
<b>效益指标</b>	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	100	%	10	完成	10
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	5	≥	90	%	5	完成	5
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	90	%	5	完成	5
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	10	≥	100	%	10	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									

10、金家井乡 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费；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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，一方面解决了行政村村级服务群众专项经费问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶村满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	95	到位数	95		执行数	95		100		
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95		其中:财政资金	95				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	10	完成	10

	<b>效益指标</b>	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	15	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										

11、金家井乡 2024 年信息化创新工程；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 2.14 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，一方面解决了办公设备问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年信息化创新工程		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 淅源县金家井乡人民政府本级			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	2.14	到位数	2.14	执行数	2.14		100			
	其中:财政资金	2.14	其中:财政资金	2.14	其中:财政资金	2.14					
	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				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≤	98	%	15	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15	≤	96	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	97	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益	公共服务	保障相关	10	≥	96	%	10	完成	10

	标	益指标	务水平提升情况	业务、工作等开展情况							
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≤	97	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	98	%	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10	≥	100	%	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										

12、金家井乡 2024 年村级现任两委干部养老保险；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 0.98 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了村级现任两委干部养老保险问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达

到了 95%。自评过程中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	金家井乡 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	990001 - 淅源县金家井乡人民政府本级			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	0.98		到位数	0.98		执行数	0.98		100		
	其中:财政资金	0.98		其中:财政资金	0.98		其中:财政资金	0.98				
	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(%)	
	按时发放到位					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	数量指标	资金到位率	15	≥	95	百分比		15	完成	15
		质量指标	质量指标	资金发放率	15	≥	95	百分比		15	完成	15
		时效指标	时效指标	资金发放准时率	10	≥	95	百分比		10	完成	10
		成本指标	成本指标	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公共服务水平	10	≥	95	百分比		10	完成	10

			提升情况							
	社会效益指标	社会效益指标	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

13、金家井乡 2024 年村级组织运转经费；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 62.272199 万元，执行数为 62.272199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了村级组织运转经费问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年村级组织运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	62.272199	到位数	62.272199	执行数	62.272199	100				
	其中:财政资金	62.272199	其中:财政资金	62.272199	其中:财政资金	62.272199					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	确保资金及时拨付到位				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
社会效益指标		提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5	

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

14、金家井乡 2024 年计划生育经费；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.273 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了计划生育经费问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	金家井乡 2024 年计划生育经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 溁源县金家井乡人民政府本级	金额单位	万元			
<b>二、预算执行情况</b>	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	1.34	到位数	1.273	执行数	1.273	95				
	其中:财政资金	1.34	其中:财政资金	1.273	其中:财政资金	1.273					
	其他	0	其他	0	其他	0					
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时拨付离任干部资金				已完成			100			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5

	可持 续影 响指 标	增强服务 保障能力。	增强服务 保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10	
	<b>满意 度指 标</b>	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	<b>预算 执行 率</b>	预 算 执 行 率			10						10
	<b>自评 总分</b>										100
<b>五、存 在问 题原 因及 整改 措 施</b>	无										

15、金家井乡 2024 年民政统筹；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 0.67 万元，执行数为 0.6365 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了民政统筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	金家井乡 2024 年民政统筹		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		<b>金额单位</b>	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	<b>预算数</b>	0.67	<b>到位数</b>	0.6365		<b>执行数</b>	0.6365		95		
	<b>其中:财政资金</b>	0.67	<b>其中:财政资金</b>	0.6365		<b>其中:财政资金</b>	0.6365				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>		
	目标内容 1				已完成				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≤	98	%	15	完成	15
		质量指标	服务水平	服务水平	15	≤	96	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	98	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	97	%	10	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≤	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≤	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≤	98	%	5	完成	5
可持续影响指标		可持续性	可持续性	10	≤	96	%	10	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≤	100	%	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										

16、金家井乡 2024 年全县办公设备购置经费；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 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：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了办公设备购置经费筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年全县办公设备购置经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	1.85	到位数	1.85	执行数	1.85	100				
	其中:财政资金	1.85	其中:财政资金	1.85	其中:财政资金	1.85					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容 1				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≤	98	%	15	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15	≤	96	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	97	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	96	%	10	完成	10
社会效益指标		公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	98	%	5	完成	5	

	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≤	97	%	5	完成	5
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	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									

17、金家井乡 2024 年村党组织活动经费；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 19.02 万元，执行数为 19.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了村党组织活动经费等问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	金家井乡 2024 年村党组织活动经费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		<b>金额单位</b>	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	<b>预算数</b>	19.02	<b>到位数</b>	19.02		<b>执行数</b>	19.02		100		
	<b>其中:财政资金</b>	19.02	<b>其中:财政资金</b>	19.02		<b>其中:财政资金</b>	19.02				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>		
	目标内容 1				已完成				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	组织开展网络宣传活动次数	15	≥	90	次数	15	完成	15
		质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	15	≥	95	%	15	完成	15
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	15	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	15	≥	90	%	10	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	15	≥	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	5	≥	95	%	5	完成	5

	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5	≥	90	%	5	完成	5
	可持续影响指标	办理人群体验度(%)	办理人群体验度(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	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									

18、金家井乡 2024 年维稳经费；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 14.5 万元，执行数为 14.496 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了维稳信访筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	14.5	到位数	14.5	执行数	14.496		99.84				
	其中:财政资金	14.5	其中:财政资金	14.5	其中:财政资金	14.496						
	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	目标内容 1: 金家井乡 2024 年维稳经费				已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)									
	产出指标	数量指标	有效化解涉检信访矛盾率(%)	有效化解涉检信访矛盾率(%)	15	≥	98	%		15	完成	15
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	15	≥	96	%		15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	98	98	%		10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	98	98	%		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	98	%		10	完成	10
		社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	5	≥	97	%		5	完成	5
生态效益指标		结果准确性	结果准确性	5	96	96	%		5	完成	5	

	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	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									

18、金家井乡北黄土岭村护地坝项目；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31.881673万元，执行数为31.881673万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了村护地坝项目筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	项目名称	金家井乡北黄土岭村护地坝项目	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	金额单位	万元			
<b>二、预算执行情况</b>	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	32	到位数	31.881673	执行数	31.881673	99.63				
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	31.881673	其中：财政资金	31.881673					
	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(%)						
<b>三、目标完成情况</b>	目标内容 1：金家井乡北黄土岭村护地坝项目				已完成		100.00				
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	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	保护环境制定情况	保护环境制定情况	15	≥	90	%	15	完成	15
		质量指标	防汛预案规范实现率	防汛预案规范实现率	15	≥	95	%	15	完成	15
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	项目建设的经济性	项目建设的经济性	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率,增加利润	提高效率,增加利润	10	≥	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	5	≥	90	%	5	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	5	≥	95	%	5	完成	5

	可持续影响指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	10	≥	100	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	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									

20、金家井乡 2024 年卫生专项补助；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 0.67 万元，执行数为 0.6365 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了卫生专项补助筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 2024 年卫生专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涞源县金家井乡人民政府本级	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	0.67	到位数	0.6365	执行数	0.6365	95				
	其中:财政资金	0.67	其中:财政资金	0.6365	其中:财政资金	0.6365					
	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				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≤	98	%	15	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15	≤	96	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	97	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	96	%	10	完成	10
社会效益指标		公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	98	%	5	完成	5	

	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≤	97	%	5	完成	5
	可持续发展影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	98	%	10	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									

21、金家井乡 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；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 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡 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			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涞源县金家井乡人民政府本级		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	57	到位数			57	执行数	57		100	
	其中：财政资金	57	其中：财政资金			57	其中：财政资金	57			
	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 金家井乡 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					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≤	96	%	15	完成	15
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15	≤	97	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	15	≤	98	%	10	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≤	98	%	10	完成	10
社会效益指标		提供优质服务	提供优质服务	5	≤	98	%	5	完成	5	

	生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≤	98	%	5	完成	5
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≤	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≤	100	%	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									

22、金家井乡北牛栏村产业和基础设施提升项目；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 87.782976 万元，执行数为 87.782976 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了北牛栏村产业和基础设施提升项目金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡北牛栏村产业和基础设施提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	87.782976	到位数	87.782976	执行数	87.782976		100			
	其中:财政资金	87.782976	其中:财政资金	87.782976	其中:财政资金	87.782976					
	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(%)		
	解决村民收入难问题				已完成				100.00		
	提高村集体收入				已完成				100.00		
	减少村民外出务工				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	15	≥	90	%	15.00	完成	15
		质量指标	计划完成率	计划完成率	15	≥	95	%	15.00	完成	15
		时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	10	≥	100	%	10.00	完成	10
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10	≥	95	%	10.00	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	10	≥	90	%	10.00	完成	10
社会效益指标		能力提升率	能力提升率	5	≥	90	%	5.00	完成	5	

	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	5	≥	90	%	5.00	完成	5
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众交通安全意识、文明意识进一步提高	10	≥	100	%	10.00	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	10	≥	100	%	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									

23、金家井乡防贫检测员劳务报酬；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28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了防贫检测员劳务报酬金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡防贫检测 员劳务报酬	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 溧源县金家井乡人民政府本级	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	28.08	到位数	28.08	执行数	28.08	100				
	其中:财政资金	28.08	其中:财政资金	28.08	其中:财政资金	28.08					
	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				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	人员数量	人员数量	15	≤	100	人	15	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15	≤	100	%	15	完成	15
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10	≤	100	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	10	≤	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	5	≤	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≤	100	%	5	完成	5

	可持 续 影 响 指 标	可持 续 性	可持 续 性	10	≤	100	%	10	完 成	10
<b>满意度 指标</b>	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	群 众 满 意 度	10	≤	100	%	10	完 成	10
<b>预算执 行率</b>	预 算 执 行 率			10						10
<b>自评总 分</b>										100
<b>五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施</b>	无									

24、金家井乡关于提前下达 2023 年省级城乡社区建设补助资金金家井乡斜山村修缮办公用房；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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了斜山村修缮办公用房筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡关于提前下达 2023 年省级城乡社区建设补助资金金家井乡斜山村修缮办公用房			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	25	到位数	25		执行数	25		100		
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25		其中:财政资金	25				
	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(%)	
	资金到位后, 及时拨付					已完成				10.00	
	提升环境改善					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	产品质量监督抽查任务完成率	产品质量监督抽查任务完成率	15	≥	95	%	15	完成	15
		质量指标	新建建筑验收合格率(%)	新建建筑验收合格率(%)	15	≥	98	%	15	完成	15
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	办公费成本	办公费成本	10	≥	25	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10	≥	95	次	10	完成	10

	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5	≥	95	%	5	完成	5
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	5	≥	90	%	5	完成	5
	可持续影响指标	社会影响力	反映后的影响力，是否提高了真实性	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10	≥	100	%	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									

25、金家井乡河道四乱问题清理整治费用；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了河道四乱问题清理整治费用筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡河道四乱问题清理整治费用	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级			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	5	到位数	5	执行数	5			100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5					
	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: 金家井乡 2024 年预留公用经费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
可持续影响指标		增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10	

	标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

26、金家井乡关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知；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 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了农村危房改造补助资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	22.8	到位数	22.8		执行数	22.8		100		
	其中:财政资金	22.8	其中:财政资金	22.8		其中:财政资金	22.8				
	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					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≤	98	%	15	完成	15
		质量指标	服务水平	服务水平	15	≤	96	%	15	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	10	≤	98	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	97	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≤	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≤	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≤	98	%	5	完成	5
可持续		可持续性	可持续性	10	≤	96	%	10	完成	10	

	影响指标									
	满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≤	100	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		100						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

27、金家井乡玖兴养鸡示范区二标段项目；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 90.507726 万元，执行数为 90.502649 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了玖兴养鸡示范区二标段项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡玖兴养鸡示范区二标段项目	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	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	90.507726	到位数	90.507726	执行数	90.502649	99.99				
	其中:财政资金	90.507726	其中:财政资金	90.507726	其中:财政资金	90.502649					
	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				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	90	%	15	完成	15
		质量指标	配套设施验收合格率(%)	配套设施验收合格率(%)	15	≥	95	%	15	完成	15
		时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率,增加利润	提高效率,增加利润	10	≥	95	%	10	完成	10
		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	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	加强节约集约利用,	加强节约集约利用,	5	≥	90	%	5	完成	5

			促进生态文明	促进生态文明建设							
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	%	10	完成	10	
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	97	%	10	完成	10	
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10	
	<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										

28、金家井乡配备卫星电话资金；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了配备卫星电话资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡配备卫星电话资金	项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 溧源县金家井乡人民政府本级	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	1.14	到位数	1.14	执行数	1.14		100			
	其中:财政资金	1.14	其中:财政资金	1.14	其中:财政资金	1.14					
	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: 金家井乡配备卫星电话资金				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	15	≥	95	数量	15	完成	15
		质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	15	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	≥	90	信息数	10	完成	10
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	10	≥	95	1.14万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	90	%	5	完成	5
生态效益指标		满足生态环保要求	满足生态环保要求	5	≥	95	%	5	完成	5	

		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10	≥	90	水平	10	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无										

29、涞源县金家井乡北牛栏村护村坝建设项目；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23.7万元，执行数为23.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了北牛栏村护村坝建设项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	涪源县金家井乡 北牛栏村护村坝 建设项目		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	990001 - 涪源县金家井乡人民政府本级		<b>金额单位</b>	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	<b>预算数</b>	23.7	<b>到位数</b>	23.7		<b>执行数</b>	23.7		100		
	<b>其中:财政资金</b>	23.7	<b>其中:财政资金</b>	23.7		<b>其中:财政资金</b>	23.7				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100.00		
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续	增强服务	增强服务	10	≥	95	百分比	10	完成	10

	影响指标	保障能力。	保障能力。							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

30、涞源县金家井乡泉峪村街道路路灯照明项目；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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了泉峪村街道路路灯照明项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	涑源县金家井乡 泉峪村街道路灯 照明项目		<b>项目级次</b>	本级		<b>实施主管单位</b>	990001 - 涑源县 金家井乡人民政府 本级		<b>金额单位</b>	万元	
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>			<b>资金到位情况</b>			<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>		
	<b>预算数</b>	17		<b>到位数</b>	17		<b>执行数</b>	17		100		
	<b>其中:财政资金</b>	17		<b>其中:财政资金</b>	17		<b>其中:财政资金</b>	17				
	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	0				
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>					<b>具体完成情况</b>					<b>总体完成率(%)</b>	
	目标内容 1: 金家井乡 2024 年预留公用经费					已完成					100.00	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>	
						<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>				
	<b>产出指标</b>	数量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
<b>效益指标</b>	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5	

	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									

31、涞源县金家井乡孙家庄村街道路灯照明项目；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 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了孙家庄村街道路灯照明项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑源县金家井乡孙家庄村街道路灯照明项目		项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	3.2	到位数	3.2	执行数	3.2	100				
	其中:财政资金	3.2	其中:财政资金	3.2	其中:财政资金	3.2					
	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: 金家井乡孙家庄村街道路灯照明项目				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	设备采购数量	设备采购数量	15	≥	95	数量	15	完成	15
		质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	15	≥	90	%	15	完成	15
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	≥	90	信息数	10	完成	10
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	10	≥	95	1.14 万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	90	%	5	完成	5
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10	≥	90	水平	10	完成	10

	标										
	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	≥	100	%	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										

32、涑源县金家井乡岳家庄村街道路路灯照明项目；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 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了岳家庄村街道路路灯照明项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>	<b>项目名称</b>	涑源县金家井乡岳家庄村街道路灯照明项目	<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级	<b>金额单位</b>	万元				
<b>二、预算执行情况</b>	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>			<b>预算执行进度(%)</b>				
	<b>预算数</b>	15.4	<b>到位数</b>	15.4	<b>执行数</b>	15.4	100					
	<b>其中:财政资金</b>	15.4	<b>其中:财政资金</b>	15.4	<b>其中:财政资金</b>	15.4						
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0						
<b>三、目标完成情况</b>	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率(%)</b>			
	目标内容 1: 涑源县金家井乡岳家庄村路灯安装项目				已完成				100.00			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>	
						<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>				
	<b>产出指标</b>	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	安装路灯数量	15	≥	120	盏	15	完成	15
		质量指标	覆盖率	覆盖率	覆盖率	15	≥	100	%	15	完成	15
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	10	≥	15.4	万元	10	完成	10
	<b>效益指标</b>	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	100	%	10	完成	10
社会效益指标		社会影响力	社会影响力	社会影响力	5	文字描述		较好	5	完成	5	

	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		较好	5	完成	5
	可持续发展影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	文字描述		较好	10	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>	无									

33、涞源县金家井乡张家庄村街道路路灯照明项目；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 13.1 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了张家庄村街道路路灯照明项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑源县金家井乡张家庄村街道路灯照明项目		项目级次	本级		实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	13.1		到位数	13.1		执行数	13.1		100	
	其中:财政资金	13.1		其中:财政资金	13.1		其中:财政资金	13.1			
	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: 涑源县金家井乡张家庄村路灯安装项目				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	安装路灯数量	安装路灯数量	15	=	100	盏	15	完成	15
		质量指标	覆盖率	覆盖率	15	≥	100	%	15	完成	15
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≥	13.1	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	文字描述		较好	5	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		较好	5	完成	5
可持续		可持续性	可持续性	10	文字		较好	10	完成	10	

	影响指标	服务	服务		描述						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	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										

34、金家井乡关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知（金家井乡北黄土岭村）；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 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：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一方面解决了社区建设专项资金预算的通知（金家井乡北黄土岭村）项目资金筹问题；二是更好的带动和指导了当地的贫困户脱贫致富。帮扶满意度达到了 95%。自评过程中未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金家井乡关于提前下达 2024 年省级财政社区建设专项资金预算的通知（金家井乡北黄土岭村）			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 涑源县金家井乡人民政府本级		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	15	到位数	15		执行数	15		100		
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15		其中：财政资金	15				
	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					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	完成专项审计的次数	完成专项审计的次数	15	≥	95	次	15	完成	15
		质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	15	≥	98	%	15	完成	15
		时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	10	≥	100	数量	10	完成	10

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	5	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	工作水平	服务广泛开展丰富多彩文体活动,提高凝聚力,	10	≥	90	%	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率		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

本部本门年度没有部门评价项目绩效评价事项。

### 十、其他需要说明的情况

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

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

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。