

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：992

单位名称：涑源县上庄乡人民政府



涑源县上庄乡人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

涑源县上庄乡人民政府  
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

涑源县上庄乡人民政府隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。根据《中共涑源县委办公室涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县上庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定〉的通知》涑办字[2020]9号文件，我单位部门主要职责有：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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)乡党委领导本乡政权机关、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，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本乡的基层治理，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(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 涑源县上庄乡人民政府<br>(本级) | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，涑源县上庄乡人民政府 2024 年度部门决算即涑源县上庄乡人民政府本级 2024 年度决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：溧源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,390.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 505.40   |
| 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  | 0.64     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 88.73    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.08     |
|                  | 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 | 722.08   |
|                  | 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 | 44.73    |
|                  | 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 | 32.52    |
|                  | 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 | 1,391.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,394.53 |
| 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 | 11.77    | 年末结转和结余         | 60 | 8.60     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,403.14 | <b>总计</b>       | 62 | 1,403.14 |

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)：淅源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|--------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                    | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                    | 1,391.36   | 1,390.72   |                            |                  |                  |                                      | 0.64             |
| 201     | 一般公共服务支出           | 502.71     | 502.08     |                            |                  |                  |                                      | 0.64             |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 490.71     | 490.08     |                            |                  |                  |                                      | 0.64             |
| 2010301 | 行政运行               | 484.72     | 484.09     |                            |                  |                  |                                      | 0.64             |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 5.99       | 5.99       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20132   | 组织事务               | 8.00       | 8.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 8.00       | 8.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20140   | 信访事务               | 4.00       | 4.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2014004 | 信访业务               | 4.00       | 4.00       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 89.73      | 89.73      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20802   | 民政管理事务             | 0.06       | 0.06       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 0.06       | 0.06       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 89.67      | 89.67      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 66.41      | 66.41      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.26      | 23.26      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.08       | 1.08       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.08       | 1.08       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1.08       | 1.08       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213     | 农林水支出              | 722.08     | 722.08     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21301   | 农业农村               | 0.78       | 0.78       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 0.78       | 0.78       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21303   | 水利                 | 1.52       | 1.52       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130314 | 防汛                 | 1.52       | 1.52       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 187.88     | 187.88     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 187.88     | 187.88     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21307   | 农村综合改革             | 531.90     | 531.90     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 223.42     | 223.42     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 308.48     | 308.48     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221     | 住房保障支出             | 43.24      | 43.24      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 15.20      | 15.20      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 15.20      | 15.20      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.04      | 28.04      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201 | 住房公积金              | 28.04      | 28.04      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 32.52      | 32.52      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 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             | 30.52      | 30.52      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出         | 30.52      | 30.52      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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)：涑源县上庄乡人民政府 2024 年度 金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 1,394.53 | 604.10 | 790.43 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 505.40   | 487.41 | 17.99  |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 493.40   | 487.41 | 5.99   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               | 487.41   | 487.41 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 5.99     |        | 5.99   |        |      |           |
| 20132   | 组织事务               | 8.00     |        | 8.00   |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 8.00     |        | 8.00   |        |      |           |
| 20140   | 信访事务               | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 2014004 | 信访业务               | 4.00     |        | 4.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 88.73    | 88.67  | 0.06   |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务             | 0.06     |        | 0.06   |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 0.06     |        | 0.06   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 88.67    | 88.67  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 65.40    | 65.40  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.26    | 23.26  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.08     |        | 1.08   |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.08     |        | 1.08   |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1.08     |        | 1.08   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 722.08   |        | 722.08 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 0.78     |        | 0.78   |        |      |           |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 0.78     |        | 0.78   |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 1.52     |        | 1.52   |        |      |           |
| 2130314 | 防汛                 | 1.52     |        | 1.52   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 187.88   |        | 187.88 |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 187.88   |        | 187.88 |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 531.90   |        | 531.9  |        |      |           |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         |                |        |       | 0      |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 223.42 |       | 223.42 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 308.48 |       | 308.48 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 44.73  | 28.03 | 16.70  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 16.70  |       | 16.70  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 16.70  |       | 16.70  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 28.03  | 28.03 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 28.03  | 28.03 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 32.52  |       | 32.52  |  |  |  |
| 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         | 30.52  |       | 30.52  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 30.52  |       | 30.52  |  |  |  |

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)：涿源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |                |                         |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,390.72 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 501.63 | 501.63         |                         |                      |
| 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 | 88.73  | 88.73          |                         |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.08   | 1.08           |                         |                      |
|                | 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 | 722.08 | 722.08         |                         |                      |
|                | 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 | 44.73  | 44.73          |                         |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物         | 52 |        |                |                         |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                |    |          | 资储备支出           |    |          |          |  |  |
|                | 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 | 32.52    | 32.52    |  |  |
|                | 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 | 1,390.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,390.76 | 1,390.76 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5.83     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.79     | 5.79     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 5.83     |                 | 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 | 1,396.55 | <b>总计</b>       | 64 | 1,396.55 | 1,396.55 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位)：涞源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出     |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                    | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                    | 1,390.76 | 600.33 | 790.43 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 501.63   | 483.64 | 17.99  |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务    | 489.63   | 483.64 | 5.99   |
| 2010301 | 行政运行               | 483.64   | 483.64 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 5.99     |        | 5.99   |
| 20132   | 组织事务               | 8.00     |        | 8.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 8.00     |        | 8.00   |
| 20140   | 信访事务               | 4.00     |        | 4.00   |
| 2014004 | 信访业务               | 4.00     |        | 4.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 88.73    | 88.67  | 0.06   |
| 20802   | 民政管理事务             | 0.06     |        | 0.06   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 0.06     |        | 0.06   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 88.67    | 88.67  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 65.40    | 65.40  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 23.26    | 23.26  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 1.08     |        | 1.08   |
| 21007   | 计划生育事务             | 1.08     |        | 1.08   |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1.08     |        | 1.08   |
| 213     | 农林水支出              | 722.08   |        | 722.08 |
| 21301   | 农业农村               | 0.78     |        | 0.78   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助      | 0.78     |        | 0.78   |
| 21303   | 水利                 | 1.52     |        | 1.52   |
| 2130314 | 防汛                 | 1.52     |        | 1.52   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 187.88   |        | 187.88 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 187.88   |        | 187.88 |
| 21307   | 农村综合改革             | 531.90   |        | 531.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 223.42   |        | 223.42 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 308.48   |        | 308.48 |
| 221     | 住房保障支出             | 44.73    | 28.03  | 16.70  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 16.70    |        | 16.70  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 16.70    |        | 16.70  |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.03    | 28.03  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 28.03    | 28.03  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 32.52    |        | 32.52  |
| 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             | 30.52    |        | 30.52  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出         | 30.52    |        | 30.52  |

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  
金额单位：万元

部门(单位)：涑源县上庄乡人民政府

2024 年度

| 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         | 535.67 | 302   | 商品和服务支出   | 54.42 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 246.33 | 30201 | 办公费       | 17.96 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 96.39  | 30202 | 印刷费       | 4.31  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 12.43  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 38.33  | 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 | 65.40  | 30206 | 电费        | 6.55  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.26  | 30207 | 邮电费       | 1.07  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.80  | 30208 | 取暖费       | 5.00  | 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       | 1.69   | 30211 | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.03  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 3.29  | 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      | 10.25  | 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            | 10.25  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 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    | 10.19 | 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        |    |
|       |                |        | 3029  | 其他商品和     |       | 3990  | 国家赔偿费用支出    |    |

|        |  |        |        |      |  |       |                    |       |
|--------|--|--------|--------|------|--|-------|--------------------|-------|
|        |  |        | 9      | 服务支出 |  | 7     |                    |       |
|        |  |        |        |      |  | 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 |  | 545.92 | 公用经费合计 |      |  |       |                    | 54.42 |

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)：溧源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门(单位)：涿源县上庄乡人民政府

2024 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：溇源县上庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

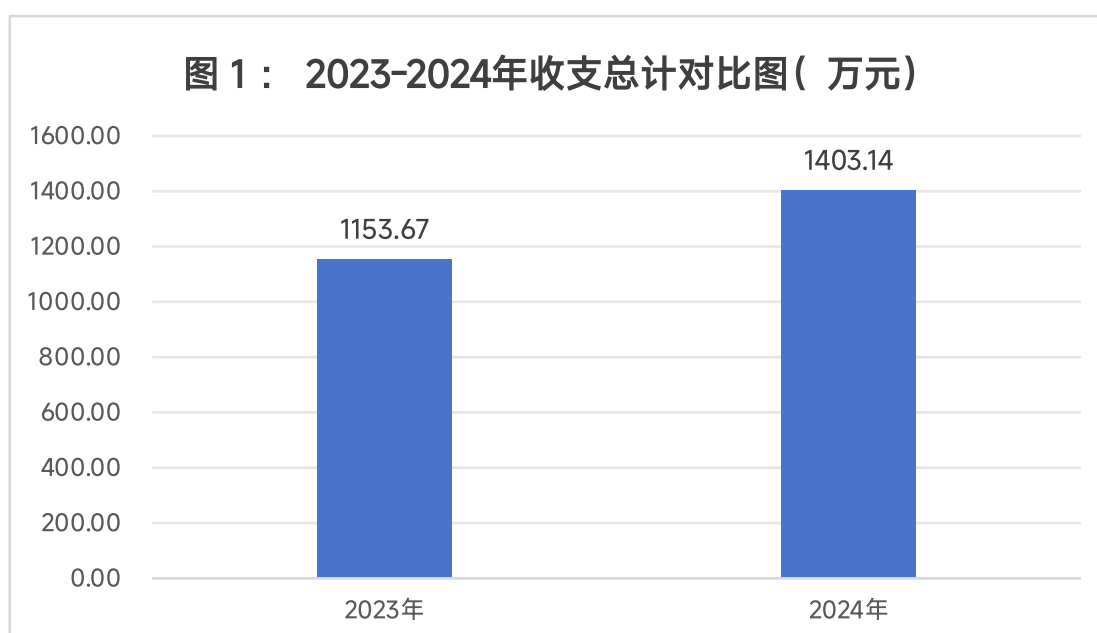
| 预算数  |               |              |                 |                       |           | 决算数  |               |              |                 |                   |       |
|------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>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

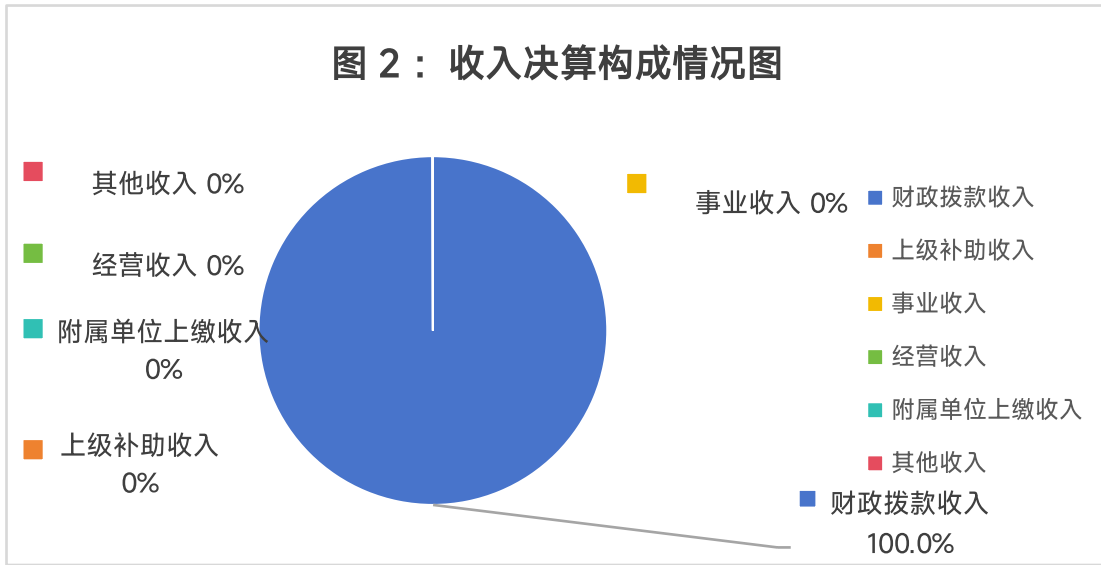
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,403.14 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 249.46 万元,增长 21.6%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,391.36 万元,其中:财政拨款收入 1,390.72 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 0.64 万元,占 0%。

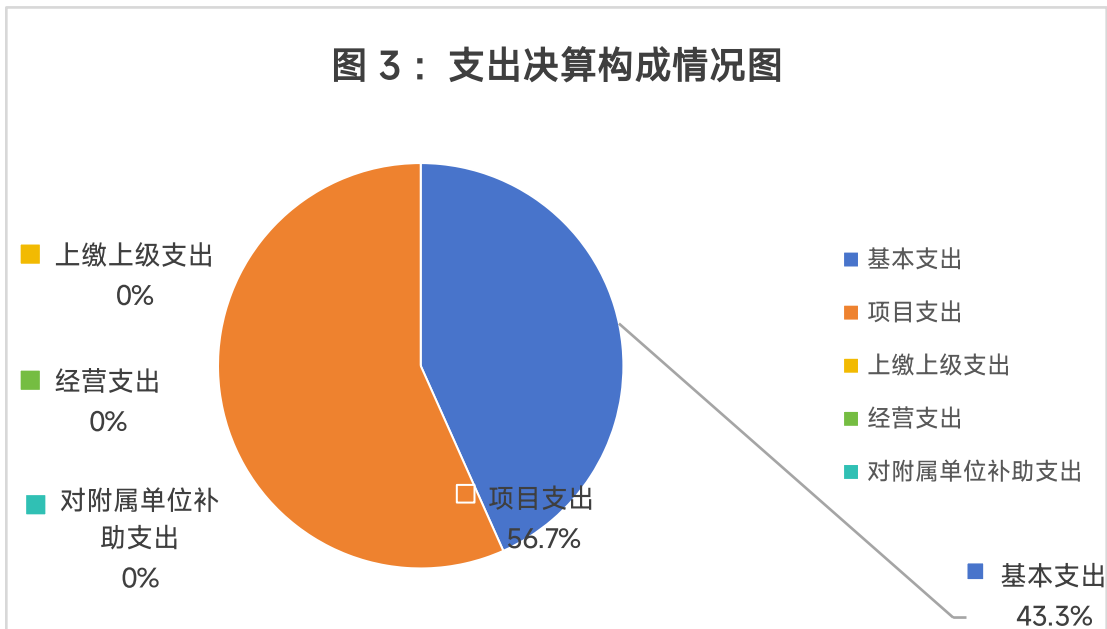
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,394.53 万元，其中：基本支出 604.1 万元，占 43.3%；项目支出 790.43 万元，占 56.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

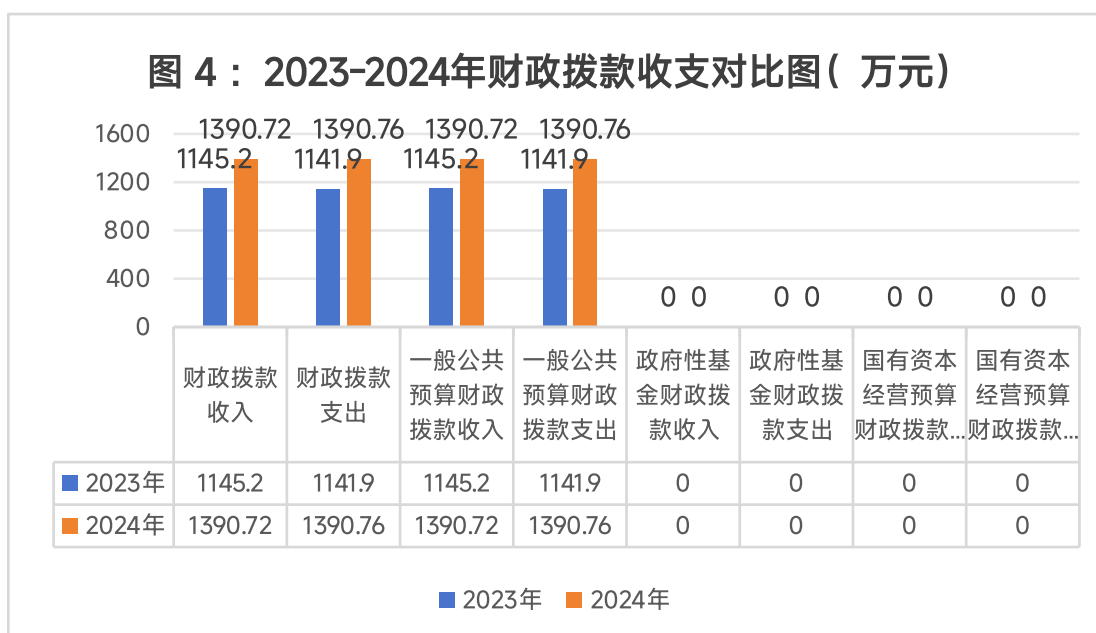
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,396.55 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 248.83 万元,增长 21.7%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,390.72 万元,比上年增加 245.53 万元,增长 21.4%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致;本年支出 1,390.76 万元,比上年增加 248.86 万元,增长 21.8%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,390.72 万元,比上年增加 245.53 万元,增长 21.4%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致;本年支出 1,390.76 万元,比上年增加 248.86 万元,增长 21.8%,主要原因是本年增加王二小红色旅游项目支出所致。

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

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



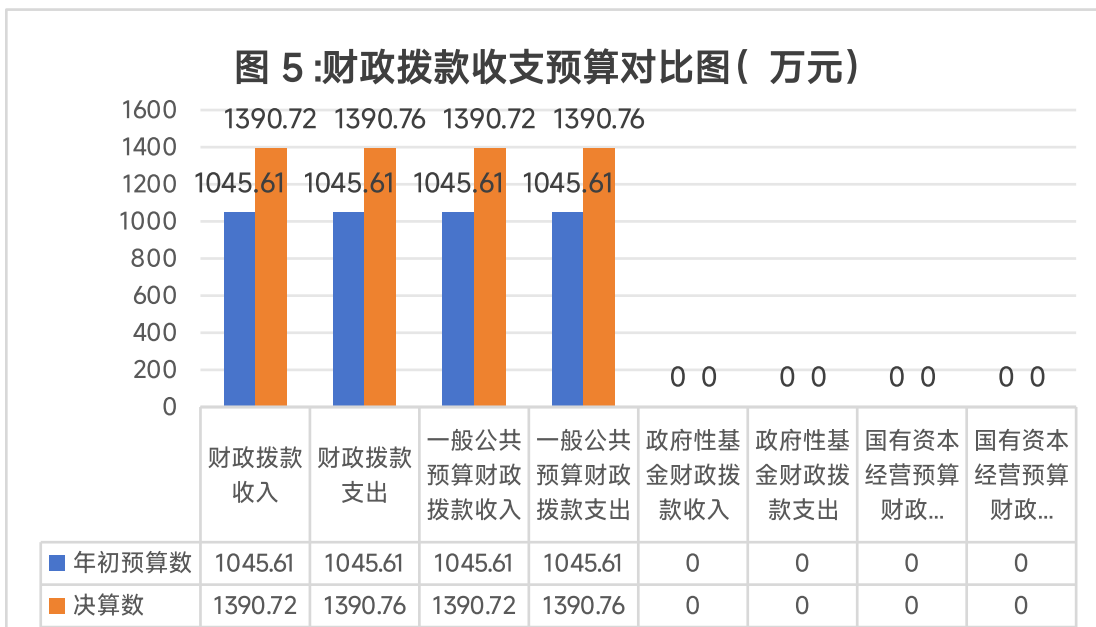
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,390.72 万元，完成年初预算的 133%，比年初预算增加 345.11 万元，决算数大于预算数主要原因是王二小红色旅游项目未在年初预算内；本年支出 1,390.76 万元，完成年初预算的 133%，比年初预算增加 345.15 万元，决算数大于预算数主要原因是王二小红色旅游项目未在年初预算内。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 133%，比年初预算增加 345.11 万元，主要原因是王二小红色旅游项目未在年初预算内；支出完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 345.15 万元，主要原因是王二小红色旅游项目未在年初预算内。

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

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



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 1,390.76 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 501.63 万元，占 36.1%，主要用于人员工资福利、商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 88.73 万元，占 6.4%，主要用于在职人员社会保障缴费等支出；卫生健康(类) 支出 1.08 万元，占 0.1%，主要用于计划生育和公共卫生方面等支出；农林水(类) 支出 722.08 万元，占 51.9%，主要用于农民种粮补贴、工作队经费、农村运转经费等支出；住房保障(类) 支出 44.73 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理(类) 支出 32.52 万元，占 2.3%，主要用于防火员工资等支出。

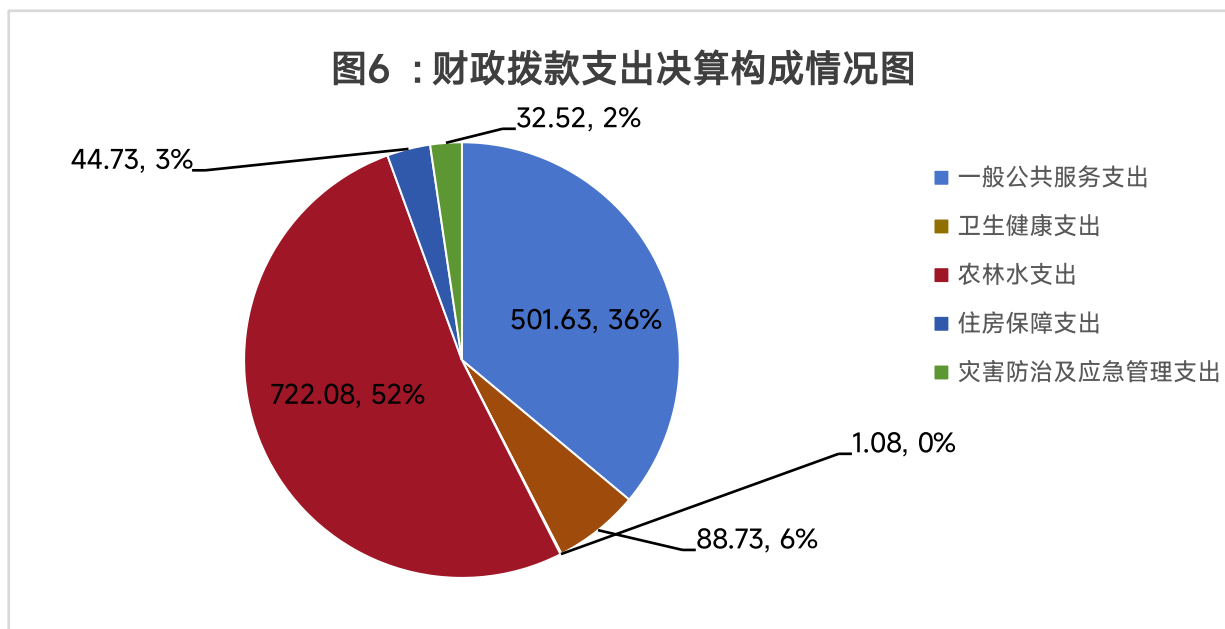
#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 600.33 万元，其中：

人员经费 545.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

#### 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%，主要原因是我部门厉行节俭严抓支出；较 2023 年度决算减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是本年无车辆购置费用。

## **(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%,主要原因是本部门无出国(境) 事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无出国(境) 事项。因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境) 团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是我部门厉行节俭严抓支出；较上年减少 10.11 万元，降低 62.8%,主要原因是我部门厉行节俭严抓支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年无车辆购置费用；较上年减少 9.81 万元，降低 100%,主要原因是本年无车辆购置费用。

**公务用车运行维护费支出 6 万元:**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与

预算持平,主要原因是我部门厉行节俭严抓支出;较上年减少 0.3 万元,降低 4.8%,主要原因是我部门厉行节俭严抓支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要原因是无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.42 万元,较 2023 年度增加 7.77 万元,增长 16.7%。主要原因是本年工作任务重公用经费增加。

#### 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 11 辆,比上年增加 1 辆,主要是增加防火专用公务车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 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 11 辆，其他用车主要是公车、防火车、防火摩托车等。单位价值 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 790.43 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 790.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023 年中央农村综合改革上庄乡红色美丽村庄项目”“上庄乡 2024 年村级现任两委干部养老保险”等个 32 项目绩效自评结果。

1、2023 年中央农村综合改革上庄乡红色美丽村庄项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 17.17 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 400 万元，执行数为 308.47 万元，完成预算的 77.12%。项目绩效目标完成情况：一是项目各项指标完成良好，二是用于上庄乡红色美丽村庄项目建设。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                     |                 |                           |         |            |                 |            |                       |           |           |      |   |
|---------------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------|---|
| <b>一、基本情况</b>       | 项目名称            | 2023 年中央农村综合改革上庄乡红色美丽村庄项目 |         | 项目级次       | 本级              | 实施主管单位     | 992001 - 涞源县上庄乡人民政府本级 |           | 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             | 400.000000                | 到位数     | 400.000000 | 执行数             | 308.477664 |                       | 77.12     |           |      |   |
|                     | 其中:财政资金         | 400.000000                | 其中:财政资金 | 400.000000 | 其中:财政资金         | 308.477664 |                       |           |           |      |   |
|                     | 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(%)  |           |      |   |
|                     | 用于上庄乡红色美丽村庄项目建设 |                           |         |            | 项目进度完成百分之 90 进度 |            |                       | 85.00     |           |      |   |
|                     | 上庄乡红色美丽乡村项目     |                           |         |            | 项目进度完成百分之 90 进度 |            |                       | 85.00     |           |      |   |
|                     | 上庄乡红色美丽乡村项目     |                           |         |            | 项目进度完成百分之 90 进度 |            |                       | 85.00     |           |      |   |
| <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 | 自评得分 |   |
|                     |                 |                           |         |            |                 | 符号         | 值                     | 单位(文字描述)  |           |      |   |
|                     | 产出指标            | 数量指标                      | 完成率     | 完成率        | 20.00           | ≥          | 100                   | 百分比       | 20        | 完成   | 2 |
|                     |                 | 质量指标                      | 覆盖率     | 覆盖率        | 10.00           | ≥          | 100                   | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
| 时效指标                |                 | 资金在规                      | 资金在规    | 10.00      | ≥               | 98         | 百分比                   | 10        | 完成        | 1    |   |

|               |         |           |          |             |      |     |     |    |        |   |  |
|---------------|---------|-----------|----------|-------------|------|-----|-----|----|--------|---|--|
|               |         |           | 定时间下达率   | 定时间下达率      |      |     |     |    |        |   |  |
|               | 成本指标    | 资金成本      | 资金成本     | 10.00       | =    | 400 | 万元  | 10 | 完成     | 1 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 资金的使用率    | 资金的使用率   | 10.00       | ≥    | 98  | 百分比 | 10 | 完成     | 1 |  |
|               | 社会效益指标  | 社会影响力     | 社会影响力    | 10.00       | 文字描述 |     | 较好  | 10 | 完成     | 1 |  |
|               | 生态效益指标  | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量 | 5.00        | 文字描述 |     | 较好  | 5  | 完成     | 1 |  |
|               | 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  | 5  | 完成     | 1 |  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 10.00       | ≥    | 98  | 百分比 | 10 | 完成     | 1 |  |
| 预算执行率         |         |           | 10       |             |      |     |     |    | 7.7119 |   |  |
| 自评总分          | 17.71   |           |          |             |      |     |     |    |        |   |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无任何问题   |           |          |             |      |     |     |    |        |   |  |
| 填报人:          | 张青      |           | 联系电话:    | 13472324597 |      |     |     |    |        |   |  |

## 2、上庄乡 2024 年村级现任两委干部养老保险绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 19 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡村级两委干部养老保险。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称          | 上庄乡 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  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |          | 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           | 0.560000               | 到位数                | 0.560000 |        | 执行数     | 0.560000              |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金       | 0.560000               | 其中:财政资金            | 0.560000 |        | 其中:财政资金 | 0.560000              |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 上庄乡村级两委干部养老保险 |                        |                    |          | 按期如实完成 |         |                       |          | 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                   | 资金支付率              | 资金支付率    | 20.00  | ≥       | 85                    | 百分比      | 20        | 完成       | 1    |
|              |               | 质量指标                   | 资金到位率              | 资金到位率    | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比      | 10        | 完成       | 1    |
|              |               | 时效指标                   | 项目资金支付率            | 项目资金支付率  | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比      | 10        | 完成       | 1    |
| 成本指标         |               | 完成率                    | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所 | 10.00    | ≥      | 85      | 百分比                   | 10       | 完成        | 1        |      |

|               |         |           |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|----------------|-------|----|-----|-----|----|----|----|
|               |         |           |         | 有立项项目中的比例(百分比) |       |    |     |     |    |    |    |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 促进就业      | 促进就业    | 10.00          | ≥     | 80 | 百分比 | 10  | 完成 | 1  |    |
|               | 社会效益指标  | 成本利用率     | 成本利用率   | 10.00          | ≥     | 85 | 百分比 | 10  | 完成 | 1  |    |
|               | 生态效益指标  | 任务计划完成率   | 任务计划完成率 | 5.00           | ≥     | 85 | 百分比 | 5   | 完成 | 1  |    |
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00           | ≥     | 85 | 百分比 | 5   | 完成 | 1  |    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 满意率            | 10.00 | ≥  | 90  | 百分比 | 10 | 完成 | 1  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         |                | 10    |    |     |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 19        |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |                |       |    |     |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年上半年村党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放党组织活动经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

|        |      |                       |      |    |        |                       |      |    |
|--------|------|-----------------------|------|----|--------|-----------------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 上庄乡 2024 年上半年村党组织活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 992001 - 溑源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 7.960000  | 到位数      | 7.960000 | 执行数     | 7.960000 | 100       |          |           |          |      |
|               | 其中:财政资金     | 7.960000  | 其中:财政资金  | 7.960000 | 其中:财政资金 | 7.960000 |           |          |           |          |      |
|               | 其他          | 0         | 其他       | 0        | 其他      | 0        |           |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标      |           |          |          | 具体完成情况  |          |           |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|               | 及时发放党组织活动经费 |           |          |          | 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    | 按时有序支付   | 20.00   | 文字描述     |           | 按时有序支付   | 20        | 完成       | 5    |
|               |             | 质量指标      | 正常使用率    | 正常使用率    | 10.00   | ≥        | 95        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|               |             | 时效指标      | 资金支出率(%) | 资金支出率(%) | 10.00   | ≥        | 95        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|               |             | 成本指标      | 人均发放水平   | 人均发放水平   | 10.00   | ≥        | 95        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|               | 效益指标        | 经济效益指标    | 提高效率     | 提高效率     | 10.00   | 文字描述     |           | 不断提高     | 10        | 完成       | 5    |
|               |             | 社会效益指标    | 提供优质服务   | 提供优质服务   | 10.00   | 文字描述     |           | 不断提高     | 10        | 完成       | 5    |
|               |             | 生态效益指标    | 生态影响     | 生态影响     | 5.00    | 文字描述     |           | 不断提高     | 5         | 完成       | 5    |
|               |             | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 维护社会稳定   | 5.00    | 文字描述     |           | 不断提高     | 5         | 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   | ≥        | 95        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|               | 预算执行率       | 预算执行率     |          |          | 10      |          |           |          |           |          | 10   |
| 自评总分          | 55          |           |          |          |         |          |           |          |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无           |           |          |          |         |          |           |          |           |          |      |

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 填报人: | 张青 | 联系电话: | 7361669 |
|------|----|-------|---------|

上庄乡 2024 年下半年村党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放党组织活动经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                       |         |          |         |                       |      |           |           |          |      |
|--------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------|-----------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年下半年村党组织活动经费 | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 7.960000              | 到位数     | 7.960000 | 执行数     | 7.960000              | 100  |           |           |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 7.960000              | 其中:财政资金 | 7.960000 | 其中:财政资金 | 7.960000              |      |           |           |          |      |
| 其他           | 0           | 其他                    | 0       | 其他       | 0       |                       |      |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                       |         |          | 具体完成情况  |                       |      | 总体完成率(%)  |           |          |      |
|              | 按时拨付党组织活动经费 |                       |         |          | 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 |
|              | 产出指标        | 数量指标                  | 支出完成率   | 按时有序支付   | 20.00   | 符号                    | 值    | 单位(文字描述)  | 20        | 完成       | 5    |
|              |             | 质量指标                  | 正常使用率   | 正常使用率    | 10.00   | ≥                     | 95   | %         | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 时效指标                  | 资金支     | 资金支      | 10.00   | ≥                     | 95   | %         | 10        | 完成       | 5    |

|               |         |         |         |       |      |    |      |    |    |    |
|---------------|---------|---------|---------|-------|------|----|------|----|----|----|
|               |         | 出率(%)   | 出率(%)   |       |      |    |      |    |    |    |
|               | 成本指标    | 人均发放水平  | 人均发放水平  | 10.00 | ≥    | 95 | %    | 10 | 完成 | 5  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 提高效率    | 提高效率    | 10.00 | 文字描述 |    | 不断提高 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 社会效益指标  | 提供优质服务  | 提供优质服务  | 10.00 | 文字描述 |    | 不断提高 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 生态效益指标  | 生态影响    | 生态影响    | 5.00  | 文字描述 |    | 不断提高 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 维护社会稳定  | 5.00  | 文字描述 |    | 不断提高 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥    | 95 | %    | 10 | 完成 | 5  |
| 预算执行率         | 预算执行率   |         |         | 10    |      |    |      |    |    | 10 |
| 自评总分          | 55      |         |         |       |      |    |      |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |         |         |       |      |    |      |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:   | 7361669 |       |      |    |      |    |    |    |

关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                                    |                                    |         |                                  |        |         |                       |           |           |      |   |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------|---|
| 一、基本情况       | 项目名称                               | 关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |         | 项目级次                             | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |           | 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                                | 1.282254                           | 到位数     | 1.282254                         |        | 执行数     | 1.282254              |           | 100       |      |   |
|              | 其中:财政资金                            | 1.282254                           | 其中:财政资金 | 1.282254                         |        | 其中:财政资金 | 1.282254              |           |           |      |   |
|              | 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                             |                                    |         |                                  | 按时完成   |         |                       |           | 100.00    |      |   |
|              | 关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |                                    |         |                                  | 按时完成   |         |                       |           | 100.00    |      |   |
|              | 关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 |                                    |         |                                  | 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 |   |
|              | 产出指标                               | 数量指标                               | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00  | ≥       | 85                    | 百分比       | 20        | 完成   | 2 |
|              |                                    | 质量指标                               | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
|              |                                    | 成本指标                               | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
|              |                                    | 时效指标                               | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标                             | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00  | ≥       | 80                    | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
|              |                                    | 经济效益指标                             | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 1 |
|              |                                    | 可持续影响指标                            | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00   | ≥       | 85                    | 百分比       | 5         | 完成   | 1 |

|               |        |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|--------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 生态效益指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 1  |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 1  |
|               | 预算执行率  | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分   | 20        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无      |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青     | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|          |                 |                                |         |          |         |          |                       |          |    |
|----------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称            | 关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 |         | 项目级次     | 本级      | 实施主管单位   | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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             | 0.780385                       | 到位数     | 0.780385 | 执行数     | 0.780385 | 100                   |          |    |
|          | 其中:财政资金         | 0.780385                       | 其中:财政资金 | 0.780385 | 其中:财政资金 | 0.780385 |                       |          |    |
| 其他       | 0               | 其他                             | 0       | 其他       | 0       |          |                       |          |    |
| 三、目标完    | 年度预期目标          |                                |         |          | 具体完成情况  |          |                       | 总体完成率(%) |    |
|          | 上庄乡 2023 年选调生经费 |                                |         |          | 按时完成    |          |                       | 100.00   |    |

| 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      | 数量指标     | 资金发放率   | 20.00 | =     | 7803.85 | 元        | 20        | 完成       | 2    |
|              |        | 质量指标      | 质量指标     | 按要求完成工作 | 10.00 | ≥     | 100     | %        | 10        | 完成       | 2    |
|              |        | 成本指标      | 时效指标     | 按时发放到位  | 10.00 | ≥     | 100     | %        | 10        | 完成       | 2    |
|              |        | 时效指标      | 资金成本     | 节约资金    | 10.00 | ≥     | 98      | %        | 10        | 完成       | 2    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率 | 10.00 | ≥     | 100     | %        | 10        | 完成       | 2    |
|              |        | 社会效益指标    | 社会影响力    | 社会影响力   | 10.00 |       |         | 较好       | 10        | 完成       | 2    |
|              |        | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 环境有效改善  | 5.00  |       |         | 较好       | 5         | 完成       | 2    |
|              |        | 可持续影响指标   | 可持续性服务   | 人民群众受益  | 5.00  |       |         | 较好       | 5         | 完成       | 2    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥     | 98      | %        | 10        | 完成       | 2    |
|              | 预算执行率  | 预算执行率     |          |         | 10    |       |         |          |           |          | 10   |
|              | 自评总分   | 28        |          |         |       |       |         |          |           |          |      |
|              | 五、存在问题 | 无         |          |         |       |       |         |          |           |          |      |

|                          |    |                   |         |
|--------------------------|----|-------------------|---------|
| 题<br>原因<br>及整<br>改措<br>施 |    |                   |         |
| 填<br>报<br>人:             | 张青 | 联<br>系<br>电<br>话: | 7361669 |

关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金自评情况: 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: 用于上庄乡驻村下沉工作队经费。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

## 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         | 关于提前下达 2024 年市派驻下沉工作队综合经费 |         |          | 项目级次   | 本级      | 实施主管单位   | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |           | 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          | 8.000000                  | 到位数     | 8.000000 |        | 执行数     | 8.000000 |                       | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金      | 8.000000                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 上庄乡驻村下沉工作队经费 |                           |         |          | 已全部完成  |         |          |                       | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标         | 二级指标                      | 三级指标    | 指标说明     | 指标分值   | 预期指标值   |          |                       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标         | 数量指标                      | 驻村工作队   | 驻村工作队    | 20.00  | =       | 1        | 个                     | 20        | 完成       | 20   |
|                  |              | 质量指标                      | 覆盖率     | 覆盖率      | 10.00  | ≥       | 100      | 百分比                   | 10        | 完成       | 10   |

|               |         |             |             |          |       |    |     |     |    |    |    |
|---------------|---------|-------------|-------------|----------|-------|----|-----|-----|----|----|----|
|               | 成本指标    | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 10.00    | ≥     | 98 | 百分比 | 10  | 完成 | 10 |    |
|               | 时效指标    | 资金成本        | 资金成本        | 10.00    | =     | 8  | 万元  | 10  | 完成 | 10 |    |
|               | 效益指标    | 经济效益指标      | 资金的使用率      | 资金的使用率   | 10.00 | ≥  | 98  | 百分比 | 10 | 完成 | 10 |
|               |         | 社会效益指标      | 社会影响力       | 社会影响力    | 10.00 |    |     | 较好  | 10 | 完成 | 10 |
|               |         | 生态效益指标      | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量 | 5.00  |    |     | 较好  | 5  | 完成 | 5  |
|               |         | 可持续影响指标     | 维护社会稳定      | 维护社会稳定   | 5.00  |    |     | 较好  | 5  | 完成 | 5  |
|               |         | 满意度指标       | 服务对象满意度     | 服务对象满意度  | 10.00 | ≥  | 98  | 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 | 无任何问题存在 |             |             |          |       |    |     |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:       | 7361669     |          |       |    |     |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年村级组织运转经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.07 万元，执行数为 22.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡人民政府村级运转经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |               |                    |              |              |         |                       |           |          |           |          |      |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 上庄乡 2024 年村级组织运转经费 | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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           | 22.071982          | 到位数          | 22.071982    | 执行数     | 22.071982             | 100       |          |           |          |      |
|              | 其中:财政资金       | 22.071982          | 其中:财政资金      | 22.071982    | 其中:财政资金 | 22.071982             |           |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 上庄乡人民政府村级运转经费 |                    |              |              | 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               | 覆盖单位         | 覆盖村数         | 20.00   | =                     | 18        | 个        | 20        | 完成       | 5    |
|              |               | 质量指标               | 资金到位率        | 资金到位率        | 10.00   | ≥                     | 85        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|              |               | 时效指标               | 资金成本         | 资金成本         | 10.00   | =                     | 220719.82 | 元        | 10        | 完成       | 5    |
|              |               | 成本指标               | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | 10.00   | ≥                     | 85        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标             | 提高效率         | 提高办公效率       | 10.00   | ≥                     | 85        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|              |               | 社会效益指标             | 长期使用性        | 办公设施长期使用率    | 10.00   | ≥                     | 85        | %        | 10        | 完成       | 5    |
|              |               | 生态效益指标             | 社会影响力        | 社会影响力        | 5.00    | ≥                     | 85        | %        | 5         | 完成       | 5    |
|              |               | 可持续影响指标            | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量     | 5.00    | ≥                     | 85        | %        | 5         | 完成       | 5    |

|               |       |           |       |         |       |   |    |   |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|-------|---------|-------|---|----|---|----|----|----|
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率   | 服务对象满意度 | 10.00 | ≥ | 85 | % | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |       |         | 10    |   |    |   |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 55        |       |         |       |   |    |   |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |       |         |       |   |    |   |    |    |    |
| 填报人:          | 张青    |           | 联系电话: | 7361669 |       |   |    |   |    |    |    |

上庄乡防火队员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.71 万元，执行数为 17.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡人民政府防火队员工资。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称        | 上庄乡防火队员工资 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县<br>上庄乡人民政府<br>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         | 17.710000 | 到位数     | 17.710000 | 执行数     | 17.710000                     | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 17.710000 | 其中:财政资金 | 17.710000 | 其中:财政资金 | 17.710000                     |           |    |
|          | 其他          | 0         | 其他      | 0         | 其他      | 0                             |           |    |
| 三、目标     | 年度预期目标      |           |         |           | 具体完成情况  |                               | 总体完成率     |    |

| 完成情况         |               |           |         |                                  |       |   |          |           | 100.00   |      |    |
|--------------|---------------|-----------|---------|----------------------------------|-------|---|----------|-----------|----------|------|----|
|              | 上庄乡人民政府防火队员工资 |           |         |                                  | 按时完成  |   |          |           |          |      |    |
| 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 | 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      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00 | ≥ | 85       | 百分比       | 20       | 完成   | 5  |
|              |               | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00 | ≥ | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              |               | 成本指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00 | ≥ | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              |               | 时效指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00 | ≥ | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00 | ≥ | 80       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              |               | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00 | ≥ | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              |               | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00  | ≥ | 85       | 百分比       | 5        | 完成   | 5  |
|              |               | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00  | ≥ | 85       | 百分比       | 5        | 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 | ≥ | 90       | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|              | 预算执行率         | 预算执行率     |         |                                  | 10    |   |          |           |          |      | 10 |
|              | 自评总分          | 55        |         |                                  |       |   |          |           |          |      |    |
|              | 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |         |                                  |       |   |          |           |          |      |    |

|      |    |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 填报人: | 张青 | 联系电话: | 7361669 |
|------|----|-------|---------|

上庄乡 2024 年资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 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：用于资金。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |              |         |                          |         |         |                       |           |            |      |          |   |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|------------|------|----------|---|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年资金 |         | 项目级次                     | 本级      | 实施主管单位  | 992001 - 涞源县上庄乡人民政府本级 |           | 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         | 2.140000     | 到位数     | 2.140000                 |         | 执行数     | 2.140000              |           | 100        |      |          |   |
|              | 其中:财政资金     | 2.140000     | 其中:财政资金 | 2.140000                 |         | 其中:财政资金 | 2.140000              |           |            |      |          |   |
|              | 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 (%)  |      |          |   |
|              | 合理使用资金资金    |              |         |                          | 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         | 资金支付率   | 资金支付率                    | 资金支付率   | 20.00   | ≥                     | 85        | 百分比        | 20   | 完成       | 5 |
|              |             | 质量指标         | 资金到位率   | 资金到位率                    | 资金到位率   | 10.00   | ≥                     | 85        | 百分比        | 10   | 完成       | 5 |
|              |             | 时效指标         | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                  | 项目资金支付率 | 10.00   | ≥                     | 85        | 百分比        | 10   | 完成       | 5 |
| 成本指标         |             | 完成率          | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中 | 10.00   | ≥       | 85                    | 百分比       | 10         | 完成   | 5        |   |

|               |           |         |         |          |   |    |     |    |    |    |  |
|---------------|-----------|---------|---------|----------|---|----|-----|----|----|----|--|
|               |           |         |         | 的比例(百分比) |   |    |     |    |    |    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业    | 10.00    | ≥ | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |  |
|               | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率   | 10.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |  |
|               | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 5.00     | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |  |
|               | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 5.00     | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 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    | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |  |
| 预算执行率         | 预算执行率     |         |         | 10       |   |    |     |    |    | 10 |  |
| 自评总分          | 55        |         |         |          |   |    |     |    |    |    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |         |         |          |   |    |     |    |    |    |  |
| 填报人:          | 张青        | 联系电话:   | 7361669 |          |   |    |     |    |    |    |  |

上庄乡 2024 年资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 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：用于资金。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|        |      |              |      |    |        |                 |      |    |
|--------|------|--------------|------|----|--------|-----------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 上庄乡 2024 年资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 992001 - 涞源县上庄乡 | 金额单位 | 万元 |
|--------|------|--------------|------|----|--------|-----------------|------|----|

|                          |                 |                   |                 |  |             |          |    |                                  |   |                                      |                  |   |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|-------------|----------|----|----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|---|
|                          |                 |                   |                 |  |             |          |    | 人民政府本<br>级                       |   |                                      |                  |   |
| 二、预算<br>执行情况             | 预算安排情况(调整<br>后) |                   | 资金到位情况          |  | 资金执行情况      |          |    | 预算执行进度<br>(%)                    |   |                                      |                  |   |
|                          | 预算数             | 1.850000          | 到位数             | 1.850000   | 执行数         | 1.850000 |    | 100                              |   |                                      |                  |   |
|                          | 其中:财<br>政资金     | 1.850000          | 其中:<br>财政资金     | 1.850000   | 其中:财<br>政资金 | 1.850000 |    |                                  |   |                                      |                  |   |
|                          | 其他              | 0                 | 其他              | 0  | 其他          | 0        |    |                                  |   |                                      |                  |   |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标          |                   |                 |  | 具体完成情况      |          |    |                                  | 总体完成率<br>(%)                              |                                      |                  |   |
|                          | 上庄乡资金           |                   |                 |  | 按时完成        |          |    |                                  | 100.00                                    |                                      |                  |   |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标            | 二级指标              | 三级指<br>标        | 指标说明   | 指标<br>分值    | 预期指标值    |    |                                  | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |   |
|                          |                 |                   |                 |  |             | 符<br>号   | 值  | 单<br>位<br>(<br>文<br>字<br>描<br>述) |   |                                      |                  |   |
|                          | 产出指标            | 数量指标              | 资金支<br>付率       | 资金支<br>付率  | 资金支付率       | 20.00    | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 20                                   | 完成               | 2 |
|                          |                 | 质量指标              | 资金到<br>位率       | 资金到<br>位率  | 资金到位率       | 10.00    | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 1 |
|                          |                 | 时效指标              | 项目资<br>金支付<br>率 | 项目资<br>金支付<br>率  | 项目资金支<br>付率 | 10.00    | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 1 |
|                          |                 | 成本指标              | 完成率             | 按照要求和<br>计划完成研<br>究任务的项<br>目在所有立<br>项项目中的<br>比例(百分<br>比) | 10.00       | ≥        | 85 | 百分<br>比                          | 10  | 完成                                   | 1                |   |
|                          | 效益指标            | 经济效益<br>指标        | 促进就<br>业        | 促进就<br>业   | 促进就业        | 10.00    | ≥  | 80                               | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 1 |
|                          |                 | 社会效益<br>指标        | 成本利<br>用率       | 成本利<br>用率  | 成本利用率       | 10.00    | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 1 |
|                          |                 | 生态效益<br>指标        | 任务计<br>划完成<br>率 | 任务计<br>划完成<br>率  | 任务计划完<br>成率 | 5.00     | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 5                                    | 完成               | 1 |
|                          |                 | 可持续影<br>响指标       | 监测数<br>据合格<br>率 | 监测数<br>据合格<br>率  | 监测数据合<br>格率 | 5.00     | ≥  | 85                               | 百分<br>比                                   | 5                                    | 完成               | 1 |
|                          | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 满意率             | 满意率  | 满意率         | 10.00    | ≥  | 90                               | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 1 |

|               |       |       |  |       |         |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-------|-------|--|-------|---------|--|--|--|--|--|----|
|               | 预算执行率 | 预算执行率 |  |       | 10      |  |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分  | 20    |  |       |         |  |  |  |  |  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |       |  |       |         |  |  |  |  |  |    |
| 填报人:          | 张青    |       |  | 联系电话: | 7361669 |  |  |  |  |  |    |

上庄乡 2024 年资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年村级服务群众专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |                      |         |           |        |         |                       |          |           |          |      |
|------------------|--------------------|----------------------|---------|-----------|--------|---------|-----------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 上庄乡 2024 年村级服务群众专项经费 |         | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 涞源县上庄乡人民政府本级 |          | 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                | 90.000000            | 到位数     | 90.000000 |        | 执行数     | 90.000000             |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金            | 90.000000            | 其中:财政资金 | 90.000000 |        | 其中:财政资金 | 90.000000             |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 上庄乡 2024 年村级服务专项经费 |                      |         |           | 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      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 20 | 完成 | 5  |
|  |               | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  |               | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  |               | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  | 效益指标          | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00   | ≥ | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  |               | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  |               | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|  |               | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 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   | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|  | 预算执行率         | 预算执行率     |         |                                  | 10      |   |    |     |    |    | 10 |
|  | 自评总分          | 55        |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
|  | 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
|  | 填报人:          | 张青        |         | 联系电话:                            | 7361669 |   |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年村级组织运转经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算

数为 36.61 万元，执行数为 36.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年村级组织运转经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称               | 上庄乡 2024 年村级组织运转经费 |         | 项目级次               | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 涞源县上庄乡人民政府本级 |     | 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                | 36.612000          | 到位数     | 36.612000          |        | 执行数     | 36.612000             |     | 100        |          |      |
|              | 其中:财政资金            | 36.612000          | 其中:财政资金 | 36.612000          |        | 其中:财政资金 | 36.612000             |     |            |          |      |
|              | 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 (%)  |          |      |
|              | 上庄乡 2024 年村级组织运转经费 |                    |         |                    | 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 |
|              | 产出指标               | 数量指标               | 资金支付率   | 资金支付率              | 20.00  | ≥       | 85                    | 百分比 | 20         | 完成       | 5    |
|              |                    | 质量指标               | 资金到位率   | 资金到位率              | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比 | 10         | 完成       | 5    |
|              |                    | 时效指标               | 项目资金支付率 | 项目资金支付率            | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比 | 10         | 完成       | 5    |
|              |                    | 成本指标               | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所 | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比 | 10         | 完成       | 5    |

|               |         |           |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|----------------|-------|----|-----|-----|----|----|----|
|               |         |           |         | 有立项项目中的比例(百分比) |       |    |     |     |    |    |    |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 促进就业      | 促进就业    | 10.00          | ≥     | 80 | 百分比 | 10  | 完成 | 5  |    |
|               | 社会效益指标  | 成本利用率     | 成本利用率   | 10.00          | ≥     | 85 | 百分比 | 10  | 完成 | 5  |    |
|               | 生态效益指标  | 任务计划完成率   | 任务计划完成率 | 5.00           | ≥     | 85 | 百分比 | 5   | 完成 | 5  |    |
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00           | ≥     | 85 | 百分比 | 5   | 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 | ≥  | 90  | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         |                | 10    |    |     |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 55        |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |                |       |    |     |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      |           | 联系电话:   | 7361669        |       |    |     |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年防火经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 28 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：用于上庄乡 2024 年防火经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                |         |                                  |                                  |         |                       |          |           |          |      |   |
|--------------|-------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------|----------|------|---|
|              |             |                |         |                                  |                                  |         |                       |          |           |          |      |   |
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年防火经费 |         | 项目级次                             | 本级                               | 实施主管单位  | 992001 - 涑源县上庄乡人民政府本级 |          |           | 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         | 2.000000       | 到位数     | 2.000000                         |                                  | 执行数     | 2.000000              |          | 100       |          |      |   |
|              | 其中:财政资金     | 2.000000       | 其中:财政资金 | 2.000000                         |                                  | 其中:财政资金 | 2.000000              |          |           |          |      |   |
|              | 其他          | 0              | 其他      | 0                                |                                  | 其他      | 0                     |          |           |          |      |   |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                |         |                                  | 具体完成情况                           |         |                       |          | 总体完成率(%)  |          |      |   |
|              | 2024 年防火经费  |                |         |                                  | 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           | 资金支付率   | 资金支付率                            | 资金支付率                            | 20.00   | ≥                     | 85       | 百分比       | 20       | 完成   | 2 |
|              |             | 质量指标           | 资金到位率   | 资金到位率                            | 资金到位率                            | 10.00   | ≥                     | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 2 |
|              |             | 时效指标           | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥                     | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 2 |
|              |             | 成本指标           | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥                     | 85       | 百分比       | 10       | 完成   | 2 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标         | 促进就业    | 促进就业                             | 促进就业                             | 10.00   | ≥                     | 80       | 百分比       | 10       | 完成   | 2 |
| 社会效益指标       |             | 成本利用率          | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00                            | ≥       | 85                    | 百分比      | 10        | 完成       | 2    |   |

|               |         |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 生态效益指标  | 任务计划完成率   | 任务计划完成率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 2  |
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 2  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 2  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 28        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年防汛经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年防汛经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|        |      |                |      |    |        |                 |      |    |
|--------|------|----------------|------|----|--------|-----------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 上庄乡 2024 年防汛经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 992001 - 涞源县上庄乡 | 金额单位 | 万元 |
|--------|------|----------------|------|----|--------|-----------------|------|----|

|                          |                 |            |                                 |                                  |             |          |               |   |                                      |                  |   |
|--------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|------------------|---|
|                          |                 |            |                                 |                                  |             |          |               | 人民政府本<br>级                                |                                      |                  |   |
| 二、预算<br>执行情况             | 预算安排情况(调<br>整后) |            | 资金到位情况                          |                                  | 资金执行情况      |          | 预算执行<br>进度(%) |   |                                      |                  |   |
|                          | 预算<br>数         | 1.000000   | 到<br>位<br>数                     | 1.000000                         | 执行数         | 1.000000 | 100           |   |                                      |                  |   |
|                          | 其中:<br>财政<br>资金 | 1.000000   | 其中:<br>财政<br>资金                 | 1.000000                         | 其中:财<br>政资金 | 1.000000 |               |   |                                      |                  |   |
|                          | 其他              | 0          | 其他                              | 0                                | 其他          | 0        |               |   |                                      |                  |   |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标          |            |                                 |                                  | 具体完成情况      |          |               |   | 总体完成<br>率(%)                         |                  |   |
|                          | 2024年防汛经费       |            |                                 |                                  | 按时完成        |          |               |   | 100.00                               |                  |   |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标        | 二级指标       | 三级<br>指标                        | 指标说明                             | 指标<br>分值    | 预期指标值    |               | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |   |
|                          | 产出<br>指标        | 数量指标       | 资金<br>支<br>付<br>率               | 资金支付率                            | 20.00       | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 20                                   | 完成               | 5 |
|                          |                 | 质量指标       | 资金<br>到<br>位<br>率               | 资金到位率                            | 10.00       | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 5 |
|                          |                 | 时效指标       | 项目<br>资<br>金<br>支<br>付<br>率     | 项目资金支付率                          | 10.00       | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 5 |
|                          |                 | 成本指标       | 完<br>成<br>率                     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00       | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 5 |
|                          | 效益<br>指标        | 经济效益<br>指标 | 促<br>进<br>就<br>业                | 促进就业                             | 10.00       | ≥        | 80            | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 5 |
|                          |                 | 社会效益<br>指标 | 成<br>本<br>利<br>用<br>率           | 成本利用率                            | 10.00       | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 10                                   | 完成               | 5 |
|                          |                 | 生态效益<br>指标 | 任<br>务<br>计<br>划<br>完<br>成<br>率 | 任务计划完成率                          | 5.00        | ≥        | 85            | 百分<br>比                                   | 5                                    | 完成               | 5 |

|               |         |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 55        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年计划生育经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年计划生育经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称        | 上庄乡 2024 年计划生育经费 | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 992001 - 滦源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 1.410000         | 到位数     | 1.410000 | 执行数     | 1.410000              | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 1.410000         | 其中:财政资金 | 1.410000 | 其中:财政资金 | 1.410000              |           |    |

|               |             |           |         |                                  |         |       |    |           |          |      |    |
|---------------|-------------|-----------|---------|----------------------------------|---------|-------|----|-----------|----------|------|----|
|               | 其他          | 0         | 其他      | 0                                |         | 其他    | 0  |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标      |           |         |                                  | 具体完成情况  |       |    |           | 总体完成率(%) |      |    |
|               | 2024年计划生育经费 |           |         |                                  | 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 |    |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00   | ≥     | 85 | 百分比       | 20       | 完成   | 5  |
|               |             | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00   | ≥     | 85 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               |             | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥     | 85 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               |             | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥     | 85 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               | 效益指标        | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00   | ≥     | 80 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               |             | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00   | ≥     | 85 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               |             | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00    | ≥     | 85 | 百分比       | 5        | 完成   | 5  |
|               |             | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00    | ≥     | 85 | 百分比       | 5        | 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   | ≥     | 90 | 百分比       | 10       | 完成   | 5  |
|               | 预算执行率       | 预算执行率     |         |                                  | 10      |       |    |           |          |      | 10 |
|               | 自评总分        | 55        |         |                                  |         |       |    |           |          |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无           |           |         |                                  |         |       |    |           |          |      |    |
| 填报人:          | 张青          |           |         | 联系电话:                            | 7361669 |       |    |           |          |      |    |

上庄乡 2024 年两委干部绩效补贴自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42.37 万元，执行数为 42.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年两委干部绩效补贴。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称               | 上庄乡 2024 年两委干部绩效补贴 |          | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |        | 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                | 42.369600          | 到位数      | 42.369600 |        | 执行数     | 42.369600             |        | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金            | 42.369600          | 其中:财政资金  | 42.369600 |        | 其中:财政资金 | 42.369600             |        |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 上庄乡 2024 年两委干部绩效补贴 |                    |          |           | 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 |
|              | 产出指标               | 数量指标               | 支出完成率    | 按时有序支付    | 20.00  | 文字描述    |                       | 按时有序支付 | 20        | 完成       | 5    |
|              |                    | 质量指标               | 正常使用率    | 正常使用率     | 10.00  | ≥       | 95                    | %      | 10        | 完成       | 5    |
|              |                    | 时效指标               | 资金支出率(%) | 资金支出率(%)  | 10.00  | ≥       | 95                    | %      | 10        | 完成       | 5    |
|              |                    | 成本指标               | 人均发      | 人均发       | 10.00  | ≥       | 95                    | %      | 10        | 完成       | 5    |

|               |           |         |         |         |      |    |      |    |    |    |  |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|------|----|------|----|----|----|--|
|               |           |         | 放水平     | 放水平     |      |    |      |    |    |    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标    | 提高效率    | 提高效率    | 10.00   | 文字描述 |    | 不断提高 | 10 | 完成 | 5  |  |
|               | 社会效益指标    | 提供优质服务  | 提供优质服务  | 10.00   | 文字描述 |    | 不断提高 | 10 | 完成 | 5  |  |
|               | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 5.00    | 文字描述 |    | 不断提高 | 5  | 完成 | 5  |  |
|               | 可持续影响指标   | 维护社会稳定  | 维护社会稳定  | 5.00    | 文字描述 |    | 不断提高 | 5  | 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   | ≥    | 95 | %    | 10 | 完成 | 5  |  |
| 预算执行率         | 预算执行率     |         |         | 10      |      |    |      |    |    | 10 |  |
| 自评总分          | 55        |         |         |         |      |    |      |    |    |    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |         |         |         |      |    |      |    |    |    |  |
| 填报人:          | 张青        |         | 联系电话:   | 7361669 |      |    |      |    |    |    |  |

上庄乡 2024 年民政统筹自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年民政统筹。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

|        |            |                |      |    |        |                       |        |    |
|--------|------------|----------------|------|----|--------|-----------------------|--------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称       | 上庄乡 2024 年民政统筹 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 金额单位   | 万元 |
| 二、预    | 预算安排情况(调整) | 资金到位情况         |      |    | 资金执行情况 |                       | 预算执行进度 |    |

|              |            |           |         |                                  |        |         |          |          |           |          |      |
|--------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|------|
| 算执行情况        | 后)         |           |         |                                  |        |         |          | (%)      |           |          |      |
|              | 预算数        | 0.710000  | 到位数     | 0.710000                         |        | 执行数     | 0.710000 |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金    | 0.710000  | 其中:财政资金 | 0.710000                         |        | 其中:财政资金 | 0.710000 |          |           |          |      |
|              | 其他         | 0         | 其他      | 0                                |        | 其他      | 0        |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标     |           |         |                                  | 具体完成情况 |         |          |          | 总体完成率 (%) |          |      |
|              | 2024 年民政统筹 |           |         |                                  | 如期完成   |         |          |          | 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      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00  | ≥       | 85       | 百分比      | 20        | 完成       | 5    |
|              |            | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00  | ≥       | 85       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |            | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00  | ≥       | 85       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |            | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00  | ≥       | 85       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00  | ≥       | 80       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |            | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00  | ≥       | 85       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |            | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00   | ≥       | 85       | 百分比      | 5         | 完成       | 5    |
|              |            | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00   | ≥       | 85       | 百分比      | 5         | 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  | ≥       | 90       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              | 预算执行率      | 预算执行率     |         |                                  | 10     |         |          |          |           |          | 10   |

|               |      |       |         |  |
|---------------|------|-------|---------|--|
|               | 自评总分 | 55    |         |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无    |       |         |  |
| 填报人:          | 张青   | 联系电话: | 7361669 |  |

上庄乡 2024 年农村环境治理经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年农村环境治理经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称         | 上庄乡 2024 年农村环境治理经费 | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 992001 - 涞源县上庄乡人民政府本级 | 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          | 1.000000           | 到位数     | 1.000000 | 执行数     | 1.000000              | 100       |          |
|          | 其中:财政资金      | 1.000000           | 其中:财政资金 | 1.000000 | 其中:财政资金 | 1.000000              |           |          |
| 其他       | 0            | 其他                 | 0       | 其他       | 0       |                       |           |          |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标       |                    |         |          | 具体完成情况  |                       |           | 总体完成率(%) |
|          | 2024 年农村环境治理 |                    |         |          | 按时完成    |                       |           | 100.00   |
| 四、年      | 一级指          | 二级指标               | 三级指     | 指标说明     | 指标      | 预期指标值                 | 单项指       | 自评       |

|                   | 标                                 |                   | 标  |             | 分值    | 符号      | 值  | 单位<br>(文字描述) | 标实际<br>完成值 | 指标<br>完成<br>情况 | 得分 |   |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-------------|-------|---------|----|--------------|------------|----------------|----|---|
| 度绩效<br>指标完<br>成情况 | 数量指标                              | 资金支<br>付率         | 资金支付率  |             | 20.00 | ≥       | 85 | 百分比          | 20         | 完成             | 2  |   |
|                   | 质量指标                              | 资金到<br>位率         | 资金到位率  |             | 10.00 | ≥       | 85 | 百分比          | 10         | 完成             | 1  |   |
|                   | 时效指标                              | 项目资<br>金支付<br>率   | 项目资金支<br>付率  |             | 10.00 | ≥       | 85 | 百分比          | 10         | 完成             | 1  |   |
|                   | 成本指标                              | 完成率               | 按照要求和<br>计划完成研<br>究任务的项<br>目在所有立<br>项项目中的<br>比例(百分<br>比) |             | 10.00 | ≥       | 85 | 百分比          | 10         | 完成             | 1  |   |
|                   | 效益指<br>标                          | 经济效益<br>指标        | 促进就<br>业   | 促进就业        |       | 10.00   | ≥  | 80           | 百分比        | 10             | 完成 | 1 |
|                   |                                   | 社会效益<br>指标        | 成本利<br>用率  | 成本利用率       |       | 10.00   | ≥  | 85           | 百分比        | 10             | 完成 | 1 |
|                   |                                   | 生态效益<br>指标        | 任务计<br>划完成<br>率  | 任务计划完<br>成率 |       | 5.00    | ≥  | 85           | 百分比        | 5              | 完成 | 1 |
|                   |                                   | 可持续影<br>响指标       | 监测数<br>据合格<br>率  | 监测数据合<br>格率 |       | 5.00    | ≥  | 85           | 百分比        | 5              | 完成 | 1 |
|                   | 满意度<br>指标                         | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意率  | 满意率         |       | 10.00   | ≥  | 90           | 百分比        | 10             | 完成 | 1 |
|                   | 预算执<br>行率                         | 预算执行<br>率         |  |             |       | 10      |    |              |            |                | 10 |   |
|                   | 自评总<br>分                          | 20                |  |             |       |         |    |              |            |                |    |   |
|                   | 五、存<br>在问<br>题原<br>因及<br>整改<br>措施 | 无                 |  |             |       |         |    |              |            |                |    |   |
|                   | 填报人:                              | 张青                |  | 联系电话:       |       | 7361669 |    |              |            |                |    |   |

上庄乡 2024 年省级工作队经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年省级工作队经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称              | 上庄乡 2024 年省级工作队经费 | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位  | 992001 - 涑源县上庄乡人民政府本级 | 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               | 32.000000         | 到位数         | 32.000000   | 执行数     | 32.000000             | 100       |          |           |          |      |
|              | 其中:财政资金           | 32.000000         | 其中:财政资金     | 32.000000   | 其中:财政资金 | 32.000000             |           |          |           |          |      |
|              | 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(%) |           |          |      |
|              | 上庄乡 2024 年省级工作队经费 |                   |             |             | 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              | 驻村工作队       | 驻村工作队       | 20.00   | =                     | 4         | 个        | 20        | 完成       | 5    |
|              |                   | 质量指标              | 覆盖率         | 覆盖率         | 10.00   | ≥                     | 100       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |                   | 时效指标              | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 10.00   | ≥                     | 98        | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
| 成本指标         |                   | 资金                | 资金          | 10.00       | =       | 32                    | 万元        | 10       | 完成        | 5        |      |

|               |       |           |          |          |       |      |    |     |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|----------|----------|-------|------|----|-----|----|----|----|
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 成本资金的使用率 | 成本资金的使用率 | 10.00 | ≥    | 98 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 社会效益指标    | 社会影响力    | 社会影响力    | 10.00 | 文字描述 |    | 较好  | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 5.00  | 文字描述 |    | 较好  | 5  | 完成 | 5  |
|               |       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定   | 维护社会稳定   | 5.00  | 文字描述 |    | 较好  | 5  | 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 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |          |          | 10    |      |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 55        |          |          |       |      |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |          |          |       |      |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青    |           | 联系电话:    | 7361669  |       |      |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年市级工作队经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 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：用于上庄乡 2024 年市级工作队经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                   |             |             |         |                       |      |            |           |          |      |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|------|------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年市级工作队经费 | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 8.000000          | 到位数         | 8.000000    | 执行数     | 8.000000              |      |            |           |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 8.000000          | 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 (%) |          |      |
|              | 上庄乡市级工作队经费  |                   |             |             | 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              | 驻村工作队       | 驻村工作队       | 20.00   | =                     | 1    | 个          | 20        | 完成       | 5    |
|              |             | 质量指标              | 覆盖率         | 覆盖率         | 10.00   | ≥                     | 100  | 百分比        | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 成本指标              | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 10.00   | ≥                     | 98   | 百分比        | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 时效指标              | 资金成本        | 资金成本        | 10.00   | =                     | 8    | 万元         | 10        | 完成       | 5    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标            | 资金的使用率      | 资金的使用率      | 10.00   | ≥                     | 98   | 百分比        | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 社会效益指标            | 社会影响力       | 社会影响力       | 10.00   | 文字描述                  |      | 较好         | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 生态效益指标            | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量    | 5.00    | 文字描述                  |      | 较好         | 5         | 完成       | 5    |
|              |             | 可持续影响指标           | 维护社会稳定      | 维护社会稳定      | 5.00    | 文字描述                  |      | 较好         | 5         | 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 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 55        |         |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |         |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青    |           | 联系电话:   | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年卫生专项补助自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年卫生专项补助。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                  |         |          |         |                       |       |    |
|------------------|-------------|------------------|---------|----------|---------|-----------------------|-------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 上庄乡 2024 年卫生专项补助 | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 992001 - 涑源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 0.710000         | 到位数     | 0.710000 | 执行数     | 0.710000              | 100   |    |
|                  | 其中:财政资金     | 0.710000         | 其中:财政资金 | 0.710000 | 其中:财政资金 | 0.710000              |       |    |
|                  | 其他          | 0                | 其他      | 0        | 其他      | 0                     |       |    |
| 三、目标             | 年度预期目标      |                  |         |          | 具体完成情况  |                       | 总体完成率 |    |

| 完成情况                     |                           |                     |  |  |          |        |    |                              | (% )              |                                      |                  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|----------|--------|----|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|                          | 24 年卫生专项经费                |                     |  |  | 按时完成     |        |    |                              | 100.00            |                                      |                  |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指<br>标                  | 二级指标                | 三级<br>指标   | 指标说明   | 指标<br>分值 | 预期指标值  |    |                              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          |                           |                     |  |  |          | 符<br>号 | 值  | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                   |                                      |                  |
| 产出指<br>标                 | 数量指标                      | 资金<br>支付<br>率       | 资金<br>支付<br>率  | 资金支付率  | 20.00    | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 20                | 完成                                   | 5                |
|                          | 质量指标                      | 资金<br>到位<br>率       | 资金<br>到<br>位<br>率                                    | 资金到位率  | 10.00    | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
|                          | 时效指标                      | 项目<br>资金<br>支付<br>率 | 项目<br>资金<br>支<br>付<br>率                              | 项目资金支付<br>率  | 10.00    | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
|                          | 成本指标                      | 完<br>成<br>率         | 按照要求和计<br>划完成研究任<br>务的项目在所<br>有立项项目<br>中的比例(百分<br>比) | 按照要求和计<br>划完成研究任<br>务的项目在所<br>有立项项目<br>中的比例(百分<br>比) | 10.00    | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
| 效益指<br>标                 | 经济效益<br>指标                | 促进<br>就业            | 促进<br>就<br>业   | 促进就业   | 10.00    | ≥      | 80 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
|                          | 社会效益<br>指标                | 成本<br>利用<br>率       | 成本<br>利<br>用<br>率                                    | 成本利用率  | 10.00    | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
|                          | 生态效益<br>指标                | 任务<br>计划<br>完成<br>率 | 任务<br>计<br>划<br>完<br>成<br>率                          | 任务计划完成<br>率  | 5.00     | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 5                 | 完成                                   | 5                |
|                          | 可持续影<br>响指标               | 监测<br>数据<br>合格<br>率 | 监测<br>数<br>据<br>合<br>格<br>率                          | 监测数据合格<br>率  | 5.00     | ≥      | 85 | 百分<br>比                      | 5                 | 完成                                   | 5                |
| 满意度<br>指标                | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>率         | 满<br>意<br>率  | 满意率  | 10.00    | ≥      | 90 | 百分<br>比                      | 10                | 完成                                   | 5                |
| 预算执<br>行率                | 预算执<br>行<br>率             |                     |  |  | 10       |        |    |                              |                   |                                      | 10               |

|               |      |       |         |  |
|---------------|------|-------|---------|--|
|               | 自评总分 | 55    |         |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无    |       |         |  |
| 填报人:          | 张青   | 联系电话: | 7361669 |  |

上庄乡 2024 年卫星电话购置费用自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2024 年卫星电话购置费用。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |                               |         |          |        |         |                               |          |           |          |      |
|------------------|--------------------|-------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 上庄乡 2024 年卫星电话购置费用<br>15200 元 |         | 项目级次     | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县<br>上庄乡人民政府<br>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                | 1.520000                      | 到位数     | 1.520000 |        | 执行数     | 1.520000                      |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金            | 1.520000                      | 其中:财政资金 | 1.520000 |        | 其中:财政资金 | 1.520000                      |          |           |          |      |
| 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(%)  |          |      |
|                  | 上庄乡 2024 年防汛卫星电话资金 |                               |         |          | 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      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 20 | 完成 | 5  |
|               |       | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00   | ≥ | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               |       | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 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   | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |                                  | 10      |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 55        |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青    |           |         | 联系电话:                            | 7361669 |   |    |     |    |    |    |

上庄乡 2024 年县级工作队经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 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：用于上庄乡 2024 年县级工作队经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年县级工作队经费 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 64.000000         | 到位数     | 64.000000 | 执行数     | 64.000000             | 100       |          |           |          |      |
|              | 其中:财政资金     | 64.000000         | 其中:财政资金 | 64.000000 | 其中:财政资金 | 64.000000             |           |          |           |          |      |
|              | 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(%) |           |          |      |
|              | 上庄乡县级工作队经费  |                   |         |           | 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 |
|              | 产出指标        | 数量指标              | 驻村工作队   | 驻村工作队     | 20.00   | =                     | 8         | 个        | 20        | 完成       | 5    |
|              |             | 质量指标              | 覆盖率     | 覆盖率       | 10.00   | ≥                     | 100       | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 成本指标              | 资金在规    | 资金在规      | 10.00   | ≥                     | 98        | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |

|               |         |           |          |         |       |    |     |     |    |    |
|---------------|---------|-----------|----------|---------|-------|----|-----|-----|----|----|
|               |         | 定时间下达率    | 定时间下达率   |         |       |    |     |     |    |    |
|               | 时效指标    | 资金成本      | 资金成本     | 10.00   | =     | 64 | 万元  | 10  | 完成 | 5  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 资金的使用率    | 资金的使用率   | 10.00   | ≥     | 98 | 百分比 | 10  | 完成 | 5  |
|               | 社会效益指标  | 社会影响力     | 社会影响力    | 10.00   | 文字描述  |    | 较好  | 10  | 完成 | 5  |
|               | 生态效益指标  | 改善生态环境质量  | 改善生态环境质量 | 5.00    | 文字描述  |    | 较好  | 5   | 完成 | 5  |
|               | 可持续影响指标 | 维护社会稳定    | 维护社会稳定   | 5.00    | 文字描述  |    | 较好  | 5   | 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  | 百分比 | 10 | 完成 |
| 预算执行率         | 预算执行率   |           |          | 10      |       |    |     |     |    | 10 |
| 自评总分          | 55      |           |          |         |       |    |     |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |          |         |       |    |     |     |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669  |         |       |    |     |     |    |    |

上庄乡 2024 年信访稳定经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 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：

用于上庄乡 2024 年信访稳定经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |                  |         |                                  |         |                               |           |           |          |      |   |
|--------------|-------------|------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|------|---|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡 2024 年信访稳定经费 | 项目级次    | 本级                               | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县<br>上庄乡人民政府<br>本级 | 金额单位      | 万元        |          |      |   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |                  | 资金到位情况  |                                  | 资金执行情况  |                               | 预算执行进度(%) |           |          |      |   |
|              | 预算数         | 5.000000         | 到位数     | 5.000000                         | 执行数     | 5.000000                      | 100       |           |          |      |   |
|              | 其中:财政资金     | 5.000000         | 其中:财政资金 | 5.000000                         | 其中:财政资金 | 5.000000                      |           |           |          |      |   |
|              | 其他          | 0                | 其他      | 0                                | 其他      | 0                             |           |           |          |      |   |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |                  |         | 具体完成情况                           |         |                               | 总体完成率(%)  |           |          |      |   |
|              | 2024 年信访经费  |                  |         | 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 |   |
|              | 产出指标        | 数量指标             | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00   | ≥                             | 85        | 百分比       | 20       | 完成   | 5 |
|              |             | 质量指标             | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00   | ≥                             | 85        | 百分比       | 10       | 完成   | 5 |
|              |             | 时效指标             | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥                             | 85        | 百分比       | 10       | 完成   | 5 |
|              |             | 成本指标             | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥                             | 85        | 百分比       | 10       | 完成   | 5 |
| 效益           | 经济效益        | 促进               | 促进就业    | 10.00                            | ≥       | 80                            | 百分        | 10        | 完成       | 5    |   |

|               |       |           |         |         |         |   |    |     |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 指标    | 指标        | 就业      |         |         |   |    | 比   |    |    |    |
|               |       | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率   | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               |       | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               |       | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 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   | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |         |         | 10      |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分  | 55        |         |         |         |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |         |         |         |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青    |           | 联系电话:   |         | 7361669 |   |    |     |    |    |    |

上庄乡防火队员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.81 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡防火队员工资。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |           |                 |                                  |       |          |                       |           |           |      |   |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------|---|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡防火队员工资 |                 | 项目级次                             | 本级    | 实施主管单位   | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |           | 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         | 10.810000 | 到位数             | 10.810000                        |       | 执行数      | 10.810000             |           | 100       |      |   |
|              | 其中:财政资金     | 10.810000 | 其中:财政资金         | 10.810000                        |       | 其中:财政资金  | 10.810000             |           |           |      |   |
|              | 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(%) |                       |           |           |      |   |
| 目标内容 1       |             | 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 |   |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 资金支付率           | 资金支付率                            | 20.00 | ≥        | 85                    | 百分比       | 20        | 完成   | 5 |
|              |             | 质量指标      | 付款准确率           | 及时准确转入付息指定账户                     | 10.00 | ≥        | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 5 |
|              |             | 时效指标      | 项目资金支付率         | 资金支付占总额的比率                       | 10.00 | ≥        | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 5 |
|              |             | 成本指标      | 完成率             | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00 | ≥        | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 5 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 成本利用率           | 成本利用率                            | 10.00 | ≥        | 85                    | 百分比       | 10        | 完成   | 5 |
| 社会效益指标       |             | 业务保障能力    | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 10.00                            | ≥     | 85       | 百分比                   | 10        | 完成        | 5    |   |

|               |         |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 生态效益指标  | 结果准确性     | 结果准确性   | 5.00  | ≥ | 80 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 可持续影响指标 | 持续发展率     | 持续发展程度  | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 55        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡防火经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 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：用于上庄乡防火经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|          |             |          |        |          |        |                       |           |    |
|----------|-------------|----------|--------|----------|--------|-----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 上庄乡防火经费  | 项目级次   | 本级       | 实施主管单位 | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 2.000000 | 到位数    | 2.000000 | 执行数    | 2.000000              | 100       |    |

|              |             |           |         |                                  |         |          |    |     |           |          |      |
|--------------|-------------|-----------|---------|----------------------------------|---------|----------|----|-----|-----------|----------|------|
|              | 其中:财政资金     | 2.000000  | 其中:财政资金 | 2.000000                         | 其中:财政资金 | 2.000000 |    |     |           |          |      |
|              | 其他          | 0         | 其他      | 0                                | 其他      | 0        |    |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |           |         |                                  | 具体完成情况  |          |    |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 上庄乡人民政府防火经费 |           |         |                                  | 按时完成    |          |    |     | 100.00    |          |      |
|              | 上庄乡人民政府防火经费 |           |         |                                  | 按时完成    |          |    |     | 100.00    |          |      |
|              | 上庄乡人民政府防火经费 |           |         |                                  | 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 |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 20        | 完成       | 2    |
|              |             | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              |             | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              |             | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              |             | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              |             | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00    |          |    | 较好  | 5         | 完成       | 1    |
|              |             | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00    |          |    | 较好  | 5         | 完成       | 1    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 满意率                              | 10.00   | ≥        | 90 | 百分比 | 10        | 完成       | 1    |
|              | 预算执行率       | 预算执行率     |         |                                  | 10      |          |    |     |           |          | 10   |
|              | 自评          | 20        |         |                                  |         |          |    |     |           |          |      |

|               |    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               | 总分 |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无  |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人:          | 张青 | 联系电话: | 7361669 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上庄乡防贫监测员 2024 年 7-9 月劳务报酬自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。  
 全年预算数为 10.8 万元, 执行数为 10.8 万元, 完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况: 用于上庄乡防贫监测员 2024 年 7-9 月劳务报酬。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |                              |          |           |       |          |           |                           |           |          |      |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|---------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 上庄乡防贫监测员<br>2024 年 7-9 月劳务报酬 |          |           | 项目级次  | 本级       | 实施主管单位    | 992001 - 淅源县<br>上庄乡人民政府本级 |           | 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                      | 10.800000                    | 到位数      | 10.800000 |       | 执行数      | 10.800000 |                           | 100       |          |      |
|              | 其中: 财政资金                 | 10.800000                    | 其中: 财政资金 | 10.800000 |       | 其中: 财政资金 | 10.800000 |                           |           |          |      |
|              | 其他                       | 0                            | 其他       | 0         |       | 其他       | 0         |                           |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                   |                              |          |           |       | 具体完成情况   |           |                           |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 上庄乡 2024 年 7-9 月防贫监测员劳务费 |                              |          |           |       | 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 |
|              | 产出                       | 数量指标                         | 完成率      | 监测员       | 20.00 | 符号       | 值         | 单位(文字描述)                  | 20        | 完成       | 5    |

|      |               |           |             |             |         |      |      |     |    |    |    |
|------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------|------|------|-----|----|----|----|
|      | 指标            | 质量指标      | 覆盖率         | 覆盖率         | 10.00   | ≥    | 100  | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|      |               | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 10.00   | ≥    | 98   | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|      |               | 成本指标      | 资金成本        | 资金成本        | 10.00   | =    | 10.8 | 万元  | 10 | 完成 | 5  |
|      | 效益指标          | 经济效益指标    | 资金的使用率      | 资金的使用率      | 10.00   | ≥    | 98   | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|      |               | 社会效益指标    | 社会影响力       | 社会影响力       | 10.00   | 文字描述 |      | 较好  | 10 | 完成 | 5  |
|      |               | 生态效益指标    | 改善生态环境质量    | 改善生态环境质量    | 5.00    | 文字描述 |      | 较好  | 5  | 完成 | 5  |
|      |               | 可持续影响指标   | 维护社会稳定      | 维护社会稳定      | 5.00    | 文字描述 |      | 较好  | 5  | 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   | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|      | 预算执行率         | 预算执行率     |             |             | 10      |      |      |     |    |    | 10 |
|      | 自评总分          | 55        |             |             |         |      |      |     |    |    |    |
|      | 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |             |             |         |      |      |     |    |    |    |
| 填报人: | 张青            |           |             | 联系电话:       | 7361669 |      |      |     |    |    |    |

上庄乡防贫检测员劳务报酬自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡防贫检测员劳务报酬。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |             |              |          |                                  |          |                               |           |     |           |          |      |
|--------------|-------------|--------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 上庄乡防贫检测员劳务报酬 | 项目级次     | 本级                               | 实施主管单位   | 992001 - 溧源县<br>上庄乡人民政府<br>本级 | 金额单位      | 万元  |           |          |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) |              | 资金到位情况   |                                  | 资金执行情况   |                               | 预算执行进度(%) |     |           |          |      |
|              | 预算数         | 43.200000    | 到位数      | 43.200000                        | 执行数      | 43.200000                     | 100       |     |           |          |      |
|              | 其中: 财政资金    | 43.200000    | 其中: 财政资金 | 43.200000                        | 其中: 财政资金 | 43.200000                     |           |     |           |          |      |
| 其他           | 0           | 其他           | 0        | 其他                               | 0        |                               |           |     |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |              |          |                                  | 具体完成情况   |                               |           |     | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 上庄乡防贫检测员报酬  |              |          |                                  | 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 |
|              | 产出指标        | 数量指标         | 资金支付率    | 资金支付率                            | 20.00    | ≥                             | 85        | 百分比 | 20        | 完成       | 5    |
|              |             | 质量指标         | 资金到位率    | 资金到位率                            | 10.00    | ≥                             | 85        | 百分比 | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 时效指标         | 项目资金支付率  | 项目资金支付率                          | 10.00    | ≥                             | 85        | 百分比 | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 成本指标         | 完成率      | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00    | ≥                             | 85        | 百分比 | 10        | 完成       | 5    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标       | 促进就业     | 促进就业                             | 10.00    | ≥                             | 80        | 百分比 | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 社会效益指标       | 成本利用率    | 成本利用率                            | 10.00    | ≥                             | 85        | 百分比 | 10        | 完成       | 5    |
|              |             | 生态效益指标       | 任务计划完成率  | 任务计划完成率                          | 5.00     | ≥                             | 85        | 百分比 | 5         | 完成       | 5    |

|               |         |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 55        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡关于河道四乱问题整治经费自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为55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:用于上庄乡关于河道四乱问题整治经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施:一是按程序及时申请;二是按程序及时支付。

## 2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况   | 项目名称        | 上庄乡关于河道四乱问题整治经费 | 项目级次    | 本级       | 实施主管单位  | 992001- 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 2.000000        | 到位数     | 2.000000 | 执行数     | 2.000000             | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 2.000000        | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000             |           |    |
|          | 其他          | 0               | 其他      | 0        | 其他      | 0                    |           |    |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标        |         |                                  |       | 具体完成情况 |    |          |           | 总体完成率(%) |     |
|----------|---------------|---------|----------------------------------|-------|--------|----|----------|-----------|----------|-----|
|          | 上庄乡狮子峪村河道四乱问题 |         |                                  |       | 按时完成   |    |          |           | 100.00   |     |
|          | 上庄乡狮子峪村河道治理经费 |         |                                  |       | 按时完成   |    |          |           | 100.00   |     |
|          | 上庄乡狮子峪村河道治理经费 |         |                                  |       | 按时完成   |    |          |           | 100.00   |     |
| 一级指标     | 二级指标          | 三级指标    | 指标说明                             | 指标分值  | 预期指标值  |    |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评分 |
|          |               |         |                                  |       | 符号     | 值  | 单位(文字描述) |           |          |     |
| 产出指标     | 数量指标          | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 20        | 完成       | 5   |
|          | 质量指标          | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
|          | 时效指标          | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
|          | 成本指标          | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
| 效益指标     | 经济效益指标        | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
|          | 社会效益指标        | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
|          | 生态效益指标        | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00  |        |    | 较好       | 5         | 完成       | 5   |
|          | 可持续影响指标       | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00  |        |    | 较好       | 5         | 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 | ≥      | 85 | 百分比      | 10        | 完成       | 5   |
| 预算执行率    | 预算执行率         |         |                                  | 10    |        |    |          |           |          | 10  |
| 自评总分     | 55            |         |                                  |       |        |    |          |           |          |     |
| 五、存      | 无             |         |                                  |       |        |    |          |           |          |     |

|            |    |       |         |
|------------|----|-------|---------|
| 在问题原因及整改措施 |    |       |         |
| 填报人:       | 张青 | 联系电话: | 7361669 |

上庄乡离任干部补贴自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.89 万元，执行数为 15.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡离任干部补贴。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                    |           |         |           |        |         |                       |          |           |          |      |
|--------------|--------------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 上庄乡离任干部补贴 |         | 项目级次      | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 |          | 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                | 15.890000 | 到位数     | 15.890000 |        | 执行数     | 15.890000             |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金            | 15.890000 | 其中:财政资金 | 15.890000 |        | 其中:财政资金 | 15.890000             |          |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 上庄乡 2024 年正常离任干部补贴 |           |         |           | 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 |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 资金支付率   | 资金支付率     | 20.00  | 符号      | 值                     | 单位(文字描述) | 20        | 完成       | 5    |
|              |                    | 质量指标      | 资金到位率   | 资金到位率     | 10.00  | ≥       | 85                    | 百分比      |           |          |      |

|               |           |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
|---------------|-----------|---------|----------------------------------|---------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 时效指标      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 成本指标      | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
| 效益指标          | 经济效益指标    | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00   | ≥ | 80 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 社会效益指标    | 成本利用率   | 成本利用率                            | 10.00   | ≥ | 85 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 生态效益指标    | 任务计划完成率 | 任务计划完成率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 可持续影响指标   | 监测数据合格率 | 监测数据合格率                          | 5.00    | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 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   | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
| 预算执行率         | 预算执行率     |         |                                  | 10      |   |    |     |    |    | 10 |
| 自评总分          | 55        |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无         |         |                                  |         |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青        |         | 联系电话:                            | 7361669 |   |    |     |    |    |    |

上庄乡农村危房改造补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡农村危房改造补助资金。存在问题原因及整改措施

施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|                     |               |               |         |                                  |        |         |                               |          |           |          |      |
|---------------------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|--------|---------|-------------------------------|----------|-----------|----------|------|
| <b>一、基本情况</b>       | 项目名称          | 上庄乡农村危房改造补助资金 |         | 项目级次                             | 本级     | 实施主管单位  | 992001 - 溧源县<br>上庄乡人民政府<br>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           | 15.200000     | 到位数     | 15.200000                        |        | 执行数     | 15.200000                     |          | 100       |          |      |
|                     | 其中:财政资金       | 15.200000     | 其中:财政资金 | 15.200000                        |        | 其中:财政资金 | 15.200000                     |          |           |          |      |
|                     | 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(%)  |          |      |
|                     | 上庄乡农村危房改造补助资金 |               |         |                                  | 按时完成   |         |                               |          | 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 |
|                     |               |               |         |                                  |        | 符号      | 值                             | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                     | 产出指标          | 数量指标          | 资金支付率   | 资金支付率                            | 20.00  | ≥       | 85                            | 百分比      | 20        | 完成       | 5    |
|                     |               | 质量指标          | 资金到位率   | 资金到位率                            | 10.00  | ≥       | 85                            | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|                     |               | 时效指标          | 项目资金支付率 | 项目资金支付率                          | 10.00  | ≥       | 85                            | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|                     |               | 成本指标          | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | 10.00  | ≥       | 85                            | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
|                     | 效益指标          | 经济效益指标        | 促进就业    | 促进就业                             | 10.00  | ≥       | 80                            | 百分比      | 10        | 完成       | 5    |
| 社会效益指标              |               | 成本利用率         | 成本利用率   | 10.00                            | ≥      | 85      | 百分比                           | 10       | 完成        | 5        |      |

|               |         |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
|---------------|---------|-----------|---------|-------|---|----|-----|----|----|----|
|               | 生态效益指标  | 任务计划完成率   | 任务计划完成率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 可持续影响指标 | 监测数据合格率   | 监测数据合格率 | 5.00  | ≥ | 85 | 百分比 | 5  | 完成 | 5  |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意率     | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 10 | 完成 | 5  |
|               | 预算执行率   | 预算执行率     |         | 10    |   |    |     |    |    | 10 |
|               | 自评总分    | 55        |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无       |           |         |       |   |    |     |    |    |    |
| 填报人:          | 张青      | 联系电话:     | 7361669 |       |   |    |     |    |    |    |

上庄乡脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 55 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.68 万元, 执行数为 40.68 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于上庄乡脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |                        |      |           |        |                       |      |    |
|------------------|-------------|------------------------|------|-----------|--------|-----------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 上庄乡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 | 992001 - 溧源县上庄乡人民政府本级 | 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         | 40.680000              | 到位数  | 40.680000 | 执行数    | 40.680000             | 100  |    |

|                           |                            |               |                        |                        |             |           |     |         |                   |                  |          |
|---------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----|---------|-------------------|------------------|----------|
|                           | 其中:<br>财政资金                | 40.680000     | 其中:<br>财政资金            | 40.680000              | 其中:财政<br>资金 | 40.680000 |     |         |                   |                  |          |
|                           | 其他                         | 0             | 其他                     | 0                      | 其他          | 0         |     |         |                   |                  |          |
| 三、目标<br>完成情况              | 年度预期目标                     |               |                        |                        | 具体完成情况      |           |     |         | 总体完成率<br>(%)      |                  |          |
|                           | 上庄乡脱贫户家庭及监测对象家庭自主<br>增收的资金 |               |                        |                        | 按时完成        |           |     |         | 100.00            |                  |          |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况  | 一级指<br>标                   | 二级指<br>标      | 三级指<br>标               | 指标说<br>明               | 指标分<br>值    | 预期指标值     |     |         | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                           | 产出指<br>标                   | 数量指标          | 拨款数<br>额               | 拨款数<br>额               | 20.00       | =         | 55  | 万元      | 20                | 完成               | 5        |
|                           |                            | 质量指标          | 覆盖率                    | 覆盖率                    | 10.00       | ≥         | 100 | 百分<br>比 | 10                | 完成               | 5        |
|                           |                            | 成本指标          | 资金在<br>规定时<br>间下达<br>率 | 资金在<br>规定时<br>间下达<br>率 | 10.00       | ≥         | 98  | 百分<br>比 | 10                | 完成               | 5        |
|                           |                            | 时效指标          | 资金成<br>本               | 资金成<br>本               | 10.00       | =         | 55  | 万元      | 10                | 完成               | 5        |
|                           | 效益指<br>标                   | 经济效益指<br>标    | 资金的<br>使用率             | 资金的<br>使用率             | 10.00       | ≥         | 98  | 百分<br>比 | 10                | 完成               | 5        |
|                           |                            | 社会效益指<br>标    | 社会影<br>响力              | 社会影<br>响力              | 10.00       | 文字<br>描述  |     | 较好      | 10                | 完成               | 5        |
|                           |                            | 生态效益指<br>标    | 改善生<br>态环境<br>质量       | 改善生<br>态环境<br>质量       | 5.00        | 文字<br>描述  |     | 较好      | 5                 | 完成               | 5        |
|                           |                            | 可持续影响<br>指标   | 维护社<br>会稳定             | 维护社<br>会稳定             | 5.00        | 文字<br>描述  |     | 较好      | 5                 | 完成               | 5        |
|                           | 满意度<br>指标                  | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对<br>象满意<br>度        | 服务对<br>象满意<br>度        | 10.00       | ≥         | 98  | 百分<br>比 | 10                | 完成               | 5        |
|                           | 预算执<br>行率                  | 预算执行率         |                        |                        | 10          |           |     |         |                   |                  | 10       |
| 自评总<br>分                  | 55                         |               |                        |                        |             |           |     |         |                   |                  |          |
| 五、存在<br>问题<br>原因及整<br>改措施 | 无                          |               |                        |                        |             |           |     |         |                   |                  |          |
| 填报人:                      | 张青                         |               |                        | 联系电<br>话:              | 7361669     |           |     |         |                   |                  |          |

### **(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。