

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：987

单位名称：涞源县南屯镇人民政府



涞源县南屯镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县南屯镇人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《涞源县南屯镇主要职责、机构设置和人员编制规定》，南屯镇的主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

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

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

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

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

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急

管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县南屯镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县南屯镇人民政府

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,504.59	一、一般公共服务支出	32	749.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	199.50	八、社会保障和就业支出	39	104.61
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	10		十、节能环保支出	41	18.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	12		十二、农林水支出	43	721.54
	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	56.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53.79
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,715.09	本年支出合计	58	1,715.50
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	9.86	年末结转和结余	60	9.44
	30			61	
总计	31	1,724.94	总计	62	1,724.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,715.09	1,515.59					199.50
201	一般公共服务支出	747.78	548.28					199.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.78	540.28					199.50
2010301	行政运行	321.72	321.72					
2010302	一般行政管理事务	2.37	2.37					
2010350	事业运行	211.19	211.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.50	5.00					199.50
20140	信访事务	8.00	8.00					
2014004	信访业务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57					
20802	民政管理事务	0.46	0.46					
2080299	其他民政管理事务支出	0.46	0.46					
20805	行政事业单位养老支出	105.11	105.11					
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98					
210	卫生健康支出	1.37	1.37					
21007	计划生育事务	0.91	0.91					
2100717	计划生育服务	0.91	0.91					
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46					
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46					
211	节能环保支出	18.00	18.00					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110302	水体	18.00	18.00					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	721.54	721.54					
21301	农业农村	219.17	219.17					
2130121	农业结构调整补贴	217.91	217.91					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.26	1.26					
21303	水利	0.76	0.76					
2130314	防汛	0.76	0.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.48	297.48					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.48	297.48					
21307	农村综合改革	204.13	204.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30	24.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.83	179.83					
221	住房保障支出	56.05	56.05					
22101	保障性安居工程支出	30.40	30.40					
2210105	农村危房改造	30.40	30.40					
22102	住房改革支出	25.65	25.65					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					
224	灾害防治及应急管理支出	53.79	53.79					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	46.85	46.85					
2240299	其他消防救援事务支出	46.85	46.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94	4.94					
2240703	自然灾害救灾补助	4.94	4.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涞源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,715.50	664.08	1,051.42			
201	一般公共服务支出	749.15	534.28	214.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.15	534.28	206.87			
2010301	行政运行	323.57	323.57				
2010302	一般行政管理事务	2.37		2.37			
2010350	事业运行	210.71	210.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.50		204.50			
20140	信访事务	8.00		8.00			
2014004	信访业务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	104.61	104.15	0.46			
20802	民政管理事务	0.46		0.46			
2080299	其他民政管理事务支出	0.46		0.46			
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15				
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	1.37		1.37			
21007	计划生育事务	0.91		0.91			
2100717	计划生育服务	0.91		0.91			
21099	其他卫生健康支出	0.46		0.46			
2109999	其他卫生健康支出	0.46		0.46			
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110302	水体	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00		11.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	721.54		721.54			
21301	农业农村	219.17		219.17			
2130121	农业结构调整补贴	217.91		217.91			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.26		1.26			
21303	水利	0.76		0.76			

2130314	防汛	0.76		0.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.48		297.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.48		297.48			
21307	农村综合改革	204.13		204.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30		24.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.83		179.83			
221	住房保障支出	56.05	25.65	30.40			
22101	保障性安居工程支出	30.40		30.40			
2210105	农村危房改造	30.40		30.40			
22102	住房改革支出	25.65	25.65				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				
224	灾害防治及应急管理支出	53.79		53.79			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	46.85		46.85			
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94			
2240703	自然灾害救灾补助	4.94		4.94			

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）：涞源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,504.59	一、一般公共服务支出	33	549.34	549.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	104.61	104.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37		
	10		十、节能环保支出	42	18.00	18.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00		11.00	
	12		十二、农林水支出	44	721.54	721.54		
	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	56.05	56.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.79	53.79		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,515.59	本年支出合计	59	1,515.69	1,504.69	11.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9.55	年末财政拨款结转和结余	60	9.44	9.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,525.13	总计	64	1,525.13	1,514.13	11.00	

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
金额单位：万
元

编制部门（单位）：涞源县南屯镇人民政府2024 年度

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		1,504.69	663.77	840.92
201	一般公共服务支出	549.34	533.97	15.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.34	533.97	7.37
2010301	行政运行	323.26	323.26	
2010302	一般行政管理事务	2.37		2.37
2010350	事业运行	210.71	210.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	8.00		8.00
2014004	信访业务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.15	0.46
20802	民政管理事务	0.46		0.46
2080299	其他民政管理事务支出	0.46		0.46
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	1.37		1.37
21007	计划生育事务	0.91		0.91
2100717	计划生育服务	0.91		0.91
21099	其他卫生健康支出	0.46		0.46
2109999	其他卫生健康支出	0.46		0.46
211	节能环保支出	18.00		18.00
21103	污染防治	18.00		18.00
2110302	水体	18.00		18.00
213	农林水支出	721.54		721.54
21301	农业农村	219.17		219.17
2130121	农业结构调整补贴	217.91		217.91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.26		1.26
21303	水利	0.76		0.76
2130314	防汛	0.76		0.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.48		297.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.48		297.48
21307	农村综合改革	204.13		204.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30		24.30

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.83		179.83
221	住房保障支出	56.05	25.65	30.40
22101	保障性安居工程支出	30.40		30.40
2210105	农村危房改造	30.40		30.40
22102	住房改革支出	25.65	25.65	
2210201	住房公积金	25.65	25.65	
224	灾害防治及应急管理支出	53.79		53.79
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	46.85		46.85
2240299	其他消防救援事务支出	46.85		46.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.94		4.94
2240703	自然灾害救灾补助	4.94		4.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：涑源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.27	302	商品和服务支出	59.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.53	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.35	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	17.22	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	14.45	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	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.60	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	14.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.49	公用经费合计					59.28

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）：涑源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11.00	11.00		11.00	
212	城乡社区支出		11.00	11.00		11.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.00	11.00		11.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涪源县南屯镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

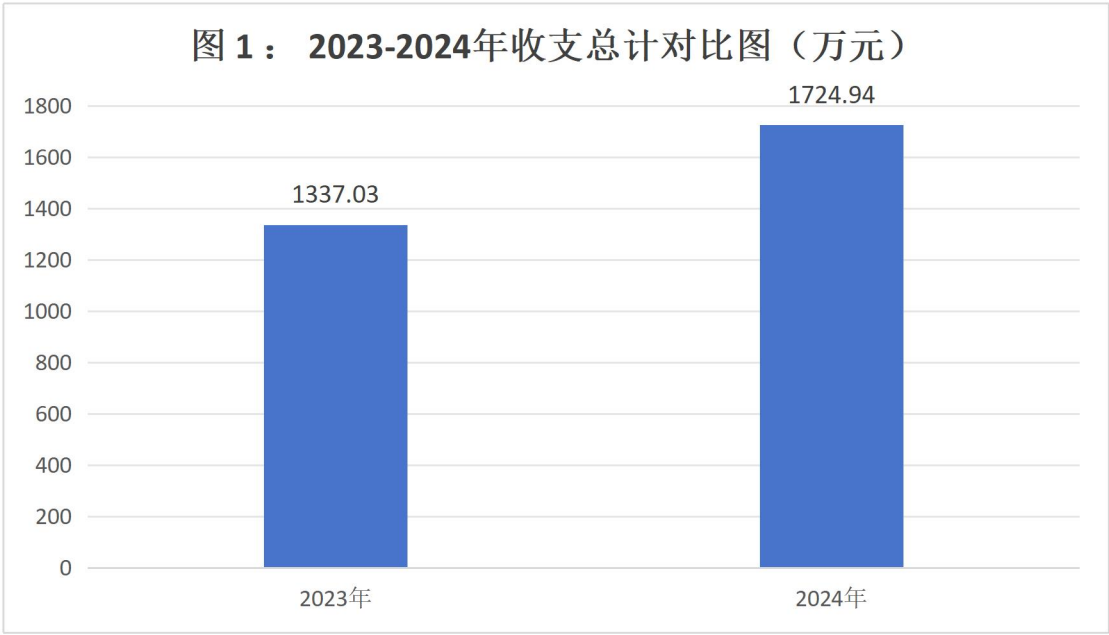
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

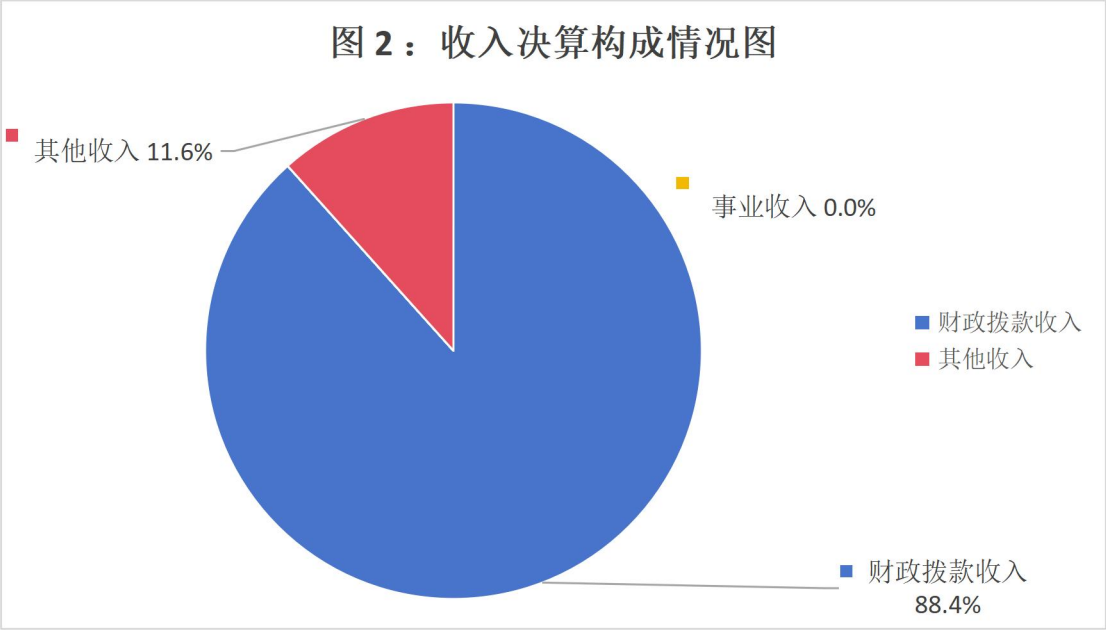
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,724.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 387.91 万元，增长 29.0%，主要原因一是本年新调入一批划转人员，费用增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加。



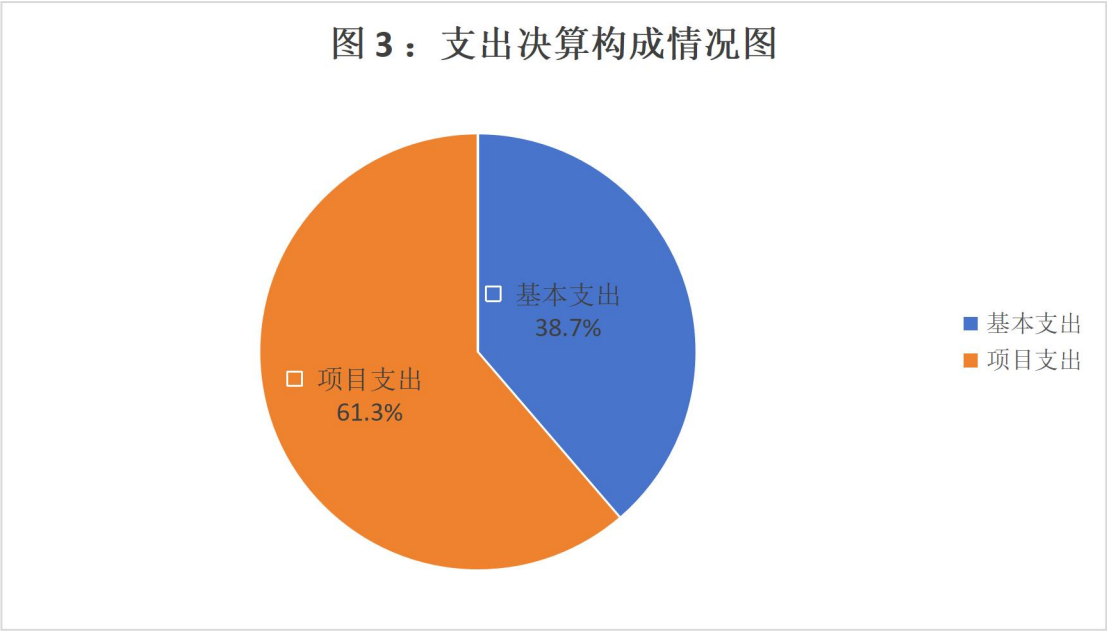
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,715.09 万元，其中：财政拨款收入 1,515.59 万元，占 88.4%；其他收入 199.50 万元，占 11.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,715.50 万元，其中：基本支出 664.08 万元，占 38.7%；项目支出 1,051.42 万元，占 61.3%。



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 1,525.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 204.50 万元，增长 15.5%，主要原因一是本年新调入一批划转人员，费用增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加。

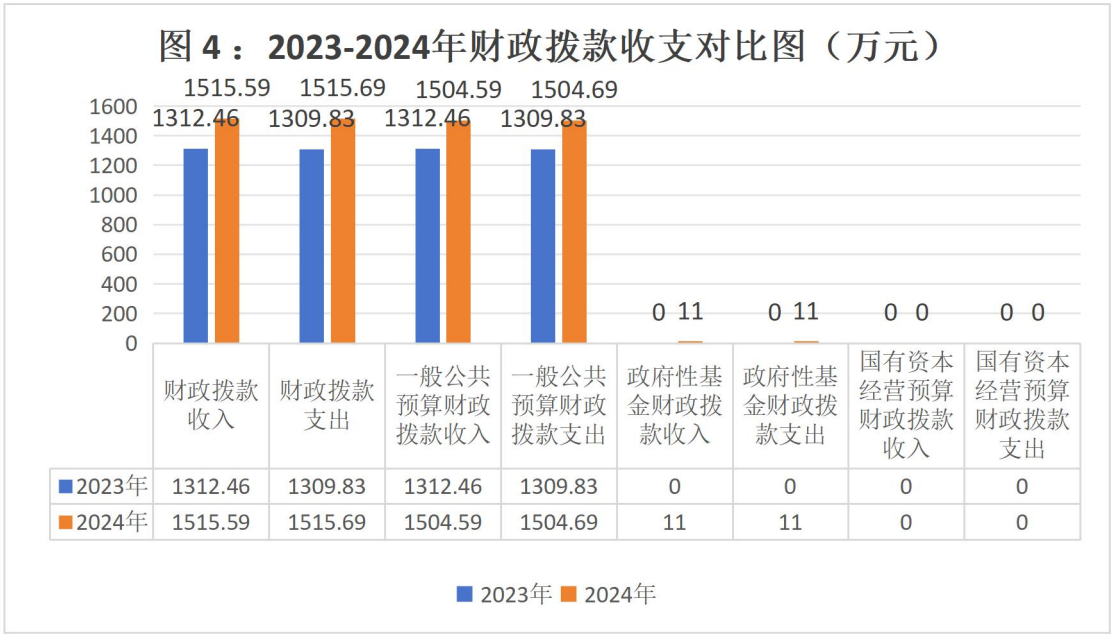
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,515.59 万元,比上年增加 203.13 万元，增长 15.5%，主要原因一是本年划转人员增加，工资福利保险等增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加；本年支出 1,515.69 万元，比上年增加 205.86 万元，增长 15.7%，主要原因一是本年划转人员增加，工资福利保险等增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,504.59 万元,比上年增加 192.13 万元，增长 14.6%，主要原因一是本年划转人员增加，工资福利保险等增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加；本年支出 1,504.69 万元，比上年增加 194.86 万元，增长 14.9%，主要原因一是本年划转人员增加，工资福利保

险等增加，二是本年财政拨付脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11 万元，比上年增加 11 万元，因上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年新增南屯镇修建道理征地资金项目；本年支出 11 万元，比上年增加 11 万元，因上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年新增南屯镇修建道理征地资金项目。

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



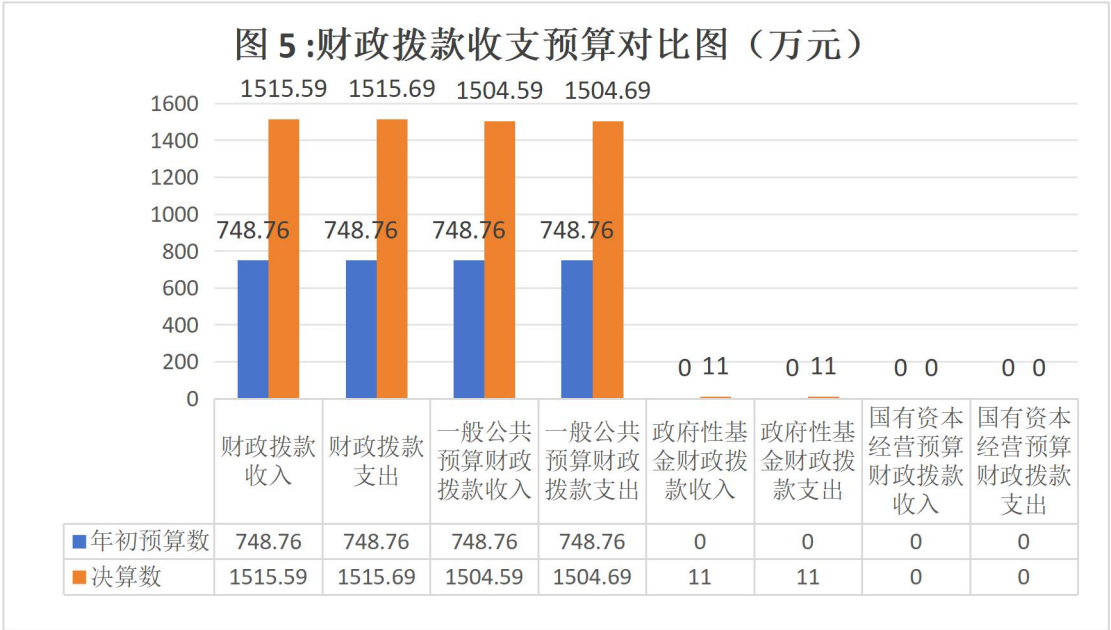
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,515.59 万元，完成年初预算的 202.4%，比年初预算增加 766.83 万元，决算数大于预算数主要原因自然生态保护、农业生产发展、巩固脱贫衔接、农村综合改革等上级专款资金未纳入年初预算内；本年支出 1,515.69 万元，完成年初预算的 202.4%，比年初预算增加 766.93 万元，决算数大于预算数主要原因自然生态保护、农业生产发展、巩固脱贫衔接、农村综合改革等上级专款资金未纳入年初预算内。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 200.9%，比年初预算增加 755.83 万元，主要原因是自然生态保护、农业生产发展、巩固脱贫衔接、农村综合改革等上级专款资金未纳入年初预算内；支出完成年初预算的 201.0%，比年初预算增加 755.93 万元，主要原因自然生态保护、农业生产发展、巩固脱贫衔接、农村综合改革等上级专款资金未纳入年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11 万元，因年初预算为零，无法进行增幅比较；比年初预算增加 11 万元，主要原因是本年新增南屯镇修建道理征地资金项目；支出 11 万元，因年初预算

为零，无法进行增幅比较，比年初预算增加 11.00 万元，主要原因是本年新增南屯镇修建道理征地资金项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,515.69 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 549.34 万元，占 36.2%，主要用于政府机关人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 104.61 万元，占 6.9%，主要用于行政事业单位养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 1.37 万元，占 0.1%，主要用于计划生育事务等支出；节能环保（类）支出 18 万元，占 1.2%，主要用于自然生态保护等支出；农林水（类）支出 721.54 万元，

占 47.6%，主要用于农业结构调整补贴和农业生产发展、扶贫、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 56.05 万元，占 3.7%，主要用于农村危房改造和住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 53.79 万元，占 3.5%，主要用于森林消防事务、以及抗洪抢险费用等支出。

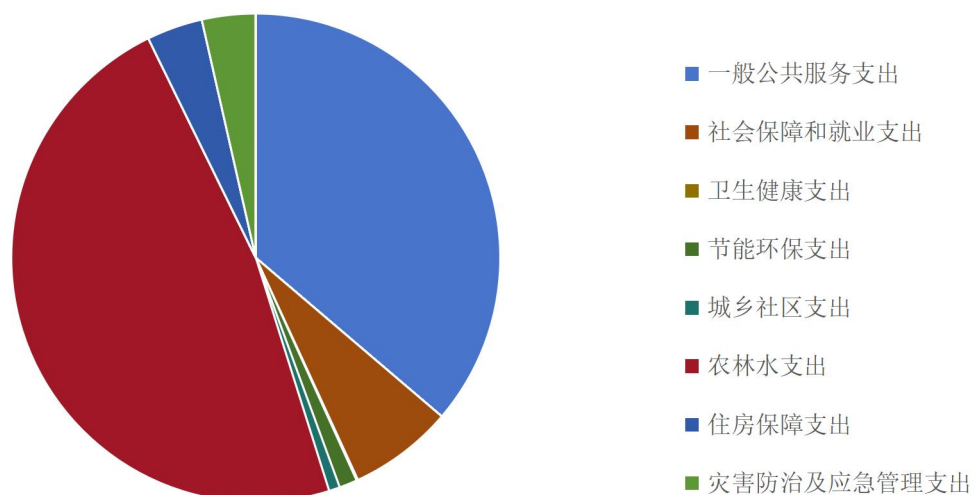
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 11 万元，占 0.7%，主要用于南屯镇修建道理征地资金项目资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位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 663.77 万元，其中：

人员经费 604.49 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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%，主要原因是响应政府号召，厉行节约，公务接待费未支出；较 2023 年度决算减少 9.93 万元，降低 62.3%，主要原因是响应政府号召，厉行节约。

（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)费支出与预算持平,与上年持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费事项。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%,与预算持平,主要原因是响应政府号召,严格按照预算执行;较上年减少 9.93 万元,降低 62.3%,主要原因是 2023 年新购置一辆公务用车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是未购置公务用车;较上年减少 9.81 万元,降低 100.0%,主要原因是 2023 年新购置一辆公务用车。

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 4 辆,发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是响应政府号召,严格

按照预算执行；较上年减少 0.12 万元，降低 2%，主要原因是响应政府号召，厉行节约。

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%。主要是本年度未发生公务接待费支出。较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费支出。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 59.28 万元，较 2023 年度增加 7.33 万元，增长 14.1%。主要原因是本单位办公经费增加。

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 7 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是吸粪车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

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 851.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 840.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.73%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.27%。

我单位无重点项目评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映南屯镇 2024 年信访稳定经费等 39 个项目绩效自评结果。

1、南屯镇 2024 年信访稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：按规定使用了信访稳定经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	3.000000		60		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付 2024 年信访稳定经费				拨付 60%				60.00		
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	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描述)	实际完成值		
						号					
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		可持续影响指标	持续发挥作用力	持续发挥作用力	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					6	
自评总分	96										
五、存在问题											
原因及整改措施											

2、南屯镇村级组织运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.62103 万元，执行数为 14.62103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇村级组织运转经费；二是按规定使用了南屯镇村级组织运转经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇村级组织运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.621035	到位数	14.621035		执行数	14.621035		100		
	其中:财政资金	14.621035	其中:财政资金	14.621035		其中:财政资金	14.621035				
	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(%)	
	及时拨付南屯镇村级组织运转经费					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

3、南屯镇防贫监测员劳务报酬绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.24 万元，执行数为 30.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇防贫监测员劳务报酬；二是按规定使用了南屯镇防贫监测员劳务报酬。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇扶贫监测员劳动报酬	项目级次		本级	实施主管单位	987001 - 洮源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.24	到位数	30.24		执行数	30.24		100		
	其中:财政资金	30.24	其中:财政资金	30.24		其中:财政资金	30.24				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障扶贫监测员基本生活水平					完成			100.00		
	稳脱贫、防返贫					完成			100.00		
	积极落实国家各项相关政策					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 符号 单位(文字描述)		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	补贴发放人数	扶贫监测员补贴发放人数		20	=	14 人	14	完成	20
		质量指标	补贴发放率	保障扶贫监测员 14 人工工资正常发放		10	≥	100 %	100	完成	10
		时效指标	完成时间	12 月底完成扶贫监测员工资发放		10	文字描述	12 月底	100	未完成	20
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算*100%		10	≤	100 %	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升扶贫监测员工作效能	进一步健全防返贫动态监测机制,充实防止返贫监测力量,确保脱贫户和监测对象不返贫致贫		30	文字描述	提升	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扶贫监测员满意度		10	≥	99 %	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

4、南屯镇 2024 年村级组织运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.476 万元，执行数为 28.476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年村级组织运转经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年村级组织运转经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年村级组织运转经费		项目级次	本 级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	28.476000	到位数	28.476000		执行数	28.476000		100	
	其中:财政资金	28.476000	其中:财政资金	28.476000		其中:财政资金	28.476000			
	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(%)	
	及时拨付 2024 年村级组织运转经费				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分 值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.0=0	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.0=0	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.0=0	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.0=0	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.0≥0	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.0≥0	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00≥	98	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00≥	98	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0≥0	98	%	98	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										

5、南屯镇 2024 年县级工作队经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年县级工作队经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年县级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年县级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	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(%)		
	及时拨付县级工作队经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	20.00	=	5	个	5	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	40	万元	40	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述	较好		100	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	文字描述	较好		100	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		100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

6、南屯镇 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年村级现任两委干部养老保险；二是按规定使用了南屯镇 2024 年村级现任两委干部养老保险。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年村级现任两委干部养老保险	项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.620000	到位数	0.620000		执行数	0.620000		100		
	其中:财政资金	0.620000	其中:财政资金	0.620000		其中:财政资金	0.620000				
	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(%)		
	及时拨付 2024 年现任两委干部养老保险				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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											

7、保定卷烟厂捐赠南屯镇宋家庄村帮扶资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了保定卷烟厂捐赠南屯镇宋家庄村帮扶资金；二是按规定使用了保定卷烟厂捐赠南屯镇宋家庄村帮扶资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定卷烟厂捐赠南屯镇宋家庄村帮扶资金	项目级次	本级	实施主管单位	987001-涞源县南屯镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数	60.000000	执行数	60.000000			100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000					
	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(%)		
	及时拨付白沙烟厂捐赠宋家庄村资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

8、南屯镇 2024 年防火经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年防火经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年防火经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 溧源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4	到位数		4	执行数		4	100		
	其中:财政资金	4	其中:财政资金		4	其中:财政资金		4			
	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(%)		
	及时拨付南屯镇 2024 年防火经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指标实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.0	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.0	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.0	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0	≥	98	%	98	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											

9、南屯镇黑山猪舍排险挡墙及道路扩宽项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.94 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了 南屯镇黑山猪舍排险挡墙及道路扩宽项目资金；二是按规定使用了 南屯镇黑山猪舍排险挡墙及道路扩宽项目资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南屯镇黑山猪舍排险挡墙及道路扩宽项目			项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	19.94	到位数	19.94		执行数	19.94		100		
	其中:财政资金	19.94	其中:财政资金	19.94		其中:财政资金	19.94				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时拨付南屯镇黑山猪舍排险挡墙及道路扩宽项目资金					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	14.8	万元	14.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	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	文字描述		较好	100	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	100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

10、南屯镇南屯村村内亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇南屯村村内亮化项目资金；二是按规定使用了南屯镇南屯村村内亮化项目资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇南屯村村内亮化项目		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.500000	到位数	13.500000		执行数	13.500000		100		
	其中:财政资金	13.500000	其中:财政资金	13.500000		其中:财政资金	13.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付南屯村村内亮化项目资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成 值	单项指标完 成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	20.00	=	90	盏	90	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	10.8	万元	10.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述	较好		100	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	文字描述	较好		100	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		100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

11、南屯镇配备卫星电话资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了；二是按规定使用了。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇配备卫星电话资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001- 溧源县南屯镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0.760000	到位数	0.760000		执行数	0.760000			100	
	其中:财政资金	0.760000	其中:财政资金	0.760000		其中:财政资金	0.760000				
	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(%)	
	及时拨付项目资金，促进我镇防汛抗旱工作					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	卫星电话台数	所需卫星电话台数	20.0	=	2	台	2	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.0	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	20.0	≥	98	%	98	完成	20
		可持续影响指标	卫星电话正常使用	卫星电话正常使用	10.0	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	98	%	98	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											

12、南屯镇宋家庄村联建鸡场基础设施配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.296036 万元，执行数为 68.296036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇配备卫星电话资金；二是按规定使用了南屯镇配备卫星电话资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南屯镇宋家庄村联建鸡场基础设施配套项目			项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	68.296036	到位数	68.296036		执行数	68.296036		100.00		
	其中:财政资金	68.296036	其中:财政资金	68.296036		其中:财政资金	68.296036				
	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(%)	
	及时拨付宋家庄联建鸡场基础设施配套项目剩余资金					完成				100.00	
	按时发放宋家庄联建鸡场基础设施配套项目剩余资金					完成				100.00	
	按规定使用宋家庄联建鸡场基础设施配套项目剩余资金					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	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
	值	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	2
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	1
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	1
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10.00	≥	95	%	95	完成	1
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	≥	95	%	95	完成	1
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	10.00	≥	95	%	95	完成	1
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	95	%	95	完成	1
		可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	5.00	≥	95	%	95	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	≥	95	%	95	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分	10									
五、存在问题 原因及整改措施											

13、南屯镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年 285 个行政村村级服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 洮源县南屯镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100.00		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	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(%)		
	及时拨付 2024 年服务群众专项经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成	自评得
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
			质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	=	100	%	100	完成
	社会效益指标		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	生态效益指标		生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	可持续影响指标		持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

14、南屯镇 2024 年享受正常离任干部补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.376 万元，执行数为 14.376 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年享受正常离任干部补贴；二是按规定使用了南屯镇 2024 年享受正常离任干部补贴。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年享受正常离任干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	14.376000	到位数	14.376000		执行数	14.376000		100.00			
	其中:财政资金	14.376000	其中:财政资金	14.376000		其中:财政资金	14.376000					
	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(%)			
	及时拨付 2024 年享受正常离任干部补贴				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		10.00	≥	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		5.00	≥	98	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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												

15、南屯镇张石高速两侧土地流转绿化资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116.17825 万元，执行数为 116.17825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇张石高速两侧土地流转绿化资金；二是按规定使用了南屯镇张石高速两侧土地流转绿化资金。项目执行中未发现问题。

16、南屯镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.56 万元，执行数为 36.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴；二是按规定使用了南屯镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年农村“两委”干部绩效补贴	项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	36.560000	到位数	36.560000		执行数	36.560000		100			
	其中:财政资金	36.560000	其中:财政资金	36.560000		其中:财政资金	36.560000					
	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(%)			
	及时拨付南屯镇村干部绩效补贴				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	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	
					值	符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		10.00	≥	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		5.00	≥	98	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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												

17、南屯镇 2024 年民政统筹经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.456 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年民政统筹经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年民政统筹经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年民政统筹经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.480000	到位数	0.480000		执行数	0.456000		95.00%			
	其中:财政资金	0.480000	其中:财政资金	0.480000		其中:财政资金	0.456000					
	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(%)			
	及时拨付 2024 年民政统筹经费				完成				95.00%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题 原因及整改措施												

18、南屯镇 2024 年灾后农房恢复重建资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了 南屯镇 2024 年灾后农房恢复重建资金；二是按规定使用了南屯镇 2024 年灾后农房恢复重建资金。项目执行中未发现问题。

19、南屯镇防火队员工资绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.85 万元，执行数为 44.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇防火队员工资；二是按规定使用了南屯镇防火队员工资。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇防火队员工资		项目级次		本级	实施主管单位	987001 - 洮源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	44.85	到位数	44.85			执行数	44.85		100		
	其中:财政资金	44.85	其中:财政资金	44.85			其中:财政资金	44.85				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时发放工资					完成				100.00		
	保障正常工作					完成				100.00		
	及时发放工资					完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工资发放人员数	工资发放人员数		20.0	=	15	人	15	完成	20
		质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比		10.0	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的比率		10.0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放及时率	每人每月发放钱数		10.0	=	2300	元	2300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	防火工作效率提升	提高我镇防火效率		30.0	文字描述	有效提升		100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		10.0	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

20、南屯镇污水处理厂闲置征用土地围挡资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇污水处理厂闲置征用土地围挡资金；二是按规定使用了南屯镇污水处理厂闲置征用土地围挡资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇污水处理厂闲置征用土地围挡资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	偿还欠款，提升政府公信力				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	还款项目数量	还南屯村污水处理厂闲置征用土地建立围挡数量	20.0	=	1	项	1	完成	20	
		质量指标	还款合规率	还款程序符合相关法律法规		10.0	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	还款及时性	收到财政拨款及时支付		10.0	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额*100%		10.0	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	防止村民擅自占地造成矛盾隐患，提升政府公信力	30.0	文字描述	提升		100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	还款对象满意程度	10.0	≥	98	%	98	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												

21、南屯镇 2024 年县级下沉工作队经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年县级下沉工作队经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年县级下沉工作队经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年县级下沉工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	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(%)		
	及时拨付南屯镇 2024 年县级下沉工作队经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	8	万元	8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	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	文字描述		较好	100	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	100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

22、南屯镇 2024 年危房改造资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年危房改造资金；二是按规定使用了南屯镇 2024 年危房改造资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年危房改造资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.500000	到位数	7.500000		执行数	7.500000		100		
	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000		其中:财政资金	7.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	请及时拨付南屯镇 2024 年危房改造资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值		
	产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	危房改造和农房抗震改造竣工率	危房改造和农房抗震改造竣工率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	科学选择改造方式减轻农户负担	10.00	文字描述		因地制宜	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能	20.00	文字描述		因地制宜	100	完成	20
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	实施改造后房屋后续使用年限	10.00	文字描述		拆除重建的大于等于 30 年, 维修加固的大于等于 15 年	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	实施改造农户满意度	10.00	≥	90	%	90	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											

23、南屯镇 2024 年维稳经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年维稳经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年维稳经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年维稳经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5	到位数	5		执行数	5		100		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付南屯镇维稳经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.0	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.0	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.0	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	20.0	≥	98	%	98	完成	20
		可持续影响指标	持续发挥作用力	持续发挥作用力	10.0	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0	≥	98	%	98	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											

24、南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.7583 万元，执行数为 65.7583 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金；二是按规定使用了南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 洮源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	65.758300	到位数	65.758300		执行数	65.758300		100			
	其中:财政资金	65.758300	其中:财政资金	65.758300		其中:财政资金	65.758300					
	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(%)		
	及时发放款项					完成				100.00		
	按时完成任务					完成				100.00		
	使群众达到满意					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	发放面积	符合补助标准的土地流转绿化面积		20.00	=	657.58	亩	657.58	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	按规定发放到符合政策标准的农户手中		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	在资金下达后, 15 个工作日内发放到户		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支付/预算*100%		10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时拨付到尾矿砂毁地户手中, 保持社会稳定, 不出现信访事件		30.00	文字描述		显著提升	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												

25、南屯镇尾矿砂毁地补偿款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.97 万元，执行数为 35.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇尾矿砂毁地补偿款；二是按规定使用了南屯镇尾矿砂毁地补偿款。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇尾矿砂毁地补偿款		项目级次		本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.970000	到位数	35.970000			执行数	35.970000		100		
	其中:财政资金	35.970000	其中:财政资金	35.970000			其中:财政资金	35.970000				
	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					完成					100.00	
	维护乡镇稳定					完成					100.00	
	受灾人员得到相应补偿					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	发放户数	尾矿砂毁地户数		20.00	=	183	户	183	完成	20
		质量指标	资金使用合规率	按规定发放到符合政策标准的农户手中		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	在资金下达后, 15 个工作日内发放到户		10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	实际支付/预算*100%		10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	及时拨付到尾矿砂毁地户手中, 保持社会稳定, 不出现信访事件		30.00	文字描述		显著提升	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		10.00	≥	100	%	100	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												

26、南屯镇 2024 年卫生专项补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.456 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年卫生专项补助；二是按规定使用了南屯镇 2024 年卫生专项补助。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年卫生专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.480000	到位数	0.480000		执行数	0.456000		95		
	其中:财政资金	0.480000	其中:财政资金	0.480000		其中:财政资金	0.456000				
	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(%)		
	及时拨付 2024 年卫生专项补助				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	98	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											

27、南屯镇 2024 年省级工作队经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年省级工作队经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年省级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年省级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.000000	到位数	24.000000		执行数	24.000000		100		
	其中:财政资金	24.000000	其中:财政资金	24.000000		其中:财政资金	24.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付省级工作队经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	20.00	=	3	个	3	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	24	万元	24	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	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	文字描述		较好	100	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	100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

28、南屯镇金家庄村村内亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是及时拨付了 南屯镇金家庄村村内亮化项目资金；二是按规定使用了 南屯镇金家庄村村内亮化项目资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇金家庄村村内亮化项目		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.800000	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(%)		
	及时拨付南屯镇金家庄村内亮化项目资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完	自评
						符号	值	单位(文字描述)	完成值	成情况	得分
	产出指标	数量指标	安装路灯数量	安装路灯数量	20.00	=	70	盏	70	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	10.8	万元	10.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	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	文字描述		较好	100	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	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

29、南屯镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金；二是按规定使用了南屯镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	39.000000	到位数	39.000000		执行数	39.000000		100		
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金	39.000000		其中:财政资金	39.000000				
	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(%)		
	鼓励贫困人口积极就业，劳动，增加帮扶对象总收入，提高其生活水平				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	帮扶对象总户数	帮扶对象总户数	20.00	=	1193	户	1193	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	39	万元	39	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

30、南屯镇修建道路征地资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇修建道路征地资金；二是按规定使用了南屯镇修建道路征地资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇修建道路征地资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.000000	到位数	11.000000		执行数	11.000000		100		
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000		其中:财政资金	11.000000				
	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(%)		
	及时拨付资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.0	≥	95	%	95	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.0	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.0	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	30.0	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.0	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

31、南屯镇 2024 年市级工作队经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年市级工作队经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年市级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年市级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇 人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	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(%)		
	及时拨付市级工作队经费				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	20.00	=	1	个	1	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		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	%	98	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	8	万元	8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述		较好	100	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	文字描述		较好	100	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	100	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

32、南屯镇马圈搬迁片区生活污水处理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇马圈搬迁片区生活污水处理费；二是按规定使用了南屯镇马圈搬迁片区生活污水处理费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇马圈搬迁片区生活污水处理费		项目级次		本级	实施主管单位		987001 - 涿源县南屯镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000	到位数	18.000000				执行数	18.000000		100		
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000				其中:财政资金	18.000000				
	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(%)	
	通过对马圈搬迁安置片区生活污水的处理,改善村民生活环境						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	抽运化粪池数量	在马圈片区化粪池的数量		20.00	≥	1	个	1	完成	20	
		质量指标	质量达标率	确保每天工作后污水不外溢		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	完成及时率	每天及时抽运市污水完成		10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	预算执行率	实际支出/预算*100%		10.00	≤	100	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	增加村民幸福指数获得感		20.00	文字描述		提高村民幸福指数	100	完成	20	
		生态效益指标	改善安置片区村民生活环境	通过污水抽运,改善安置片区村民居住环境		10.00	文字描述		有效提升	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污水抽运处理的满意度		10.00	≥	98	%	98	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													

33、南屯镇 2024 年计划生育经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.912 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年计划生育经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年计划生育经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涞源县南屯镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.960000	到位数	0.960000		执行数	0.912000		95		
	其中:财政资 金	0.960000	其中:财政资金	0.960000		其中:财政资 金	0.912000				
	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(%)		
	及时拨付 2024 年计划生育经费				完成				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实际完 成值	单项指标完成 情况	自评得 分
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	≥	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意率	满意率	10.00	≥	98	%	98	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											

34、交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9434 万元，执行数为 4.9434 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用；二是按规定使用了交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用（南屯镇4.9434 万元）			项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	4.943400	到位数	4.943400		执行数	4.943400		100		
	其中:财政资金	4.943400	其中:财政资金	4.943400		其中:财政资金	4.943400				
	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(%)	
	及时拨付交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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										

35、南屯镇 2024 年 AKTD 资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年 AKTD 资金；二是按规定使用了南屯镇 2024 年 AKTD 资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年 AKTD 资金		项目级次	本级	实施主管单位	987001 - 涑源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.370000	到位数	2.370000		执行数	2.370000		100		
	其中:财政资金	2.370000	其中:财政资金	2.370000		其中:财政资金	2.370000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付 AKTD 资金				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	计算机和打印机台数	所需计算机和打印机的台数	20.00	=	6	台	6	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	20.00	≥	98	%	98	完成	20
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	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											

37、关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26077 万元，执行数为 1.2606 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金；二是按规定使用了关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于结算下达 2023 年下派遣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	987001 - 溧源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.260770	到位数	1.260770		执行数	1.260600		99.99		
	其中:财政资金	1.260770	其中:财政资金	1.260770		其中:财政资金	1.260600				
	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(%)		
	及时拨付 2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				完成				99.99		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	=	100	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	=	100	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	100	%	100	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											

38、南屯镇 2024 年村党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.18 万元，执行数为 15.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了南屯镇 2024 年村党组织活动经费；二是按规定使用了南屯镇 2024 年村党组织活动经费。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南屯镇 2024 年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位		987001 - 涿源县南屯镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	15.180000	到位数	15.180000		执行数		15.180000		100		
	其中:财政资金	15.180000	其中:财政资金	15.180000		其中:财政资金		15.180000				
	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(%)	
	及时拨付 2024 年下半年村党组织活动经费					完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评 得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	98	%	98	完成	5	
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5.00	≥	98	%	98	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	≥	98	%	98	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												

39、冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补 7.6 万绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了农村危房改造补助资金；二是按规定使用了农村危房改造补助资金。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称			冀财社[2023]113 号关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补 7.6 万			项目级次			本 级	实施主管 单位		987001 - 涞源县南屯镇人民政府本级			金额 单位	万 元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况						资金执行情况						预算执行进 度(%)			
	预算数	7.600000		到位数		7.600000				执行数		7.600000			100				
	其中:财 政资金	7.600000		其中:财政资金		7.600000				其中:财 政资金		7.600000							
	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 (%)			
	及时拨付南屯镇危房改造资金									完成						100.00			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标			指标说明			指 标 分 值	预期指标值					单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
											符 号	值	单位(文字描述)						
	产出指标	数量指标		覆盖率			覆盖率			20.00	≥	100	%				100	完成	20
		质量指标		改造后房屋验收合格率			改造后房屋验收合格率			10.00	≥	100	%				100	完成	10
		时效指标		危房改造和农房抗震改造竣工率			危房改造和农房抗震改造竣工率			10.00	≥	90	%				90	完成	10
		成本指标		科学选择改造方式减轻农户负担			科学选择改造方式减轻农户负担			10.00	文字描述	因地制宜			100	完成	10		
	效益指标	社会效益指标		完善农房功能			完善农房功能			20.00	文字描述	因地制宜			100	完成	20		
		可持续影响指标		实施改造后房屋后续使用年限			实施改造后房屋后续使用年限			10.00	文字描述	拆除重建的大于等于 30 年, 维修加固的大于等于 15 年			100	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		实施改造农户满意度			实施改造农户满意度			10.00	≥	90	%				90	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10								10	
自评总分	100																		
五、存在问题 原因及整改措施																			

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2024 年无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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。