

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：984

单位名称：涞源县王安镇人民政府



涞源县王安镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县王安镇人民政府
二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)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。（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。（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。（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（八）加强乡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。（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。（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。（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。（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	涞源县王安镇人民政府(本级)	行政单位	全额财政拨款

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

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县王安镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,396.09	一、一般公共服务支出	32	469.29
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	234.00	八、社会保障和就业支出	39	97.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.14
	10		十、节能环保支出	41	136.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	792.09
	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	51.56
	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	76.81
	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	1,630.09	本年支出合计	58	1,625.16
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	198.55	年末结转和结余	60	203.48
	30			61	
总计	31	1,828.64	总计	62	1,828.64

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）：涞源县王安镇人民政府

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		1,630.09	1,396.09					234.00
201	一般公共服务支出	467.03	467.03					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	457.03	457.03					
2010301	行政运行	410.80	410.80					
2010302	一般行政管理事务	8.72	8.72					
2010350	事业运行	37.51	37.51					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11					
20802	民政管理事务	0.71	0.71					
2080299	其他民政管理事务支 出	0.71	0.71					
20805	行政事业单位养老支 出	93.40	93.40					
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.24	61.24					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.63	20.63					
210	卫生健康支出	2.14	2.14					
21007	计划生育事务	1.43	1.43					
2100717	计划生育服务	1.43	1.43					
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71					
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71					
211	节能环保支出	136.00	136.00					
21103	污染防治	136.00	136.00					
2110301	大气	120.00	120.00					
2110302	水体	16.00	16.00					
213	农林水支出	802.59	568.59					234.00
21301	农业农村	312.43	78.43					234.00
2130121	农业结构调整补贴	25.08	25.08					

2130142	乡村道路建设	234.00						234.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	1.26	1.26					
2130199	其他农业农村支出	52.09	52.09					
21303	水利	3.80	3.80					
2130314	防汛	3.80	3.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	198.84	198.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	198.84	198.84					
21307	农村综合改革	287.52	287.52					
2130701	对村级公益事业建设 的补助	23.40	23.40					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	264.12	264.12					
221	住房保障支出	51.41	51.41					
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	21.01	21.01					
2210201	住房公积金	21.01	21.01					
224	灾害防治及应急管理 支出	76.81	76.81					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00					
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	21.96	21.96					
2240703	自然灾害救灾补助	13.86	13.86					
2240799	其他自然灾害救灾及 恢复重建支出	8.10	8.10					

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）：涞源县王安镇人民政府

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		1,625.16	568.29	1,056.87			
201	一般公共服务支出	469.29	450.57	18.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.29	450.57	8.72			
2010301	行政运行	413.06	413.06				
2010302	一般行政管理事务	8.72		8.72			
2010350	事业运行	37.51	37.51				
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	97.27	96.56	0.71			
20802	民政管理事务	0.71		0.71			
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71			
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56				
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	2.14		2.14			
21007	计划生育事务	1.43		1.43			
2100717	计划生育服务	1.43		1.43			
21099	其他卫生健康支出	0.71		0.71			
2109999	其他卫生健康支出	0.71		0.71			
211	节能环保支出	136.00		136.00			
21103	污染防治	136.00		136.00			
2110301	大气	120.00		120.00			
2110302	水体	16.00		16.00			
213	农林水支出	792.09		792.09			
21301	农业农村	301.93		301.93			
2130121	农业结构调整补贴	25.08		25.08			
2130142	乡村道路建设	234.00		234.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补	1.26		1.26			

	助						
2130199	其他农业农村支出	41.59		41.59			
21303	水利	3.80		3.80			
2130314	防汛	3.80		3.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.84		198.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.84		198.84			
21307	农村综合改革	287.52		287.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.40		23.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.12		264.12			
221	住房保障支出	51.56	21.16	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	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				
224	灾害防治及应急管理支出	76.81		76.81			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240104	灾害风险防治	8.00		8.00			
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	21.96		21.96			
2240703	自然灾害救灾补助	13.86		13.86			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.10		8.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	51.56	51.56		
	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	76.81	76.81		
	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	1,396.09	本年支出合计	59	1,389.93	1,389.93		
年初财政拨款结转和结余	28	33.74	年末财政拨款结转和结余	60	39.89	39.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	33.74		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	1,429.82	总计	64	1,429.82	1,429.82		

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）：涞源县王安镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,389.93	567.06	822.87
201	一般公共服务支出	468.07	449.35	18.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.07	449.35	8.72
2010301	行政运行	411.83	411.83	
2010302	一般行政管理事务	8.72		8.72
2010350	事业运行	37.51	37.51	
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.27	96.56	0.71
20802	民政管理事务	0.71		0.71
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	2.14		2.14
21007	计划生育事务	1.43		1.43
2100717	计划生育服务	1.43		1.43
21099	其他卫生健康支出	0.71		0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71		0.71
211	节能环保支出	136.00		136.00
21103	污染防治	136.00		136.00

2110301	大气	120.00		120.00
2110302	水体	16.00		16.00
213	农林水支出	558.09		558.09
21301	农业农村	67.93		67.93
2130121	农业结构调整补贴	25.08		25.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.26		1.26
2130199	其他农业农村支出	41.59		41.59
21303	水利	3.80		3.80
2130314	防汛	3.80		3.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.84		198.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	198.84		198.84
21307	农村综合改革	287.52		287.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.40		23.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.12		264.12
221	住房保障支出	51.56	21.16	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	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	
224	灾害防治及应急管理支出	76.81		76.81
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240104	灾害风险防治	8.00		8.00
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	21.96		21.96
2240703	自然灾害救灾补助	13.86		13.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.10		8.10

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）：涞源县王安镇人民政府

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	504.59	302	商品和服务支出	49.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.08	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.55	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.52	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	5.44	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	1.36	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	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	12.48	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	11.52	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	0.85	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	11.31	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	0.59	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		517.07	公用经费合计					49.99

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

部门（单位）：涑源县王安镇人民政府

2024 年度

公开 07 表
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 合计 结转 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支及结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涪源县王安镇人民政府

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）：涪源县王安镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

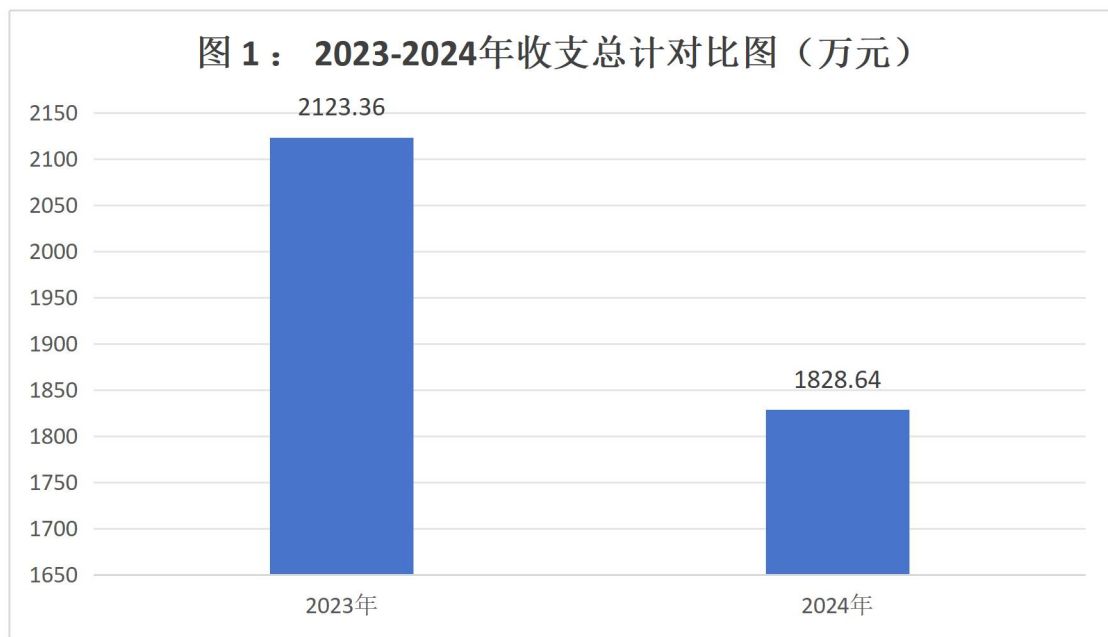
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

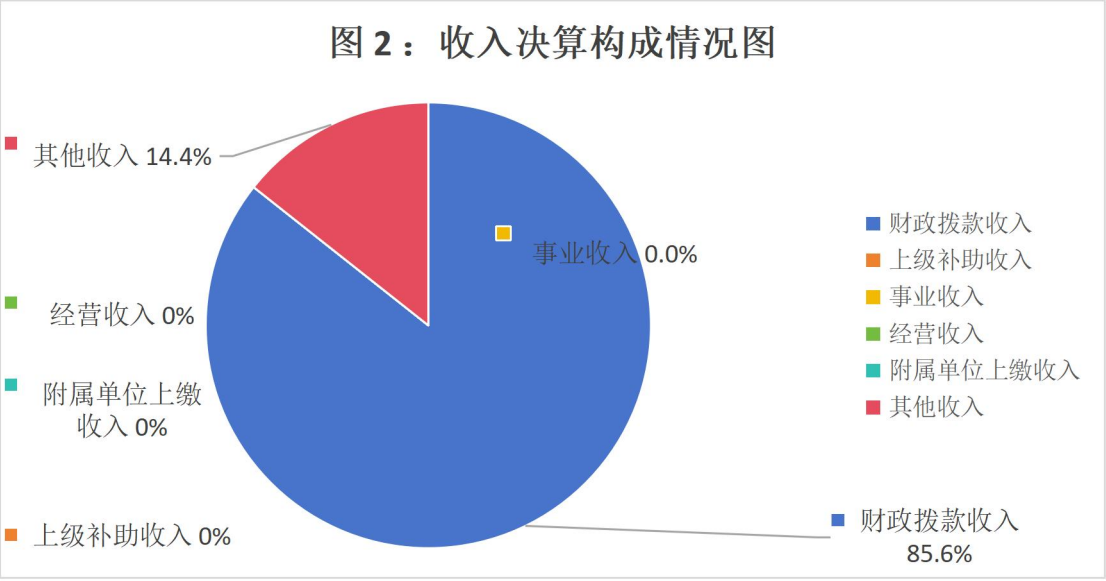
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,828.64 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 294.72 万元，下降 13.9%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金财政拨款减少。



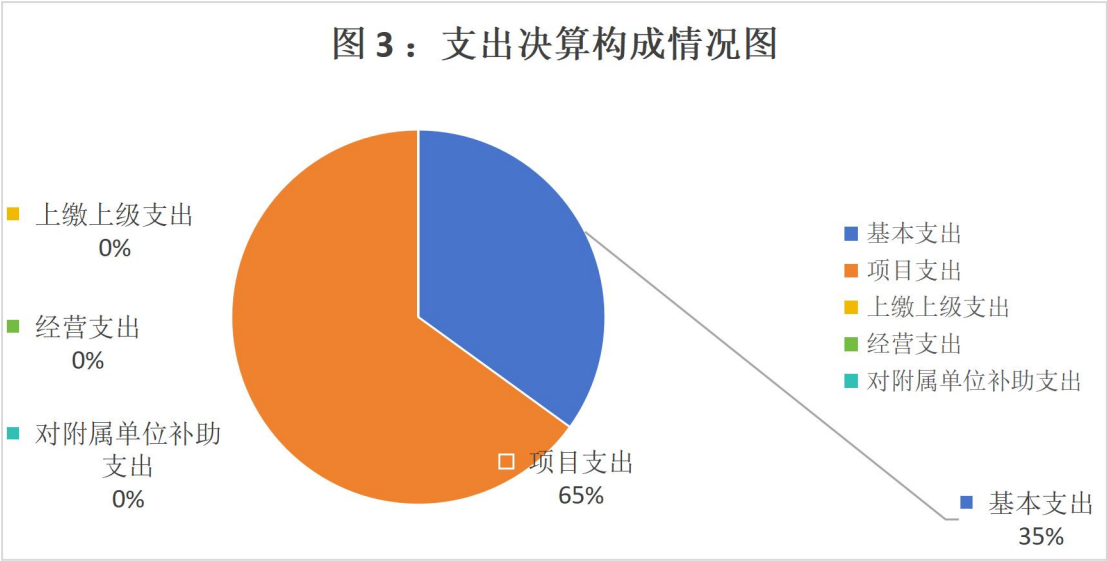
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,630.09 万元，其中：财政拨款收入 1,396.09 万元，占 85.6%；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 234.00 万元，占 14.4%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,625.16 万元，其中：基本支出 568.29 万元，占 35.0%；项目支出 1,056.87 万元，占 65.0%；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%。



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 1,429.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 528.14 万元，降低 27.0%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金预算减少。

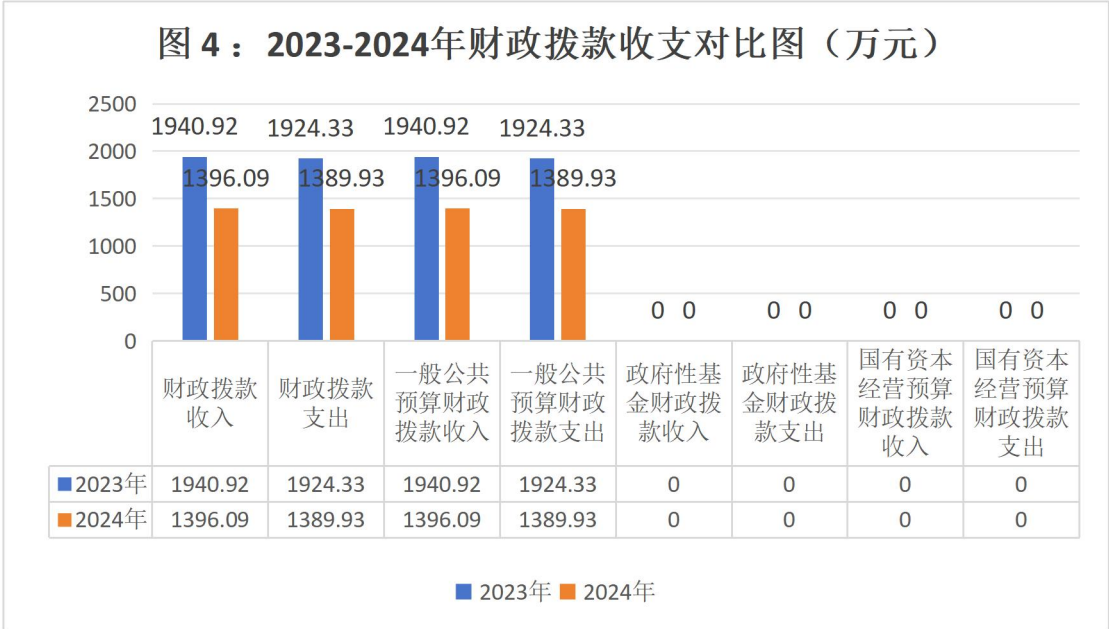
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,396.09 万元,比上年减少 544.84 万元，降低 28.1%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金预算减少；本年支出 1,389.93 万元，比上年减少 534.40 万元，降低 27.8%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,396.09 万元,比上年减少 544.84 万元，降低 28.1%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金预算减少；本年支出 1,389.93 万元，比上年减少 534.40 万元，降低 27.8%，主要原因是本年农业生产发展及农村道路建设资金预算减少。

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

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

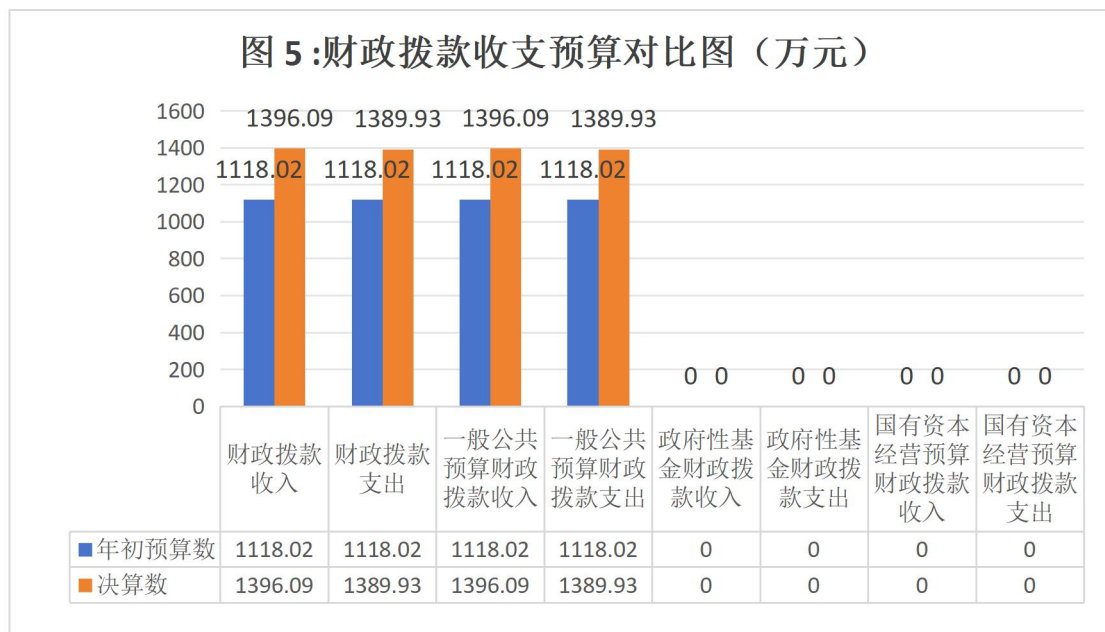
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,396.09 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 278.07 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接资金未在年初预算内；本年支出 1,389.93 万元，完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 271.91

万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接资金未在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 278.07 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接资金未在年初预算内；支出完成年初预算的 124.3%，比年初预算增加 271.91 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接资金未在年初预算内。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

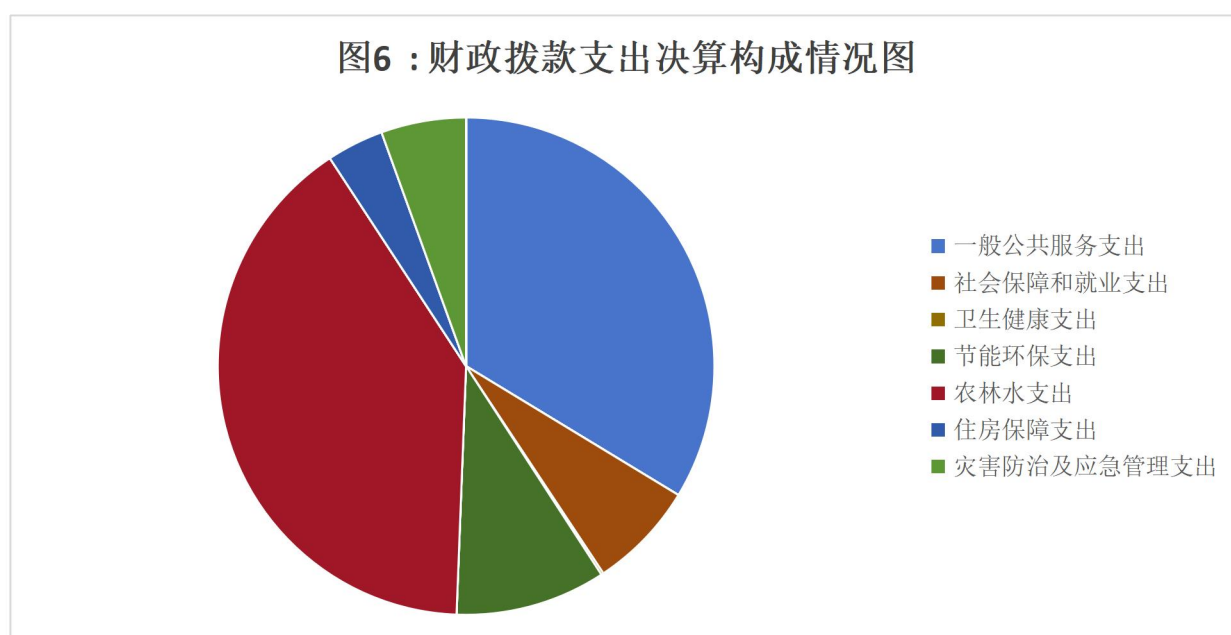
2024 年度财政拨款支出 1,389.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 468.07 万元，占 33.7%，主要用于一般行政管理事务、信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 97.27 万元，占 7.0%，主要用于保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.14 万元，占 0.1%，主要用于计划生育服务等支出；节能环保（类）支出 136.00 万元，占 9.8%，主要用于安置片区取暖费等支出；农林水（类）支出 558.09 万元，占 40.2%，主要用于农业农村等支出；住房保障（类）支出 51.56 万元，占 3.7%，主要用于缴纳公房公积金支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 76.81 万元，占 5.5%，主要用于应急队员工资等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 567.06 万元，其中：

人员经费 517.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 49.99 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低 14.3%，主要原因是本年勤俭节约，减少不必要开支，费用减少；较 2023 年度决算减少 10.11 万元，降低 62.8%，主要原因是本年公车购置费较上年减少。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（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%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本年勤俭节约,减少不必要开支,费用减少;较上年减少 10.11 万元,降低 62.8%,主要原因是本年公车购置费较上年减少。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,主要原因是本年无公车购置费用支出;较上年减少 9.81 万元,降低 100%,主要原因是本年无公车购置费用支出。

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 1 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减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本年勤俭节约,减少不必要开支,费用减少;较上年减少 0.3 万元,降低 4.8%,主要原因是本年勤俭节约,减少不必要开支,费用减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。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 49.99 万元，较 2023 年度减少 4.05 万元，降低 7.5%。主要原因是本年勤俭节约，减少不必要开支，费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆，防火车 2 辆，村级抽粪车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 833.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 833.37 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门本年度无部门重点项目评价。

（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文本中反映 10 个项目绩效自评结果。剩余 21 个项目另附附件公开。

1、“王安镇 2023 年度未完成 AKTD 资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标确保资金及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2023 年度未完成 AKTD 资金		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 溧源县 王安镇人民政府 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	1.850000		执行数	1.850000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1.850000		其中:财政资金	1.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	王安镇申请继续拨付 2023 年度未完成 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	配套设施完成率	配套设施完成率	10.00	≥	9	分	9 分	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	≥	9	分	9 分	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	9	分	9 分	完成	15
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10.00	≥	9	分	9 分	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	15.00	≥	9	分	9 分	完成	15
		社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	9	分	9 分	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	≥	9	分	9 分	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											

2、“水毁重建工程办理土地手续前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.857万元，执行数为13.857万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是土地手续前期费用及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	交通局关于水毁重建工程办理土地手续前期费用		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涑源县王安镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	13.857		执行数	13.857		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	13.857		其中:财政资金	13.857				
	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(%)		
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务村数量	服务村数量	10.00	≥	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	服务质量提高率	服务质量提高率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		成本指标	经费控制数	经费控制数	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
社会效益		群众投诉下	群众投诉下	10.00	≥	100	%	100%	完成	10	

		指标	降率（%）	降率（%）							
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
		可持续影响指标	资金使用年限	资金使用年限	5.00	≥	1	年	1 年	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	%	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											

3、“王安镇 2024 年防火经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防火费用及时拨付；各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2024 年防火经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涞源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	10		执行数	10		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金拨付后及时用于防火项目安排指出				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生态安全	生态安全	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	15.00	≥	96	%	96%	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≥	96	%	96%	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	96	%	96%	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	≥	98	%	98%	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	≥	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	≥	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											

4、“危房改造补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村危房改造补费用及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	农村危房改造补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 溧源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	30.4		执行数	30.4		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	30.4		其中:财政资金	30.4				
	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(%)	
	农村危房改造补助资金				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	5.00	≥	1	次	1 次	完成	5
		质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	5.00	≥	3	篇	3 篇	完成	5
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	=	30.4	万元	30.4 万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
社会效益指标		工作完成率	工作完成率	5.00	≥	90	%	90%	完成	5	

		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	5.00	文字描述		改善	改善	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

5、“王安镇 2024 年工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年县级工作队经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2024 年工作 队经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涑源县王安 镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	120.000000		执行数	120.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金	120.000000				
	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(%)		
	王安镇 2024 年工作队经费				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	县驻村工作队 8 个	10.00	=	8	个	8 个	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时性	及时性	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	120	万元	120 万元	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	%	10%	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
		生态效益指标	改善工作环境质量	改善工作环境质量	10.00	文字描述		%	改善	完成	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	文字描述		%	提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

6、“2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26077 万元，执行数为 1.26077 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是选调生到村工作中央财政补助资金及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	984001 - 溧源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	1.260770		执行数	1.260770		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1.260770		其中:财政资金	1.260770				
	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(%)		
	依据领导政策批复安排				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	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	10.00	=	100	按时发放	100%	完成	10
		时效指标	资金成本	资金成本	15.00	=	1.26	元	100%	完成	15
成本指标		按照要求使用资金	严格按照要求使用资金	15.00	=	100	按要求使用	100%	完成	15	

	效益指标	经济效益指标	影响指标	长期保持成效	5.00	=	100	保持成效	100%	完成	5
		社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	5.00	=	100	%	100%	完成	5
		生态效益指标	保障正常工作	保障正常工作	10.00	<	100	%	100%	完成	10
		可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	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	2.00	≥	96	%	100%	完成	2
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	>=	96	%	100%	完成	4
		服务对象满意度指标	满意率	满意率	4.00	>=	96	%	100%	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

7、“王安镇安置片区污水处理”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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是安置片区污水治理经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇安置片区污水处理		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涑源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	16.000000		执行数	16.000000		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000				
	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(%)	
	提高服务满意度按时完成支付				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	污水处理资金	污水处理资金	10.00	=	16	万元	16 万元	完成	10
		质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	15.00	≥	9	分	9 分	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		成本指标	项目总成本	项目总成本	20.00	≥	9	分	9 分	完成	20
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	15.00	≥	9	分	9 分	完成	15
		社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	9	分	9 分	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	4.00	≥	98	%	98%	完成	4
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	2.00	>=	98	%	98%	完成	2
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4.00	>=	98	%	98%	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

8、“王安镇 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是信访稳定经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2024 年信访稳定经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 溧源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	10		执行数	10		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10				
	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(%)		
	王安镇 2024 年信访稳定经费				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
		质量指标	发放时效	按时发放资金	15.00	文字描述		%	按时发放	完成	15
		时效指标	财政投入	财政投入	10.00	=	10	万元	10 万元	完成	10
成本指标	按照要求使用	严格按照要求	15.00	文		按照	按要	完	15		

			资金	使用资金		字描述		要求 发放	求发 放	成	
	效益 指标	经济效益 指标	影响指标	长期保持成效	5.00	文 字 描 述		长期 保持 成效	长期 保持 成效	完 成	5
		社会效益 指标	推动工作开展	推动工作开展	10.00	≤	100	%	100%	完 成	10
		生态效益 指标	提高效率	提高效率	5.00	≥	96	%	96%	完 成	5
		可持续影响 指标	结果准确性	结果准确性	10.00	≥	96	%	96%	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	≥	96	%	96%	完 成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及 整改措 施											

9、“王安镇 2024 年村党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.28 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是下半年村党组织活动经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2024 年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涞源县王安镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	21.280000		执行数	21.280000		100	
	其中:财政资	0	其中:财政资金	21.280000		其中:财政资金	21.280000			

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	王安镇 2024 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	召开会议次数	召开会议次数	10.00	≥	10	次	10 次	完成	10
		质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	10.00	≥	3	篇	3 篇	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	=	21.28	万元	21.28	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10.00	≥	90	%	90%	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		改善	改善	完成	5	
可持续影响指标		基本公共服务水平	基本公共服务水平	5.00	文字描述		提高	提高	完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	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											

10、“王安镇 2024 年计划生育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.425 万元，执行数为 1.425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是下半年村党组织活动经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2024 年计划生育经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001 - 涞源县王安镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	1.425000		执行数	1.425000		95		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1.425000		其中:财政资金	1.425000				
	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(%)	
	王安镇 2024 年计划生育经费					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务人群覆	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	15.00	≥	98	%	98%	完成	15
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	15.00	≥	98	%	98%	完成	15
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	9	分	9 分	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	9	分	9 分	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	≥	98	%	98%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	9	分	9 分	完成	10
		生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	9	分	9 分	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						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

本部门本年度无部门评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。