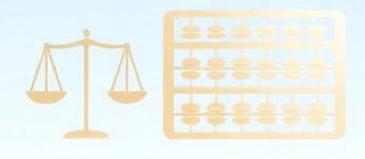
# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 911001

单位名称: 青龙满族自治县土门子镇人民政府





## 青龙满族自治县土门子 镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县土门子镇人民政府 二〇二五年八月

## 目 录

#### 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2024 年度部门决算报表

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

#### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

#### 一、单位职责

根据《青龙满族自治县土门子镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,青龙满族自治县土门子镇人民政府的主要职责是:

- 1、保障法规有效实施;发挥常委及代表的桥梁 纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。确保乡人 大换届选举工作顺利完成,提高组织换届选举工作水 平;保障会议顺利召开,完成会议议程。
- 2、积极发挥职能作用,加强党风廉政建设, 营 造风清气正、干事创业的工作氛围。
- 3、加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。
  - 4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作。
- 5、完成乡党委、政府交办的工作任务,全乡妇女精神面貌有较大改观,创业就业能力逐步增强,素质得到全面提升。
- 6、加强团干部配备和激励,加强思想、作风建设,团干部教育培训;加强青联、学联、少工委工作的指导,加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。
  - 7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠, 用户

满意度高。故障及时 修复,线路畅通,系统运行稳定。提高效能,全力提升为民服务水平。

- 8、确保工作环境安全,保证工作正常开展。
- 9、城镇美化、亮化、硬化建设情况。
- 10、根据单位实际据实开展财政预决算工作,严格按照实际情况开展预决算工作。
- 11、开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法 现象的发生;拟定全镇统计教育培训制度、规划等,统 一归口管理指导全乡统计教育培训工作;做好统计调查 工作;及时准确上报统计资料。
- 12、本着节俭的原则,做到能用则用,提高资产的 使用效率。
- 13、加强社会治安综合治理,维护社会稳定,搞好农村矛盾纠纷排查调处,对督导事项及时妥善化解。
  - 14、搞好农村公共事务服务工作。
- 15、提高劳动力收入水平, 提高人民群众生活水平。
  - 16、提高全乡人民的社会保障程度,达到应保尽保。
  - 17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
- 18、加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展。
  - 19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐

患,预防和减少事故的发生,确保全乡安全生产形势持 续稳定好转。

- 20、公共文化设施达标, 机构和队伍健全, 实现公共文化资源共享, 形成城乡一体公共文化服务网络; 公共文化产品生产和服务能力提高, 基本 公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。
- 21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况,降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作,做好宣传教育和咨询服务。
  - 22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。
- 23、提高村干部工作积极性,推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。
  - 24、农技推广范围,病虫害监测农作物防疫。
  - 25、加强环境保护。
- 26、确保饮水安全,加强水利配套设施建设及防汛 抗旱工作的正常开展。

#### 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	青龙满族自治县土门子镇	行政单位	财政拨款
	人民政府		

注: 我部门无二级预算单位,因此,青龙满族自治县土门子镇人民政府 2024 年度部门决算即青龙满族自治县土门子镇人民政府本级 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

部门(单位):青龙满族自治县土门子镇人民政府

(本级) <u>2024</u> 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	1,690.48	一、一般公共服务支出	32	727.62		
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		八、社会保障和就业支出	39	157.99		
	9		九、卫生健康支出	40	44.75		
	10		十、节能环保支出	41	126.77		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	541.18		
	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	1.50		
	19		十九、住房保障支出	50	89.01		
	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	1.67
	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	1,690.48	本年支出合计	58	1,690.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,690.48	总计	62	1,690.48

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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):青龙满族自治县土门子镇人

民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

人	1人)		202	4 千皮			並似千世	• // /[
	项目						附属单	
科目代码	科目名称	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	位上缴收入	其他 收入
	栏次		2	3	4	5	6	7
	合计	1,690.48	1,690.48					
201	一般公共服务支出	727.62	727.62					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	681.70	681.70					
2010301	行政运行	323.06	323.06					
2010302	一般行政管理事务	17.97	17.97					
2010350	事业运行	337.60	337.60					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	3.07	3.07					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	2.94	2.94					
2013102	一般行政管理事务	2.94	2.94					
20140	信访事务	36.97	36.97					
2014004	信访业务	36.97	36.97					
208	社会保障和就业支 出	157.99	157.99					
20805	行政事业单位养老 支出	109.90	109.90					
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99					
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.19	79.19					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.39	5.39					
20808	抚恤	48.09	48.09					
2080801	死亡抚恤	29.72	29.72					

2080899	其他优抚支出	18.37	18.37		
210	卫生健康支出	44.75	44.75		
21004	公共卫生	2.26	2.26		
2100408	基本公共卫生服务	1.26	1.26		
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49		
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45		
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04		
211	节能环保支出	126.77	126.77		
21102	环境监测与监察	6.00	6.00		
2110299	其他环境监测与监 察支出	6.00	6.00		
21103	污染防治	23.94	23.94		
2110301	大气	23.94	23.94		
21104	自然生态保护	96.83	96.83		
2110402	农村环境保护	53.58	53.58		
2110499	其他自然生态保护 支出	43.25	43.25		
213	农林水支出	541.18	541.18		
21301	农业农村	60.00	60.00		
2130142	乡村道路建设	60.00	60.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	200.02	200.02		
2130502	一般行政管理事务	4.02	4.02		
2130504	农村基础设施建设	196.00	196.00		
21307	农村综合改革	281.16	281.16		
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	281.16	281.16		
220	自然资源海洋气象 等支出	1.50	1.50		
22005	气象事务	1.50	1.50		
2200510	气象装备保障维护	1.50	1.50		
221	住房保障支出	89.01	89.01		
22102	住房改革支出	89.01	89.01		
2210201	住房公积金	89.01	89.01		
224	灾害防治及应急管 理支出	1.67	1.67		
22401	应急管理事务	1.67	1.67		
2240104	灾害风险防治	1.67	1.67		

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):青龙满族自治县土门子镇人民

政府(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

	项目						
	<b></b> 切口	1 /- 1	15 1 1		上缴	17 14	对附属
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支 出	上级支出	经营 支出	单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,690.48	950.15	740.33			
201 一般公共	<b></b> +服务支出	727.62	660.66	66.96			
20101 人大事务	}	2.00		2.00			
2010102 一般行政	文管理事务	2.00		2.00			
20103 政府办公	公厅 (室) 及相关机构事务	681.70	660.66	21.04			
2010301 行政运行	Ţ	323.06	323.06				
2010302 一般行政	<b>文管理事务</b>	17.97		17.97			
2010350 事业运行	Ţ	337.60	337.60				
2010399 其他政府 事务支出	守办公厅(室)及相关机构 出	3.07		3.07			
20129 群众团位	<b>本事务</b>	4.00		4.00			
2012902 一般行政	女管理事务	4.00		4.00			
20131 党委办公	〉厅 (室) 及相关机构事务	2.94		2.94			
2013102 一般行政	文管理事务	2.94		2.94			
20140 信访事务	}	36.97		36.97			
2014004 信访业务	}	36.97		36.97			
208 社会保障	章和就业支出	157.99	157.99				
20805 行政事业	<b>上单位养老支出</b>	109.90	109.90				
2080501 行政单位	立离退休	24.99	24.99				
2080502 事业单位	立离退休	0.33	0.33				
2080505 机关事业出	L单位基本养老保险缴费支	79.19	79.19				
2080506 机关事业	L单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
20808 抚恤		48.09	48.09				
2080801 死亡抚恤	ÍI.	29.72	29.72				
2080899 其他优抗	无支出	18.37	18.37				
210 卫生健康	長支出	44.75	42.49	2.26			
21004 公共卫生	<u> </u>	2.26		2.26			
2100408 基本公共	<b></b> 上卫生服务	1.26		1.26			
2100409 重大公共	<b></b> 上卫生服务	1.00		1.00			
21011 行政事业	<b>上单位医疗</b>	42.49	42.49				

2101101	行政单位医疗	15.45	15.45			
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04			
211	节能环保支出	126.77		126.77		
21102	环境监测与监察	6.00		6.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00		
21103	污染防治	23.94		23.94		
2110301	大气	23.94		23.94		
21104	自然生态保护	96.83		96.83		
2110402	农村环境保护	53.58		53.58		
2110499	其他自然生态保护支出	43.25		43.25		
213	农林水支出	541.18		541.18		
21301	农业农村	60.00		60.00		
2130142	乡村道路建设	60.00		60.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.02		200.02		
2130502	一般行政管理事务	4.02		4.02		
2130504	农村基础设施建设	196.00		196.00		
21307	农村综合改革	281.16		281.16		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.16		281.16		
220	自然资源海洋气象等支出	1.50		1.50		
22005	气象事务	1.50		1.50		
2200510	气象装备保障维护	1.50		1.50		
221	住房保障支出	89.01	89.01			
22102	住房改革支出	89.01	89.01			
2210201	住房公积金	89.01	89.01			
224	灾害防治及应急管理支出	1.67		1.67		
22401	应急管理事务	1.67		1.67		
2240104	灾害风险防治	1.67		1.67		

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):青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

	: 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	1,690.48	一、一般公共服务支 出	33	727.62	727.62		
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	157.99	157.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.75	44.75		
	10		十、节能环保支出	42	126.77	126.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	541.18	541.18		
	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	1.50	1.50		
	19		十九、住房保障支出	51	89.01	89.01		
	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	1.67	1.67		

	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	1,690.48	本年支出合计	59	1,690.48	1,690.48	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60			
一、一般公共预算财 政拨款	29			61			
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	1,690.48	总计	64	1,690.48	1,690.48	

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): 青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

344 11/1 11/1	<u> </u>					
	项目 		本年支出 <u></u> 			
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	1,690.48	950.15	740.33		
201	一般公共服务支出	727.62	660.66	66.96		
20101	人大事务	2.00		2.00		
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.70	660.66	21.04		
2010301	行政运行	323.06	323.06			
2010302	一般行政管理事务	17.97		17.97		
2010350	事业运行	337.60	337.60			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.07		3.07		
20129	群众团体事务	4.00		4.00		
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.94		2.94		
2013102	一般行政管理事务	2.94		2.94		
20140	信访事务	36.97		36.97		
2014004	信访业务	36.97		36.97		
208	社会保障和就业支出	157.99	157.99			
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90			
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99			
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39			
20808	抚恤	48.09	48.09			
2080801	死亡抚恤	29.72	29.72			
2080899	其他优抚支出	18.37	18.37			
210	卫生健康支出	44.75	42.49	2.26		
21004	公共卫生	2.26		2.26		
2100408	基本公共卫生服务	1.26		1.26		
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00		
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49			
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45			
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04			
211	节能环保支出	126.77		126.77		

21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
21103	污染防治	23.94		23.94
2110301	大气	23.94		23.94
21104	自然生态保护	96.83		96.83
2110402	农村环境保护	53.58		53.58
2110499	其他自然生态保护支出	43.25		43.25
213	农林水支出	541.18		541.18
21301	农业农村	60.00		60.00
2130142	乡村道路建设	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.02		200.02
2130502	一般行政管理事务	4.02		4.02
2130504	农村基础设施建设	196.00		196.00
21307	农村综合改革	281.16		281.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.16		281.16
220	自然资源海洋气象等支出	1.50		1.50
22005	气象事务	1.50		1.50
2200510	气象装备保障维护	1.50		1.50
221	住房保障支出	89.01	89.01	
22102	住房改革支出	89.01	89.01	
2210201	住房公积金	89.01	89.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1.67		1.67
22401	应急管理事务	1.67		1.67
2240104	灾害风险防治	1.67		1.67

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):青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

m11 (+1	1.日 4.4	/ L IV JV / IV	1 1	2024 7 及		田奴弗	业	四: // //
	人员经费		7) 11		Z	·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	767.39	302	商品和服务支出	103.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.24	30201	办公费	50.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.88	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	5.
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.00	30205	水费		31002	办公设备购置	5.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.11	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	73.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	4.00	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	29.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						20000	对民间非营利组织和群众	
						39908	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	840.80			公用经费	合计		109.3

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):青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级) 2024年度

金额单位:万元

I	页目		本		本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
t	兰次	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。(如无相关数据,则需注明空表列 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):青龙满族自治县土门子镇

人民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

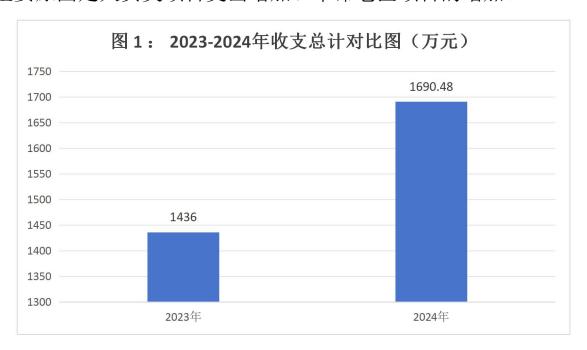
		决算数									
		公务用车购置及运行维护费					公务	用车购置及运			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	4.00					4.00

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

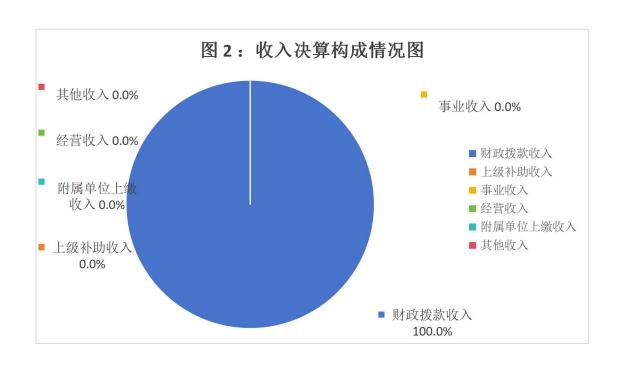
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,690.48万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 254.48万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目的增加。



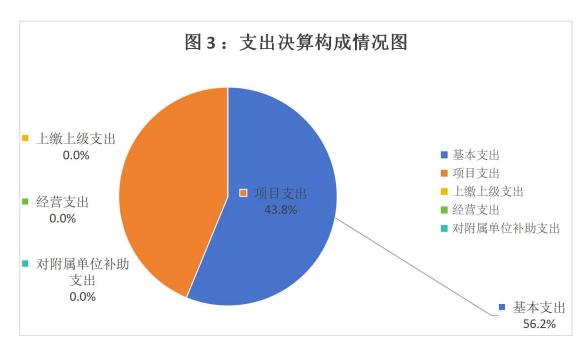
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,690.48 万元,其中:财政拨款收入 1,690.48 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%; 事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



#### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,690.48 万元,其中:基本支出 950.15 万元,占 56.2%;项目支出 740.33 万元,占 43.8%;上 缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



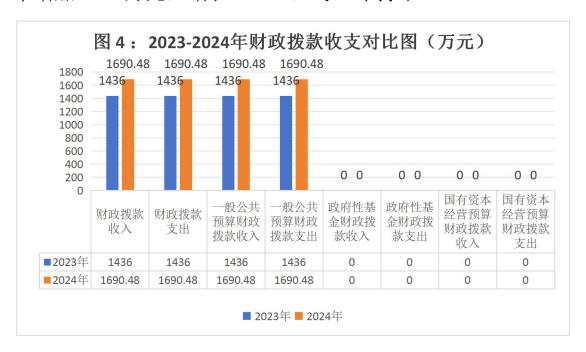
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为1,690.48 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 254.48 万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目的增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,690.48 万元,比上年增加 254.48 万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命 老区项目的增加;本年支出 1,690.48 万元,比上年增加 254.48 万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目的增加。具体情况如下:

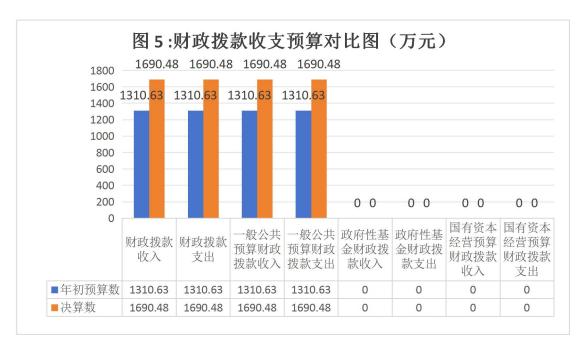
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,690.48 万元,比上年增加 254.48 万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命 老区项目增加;本年支出 1,690.48 万元,比上年增加 254.48 万元,增长 17.7%,主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,690.48 万元,完成年初 预算的 129.0%,比年初预算增加 379.85 万元,决算数大于预算数 主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目的增加;本年支出 1,690.48 万元,完成年初预算的 129.0%,比年初预算增加 379.85 万元,决算数大于预算数主要原因是人员类项目支出增加、革命 老区项目的增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 129.0%, 比年初预算增加 379.85 万元,主要原因是人员类项目支出增加、 革命老区项目增加;支出完成年初预算的 129.0%,比年初预算增 加 379.85 万元,主要原因是人员类项目支出增加、革命老区项目 增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,与上年持平;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与上年持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与上年持平。



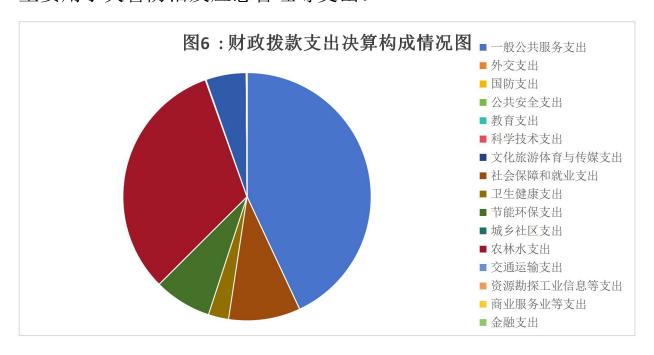
#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 1,690.48 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 727.62 万元,占 43.0%,主要用于一般公共服务(类)等支出;社会保障和就业 (类)支出 157.99 万元,占 9.3%,主要用于人员社会保障缴费及退休人员工资等支出;卫生健康(类)支出 44.75 万元,占 2.6%,主要用于人员医疗缴费等支出;节能环保(类)支出 126.77 万元,占 7.5%,主要用于取暖锅炉改造和环境整治等支出;农林水(类)支出 541.18 万元,占 32.0%,主要用于防火防汛等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 1.50 万元,占 0.1%,主要用于自然资源海洋气象等支出;住房保障(类)支出 89.01 万元,占 5.3%,主要用于人员住房公积

金等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 1.67 万元,占 0.1%, 主要用于灾害防治及应急管理等支出。



#### (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950.15万元,其中:

人员经费 840.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费、抚恤金。

公用经费 109.35 万元,主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 4.00 万元, 支出决算为 4.00 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较 2023 年度决算增加 0.00 万元。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、
- 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 4.00 万元,支出决算 4.00 万元,完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,与预算持平;本年度共发生公务接待 180 批次、890 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 109.35 万元, 较 2023 年度增加 60.76 万元,增长 125.1%。主要原因是虽然严格贯彻落实党和政府"过紧日子"要求,但日常用品有所涨价,支出有所增长、人员编制数量的增加。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 316.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 316.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是。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 0 辆,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 780.54 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 24 个,涉及资金 780.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 46.17%。组织对"服务群众专项经费""党建工作经费""防火防汛经费""扶贫工作经费""燃煤锅炉改造及清洁能源补贴"等 24 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 780.54 万元。从评价情况来看,我单位对各项预算项目进行事前、事中和事后监控,在保证资金安全的基础上,确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为,坚持用制度管人、按程序办事。把预算执行与绩效运行"双

监控"作为预算管理的常态化工作,镇财政负责监控督促支出进度,确保资金拨付及时,做到绩效目标运行清晰。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费等 24 个项目绩效自评结果。

#### 1、防贫工作经费

- (1)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,防贫工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.02万元,执行数为4.02万元,完成预算的100%。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年度预期目标,绩效目标总体完成率 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

	2024年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目名	防贫コ	防贫工作经费 项目级次		本级	实施主管	911001 - 土门子	金额	万			
本情	称					单位	镇人民政府本级	单位	元			
况												
二、预	预算安排情况			<b>资金到位情况</b>		资金	预算执	行进				
算执	算执 (调整后)						度(9	6)				

行情	预算数	4.02	到位数	4.02		执行	数	4.0	)2	100	)	
<b>况</b>	其中:财 政资金	4.02	其中: 财政资 金	4.02	4.02		其中:财 政资金		4.02			
	其他	0	其他	0		其伯	也	(	)			
三、目标完		年度	· <b>更预期目标</b>			具	<b>.</b> 体完	成情况		总体完成率 (%)		
成情 况			行	工作的正常进				成		100.00		
	通过完成	脱贫攻	坚任务,抗	是供有力保障			完	成		100.00		
四、年度绩	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值			标值	单项指 标实际	单项 指标	自评	
效 指标	-147	14.14.	173.		77 12	符号	值	单位 (文字 描述)	完成值	完成情况	得分	
完成   情况	产出指标	数量 指标	贫困村 脱贫出 列个数	建档立卡贫 困村脱贫出 列数量	5.00	=	4	个	4	完成	5	
		质量 指标	农村脱 贫人口 比例	年度计划脱 贫人口数量 占贫困人口 总数的比例	5.00	2	95	%	95	完成	5	
		时效 指标	工作及 时率	各项工作按 年度计划完 成	10.0	=	10 0	%	100	完成	10	
		成本 指标	扶贫工 作交通 费支出	下乡扶贫的 租车等交通 费用支出	10.0	≤	2	万元	2	完成	10	
		成本 指标	扶贫工 作办公 费支出	用于下乡扶 贫工作办公 经费支出	10.0	≤	1. 5	万元	1.5	完成	10	
		成本 指标	扶贫慰 问支出	用于下乡扶 贫慰问支出	10.0 0	≤	0. 52	万元	0.52	完成	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	扶贫保 障工作 完成	反应保障脱 贫工作的正 常运行,解 决下乡扶贫 的后勤问题	15.0	=	10 0	%	100	完成	15	

		经济	贫困村	贫困村农民	15.0	2	20	%	20	完成	15
		效益	农民人	人均纯收入	0					) L/9 <b>\</b>	
		指标	均纯收	的同比增长	Ŭ						
		1870	入增长	率							
				平							
	\41. 44. 44.	HH 64	率 (%)							n	
	满意度	服务	贫困人	被帮扶贫困	10.0	≥	90	%	95	完成	10
	指标	对象	员满意	人员对扶贫	0						
		满意	度	工作的满意							
		度指		度							
		标									
	预算执	预算			10						10
	行率	执行									
		率									
	自评总					100					
	分										
五、存					无						
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

#### 2. 人工影响天气作业点运行和维护经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.50 万元,执行数为 1.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是以通过作业点的正常运行,保证作业点切实发挥作用,保护果农利益。二是通过对人工影响天气作业点进行维护,确保作业点正常运行

(2) 绩效自评综述:按照年度预期目标,绩效目标总体完成率 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

			2024	年度预算项	目绩效	女自	评	表			
一、基 本情 况	项目 名称	人工影响 业点运行 经费		本级	<b>安施主 管単位</b>			911001 - 土门 子镇人民政府 本级		万元	
二、预算执	预算安排情况 资金到位情况 (调整后)			资金到位情况				· 金执行情		预算执行 进度(%)	
行情 况	预算 数	1.50	到位数		1.50	执彳 	<b>亍数</b>		1.50		100
	其 中: 财资金	1.50	其中:财 政资金		1.50	其"财政金	中: 效资		1.50		
	其他	0	其他		0	其作	也		0		
三、目标完			年度预期目	目标		总体完成 率(%)					
成情 况		大工影响 三常运行。	天气作业,	点进行维护,确保作	完成					10	00.00
		业点的正 保护果农		证作业点切实发挥	完成					10	00.00
四、 年 度 数 指 完成	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	類指 值	标值 单位 (文字 描述)	単指际成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
情况	产出指标	数量指标	作业点 人工数	反映做约点正常 运行需要的人工 人数	10.00	=	3	人	3	完成	10
		数量指	作业点	反映年内作业点	10.00	$\geqslant$	5	次	5	完成	10

		1-	<i>11</i> 11 3	11 11 11 111							
		标	作业次	作业次数							
			数								
		质量指	作业点	反映年内作业点	10.00	$\geqslant$	95	%	95	完成	10
		标	作业次	作业次数占恶劣							
			数占比	天气的比例							
			率								
		时效指	作业点	反映作业点年内	10.00	文		10月	10月	完成	10
		标	完成作	完成作业的时间		字		底之	底之		
			业时限			描		前	前		
						述					
		成本指	控制支	反映作业点人工	10.00	$\leq$	0.	万元	0.8	完成	10
		标	出数	及维护费用			8				
		成本指	控制支	反映作业点已购	10.00	$\leq$	0.	万元	0.7	完成	10
		标	出数	买原材料的费用			7				
	效益	社会效	果农认	反映果农对作业	10.00	$\geqslant$	95	%	95	完成	10
	指标	益指标	知率	点的认知率							
		经济效	增加果	反映作业点对果	10.00	$\geqslant$	10	元	1000	完成	10
		益指标	农收入	农收入的增加			00				
	满意	服务对	公众满	调查中满意度和	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	度指	象满意	意度	较满意的公众人							
	标	度指标		数占全部调查人							
				数的比率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评								•		100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											
7-0											

# 3、专项武装经费

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.07 万元, 执行数为 3.07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据武装工作实际需要,能够结合本级财力情况确保武装工作经费。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩 效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执 行情况。

		2	2024年	<b></b>	绩效	自评表	₹		
一、基	项目	专项武	装工作经	项目级次	本级	实施	911001 - 土	金	万
本情	名称	费				主管	门子镇人民	额	元
况						单位	政府本级	单	
								位	
二、预	预算安	排情况	资金到位情	<b></b>		资金执行	<b>亍情况</b>	预算:	执
算执	(调整后)								
行情									
况	预算	3.07	到位数		3.07	执行	3.07		100
	数					数			
	其	3.07	其中:财		3.07	其中:	3.07		
	中:		政资金			财政			
	财政					资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目			 年度预期目	· 标		具体完成		总体	完
标完								成率	(%)
成情	通过开展兵役登记、征兵工作,为国家提供 完成								0.00

况	高素质	兵源。									
	通过开	展民兵训	练工作,确	保人民武装力量	完成					10	00.00
	得到保								T		
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指标	퓐	り期指	标值	単一	単	自
度 效 标 成 况	指标	指标			分值   	符号	值	単位 (文字 描述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量 指标	区域内服 兵役人员 数量	年度内依法服 兵役数量	5.00	2	3	人	3	完成	5
		数量 指标	参加民兵 训练的人 数	年度内参加民 兵训练的人数	5.00	2	20	人	20	完成	5
		数量 指标	大学生兵 数量	年度内新入伍 大学生兵数量	10.00	2	2	人	2	完成	10
		质量 指标	大学生兵 比率	年度内新入伍 大学生兵所占 比率	10.00	=	10	%	100	完成	10
		时效 指标	开展兵源 普查登记 时限	提前做好兵源 普查登记工作 的时间	5.00	≤	6	月	6	完成	5
		成本 指标	武装工作 支出费用	武装部在开展 工作中发生的 差旅、办公等支 出的成本	10.00	≤	1. 02	万元	1.02	完成	10
		数量 指标	民兵训练 的次数	年度内开展民 兵训练次数	5.00	2	1	次	1	完成	5
	效益 指标	社会 效益 指标	兵源普查 登记覆盖 率	普查登记的兵 源占实有兵源 的比率	30.00	2	90	%	95	完成	30
	満意 度指 标	服务对象满意	新入伍兵 满意度	新入伍兵役及 其家属对武装 工作的满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10

		度指 标					
	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、存	无						
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

- 4、全国自然灾害综合风险普查工作经费
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.67 万元, 执行数为 1.67 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		2024	年度预算项	目组	<b>長效</b>	自评表		
<b>—</b> ,	项目	全国自然灾害	项目级次	本级	实	911001 - 土门子镇	金额	万
基本	名称	综合风险普查			施	人民政府本级	单位	元
情况		工作经费			主			
					管			
					单			
					位			

二、	预算组 况(调		资金到值	立情况		资金	金执	 行情况		预算抄 进度(9	
执行 情况	预算 数	1.672 000	到位 数		1.67	执行数			1.67	:	100
	其中财资金	1.67	其中: 财政 资金		1.67	其中财政资金			1.67		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标		3	年度预期	目标		ļ	具体	总体完 率(%			
完成 情况	通过新众防范		然灾害风	险普查,增强群						100	0.00
				患,及早上报处 财产损失						100	0.00
四、 年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	<b>*</b>	页期	指标值	单项指 标实际 完成值	単 が お が に が に か に か に か に か に か に か に か に か に	自评得分
完成情况						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量 指标	风险普 查次数	反映每年安排 风险普查次	5.00	2	2	次	2	完成	5
		数量 指标	自然灾 害风险 普查的 村个数	反映风险普查 村的个数	5.00	=	1 6	个	16	完成	5
		质量 指标	风险排查率	反映普查发现 隐患数量占年 度自然灾害总 数的比率	10.0	2	8	%	80	完成	10
		数量 指标	普查自 然灾害	本次普查涉及 的自然灾害类	10.0 0	≥	5	项	5	完成	10

			类型	型个数							
		时效	工作及	反映每年最低	10.0	文		上半年	上半	完成	10
		指标	时性	上下半年各一	0	字		6月底	年6月		
				次风险普查		描		前,下	底前,		
						述		半年 12	下半		
								月底前	年 12		
									月底		
									前		
		成本	办公	普查期间的办	10.0	≤	0.	万元	0.67	完成	10
		指标	费、租	公费、租车费	0		6				
	效益	经济	车费 挽回经	反映普查发现	15.0		7	ちこ	100	完成	15
	双盘 指标	空价   效益	济损失		15.0	≥	1	万元	100	一 元	15
	1日7小	指标	が扱大	隐思及时捐除,   挽回经济损失			0				
		社会	维护社	反映降低因自	15.0	≥	7	%	80	完成	15
		效益	会稳定	然灾害造成群	0	_	0	/0		76/40	
		指标	2 70070	众恐慌情绪							
	满意	服务	服务对	群众对风险普	10.0	2	9	%	90	完成	10
	度指	对象	象调查	查工作的满意	0		0				
	标	满意	满意率	率							
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	두 7파										100
	自评总分										100
五、	无										
<del>立、</del>   存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

5、人大代表之家工作经费

- (1)人大之家工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是人大工作有序推进,成效明显,发挥了人大监督职责。一是人大工作阳光透明,公开公正,与群众联系密切。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		6	2024年月	度预算项目绩	效自	评表			
一、	项目	人大代表	乏家工作	项目级次	本级	实施主	911001 -	金	万
基本	名称	经费				管单位	土门子镇	额	元
情况							人民政府	单	
							本级	位	
=,	预算安	排情况	资金到位情	况		资金执行	情况	预算	执
预算	(调整)	后)						行进	搜
执行								(%)	
情况	预算	2.00	到位数		2.00	执行数	2.00		100
	数								
	其	2.00	其中:财政		2.00	其中:	2.00		
	中:		资金			财政资			
	财政					金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、			年度预期目	<del></del>		具体完成	情况	总位	本完
目标								成率	≝ (%)
完成	通过学	习宣传培	训,开展代表	表活动,使得人大机	完成			10	00.00
情况	美团体	密切联系	群众,能够是	定期开展人大代表接					
	访、走	访、约访	、回访等工作	乍,接受群众监督,					
	提出议	、案建议。							
	通过开	展人大代	表之家工作,	提供场地和经费,	完成			10	00.00

				党的路线方针政策及 定期开展代表活动。							
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	予	页期指	标值	单	单	自
年绩指完情	指标	<b>标</b>			分值	符号	值	单位 (文描述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量指 标	组织代表 参加活动 次数	计划召开学习宣传 培训活动次数	5.00	2	2	次	2	完成	5
		数量指 标	开展调研 的次数	计划开展调研的次数	5.00	2	5	次	5	完成	5
		数量指 标	人大代表 数量	反映镇级人大代表 数量	10.0 0	=	30	人	30	完成	10
		数量指 标	完成调研 报告数量	当年完成调研报告 的数量	10.0 0	≥	2	篇	2	完成	10
		质量指	活动完成率	做好协调组织工 作,为代表依法履 职提供服务	10.0	=	100	%	10 0	完成	10
		时效指 标	学习宣传 培训,开展 代表活动	做好协调组织工 作,为代表依法履 责提供服务	5.00	=	100	%	10 0	完成	5
		成本指 标	支出控制 数	总体控制在年度预 算额度内	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
	效益 指标	社会效 益指标	意见建议 采纳率	人大代表提出建 议,被采纳率	15.0 0	2	50	%	50	完成	15
		可持续 影响指 标	履职质量 和水平	加强对乡镇人大工 作的联系和指导, 规范化、制度化水 平显著提升	15.0 0	2	95	%	95	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	会议服务 工作满意 率	乡人大代表和常委 对代表工作的满意 程度	10.0 0	2	95	%	95	完成	10

	预算	预算执		10			10
	执行	行率					
	率						
	自评						100
	总分						
五、	无						
存在							
问题							
原因							
及整							
改措							
施							

#### 6、重症精神病监护人责任险

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.26 万元,执行数为 1.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业,预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		2024	年度预算项目	目绩效	(自评表			
<b>—</b> ,	项目	重症精神病	项目级次	本级	实施主管	911001 -	金	万
基本	名称	监护人责任			单位	土门子镇	额	元

情况		险						人民		单	
	Ark .3	. 1 11. 1-4-	V4+ A	I A. Idaso		VA- A	11 /- 14	本级		位	•••
二、類類	预算安   况(调图		贷金到 	位情况		) 分金	执行情	况		预算 执行 进 (%)	<b>〕</b>
	预算 数	1.26	到位数		1.26	执行	数		1.26		100
	其中:财政资金	1.26	其中:财政资金		1.26	其中 政资			1.26		
	其他	0	其他		0	其他	<u> </u>		0		
三、目标完成		I	年度预算	朝目标		具体	<b>S完成情</b>	· 予况			体 成 (%)
情况	减少监	护人损		方式,通过保险理赔, 虽监护人、当事人社 后风险。	完成					100	0.00
	保险业		亚重精和	患者监护人办理相关 申障碍患者伤及人身、	完成					100	0.00
四、	一级	二级	三级	指标说明	指标	预	期指标	值	单项	单	自
年绩粉标成况	指标	指标	指标		分值	符号	值	单位文字描述	指实成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出 指标	质量 指标	办结 率	责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时 大线的件数的比率	5.00	2	98	%	95	完成	5
		数量 指标	享受 责任 险人	享受严重精神障碍 患者监护人责任险 的人数	5.00	=	133	人	133	完成	5

			数								
		时效 指标	缴纳 保险 及时	反映及时足额缴纳 保险时间	10.00	文岩描		10 月 前	<b>10</b> 月 前	完成	10
			率			述		HU			
		质量 指标	参保 率	已参保人数占应参 保人数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效 指标	发放 及时	反映及时足额发放 保险	10.00	文字		202	年底	完成	10
		44.14	率	711-2		描述		年年底		//4	
		成本 指标	补助 标准	给予严重精神障碍 患者监护人每人每 年支付保险的费用	5.00	=	100	元	100	完成	5
		时效 指标	责任 险报	责任险报销事项实 际在规定时间内及	5.00	2	95	%	95	完成	5
			销及 时率	时办结的件数占应 在规定时间内及时 办结的件数的比							
	效益	社会	提高	减少监护人损失、	30.00	=	133	人	133	完	30
	指标	效益 指标	监护 人保 障	增强监护人、当事 人社会保障,从而 化解事后风险						成	
	满意	服务	被保	被保险监护人对保	10.00	2	95	%	95	完	10
	度指	对象	险人	险服务的满意程度						成	
	标	满意 度指 标	满意 度								
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评 总分										100
五、	无										
存在											
问题											
原因											

及整 改措 施

- 7、 人工影响天气作业点运行和维护经费
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。
- (2) 绩效自评综述:按照年度预期目标,绩效目标总体完成率 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

			2023	年度预算项	目绩	效自认	平表		
一、基	项目	人工影响	向天气	项目级次	本级	实施	911001 - 土	金额	万
本情	名称	作业点法	运行和			主管	门子镇人民政	单位	元
况		维护经验	费			单位	府本级		
二、预	预算	安排情		资金到位情况		资金	金执行情况	预算护	九行
算执	况(诉	<b>閉整后</b> )						进度(	(%)
行情	预算	2.00	到位数		2.00	执行	2.00		100
况	数					数			
	其	2.00	其中:		2.00	其中:	2.00		
	中:		财政资			财政			
	财政		金			资金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		3	<b>F度预期</b>	目标		具体完	成情况	总体完	已成
标完								率(%	6)
成情	通过对	付人工影响	向天气作」	业点进行维护,确	完成			10	00.00

况	保作业	L点正常:	运行。								
	通过作	<b>F业点的</b>	正常运行,	保证作业点切实	完成					10	0.00
	发挥作	作用,保	护果农利益	·							
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指标	预	期指	标值	单项	单项	自
度绩	指标	指标	标		分值	符	值	单位	指标	指标	评
效						号		(文	实际	完成	得
指标								字描	完成	情况	分
完成								述)	值		
情况	产出	数量	作业点	反映做约点正常	10.00	=	3	人	3	完成	10
	指标	指标	人工数	运行需要的人工 人数							
		数量	作业点	八級	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		指标	作业次	作业次数							
			数								
		质量	作业点	反映年内作业点	10.00	$\geqslant$	95	%	95	完成	10
		指标	作业次	作业次数占恶劣							
			数占比	天气的比例							
		- 1 Ad	率			١.		10 11	10 日	-2 D.	
		时效	作业点	反映作业点年内	10.00	文字		10月	10月	完成	10
		指标	完成作   业时限	完成作业的时间		字描		底之前	底之   前		
			<u>                                   </u>			述		Hu	HU		
		成本	控制支	反映作业点人工	10.00	<b>\leq</b>	1	万元	1	完成	10
		指标	出数	及维护费用							
		成本	控制支	反映作业点已购	10.00	$\leq$	1	万元	1	完成	10
		指标	出数	买原材料的费用							
	效益	社会	果农认	反映果农对作业	10.00	$\geqslant$	95	%	95	完成	10
	指标	效益	知率	点的认知率							
		指标	184 8	C 14 /6 11			1.0			22-25	
		经济	増加果	反映作业点对果	10.00	$\geqslant$	10	元	1000	完成	10
		效益 指标	农收入	农收入的增加			00				
	满意	服务	公众满	调查中满意度和	10.00	2	90	%	90	完成	10
	网总 度指	对象	意度	较满意的公众人	10.00		30	/0	90	ノロルス	10
	标	满意	心人	数占全部调查人							
	k4,	度指		数日工品内量八							
		标									
					I				I.	<u> </u>	

	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、存	无						
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

#### 8、党建工作经费

- (1)党建工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.94 万元,执行数为 2.94 万元,完成预算的 100%。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		2024 年	度预算项目	绩效	自评表			
一、基	项目	党建工作经费	项目级次	本级	实施主	911001 -	金	万
本情	名称				管单位	土门子镇	额	元
况						人民政府	单	
						本级	位	

二、预 算执 行情	预算安排 (调整后		资金到位	情况		资	 金执行	情况		预算 行进 (%)	
况	预算 数	2.94	到位数		2.94	执	行数		2.94		100
	其中: 财政 资金	2.94	其中: 财政资 金		2.94	' '	中:财 资金		2.94		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完		<u>:</u>	 年度预期目	   标		 具 <sup>⁄</sup>	体完成	 青况		总体成率	
成情 况	党内民	主,加强 .组织优	党内监督	已使命"宗旨,发扬 ,促进党的思想政 联系群众的优势有	完成					10	0.00
	心、建i	<b>没队伍</b> 贯	穿始终,	的作用,把服务中 全面做好我镇党委 省级先进基层党委。	完成					10	0.00
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指标	劧	期指标	值	单项	单	自
度效标成况	指标	指标	标		分值   	符号		单位(文字描述)	指实完值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量 指标	组织宣 传活动 次数	组织宣传活动次   数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		数量指标	與情信 息数量	收集、分析、上报 與情信息的数量	10.00	2	100	条	100	完成、	10
		质量 指标	党员培 训覆盖	培训对象数量占 应覆盖对象数量 的比率	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		时效 指标	工作完 成及时	全年按计划完成 各项工作	10.00	=	100	%	100	完成	10

			性								
			性								
		成本	党建费	党建费用支出情	10.00	≤	0.94	万	0.94	完	10
		指标	用支出	况控制在年度预				元		成	
			控制情	算额度内							
			况								
		质量	党建工	党建工作达到上	5.00	=	100	%	100	完	5
		指标	作达标	级相关规范及要						成	
			率	求							
	效益	社会	基层党	通过党建工作促	15.00	≥	90	%	90	完	15
	指标	效益	组织示	进党员队伍能力						成	
		指标	范带头	提升,在经济建设							
			作用	中发挥带动示范							
				作用							
		经济	党员带	通过党员带头发	15.00	≥	1500	元	1500	完	15
		效益	头发展	展经济,增加农民						成	
		指标	经济	收入							
	满意	服务	群众满	全镇群众对党建	10.00	≥	95	%	95	完	10
	度指	对象	意度	工作的满意度						成	
	标	满意									
		度指									
		标									
	预算	预算			10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评		ı	1							100
	总分										
五、存	无	•									
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

9、防火防汛工作经费

- (1) 防火防汛工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 44.93 万元,执行数为 44.93 万元,完成预算的 100%。
- (2)项目绩效目标完成情况:一是组织护林防火、生态公益 林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护;二是 组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工 作,维护农村饮水安全,组织协调农业水利基本建设和水土保持。

		20	)24 年	度预算项目	绩效	自评	表		
一、基	项目	防火防汛	工作经	项目级次	本级	实施主	911001 - 土	金	万
本情	名称	费				管单位	门子镇人民	额	元
况							政府本级	单	
								位	
二、预	预算安	排情况	资金到值			资金执行	· 情况	预算	执
算执	(调整原	言)						行进	捷
行情								(%)	
况	预算	44.93	到位		44.93	执行数	44.93		100
	数		数						
	其	44.93	其中:		44.93	其中:	44.93		
	中:		财政			财政资			
	财政		资金			金			
	资金								
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目		年	度预期目	·  标		具体完成		总位	本完
标完								成	率
成情								(9	6)
况	通过在	汛期确保	害区内河	道行洪通畅,备齐	完成			10	0.00
	各类防	汛抢险物:	资,组织	开展汛前汛期汛后					

	安全检	查,及时	消除防汛	安全隐患。							
	作,广	泛宣传,会	全天候巡	实开展防火日常工 查,加强防火扑救 遏制森林火灾的发	完成					10	0.00
四、年度绩	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	符	预期指 值	标值 单位	单项 指标	单项	自评
效 指成 完况 情况						号		(文字 描述)	实际 完成 值	指标完成情况	得 分
	产出 指标	数量指标	日常 巡查 次数	当年实际巡查次 数	10.0	≥	200	次	200	完成	10
		质量指 标	日常 巡査 覆盖 率	反映巡查范围为 整个镇辖区	10.0	2	95	%	95	完成	10
		质量指 标	森林火灾害率	全镇森林火灾发 生面积占森林总 面积的比例	10.0	≤	0.01	%	0.01	完成	10
		成本指 标	办公 费用 支出	反应用于防火防 汛的宣传单等办 公费	5.00	≤	24.9 3	万元	24.9 3	完成	5
		成本指 标	租车 费用	反应防火宣传使 用的租车费用	5.00	≤	20	万元	20	完成	5
		时效指   标	巡查 完成 时间	反应防火防汛完 成时间	10.0	文字描述		2024   年全   年持   续	全年 持续	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	降 火 对 境 破 坏	反映减低火灾对 环境破坏的比率	15.0 0	2	30	%	30	完成	15

	ı								1	1	
		生态效	森林	全镇森林火灾发	15.0	≤	0.02	%	0.02	完	15
		益指标	火灾	生面积占森林总	0					成	
			受害	面的比例							
			率	7							
	满意	服务对	人民	调查中满意和较	10.0	≥	90	%	95	完	10
	度指	象满意	群众	满意的公众人数	0					成	
	标	度指标	满意	占全部调查人数	Ü					/	
	1/1	/文1日小小	度	白生品烟量八级							
			及	的几乎							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

## 10、团委工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该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 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过团委工作有序开展,积极发挥团委作用。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预

定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、 不执行情况。

		2	2024 年度	预算项目	目绩效	文 É	ョ评え	長			
一、基 本情 况	项目 名称	团委工	作经费	项目级次	本级		施主 単位	911003 门子镇 政府本	人民	金额单位	万元
二、预 算执 行情	预算多况(调整		资金到位情况	2		资:	金执行情	青况		预算 行进 (%)	
况	预算 数	4.00	到位数		4.00	执	行数		4.00		100
	其 中 财 资 金	4.00	其中:财政 资金		4.00		中:财 资金		4.00		
	其他	0	其他	0	其	他		0			
三、目 标完 成情		<u>.</u>	年度预期目标		具体完成情况				成	本完 :率 %)	
况	通过团 用	委工作	有序开展,积构	吸发挥团委作	完成					10	0.00
		展好群[	团组织工作,为	为党的建设储	完成					10	0.00
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指标		预期指	际值	单项	单	自
度	指标	指标			分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	指实成值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量 指标	组织活动的 次数	组织镇青年 慰问留守儿	5.00	≥	3	次	3	完成	5

			童活动的次							
			数							
	数量	"圆梦大学"	反映"圆梦	5.00	2	10	次	10	完	5
	指标	走访的次数	大学"走访						成	
			的次数							
	质量	活动完成率	活动完成次	5.00	≥	95	%	95	完	5
	指标		数占预计次						成	
	44	// 典士山坳	数的比例	5.00		_	<b>T</b>	2	بدر	
	成本 指标	经费支出控   制数	团委活动经 费支出控制	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
	1日7小	削剱	页又正控制     在预算额度						瓜	
			内内							
	 数量	团费收缴完	反映全镇团	10.0	2	90	%	90	完	10
	<u> </u>	成率	费收缴和上	0	_		, ,		成	
			缴工作完成							
			比率							
	数量	宣传单数量	反映用于青	10.0	2	2500	张	2500	完	10
	指标		少年法治宣	0					成	
			传教育印刷							
			宣传单的数							
			量							
	时效	活动完成时	反映各项活	10.0	文		全年	全年	完	10
	指标	间	动完成时间	0	字#		持续	持续	成	
					描述		进行	进行		
	社会	未成年思想	反映全乡未	30.0	<u>⊬</u>	90	%	90	完	30
指标	效益	道德建设宣		0	-l	50	/0		成	50
4H 1/4'	指标	传情况	道德建设宣	J					,-,,	
	,	,,,,	传覆盖率							
满意	服务	团员青年满	反映群众对	10.0	2	95	%	95	完	10
度指	对象	意度	团委工作的	0					成	
标	满意		满意度							
	度指									
	标									
预算	预算			10						10
执行	执行									
率	率									400
自评										100

	总分	
五、存	无	
在问		
题		
原因		
及整		
改措		
施		

### 11、防疫工作经费

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该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:通过采购防疫物资,做好防控工作。保障辖区内居民生命财产安全,确保维护好社会稳定。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩 效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执 行情况。

	2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目	防疫工作:	经费	项目级次	本级	实施主	911001 - 土门子	金额单	万			
本情况	名称					管单位	镇人民政府本级	位	元			
二、预	预算多	安排情况	ž	资金到位情况		资	金执行情况	预算执行	行进			
算执行	(调	整后)						度(%	5)			
情况	预算	1.00	到位数		1.00	执行数	1.00		100			
	数											
	其中:	1.000	其中:财		1.00	其中:	1.00					

	财政 资金		政资金			财政金	<b>女资</b>				
	其他	0	其他		0	其他	<u>t</u>		0		
 三、目 标完成		 年度	L E预期目标			<u> </u>	具体完	 E成情况		总体完成 (%)	 戊率
情况	通过采 控工作		<b>长,做好新</b> 第	冠肺炎疫情防	完成					10	00.00
		障辖区内居 社会稳定。	民生命财产	产安全,确保	完成	ı				10	00.00
四、年 度绩效 指标完 成情况	十级 指标	二级指   标 	三级指   标	指标说明	指标 分值	符号	が期指 値 し	新值 単位 (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	口罩数 量	反映购买口 罩数量	10.00	2	50 00	个	5000	完成	10
		数量指 标	涉及的 村数	反映防疫包 括的村数量	10.00	=	16	个	16	完成	10
		质量指 标	疫苗接 种率	反映辖区内 居民疫苗接 种率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指 标	验收合 格率	采购防疫物 资按疫情要 求验收合格	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指 标	防控物 资发放 及时率	防疫物资及 时发放占比 情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指 标	防控物 资成本	防疫物资购 置支出	10.00	<u>≤</u>	0. 5	万元	0.5	完成	10
		成本指 标	防疫办 公成本	反映防疫办 公支出	10.00	<b>≤</b>	0. 5	万元	0.5	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	疫情防 控率	通过购置防 疫物资,确 保防疫工作 有序开展	10.00	2	90	%	90	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	对防疫工作 满意的人数 查调查总人	10.00	2	90	%	90	完成	10

			数的比率				
	预算	预算执		10			10
	执行	行率					
	率						
	自评						100
	总分						
五、存	无						
在问题							
原因及							
整改措							
施							

#### 12、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴(运转保障)

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,燃煤锅炉改造清洁能源补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是通过使用天然气供暖,确保实现污染物稳定达标排放;二是加强对燃煤锅炉的改造,通过节能减排降低碳排放量,减少大气污染,机关单位必须率先垂范,确保大气治理和污染防治工作取得实效。

			2024	丰度预算项	目绩效	效自评	表				
一、基	项目	燃煤锅炉	改造及清	项目级次	本级	实施主	911001 - 土门	金额	万		
本情	名称	洁能源剂	<b>卜</b> 贴			管单位	子镇人民政府	单位	元		
况							本级				
二、预 预算安排情况 资金到位情况 资金执行情况 预算执行											

算执	(调	整后)								进度(	(%)
行情 况	预算 数	45.00	到位数		45.00	执	行数		45.00		100
	其 中: 财政 资金	45.00	其中:财 政资金		45.00		中:财 资金		45.00		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完		:	年度预期目	标		ļ	具体完成	戏情况		总体完 率 <b>(%</b>	
成情 况				关正常办公,为机 P的工作办事环境	完成					10	00.00
	通过改 大气质		式,加大大	·气治理力度,提升	完成					10	00.00
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指标	1	预期指	标值	单项	单项	自
度绩 效 指标 完成	指标	标	标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
情况	产出 指标	数量指标	冬季采 暖保障 面积	用于冬季采暖的 办公场所面积数 量	10.00	=	287 0	平方 米	2870	完成	10
		质量指 标	二氧化 硫排放 消减率	当年实际二氧化 硫排放消减率	10.00	2	5	%	5	完成	10
		质量指	细颗粒 物排放 消减率	当年实际细颗粒 物排放消减率	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		时效指 标	改造完 成及时 性	燃煤锅炉改造及 清洁能源补贴在 采暖期内及时拨 付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	供暖设 施维修 支出	供暖管道设施维 修费用支出	10.00	<b>≤</b>	20	万元	20	完成	10
		成本指 标	采暖费 用支出	办公场所采购费 用支出	10.00	≤	25	万元	25	完成	10

	效益 指标	社会效 益指标	全年优 良空气 天数增 长率	全年空气优良天 数同比增长率	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		生态效益指标	大气环 境质量 改善	大气环境质量改善提升	10.00	≤	10	%	10	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满 意度	调查中满意度和 较满意的公众人 数占全部调查人 数的比率	10.00	2	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五、在 题 原 及 改 施 ア の と が が と か が と か が か か か か か か か か か か か	无										

## 13、村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述: 根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 37.5 万元,执行数为 37.5 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,

推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。 严格按照法律法规规定开展村财工作。未发现问题。

			2024 年	三度预算项目	绩效	自设	平表																						
_,	项	村级组织	织运转经	项目级次	本级	实施	主管	91100	1 -	金	万																		
基本	目	费-村级	组织办公			单位		土门于	子镇	额	元																		
情况	名	经费						人民政	女府	单																			
	称							本级		位																			
二、 预算 执行		安排情  整后)	资金到位  	<b>情况</b>	资金	执行情	<b></b> 身况		捷度																				
情况	预 算 数	37.50	到位数		执行	数	3	37.50		100																			
	其中财政资金	37.50	其中:财政资金		其中 政资		3	37.50																					
	其他	0	其他		0	其他	1		0																				
三、目标完成			年度预期目	目标		具体	完成情	<b></b>		成	本完  率  &)																		
情况		寸级干部 高效运转		,确保村级组织正	完成					10	0.00																		
			村级组织办 常工作有序	公用品、水电暖等 开展。	完成																							10	0.00
四、	_	二级	三级指	指标说明	指标	预	期指标	示值	单	单	自																		
年度 绩标 完成	级 指 标	指标	标		分值	符号	值	单位 (文 字描	项指标实	项指标完	评得分																		

情况								述)	际完成值	成情况	
	产出指标	指标	拨付办 公费涉 及村级 组织数 量	反映拨付村级办 公费的村数	5.00	=	16	个	16	完成	5
		质量 指标	村级组 织办公 经费拨 付率	反映拨付村级组 织办公费村数占 总数比例	5.00	=	100	%	10	完成	5
		质量 指标	村级组 织有效 运转率	反映村级组织正   常有效开展工作	10.00	=	100	%	10 0	完成	10
		质量 指标	购置办 公用品 合格率	反映购买的办公 用品合格数量占 全部购买办公用 品数量的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效 指标	办公经 费拨付 时间	反映村级组织办 公经费拨付时间	10.00	=	1	次 <b>/</b> 半年	1	完成	10
		成本 指标	办公经 费补贴 标准	反映每个村级组 织办公经费补助 标准	10.00	=	2.3	万元	2.3 7	完成	10
	效益指标	社会 效益 指标	确保村 级组织 正常运 行	通过及时拨付办 公经费,确保村 级组织正常运 转,能够高效服 务群众	15.00	2	95	%	96	完成	15
		可持续影响指标	保障村 级干部 工作积 极性	通过及时拨付办公经费,提高村干部工作积极性,保障年度村级组织能够高效运转	15.00	2	1	年	1	完成	15
	满	服务	村干部	反映村干部对上	10.00	2	90	%	95	完	10

	意	对象	满意度	级工作安排的满				成	
	度	满意		意率					
	指	度指							
	标	标							
	预	预算			10				10
	算	执行							
	执	率							
	行								
	率								
	自								100
	评								
	总								
	分								
五、	无								
存在									
问题									
原因									
及整									
改措									
施									

# 14、村级组织运转经费-服务群众专项经费

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为80万元, 执行数为80万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:能够保障团委工作正常有序开展。 未发现问题。

		2024 年	三度预算项目组	责效自	评表			
<b>—</b> ,	项目	村级组织运转经	项目级次	本级	实施主	911001 -	金	万
基本	名称	费-服务群众专			管单位	土门子镇	额	元

情况		项经费	<del>-</del>					人民政	女府	单	
	<del>4.5.64.6.</del>	, +-  -   -	※ 人 ☆   ひょ	kete viri		3/10	V +I' \( \)	本级		位	***
二、算执行情况	预算安   况(调		资金到位  	<b>育</b> 亿		) 分	金八1	<b>庁情况</b>		预算 执行 进 (%)	<b>〕</b>
	预算 数	80.00	到位数		80.00	执行数			80.00		100
	其中: 财资金	80.00	其中:财 政资金		80.00		中: 政资		80.00		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目标完成			年度预期	目标		具体	本完成	情况			体 成 (%)
情况	运转、		为村综合服务站日常 供保障,为群众提供	完成					100	0.00	
	治安等	临时劳		公共卫生防疫、村内 费用保障,为群众提	完成					100	0.00
四年绩指完情	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值		顶期指 值	标值 单位 文描 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	村综合 服务站 数量	反映服务群众的村 综合服务站的数量	5.00	=	16	个	16	完成	5
		质量 指标	村级组 织工作	反映村级组织工作 建设及服务完成情	5.00	2	95	%	95	完成	5

			完成率	况							
		质量	拨付服	反映拨付服务群众	5.00	=	100	%	100	完	5
		指标	务群众	专项经费村数占总						成	
			专项经	数比例							
			费率								
		质量	服务群	反映服务群众经费	10.00	2	90	%	90	完	10
		指标	众经费	使用得当,农村群						成	
			使用率	众生产生活条件改							
				善提高,社会环境							
				安全稳定							
		质量	村级组	反映村级组织开展	10.00	≥	90	%	90	完	10
		指标	织开展	服务群众具体情况						成	
			服务群	如:村内清运垃圾、							
			众完成	公共卫生防疫等等							
			率								
		时效	村民服	反映为村民群众提	5.00	≥	95	%	95	完	5
		指标	务提供	供各项服务的及时						成	
			及时率	性							
		成本	服务群	反映每个村服务群	5.00	≤	2	万元	2	完	5
		指标	众专项	众专项经费支出成						成	
			经费拨	本							
			付标准								
		成本	垃圾清	反映每个村垃圾清	5.00	≤	3	万元	3	完	5
		指标	运成本	运支出成本						成	
	效益	社会	村民生	反映各村垃圾清运	15.00	≥	90	%	90	完	15
	指标	效益	活环境	改善生活环境						成	
		指标	改善率								
		可持	保障村	通过及时拨付办公	15.00	≥	1	年	1	完	15
		续影	级干部	经费,提高村干部						成	
		响指	工作积	工作积极性,保障							
		标	极性	年度村级组织能够							
	مد عد		777 V 74F	高效运转							
	满意	服务	群众满	农村群众对村级组	10.00	≥	90	%	90	完	10
	度指	对象	意度	织开展工作、服务						成	
	标	满意		群众满意率							
		度指									
	₹###	标			10						40
	预算	预算			10						10

	执行 率	执行 率					
	自评 总分						100
五存问原及改施、在题因整措施	无						

## 15、村级组织运转经费-村干部基础职务补贴

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 224.28 万元,执行数为 224.28 万元,完成预算的 100%。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏 差。

	2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目	村级组织	只运转经费-	项目级次	本级	实施主管	911001 -	金	万			
本情	名称	村干部基	基础职务补贴			单位	土门子镇	额	元			
况							人民政府	单				
							本级	位				
二、预	预算多	· 排情况	资金到位情况	Ţ	资金执行情	预算执						
算执	(调整	后)						行注	进度			
行情								(%)				
况	预算	224.28	到位数		224.28	执行数	224.28		100			
	数											

	其中财资基他	224.28	其中:财政 资金 其他		224.28	28 其中:财政资金 0 其他			224.28		
三、目标完成情			 F度预期目标				体完成情	   況		成	本完 (本完 (本 (本 (本))
况	"通过及时发放村干部基础职务补贴,为农 完成村干部工作生活提供保障。"										0.00
	"激发农村干部干事创业热情,确保村级工 完成 作正常运转及村干部队伍稳定。 "									10	0.00
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标			单项	单一元	自	
度 效 标 成 况	指标	标			分值	符号	值	单位(文字描述)	实际   完成   值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量指 标	涉及村数	反映发放村 干部基础职 务补贴的村 数	5.00	=	16	个	16	完成	5
		数量指标	考核次数	反映村干部 考核次数	5.00	2	1	次	1	完成	5
		数量指标	村干部人数	反映村干部 人数	5.00	=	91	人	91	完成	5
		质量指 标	按村干部职 务分工发放 工资比率	反映村干部 岗位分工情 况	5.00	2	95	%	95	完成	5
		质量指	村干部考核合格率	合格村干部 占总村干部 比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10

		时效指 标	按月发放村 干部工资比	反映村干部 工资发放情	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	率 村书记主任 补贴标准	况 反映村书记 主任一肩挑 人均补贴标	5.00	=	36000	元	36000	完成	5
		成本指标	其他人员补 贴标准	准 反映其他村 两委干部人 均补贴标准	5.00	=	12000	元	12000	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	促进村干部 队伍稳定	为村干部生 活工作提供 保障,确保 村干部队伍 稳定	30.00	2	95	%	95	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村干部满意 度	调查中村干 部满意和较 满意的数量 占调查总人 数的比率	10.00	2	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100
五在题原及改施	无										

16、人居环境整治

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评 得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.58 万元, 执行数为 13.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展生活垃圾清理工作,改善人居环境卫生,维护农村环境。保持村容村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。

绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩 效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执 行情况。

		4	2024	F度预算项目 <b>4</b>	责效自	评表	:				
基本情况	项目 名称	人居环境整治		项目级次	<b>欠</b> 本级		主管 土门子镇		911001 - 土门子镇人 民政府本级	金额单位	万元
二、 预算 执行	预算安排情 资金到位 况(调整后)			∑情况 □	资金执	行情况	预算执 行进度 (%)				
情况	预算 数	13.58	到位数		13.58	执行 数	13.58		100		
	其中财资金	13.58	其中: 财政资 金		13.58	其中: 财政 资金	13.58				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成			年度预期	用目标		ὰ情况	总体完 成率 (%)				
情况	/	F展生活 <sup>5</sup> 农村环境。	~	改善人居环境卫生,	完成	100.00					
	保持 <sup>村</sup> 意度。	寸貌整洁,	提高居民	尺生活居住幸福感、满	完成	100	0.00				

四、	一级	二级	三级指	指标说明	指标	预	期指	标值	单	单一	自
年绩指完情	指标	指标	<b>标</b>		分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出 指标	数量 指标	人居环 境治理	人居环境整治镇辖 区范围内	5.00	II	16	个	16	完成	5
		数量 指标	村个数 生活垃 圾定点 存放数 量	镇域范围内生活垃 圾定点存放数量	5.00	2	16	处	16	完成	5
		质量 指标	生活垃 圾整治 率	整治生活垃圾占发 现的比率	10.00	2	95	%	95	完成	10
		质量 指标	项目实 施覆盖 率	实施该项目的面积 占整体面积的比率	10.00	2	90	%	90	完成	10
		时效 指标	工作及 时率	计划工作完成及时 率	10.00	N	95	%	95	完成	10
		成本 指标	人工费	用于垃圾清理人工 费用方面支出	5.00	<b>\( \)</b>	4. 58	万元	4.58	完成	5
		成本 指标	机械费	用于生活垃圾清运 机械方面支出	5.00	<u>\</u>	9	万元	9	完成	5
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人 口数量	通过项目实施改善 人居环境卫生,清理 民居环境卫生,维护 农村环境。受益人数	15.00	N	26 00 0	人	260 00	完成	15
		生态 效益 指标	改善生 态环境	通过项目实施改善 人居生态环境	15.00	2	95	%	95	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满意	受益群 众满意 度	问卷调查中,满意和 较满意的救助对象 数量占调研对象总	10.00	2	95	%	95	完成	10

		度指	数的比率				
		标					
	预算	预算		10			10
	执行	执行					
	率	率					
	自评						100
	总分						
五、	无						
存在							
问题							
原因							
及整							
改措							
施							

#### 17、信访维稳工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该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 万元, 执行数为 30 万元。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏 差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		20	024 年度	预算项目	绩效	自评表	₹							
一、基														
本情	名称	<b>i称</b>   <b>主管</b>   土门子镇   <b>额</b> 元												
况		<b>                                    </b>												
							本级	位						
二、预	预算多	排情况	资金到位情况			资金执行	 行情况	预算	拿执					
算执														
行情								(%)						

况	预算 数	30.00	到位数		30.00	执 数	<b></b>	3	30.00		100
	其	30.00	其中:财政		30.00	其	-	3	30.00		
	中:		资金			财政					
	财政 资金					资 <u>:</u>	金				
	其他	0	 其他		0	其位	<b>.</b>		0		
<u> </u>	716				T			kdta vi⊏t		24	4.2
三、目标完		7	E度预期目标 		7	<b>共</b>	完成	育仇			体完 率(%)
成情	 妥善如	 ト理突发性			完成						00.00
况			之农村平安创建		32,94					_	
	通过加	强法制宣	Z.传教育、提高	公民的法律						1	00.00
			育群众知法、								
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标分	퓐	期指	标值	単一	単	自
度绩	指标	标 			<u>值</u>	符	值	单位	项 指	项    指	评 得
						号		(文	标	标	分
完成								字描		完	73
情况								述)	) 际	成	
11490									完	情	
									成	况	
									值		
	产出	数量指	印刷宣传单	反映印刷	5.00	≥	25	份	28	完	5
	指标	标		宣传单数			00		00	成	
		W E II	10.76 \ 1.101	量				N/			
		数量指	维稳次数	反映下乡	5.00	≥	50	次	50	完	5
		标 		维稳的次 数						成	
		质量指	协调督导事	化解事项	10.00	=	10	%	10	完	10
		标	项化解率	占督导事	10.00		0	/3	0	成	10
		1,4	7113/41	项总数的						,,,,	
				比率							
		时效指	工作完成时	各项工作	10.00	<b>≤</b>	12	月	12	完	10
		标	间	按年度计						成	
				划完成							
		成本指	宣传费及办	印刷宣传	5.00	≤	7	万元	7	完	5
		标	公费支出	单及办公						成	
				费的支出							

		成本指	支付差旅费	用于工作	5.00	≤	8	万元	8	完	5
		标		人员差旅				,,,,		成	
		,,,		费的支出							
		成本指	租车费	租车接信	10.00	<b>≤</b>	15	万元	15	完	10
		标		访人返青						成	
				的费用							
	效益	社会效	"民转刑"命	"民转刑"	15.00	≥	90	%	92	完	15
	指标	益指标	案减少率	命案发生						成	
			(%)	数量的减							
				少比率							
		可持续	立体化社会	立体化社	15.00	≥	90	%	92	完	15
		影响指	治安防控体	会治安防						成	
		标	系覆盖率	控体系在							
			(%)	镇村两级							
				的覆盖情							
				况							
	满意	服务对	群众满意度	群众对综	10.00	≥	95	%	97	完	10
	度指	象满意		治工作满						成	
	标	度指标		意率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

# 18、综治工作经费

综治工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,综 治工作经费(运转保障)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评 表附后)。全年预算数为 7.43 万元, 执行数为 7.43 万元, 完成 预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育群众知法、懂法和守法;完成保持村容村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。未发现问题。

		2	024 年度	更预算项目	绩效	自评表	₹		
一、基 本情 况	项目 名称	综治工作	F经费	项目级次	本级	实施 主管 单位	911001 - 土 门子镇人民 政府本级	金额单位	万元
二、预 算执 行情	预算安 (调整)	注排情况 后)	资金到位情	况		资金执行	· 行情况		算执 进度
况	预算 数	7.43	到位数		7.43	执行 数	7.43		100
	其 中: 财政 资金	7.43	其中:财 政资金		7.43	其中: 财政 资金	7.43		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情		£	F度预期目 <b>标</b>	₹		具体完成	<b>义情</b> 况	成	体完 <b>这率</b> %)
况			工传教育、提高 群众知法、"	高公民的法律意 懂法和守法。	完成			10	00.00
			、群体性事位 村平安创建	件; 搞好村级治 工作。	完成			10	00.00

四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	Ħ	期指	标值	单项	单	自
度数指完成情况	指标	<b>标</b>			分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	指际成值	项指标完成情况	评得分
	产出	数量指	印刷宣传	反映印刷宣	5.00	≥	25	份	2500	完	5
	指标	标	単	传单数量			00			成	
		数量指 标	维稳次数	反映下乡维 稳的次数	5.00	2	50	次	50	完成	5
		质量指 标	协调督导 事项化解 率	化解事项占 督导事项总 数的比率	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指 标	工作完成 时间	各项工作按 年度计划完 成	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指 标	宣传费支出	印刷宣传单 支出的费用	10.00	<u>\</u>	0. 43	万元	0.43	完成	10
		成本指 标	支付救济 费	用于生活困 难的信访人 员支出	5.00	≤	0. 5	万元	0.5	完成	5
		成本指 标	租车费	租车接信访 人返青的费 用	5.00	≤	1. 5	万元	1.5	完成	5
	效益 指标	社会效 益指标	"民转刑" 命案减少 率(%)	"民转刑"命案 发生数量的 减少比率	15.00	2	90	%	90	完成	15
		可持续 影响指 标	立体化社 会治安防 控体系覆 盖率(%)	立体化社会 治安防控体 系在镇村两 级的覆盖情 况	15.00	2	90	%	90	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众对综治 工作满意率	10.00	2	95	%	95	完成	10
	预算	预算执			10					_	10

	执行 率	行率					
	自评 总分			-	,	,	100
五、存	无						
在问							
题							
原因							
及整							
改措							
施							

## 19、综合行政执法工作经费

- (1)综合行政执法工作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,综合行政执法工作经费绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.97 万元,执行数为 17.97 万元,完成预算的 100%。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		2024年月	度预算项目绿	数自	評表			
一、基	项目	综合行政执法工作经	项目级次	本级	实施主	911001 - 土门	金	万
本情况	名称	费			管单位	子镇人民政府	额	元
						本级	单	

										位	
二、预 算执行 情况	预算安 整后)	排情况(调	资金到位情	况		资金	金执行	情况		预算 行进 (%)	
	预算 数	17.97	到位数		17.97	执行	<b>宁数</b>		17.97		100
	其中: 财政 资金	17.97	其中:财政 资金		17.97	其叫财金	中: <b></b>		17.97		
	其他	0	其他		0	其作	也		0		
三、目标完成			上 年度预期目标	Ĭ.			具体完			总位 成率	
情况				2和公民的法律意识 懂法和守法。	完成					10	0.00
	· ·	合行政执法证企业健康		]企业合法经营的目	完成						0.00
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标		预期指	a标值 	单项	单	自
度绩效 指标完 成情况	指标	标			分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指实定值	项指标完成情况	评得分
	产出 指标	数量指 标	综合行政 执法村数	综合行政执法涉 及的村数	5.00	=	16	个	16	完 成	5
	JHW	质量指标	综合行政 执法处罚 率	综合行政执法处 罚占发现违法案 件的比率	5.00	2	98	%	98		5
		时效指 标	综合行政 执法工作 及时率	计划工作完成及 时率	10.0	2	95	%	95	完成	10
		数量指标	综合行政 执法巡查 次数	综合行政执法巡 查次数	10.0	2	80	次	80	完成	10
		成本指 标	办公费	综合行政执法产 生的办公费	10.0 0	<b>≤</b>	7.9 7	万元	7.97	完 成	10

		成本指	其他交通	综合行政执法产	10.0	≤	10	万元	10	完	10
		标	费	生的交通费	0					成	
	效益	社会效	受益人口	通过实施该项目	15.0	≥	26	人	26000	完	15
	指标	益指标	数量	的受益人数	0		00			成	
							0				
		可持续	营造良好	通过综合行政执	15.0	2	90	%	90	完	15
		影响指	营商环境	法,企业健康稳定	0					成	
		标		持续发展率							
	满意	服务对	受益群众	问卷调查中,满意	10.0	2	90	%	90	完	10
	度指	象满意	满意度	和较满意的群众	0					成	
	标	度指标		数量占调研对象							
				总数的比率							
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问题											
原因及											
整改措											
施											

## 20、空气自动监测站迁移项目

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,空气自动监测站迁移项目经费绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

		202	24 年度	<b>预算项</b>	目绩效	文自 <sup>-</sup>	评	表			
一、基本情况	项目 名称	空气自动监 项目	<b>监测站迁移</b>	项目级次	本级	实施:		911001 - 门子镇 <i>J</i> 政府本级	、民	金额单位	万元
二、预算 执行情	预算安排 整后)	非情况(调	资金到位情	况		资金	执行	情况		预算执 进度(%	
况	预算 数	6.00	到位数		6.00	执行	数		6.00		100
	其中: 财政 资金	6.00	其中:财政 资金		6.00	其中:			6.00		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情		年度	 预期目标			具体完成情况			总体完 率 (9		
况		实客观空气质 是供有力数据	5量数据,为之 居支撑。	大气污染防	完成	完成			10	00.00	
		气自动检测站 质量情况。	占迁移,真实质	反映土门子	完成	成			10	00.00	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预	期指	标值	单一	单项	自
绩效 指标完 成情况	指标				分值	符号	值	单位 (文字 描述)	项指标实际完成值	指标 完 况	评 得 分
	产出 指标	数量指标	迁移空气 站面积	反映迁移 空气站面 积数	5.00	=	3	平方米	30	完成	5
		数量指标	涉及的村 数	反映迁移 空气站包 括的村数	5.00	=	1 6	个	16	完成	5
		质量指标	迁移空气 站设施完 好率	反映迁移 空气站设 施设施完	10.00	=	1 0 0	%	100	完成	10

					1	1		1	1	1	
				好率							
		质量指标	项目验收	反映项目	10.00	2	9	%	98	完成	10
			合格率	验收合格			8				
				率							
		时效指标	项目按时	反映项目	10.00	文		2024年	年	完成	10
			完成率	按时完成		字		底	底		
				率		描					
						述					
		成本指标	迁移空气	反映迁移	10.00	≤	6	万元	6	完成	10
			站工程费	空气站工							
				程费用							
	效益	可持续影	大气污染	确保大气	15.00	≥	9	%	90	完成	15
	指标	响指标	工作	污染工作			0				
				有序开展							
		社会效益	大气环境	大气环境	15.00	≥	1	%	10	完成	15
		指标	质量改善	质量改善			0				
				提升							
	满意	服务对象	服务对象	服务对象	10.00	≥	9	%	90	完成	10
	度指	满意度指	满意度调	满意度调			0				
	标	标	查表	查表							
	预算	预算执行			10						10
	执行	率									
	率										
	自评										100
	总分										
五、存在	无										
问题											
原因及											
整改措											
施											

- 21、关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知(冀财预 [2023]61 号-土门子镇影壁山村通达工程)
- (1) 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2024年革命老区转移支付经费绩效目标自评得分为90分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 129 万元, 执行数为 60 万元, 完成预算的 46.51%。 主要原因是县财政资金紧张, 未能及时拨付到位。

(2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达90%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

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 202 转移支付预算的证 [2023]61 号-土门- 通达工程)	通知(冀财预	项目级次	本级	实施 主管 单位	911001 - 土 门子镇人民 政府本级	金额单位	万元			
二、预 算执 行情	预算多	·排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行	<b>行情况</b>	预算 行进 (%)				
况	预算 数	129.00	到位数		60.00	执行 数	60.00	46.5	1			
	其 中 财 资金	129.00	其中:财政 资金		60.00	其中: 财政 资金	60.00					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情		年度	预期目标			具体完成	<b>这情况</b>	总位 成 (9				
况	改善群	样众交通状况,改善	善全村基础设施	建设。   完成				90	0.00			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	†民信息闭塞,经济 †经济发展。	· 发展基础设施	问题,促进影	完成			90	0.00			

四、年	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	Ħ	期指	标值	单项	单	自
度 效 标 成 况	指标				分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	指际 完 值	项指标完成情况	评 得 分
	产出 指标	数量指标	硬化路面长 度	修建水泥路 面长度	5.00	=	2. 5	千米	2.5	完成	5
		数量指标	新开路基长 度	新开水泥路 基长度	5.00	=	2. 5	千米	2.5	完成	5
		质量指标	工程验收合 格率	反映工程质 量验收合格 率	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		质量指标	采购材料合 格率	反映工程材 料质量合格 率	5.00	=	10 0	%	100	完成	5
		时效指标	工程完成时间	反映工程按 计划完成时 间	10.00	文字描述		工期 6 个 月	工期 6 个 月	完成	10
		成本指标	新开路基金 额	反映新开路 基预算金额	10.00	<b>≤</b>	30	万元	15	完成	5
		成本指标	路面硬化金 额	反映硬化路 面预算金额	10.00	≤	99	万元	45	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	解决影壁山 村出行问题	反映道路维 修解决影壁 山山村出行 人口数量	15.00	2	12 00	人	1200	完成	15
		经济效益指标	增加群众经 济收入	反映人均增 加经济收入	15.00	≥	20 0	元	200	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度调查表	反映服务对 象满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10

	自评	90	)
	总分		
五、存	无		
在问			
题			
原因			
及整			
改措			
施			

- 22、2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-青龙满族自治县 土门子镇影壁山村通达工程项目
- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-青龙满族自治县土门子镇影壁山村通达工程项目经费绩效目标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 196 万元,执行数为 196 万元,完成预算的100%。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%,资金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

	2024 年度预算项目绩效自评表											
基本情况	项目名称	乡村振兴补	吸财政衔接推进 助资金-青龙满 门子镇影壁山 项目	项目级次	本级	实施管单	<b>色主</b> 色位	9110 土门 人民 本级	子镇 政府	金额单位	万元	
二、	预算等 (调整	安排情况 :后)	资金到位情况			资金	ὰ执行	情况		预执,进(%)	行 度	
	预 算 数	196.00	到位数		196.00	执行	<b>了数</b>	1	.96.00		100	
	其中财政资金	196.00	其中:财政资 金		196.00	其中财金		1	96.00			
	其他	0	其他		0	其他	<u>b</u>		0			
三、目标完成		年	度预期目标			具体	完成	青况		完	体 成 (%)	
情况	改善程	<b>詳众交通状况</b>	1,改善全村基础	设施建设。	完成					10	0.00	
		寸民信息闭塞 影壁山村经济	,经济发展基础 发展。	设施问题,	完成					10	0.00	
四、		二级指标	三级指标	指标说明	指标	预	期指植	示值 	单	单	自	
年绩指完情	级指标				分值	符号	值	单位文字描述	项指标实际完成值	项指标完成情况	评得分	
	产	数量指标	硬化路面长度	修建水泥	5.00	=	2.5	千	2.5	完	5	

出			路面长度				米		成	
指 标	数量指标	新开路基长度	新开水泥	5.00	=	2.5	千	2.5	完	5
121			路基长度				米		成	
	质量指标	工程验收合格	反映工程	5.00	=	10	%	100	完	5
		率	质量验收			0			成	
	2 B W L		合格率							
	质量指标	采购材料合格	反映工程	5.00	=	10	%	100	完	5
		率	材料质量			0			成	
	n+ */-+/-1-	<b>工机户产品</b>	合格率	10.00	<u></u>				بدر	-10
	时效指标	工程完成时间	反映工程	10.00	文字		工	工	完	10
			按计划完 成时间		字描		期	期 6	成	
			成的   印		地域		6 个	个   月		
							小   月	7		
		新开路基金额	反映新开	10.00	≤	46	万万万	46	完	10
	从个1日小	別川町坐並帜	路基预算	10.00		40	  元	40	成	10
			金额						1,700	
	成本指标	路面硬化金额	反映硬化	10.00	≤	15	万	150	完	10
	)-X-1 1H 1-1.		路面预算	20.00	_	0	<del>/</del>		成	
			金额				, -		,,,,	
效	社会效益	解决影壁山村	反映道路	15.00	2	12	人	120	完	15
益	指标	出行问题	维修解决			00		0	成	
指			影壁山山							
标			村出行人							
			口数量							
	经济效益	增加群众经济	反映人均	15.00	≥	20	元	200	完	15
	指标	收入	增加经济			0			成	
<b></b>	HH 54 . 1 54	HH 64 . 1 64 XII>4	收入							
满	服务对象	服务对象满意	反映服务	10.00	≥	95	%	95	完	10
意	满意度指	度调查表	対象满意						成	
度	标		度							
指 标										
	 预算执行			10						10
算	率			10						10
<del>丼</del> 执	+									
行										
率										
1 '										

	自	100
	评	
	总	
	分	
五、存在	无	
存在		
问题		
原因		
及整		
改措		
施		

#### 23、农村环境综合整治工作经费

- (1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该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。目标执行过程中不存在资金未及时到位问题。
- (2) 绩效自评综述:按照年初预定目标,绩效目标总体完成率达 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏 差,资金执行到位,不存在缓慢执行、不执行情况。

	2024年度预算项目绩效自评表												
一、基     项目     农村环境综合整治工     项目级次     本级     实施主     911001 - 土门     金     万元													
本情况	名称	作经费 管单位 子镇人民政府 额											
			本级										
			本级   <b>单</b>										
二、预	预算安	 排情况	资金到位情况	 兄		资金执行性	青况	预算	执行进				
算执行	(调整后	i)			度(%	5)							
情况	预算	预算 40.00 到位数 40.00 <u>执行数</u> 40.00 100											
	数												

	其中: 财政金 其他	40.00	其中:财政 资金 其他		40.00	其中 政资 其他			40.00		
三、目			 年度预期目标				体完成	 <b>\情况</b>		总体	<b>上</b> 完成率
标完成											(%)
情况			及工作,改善)	\居环境卫生,维	完成						100.00
	护农村		コンロロルバ		2-3						
	保持村 度。	<b>犯整</b> 治,抗	是局居民生活局	居住幸福感、满意	完成						100.00
四、年		二级指	三级指标	指标说明	 指标	-	 预期指	 标值	单项	単	自评得
度绩效	指标	标		VAIV 2274	分值			1	指标	· 项	分
指标完成情况		, ,			<i></i>	符号	值	单位 (文字 描述)	实成 值	指标完成情况	
	产出	数量指	人居环境	人居环境整治	5.00	=	16	个	16	完	5
	指标	标	治理村个 数	镇辖区范围内						成	
		数量指	生活垃圾	镇域范围内生	5.00	≥	16	处	16	完	5
		<b> </b> 标	定点存放 数量	活垃圾定点存 放数量						成	
		质量指	生活垃圾	整治生活垃圾	5.00	≥	95	%	95	完	5
		标	整治率	占发现的比率						成	
		质量指 标	项目实施 覆盖率	实施该项目的 面积占整体面 积的比率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指	工作及时	计划工作完成	5.00	≥	95	%	95	 完	5
		标	率	及时率						成	
		成本指 标	租车费	用于人居环境 整治督导检查 车辆费用	5.00	≤	10	万元	10	完成	5
		成本指 标	宣传费	用于宣传单等 宣传费用	5.00	<b>≤</b>	10	万元	10	完成	5
		成本指 标	人工费	用于垃圾清理 人工费用方面	10.00	<u>≤</u>	8	万元	8	完成	10

				支出							
		成本指标	机械费	用于生活垃圾 清运机械方面 支出	5.00	≤	12	万元	12	完成	5
	效益 指标	社会效益指标	受益人口 数量	通过项目实施 改善人居环境 卫生,清理民居 环境卫生,维护 农村环境。受益 人数	15.00	2	260 00	人	2600 0	完成	15
		生态效益指标	改善生态 环境	通过项目实施 改善人居生态 环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	问卷调查中,满 意和较满意的 救助对象数量 占调研对象总 数的比率	10.00	2	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	无										

## 24、村级组织运转经费-村级组织办公经费

(1) 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴自评综述: 根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村干部基础职务补贴绩效目

标自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 19.00 万元, 执行数为 19.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署,保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性,推进科学民主决策、确保村级工作正常运转,壮大村级经济实力。严格按照法律法规规定开展村财工作。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	村级组织办	运转经费-村 公经费	项目级次	本级	实施主 管单位	911001 - 土门 子镇人民政府 本级	金额单位	万元		
二、预 算执行 情况	预算安 (调整后		资金到位情况	2		资金执行	广情况	预算 行进 (%)			
	预算 数	19.00	到位数		19.00	执行数	19.00		100		
	其中: 财政 资金	19.00	其中:财政 资金		19.00	其中: 财政资 金	19.00				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成			年度预期目标	<del>,</del>		具体完成	成情况	总位 成率			
情况		时支付村约 工作有序开		品、水电暖等费用,保	完成			10	0.00		
	"保障机 运转。 "	付级干部工作	<b>乍积极性,确</b> 係	是村级组织正常、高效	完成			10	0.00		

四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	<b>3</b>	页期指	 f标值	单项	单	自
度绩效 指标记 成情况	指标	标			分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指实成值	项指标完成情况	评 得 分
	产出 指标	数量指标	拨付办公费 涉及村级组 织数量	反映拨付村级办公 费的村数	5.00	=	16	个	16	完成	5
		质量指 标	村级组织办 公经费拨付 率	反映拨付村级组织 办公费村数占总数 比例	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		质量指 标	村级组织有 效运转率	反映村级组织正常 有效开展工作	10.00	=	10 0	%	100	完成	10
		质量指 标	购置办公用 品合格率	反映购买的办公用 品合格数量占全部 购买办公用品数量 的比例	5.00	2	95	%	95	完成	5
		时效指 标	办公经费拨 付时间	反映村级组织办公 经费拨付时间	10.00	=	1	次 <b>/</b> 半 年	2	完成	10
		成本指 标	办公经费补 贴标准	反映每个村级组织 办公经费补助标准	10.00	=	1. 18	万元	1.18	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	确保村级组 织正常运行	通过及时拨付办公 经费,确保村级组织 正常运转,能够高效 服务群众	15.00	2	95	%	95	完成	15
		可持续 影响指 标	保障村级干部工作积极性	通过及时拨付办公 经费,提高村干部工 作积极性,保障年度 村级组织能够高效 运转	15.00	2	1	年	1	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	反映村干部对上级 工作安排的满意率	10.00	2	90	%	90	完成	10
	预算 执行	预算执 行率			10						10

	率					
	自评					 100
	总分					
五、存	无					
在问题						
原因及						
整改措						
施						

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- **三、经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- **八、年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

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