

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 and 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 人民政府	行政单位	财政拨款

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)

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	1,690.48	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。

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）：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		1,690.48	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		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		1,690.48	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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：青龙满族自治县土门子镇人民政府(本级)

2024 年度

公开 04 表
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	1,690.48	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

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		1,690.48	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。

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

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（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

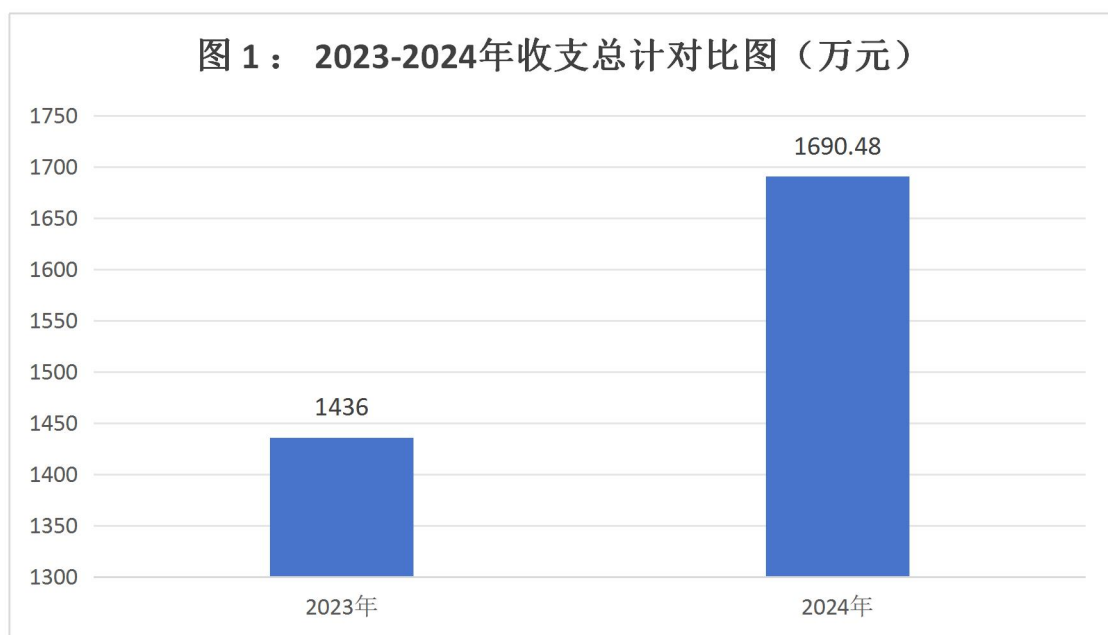
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00					4.00	4.00					4.00

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

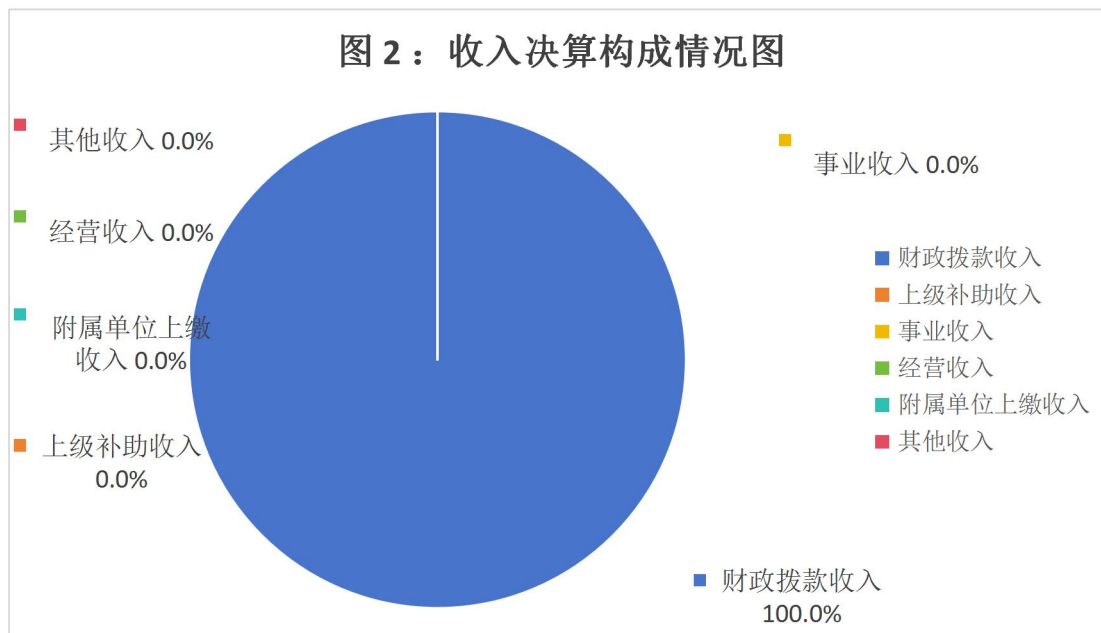
一、收入支出决算总体情况说明

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。



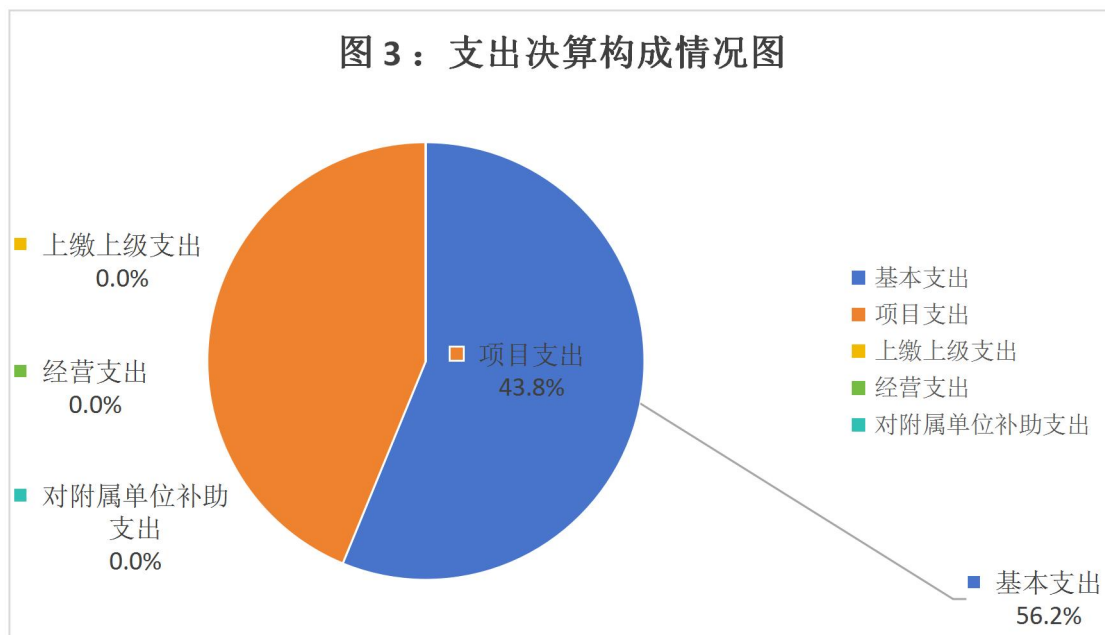
二、收入决算情况说明

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%。



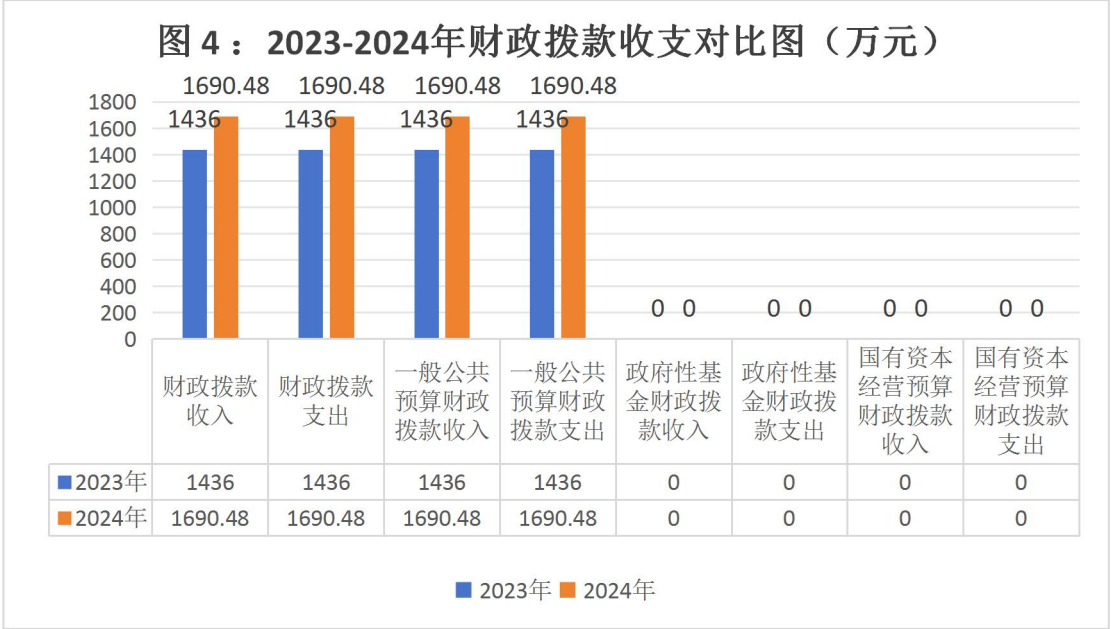
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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,比上年度增加 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, 比上年度增加 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, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 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, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。



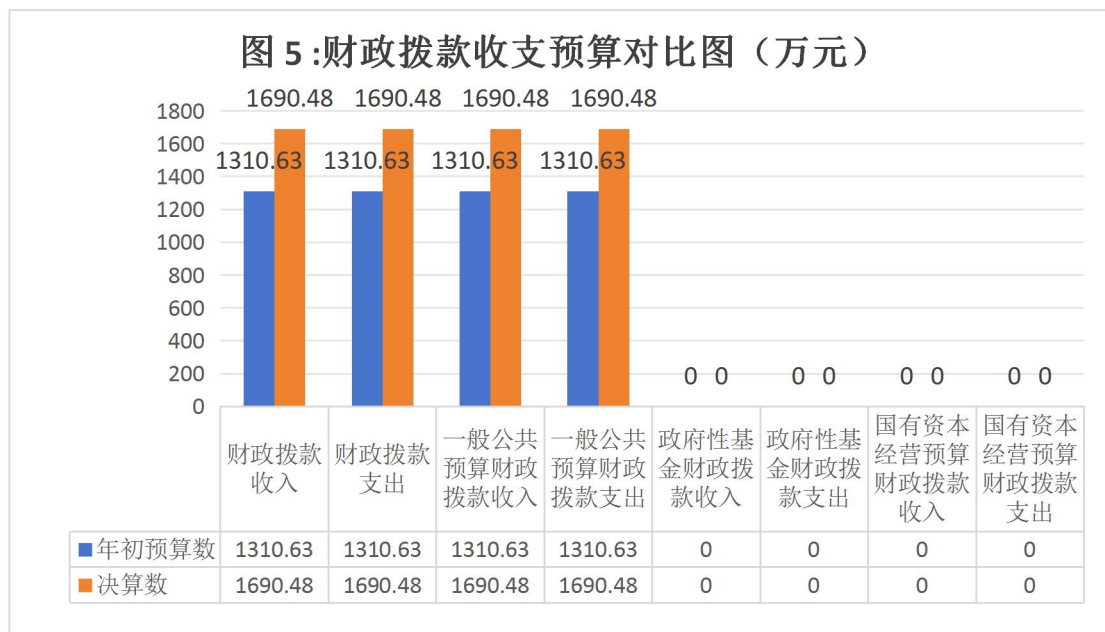
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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。



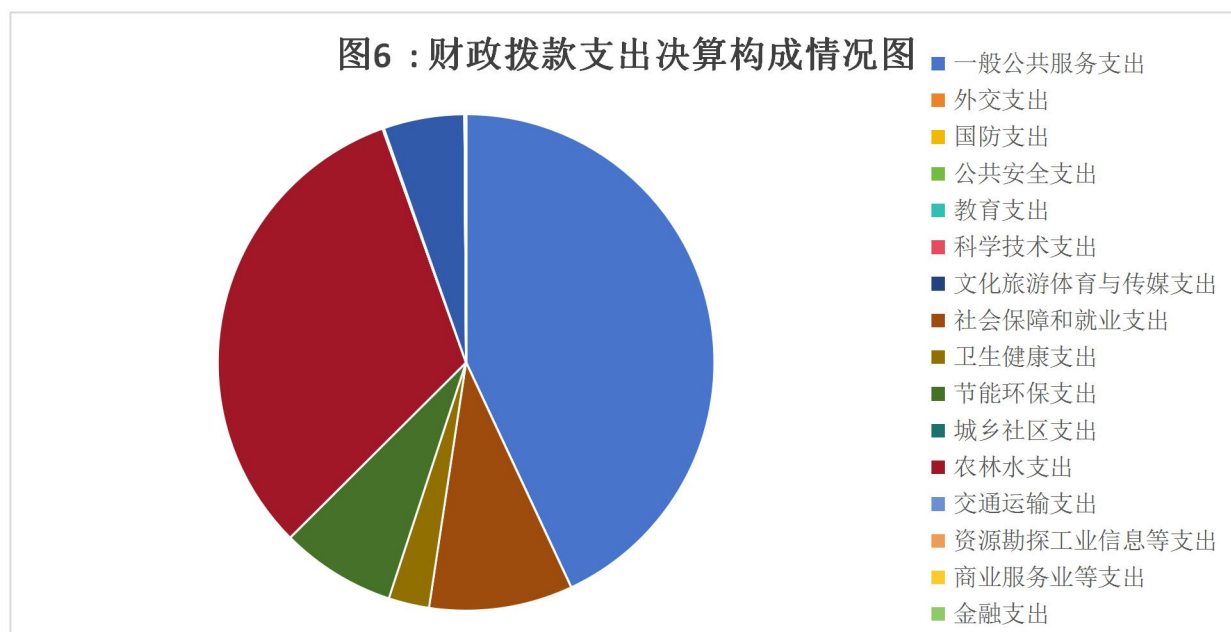
（三）财政拨款支出决算结构情况

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、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 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、基本情况	项目名称	防贫工作经费	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	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 (%)	

行 情 况	预算数	4.02	到位数	4.02	执行数	4.02	100				
	其中:财 政资金	4.02	其中: 财政资 金	4.02	其中:财 政资金	4.02					
	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 (%)	
	通过项目实施,保障扶贫工作的正常进 行				完成					100.00	
	通过完成脱贫攻坚任务,提供有力保障				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	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	≥	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 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 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 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 0	=	10 0	%	100	完成	15

		经济效益指标	贫困村农民人均纯收入增长率（%）	贫困村农民人均纯收入的同比增长率	15.00	≥	20	%	20	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	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										

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 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	人工影响天气作业点运行和维护经费		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	1.50	到位数	1.50			执行数		1.50		100		
	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	1.50			其中:财政资金		1.50				
	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(%)		
	通过对人工影响天气作业点进行维护,确保作业点正常运行。					完成					100.00		
	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。					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	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	≥	5	次	5	完成	10		

		标	作业次数	作业次数							
		质量指标	作业点作业次数占比	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间	10.00	文字描述		10 月底之前	10 月底之前	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用	10.00	≤	0.8	万元	0.8	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用	10.00	≤	0.7	万元	0.7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		经济效益指标	增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加	10.00	≥	1000	元	1000	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	≥	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	无									

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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	专项武装工作经费	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	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	3.07	到位数	3.07	执行数	3.07	100	
	其中：财政资金	3.07	其中：财政资金	3.07	其中：财政资金	3.07		
	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（%）	
	通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供			完成			100.00	

况	高素质兵源。										
	通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。				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	区域内服兵役人员数量	年度内依法服兵役数量	5.00	≥	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	≥	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	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	=	100	%	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	≥	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	≥	90	%	95	完成	30
满意度指标	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	≥	95	%	95	完成	10	

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

4、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 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目 名称	全国自然灾害 综合风险普查 工作经费	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	1.672 000	到位 数	1.67	执 行 数	1.67	100				
	其 中： 财 政 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 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	通过辖区内自然灾害风险普查，增强群众防范				完成			100.00			
	通过普查，发现问题隐患，及早上报处 置，降低人民群众生命财产损失				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	风险普 查次数	反映每年安排 风险普查次	5.00	≥	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 0	≥	8 0	%	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							
		时效指标	工作及 时性	反映每年最低 上下半年各一 次风险普查	10.0 0	文 字 描 述		上半年 6月底 前，下 半年 12 月底前	上半 年 6 月 底前， 下半 年 12 月底 前	完成	10
		成本 指标	办公 费、租 车费	普查期间的办 公费、租车费	10.0 0	≤	0. 6 7	万元	0.67	完成	10
	效益 指标	经济 效益 指标	挽回经 济损失	反映普查发现 隐患及时消除， 挽回经济损失	15.0 0	≥	1 0 0	万元	100	完成	15
		社会 效益 指标	维护社 会稳定	反映降低因自 然灾害造成群 众恐慌情绪	15.0 0	≥	7 0	%	80	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象调查 满意率	群众对风险普 查工作的满意 率	10.0 0	≥	9 0	%	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	无										

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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	人大代表之家工作经费	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	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00	100	
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00		
	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（%）	
	通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。				完成		100.00	
	通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，				完成		100.00	

	有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署,定期开展代表活动。 "										
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	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	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	≥	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 标	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 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	≥	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	≥	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	≥	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										

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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本	项目名称	重症精神病监护人责任	项目级次	本级	实施主管单位	911001 - 土门子镇	金额	万元

情况		险				人民政府 本级	单 位				
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	1.26	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:财 政资金	1.26				
	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(%)		
	通过政府出资投保的方式,通过保险理赔,减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障,从而化解事后风险。				完成				100.00		
	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。				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	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办结的件数的比率	5.00	≥	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	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	10.00	文字描述		10月前	10月前	完成	10
		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	发放及时率	反映及时足额发放保险	10.00	文字描述		2023年年底	年底	完成	10
		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	责任险报销及时率	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办结的件数的比	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高监护人保障	减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险	30.00	=	133	人	133	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	被保险监护人对保险服务的满意程度	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	无										

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评表								
一、基本情况	项目名称	人工影响天气作业点运行和维护经费	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	2.00	到位数	2.00	执行数	2.00	100	
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00		
	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(%)	
	通过对人工影响天气作业点进行维护，确			完成			100.00	

况	保作业点正常运行。										
	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。				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	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
		数量指标	作业点作业次数	反映年内作业点作业次数	10.00	≥	5	次	5	完成	10
		质量指标	作业点作业次数占比率	反映年内作业点作业次数占恶劣天气的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	作业点完成作业时限	反映作业点年内完成作业的时间	10.00	文字描述		10月底之前	10月底之前	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点人工及维护费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		成本指标	控制支出数	反映作业点已购买原材料的费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		效益指标	社会效益指标	果农认知率	反映果农对作业点的认知率	10.00	≥	95	%	95	完成
	经济效益指标		增加果农收入	反映作业点对果农收入的增加	10.00	≥	1000	元	1000	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	≥	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	无										

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 本情 况	项目 名称	党建工作经费	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	2.94	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	其中:财政资金	2.94					
	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(%)			
	通过践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，发扬党内民主，加强党内监督，促进党的政治优势、组织优势和密切联系群众的优势有效发挥作用。				完成			100.00			
	通过发挥基层乡镇党组织的作用，把服务中心、建设队伍贯穿始终，全面做好我镇党委组织、宣传等工作，争创省级先进基层党委。				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	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	舆情信息数量	收集、分析、上报舆情信息的数量	10.00	≥	100	条	100	完成	10
		质量指标	党员培训覆盖率	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								
		成本指标	党建费用支出控制情况	党建费用支出情况控制在年度预算额度内	10.00	≤	0.94	万元	0.94	完成	10
		质量指标	党建工作达标率	党建工作达到上级相关规范及要求	5.00	=	100	%	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	基层党组织示范带头作用	通过党建工作促进党员队伍能力提升,在经济建设中发挥带动示范作用	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		经济效益指标	党员带头发展经济	通过党员带头发展经济,增加农民收入	15.00	≥	1500	元	1500	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全镇群众对党建工作的满意度	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	无										

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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	防火防汛工作经费	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	44.93	到位数	44.93	执行数	44.93	100	
	其中：财政资金	44.93	其中：财政资金	44.93	其中：财政资金	44.93		
	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（%）	
	通过在汛期确保辖区内河道行洪通畅，备齐各类防汛抢险物资，组织开展汛前汛期汛后				完成		100.00	

	安全检查，及时消除防汛安全隐患。										
	通过在森林防火期内，扎实开展防火日常工作，广泛宣传，全天候巡查，加强防火扑救物资的储备，有效防范和遏制森林火灾的发生。				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	日常巡查次数	当年实际巡查次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个镇辖区	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	10.00	≤	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	≤	24.93	万元	24.93	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	10.00	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	降低火灾对环境的破坏	反映减低火灾对环境破坏的比率	15.00	≥	30	%	30	完成	15

		生态效益指标	森林火灾受害率	全镇森林火灾发生面积占森林总面积的比例	15.00	≤	0.02	%	0.02	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	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										

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。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	团委工作经费		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	4.00	到位数	4.00		执行数		4.00		100	
	其中：财政资金	4.00	其中：财政资金	4.00		其中：财政资金		4.00			
	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(%)		
	通过团委工作有序开展，积极发挥团委作用				完成				100.00		
	通过开展好群团组织工作，为党的建设储备好后备力量				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	组织活动的次数	组织镇青年慰问留守儿童	5.00	≥	3	次	3	完成	5

				童活动的次数						
	数量指标	“圆梦大学”走访的次数	反映“圆梦大学”走访的次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
	质量指标	活动完成率	活动完成次数占预计次数的比例	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	成本指标	经费支出控制数	团委活动经费支出控制在预算额度内	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
	数量指标	团费收缴完成率	反映全镇团费收缴和上缴工作完成比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	数量指标	宣传单数量	反映用于青少年法治宣传教育印刷宣传单的数 量	10.00	≥	2500	张	2500	完成	10
	时效指标	活动完成时间	反映各项活动完成时间	10.00	文字描述		全年持续进行	全年持续进行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德建设宣传情况	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	反映群众对团委工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评	100								

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

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、基本情况	项目名称	防疫工作经费	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	1.00	到位数	1.00	执行数	1.00	100	
	其中:	1.000	其中:财	1.00	其中:	1.00		

	财政资金		政资金		财政资金						
	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(%)			
	通过采购防疫物资，做好新冠肺炎疫情防控工作。				完成			100.00			
	通过保障辖区内居民生命财产安全，确保维护好社会稳定。				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	口罩数量	反映购买口罩数量	10.00	≥	5000	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	≤	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	≤	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	≥	90	%	90	完成
	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调查调查总人	10.00	≥	90	%	90	完成	10

				数的比率							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

12、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 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	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	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执行		

算执行情况	(调整后)								进度(%)			
	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		其中:财政资金	45.00					
	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(%)	
	通过支付能源补贴，确保机关正常办公，为机关工作人员和群众提供良好的工作办事环境					完成					100.00	
	通过改变取暖方式，加大大气治理力度，提升大气质量					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	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	=	2870	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	≥	5	%	5	完成	10
		质量指标	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	≤	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	≥	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	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 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村级组织办公经费		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	37.50	到位数	37.50		执行数	37.50		100	
	其中:财政资金	37.50	其中:财政资金	37.50		其中:财政资金	37.50			
	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(%)	
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				完成				100.00	
	通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实	自评得分
						符号	值	单位(文字描		

情况								述)	际 完 成 值	成 情 况	
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	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	%	100	100	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	%	100	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	10.00	≥	95	%	98	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/半年	1	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	=	2.37	万元	2.37	2.37	完成	10
	效益指标	社会效益指标	确保村级组织正常运行	15.00	≥	95	%	96	96	完成	15
		可持续影响指标	保障村级干部工作积极性	15.00	≥	1	年	1	1	完成	15
	满	服务	村干部	反映村干部对上	10.00	≥	90	%	95	完	10

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

14、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 年度预算项目绩效自评表									
一、 基本	项目 名称	村级组织运转经 费-服务群众专	项目级次	本级	实施主 管单位	911001 - 土门子镇	金 额	万 元	

情况		项经费					人民政府 本级		单 位		
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	80.00	到位数	80.00			执行数	80.00		100	
	其 中： 财政 资金	80.00	其中:财 政资金	80.00			其中： 财政 资金	80.00			
	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(%)		
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站日常 运转、公共设施维护等提供保障，为群众提供 便捷优质生产生活条件。				完成				100.00		
	通过项目实施为村级组织公共卫生防疫、村内 治安等临时劳务用工提供费用保障，为群众提 供安全稳定生活环境。				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
	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	≥	95	%	95	完成	5

			完成率	况							
	质量指标	拨付服务 群众 专项经 费率	反映拨付服务 群众 专项经费 村数占总 数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5	
	质量指标	服务群 众经费 使用率	反映服务 群众 经费 使用 得当，农 村群 众生 产生 活条 件改 善提 高，社 会环 境安 全稳 定	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	质量指标	村级组 织开展 服务群 众完成 率	反映村级 组织开 展服 务群 众具 体情 况如： 村 内清 运垃 圾、 公 共卫 生防 疫等 等	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	时效指标	村民服 务提供 及时率	反映为村 民群众 提供 各项 服务 的及 时性	5.00	≥	95	%	95	完成	5	
	成本指标	服务群 众专项 经费拨 付标准	反映每个 村服 务群 众专 项经 费支 出成 本	5.00	≤	2	万元	2	完成	5	
	成本指标	垃圾清 运成本	反映每个 村垃 圾清 运支 出成 本	5.00	≤	3	万元	3	完成	5	
效益 指标	社会 效益 指标	村民生 活环境 改善率	反映各村 垃圾清 运改 善生 活环 境	15.00	≥	90	%	90	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	≥	1	年	1	完成	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	农村群众 对村级 组织开 展工作、 服务 群众 满意率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
预算	预算			10						10	

	执行率	执行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	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、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	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	224.28	到位数	224.28	执行数	224.28	100	

	其中:财政资金	224.28	其中:财政资金	224.28		其中:财政资金		224.28			
	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(%)	
	"通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村干部工作生活提供保障。"					完成				100.00	
	"激发农村干部干事创业热情，确保村级工作正常运转及村干部队伍稳定。"					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	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	≥	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	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	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率	反映村干部工资发放情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	村书记主任补贴标准	反映村书记主任一肩挑人均补贴标准	5.00	=	36000	元	36000	完成	5
		成本指标	其他人员补贴标准	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	≥	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	≥	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	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。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	人居环境整治	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	13.58	到位数	13.58		执行数	13.58	100	
	其中：财政资金	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展生活垃圾工作，改善人居环境卫生，维护农村环境。				完成			100.00	
	保持村貌整洁，提高居民生活居住幸福感、满意度。				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	数量 指标	人居环 境治理 村个数	人居环境整治镇辖 区范围内	5.00	=	16	个	16	完 成	5
		数量 指标	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	≥	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	≥	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	≥	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	≥	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	≤	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	≤	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	≥	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	≥	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	≥	95	%	95	完 成	10

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

17、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。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	信访维稳工作经费		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	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度 (%)	

况	预算数	30.00	到位数	30.00	执行数	30.00	100				
	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00	其中：财政资金	30.00					
	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(%)		
	妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				完成				100.00		
	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				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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	5.00	≥	2500	份	2800	完成	5
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	5.00	≥	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	=	100	%	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	宣传费及办公费支出	印刷宣传单及办公费的支出	5.00	≤	7	万元	7	完成	5

		成本指标	支付差旅费	用于工作人员差旅费的支出	5.00	≤	8	万元	8	完成	5
		成本指标	租车费	租车接信访人返青的费用	10.00	≤	15	万元	15	完成	10
	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	≥	90	%	92	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	≥	90	%	92	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	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

18、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。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	综治工作经费		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	7.43	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	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				100.00	
	妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。				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	印刷宣传单	反映印刷宣传单数量	5.00	≥	2500	份	2500	完成	5
		数量指标	维稳次数	反映下乡维稳的次数	5.00	≥	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	=	100	%	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	≤	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	≥	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	≥	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算	预算执			10						10

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	综合行政执法工作经费	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	万元

									位		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	17.97	到位数	17.97		执行数	17.97		100		
	其中:财政资金	17.97	其中:财政资金	17.97		其中:财政资金	17.97				
	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(%)		
	通过加执法宣传教育、提高企业和公民的法律意识和素质，教育企业和群众知法、懂法和守法。					完成			100.00		
	通过综合行政执法，达到辖区内企业合法经营的目的，保证企业健康稳定发展。					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	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
		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	≥	98	%	98	完成	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	10.00	≥	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	10.00	≥	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	10.00	≤	7.97	万元	7.97	完成	10

		成本指标	其他交通费	综合行政执法产生的交通费	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	通过实施该项目的受益人数	15.00	≥	26000	人	26000	完成	15
		可持续影响指标	营造良好营商环境	通过综合行政执法，企业健康稳定持续发展率	15.00	≥	90	%	90	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，满意和较满意的群众数量占调研对象总数的比率	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	无										

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。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	空气自动监测站迁移项目		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	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:财政资金	6.00				
	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(%)		
	通过真实客观空气质量数据,为大气污染防治工作提供有力数据支撑。				完成				100.00		
	通过空气自动检测站迁移,真实反映土门子镇空气质量情况。				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	迁移空气站面积	反映迁移空气站面积数	5.00	=	30	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	=	16	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	=	100	%	100	完成	10

				好率							
		质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成率	10.00	文字描述		2024 年底	年底	完成	10
		成本指标	迁移空气站工程费	反映迁移空气站工程费用	10.00	≤	6	万元	6	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	大气污染工作	确保大气污染工作有序开展	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提升	15.00	≥	10	%	10	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	服务对象满意度调查表	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	无										

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 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）		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	129.00	到位数	60.00		执行数	60.00	46.51
	其中：财政资金	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	改善群众交通状况，改善全村基础设施建设。				完成			90.00
	解决村民信息闭塞，经济发展基础设施问题，促进影壁山村经济发展。				完成			90.00

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	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	=	100	%	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	=	100	%	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	≤	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	≥	1200	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	≥	200	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	90
五、存在问题原因及整改措施	无	

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											
一、基本情况	项目名称	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			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	196.00	到位数	196.00		执行数	196.00		100		
	其中:财政资金	196.00	其中:财政资金	196.00		其中:财政资金	196.00				
	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(%)	
	改善群众交通状况，改善全村基础设施建设。					完成				100.00	
	解决村民信息闭塞，经济发展基础设施问题，促进影壁山村经济发展。					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	数量指标	硬化路面长度	修建水泥	5.00	=	2.5	千	2.5	完	5

出 指 标			路面长度				米		成		
	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	≤	46	万 元	46	完成	10	
	成本指标	路面硬化金额	反映硬化 路面预算 金额	10.00	≤	15 0	万 元	150	完成	10	
	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	≥	12 00	人	120 0	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	≥	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	

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、基本情况	项目名称	农村环境综合整治工作经费	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	40.00	到位数	40.00	执行数	40.00	100	

	其中: 财政资金	40.00	其中:财政 资金	40.00	其中:财 政资金	40.00					
	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 (%)			
	通过开展生活垃圾工作,改善人居环境卫生,维护农村环境。				完成			100.00			
	保持村貌整洁,提高居民生活居住幸福感、满意度。				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	人居环境 治理村个 数	人居环境整治 镇辖区范围内	5.00	=	16	个	16	完成	5
		数量指 标	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	≥	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	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		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 标	工作及时 率	计划工作完成 及时率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		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	≤	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	≤	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	≥	26000	人	26000	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	≥	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	村级组织运转经费-村级组织办公经费		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	19.00	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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	"通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用，保障日常工作有序开展。"				完成			100.00		
	"保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。"				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	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	=	100	%	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	=	100	%	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	≥	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/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	≥	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	≥	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	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

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。