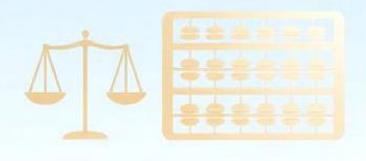
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 919

单位名称: 青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本级)





青龙满族自治县三拨子 乡人民政府(本级) 2024 年度部门决算公开 文本

青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本级)(单位名称,加盖公章) 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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法 律法规,执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机 关的决定和命令,其主要职责是: (一)、促进经济发 展。围绕"工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县" 的发展战略, 科学制定本乡产业发展规划, 谋划适应镇 实际的经济发展模式;推进农业产业结构调整,努力提 高农业产业化和农民进入市场的组织化水平, 促进粮食 生产稳定发展,农民持续增收;营造良好的发展环境, 促进招商引资和项目建设;增强农村集体经济实力,大 力发展民营经济、培育和发展农民专业合作组织和中介 组织,壮大第二、第三产业,加快城镇化进程。 (二)、 加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施, 加强乡村财政资金监管, 加强义务教育、公共卫生、计 划生育、镇村建设等社会事务的行政管理,促进各项社 会事业的发展; 协助县直有关部门做好国土资源管理、 环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作;保障法律法规 赋予公民的经济、政治、文化权利、落实公民在选举、 决策、管理和监督方面的民主权利, 依法行政: 加强农 村党组织建设、依法推进村民组织自治、加强农村宣传 文化工作, 抓好农村的思想政治建设和精神文明建设;

制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施,抓好 组织实施。 (三)、提供公共服务。1、生产保障。提 供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害 防治等生产性公共产品; 2、教育保障。协助教育部门普 及九年义务制教育,加强对农村劳动力的职业培训,提 高农民的科学文化素质和就业本领; 3、医疗保障。农村 医疗设施、医疗手段的完善和提高, 农村医疗保险制度 的建立和落实; 4、养老保障。福利院、敬老院的建设, 农村养老保险制度的推行; 5、生活保障。建设乡村社会 各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助 体系; 6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和 生殖健康提供各种优质服务。 (四)、维护农村稳定。 贯彻执行国家法律法规和政策, 增强农民法律意识, 教 育农民知法、懂法、守法; 建立完善协调联动机制, 搞 好农村矛盾纠纷排查调处,加强社会治安综合治理,维 护社会安全秩序;妥善处理突发性、群体性事件,协助 司法机关打击各类刑事犯罪活动; 保护社会公正, 维护 社会秩序和社会稳定。

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	青龙满族自治县三拨子乡	行政单位	财政拨款
	人民政府(本级)		

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位,因此,青龙满族自治县三拨子乡人 民政府 2024 年度部门决算即青龙满族自治县三拨子乡人民政府 本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):青龙满族自治县三拨子乡人民政府

(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	915.13	一、一般公共服务支出	32	469.60		
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	66.11		
	9		九、卫生健康支出	40	120.69		
	10		十、节能环保支出	41	28.83		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	199.41		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	28.35		
	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	1.00
	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	915.13	本年支出合计	58	913.99
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	23.25	年末结转和结余	60	24.39
	30			61	
总计	31	938.38	总计	62	938.38

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):青龙满族自治县三

拨子乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	以 (个)()			2024 7 12	_		N	四: 77 76
邛	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
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	附属单位 上缴收入	其他收入
	· 上次	1	2	3	4	5	6	7
合	· 计	915.13	915.13					
201	一般公共 服务支出	470.74	470.74					
20101	人大事务	1.96	1.96					
2010102	一般行政 管理事务	1.96	1.96					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	459.15	459.15					
2010301	行政运行	254.04	254.04					
2010350	事业运行	202.39	202.39					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	2.72	2.72					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	3.63	3.63					
2013102	一般行政 管理事务	3.63	3.63					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支	66.11	66.11					

	出					
	行政事业					
20805	单位养老	62.78	62.78			
	支出					
2080501	行政单位	6.07	6.07			
	离退休					
2080502	事业单位	1.45	1.45			
	离退休 机关事业					
	机大事业 单位基本					
2080505	千世坐本 养老保险	54.72	54.72			
	缴费支出					
	机关事业					
2000502	单位职业					
2080506	年金缴费	0.54	0.54			
	支出					
20808	抚恤	3.33	3.33			
2080899	其他优抚	3.33	3.33			
	支出	3.33	3.33			
210	卫生健康	120.69	120.69			
01004	支出					
21004	公共卫生 基本公共	0.67	0.67			
2100408	型生服务 卫生服务	0.67	0.67			
	行政事业					
21011	单位医疗	30.43	30.43			
0101101	行政单位	12.20	10.00			
2101101	医疗	12.20	12.20			
2101102	事业单位	18.23	18.23			
	医疗					
21013	医疗救助	89.58	89.58			
2101301	城乡医疗	89.58	89.58			
	救助					
211	节能环保 支出	28.83	28.83			
21103		18.00	18.00			
2110301	大气	18.00	18.00			
	自然生态					
21104	保护	10.83	10.83			
0110400	农村环境					
2110402	保护	6.00	6.00			
2110499	其他自然	4.83	4.83			
2110133	生态保护	4.03	4.03			

	支出					
213	农林水支	100.41	100.41			
213	出	199.41	199.41			
	巩固脱贫					
21305	攻坚成果	7.52	7.52			
21303	衔接乡村	7.32	7.52			
	振兴					
2130502	一般行政	7.52	7.52			
2130302	管理事务	7.32	7.32			
21307	农村综合	191.89	191.89			
21307	改革	191.69	191.09			
	对村民委					
2130705	员会和村	191.89	191.89			
2130103	党支部的	191.09	191.09			
	补助					
221	住房保障	28.35	28.35			
221	支出	20.33	20.55			
22102	住房改革	28.35	28.35			
22102	支出	20.55	20.55			
2210201	住房公积	28.35	28.35			
2210201	金	20.55	20.55			
	灾害防治					
224	及应急管	1.00	1.00			
	理支出					
22401	应急管理	1.00	1.00			
	事务	1.00	1.50			
2240104	灾害风险	1.00	1.00			
	防治					

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):青龙满族自治县三拨

子乡人民政府(本级) 2024 年度 金额单位: 万元

				024 1 /2			
IJ	页目	1. 6- 1- 11			1 141 1 1.77		
科目代码	科目名称	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
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	913.99	580.33	333.67			
201	一般公共 服务支出	469.60	455.43	14.16			
20101	人大事务	1.96		1.96			
2010102	一般行政 管理事务	1.96		1.96			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.15	455.43	2.72			
2010301	行政运行	253.04	253.04				
2010350	事业运行	202.39	202.39				
2010399	其他政府 (室)及相 关机构事 为支出	2.72		2.72			
20129	群众团体 事务	1.00		1.00			
2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	3.63		3.63			
2013102	一般行政 管理事务	3.63		3.63			
20140	信访事务	4.86		4.86			
2014004	信访业务	4.86		4.86			
208	社会保障 和就业支出	66.11	66.11				

	行政事业					
20805	单位养老	62.78	62.78			
	支出					
	行政单位					
2080501	离退休	6.07	6.07			
0000500	事业单位					
2080502	离退休	1.45	1.45			
	机关事业					
2080505	单位基本	54.72	54.72			
2080303	养老保险	34.72	34.72			
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	0.54	0.54			
2000000	年金缴费	0.54	0.54			
	支出					
20808	抚恤	3.33	3.33			
2080899	其他优抚	3.33	3.33			
2000000	支出	3.33	3.33			
210	卫生健康 支出	120.69	30.43	90.25		
21004	公共卫生	0.67		0.67		
0100400	基本公共	0.5		0.6=		
2100408	卫生服务	0.67		0.67		
01011	行政事业	20.42	20.42			
21011	单位医疗	30.43	30.43			
2101101	行政单位 医疗	12.20	12.20			
2101102	事业单位	18.23	18.23			
	医疗					
21013	医疗救助	89.58		89.58		
2101301	城乡医疗 救助	89.58		89.58		
211	节能环保	28.83		28.83		
	支出					
21103	污染防治	18.00		18.00		
2110301	大气	18.00		18.00		
21104	自然生态 保护	10.83		10.83		
2110402	农村环境 保护	6.00		6.00		
	其他自然					
2110499	生态保护	4.83		4.83		
	支出					

213	农林水支出	199.41		199.41		
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	7.52		7.52		
2130502	一般行政 管理事务	7.52		7.52		
21307	农村综合 改革	191.89		191.89		
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	191.89		191.89		
221	住房保障 支出	28.35	28.35			
22102	住房改革 支出	28.35	28.35			
2210201	住房公积 金	28.35	28.35			
224	灾害防治 及应急管 理支出	1.00		1.00		
22401	应急管理 事务	1.00		1.00		
2240104	灾害风险 防治	1.00		1.00		

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):青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

	:λ				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	915.13	一、一般公共服务支 出	33	469.60	469.60		
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	66.11	66.11		
	9		九、卫生健康支出	41	120.69	120.69		
	10		十、节能环保支出	42	28.83	28.83		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	199.41	199.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.35	28.35		
	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	1.00	1.00		

	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	915.13	本年支出合计	59	913.99	913.99		
年初财政拨款结转 和结余	28	23.25	年末财政拨款结转和 结余	60	24.39	23.74	0.65	
一、一般公共预算财 政拨款	29	22.60		61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30	0.65		62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	938.38	总计	64	938.38	937.73	0.65	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位:万

编制部门(单位):青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本级)

2024 年度

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	913.99	580.33	333.67
201	一般公共服务支出	469.60	455.43	14.16
20101	人大事务	1.96		1.96
2010102	一般行政管理事务	1.96		1.96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	458.15	455.43	2.72
2010301	行政运行	253.04	253.04	
2010350	事业运行	202.39	202.39	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	2.72		2.72
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.63		3.63
2013102	一般行政管理事务	3.63		3.63
20140	信访事务	4.86		4.86
2014004	信访业务	4.86		4.86
208	社会保障和就业支出	66.11	66.11	

20005	仁九丰山 出 仁 关 七 十 山	(2.70	(2.70	
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
20808	抚恤	3.33	3.33	
2080899	其他优抚支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	120.69	30.43	90.25
21004	公共卫生	0.67		0.67
2100408	基本公共卫生服务	0.67		0.67
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
21013	医疗救助	89.58		89.58
2101301	城乡医疗救助	89.58		89.58
211	节能环保支出	28.83		28.83
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	18.00		18.00
21104	自然生态保护	10.83		10.83
2110402	农村环境保护	6.00		6.00

2110499	其他自然生态保护支出	4.83		4.83
213	农林水支出	199.41		199.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.52		7.52
2130502	一般行政管理事务	7.52		7.52
21307	农村综合改革	191.89		191.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.89		191.89
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240104	灾害风险防治	1.00		1.00

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):青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位:万元

	人员经费		公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	科目名称 金额 科		科目名称	金额
301	工资福利支出	515.40	302	商品和服务支出	54.08	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	214.94	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.72	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.43	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		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	10.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.45	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	1.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	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	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计 526.24			公用经费合计				54.08	

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):青龙满族自治县三拨子乡人

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	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
7	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.65					0.65
212	城乡社区支出	0.65					0.65
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.65					0.65
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.65					0.65

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):青龙满族自治县三拨子乡

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):青龙满族自治县三拨子乡人民政府(本

级) 2024年度 金额单位:万元

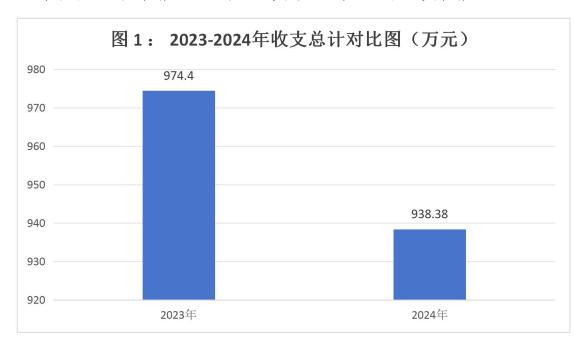
预算数					决算数						
		公务用车购置及运行维护费		行维护费				公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

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 938.38 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 36.02 万元,下降 3.7%, 主要原因是人员减少,人员经费和日常公用经费减少。



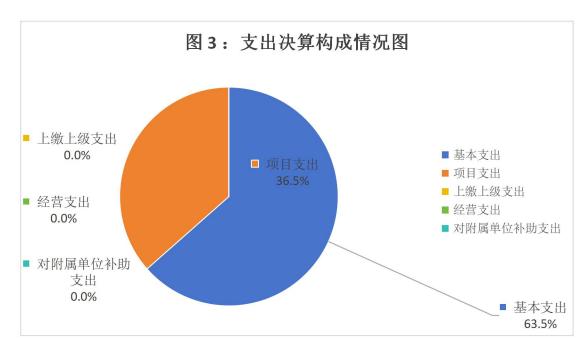
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 915.13 万元,其中: 财政拨款收入 915.13 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 913.99 万元,其中:基本支出 580.33 万元,占 63.5%;项目支出 333.67 万元,占 36.5%;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

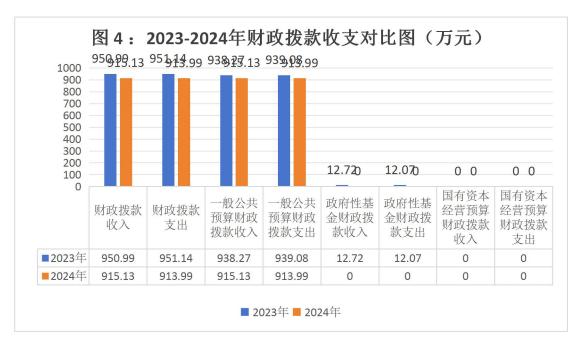
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 938.38 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 36.02 万元, 降低 3.7%,主要原因是人员减少,人员经费和日常公用经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 915.13 万元,比上年减少 35.86 万元,降低 3.8%,主要原因是人员减少,人员经费和日常公用经费减少。;本年支出 913.99 万元,比上年减少 37.15 万元,降低 3.9%,主要原因是人员减少,人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 915.13 万元,比上年减少 23.15 万元,降低 2.5%,主要原因是人员减少,人员经费和日常公 用经费减少;本年支出 913.99 万元,比上年减少 25.09 万元,降低 2.7%,主要原因是人员减少,人员经费和日常公用经费减少。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 12.72 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无政府基金预算财政 拨款;本年支出 0.00 万元,比上年减少 12.07 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无政府基金预算财政支出。
- 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%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

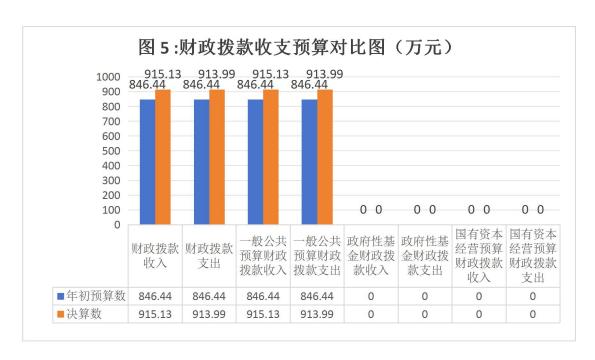


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 915.13 万元,完成年初预算的 108.1%,比年初预算增加 68.69 万元,决算数大于预算数主要原因是 2024 年我部门人员工资调整,人员经费和日常公用经费增加,项目经费比年初增加了对村民委员会和村党支部的补助。;本年支出 913.99 万元,完成年初预算的 108.0%,比年初预算增加 67.55 万元,决算数大于预算数主要原因是 2024 年我部门由于人员工资调整,人员经费和日常公用经费增加,项目经费比年初增加了对村民委员会和村党支部的补助。。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 108.1%, 比年初预算增加 68.69 万元, 主要原因是 2024 年我部门由于人员 工资调整,人员经费和日常公用经费增加,项目经费比年初增加 了对村民委员会和村党支部的补助。;支出完成年初预算的 108.0%,比年初预算增加 67.55 万元,主要原因是 2024 年我部门 由于人员工资调整,人员经费和日常公用经费增加,项目经费比 年初增加了对村民委员会和村党支部的补助。。
- 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,主要原因是无政府基金预算财政拨款 收入;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元,主 要原因是无政府基金预算财政支出。

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, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出913.99万元,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 469.60 万元,占 51.4%,主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关事务、信访事务等支出;外交(类)支出 0.00万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00万元,占

0.0%, 主要用于等支出; 公共安全类(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支 出;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用 于等支出;社会保障和就业(类)支出66.11万元,占7.2%,主 要用于行政事业单位养老支出、抚恤等支出;卫生健康(类)支 出 120.69 万元, 占 13.2%, 主要用于公共卫生、行政事业单位医 疗、医疗救助等支出;节能环保(类)支出28.83万元,占3.2%, 主要用于污染防治、自然生态保护等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 农林水(类) 支出 199.41 万元,占21.8%,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村 综合改革等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要 用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主 要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主 要用于等支出;金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等 支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等 支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要 用于等支出;住房保障(类)支出28.35万元,占3.1%,主要用 于住房改革等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,

主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;害防治及应急管理(类)支出 1.00 万元,占 0.1%,主要用于应急管理事务等支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

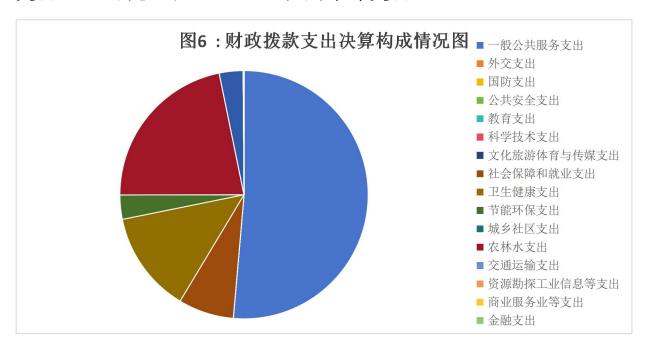
一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用

于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等 支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 等支出;金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等 支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害 防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务还本 (类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务付息(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 抗疫特别国债安排的 支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00

万元,占0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出0.00万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元,占0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出0.00万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用 于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等 支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 等支出;金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等 支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害 防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务还本 (类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;债务付息(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出。



(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580.33万元,其中:

人员经费 526.24 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.08 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.60 万元, 支出决算为 2.60 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较 2023 年度决算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

(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%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。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 1.60 万元,支出决算 1.60 万元, 完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与 2023年度决算支出持平。其中:

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较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.60 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平; 较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

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 1.00 万元,支出决算 1.00 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,增长 0.0%,主要原因是与预算持

平; 较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 39 批次、290 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 54.08 万元, 较 2023 年度减少 11.58 万元, 降低 17.6%。主要原因是我部门执行中央厉行节约规定,减少开支。。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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1辆,比上年增加0辆,主要是未购置车辆。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1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,其他用车主要是无其他用车。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 391.21 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 16 个,涉及资金 391.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。总额的 0%。

组织对防火防汛工作经费、农村环境综合治理工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、综治工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险等 16 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 391.21 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,从评价情况来看,2024 年所涉及的项目都进行了评价,评价结果为 90 分以上为"优"的 15 个,占 94%。

(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防火防汛工作经费、农村环境综合治理工作经费、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、综治工

作经费、严重精神障碍患者监护人责任险等 16 个项目绩效自评结果。

燃烧锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,燃烧锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是"通过改变取暖方式,加大大气治理力度,提升大气质量,保护自然环境";二是"通过采取锅炉改造电取暖,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"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

			2024 4	年度预算项	目组	责效自ì	平表		
— ,	项	燃烧锅	炉改造及	项目级次	本	实施主	919001 - 三拨子乡	金	万
基本	目	清洁能	源补贴		级	管单位	人民政府本级	额	元
情况	名							单	
	称							位	
_,	预算的	安排情	资金到位	青况		资金执行	情况	预算	Ĭ
预算	况(调	整后)						执行	r
执行								进度	ŧ
情况								(%)	
	预	18.00	到位数	18.00	0000	执行数	18.000000	100	
	算	0000							
	数								
	其	18.00	其中:财	18.00	0000	其中:财	18.000000		
	中:	0000	政资金			政资金			
	财								

三目完情况	政资金其他	0	其他 年度预期目	 	0			完成情况	大大气治理	总f 完j 率(100.	戏(%)
IHVL	提升过	大气质量采取锅炉	,保护自然 改造电取明 工作人员和		力度 境。 "通道 关正	大块	ト大 ^を 锅炉	飞质量, 企	保护自然环 暖,确保机 作人员和群	100.	
四、	_	二级	三级指	指标说明	指	预	期指	标值	单项指标	单	自
年绩指完情	级 指标	指标	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	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	2	1 6 5 0	m²	1650	完成	1 0
		质量 指标	二氧化 硫削排 放减率	当年实际二氧 化硫排放削减 率	10. 00	2	5	%	6	完成	0
		质量 指标	细颗粒 物排放 削减率	当年实际细颗 粒物排放削减 率	10. 00	2	8	%	10	完成	1 0
		时效 指标	资金支 付时效	燃煤锅炉改造 及清洁能源补	10. 00	文字		2024 年 10	2024年 10月31	完成	1 0

			性	贴在采暖期内 及时拨付		描述		月底	日完成		
		成本 指标	供暖设 施维修 支出	供暖管道设施 维修费用支出	5.0	≤	3	万元	3	完成	5
		成本 指标	采暖费 用支出	办公场所采暖 费用支出	5.0	≤	1 5	万元	15	完成	5
	效益指标	社会 效益 指标	全年空 气优良 天数增 长率(%)	全年空气优良 天数同比增长 率	15. 00	2	5	%	5	完成	1 5
		生态 效益 指标	大气环 境质量 改善	大气环境质量 改善提升	15. 00	2	0	%	10	完成	5
	满意度指标	服 別 別 ま ま 指 板	公众满意度(%)	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.	2	9	%	95	完成	1 0
	预算执行率	预算 执行 率			10						1 0
	自评总分									1	.00
五存问原及改施、在题因整措施	无										

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况: 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项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 42.26 万元,执行数为 42.26 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是"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";二是"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"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

		,	2024 年	度预算项	页目组	责效	自评	表		
一、基	项目	村级组织	织运转经费	项目级次		本	实施主	919001 - 三拨	金	万
本情	名称	-村干部	基础职务			级	管单位	子乡人民政府	额	元
况		补贴						本级	单	
									位	
二、预	预算第	安排情	资金到位情	况			资金执行	庁情况	预算	执
算执	况(调	整后)							行进	渡
行情									(%)	
况	预算	42.260	到位数		42.260	0000	执行数	42.260000	100	
	数	000								
	其	42.260	其中:财		42.260	0000	其中:	42.260000		
	中:	000	政资金				财政资			
	财政						金			
	资金									
	其他	0	其他			0	其他	0		
三、目			年度预期目	· 标			具体是		总体	完
标完									成፮	壑
成情									(%)

况	通过及	及时发放	村干部基础职	(务补贴,为农村干	通过	上 及时	才 发放	村干部	基础职	100	.00
	部工作	作生活提供	洪保障。		务补	、贴,	为农	村干部_	匚作生活		
	\41 11\ 1				提供						
				f,确保村级工作正			• • • • • •	子事创 <u>》</u>		100	.00
	吊运制	专及村十十	部队伍稳定。				女工作 互稳定	正常运			
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指			· 标值	单项	単	自
度绩	指标	一級 指标	—— 3 次1日4小	1 H 1/1 W 1/7 J	标				指标	项	评
效	1H.M1.	14.50			分	符	值	单位	实际	指	得
指标					值	号		(文字	完成	标	分
完成								描述)	值	完	
情况										成	
										情	
										况	
	产出	数量	涉及村数	反映发放村干部	10.	=	11	个	11	完	1
	指标	指标		基础职务补贴的	00					成	0
		粉具	土土 十六 7/2 米4	村数	10			\/ 	2	<u>,</u>	1
		数量 指标	考核次数	反映村干部考核 次数	10. 00	≥	1	次	3	完成	1 0
		数量	村干部人	反映村干部人数	5.0	=	60	人	60	完	5
			数		0		00			成	
		质量	按村干部	反映村干部岗位	5.0	≥	95	%	96	完	5
		指标	职务分工	分工情况	0					成	
			发放工资								
			比率								
		质量	村干部考	合格村干部占总	5.0	≥	90	%	93	完	5
		指标	核合格率	村干部比例	0					成	
		时效	按月发放	反映村干部工资	5.0	=	10	%	100	完	5
		指标	村干部工	发放情况	0		0			成	
		成本	资比率 村书记主	 反映村书记主任	5.0	=	36	元	36000	完	5
		指标	行力比至 任补贴标	一肩挑人均补贴	0	_	00)L	36000	元成	3
		1111/1	准	标准			0			1474	
		 成本	其他人员	反映其他村两委	5.0	≥	12	元	12000	完	5
		指标	补贴标准	干部人均补贴标	0		00			成	
				准			0				
	效益	社会	促进村干	为村干部生活工	30.	≥	95	%	95	完	3
	指标	效益	部队伍稳	作提供保障,确保	00					成	0

		指标	定	村干部队伍稳定							
	满意	服务	村干部满	调查中村干部满	10.	≥	95	%	95	完	1
	度指	对象	意度	意和较满意的数	00					成	0
	标	满意		量占调查总人数							
		度指		的比率							
		标									
	预算	预算			10						1
	执行	执行									0
	率	率									
	自评									1	100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.75万元,执行数为15.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是"保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。";二是"通过及时支付村级组织办公用品、水电暖等费用,保障目常工作

有序开展。"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致, 资金执行到位。未发现存在问题

基本	项 目 名	村级组	们 是 杜 级							
	名	弗北加	织 色粒红	项目级次	本	实施	919001	<u>- =</u>	金	万
情况		贠-竹幼	组织办		级	主管	拨子乡	人民政	额	元
		公经费				单位	府本级		单	
	称								位	
二、	预算	安排情	资金到位	情况		资金执行	- 庁情况		预算	Į
预算	况(调	整后)							执行	ĵ
执行									进度	ŧ
情况									(%)	
	预	15.75	到位数	15.750	0000	执行	15.	750000	100	
	算	0000				数				
	数									
	其	15.75	其中:财	15.750	0000	其中:	15.	750000		
	中:	0000	政资金			财政				
	财					资金				
	政									
	资									
l ⊢	金		b b b							
	其	0	其他		0	其他		0		
三、	他		左帝茲			目体号	> 出体加		总位	
二、 目标			平及沙	期目标		共作ス	已成情况		一点	
完成									率(
l ' ⊢	保暗林		工作积极的	生,确保村级组织正常、	保险	 章村级干音	77作和	极性.	100	
	高效			工, 啊 [[八]] [[[[]] [[]] [[]] [[] [[]] [[] [[]		2/13/2 1 1 R村级组织			100	.00
	1-479				转。	(1)	1111111			
	通过	 及时支付	村级组织办			 让及时支付	村级组	织办公	100	.00
	保障日	日常工作	有序开展。		用品	1、水电明	爰等费用	,保障		
					日常	了工作有户	序开展。			
四、	_	二级	三级指	指标说明	指	预期指	标值	单项	单	自

年绩指完情	级指标	指标	标		标 分 值	符号	值	单位 (文描述)	指际 完 值	项指标完成情况	评得分
	产	数量	拨付办	反映拨付村级办公费的	10	=	1	个	11	完	1
	出指标	指标	公费涉 及村级 组织数 量	村数	0. 0		1			成	0
		质量	村级组	反映拨付村级组织办公	10	=	1	%	100	完	1
		指标	织办公经费拨付率	费村数占总数比例	.0 0		0			成	0
		质量	村级组	反映村级组织正常有效	10	=	1	%	100	完	1
		指标	织有效 运转率	开展工作	.0 0		0			成	0
		质量	购置办	反映购买的办公用品合	10	≥	9	%	95	完	1
		指标	公用品	格数量占全部购买办公	.0		5			成	0
		 时效	合格率 办公经	用品数量的比例 反映村级组织办公经费	0 5.	_	1	次/半	1	完	5
		指标	费拨付 时间	拨付时间	00	_	1	年	1	成	3
		成本	办公经	反映每个村级组织办公	5.	≤	2.	万元	2.8	完	5
		指标	费补贴 标准	经费补助标准	00		8			成	
	效	社会	确保村	通过及时拨付办公经	15	≥	9	%	95	完	1
	益	效益	级组织	费,确保村级组织正常	.0		5			成	5
	指 标	指标	正常运行	运转,能够高效服务群 众	0						
	1VIV	可持	保障村	^^ 通过及时拨付办公经	15	>	1	年	1	完	1
		续影	级干部	费,提高村干部工作积	.0		_	,	_	成	5
		响指	工作积	极性,保障年度村级组	0						
		标	极性	织能够高效运转							
	满	服务	村干部	反映村干部对上级工作	10	≥	9	%	90	完	1
	意	对象	满意度	安排的满意率	.0		0			成	0

							1		
	度	满意			0				
	指	度指							
	标	标							
	预	预算			10				1
	算	执行							0
	执	率							
	行								
	率								
	自							1	.00
	评								
	总								
	分								
五、	无								
存在									
问题									
原因									
及整									
改措									
施									

村级组织运转经费-村干部基础职务补贴项目绩效自评情况: 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项目绩效自评得分为 95.93 分。全年预算数为 103.5 万元,执行数为 61.38 万元,完成预算的 59.3%。项目绩效目标完成情况:一是"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。";二是"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。"。发现的主要问题及原因是: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,但资金执行未到位,存在缓慢执行情况。下一步改进措施:及时拨付资金。

			2024 年	度预算项目	绩效	效自	评	表			
基本情况	项目 名称		织运转经费 基础职务	项目级次	本级	实所管单	色主色位	919001 子乡人 本级		金额单位	万元
二、類外、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、大學、	况(调	安排情 整后) 103.5	资金到位情		0000			行情况	290000	预算 行进 (%)	捷度
IFI TOL	预数其中财资第:政金	103.5 00000 103.5 00000	到位数 其中:财 政资金	103.500		执行 其中 财金	Þ:		380000	59.3	•
	其他	0	其他		0	其他	<u>t</u>		0		
三、			年度预期目	· 		·	日体点	> +}.k±.v⊓		34.6	+-
目标 完成			—/X1X791 L	1 121		7	(14 7	已成情况			平元 率 6)
		及时发放。 作生活提 [。]	村干部基础耳	只务补贴,为农村干	务礼	过及印	寸发方 为农	女村干部 村干部 二	基础职	成 (9	率
完成	部工作激发农	作生活提 [。]	村干部基础耳 供保障。	只务补贴,为农村干 青,确保村级工作正	务礼 提供 "激发 情,	过及印卜贴, 共保障	寸发放 为农 寸干部 村级	文村干部 村干部コ 『干事创 工作正常	基础职工作生活业	成 (9 10	率 6)

产出	数量	涉及村数	反映发放村干部	10.	=	11	个	11	完	10
指标	指标		基础职务补贴的	00					成	
			村数							
	数量	考核次数	反映村干部考核	10.	≥	1	次	1	完	10
	指标		次数	00					成	
	数量	村干部人	反映村干部人数	5.0	=	60	人	60	完	5
	指标	数		0					成	
	质量	按村干部	反映村干部岗位	5.0	≥	95	%	95	完	5
	指标	职务分工	分工情况	0					成	
		发放工资								
	质量	比率		5.0	≥	90	%	90	完	5
	灰里 指标	村干部考核合格率	合格村干部占总 村干部比例	0.0		90	70	90	元成)
	时效	按月发放	反映村干部工资	5.0	=	10	%	100	 完	5
	指标	村干部工	发放情况 发放情况	0.0	_	0	/0	100	成	
	1677	竹							/•×	
	成本	村书记主		5.0	≤	36	元	36000	完	5
	指标	任补贴标	一肩挑人均补贴	0		00			成	
		准	标准			0				
	成本	其他人员	反映其他村两委	5.0	≤	12	元	12000	完	5
	指标	补贴标准	干部人均补贴标	0		00			成	
			准			0				
效益	社会	促进村干	为村干部生活工	15.	≥	95	%	95	完	15
指标	效益	部队伍稳	作提供保障,确	00					成	
	指标	定	保村干部队伍稳							
	17 12	124 1 1.1	定				_		.در	
	经济	增加村干	增加村干部经济	15.	≥	12	元	12000	完	15
	效益	部经济收	收入	00		00			成	
准 立	指标	入 村工効滞	迪本山县工 並洪	10	_	0	%	10	完	10
满意 度指	服务	村干部满	调查中村干部满	10. 00	≥	95	70	10	元成	10
及循标	对象 满意	意度	意和较满意的数 量占调查总人数	00					八人	
171	度指		里口明旦总八剱 的比率							
	标		H110-1-							
预算	预算			10						5.
执行	执行									93
率	率									04
										35

	自评		95.93
	总分		
五、	下一步	步资金尽快拨付到位。	
存在			
问题			
原因			
及整			
改措			
施			

农村环境综合整治工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,农村环境综合整治工作经费项目绩效自评得分为95.93分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是"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";二是"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"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

	2024 年度预算项目绩效自评表													
—,	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7													
基本	名称	工作经	费		级	ž	管单位	子乡人民政府	额	元				
情况								本级	单					
									位					
二、	预算领	安排情	资金到位情	·····································			资金执行	情况	预算	执				
预算	况(调	整后)							行进	度				
执行	OU (MILE/II)								(%)					
情况	况 预算 6.000 到位数 6.000000 执行数 6.000000													
	数	000												

	其 中: 财政 资金	6.000	其中:财 政资金	6.000	0000	其 ¹ 财 金	中: 政资				
	其他	0	其他		0	其位	也		0		
三、目标完成			年度预期目	· 标		:	具体的	· 完成情况	1	总体 成 ² (%	率
情况	通过及	及时发放	村干部基础取	只务补贴,为农村	"通;	寸及に	时发放	枚村干部	基础职	100	.00
	干部□	工作生活:	提供保障。		务 料 提供 "			村干部□	工作生活		
	激发农	· 大村干部	干事创业热情	青,确保村级工作	作 "激发农村干部干事创业热						.00
	正常达	运转及村-	干部队伍稳定	Ë.	情,	确仍	尺村级	工作正常	常运转及		
					村干部队伍稳定。						
四、	一级	二级	三级指标	指标说明	指	予	页期指	标值	单项	单	自
年度	指标	指标			标	符	值	单位	指标	项	评
绩效					分生	号		(文字	实际	指	得八
指标完成					值			描述)	完成值	标完	分
元級 情况									<u> </u>	成	
113.00										情	
										况	
	产出	数量	涉及村数	反映发放村干部	10.	=	11	个	11	完	1
	指标	指标		基础职务补贴的 村数	00					成	0
		数量	考核次数	反映村干部考核	10.	≥	1	次	1	完	1
		指标	11-17-1	次数	00					成	0
		数量	村干部人	反映村干部人数	5.0	=	60	人	60	完	5
		指标 质量	数 按村干部	 反映村干部岗位	5.0	≥	95	%	95	成 完	5
		^{灰 里} 指标	职务分工	分工情况	0	_	93	/0	93	成	3
	发放工资 比率									<i>)•</i> ×	
		质量	村干部考	合格村干部占总	5.0	≥	90	%	90	完	5
		指标	核合格率	村干部比例	0					成	

		1	1			1	1	1			
		时效	按月发放	反映村干部工资	5.0	=	10	%	100	完	5
		指标	村干部工	发放情况	0		0			成	
			资比率								
		成本	村书记主	反映村书记主任	5.0	≤	36	元	36000	完	5
		指标	任补贴标	一肩挑人均补贴	0		00			成	
			准	标准			0				
		成本	其他人员	反映其他村两委	5.0	<u> </u>	12	元	12000	完	5
		指标	补贴标准	干部人均补贴标	0		00	, -		成	
		3,1,1	117/413	准			0			//	
	效益	社会	 促进村干	为村干部生活工	15.	>	95	%	95	完	1
	指标	效益	部队伍稳	作提供保障,确	00					成	5
	4H 14.	指标	定	保村干部队伍稳						//	
		311 13	,	定							
		经济	増加村干	增加村干部经济	15.	≥	12	元	12000	完	1
		效益	部经济收	收入	00	_	00			成	5
		指标	入				0			//	
	满意	服务	村干部满	 调查中村干部满	10.	>	95	%	10	完	1
	度指	对象	意度	意和较满意的数	00	_		, , ,		成	0
	标	满意		量占调查总人数						/	
	ינאר	度指		並且特量思入級 的比率							
		标		11111							
		预算			10						1
	顶异 执行	执行			10						0
	率	次(1)									0
	学 自评	平								٥٢	02
	总分									95	.93
<u> </u>	无										
五、											
存在											
问题											
原因											
及整											
改措											
施											

矽肺病工伤救助金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,矽肺病工伤救助金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为68.2万元,执行数为68.2万元,完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况:一是"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题,大力推进清垃圾、改厕等工作,进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量";二是"通过有效解决村庄环境脏、乱、差问题,基本实现村容村貌干净整洁有序,村民清洁卫生文明意识明显提高"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

2024 年度预算项目绩效自评表												
— ,	项	矽肺	 病工伤	项目级次	本	实施主管	919001 - 三拨子乡	金	万			
基	目	救助金	金		级	単位	人民政府本级	额	元			
本	名							单				
情	称							位				
况												
=,												
预												
算	(整 后)											
执								(%)	1			
行	预	68.2	到位	68.20	00000	执行数	68.200000	100)			
情	算	000	数									
况	数	00										
	其	68.2	其中:	68.20	00000	其中:财	68.200000					
	中	000	财政			政资金						
	:	00	资金									
	财											
	政											
	资											
	金											
	其	0	其他		0	其他	0					
	他											
三、												

目标完成情况	突改提通基	问题、]等工作 5人民生 有效解 实现本	难点问题 作,进一步 上活质量。 解决村庄环	不境脏、乱、差问题, F净整洁有序,村民清	存进农"通问序高	的突出 垃圾、 生态 ⁵ 上有效;	问题。 改厕。 下境、 解决村 实现机	村环境综、难点问题等工作,进提高人民生生 中容村貌干生文明意识	题,大力推 上一步改善 上活质量。 、乱、差 、净整洁	完) 率 (% 100 100	0.0
四、	_	=	三级	指标说明	指	"					自
年度绩效指标完	级指标	级指标	指标		标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值 	项指标完成情况	评得分
成情况	产出指标	数量指标	重污治工数	反映完成的重点污染 治理工程数量	10. 00	2	5	件	10	完成	1 0
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10. 00	2	50	次	10	完成	1 0
		数量指标	下乡 检查 工作	反映每年下乡检查工 作的次数	10. 00	2	50	次	10	完成	1
		数量指标	发现 重大 环保 事件	在规定时间内督查发 现的重大环保事件数 占重大环保事件总数 的比率	10. 00	2	90	%	10	完成	1 0

		业. 目								
		数量								
		比率								
	п-1-	(%)	二叶工女扒木工炉的	F 0		100	V/m	_	<u></u>	
	时始	检查	反映下乡检查工作的	5.0	≥	100	次	5	完	5
	效 指	时间	时间	0					成	
	标									
	成	支出	当休嫁割左左鹿茄筥	5.0	<u>≤</u>	3	万元	5	完	5
	本	又 _山 控制	总体控制在年度预算 额度内	0.0		3	7176	5	元成	5
	平 指	控刑 数	微反内 	0					风	
	_{11日} 标	奴								
效	社	提高	通过大力推进清垃	15.	2	5	件	15	完	1
益	会	人民	圾、改厕等工作,进	00	_	3	11	15	成	5
指	效	生活	一步改善农村生态环	00					130	
标	益		境、提高人民生活质							
.64.	指	八里	量,重点污染治理工							
	标		程数量							
	社	进一	进一步改善农村生态	15.	=	11	个	15	完	1
	会	步改	环境,实现村容村貌	00			,		成	5
	效	善农	干净整洁有序,改善							
	益	村生	生态环境村数量							
	指	态环								
	标	境								
满	服	群众	相关人员调查中,满	10.	≥	95	%	10	完	1
意	务	满意	意和较满意的人数占	00					成	0
度	对	度	全部调查人数的比率							
指	象									
标	满									
	意									
	度									
	指									
	标									
预	预			10						1
算	算									0
执	执									
行	行									
率	率									
自									1	00

	评	
	总	
	分	
五、	无	
存		
在		
问		
题		
原		
因		
及		
整		
改		
措		
施		

综治工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是"通过协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件;搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约,深化农村平安创建工作";二是"通过贯彻执行国家的法律法规和政策,加大依法行政的力度,维护农业农村工作的稳定;加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质,教育农民知法、懂法和守法"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

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	项目级次	本级	实施主管 単位	919001 - 三拨子乡 人民政府本级	金额单位
二预算执	预算排情 (调]	別	资金到位	位情况	I	资金执行情	· 予况	预算 执行 进度 (%)
行情况	预 算 数	5.0 000 00	到位 数	5.0	00000	执行数	5.000000	100
	其中:财政资金	5.0 000 00	其中: 财政 资金	5.0	00000	其中:财 政资金	5.000000	
	其他	0	其他		0	其他	0	
三目标完			年度预	期目标		具体	完成情况	总体 完成 率 (%)
成情况	活动	力,妥善 子村级》	善处理突 台安工作	打击各类刑事犯罪 发性、群体性事件; 、村委会建设、完善 村平安创建工作。	活动,	妥善处理实 吋级治安工作	关打击各类刑事犯罪 泛发性、群体性事件; 三、村委会建设、完善 这村平安创建工作。	100.
	加大作的民的	、依法征 力稳定;	行政的力) 加强法院 意识和素	的法律法规和政策, 度,维护农业农村工 制宣传教育、提高公 质,教育农民知法、	加大作 作的和 民的和	衣法行政的力 急定;加强法	家的法律法规和政策, 1度,维护农业农村工 法制宣传教育、提高公 5质,教育农民知法、	100. 00

四、	_	=	三级	指标说明	指		预期指	标值	单项指标	单	自
年度	级 指	级 指	指标		标八	符	值	单位(文	实际完成 值	项	评
遺場	植杨) fi 标			分值	号		字描述)	<u></u> 阻	指标	得分
数 效	121	121			TEL					冷完	71
指										成	
/ /										情	
完										况	
成	产	数	维稳	反映每年下乡维稳	10.0	2	150	次	150	完	1
情	出	量	次数) 的次数	0					成	0
况	指	指									
	标	标									
		数	宣传	反映每年法制宣传	10.0	≥	10	次	10	完	1
		量	次数	教育次数	0					成	0
		指									
		标									
		质	协调	化解事项占督导事	10.0	≥	90	%	90	完	1
		量	督导	项总数的比率	0					成	0
		指	事项								
		标	化解								
		<u> </u>	率(%)	11 TTT 11 Vil. The electricality							
		质	涉稳	处置的涉稳舆情数	10.0	≥	90	%	90	完	1
		量	與情	占涉稳网络舆情总	0					成	0
		指 标	处置 率(%)	数的比率							
		时	型(%) 及时		5.00	≥	90	%	90	完	5
		效	率	及时率	3.00	_	90	/0	90	成	
		X 指	'1'	次町平						13%	
		 									
		成	差旅		5.00	<u>≤</u>	5	万元	5	完	5
		本	费	青费用,每次接信				,,,,		成	
		指		访人员返青费用							
		 标		≤700 元							
	效	社	提高	加强法制宣传教	15.0	≥	10	次	10	完	1
	益	会	公民	育、提高公民的法	0					成	5
	指	效	的法	律意识和素质,教							
	标	益	律意	育农民知法、懂法							
		指	识和	和守法,每年宣传							

		标	素质	教育次数							
		可	立体	 立体化社会治安防	15.0	≥	90	%	90	完	1
		- 7 持	化社	控体系在街道、社	0	_	30	70	30	成	5
		续	会治	区两级的覆盖情况						130	
		影	安防	四月3次日3							
		响	控体								
		指	系覆								
		标	盖率								
			(%)								
	满	服	服务	信访人满意人数占	10.0	2	90	90	90	完	1
	意	务	对象	参加调查总人数的	0					成	0
	度	对	调查	比率							
	指	象	满意								
	标	满	率(%)								
		意									
		度									
		指									
		标									
	预	预			10						1
	算	算									0
	执	执									
	行変	行率									
	率 自	华								1,	00
	评									Τ,	00
	总										
五、	分 无										
存											
在											
问											
题											
原											
因											
及											
整											
改#											
措											

施

严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 0.67 万元,执行数为 0.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是"通过以政府出资投保的方式,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。";二是"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。"。

	2024 年度预算项目绩效自评表												
 -,	项	严重精	 博神障	项目级次	本	实施主	919001 - 三拨子	金	万				
基	目	碍患者	治监护		级	管单位	乡人民政府本级	额	元				
本	名	人责任	E险					单					
情	称							位					
况													
=,	预算	安排	资金到	位情况		资金执行	情况	预算	1				
预	情况	(调整						执行	ţ				
算	后)							进度	ŧ				
执								(%)					
行	预	0.67	到位	0.67	0000	执行数	0.670000	100					
情	算	0000	数										
况	数												
	其	0.67	其	0.67	0000	其中:财	0.670000						
	中:	0000	中:			政资金							
	财		财政										

	政资金其	0	资金		0	其他			0		
三、目标	他		年度	 预期目标		<u> </u>	具体 5	 完成情况		总 完 定 率(成
完成情况	失、		护人、当	民的方式,减少监护人损 台事人社会保障,从而化	少监	护人损	失、	资投保的 增强监护 从而化解	一人、当	100	0.0
	保险	业,预		景患者监护人办理相关 青神障碍患者伤及人身、	办理	相关保息者作	是险业	神障碍患 比,预防严 人身、损 ^切	E重精神	100	0.0
四年度绩效指标完	一级指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标分值	预 符 号	期 指	标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实值	单项指标完成情况	自评得分
成情况	产出指标	数量 指标	享受 保险 人数 (人)	享受严重精神障碍患 者监护人责任险的人 数	10. 00	=	6 8	人	10	完成	0 0 0
		数量 指标	严重 精神 障碍 患者	反映严重精神障碍患 者人数	10.	≤	6 8	人	10	完成	0 0 0
		质量 指标	参保 率	已参保人数占应参保 人数的比率	10.	=	1 0 0	%	10	完 成 	0 0 0
		质量	审核	责任险报销事项审核	5.0	=	1	%	5	完	0

		指标	准确	准确率	0		0			成	
			率				0				0
											0
		质量	办结	责任险报销事项实际	5.0	≥	9	%	5	完	0
		指标	率	在规定时间内及时办	0		5			成	
				结的件数占应在规定							0
				时间内及时办结的件							0
		11. 2 .	1/41 . / s-b-	数的比率				10 🗆	_	بدر	
		时效 指标	缴纳 保险	反映及时足额缴纳保 险时间	5.0	文字		10 月 前	5	完成	0
		1日 7小	及时	 	U	- - - - 描		日刊		凡人	0
			率			述					0
		成本	补助	 给予严重精神障碍患	5.0	=	1	元	5	完	0
		指标	标准	者监护人每人每年支	0		0			成	
				付保险的费用			0				0
											0
	效	社会	提高	减少监护人损失、增强	30.	≤	1	人	30	完	0
	益	效益	监护	监护人、当事人社会保	00		1			成	
	指	指标	人保	障,从而化解事后风险			5				0
	标	111 A	障	74 / 17 17 16 43 1 34 / 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	40			24	40	<i>2</i> -,	0
	满意	服务对象	被保险人	被保险监护人对保险 服务的满意程度	10. 00	≥	9	%	10	完成	0
		满意	満意	NX分的A网总生/文 	00		3			JJX.	0
	指	度指	度								0
	标	 	(%)								
	预	预算			10						1
	算	执行									0
	执	率									
	行										
	率										
	自										10
	评总										
	分										
五、	无										
存											
在											
问											

1	题
- 1	
	原
	因
]	及
	整
- 1	改
	措
	施
	MR

乡村振兴工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,乡村振兴工作经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是"通过以社保兜底为基础,以产业扶贫、项目扶贫为依托,实现精准脱贫、在扶贫路上不落一户、不落一人,圆满完成脱贫攻坚任务,落实扶贫政策。";二是"通过确保各项扶贫政策落实到位,各项扶贫资金及时足额发放到位,为实现党的第一个百年目标提交一份满意答卷。"。发现的主要问题及原因是:金执行未到位。下一步改进措施:及时拨付资金。

	2024年度预算项目绩效自评表											
—,	项	乡村振	兴工作	项目级次	本	实施主管	919001 - 三拨子乡	金	万			
基	目	经费			级	单位	人民政府本级	额	元			
本	名							单				
情	称							位				
况												
=,	预算	安排情	资金到位			资金执行情况			拿			
预	况(调	整后)						执行	丁			

算执										进 (%)	
行情况	预算数	6.000	到位数	6.0	00000	执行	数		0	0	
	其中财政资金	6.000	其中: 财政资 金	6.0	00000	0 其中:财		0			
	其他	0	其他		0	0 其他			0		
三、目标完		年	度预期目	标	际 具体完成情况						体成
成情况	"通过以社保兜底为基础,以产业扶贫、项目扶贫为依托,实现精准脱贫、在 扶贫路上不落一户、不落一人,圆满 完成脱贫攻坚任务,落实扶贫政策。"""通过以社保兜底为基础,以产业扶贫 项目扶贫为依托,实现精准脱贫、在打 贫路上不落一户、不落一人,圆满完成 脱贫攻坚任务,落实扶贫政策。"""									ŧ	
	项扶3	"通过确保各项扶贫政策落实到位,各 """通过确保各项扶贫政策落实到位,各 项扶贫资金及时足额发放到位,为实 项扶贫资金及时足额发放到位,为实现 党的第一个百年目标提交一份满意答 卷。 卷。									0.0
四年度绩效指标完	一级指标	二级 指标	三级指	指标说明	指标分值	符号	预期指 值	学描述)	单项指标 实际完成 值	单项指标完成情况	自评得分
成	产	数量	印刷数	反映下乡印	10.0	2	300	张	3500	完	1

情况	出指	指标	量	刷表格、文件 的数量	0		0			成	0
	标	数量	脱贫村	反映脱贫村	10.0	=	5	个	5	完	1
		指标	数量	的数量	0					成	0
		质量	工作覆	反映下乡调	10.0	=	100	%	100	完	1
		指标	盖率	研入户的贫	0					成	0
				困户占贫困							
				户总数的比							
				例							
		质量	扶贫达	反映扶贫达	10.0	=	100	%	100	完	1
		指标	标率	标率	0					成	0
		时效	工作及	各项工作按	5.00	=	100	%	100	完	5
		指标	时率	年度计划完						成	
				成率							
		成本	支出控	总体控制在	5.00	≤	6	万元	6	完	5
		指标	制数	年度预算额						成	
				度内							
	效	社会	保障脱	保障脱贫工	15.0	=	5	个	5	完	1
	益	效益	贫工作	作的正常运	0					成	5
	指	指标	的正常	行,反映脱贫							
	标	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	运行	村数量							
		社会	精准扶	反映脱贫户	15.0	=	823	户	823	完	1
		效益	贫	数	0					成	5
	\# <u></u>	指标	}-1-±17-1-1-	<u> </u>	100			24			
	满	服务	被帮扶	被帮扶贫困	10.0	≥	90	%	90	完	1
	意	对象	贫困人	人员对扶贫	0					成	0
	度	满意	员满意 _庇	工作的满意							
	指 标	度指 标	度	度							
	预	预算			10						0
	算	顶异 执行			10						
	弄 执	率									
	行	7									
	率										
	自										 90
	评										
	总										
	分										

五、 存在 在问题 原因及整改措施

偿还以前年度运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,偿还以前年度运转经费项目绩效自评得分为90分。全 年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效 目标完成情况:一是"通过偿还以前年度运转经费,才能维持政府 日常运转,增加政府信誉。";二是"通过偿还以前年度运转经费支 出,才能减少信访压力。"三是"通过偿还以前年度运转经费支出, 才能保证债权人的利益。"发现的主要问题及原因是: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,但资金执行未 到位,存在缓慢执行情况。下一步改进措施:尽快拨付资金。

		2024年	度预算项目:	绩效	枚自评	表		
一、基	项目	偿还以前年度运	项目级次	本	实施主	919001 - 三拨	金	万
本情	名称	转经费		级	管单位	子乡人民政府	额	元
况						本级	单	

										位		
二、预 算执 行情	预算多 (调整	安排情况 后)	资金到位的	青况		资金	定执 行	计情况		预算 行进 (%)		
况	预算 数	4.0000	到位数	4.00	0000	执行	 亍数	0		0		
	其	4.0000	其中:财	4.00	0000	0000 其中		其中:				
	中:	00	政资金			财政	女资					
	财政					金						
	资金											
	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 成 ² (%	壑	
况				费, 才能维持政府				「年度运		100	.00	
	日常运	运转,增加	口政府信誉。		•	比维持 牙信		日常运输	传 ,增加			
			F度运转经费	费支出,才能减少				年度运输		100	.00	
	信访归	1			沙信访员							
		通过偿还以前年度运转经费支出,才能保证债权人的利益。						了年度运转 只证债权。		100.00		
四、年	一级	二级	三级指	指标说明	指	劧	類排	标值	单项	单	自	
度 效 标 成 况	指标	指标	标		标分值	符号	值	地标			评得分	
	产出	质量	资金拨	资金能否及时准	10	>=	95	%	95	完	1	
	指标	指标	付有效 性	确拨付到商家	.0 0					成	0	
		成本	预算控	拨付资金控制在	10	<=	4	万元	4	完	1	
		指标	制数	预算范围内	.0					成	0	
		₩. 戸.	次人40	₩ 1→½ Λ Ь Δ ½	0		0.5	0/	05	<u>بد</u> ر	_	
		数量	资金拨	拨付资金占总资	15	>=	95	%	95	完	1	

		TN T-	八. 人 杂	A 44.11.151						-12-	
		指标	付金额	金的比例	.0					成	5
		n→ >/-	次人批	ルス1次 人 T. 叶松	0			T:		ب <u>ئ</u>	1
		时效	资金拨	收到资金及时拨	15	<=	5	天	5	完	1 5
		指标	付及时 性	付第三方的天数	0.					成	5
	** **	4-	+ '	北京的汉汶州士	0		10	%	100	ب <u>ئ</u>	1
	效益	生态	政府经	政府的经济生态	10	>=	10	%	100	完	1
	指标	效益	济生态	效益改善率	0.		0			成	0
		指标	环境得		0						
			到改善	<i>→ → → → + + → → → → → → → → → → → → → →</i>	10		0.5	0/	0.5	<i></i>	_
		可持	政府信	商家对政府的信	10	>=	95	%	95	完	1
		续影	誉度	赖程度	0.					成	0
		响指			0						
		标	Th Di U	エトロームド 54 リート 1			4.0	24	100	<i></i>	_
		社会	政府发	政府能够为广大	5.	>=	10	%	100	完	5
		效益	挥作用	群众服务,解决	00		0			成	
		指标		群众的问题的比							
		17 14	A 1/4-#*	例							
		经济	合作范	能够与商家建立	5.	>=	5	个	5	完	5
		效益	围扩大	合作的个数	00					成	
	\ Pr>-	指标		HIR Sec. I Sec. III. also also							
	满意	服务	服务对	服务对象满意度	10	>=	95	%	95	完	1
	度指	对象	象满意		.0					成	0
	标	满意	度		0						
		度指									
		标									
	预算	预算			10						0
	执行	执行									
	率	率									
	自评										90
	总分	- H II. 100 /	11.V A								
五、存	卜一步 	尽快拨付	寸贷金。								
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-服务群众专项经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为55万元,执行数为44万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:一是"通过项目实施为村级组织垃圾清运、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。";二是"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。"。发现的主要问题及原因是: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,但资金执行未到位,存在缓慢执行情况。下一步改进措施:及时拨付资金。

2024年度预算项目绩效自评表												
–,	一 、 项 村级组织运转 项目级次 本 实施主 919001 - 三拨子 :											
基	目 经费-服务群					级	管单位	乡人民政府本级	额	元		
本	名	众专项经费							单			
情	称	从《火工员							位			
况		121										
=,	预算	安排	资金到位				资金执行情况			拿		
预	情况	(调整							执行	〕		
算	后)								进月	茰		
执) 1							(%)				
行			到位数	55.000000		执行数 44.00000		80				
情	算	0000										

况	数	0									
	其	55.0	其中:	55.00	00000	其中	!:财		14.000000		
	中:	0000	财政资			政资	金				
	财	0	金								
	政										
	资金										
	其	0	其他		0	其他	 !		0		
	他						•		_		
三、			年度预	期目标			具体	完成情况		总	体
目										完	
标										率(
完				组织垃圾清运、村内				与村级组织 314-11-#1-2		100	-
成情				提供费用保障,为群				海时劳务 大型研究			0
順 况		供女王	稳定生活	小 児。	费用保障,为群众提供安全稳定生活环境。						
) Ju					IH C L CORO						
	通过	开展服			" 通过	力开展	服务程	#众工作 ,	为村综合	100	0.0
	日常	运转、	公共设施	维护等提供保障,为	服务	站日常	常运转	、公共设	施维护等	0	
	群众	提供便	捷优质生	产生活条件。	提供	提供保障,为群众提供便捷优质生					
					产生活条件。 "						
四、	 _	二级	三级指	指标说明	指	3	一 研期指	 舒标值	单项指	単	自
 年	级	上 指标	<u> </u>	14.44.66.74	 标			1	标实际	, 项	评
度	指	.,,,,,			分	符号	值	単位 (文字	完成值	指	得
绩	标				值	7		描述)		标	分
效) JM (L)		完	
指										成	
标										情	
完成	- 32:	粉具	++≠☆人	与咖啡及形人的针	10		11	A.	11	况	1
	产出	数量指标	村综合服务站	反映服务群众的村 综合服务站的数量	10.	=	11	个	11	完成	1 0
况	指	1日7小	数量		00					JJX.	
	标	质量	村级组		10.	≥	95	%	95	完	1
		指标	织工作	建设及服务完成情	00					成	0
			完成率	况							
		质量	拨付服	反映拨付服务群众	5.0	=	10	%	100	完	5
		指标	务群众	专项经费村数占总	0		0			成	

		专项经	数比例							
		费率	32001							
	质量	服务群	反映服务群众经费	5.0	≥	90	%	90	完	5
	指标	众经费	使用得当,农村群众	0					成	
		使用率	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	5.0	≥	90	%	90	完	5
	指标	织开展	服务群众具体情况	0					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	5.0	≥	95	%	95	完	5
	指标	务提供	供各项服务的及时	0					成	
		及时率	性							
	成本	服务群	反映每个村服务群	5.0	≤	2	万元	2	完	5
	指标	众专项	众专项经费支出成	0					成	
		经费拨	本							
		付标准								
	成本	垃圾清	反映每个村垃圾清	5.0	≤	3	万元	3	完	5
	指标	运成本	运支出成本	0					成	
效	社会	村民生	反映各村垃圾清运	15.	≥	90	%	90	完	1
益	效益	活环境	改善生活环境	00					成	5
指	指标	改善率								
标	社会	村容村	反应村容村貌整治	15.	≥	90	%	90	完	1
	效益	貌整洁	程度	00					成	5
	指标	率								
满	服务	群众满	农村群众对村级组	10.	≥	90	%	90	完	1
意	对象	意度	织开展工作、服务群	00					成	0
度	满意		众满意率							
指	度指									
标	标									
预	预算			10						8
算	执行									
执	率									
行										
率										
自										98

	评	
	总	
	分	
五、	下一	步资金尽快拨付到位。
存		
在		
问		
题		
原		
因		
及		
整		
改		
措		
施		

村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村级组织运转经费-村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是"保障村级干部工作积极性,确保村级组织正常、高效运转。";二是"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。"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

		2024	年度预算项目绩	效	自评表	Ę.		
— ,	项	村级组织运转经	项目级次	本	实施	919001 - 三	金	万
基本	目	费-村级组织办		级	主管	拨子乡人民政	额	元
情况	名	公经费			单位	府本级	单	

	称								位	
二類類		安排情	资金到位	情况		资金排	人行情况		预算 执行 进度 (%)	ŕ
	预 算 数	28.50 0000	到位数	28.500	0000	执行 数	28	3.500000	100	
	其中财政资金	28.50	其中:财 政资金	28.500	其中: 财资金	28	3.500000			
	其他	0	其他		0 其他			0		
三、目标完成			年度预	期目标	具体完成情况				总体 完成 率(%)	
情况		村级干部运转。	了工作积极的	性,确保村级组织正常、			下部工作和 【织正常、		100	0.0
			村级组织	办公用品、水电暖等费 开展。	公月	目品、水	支付村级纸 电暖等费 有序开展	別,保	100	0.0
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	符信号	指标值 单位 (文描述)	单指实完 值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指	数量指标	拨付办 公费涉 及村级	反映拨付村级办公费 的村数	10 .0 0	= 1	个	11	完成	1 0

	标		组织数量								
		质量	村级组	 反映拨付村级组织办	10	=	1	%	100	完	1
		指标	织办公	公费村数占总数比例	.0		0	, ,		成	0
		3,1,1,	经费拨		0		0			,,,,	
			付率								
		质量	村级组	反映村级组织正常有	10	=	1	%	100	完	1
		指标	织有效	效开展工作	.0		0			成	0
			运转率		0		0				
		质量	购置办	反映购买的办公用品	10	≥	9	%	95	完	1
		指标	公用品	合格数量占全部购买	.0		5			成	0
			合格率	办公用品数量的比例	0						
		时效	办公经	反映村级组织办公经	5.	=	1	次/	1	完	5
		指标	费拨付	费拨付时间	00			半年		成	
			时间								
		成本	办公经	反映每个村级组织办	5.	≤	2.	万元	2.8	完	5
		指标	费补贴	公经费补助标准	00		8			成	
_	. المحد) I A	标准) 7) 7							
	效	社会	确保村	通过及时拨付办公经	15	≥	9	%	95	完	1
	益	效益	级组织工党运	费,确保村级组织正常	.0		5			成	5
	指 标	指标	正常运行	运转,能够高效服务群 众	0						
	121	 可持	保障村	<u> </u>	15	≥	1	年	1	完	1
		续影	级干部	超过及时级的办公经 费,提高村干部工作积	.0	_	1	14	1	成	5
		响指	工作积	极性,保障年度村级组	0.0),1,00	
		标	极性	织能够高效运转							
	满	服务	村干部	反映村干部对上级工	10	2	9	%	95	完	1
	意	对象	满意度	作安排的满意率	.0		0			成	0
	度	满意			0						
	指	度指									
	标	标									
	预	预算			10						1
	算	执行									0
	执	率									
	行変										
	<u>率</u> 白									1	00
	垣									1	.00
	评										

	总	
	分	
五、	无	
五、 存在		
问题		
原因		
及整		
及整 改措		
施		

偿还以前年度运转经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,偿还以前年度运转经费项目绩效自评得分为90分。全 年预算数为7.25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩 效目标完成情况:一是"通过偿还以前年度运转经费支出,才能减 少信访压力。";二是"通过偿还以前年度运转经费,才能维持政 府日常运转,增加政府信誉。"。发现的主要问题及原因是:绩 效目标资金执行未到位。下一步改进措施:及时拨付资金。

	2024年度预算项目绩效自评表													
一、基														
本情	名称	转经费				级	管单位	子乡人民政府		额	元			
况								本级		单				
										位				
二、预	预算多	注排情况	资金到位	青况			资金执行	广情况		预算	执			
算执	(调整	后)								行进	度			
行情										(%)				
况	预算	7.2500	到位数		执行数		0	0						
	数 00													
	其 7.2500 其中:财 7.250000 其中: 0													

	中: 财政 资金	00	政资金			财 金	女资				
	其他	0	其他		0	其他	<u>†</u>		0		
三、目标完成情			年度预期目	标		;	具体的	完成情况		总体 成 ² (%	壑
况	通过偿信访归		F度运转经 [§]	费支出,才能减少				が年度运 シ信访日		100	.00
			F度运转经5 n政府信誉。	费,才能维持政府	才能		政府	竹年度运 日常运车		100	.00
四、年度绩	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标	符	期指 道	新位 単位	单项 指标	単项	自评
效 指标 完成 情况					分值	号	IE.	(文字描述)	实际 完成 值	指标完成情况	得 分
	产出 指标	质量 指标	资金拨 付有效 性	资金能否及时准 确拨付到商家	.0 0	>=	95	%	96	完成	0
		成本 指标	预算控 制数	拨付资金控制在 预算范围内	.0 0	<=	7. 25	万元	7.25	完成	0
		数量 指标	资金拨 付金额	拨付资金占总资 金的比例	15 .0 0	>=	95	%	95	完成	1 5
		时效 指标	资金拨 付及时 性	收到资金及时拨 付第三方的天数	15 .0 0	<=	5	天	5	完成	1 5
	效益 指标	生态 效益 指标	政府经 济生态 环境得 到改善	政府的经济生态 效益改善率	10 .0 0	>=	10	%	100	完成	1 0

	1		1								
		可持	政府信	商家对政府的信	10	>=	95	%	95	完	1
		续影	誉度	赖程度	.0					成	0
		响指			0						
		 标									
		社会	政府发	政府能够为广大	5.	>=	10	%	100	完	5
		效益	 挥作用	群众服务,解决	00		0			成	
		指标		群众的问题的比							
		111 111.		例							
		经济	合作范	能够与商家建立	5.	>=	5	个	5	完	5
		效益	围扩大	合作的个数	00					成	
		指标									
	满意	服务	服务对	服务对象满意度	10	>=	95	%	95	完	1
	度指	对象	象满意		.0					成	0
	标	满意	度		0						
		度指									
		标									
	预算	预算			10						0
	执行	执行									
	率	率									
	自评										90
	总分										
五、存	下一步	尽快拨作	寸资金。								
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,矽肺病人员生活困难补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21.384 万元,执行数为 21.384 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是"通过稳控不稳定群体,确保基层社会稳定。";二是"通过对矽肺病人发放生活补助,保障病人

基本生活"。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

		6	2024 年月	度预算项目绩效	女旨	评表	<u>.</u>			
一、基	项目	矽肺病。	人员生活困	项目级次	本	实施	919001	L- 三	金	万
本情	名称	难补助			级	主管	拨子乡	人民	额	元
况						单位	政府本	级	单	
									位	
二、预		安排情 ************************************	资金到位情	况		资金执	行情况		预算	
算执	况(调 	整后)							行进	
行情况	预算	21.384	到位数	21.3840	200	执行	24.20	34000	(%)	
196	_{贝异} 数	000	判型数	21.3840	JUU	が 1] 数	21.38	34000	100	
	_ 数 其	21.384	其中:财政	21.3840	数 其中:	21 38	34000			
	ハ 中:	000	ハー・ルス 资金	21.30 10	八	21.50	71000			
	财政									
	资金									
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情			年度预期	目标		具体完		总体 成 ² (%	壑	
况	通过和	急控不稳定	定群体,确保	基层社会稳定。	"通	过稳控プ	下稳定群	体,	100	.00
					确	保基层社	:会稳定。	·		
	13.1	1-1-11-2	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		11		1. 4. 1. 25	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
		可矽肺病。	人友放生活补	助,保障病人基本生		过对砂质			100	.00
	活。			活	补助,保障	早納八塁	*半生			
						0				
				п						
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指	预期指	标值	单	单	自
度绩	指标	指标			标	符值	单位	项	项	评
效					分		, , , , , ,	指	指	得

指标 完成 情况					值	号		(文 字描 述)	标实际完成值	标完成情况	分
	产出指标	指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	1 0 0 0	=	7	人	47	完成	1 0
		数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	1 0 0	=	3 6 0	元	360	完成	1 0
		质量 指标	资金发放 到位率(%)	资金待遇按时足额发 放人数占应发放人数 的比率	1 0 0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		质量 指标 质量	认定准确 率 发放标准	认定伤残待遇矽肺病 人员准确率 按照相关文件标准发	5 0 0	=	1 0 0	%	100	完成 完	5
		指标	准确率	放标准准确率	0 0	=	0			成	
		指标	资金发放 及时性	收到专项资金后拨付 到救助对象手中的时 效	5 0 0	≤	3	天	30	完成	5
		成本 指标	每人每年 发放标准	支付已认定伤残等级 待遇矽肺病的生活补助	5 0 0	YI	0. 4 3	万元	0.43	完成	5
	效益	社会	提升生活	保障、提升矽肺病人	3	2	4	人	47	完	3

	指标	效益	质量提升,	家庭生活水平,维护	0		7			成	0
	1日7小				"		′)JX	U
		指标	维护社会	社会稳定							
			稳定		0						
					0						
	满意	服务	救助对象	问卷调查中,满意和	1	≥	9	%	90	完	1
	度指	对象	满意度(%)	较满意的救助对象数	0		0			成	0
	标	满意		量占调研对象总数的							
		度指		比率	0						
		标			0						
	预算	预算			1						1
	执行	执行			0						0
	率	率									
	自评									1	.00
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											

防火工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,防火工作经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3.7 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:一是"通过开展巡视巡查整治工作,及时消除防火安全隐患,保护辖区内环境。";二是"通过开展防火宣传巡视工作,保证辖区内防火工作正常进行。"。

2024年度预算项目绩效自评表

— ,	项	防火工	作经费	项目级次	本	实施主管	919001 -	三拨子乡	金	万	
基本	目				级	单位	人民政府	本级	额	元	
情况	名								单		
	称								位		
=,	预算:	安排情	资金到位的	青况		资金执行	情况		预算		
预算	况(调	日整后)							执行	ĵ	
执行									进度	₹	
情况									(%)		
	预	3.700	到位数	3.70	00000	执行数		0	0		
	算	000									
	数										
	其	3.700	其中:财	3.70	00000	其中:财		0			
	中:	000	政资金			政资金					
	财										
	政										
	资										
	金								-		
	其	0	其他		0	其他		0			
	他										
	年度预期目标					具体完成情况					
三、		Æ	F度预期 目标	示		具	体完成情况		总位		
目标		£	F度预期 目材	示		具	体完成情况		完月	成	
目标完成	17.11				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				完 率(成 %)	
目标		开展巡礼	见巡查整治コ	工作,及时消		开展巡视这	《查整治工作		完月	成 %) 0.0	
目标完成	除防	开展巡视 火安全隙	见巡查整治コ 急患,保护轺	工作,及时消 害区内环境。	防火	开展巡视边 安全隐患,	☑查整治工作 保护辖区内	环境。	完/ 率(100	成 %) 0.0 0	
目标完成	除防	开展巡视 火安全隔 开展防少	见巡查整治〕 急患,保护辖 火宣传巡视〕	工作,及时消	防火	开展巡视炎 安全隐患, 开展防火宣	《查整治工作 保护辖区内 宣传巡视工作	环境。	完 率(成 %) 0.0 0 0.0	
目标完成	除防 通过 区内	开展巡视 火安全隔 开展防少 防火工作	见巡查整治] 急患,保护辖 \宣传巡视] 	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖	防火生通过	开展巡视炎 安全隐患, 开展防火宣 火工作正常	巡查整治工作 保护辖区内 宣传巡视工作 5进行。	环境。 ,保证辖区	完 率(100 100	成 (%) 0.0 0 0 0.0	
目标完成	除防 通过 区内I	开展巡视 火安全隔 开展防少 防火工作 扎实开展	见巡查整治口 急患,保护辖 大宣传巡视口 作正常进行。 展日常防火口	工作,及时消 善区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣	防火统通过 内防 "通过"	开展巡视过 安全隐患, 开展防火宣 火工作正常 九实开展	《查整治工作 保护辖区内 宣传巡视工作 5进行。 日常防火工作	环境。,保证辖区	完/ 率(100	成 %) 0.0 0 0.0 0.0	
目标完成	除防 通过 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	开展巡视 火安全隙 开展防少 防火工作 抗实开展 全天候必	见巡查整治〕 急患,保护辖 火宣传巡视〕 作正常进行。 爰日常防火〕 巡查,加强阿	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资	防火生 通过 内防生 "通过 传,全	开展巡视炎 安全隐患, 开展防火宣 火工作正常 北实开展 全天候巡查	《查整治工作 保护辖区内 宣传巡视工作 的进行。 日常防火工作	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 , 广泛宣	完 率(100 100	成 (%) 0.0 0 0 0.0	
目标完成	除过 通 因 通 传 的	开展巡视 火安全隔 开展火工作 防火工用 上天候以 全天候以	见巡查整治〕 急患,保护辖 火宣传巡视〕 作正常进行。 爰日常防火〕 巡查,加强阿	工作,及时消 善区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣	防火通过 内 通过 传 储备,	开展巡视炎 安全隐患, 开展防火宣 火工作正常 北实开展 全天候巡查	《查整治工作 保护辖区内 宣传巡视工作 5进行。 日常防火工作	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 , 广泛宣	完 率(100 100	成 %) 0.0 0 0.0 0.0	
目	除防 通过 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	开展巡视 火安全院 好展工厂 防火工厂 人实 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	见巡查整治口急患,保护辖大宣传巡视口 下正常进行。 医日常防火口 逐查,加强防 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防火道 内防 "通过 传统" 传统 "生。	开展巡视过安全隐患, 开展下下, 大工作正常 大工实开展 大工实开展 大工实开展 全天人效防剂	《查整治工作 保护辖区内 适传巡视工作 含进行。 日常防火工作 近,加强防火 适和遏制森林	环境。 ,保证辖区 ;,广泛宣 扑救物资的 火灾的发	完) 率 (100 100 100	成 (%) 0.0 0 0.0 0 0.0 0	
目 完 情 心 。	除 通 区 通 传 的 发 一	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资	防通内通传储生指	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	《查整治工作 保护辖区内 适传巡视工作 等进行。 日常防火工作 近,加强防火。 近和遏制森林	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 外救物资的 火灾的发	完) 率(100 100 100	成 %) 0.0 0 0 0.0 0 0 0	
目完情に関する。	除通区通传的发一级	开展巡视 火安全院 好展工厂 防火工厂 人实 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	见巡查整治口急患,保护辖大宣传巡视口 下正常进行。 医日常防火口 逐查,加强防 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防进内 遗传储生指标	开展巡视过安全隐患, 开展下下, 大工作正常 大工实开展 大工实开展 大工实开展 全天人效防剂	☑查整治工作保护辖区内亘传巡视工作宫进行。日常防火工作近 加强制森林直 单位(文	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 扑救物发 火灾的发 单项指标 实际完成	完) 率(100 100 单项	成 %) 0.0 0 0.0 0 0.0 0	
目完情	除通区通传的发一级指防过内过,储生	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防通内通传储生指标分	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	《查整治工作 保护辖区内 适传巡视工作 等进行。 日常防火工作 近,加强防火。 近和遏制森林	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 外救物资的 火灾的发	完) 率(100 100 单项指	成%) 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0	
目完情 四年绩指标成况	除通区通传的发一级	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防进内 遗传储生指标	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	☑查整治工作保护辖区内亘传巡视工作宫进行。日常防火工作近 加强制森林直 单位(文	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 扑救物发 火灾的发 单项指标 实际完成	完) 率(100 100 单项	成 %) 0.0 0 0.0 0 0.0 0	
目完情 四年绩指完标成况	除通区通传的发一级指防过内过,储生	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防通内通传储生指标分	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	☑查整治工作保护辖区内亘传巡视工作宫进行。日常防火工作近 加强制森林直 单位(文	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 扑救物发 火灾的发 单项指标 实际完成	完率 (100 100 100 单项指标	成%) 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0	
目完情 四年绩指标成况	除通区通传的发一级指防过内过,储生	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防通内通传储生指标分	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	☑查整治工作保护辖区内亘传巡视工作宫进行。日常防火工作近 加强制森林直 单位(文	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 扑救物发 火灾的发 单项指标 实际完成	完率 100 100 単	成%) 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0	
目完情 四年绩指完标成况	除通区通传的发一级指防过内过,储生	开火开防扎全备。 一次要防工开候有 一次要,一次	见巡查整治〕 急患,保护辖 大宣传巡视〕 作正常进行。 是日常防强队 坐查,加强队 效防范和遏制	工作,及时消 害区内环境。 工作,保证辖 工作,广泛宣 方火扑救物资 削森林火灾的	防通内通传储生指标分	开展巡视过安全隐患, 好展防火宣 大工实开展 大工实开展 全天候效防剂	☑查整治工作保护辖区内亘传巡视工作宫进行。日常防火工作近 加强制森林直 单位(文	环境。 ,保证辖区 ,广泛宣 扑救物发 火灾的发 单项指标 实际完成	完率 100 100 単 項 指 标 完 成	成%) 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0	

产	数量	日常巡查	当年实际日	10.0	≥	10	次	100	完	1
出	指标	次数(次)	常巡查次数	0		0			成	0
指	质量	日常巡查	反映巡查范	10.0	2	95	%	95	完	1
标	指标	覆盖率	围为整个辖	0					成	0
			区。							
	质量	确保河道	反映汛期河	10.0	=	10	%	100	完	1
	指标	畅通	道通畅率	0		0			成	0
	时效	巡查完成	反映防火完	10.0	文字		2024年	2024年全	完	1
	指标	时间	成时间	0	描述		全年持	年持续	成	0
							续			
	成本	督导检查	督导检查等	5.00	≤	2	万元	2	完	5
	指标	等工作发	工作发生的						成	
		生的差旅	差旅费、交							
		费、交	通费							
	成本	办公费用	反应用于防	5.00	≤	1.	万元	1.7	完	5
	指标	支出	火的宣传单			7			成	
. بيد	A 1.4	The least of	等办公费							_
效	社会	降低火灾	反映降低火	15.0	≥	30	%	40	完	1
益	效益	对环境的	灾对环境破	0					成	5
指标	指标	破坏	坏的比率	45.0	_	_	0/	0.04	بدر	1
标	生态效益	森林火灾 受害率	全镇森林火	15.0	≤	0.	%	0.01	完成	1 5
	指标	(%)	灾发生面积 占森林总面	0		01			风)
	1日7小	(%)	百槑怀忌田 积的比例							
满	服务	群众满意	群众对防火	10.0	<u>≥</u>	95	%	95	完	1
意	对象	度	防汛工作满	0	_		70	55	成	0
度	满意		意度						/•~	
指	度指		,2.,,2							
标	标									
预	预算			10						0
算	执行									
执	率									
行										
率										
自										90
评										
总										
分										

农村环境综合治理工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,农村环境综合治理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:一是"通过有效解决村庄环境脏、乱、差 问题,基本实现村容村貌干净整洁有序,村民清洁卫生文明意识 明显提高。";二是"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突 出问题、难点问题,大力推进清垃圾、改厕等工作,进一步改善 农村生态环境、提高人民生活质量。"。绩效目标实际执行情况 与年初预定绩效目标一致,资金执行到位。未发现存在问题

2024 年度预算项目绩效自评表										
—,	项	农村环境综		项目级次	本	实施主管	919001 - 三拨子乡	金	万	
基	目	合治理工作			级	单位	人民政府本级	额	元	
本	名	经费						单		
情	称							位		
况										
二、	二、 预算安排 资金到位情况				资金执行情况			算		
预 情况(调							执行	行		
算								进	蒦	

执									(%)
行情况	预算数	6.00 000 0	到位 数	6.00	00000	执行数		6.000000	100
	其中:财政资金	6.00 000 0	其中: 财政 资金	6.00	00000	其中:财 政资金			
	其他	0	其他		0	其他		0	
三目标完			年度	页期目标 可期目标		具体	完成情况		总体 完成 率 (%)
成情况	基本	实现村		环境脏、乱、差问题, F净整洁有序,村民清 显提高。	"""通 问题 序,	100.0			
	"通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题,大力推进清垃圾、改厕等工作,进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。"					"""通过紧紧围绕农村环境综合整治中存在的突出问题、难点问题,大力推进清垃圾、改厕等工作,进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量。""			
四年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级 指标	指标说明	指标分值	预期指 符 值 号	# # 位 (文字 描述)	单项指 标实成值	单项指标完成情况自评得分

成情况	产出指标	数量指标	重点 污染 治理 工程 数量	反映完成的重点污染 治理工程数量	10. 00	2	5	件	5	完成	1 0
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10. 00	≥	50	次	50	完成	0
		数量指标	下乡 检查 工作	反映每年下乡检查工 作的次数	10. 00	≥	50	次	50	完成	1 0
		质量指标	发重环事数比(%)	在规定时间内督查发 现的重大环保事件数 占重大环保事件总数 的比率	10.	2	90	%	90	完成	1 0
		时效指标	检查 时间	反映下乡检查工作的 时间	5.0	2	100	次	100	完成	5
		成本指标	支出 控制 数	总体控制在年度预算 额度内	5.0	≤	6	万元	6	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提 民 任 质量	通过大力推进清垃圾、改厕等工作,进一步改善农村生态环境、提高人民生活质量,重点污染治理工程数量	15. 00	≥	5	件	5	完成	5
		社会效益	进一 步改 善农 村生	进一步改善农村生态 环境,实现村容村貌 干净整洁有序,改善 生态环境村数量	15. 00	=	11	个	11	完成	5

		指	态环								
		标	境								
	满	服	群众	相关人员调查中,满	10.	≥	95	%	95	完	1
	意	务	满意	意和较满意的人数占	00					成	0
	度	对	度	全部调查人数的比率							
	指	象									
	标	满									
		意									
		度									
		指									
		标									
	预	预			10						1
	算	算									0
	执	执									
	行立	行立									
	率	率									
	自									10	00
	评										
	总 分										
五、	<u>ガ</u> 无										
存											
在											
间											
题											
原											
因											
及 整											
改											
措											
施											
	1										

(三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

十、其他需要说明的情况

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

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