

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社和中介组织，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 人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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)

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	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

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		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							
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	120.69					
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	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

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		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				

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

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	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	

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	金额	科目代码	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		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		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

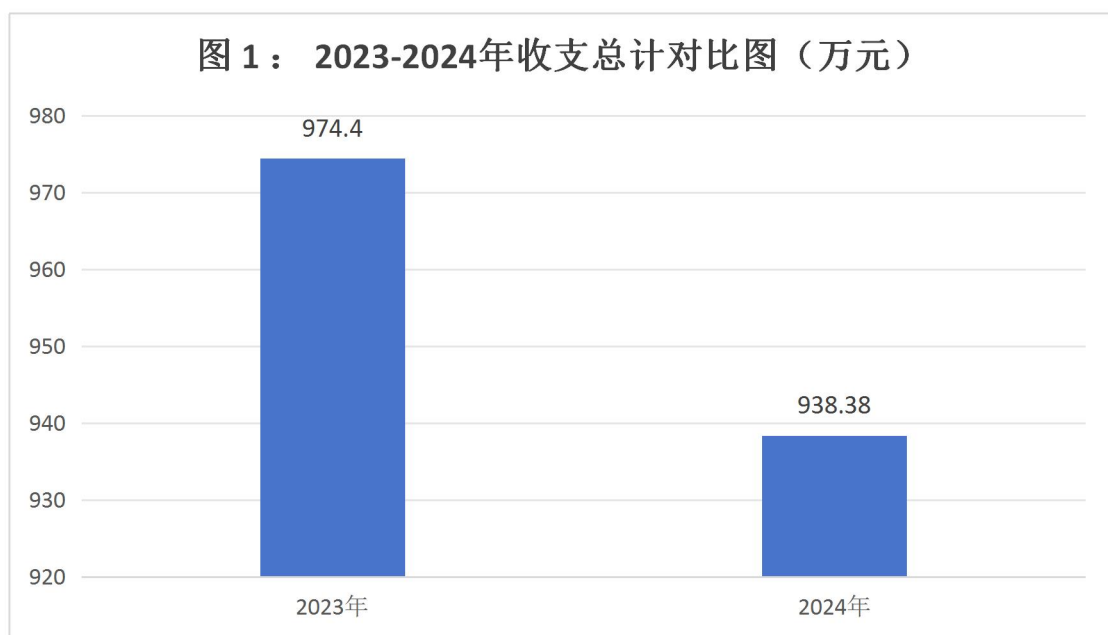
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60		1.60		1.60	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

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

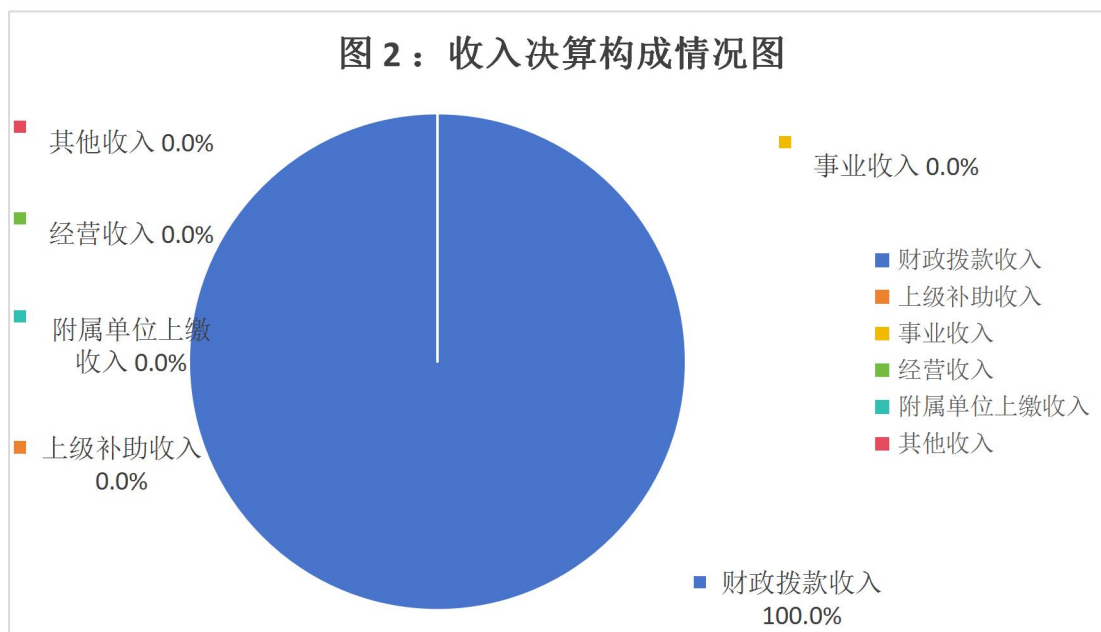
一、收入支出决算总体情况说明

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。



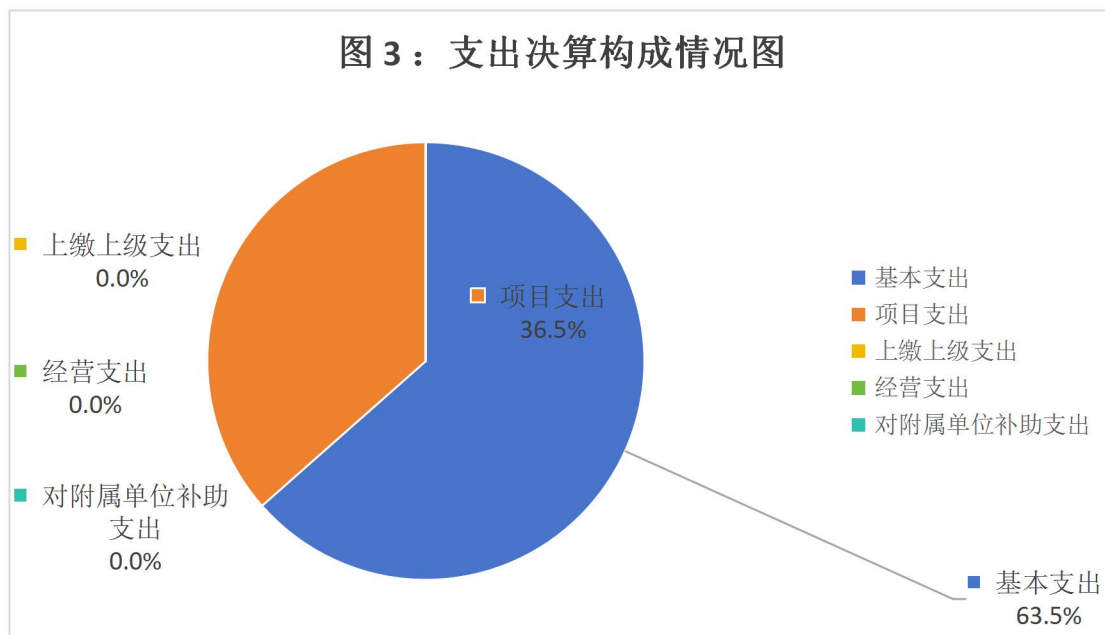
二、收入决算情况说明

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。

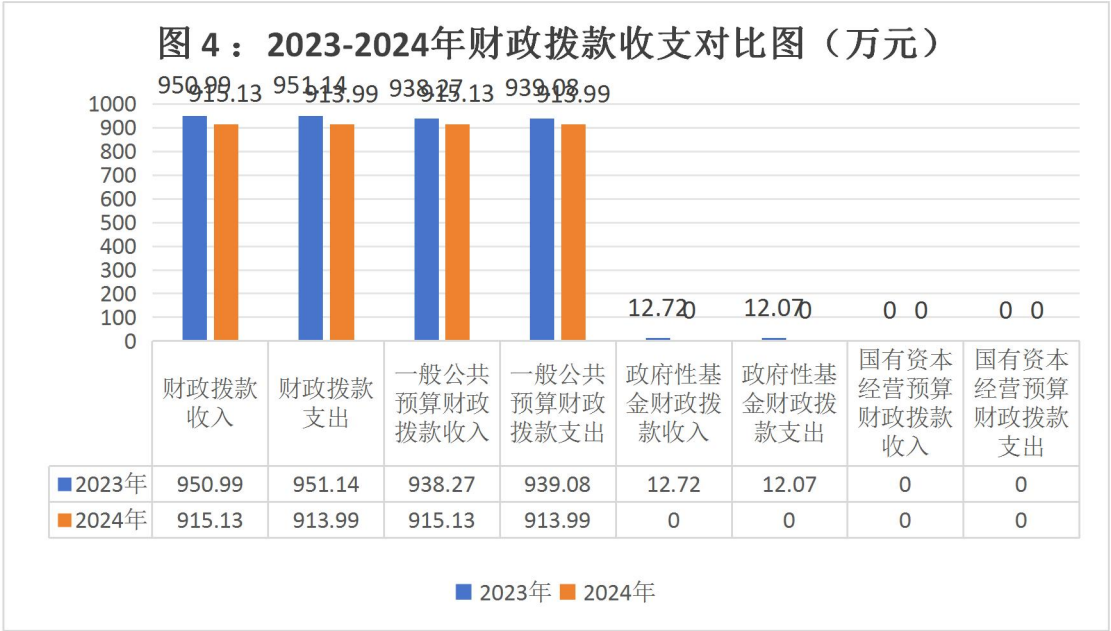
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 915.13 万元,比上年减少 35.86 万元，降低 3.8%，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费减少。；本年支出 913.99 万元，比上年减少 37.15 万元，降低 3.9%，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下：

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。



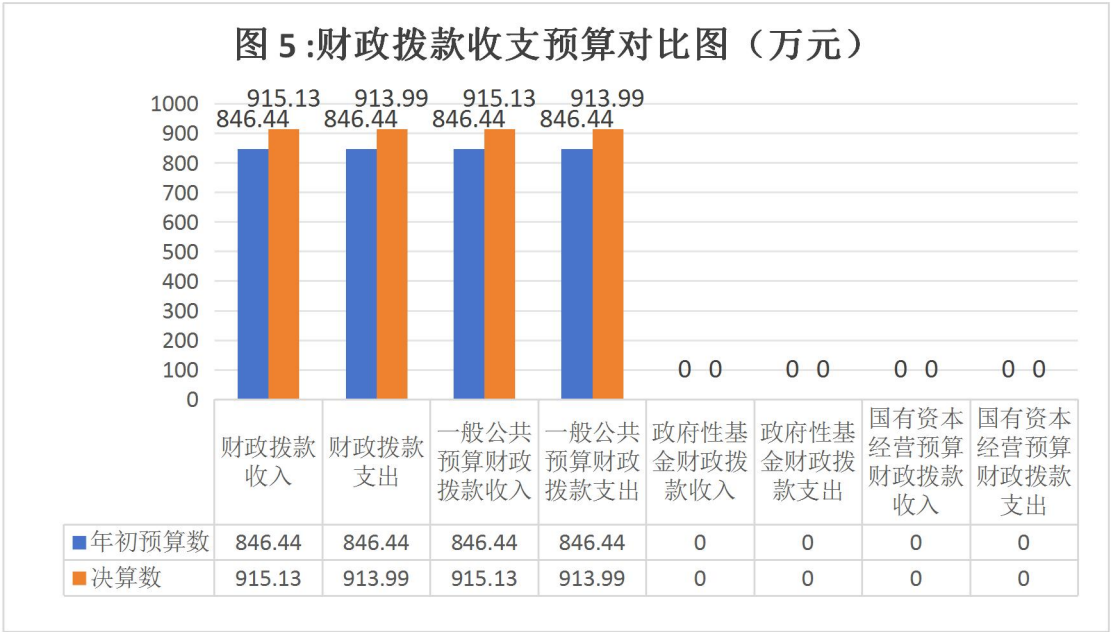
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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。

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；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

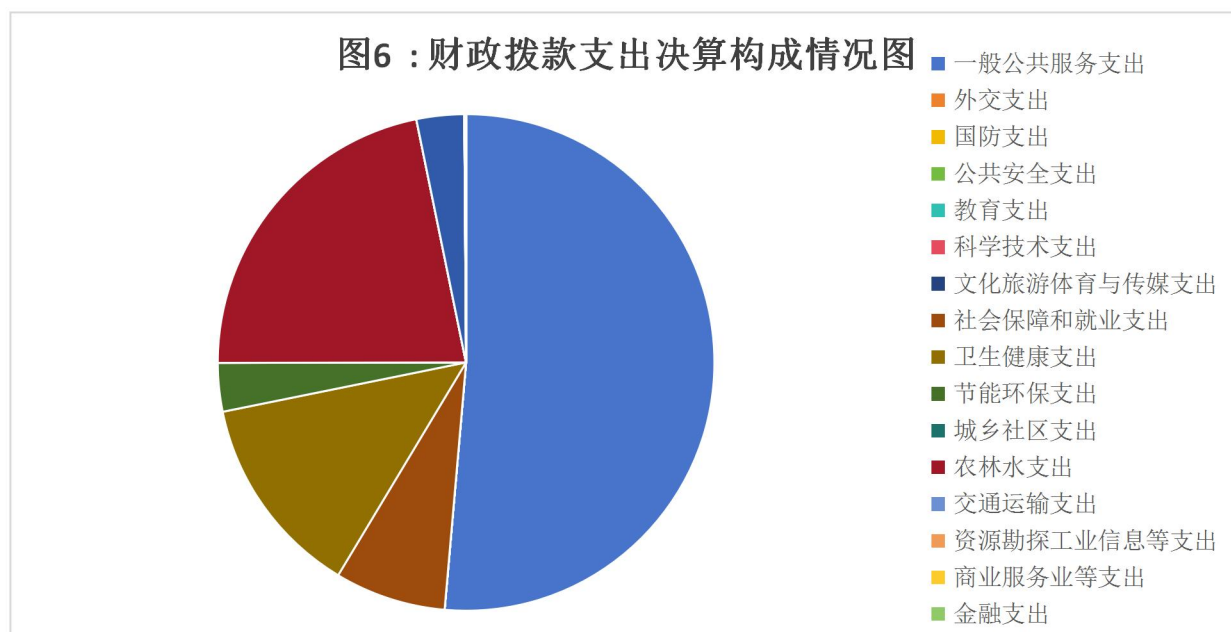
于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，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、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，占国有资本经营预算项目支出总额的 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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	燃烧锅炉改造及清洁能源补贴	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	18.000000	到位数	18.000000	执行数	18.000000	100	
	其中：财	18.000000	其中：财政资金	18.000000	其中：财政资金	18.000000		

	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。 ""				"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。 """"				100.00		
	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。				"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。 "				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	≥	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	≥	5	%	6	完 成	1 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	≥	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	5.00	≤	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	5.00	≤	15	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	≥	5	%	5	完成	15
		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	≥	10	%	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	10.00	≥	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									

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	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	42.260000	到位数	42.260000	执行数	42.260000	100		
	其中：财政资金	42.260000	其中：财政资金	42.260000	其中：财政资金	42.260000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

况	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。				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。				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。				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。				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	涉及村数	反映发放村干部基础职务补贴的村数	10.00	=	11	个	11	完成	10
		数量指标	考核次数	反映村干部考核次数	10.00	≥	1	次	3	完成	10
		数量指标	村干部人数	反映村干部人数	5.00	=	60	人	60	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	%	96	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	5.00	≥	90	%	93	完成	5
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	促进村干部队伍稳	为村干部生活工作提供保障，确保	30.00	≥	95	%	95	完成	30

		指标	定	村干部队伍稳定							
	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	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										

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											
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	919001 - 三拨子乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.750000	到位数	15.750000		执行数	15.750000		100		
	其中：财政资金	15.750000	其中：财政资金	15.750000		其中：财政资金	15.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)				
三、目标完成情况	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。				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。				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。				100.00		
四、	一	二级	三级指	指标说明		指	预期指标值		单项	单	自

年度 绩效 指标 完成 情况	级 指 标	指 标	标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字描 述)	指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	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	10 .0 0	=	1 1	个	11	完 成	1 0
		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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
		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 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
		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	5. 00	=	1	次/半 年	1	完 成	5
		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	5. 00	≤	2. 8	万元	2.8	完 成	5
	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 .0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 5
		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 .0 0	≥	1	年	1	完 成	1 5
	满 意	服务 对象	村干部 满意度	反映村干部对上级工作 安排的满意率	10 .0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0

	度指标	满意度指标			0						
	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										

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	919001 - 三拨子乡人民政府本级		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	103.500000	到位数	103.500000		执行数	61.380000		59.3	
	其中：财政资金	103.500000	其中：财政资金	103.500000		其中：财政资金	61.380000			
	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。				"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。 "				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。				"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。 "				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	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	10. 00	=	11	个	11	完 成	10
		数量 指标	考核次数	反映村干部考核 次数	10. 00	≥	1	次	1	完 成	10
		数量 指标	村干部人 数	反映村干部人数	5.0 0	=	60	人	60	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	5.0 0	≥	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	5.0 0	≥	90	%	90	完 成	5
		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	5.0 0	=	10 0	%	100	完 成	5
		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	5.0 0	≤	36 00 0	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	5.0 0	≤	12 00 0	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	15. 00	≥	95	%	95	完 成	15
		经济 效益 指标	增加村干 部经济收 入	增加村干部经济 收入	15. 00	≥	12 00 0	元	12000	完 成	15
	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	≥	95	%	10	完 成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						5. 93 04 35

	自评总分	95.93
五、存在问题原因及整改措施	下一步资金尽快拨付到位。	

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								
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	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	

	其中： 财政资金	6.000 000	其中：财 政资金	6.000000	其中： 财政资金	6.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完 成率 (%)				
	通过及时发放村干部基础职务补贴，为农村 村干部工作生活提供保障。				"通过及时发放村干部基础职 务补贴，为农村村干部工作生活 提供保障。 "		100.00				
	激发农村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。				"激发农村村干部干事创业热 情，确保村级工作正常运转及 村干部队伍稳定。 "		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	10. 00	=	11	个	11	完 成	1 0
		数量 指标	考核次数	反映村干部考核 次数	10. 00	≥	1	次	1	完 成	1 0
		数量 指标	村干部人 数	反映村干部人数	5.0 0	=	60	人	60	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	5.0 0	≥	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	5.0 0	≥	90	%	90	完 成	5	

		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		经济效益指标	增加村干部经济收入	增加村干部经济收入	15.00	≥	12000	元	12000	完成	15
	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	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.93									
五、存在问题原因及整改措施	无										

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										
一、基本情况	项目名称	矽肺病工伤救助金		项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	68.200000	到位数	68.200000		执行数	68.200000		100	
	其中：财政资金	68.200000	其中：财政资金	68.200000		其中：财政资金	68.200000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况					总体

目标完成情况									完成率(%)		
	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。"				100.00		
	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。				"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。"				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	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	≥	5	件	10	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映下乡宣传次数	10.00	≥	50	次	10	完成	10
		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	10	完成	10
		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	≥	90	%	10	完成	10

		数量 比率 (%)								
	时 效 指 标	检查 时间	反映下乡检查工作的 时间	5.0 0	≥	100	次	5	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 0	≤	3	万元	5	完 成	5
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高 人民 生活 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	15	完 成	1 5
	社 会 效 益 指 标	进 一 步 改 善 农 村 生 态 环 境	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	15	完 成	1 5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众 满意 度 相关人员调查中,满 意和较满意的人数占 全部调查人数的比率	10. 00	≥	95	%	10	完 成	1 0
	预 算 执 行 率 自	预 算 执 行 率		10						1 0
	100									

	评总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

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	综治工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	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。			"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。"			100.00	
	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；			"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；"			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	维稳次数	反映每年下乡维稳的次数	10.00	≥	150	次	150	完成	10
		数量指标	宣传次数	反映每年法制宣传教育次数	10.00	≥	10	次	10	完成	10
		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	≥	90	%	90	完成	10
		质量指标	涉稳舆情处置率(%)	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	及时率	反映完成各项工作及时率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		成本指标	差旅费	反映接信访人员返青费用，每次接信访人员返青费用≤700元	5.00	≤	5	万元	5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高公民的法律意识和	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，每年宣传	15.00	≥	10	次	10	完成	15

		标	素质	教育次数							
		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 街 道 、 社 区 两 级 的 覆 盖 情 况	15.0 0	≥	90	%	90	完 成	1 5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 调 查 满 意 率(%)	信 访 人 满 意 人 数 占 参 加 调 查 总 人 数 的 比 率	10.0 0	≥	90	90	90	完 成	1 0
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						1 0
	自 评 总 分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措	无										

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								
一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.670000	到位数	0.670000	执行数	0.670000	100	
	其中：财	0.670000	其中：财政	0.670000	其中：财政资金	0.670000		

	政 资 金		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。				"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。"				100.0 0		
	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。				"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。"				100.0 0		
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	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. 00	≤	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. 00	=	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	准确率	准确率	0		00			成	.00
		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	≥	95	%	5	完成	0.00
		时效指标	缴纳保险及时率	反映及时足额缴纳保险时间	5.00	文字描述		10月前	5	完成	0.00
		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	5	完成	0.00
	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	≤	115	人	30	完成	0.00
	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	%	10	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	10									
五、存在问题	无										

题 原 因 及 整 改 措 施	
--------------------------------------	--

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								
一、基本情况	项目名称	乡村振兴工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、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	

算 执 行 情 况								进度 (%)			
	预 算 数	6.000 000	到位数	6.000000		执行数	0		0		
	其中: 财 政 资 金	6.000 000	其中: 财 政 资 金	6.000000		其中:财 政 资 金	0				
	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。 "" "				100.0 0		
	"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。 "				""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。 "" "				100.0 0		
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 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	印刷数	反映下乡印	10.0	≥	300	张	3500	完	1

情况	出指标	指标	量	刷表格、文件的数量	0		0			成	0
		数量指标	脱贫村数量	反映脱贫村的数量	10.00	=	5	个	5	完成	10
		质量指标	工作覆盖率	反映下乡调研入户的贫困户占贫困户总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	扶贫达标率	反映扶贫达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作及时率	各项工作按年度计划完成率	5.00	=	100	%	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	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作的正常运行	保障脱贫工作的正常运行，反映脱贫村数量	15.00	=	5	个	5	完成	15
		社会效益指标	精准扶贫	反映脱贫户数	15.00	=	823	户	823	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困人员满意度	被帮扶贫困人员对扶贫工作的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

五、存在问题原因及整改措施	下一步尽快拨付资金。
---------------	------------

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，才能维持政府正常运转，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 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	偿还以前年度运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	通过偿还以前年度运转经费，才能维持政府正常运转，增加政府信誉。					通过偿还以前年度运转经费，才能维持政府正常运转，增加政府信誉。			100.00		
	通过偿还以前年度运转经费支出，才能减少信访压力。					通过偿还以前年度运转经费支出，才能减少信访压力。			100.00		
	通过偿还以前年度运转经费支出，才能保证债权人的利益。					通过偿还以前年度运转经费支出，才能保证债权人的利益。			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	资金拨付有效性	资金能否及时准确拨付到商家	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	预算控制数	拨付资金控制在预算范围内	10.00	<=	4	万元	4	完成	10
		数量	资金拨	拨付资金占总资	15	>=	95	%	95	完	1

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

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、基本情况	项目名称	村级组织运转经费-服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	55.0000	到位数	55.000000	执行数	44.000000	80	

况	数	0									
	其中: 财政资金	55.000000	其中: 财政资金	55.000000	其中: 财政资金	44.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过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。				"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。"				100.00		
	通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、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。				"通过开展服务群众工作，为村综合服务站正常运转、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。"				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	10.00	=	11	个	11	完成	10
		质量指标	村级组织工作完成率	反映村级组织工作建设及服务完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	拨付服务群众	反映拨付服务群众专项经费村数占总	5.00	=	100	%	100	完成	5

		专项经 费率	数比例							
	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	5.0 0	≥	90	%	90	完 成	5
	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	5.0 0	≥	90	%	90	完 成	5
	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	5.0 0	≥	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	5.0 0	≤	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	5.0 0	≤	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	15. 00	≥	90	%	90	完 成	1 5
	社会 效益 指标	村容村 貌整洁 率	反应村容村貌整治 程度	15. 00	≥	90	%	90	完 成	1 5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	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	1 0
	预 算 执 行 率 自	预算 执行 率		10						8
										98

	评总分	
五、存在问题原因及整改措施	下一步资金尽快拨付到位。	

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								
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	919001 - 三 拨子乡人民政府本级	金额单	万元

	称								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	28.50 0000	到位数	28.500000		执行 数	28.500000		100			
	其中: 财 政 资 金	28.50 0000	其中:财 政 资 金	28.500000		其中: 财 政 资 金	28.500000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况				总体 完成 率(%)		
	保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。					"保障村级干部工作积极性，确保村级组织正常、高效运转。 "				100.0 0		
	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。					"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。 "				100.0 0		
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	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 1	个	11	完 成	1 0

	标		组织数量								
		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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		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 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	1 0
		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 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
		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	5. 00	=	1	次/ 半年	1	完成	5
		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	5. 00	≤	2. 8	万元	2.8	完成	5
	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 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 5
		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 .0 0	≥	1	年	1	完成	1 5
	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 .0 0	≥	9 0	%	95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			10						1 0
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

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、基本情况	项目名称	偿还以前年度运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	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	7.250000	到位数	7.250000	执行数	0	0	
	其中	7.2500	其中:财	7.250000	其中:	0		

	中： 财政资金	00	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 (%)			
	通过偿还以前年度运转经费支出，才能减少信访压力。				"通过偿还以前年度运转经费支出，才能减少信访压力。 "			100.00			
	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。				"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。 "			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	质量 指标	资金拨 付有效 性	资金能否及时准 确拨付到商家	10 .0 0	>=	95	%	96	完 成	1 0
		成本 指标	预算控 制数	拨付资金控制在 预算范围内	10 .0 0	<=	7. 25	万元	7.25	完 成	1 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 0	%	100	完 成	1 0

		可持续影响指标	政府信誉度	商家对政府的信赖程度	10.00	>=	95	%	95	完成	100
		社会效益指标	政府发挥作用	政府能够为广大群众服务，解决群众的问题的比例	5.00	>=	100	%	100	完成	5
		经济效益指标	合作范围扩大	能够与商家建立合作的个数	5.00	>=	5	个	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整改措施	下一步尽快拨付资金。									

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

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	矽肺病人员生活困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级		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	21.384000	到位数	21.384000		执行数	21.384000		100	
	其中：财政资金	21.384000	其中：财政资金	21.384000		其中：财政资金	21.384000			
	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(%)		
	通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。				"通过稳控不稳定群体，确保基层社会稳定。 "			100.00		
	通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。				"通过对矽肺病人发放生活补助，保障病人基本生活。 "			100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指	单项指	自评得
						符	值 单位			

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	数量指标	补助人数	已认定伤残等级待遇矽肺病人数	100.00	=	47	人	47	完成	10
	数量指标	补助金额	享受生活补助的金额	100.00	=	360	元	360	完成	10
	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	100.00	=	100	%	100	完成	10
	质量指标	认定准确率	认定伤残待遇矽肺病人员准确率	50.00	=	100	%	100	完成	5
	质量指标	发放标准准确率	按照相关文件标准发放标准准确率	50.00	=	100	%	100	完成	5
	时效指标	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	50.00	≤	30	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	50.00	≤	0.43	万元	0.43	完成	5
	效益	社会	提升生活	保障、提升矽肺病人	3	≥	4人	47	完	3

	指标	效益指标	质量提升，维护社会稳定	家庭生活水平，维护社会稳定	0 . 0 0		7			成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度(%)	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	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	90	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						1 0
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

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

一、基本情况	项目名称	防火工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级		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	3.700000	到位数	3.700000			执行数	0		0		
	其中:财政资金	3.700000	其中:财政资金	3.700000			其中:财政资金	0				
	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。					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。					100.00	
	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。					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。					100.00	
	通过扎实开展日常防火工作，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。					"通过扎实开展日常防火工作，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。"					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	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	10.00	≥	100	次	100	完成	10
		质量指标	日常巡查覆盖率	反映巡查范围为整个辖区。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	确保河道畅通	反映汛期河道通畅率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	巡查完成时间	反映防火完成时间	10.00	文字描述		2024 年全年持续	2024 年全年持续	完成	10
		成本指标	督导检查等工作发生的差旅费、交	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	5.00	≤	2	万元	2	完成	5
		成本指标	办公费用支出	反应用于防火的宣传单等办公费	5.00	≤	1.7	万元	1.7	完成	5
	效益指标	社会效益指标	降低火灾对环境的破坏	反映降低火灾对环境破坏的比率	15.00	≥	30	%	40	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	≤	0.01	%	0.01	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火防汛工作满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

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								
一、基本情况	项目名称	农村环境综合治理工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	919001 - 三拨子乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	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	

执行情况								(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100	
	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000		其中：财政资金	6.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	"通过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。"					""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。""			100.00	
	"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。""			100.00	
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	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

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	≥	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	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	≥	50	次	50	完 成	1 0
		质量 指标	发现 重大 环保 事件 数量 比率 (%)	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	≥	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 0	≥	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 0	≤	6	万元	6	完 成	5
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高 人民 生活 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	1 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	1 5

		指标	态环境								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	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（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。