

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：704001

单位名称：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)



滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

滦平县虎什哈镇人民政府(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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工

作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦平县虎什哈镇人民政府 (本级)	行政单位	全额

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）：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,220.47	一、一般公共服务支出	32	734.57
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	181.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.57
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	221.65
	12		十二、农林水支出	43	975.40
	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	37.43
	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	19.97
	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	2,220.47	本年支出合计	58	2,220.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,220.47	总计	62	2,220.47

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）：滦平县虎什哈镇人
民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,220.47	2,220.47					
201	一般公共 服务支出	734.57	734.57					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	716.57	716.57					
2010301	行政运行	701.57	701.57					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	15.00	15.00					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织 事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障 和就业支 出	181.87	181.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	150.14	150.14					
2080501	行政单位 离退休	92.33	92.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.81	57.81					
20808	抚恤	31.74	31.74					

2080801	死亡抚恤	31.74	31.74					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57					
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	221.65	221.65					
21203	城乡社区公共设施	108.33	108.33					
2120303	小城镇基础设施建设	94.57	94.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.77	13.77					
21205	城乡社区环境卫生	113.32	113.32					
2120501	城乡社区环境卫生	113.32	113.32					
213	农林水支出	975.40	975.40					
21301	农业农村	230.00	230.00					
2130121	农业结构调整补贴	230.00	230.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.18	433.18					
2130504	农村基础设施建设	255.18	255.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	178.00	178.00					

	乡村振兴支出							
21307	农村综合改革	312.22	312.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.84	65.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.38	246.38					
221	住房保障支出	37.43	37.43					
22102	住房改革支出	37.43	37.43					
2210201	住房公积金	37.43	37.43					
224	灾害防治及应急管理支出	19.97	19.97					
22401	应急管理事务	19.97	19.97					
2240108	应急救援	19.97	19.97					

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）：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,220.47	906.58	1,313.89			
201	一般公共 服务支出	734.57	652.71	81.87			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	716.57	652.71	63.87			
2010301	行政运行	701.57	652.71	48.87			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	15.00		15.00			
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织 事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障 和就业支 出	181.87	181.87				
20805	行政事业 单位养老 支出	150.14	150.14				
2080501	行政单位 离退休	92.33	92.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.81	57.81				
20808	抚恤	31.74	31.74				
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74				

210	卫生健康支出	34.57	34.57				
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57				
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	221.65		221.65			
21203	城乡社区公共设施	108.33		108.33			
2120303	小城镇基础设施建设	94.57		94.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.77		13.77			
21205	城乡社区环境卫生	113.32		113.32			
2120501	城乡社区环境卫生	113.32		113.32			
213	农林水支出	975.40		975.40			
21301	农业农村	230.00		230.00			
2130121	农业结构调整补贴	230.00		230.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.18		433.18			
2130504	农村基础设施建设	255.18		255.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.00		178.00			

	支出						
21307	农村综合改革	312.22		312.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.84		65.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.38		246.38			
221	住房保障支出	37.43	37.43				
22102	住房改革支出	37.43	37.43				
2210201	住房公积金	37.43	37.43				
224	灾害防治及应急管理支出	19.97		19.97			
22401	应急管理事务	19.97		19.97			
2240108	应急救援	19.97		19.97			

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）：滦平县虎什哈镇人民政府(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	2,220.47	一、一般公共服务支出	33	734.57	734.57		
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	181.87	181.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.57	34.57		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	221.65	221.65		
	12		十二、农林水支出	44	975.40	975.40		
	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	37.43	37.43		
	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	19.97	19.97		

	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	2,220.47	本年支出合计	59	2,220.47	2,220.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,220.47	总计	64	2,220.47	2,220.47		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,220.47	906.58	1,313.89
201	一般公共服务支出	734.57	652.71	81.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.57	652.71	63.87
2010301	行政运行	701.57	652.71	48.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	181.87	181.87	
20805	行政事业单位养老支出	150.14	150.14	
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	
20808	抚恤	31.74	31.74	
2080801	死亡抚恤	31.74	31.74	

210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	221.65		221.65
21203	城乡社区公共设施	108.33		108.33
2120303	小城镇基础设施建设	94.57		94.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.77		13.77
21205	城乡社区环境卫生	113.32		113.32
2120501	城乡社区环境卫生	113.32		113.32
213	农林水支出	975.40		975.40
21301	农业农村	230.00		230.00
2130121	农业结构调整补贴	230.00		230.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	433.18		433.18
2130504	农村基础设施建设	255.18		255.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.00		178.00
21307	农村综合改革	312.22		312.22

2130701	对村级公益事业建设的补助	65.84		65.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.38		246.38
221	住房保障支出	37.43	37.43	
22102	住房改革支出	37.43	37.43	
2210201	住房公积金	37.43	37.43	
224	灾害防治及应急管理支出	19.97		19.97
22401	应急管理事务	19.97		19.97
2240108	应急救援	19.97		19.97

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）：滦平县虎什哈镇人民政府(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	672.57	302	商品和服务支出	114.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.43	30201	办公费	60.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.97	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	57.81	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.05	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	87.31	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	6.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.24	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		791.61	公用经费合计					114.97

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）：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：滦平县虎什哈镇人民政府
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：滦平县虎什哈镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

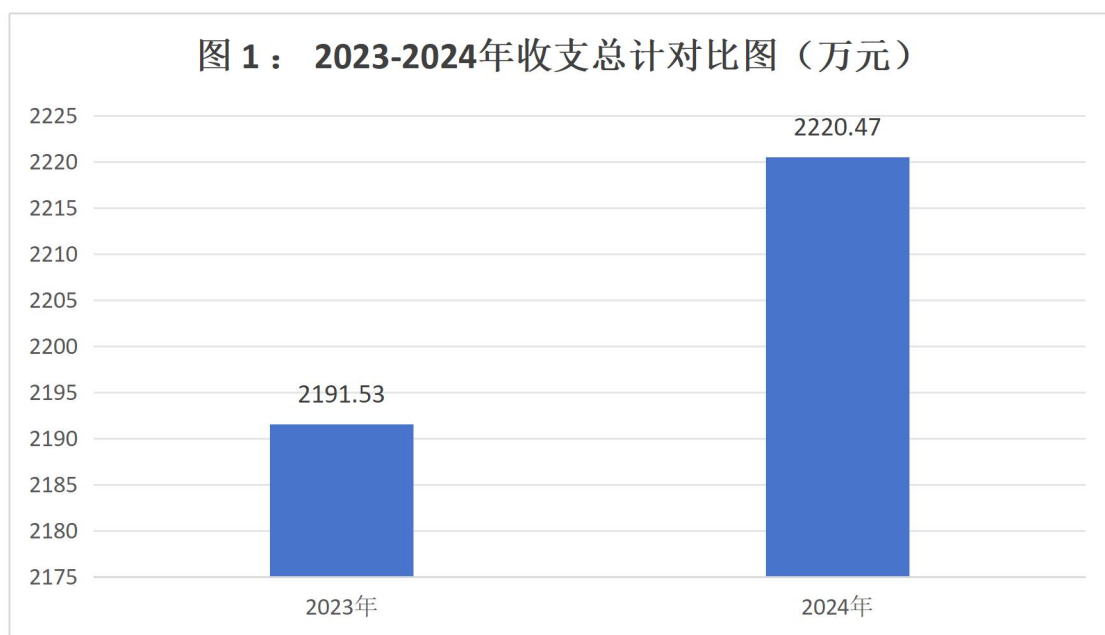
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.60		3.60		3.60	7.00	4.56		3.56		3.56	1.00

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

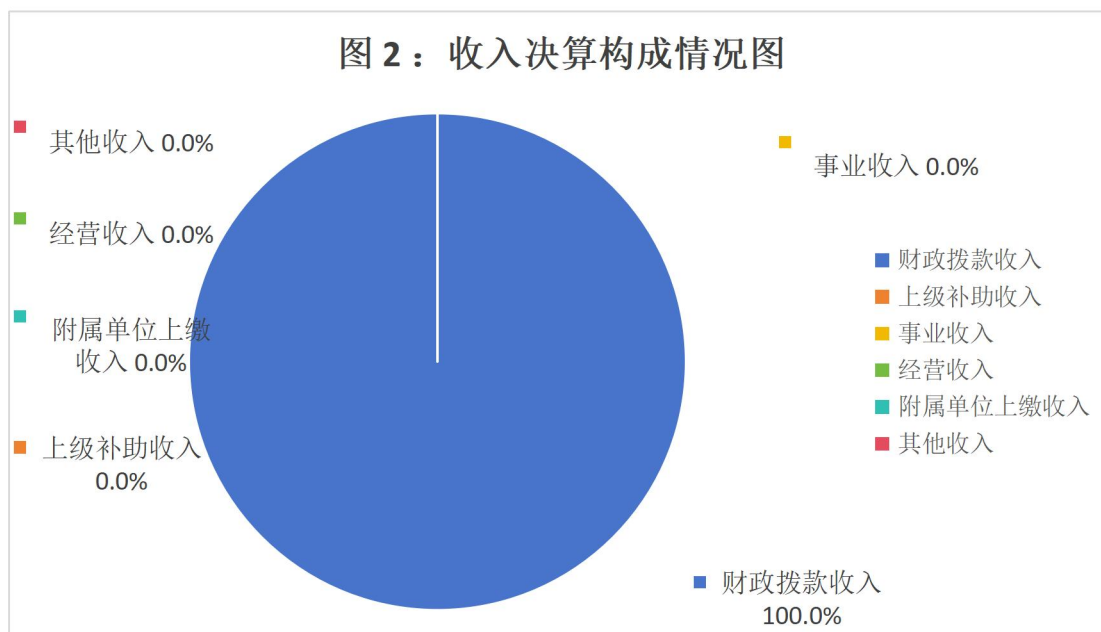
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,220.47 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 28.94 万元，增长 1.3%，主要原因是项目增加。



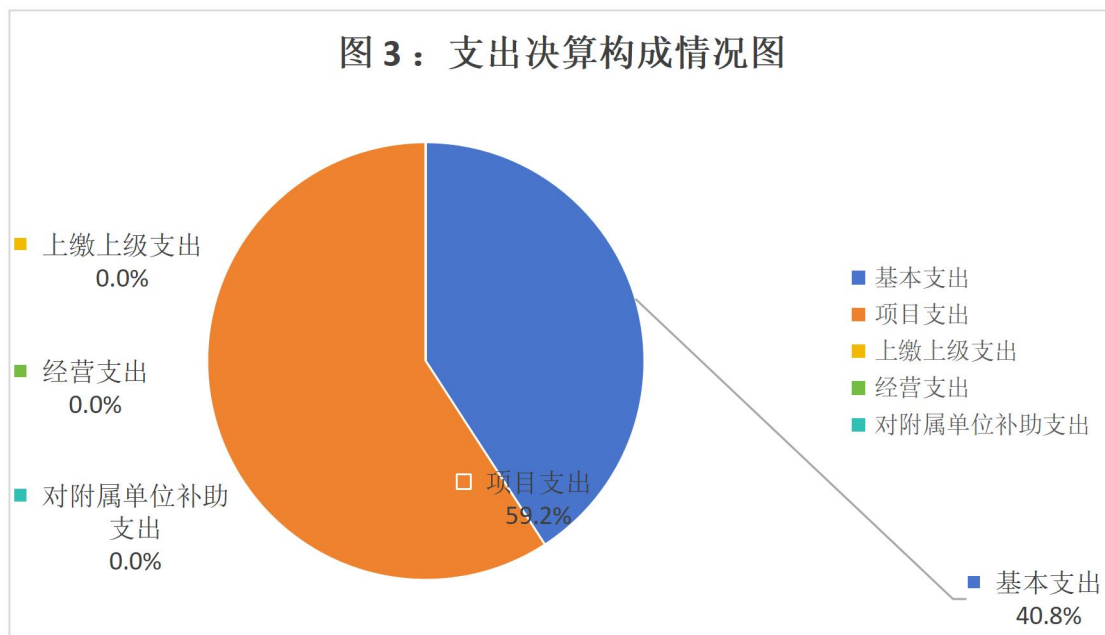
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,220.47 万元，其中：财政拨款收入 2,220.47 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 2,220.47 万元，其中：基本支出 906.58 万元，占 40.8%；项目支出 1,313.89 万元，占 59.2%；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 2,220.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28.94 万元，增长 1.3%，主要原因是增加项目支出。

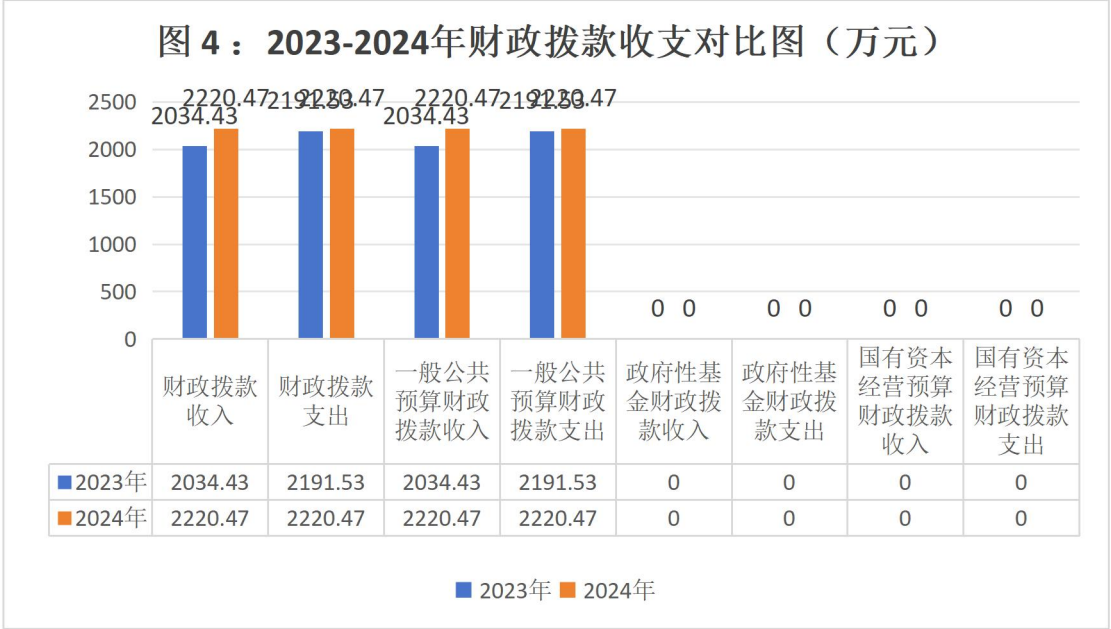
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,220.47 万元,比上年增加 186.04 万元，增长 9.1%，主要原因是增加项目支出；本年支出 2,220.47 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 1.3%，主要原因是增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,220.47 万元,比上年增加 186.04 万元，增长 9.1%，主要原因是增加项目支出；本年支

出 2220.47 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 1.3%，主要原因是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



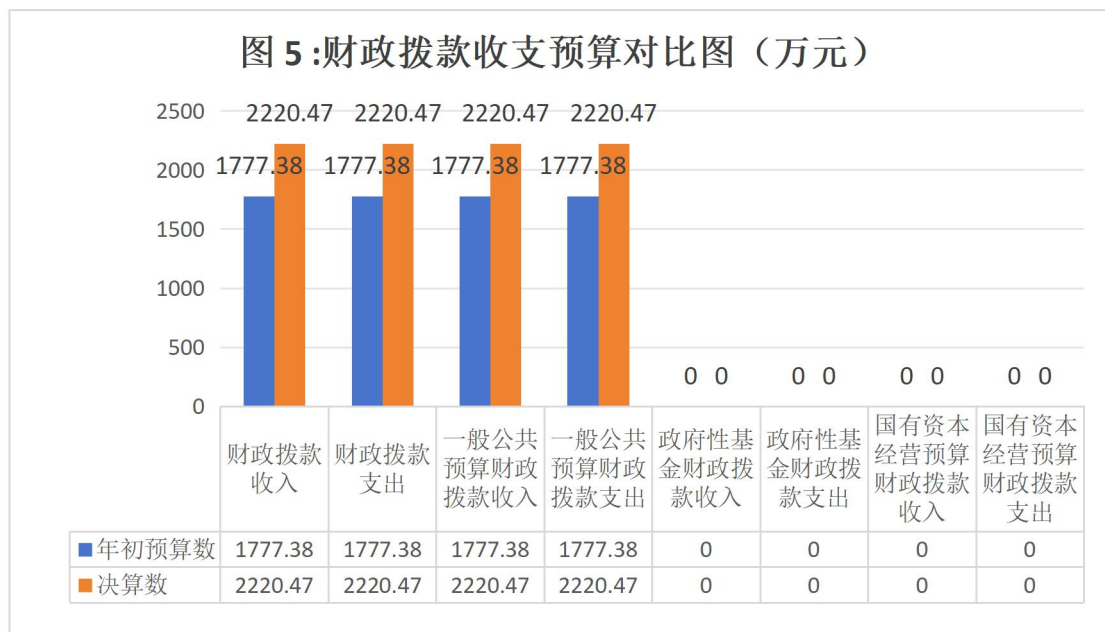
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,220.47 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 443.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出；本年支出 2,220.47 万元，完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 443.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 443.09 万元，主要原因是年中追加项目支出；支出完成年初预算的 124.9%，比年初预算增加 443.09 万元，主要原因是年中追加项目支出。

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，主要原因是本单位无政府性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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,220.47 万元，主要用于以下方面：

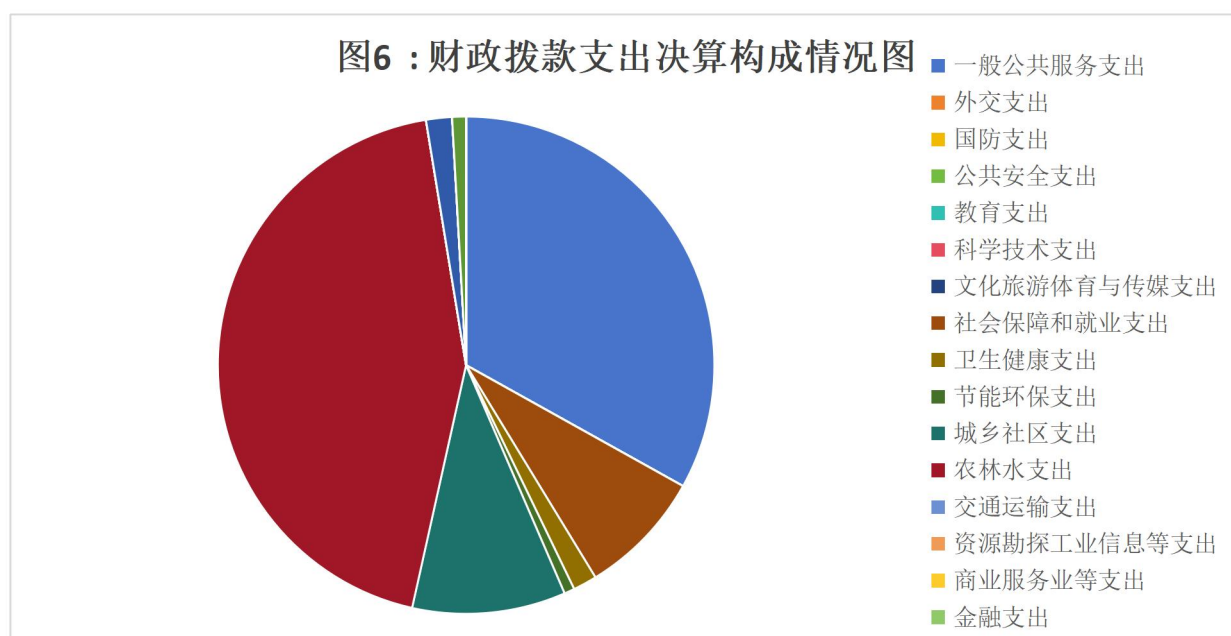
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 734.57 万元，占 33.1 %，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 181.87 万元，占 8.2 %，主要用于职工养老保险缴纳、退休职工补贴发放等支出；卫生健康（类）支出 34.57 万元，占 1.6%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 15.00 万元，占 0.7%，主要用于人居环境整治等支出；城乡社区（类）支出 221.65 万元，占 10.0 %，主要用于项目建设等支出；农林水（类）支出 975.40 万元，占 43.9%，主要用于农村基础设施建设等支出；住房保障（类）支出 37.43 万元，占 1.7%，主要用于职工公积金缴

纳等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 19.97 万元，占 0.9%，主要用于应急救援等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 906.58 万元，其中：

人员经费 791.61 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 114.97 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 10.60 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 43.0%，较预算减少 6.04 万元，降低 57.0%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算减少 3.85 万元，降低 45.8%，主要原因是厉行节约。

（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

是本单位无因公出国（境）支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）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 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，主要原因是厉行节俭；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节俭。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%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，主要原因是厉行节约；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节约。

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 7.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 14.3%。公务接待费支出较预算减少 6.00 万元，降低 85.7%，主要原因是厉行节约；较上年度减少 3.85 万元，降低 79.4%，主要原因是厉行节约。本年度共发生公务接待 128 批次、425 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 114.97 万元，较 2023 年度减少 108.22 万元，降低 48.5%。主要原因是厉行节约。

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 5 辆，比上年增加 2 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 3 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,313.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目个，涉及资金 1313.89 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 100%；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 100%。

组织对铁路三线民兵补助、村级服务群众专项经费、村级党组织活动经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 76.87 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，预算执行情况总体良好，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

（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铁路三线民兵补助、村级服务群众专项经费、村级党组织活动经费等 20 个项目绩效自评结

果。

铁路三线民兵补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路三线民兵补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 48.87 万元，执行数 48.87 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。虎什哈镇信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。人居环境整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人居环境整治经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。人居环境整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇大河北村道路改造工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 94.57 万元，执行数 94.57 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。精品路线宣传标语制作安装项目绩效自评情况：精品路线宣传标语制作安装项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 13.77 万元，执行数 13.77 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。虎什哈镇人居环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇人居环境综合整治项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 226.32 万元，执行数 226.32 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。西营房地

租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西营房地租项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 193 万元，执行数 193 万元完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。大河北（岗子）鸡场占地款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大河北（岗子）鸡场占地款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。虎什哈镇补齐短板基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇补齐短板基础设施项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。虎什哈镇水毁道路修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇水毁道路修复项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 74.69 万元，执行数 74.69 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。2023 年西营坊村村庄环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年西营坊村村庄环境整治项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 62.89 万元，执行数 62.89 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。土地修复及人居环境改善工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地修复及人居环境改善工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 8.1 万元，执行数 8.1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。果园配套设施项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，果园配套设施

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。滦平县 2024 年壮大村集体经济收入项目（虎什哈村）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滦平县 2024 年壮大村集体经济收入项目（虎什哈村）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 65.84 万元，执行数 65.84 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。村级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，村级服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。村级干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级干部工资项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数 190.38 万元，执行数 190.38 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。村级公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。虎什哈镇抗洪抢险资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，虎什哈镇抗洪抢险资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 19.97 万元，执行数 19.97 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

铁路三线民兵补助经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		铁路三线民兵补助						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.08	48.87	48.87	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	46.08	48.87	48.87	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放不少于372人的三线民兵补助，保障其基本生活。				发放了不少于372人的三线民兵补助，保障了其基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	工资发放人数	372人	372人	10	10	
		质量指标	三线民兵工资发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	100%	80%	15	15	
		成本指标	人均发放标准	45元/月/人	45元/月/人	10	10	
	效益指标 30分	可持续影响指标	保障三线民兵正常生活水平	通过发放三线民兵补助，使三线民兵生活得到进一步保障	进一步保障三线民兵的正常生活	15	15	
		社会效益指标	维护三线民兵群体的和谐稳定	通过发放三线民兵补助，维护三线民兵群体的和谐稳定	维护三线民兵群体的和谐稳定	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	三线民兵满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	94.22	

虎什哈镇信访维稳经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		虎什哈镇信访维稳经费						
主管部门		虎什哈镇人民政府		实施单位		虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00	25.00	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持村级日常工作，保障村级工作顺利进行，提升工作质量。			维持了村级日常工作，保障村级工作顺利进行，提升工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每个村平均成本	1.79万元/村	1.79万元/村	10	10	
	效益指标 30分	可持续影响指标	保障14个村信访稳定	保障14个村信访稳定	保障14个村信访稳定	15	15	
		社会效益指标	信访稳定长久保持，及时 进行问题化解。	信访稳定长久保持，及时 进行问题化解。	信访稳定长久保持，及时 进行问题化解。	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

人居环境整治经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人居环境整治经费						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续巩固人居环境治理成果，营造良好的生活环境。				持续巩固人居环境治理成果，营造了良好的生活环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	人居环境整治村数量	1	1	15	15	
		质量指标	符合监督检查要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	人居环境整治及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每个行政村平均成本	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保证人居环境卫生	整洁	整洁	15	15	
		可持续效益指标	村内环境卫生保持情况	良好	良好	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

虎什哈镇大河北村道路改造工程项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		虎什哈镇大河北村道路改造工程						
主管部门		虎什哈镇人民政府		实施单位	虎什哈镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	94.57	94.57	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	94.57	94.57	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大河北自然村路面进行维修，将原有混凝土道路重新铺设沥青混凝土路面，从而方便群众出行，保证道路通畅。			大河北自然村路面进行维修，将原有混凝土道路重新铺设沥青混凝土路面，方便了群众出行，保证了道路通畅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	修建破损道路长度	8473.02平方米	8473.02平方米	15	15	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程每平方米成本	≤118.03元	≤118.03元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提升道路交通水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续效益指标	长期有效运行	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

精品路线宣传标语制作安装项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		精品路线宣传标语制作安装项目						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	13.77	13.77	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	13.77	13.77	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在虎什哈镇辖区内打造精品点2个，规范标语口号管理，全面营造学习宣传贯彻党的二十大精神。				在虎什哈镇辖区内打造精品点2个，规范了标语口号管理，全面营造学习宣传贯彻党的二十大精神。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	打造精品点位数	8473.02 平方米	8473.02 平方米	15	15	
		质量指标	合格率	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	竣工时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤118.03 元	≤118.03 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	宣传贯彻党的二十大精神	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续效益 指标	加大旅游业发展	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

西营房地租项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		西营房地租							
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	193.00	193.00	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	193.00	193.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付西营房村民地租，增加收入。				支付西营房村民地租，增加了村民收入。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析	
	产出指标 50分	数量指标	租地数量	≈1237.18 亩	≈1237.18 亩	15	15		
		质量指标	保障地租发放准确	保障准确	保障准确	15	15		
		时效指标	拨付及时性	2024年12 月31日前 支出	2024年12 月31日前 支出	10	10		
		成本指标	平均成本	≤1560元 /亩	≤1560元 /亩	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指 标	增加村民收入	增加收入	增加收入	15	15		
		可持续效益 指标	带动行政村发展	有效带动	有效带动	15	15		
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

虎什哈镇人居环境综合整治项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		虎什哈镇人居环境综合整治项目							
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	226.33	226.33	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	226.33	226.33	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过人居环境整治，持续巩固人居环境治理成果，营造良好的生				通过人居环境整治，持续巩固了人居环境治理				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 50分	数量指标	反映人居环境整治村数量情况		≥14个	≥14个	15	15	
		质量指标	反映人居环境整治合格情况		≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	反映资金发放及时性		收到资金 一月内支付	收到资金 一月内支付	10	10	
		成本指标	反映每个行政村平均成本情况		≤16.17 万元/个	≤16.17 万元/个	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	通过人居环境整治，维护良好人居环境卫生		人居环境 卫生得到 良好维护	人居环境 卫生得到 良好维护	15	15	
		可持续效益指标	保持生态环境良好		保持生态 环境良好	保持生态 环境良好	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

大河北（岗子）鸡场占地款项目支出绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		大河北（岗子）鸡场占地款						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	111.38	37.00	37.00		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	111.38	37.00	37.00		—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过给予农户大河北（岗子）鸡场占地补偿，保障被征				给予农户大河北（岗子）鸡场占地补偿，保障了被			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指标 50分	数量指标	3年补偿占地面积	≈412.52 亩	≈412.52 亩	15	15	
		质量指标	补偿款发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在规定时间内内发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每亩地估价	≈900元/ 亩	≈900元/ 亩	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	改善被征地农民生产 生活条件	改善被征 地农民的 原有生产 生活条件	改善了被 征地农民 的原有生 产生活条 件	15	15	
		可持续效益 指标	增加被征地农民的收入	提高被征 地农民的 经济收入	提高了被 征地农民 的经济收 入	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	被征地农民的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

虎什哈镇补齐短板基础设施项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		虎什哈镇补齐短板基础设施项目						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	105.00	105.00	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	105.00	105.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	补齐短板基础设施，方便居民出行减少危险，提高群众满意				补齐短板基础设施，方便了居民出行减少了			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	≥2个	≥2个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2024年12月30日之前%	2024年12月30日之前%	10	10	
		成本指标	每个行政村工程费用的平均成本	≤175万元/村	≤175万元、村	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数	≥1374户	≥1374户	15	15	
		可持续效益指标	持续使用	新建雨水管网、雨水收集井等基础设施可以持续使用	新建雨水管网、雨水收集井等基础设施可以持续使用	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

虎什哈镇水毁道路修复项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		虎什哈镇水毁道路修复							
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	74.69	74.69	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	74.69	74.69	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	水毁道路修复可以有效解决村民出行问题，减少危险，提高群众满				水毁道路修复有效解决了村民出行问题，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量		≥4个	≥4个	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间		2024年12月30日之前%	2024年12月30日之前%	10	10	
		成本指标	每个行政村工程费用的平均成本		≤19.25万元/村	≤19.25万元/村	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数		≥521户	≥521户	15	15	
		可持续效益指标	持续使用		护坝、道路、盖板、路灯能够持续使用	护坝、道路、盖板、路灯能够持续使用	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

驻村工作队经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	64.00	58.00	58.00	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	64.00	58.00	58.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障驻村工作队日常基本生活，促使驻村工作队顺利完成扶贫工作，提高贫困群众满意度。				用于保障驻村工作队日常基本生活，促使驻村工作队顺利完成扶贫工作，提高贫困群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 50分	数量指标	驻村工作队数量	≈8个	≈8个	15	15	
		质量指标	驻村工作队工作生活保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用报销及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个驻村工作队年经费标准	≈8万元/ 个	≈8万元/ 个	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	保障驻村工作队日常基本生活	进一步保 障驻村工 作队日常 基本生活	进一步保 障驻村工 作队日常 基本生活	15	15	
		可持续效益 指标	保障驻村工作队完成扶贫工作	进一步保 障驻村工 作队完成 扶贫工作	进一步 保障驻村 工作队完 成扶贫工 作	15	15	
	满意度指 标10分	服务对象满 意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

滦平县2024年壮大村集体经济收入项目（虎什哈村）项目支								
（2024年度）								
项目名称		滦平县2024年壮大村集体经济收入项目（虎什哈村）						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建房屋，安装光伏设备，壮大村集体经济收入，提高群众生活水平				新建房屋，安装光伏设备，壮大了村集体经济收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 50分	数量指标	新建房屋数量	≥10间	≥10间	7.5	7.5	
			屋顶分布式光伏设备数量	≥42套	≥42套	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2024年12月30日之前	2024年12月30日之前	10	10	
		成本指标	每间房屋工程费用的平均	≤5万元	≤5万元	5	5	
			每套屋顶分布式光伏设备	≤0.6万元	≤0.6万元	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数	≥972户	≥972户	15	15	
		可持续效益指标	增加村集体经济收入	对比项目实施前，有效增加村集体收入	对比项目实施前，有效增加村集体收入	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

一事一议项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	一事一议项目							
主管部门	虞什哈镇人民政府			实施单位	虞什哈镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	65.84	65.84	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.84	65.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水毁道路修复可以有效解决村民出行问题，减少危险，提			水毁道路修复有效解决了村民出行问题，减				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50分	数量指标	涉及行政村数量	≠14个	≠14个	15	15	
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
		成本指标	本次工程成本	≠65.84万元	≠65.84万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内基础设施	完善村内基础设施	完善村内基础设施	15	15	
		可持续效益指标	长期有效运行	村内基础设施长期有效运行	村内基础设施长期有效运行	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

村级服务群众专项经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级服务群众专项经费						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70.00	28.00	28.00	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	70.00	28.00	28.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放88名村级干部的工资，保障村级干部的基本生活				村干部工资及时足额发放，保障了村干部的正			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	行政村 数量	=14个	15	15	
		质量指标	经费发放覆盖率	经费发 放覆盖 率	=100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	每月15 日之前	=100%	10	10	
		成本指标	平均成本	村年经 费标准	=5万元/ 村/年	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指 标	行政村事务处理及时 率	行政村 事务处 理及时 率	=100%	15	15	
		可持续效益 指标	保障村级各项事务正 常开展	保障村 级各项 事务正 常开展	保障村 级各项 事务正 常开展	15	15	
	满意度指 标 10分	服务对象满 意度指标	村干部和群众满意度	村干部 和群众 满意度	=100%	10	10	
	总分					100	100.00	

村级公用经费项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		村级公用经费							
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	75.40	28.00	28.00	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	75.40	28.00	28.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保障村级组织正常运转，进一步解决群众办事难的问题，提			保障村级组织正常运转，进一步解决了群众办事难的				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	≠14个	≠14个	15	15		
		质量指标	各村工作正常开展率	≠100%	≠100%	15	15		
		时效指标	各村工作完成及时率	≠100%	≠100%	10	10		
		成本指标	村年经费标准（人口超2000人）	≠6.1万 元/年/村	≠6.1万 元/年/村	5	5		
			村年经费标准	≠6.1万 元/年/村	≠6.1万 元/年/村	5	5		
	效益指标 30分	社会效益 指标	提升村级组织的凝聚力	进一步 提升村 级组织 的凝聚 力	进一步 提升村 级组织 的凝聚 力	15	15		
		可持续效 益指标	保障村级组织正常运转	进一步 保障村 级组织 正常运 转	进一步 保障村 级组织 正常运 转	15	15		
满意度指标 10分	服务对象 满意度指 标	村干部和村民满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100.00		

村级干部工资项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		村级干部工资							
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位	虎什哈镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	181.08	190.38	190.38	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	181.08	190.38	190.38	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放88名村级干部的工资，保障村级干部的基本生活和提				村干部工资及时足额发放，保障了村干部的正				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 50分	数量指标	工资发放人数		88	86	15	10	原因：村
		质量指标	村干部工资发放覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	人均工资标准		≤3.42万 元	≤3.42万 元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障村内各项工作正常开展		进一步保障 村内各项工 作正正常开 展	进一步保障 村内各项工 作正正常开 展	15	15	
		可持续效益 指标	保障村干部日常正常生活		进一步保障 村级干部日 常生活	进一步保障 村级干部日 常生活	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满 意度指标	村干部满意度度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.00		

村级服务群众专项经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级服务群众专项经费						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	19.97	19.97	10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	19.97	19.97	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由于汛期极端天气较多，为了充分做好防汛抗洪工作，确保防汛抗洪工作万无一失。				由于汛期极端天气较多，为了充分做好防汛抗洪工作，确保防汛抗洪工作万无一失。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	=14个	=14个	15	15	
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
		成本指标	每个行政村成本	≤1.43万元	≤1.43万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	有效保障人民群众生命财产安全	有效保障人民群众生命财产安全	15	15	
		可持续效益指标	提高抗灾减灾能力	有效提高汛期抗灾减灾能力	有效提高汛期抗灾减灾能力	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

2023年西营坊村村庄环境整治项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年西营坊村村庄环境整治						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.00	62.89	62.89		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	80.00	62.89	62.89		—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西营坊村修建护坝650米，保证汛期正常泄洪，方便村民生活				西营坊村修建护坝650米，保证了汛期正常泄洪，方便了村民生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	修建护坝长度	650米	650米	15	15	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程每天平均成本	≤1.2万元	≤1.2万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提升村庄护坝泄洪水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续效益指标	长期有效运行	≥8年	≥8年	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

土地修复及人居环境改善工程项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		土地修复及人居环境改善工程						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	8.10	8.10	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	8.10	8.10	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土地修复回填排水沟有效改善村庄环境及种植环境，提高群众满意度。				土地修复回填排水沟有效改善了村庄环境及种植环境，提高了群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	回填排水沟	1个	1个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2024年12月30日之前%	2024年12月30日之前%	10	10	
		成本指标	回填每条排水沟工程费用的平均成本	≤2.7万个	≤2.7万个	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数	≥45户	≥45户	15	15	
		可持续效益指标	土地修复，回填排水沟有效改善村庄环境及种植环境	对比项目实施前，有效改善村庄环境及种植环境	对比项目实施前，有效改善村庄环境及种植环境	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

果园配套设施项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		果园配套设施项目						
主管部门		虎什哈镇人民政府			实施单位		虎什哈镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.00	4.50	4.50	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	4.50	4.50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西营坊村修建护坝650米，保证汛期正常泄洪，方便村民生活				西营坊村修建护坝650米，保证了汛期正常泄洪，方便了村民生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标 50分	数量指标	果园蓄水池数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工时间	2024年12月30日之前	2024年12月30日之前	10	10	
		成本指标	每个蓄水池工程费用的平均成本	≤7.5万元/个	≤7.5万元/个	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数	≥6户	≥6户	15	15	
		可持续效益指标	提升果园基础设施建设	对比项目实施前，果园基础设施建设更完善	对比项目实施前，果园基础设施建设更完善	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我镇按照全年下达的预算指标安排各项工作，预算执行情况总体良好，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。我镇财政资金支出能够严格按照《预算法》及省绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，在执行过程中，做到资金支出与时间进度相稳合，绩效自评为优秀。

本单位设定了较为清晰的绩效目标，为资金管理使用提供了一定的绩效导向和规划性目标，强化了绩效意识，为绩效评价提供较为合理的目标依据。同时，绩效考核指标还存在着不全面、不完整的问题，绩效指标的设定仍有待提高，为科学准确衡量项目绩效和更好的推动我镇各项工作提供依据。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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