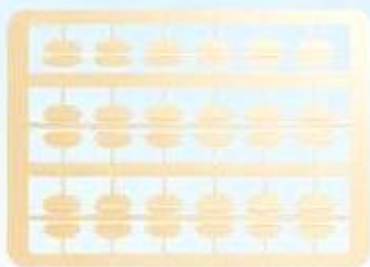


2024 年度 部门决算公开文本

滦平县火斗山镇人民政府
预算代码：717

二〇二五年九月



滦平县火斗山镇财政所

(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

滦平县火斗山镇人民政府

二〇二五年九月

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、镇党委领导镇政权机关、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。

6、加强镇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。

7、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。

8、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。

9、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、民主权利和其他权利。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。

10、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	滦平县火斗山镇财政所(本级)	行政单位	财政拨款

收入支出决算总表

金额单位：万元

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,753.71	一、一般公共服务支出	32	750.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.84	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	106.95
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	222.00
	12		十二、农林水支出	43	603.24
	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	36.96
	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	
	23		二十三、其他支出	54	164.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,918.55	本年支出合计	58	1,918.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,918.55	总计	62	1,918.55

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）：滦平县火斗山镇财
政所(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918.55	1,918.55					
201	一般公共 服务支出	750.18	750.18					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	740.18	740.18					
2010301	行政运行	730.18	730.18					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	10.00	10.00					
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	106.95	106.95					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.06	100.06					
2080501	行政单位 离退休	41.95	41.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.11	58.11					
20808	抚恤	6.89	6.89					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
2080802	伤残抚恤	3.26	3.26					
210	卫生健康	34.39	34.39					

	支出							
21011	行政事业 单位医疗	34.39	34.39					
2101101	行政单位 医疗	31.08	31.08					
2101103	公务员医 疗补助	3.31	3.31					
212	城乡社区 支出	222.00	222.00					
21203	城乡社区 公共设施	222.00	222.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	222.00	222.00					
213	农林水支 出	603.24	603.24					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	344.10	344.10					
2130504	农村基础 设施建设	126.10	126.10					
2130505	生产发展	90.00	90.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	128.00	128.00					
21307	农村综合 改革	259.14	259.14					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	79.00	79.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	180.14	180.14					
221	住房保障 支出	36.96	36.96					
22102	住房改革 支出	36.96	36.96					
2210201	住房公积 金	36.96	36.96					

229	其他支出	164.84	164.84					
22960	彩票公益金安排的支出	164.84	164.84					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	164.84	164.84					

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）：滦平县火斗山镇财政
所(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,918.55	802.49	1,116.06			
201	一般公共 服务支出	750.18	624.19	125.98			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	740.18	624.19	115.98			
2010301	行政运行	730.18	624.19	105.98			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	10.00		10.00			
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	106.95	106.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.06	100.06				
2080501	行政单位 离退休	41.95	41.95				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58.11	58.11				
20808	抚恤	6.89	6.89				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
2080802	伤残抚恤	3.26	3.26				
210	卫生健康 支出	34.39	34.39				

21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08				
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31				
212	城乡社区支出	222.00		222.00			
21203	城乡社区公共设施	222.00		222.00			
2120303	小城镇基础设施建设	222.00		222.00			
213	农林水支出	603.24		603.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.10		344.10			
2130504	农村基础设施建设	126.10		126.10			
2130505	生产发展	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00		128.00			
21307	农村综合改革	259.14		259.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00		79.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.14		180.14			
221	住房保障支出	36.96	36.96				
22102	住房改革支出	36.96	36.96				
2210201	住房公积金	36.96	36.96				
229	其他支出	164.84		164.84			

22960	彩票公益金安排的支出	164.84		164.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	164.84		164.84			

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）：滦平县火斗山镇财政所(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	1,753.71	一、一般公共服务支出	33	750.18	750.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.84	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	106.95	106.95		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	222.00	222.00		
	12		十二、农林水支出	44	603.24	603.24		
	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	36.96	36.96		
	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				

	23		二十三、其他支出	55	164.84		164.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,918.55	本年支出合计	59	1,918.55	1,753.71	164.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,918.55	总计	64	1,918.55	1,753.71	164.84	

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）：滦平县火斗山镇财政所(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,753.71	802.49	951.22
201	一般公共服务支出	750.18	624.19	125.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.18	624.19	115.98
2010301	行政运行	730.18	624.19	105.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
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	106.95	106.95	
20805	行政事业单位养老支出	100.06	100.06	
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
20808	抚恤	6.89	6.89	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
2080802	伤残抚恤	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	

21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
212	城乡社区支出	222.00		222.00
21203	城乡社区公共设施	222.00		222.00
2120303	小城镇基础设施建设	222.00		222.00
213	农林水支出	603.24		603.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	344.10		344.10
2130504	农村基础设施建设	126.10		126.10
2130505	生产发展	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	128.00		128.00
21307	农村综合改革	259.14		259.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00		79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.14		180.14
221	住房保障支出	36.96	36.96	
22102	住房改革支出	36.96	36.96	
2210201	住房公积金	36.96	36.96	

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）：滦平县火斗山镇财政所(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	643.45	302	商品和服务支出	110.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.56	30201	办公费	28.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.43	30203	咨询费	0.50	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	118.21	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	58.11	30206	电费	13.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.43	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	48.84	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	41.95	30217	公务接待费	1.09	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	3.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.30	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	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.77	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	9.50	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		692.29	公用经费合计					110.20

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。

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)：滦平县火斗山镇财政所(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）：滦平县火斗山镇财政所(本级)

2024 年度

金额单位：万元

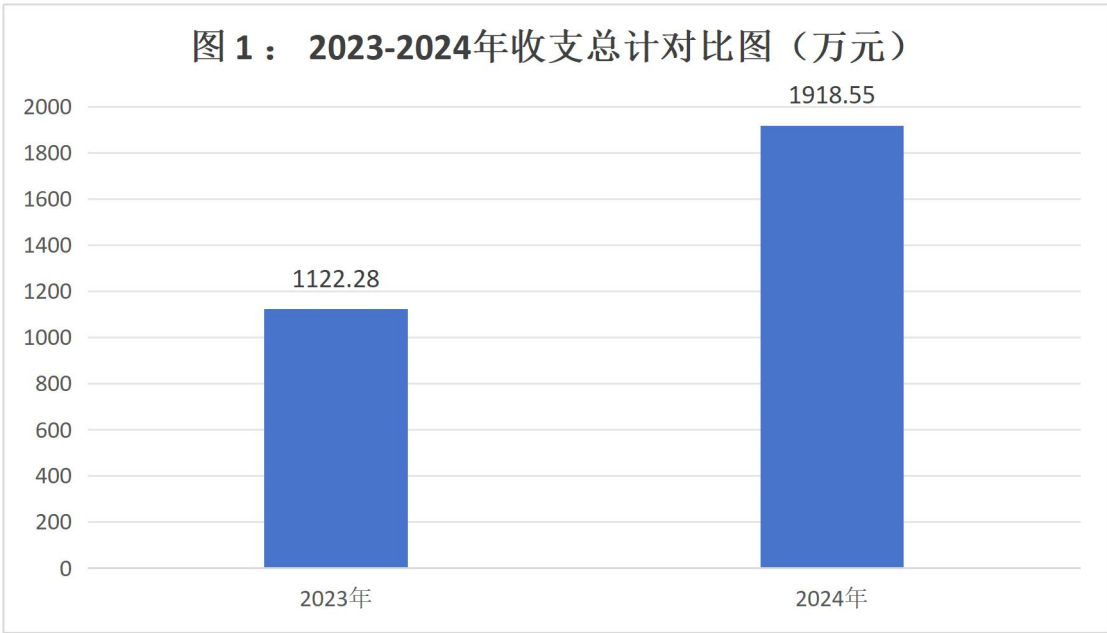
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.40		6.90		6.90	1.50	3.93		2.84		2.84	1.09

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

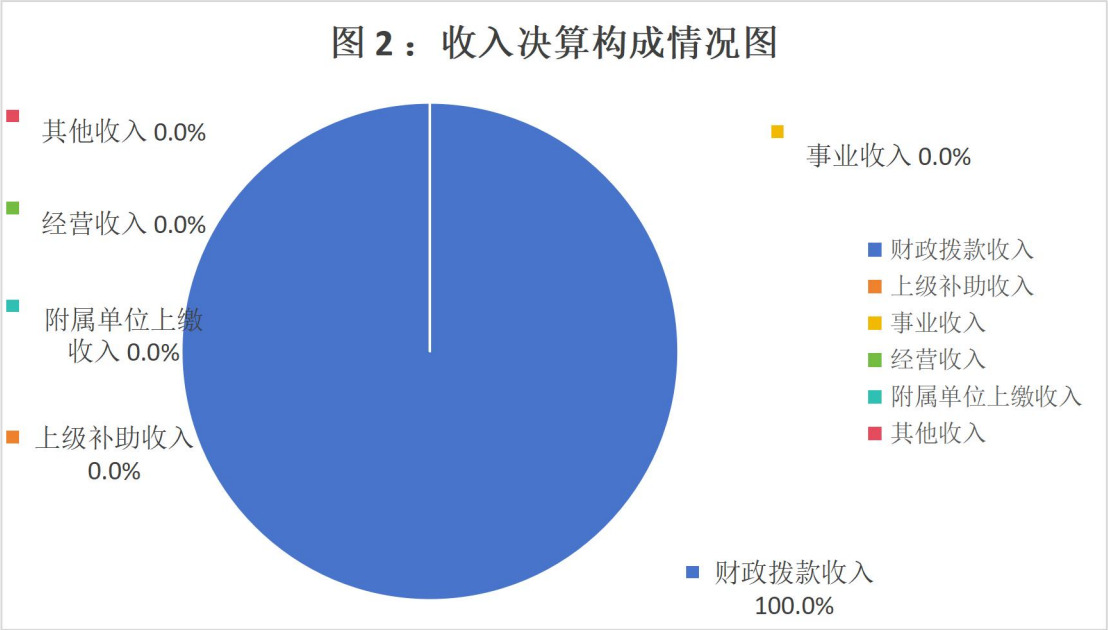
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,918.55 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 796.27 万元，增长 71.0%，主要原因是项目数量增加。



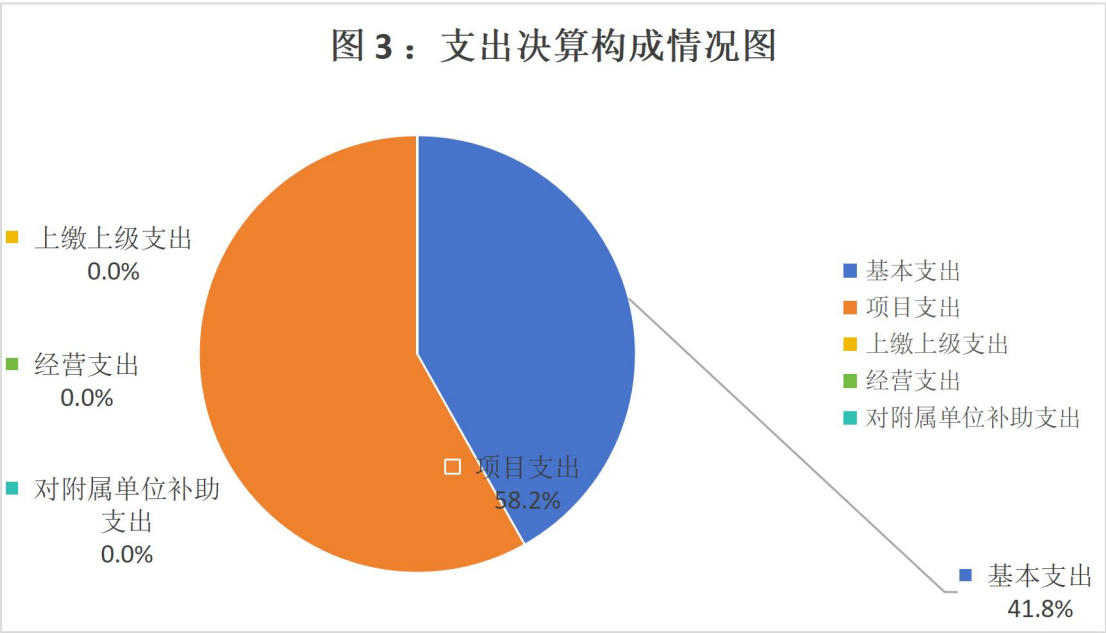
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,918.55 万元，其中：财政拨款收入 1,918.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,918.55 万元，其中：基本支出 802.49 万元，占 41.8%；项目支出 1,116.06 万元，占 58.2%；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

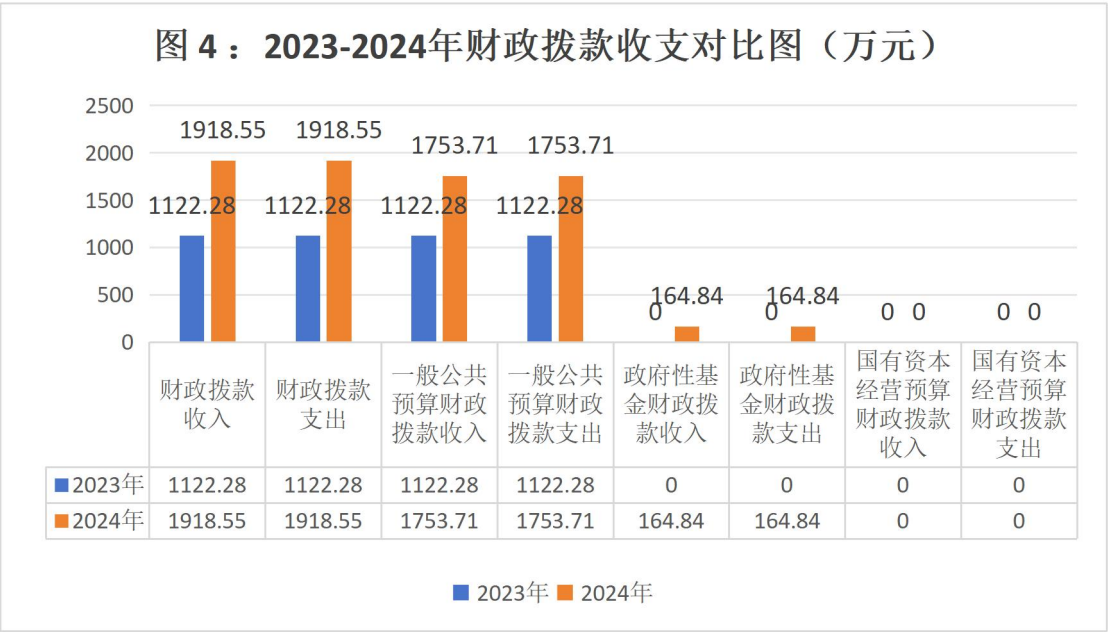
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,918.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 796.27 万元，增长 71.0%，主要原因是项目数量增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,918.55 万元,比上年度增加 796.27 万元，增长 71.0%，主要原因是项目收入增加；本年支出 1,918.55 万元，比上年度增加 796.27 万元，增长 71.0%，主要原因是。具体情况如下项目支出增加：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,753.71 万元,比上年度增加 631.43 万元，增长 56.3%，主要原因是项目数量增加；本年支出 1,753.71 万元，比上年度增加 631.43 万元，增长 56.3%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 164.84 万元，比上年度增加 164.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增火斗山镇道路改造工程，属于政府性基金预算项目；本年支出 164.84 万元，比上年度增加 164.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增火斗山镇道路改造工程，属于政府性基金预算项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元,比上年度增加 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支出。



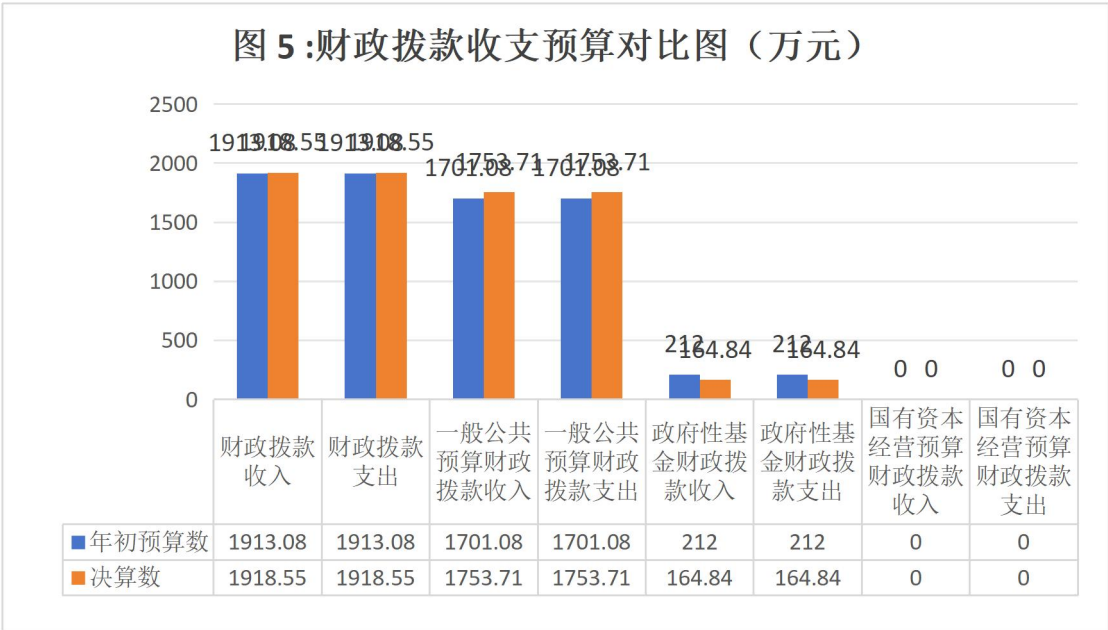
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,918.55 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 5.47 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算项目未全部拨付到本单位，另年中有新增项目，总体收入增加；本年支出 1,918.55 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 5.47 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算项目未全部拨付到本单位，另年中有新增项目，总体支出增加。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 52.63 万元，主要原因是：支出完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 52.63 万元，主要原因是年初预算项目未全部拨付到本单位，另年中有新增项目，总体收入增加。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.8%，比年初预算减少 47.16 万元，主要原因是预算项目资金未全部拨付到本

单位；支出完成年初预算的 77.8%，比年初预算减少 47.16 万元，主要原因是预算项目资金未全部拨付到本单位，支出比预算少。

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，主要原因是本年度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，主要原因是本年度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 1,918.55 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 750.18 万元，占 39.1%，主要用于人员及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 106.95 万元，占 5.6%，主要用于职工保险等支出；卫生健康（类）支出 34.39 万元，占 1.8%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 222.00 万元，占 11.6%，主要用于火斗山镇道路改造工程项目等支出；农林水（类）支出 603.24 万元，占 31.4%，主要用于村干部工资、村

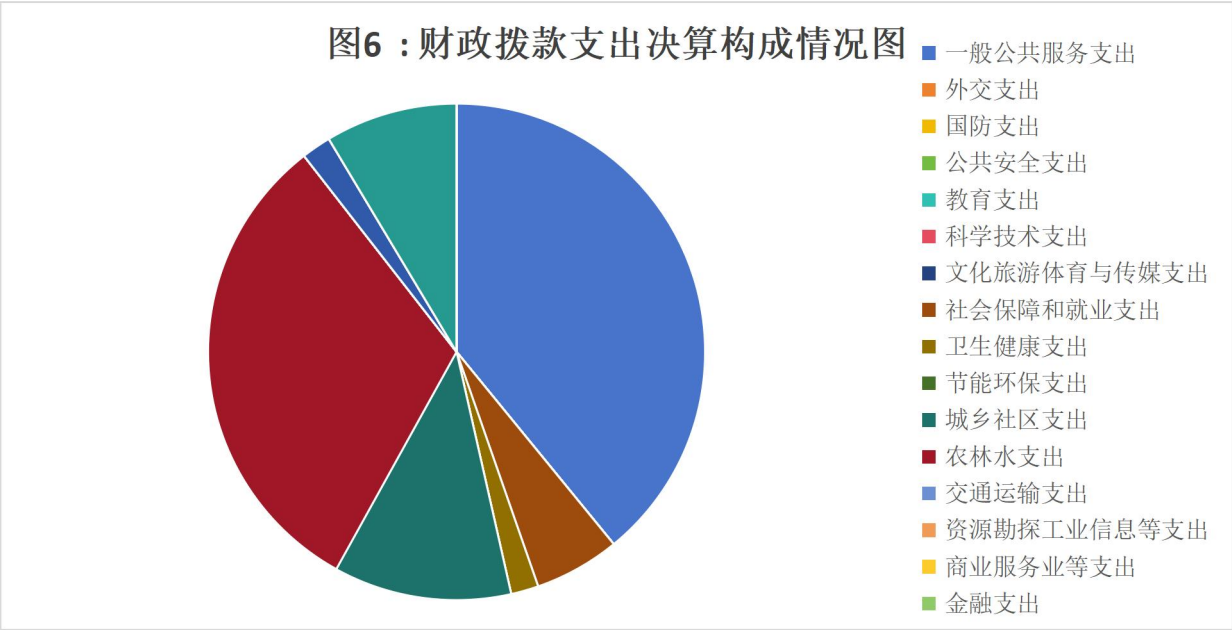
级项目等支出；住房保障（类）支出 36.96 万元，占 1.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 164.84 万元，占 8.6%，主要用于火斗山镇道路改造工程项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无



（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 802.49 万元，其中：

人员经费 692.29 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 110.20 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.40 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 46.8%，较预算减少 4.47 万元，降低 53.2%，主要原因是厉行节俭，减少支出；较 2023 年度决算减少 0.43 万元，降低 9.9%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（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 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 6.90 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 41.2%,较预算减少 4.06 万元，降低 58.8%,主要原因是厉行节俭，减少支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.7%,主要原因是厉行节俭，减少支出。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%，主要原因是本单位未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.84 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.06 万元，降低 58.8%，主要原因是厉行节俭，减少支出；较上年减少 0.05 万元，降低 1.7%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

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 1.50 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 72.7%。公务接待费支出较预算减少 0.41 万元，降低 27.3%，主要原因是厉行节俭，减少支出；较上年度减少 0.38 万元，降低 25.3%，主要原因是厉行节俭，减少支出。本年度共发生公务接待 65 批次、420 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 110.20 万元，较 2023 年度减少 21.38 万元，降低 16.2%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 846.66 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 846.66 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 3 辆，主要是本年度将 1 辆垃圾车 2 辆防火车列入决算中。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 1 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 3 辆，其他用车主要是 1 辆垃圾车 2 辆防火车。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，共涉及资金万元 1116.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 951.22 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 1 个，涉及资金 164.84 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。

组织对火斗山镇道路改造工程等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 222 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，项目整体绩效良好，评价总体得分 88.92 分。

（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村级干部工资、火斗山镇道路改造工程/火斗山镇火斗山村护村护路坝项目、火斗山镇水毁设施修复项目等 17 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1、村级服务群众专项经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成了部分服务群众专项经费的拨付，基本上能够完成服务群众工作。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨付。2、火斗山镇人居环境综合整治项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。3、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）。全年预算数为 37.19 万元，执行数为 37.88 万元，完成预算的 101.86%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。4、村级干部工资项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.43 万元，执行数为 140.14 万元，完成预算的 105.82%。绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。5、村级公用经费项目项目绩效自评得分为 88.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 36.36%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨

付。6、火斗山镇省级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。7、火斗山镇省级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。8、火斗山镇县级驻村工作队经费 32 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。9、火斗山镇县级驻村工作队经费 32 万元项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。10、火斗山镇曹岔线道路工程项目绩效自评得分为 89.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 225 万元，执行数为 222 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。10、火斗山镇道路改造工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202 万元，执行数为 164.836 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。11、信访维稳经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。12、火斗山镇火斗山村护

村护路坝项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨付。

13、火斗山镇水毁设施修复项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167 万元，执行数为 50.1 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨付。

14、火斗山镇都市优选棚室改造项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨付。

15、火斗山镇一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。未发现问题。

16、农村垃圾治理收集设施设备建设项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：年初各项绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因是：资金执行率较低，原因是上级资金未全部下达。下一步改进措施：待资金到位后及时拨付。

附件 1

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					实施单位	火斗山镇		
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	50	50	20	10分	40%	4
		其中：当年财政拨款	50	50	20	—		-
		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			
	通过保障10个行政村的服务群众专项经费，提高服务群众水平。				到位的服务群众经费已全部拨付，服务群众的水平得到提高。			
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	10个	10个	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障行政村经费时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	10	经费未全额到位
		成本指标	每个村的平均成本	5万元/村	5万元/村	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高服务群众水平	进一步提高	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	维持村级工作长期运转	进一步维持	村级工作正常运转	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	89	

附件1

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					实施单位	火斗山镇		
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	132.43	140.14	140.14	10分	105.82%	10
		其中：当年财政拨款	132.43	140.14	140.14	-		—
		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			
	通过为61名村干部发放工资，维持村干部日常生活，提高村干部工作积极性。				村干部日常生活得到保障，工作积极性得到提高。			
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	61人	61人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前已经完成发放	15	10	
		成本指标	村干部工资发放标准	≤2.18万元/人	<2.18万元/人	10	5	上年度村干部绩效工资列在当年预算中，实际在本年度发放，因此超年初预算
	效益指标 30分	社会效益指标	提高村干部工作积极性	进一步提高	得到进一步提高	15	15	
		社会效益指标	提高村干部生活水平	进一步提高	得到进一步提高	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	村干部满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	90

附件 1

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					实施单位	火斗山镇		
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
		年度资金总额	55	55	20	10分	36.36%	3.6
		其中：当年财政拨款	55	55	20	—		—
		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			
	通过保障10个村的日常工作支出，使村级工作顺利开展，提升服务水平。				村级工作得到顺利开展，服务水平得到提高。			
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	10个	10个	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障行政村经费时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前经费得到基本保障	15	10	经费未全额到位
		成本指标	每个村的平均成本	≤5.5万 元/村	2万元/村	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	提高村内治安环境	进 一 步 提高	得 到 提 高	15	15	
		可持续影响指标	提升为群众服务水平	进一步提 升	得到提升	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	村干部及村民满意程度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	88.6

附件1

火斗山镇县级驻村工作队经费32万元项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇县级驻村工作队经费8万元						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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
		年度资金总额	8	8	8	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-		—
		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			
	完成年度4个县级驻村工作队的全部资金发放工作，保障工作队服务能力				完成了经费发放工作，工作队服务能力得到保障。			
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 5 0分	数量指标	驻村工作队数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	工作队经费报销范围	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	15	15	
		时效指标	工作队经费拨付时限	2024年 3月底 前完成 拨付	按时拨 付	15	15	
		成本指标	每年每个驻村工作队 资 金	≤2万 元	2万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	受益脱贫户户数	≥836户	≥836户	15	15	
		可持续影 响指标	维持驻村工作组服务 时 限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	工作队所在村受益人 口 满意程度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附 1

火斗山镇曹岔线道路工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇曹岔线道路工程							
主管部门					实施单位	火斗山镇			
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	225	225	222	10分	98.67%	9.9	
		其中：当年财政拨款	225	225	222	—		-	
		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				
	用于孙营村曹岔线道路改造，方便村民出行。				工程已完工，为村民出行提供了便利				
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	铺设道路面积		8020平方米	2080平方米	10	10	
		数量指标	道路验收合格率		100%	100%	10	10	
		质量指标	项目完成时间		2024年12月底前	2024年12月底前已完工	10	10	
	效益指标 30分	时效指标	报销及时		每月25日前完成报销	每月25日前完成报销	10	10	
		成本指标	每平方米道路成本		≤280.55元	≤280.55元	10	10	
		社会效益指标	提高基础设施水平		进一步提高	得到进一步提高	15	15	
		经济效益指标	吸引外来资本投入		有效带动	带动效果不明显	15	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	村民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.9		

附件 1

铁路三线民兵补助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					实施单位	火斗山镇			
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	37.19	37.88	37.88	10分	101.86%	10	
		其中：当年财政拨款	37.19	37.88	37.88	—		-	
		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				
	对我镇参加过三线铁路建设的民兵进行补助。				我镇涉及的铁路三线民兵均得到补助。				
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	铁路三线民兵数量		235人	235人	10	10	
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放完成时间		2024年12月底前	2024年12月底前	15	15	
		成本指标	月补助金额		≤31567元	<31567元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	促进社会和谐稳定		实现社会 稳定	社会稳 定	15	15	
		社会效益指标	提供三线民兵基本生活保障		有效保 障	得到保障	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%	98%	10	10	
	总分							100	

附件1

火斗山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		火斗山镇人居环境综合整治						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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	154	154	154	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	154	154	154	-		-
		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			
	三方保洁公司对镇内各村进行垃圾清运，保证镇域内卫生干净整洁。				基本完成镇内各村垃圾清运，镇域内卫生基本实现干净整洁。			
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	服务行政村数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	可视范围内无垃圾	无暴露垃圾，无卫生死角	个别处有暴露垃圾卫生死角	15	13	
		时效指标	服务费按时拨付	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	月服务费	≤12.84万元	<12.84万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障辖区内环境干净整洁	进 一 步保障	得到进 一步保 障	15	15	
		生态效益指标	生态环境质量改善	较以前年度得到改善	得到改善	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

附件1

火斗山镇省级驻村工作队经费8万元项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇省级驻村工作队经费8万元						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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
		年度资金总额	2	2	2	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	-		—
		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			
	完成年度1个省级驻村工作队的全部资金发放工作，保障工作队服务能力				完成了经费发放工作，工作队服务能力得到保障。			
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	1个	1个	10	10	
		质量指标	工作队经费报销范围	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	15	15	
		时效指标	工作队经费拨付时限	2024年 3月底 前完成 拨付	按时拨 付	15	15	
		成本指标	每个驻村工作队资 金	≤2万 元	2万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	受益脱贫户户数	≥274户	>274户	15	15	
		可持续影 响指标	维持驻村工作组服务 时 限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	工作队所在村受益人 口 满意程度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附件 1
火斗山镇省级驻村工作队经费8万元项目支出绩效自评表
(2024年度)

项且名称		火斗山镇省级驻村工作队经费8万元						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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
		年度资金总额	8	8	8	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-		—
		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			
	完成年度1个省级驻村工作队的全部资金发放工作，保障工作队服务能力				完成了经费发放工作，工作队服务能力得到保障。			
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	1个	1个	10	10	
		质量指标	工作队经费报销范围	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	严格按 照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件 要求	15	15	
		时效指标	经费发放时间	每季 度 发 放 一 次	每季度 发放一 次	15	15	
		成本指标	每个驻村工作队经费成本	8万元/年	8万元/年	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	受益脱贫户户数	≥274户	>274户	15	15	
		可持续影 响指标	维持驻村工作组服务时 限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	工作队所在村受益人 口 满意程度	≥95%	95%	10	10
	总分						100	100

滦平县火斗山镇道路改造工程支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滦平县火斗山镇道路改造工程							
主管部门					实施单位	火斗山镇			
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	
		年度资金总额	202	202	164.84	10分	81.6%	8	
		其中：当年财政拨款	202	202	164.84	-		—	
		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				
	对孙营村道路进行改造，改善村民出行条件，促进村庄经济发展				道路改造完成，村民出行条件得到改善，带动村庄经济发展效果一般。				
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	道路建设面积		8020平方米	8020平方 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 底 前 完 成	2024年 12月底 前已完 成	15	15	
		成本指标	每平方道路平均成本		≤251.88 万元/平方 米	≤251.88 万元/平方 米	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	进一步提高基础设施 水平		进一步提高	得到提高	15	15	
		经济效益 指标	带动资本投入		有效带动	有效果但 不明显	15	10	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	村民满意程度		≥95%	96%	10	10	
	总分							100	93

附件1
火斗山镇县级驻村工作队经费32万元项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		火斗山镇县级驻村工作队经费32万元						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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	32	32	32	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	-		-
		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			
	完成年度4个县级驻村工作队的全部资金发放工作，保障工作队服务能力				完成了经费发放工作，工作队服务能力得到保障。			
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	值分	分得	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	4个	4个	10	10	
		质量指标	工作队经费报销范围	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	严格按照 滦扶贫脱 贫(2018) 45号文 件要求	15	15	
		时效指标	工作队经费拨付时限	2024年12 月底前完 成拨付	按时完成 拨付	15	15	
		成本指标	每年每个驻村工作队经 费	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	受益脱贫户户数	≥836户	≥836户	15	15	
		可持续影 响指标	维持驻村工作队服务时 限	≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	驻村工作队所在村收益 人口满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100		

附件1

信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访维稳经费项目						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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		20	20	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	-		-
		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			
	维持镇内10个行政村信访稳定，解决信访问题，消除信访隐患，维护镇内和谐安定。				目前10个行政村解决信访问题共5个，无信访隐患，村内和谐安定。			
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	值分	分得	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	10个	10个	10	10	
		质量指标	信访案件办结率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	案件办理时限	≤7天	5天	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障10个行政村信访稳定	信访稳定较以前得到有效提升	得到有效提升	15	15	
		可持续影响指标	信访稳定长久保持	信访稳定较以前得到有效保持	得到有效保持	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100		

附件1

火斗山镇火斗山村护村护路坝项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇火斗山村护村护路坝项目							
主管部门					实施单位	火斗山镇			
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		200	60	10分	30%	3	
		其中：当年财政拨款		200	60	-		-	
		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				
	完成火斗山村主道路加铺路面，改善村民出行条件，修建堤坝，保障村民生产生活安全，建广场、建公厕，方便群众日常生活				工程已全部完工，为村民出行、日常生活提供了便利				
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	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	加铺路面面积		≥5066平方米	>5066平方米	5	5	
		数量指标	新建农贸市场数量		1处	1处	5	5	
		数量指标	护坝长度		≥623米	>623米	5	5	
		数量指标	新建公厕数量		1处	1处	5	5	
		质量指标	工程合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	竣工时间		2024年10月20日前完工	按时完工	5	5	
		成本指标	加铺路面面积		≤400元/平方米	<400元/平方米	5	5	
		成本指标	新建农贸市场成本		≤20万元/处	20万元/处	5	5	
		成本指标	护坝平均成本		≤2100元/米	<2100元/米	5	5	
		成本指标	新建公厕成本		≤30万元/处	30万元/处	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数		≥100户	≥100户	15	15	
		可持续影响指标	道路护坝公厕等能够维持使用年限		≥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%	96%	10	10	
总分						93		

附件 1

火斗山镇水毁设施修复目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇水毁设施修复项目						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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		167	50.1	10分	30%	3
		其中：当年财政拨款		167	50.1	-		-
		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			
	我镇6个行政村遭受水灾破坏，通过对受损的基础设施进行修复，从而保障村民出行及生产生活安全。				受损基础设施修复工程已全部完工，保障了村民出行及生产生活安全。			
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	值分	分得	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	≥719米	719米	5	5	
		数量指标	修建桥涵数量	4座	4座	5	5	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	竣工时间	2024年10月30日前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	修建护坝平均成本	≤0.21万元/米	<0.21万元/米	5	5	
		成本指标	修建桥涵平均成本	≤4万元/座	<4万元/座	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益群众户数	≥1185户	1185户	15	15	
		可持续影响指标	护坝桥涵持续使用年限	≥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%	96%	10	10	
总分						93		

附件1

火斗山镇都市优选棚室改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇都市优选棚室改造项目						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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		300	90	10分	30%	3
		其中：当年财政拨款		300	90	-		-
		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			
	该项目资金用于都市优选棚室改造项目，所得收益5%用于脱贫户及防贫监测户增收及维护村内小型公益事业项目，还可带动农户就业。				棚室改造已经完成，已经带动部分农户就业，但尚无收益。			
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	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	采购设备数量	1套	1套	5	5	
		数量指标	改造棚室数量	37座	37座	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	竣工时间	2024年12月31日前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	项目改造成本	≤300万元	<300万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	带动就业农户数量	≥25户	25户	15	15	
		可持续影响指标	提升村内基础设施建设	较以前年度得到提升	得到提升	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					93		

附件1

火斗山镇一事一议项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		火斗山镇一事一议项目						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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		79	79	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款		79	79	-		-
		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			
	火斗山辖区内10个行政村一事一议项目，用于基础设施建设，方便辖区内村民生活。				10个行政村一事一议项目已完工，为辖区内村民生产生活提供了便利			
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	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	涉及行政村数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前 拨付完成	2024年12月31日前 已完成拨付	10	10	
		成本指标	本次拨付成本	79万元	79万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	受益户数	≥450户	>450户	15	15	
		可持续影响 指标	提升村内基础设施建设	较以前年度 得到提升	得到提升	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100		

农村垃圾治理收集设施设备建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村垃圾治理收集设施设备建设项目						
主管部门					实施单位	火斗山镇		
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		27	8.1	10分	30%	3
		其中：当年财政拨款		27	8.1	-		-
		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			
	通过为全镇10个行政村配备垃圾桶，对生活垃圾进行收集，提升村内人居环境水平。				全镇10个行政村垃圾桶已全部配齐，村内人居环境水平得到提升。			
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购买垃圾桶数量	≥750个	750个	10	10	
		质量指标	垃圾桶质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购买垃圾桶完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	平均每个垃圾桶购买成本	≤360元	360元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保持村内环境卫生整洁	有效保持村内环境卫生整洁	得到有效保障	15	15	
		可持续影响指标	可持续性服务时间	≥3年	≥3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%	96%	10	10	
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

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。