

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：711

单位名称：滦平县小营镇人民政府



滦平县小营镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

滦平县小营镇人民政府
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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、讨论和决定本乡经济建设、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、乡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，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，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。

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 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	滦平县小营镇人民政府本 级	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，滦平县小营镇人民政府 2024 年度部门决算即滦平县小营镇人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：滦平县小营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.77	一、一般公共服务支出	32	844.88
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	114.32
	9		九、卫生健康支出	40	37.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	361.65
	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	45.22
	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	
	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	1,403.77	本年支出合计	58	1,403.77
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	1,403.77	总计	62	1,403.77

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）：滦平县小营镇人民政府

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		1,403.77	1,403.77					
201	一般公共 服务支出	844.88	844.88					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	834.88	834.88					
2010301	行政运行	824.88	824.88					
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	114.32	114.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	110.00	110.00					
2080501	行政单位 离退休	44.64	44.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.35	65.35					
20808	抚恤	4.33	4.33					
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33					
210	卫生健康 支出	37.69	37.69					

21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69					
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95					
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74					
213	农林水支出	361.65	361.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.10	204.10					
2130504	农村基础设施建设	103.00	103.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.10	101.10					
21307	农村综合改革	157.56	157.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.56	155.56					
221	住房保障支出	45.22	45.22					
22102	住房改革支出	45.22	45.22					
2210201	住房公积金	45.22	45.22					

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）：滦平县小营镇人民政府

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		1,403.77	986.36	417.42			
201	一般公共 服务支出	844.88	789.12	55.77			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	834.88	789.12	45.77			
2010301	行政运行	824.88	789.12	35.77			
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	114.32	114.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	110.00	110.00				
2080501	行政单位 离退休	44.64	44.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.35	65.35				
20808	抚恤	4.33	4.33				
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康 支出	37.69	37.69				
21011	行政事业	37.69	37.69				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
213	农林水支出	361.65		361.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.10		204.10			
2130504	农村基础设施建设	103.00		103.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.10		101.10			
21307	农村综合改革	157.56		157.56			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00		2.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.56		155.56			
221	住房保障支出	45.22	45.22				
22102	住房改革支出	45.22	45.22				
2210201	住房公积金	45.22	45.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：滦平县小营镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,403.77	一、一般公共服务支出	33	844.88	844.88		
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	114.32	114.32		
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	361.65	361.65		
	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	45.22	45.22		
	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				
	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	1,403.77	本年支出合计	59	1,403.77	1,403.77		
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	1,403.77	总计	64	1,403.77	1,403.77		

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）：滦平县小营镇人民政府

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		1,403.77	986.36	417.42
201	一般公共服务支出	844.88	789.12	55.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.88	789.12	45.77
2010301	行政运行	824.88	789.12	35.77
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	114.32	114.32	
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
2080501	行政单位离退休	44.64	44.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	
20808	抚恤	4.33	4.33	
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	37.69	37.69	
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	

2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	
213	农林水支出	361.65		361.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.10		204.10
2130504	农村基础设施建设	103.00		103.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.10		101.10
21307	农村综合改革	157.56		157.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00		2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.56		155.56
221	住房保障支出	45.22	45.22	
22102	住房改革支出	45.22	45.22	
2210201	住房公积金	45.22	45.22	

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）：滦平县小营镇人民政府

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	745.90	302	商品和服务支出	192.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.50	30201	办公费	110.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.63	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	113.97	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	65.35	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.19	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	47.97	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	43.64	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	4.33	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	5.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.18	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	16.88	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		793.87	公用经费合计					192.49

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）：滦平县小营镇人民政府

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：滦平县小营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

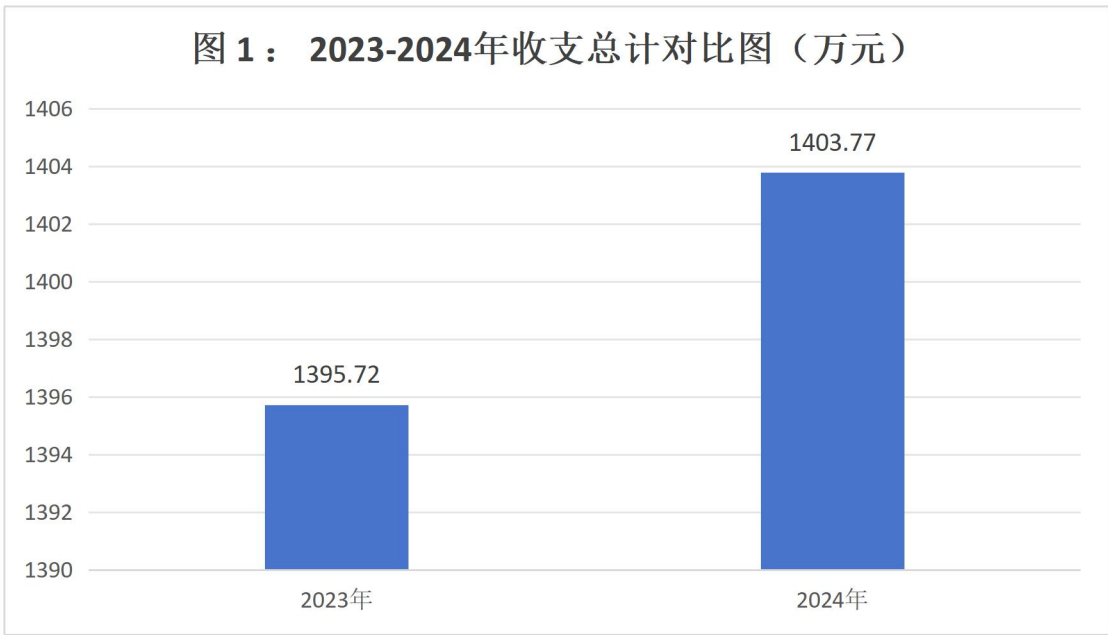
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70		7.20		7.20	3.50	7.59		6.59		6.59	1.00

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

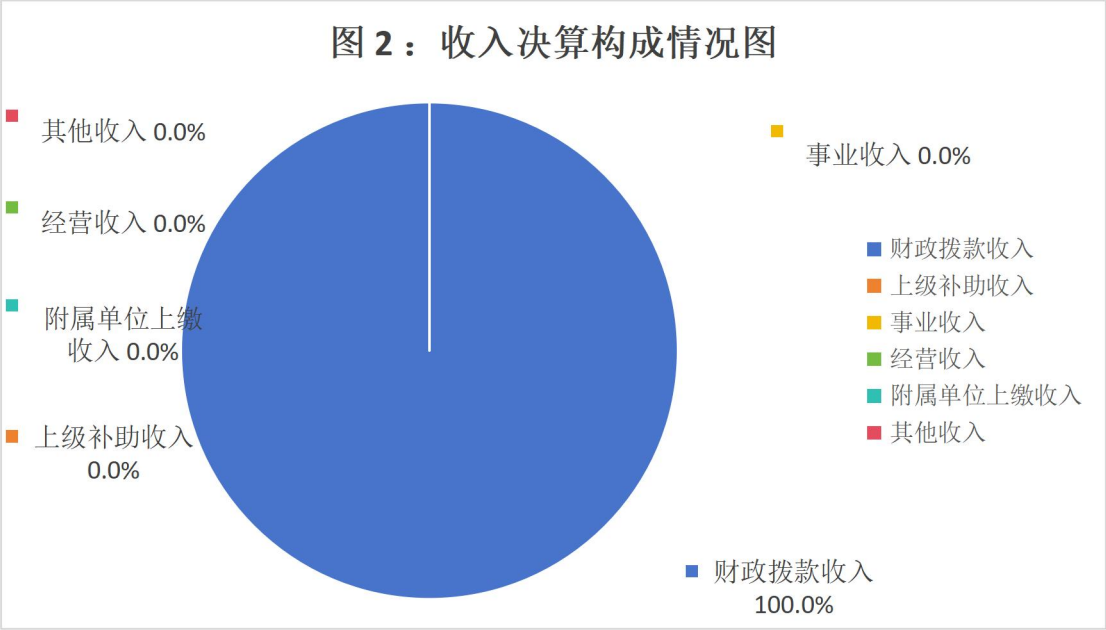
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,403.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8.05 万元，增长 0.6%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资金支付。



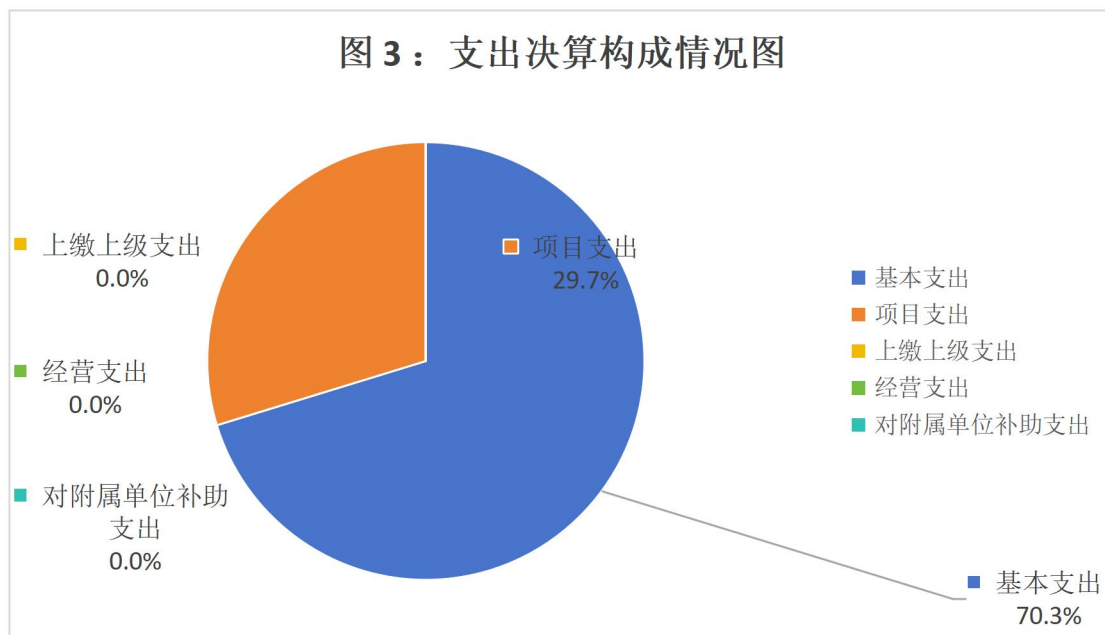
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,403.77 万元，其中：财政拨款收入 1,403.77 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

本部门 2024 年度本年支出合计 1,403.77 万元，其中：基本支出 986.36 万元，占 70.3%；项目支出 417.42 万元，占 29.7%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,403.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8.05 万元，增长 0.6%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资金支付。

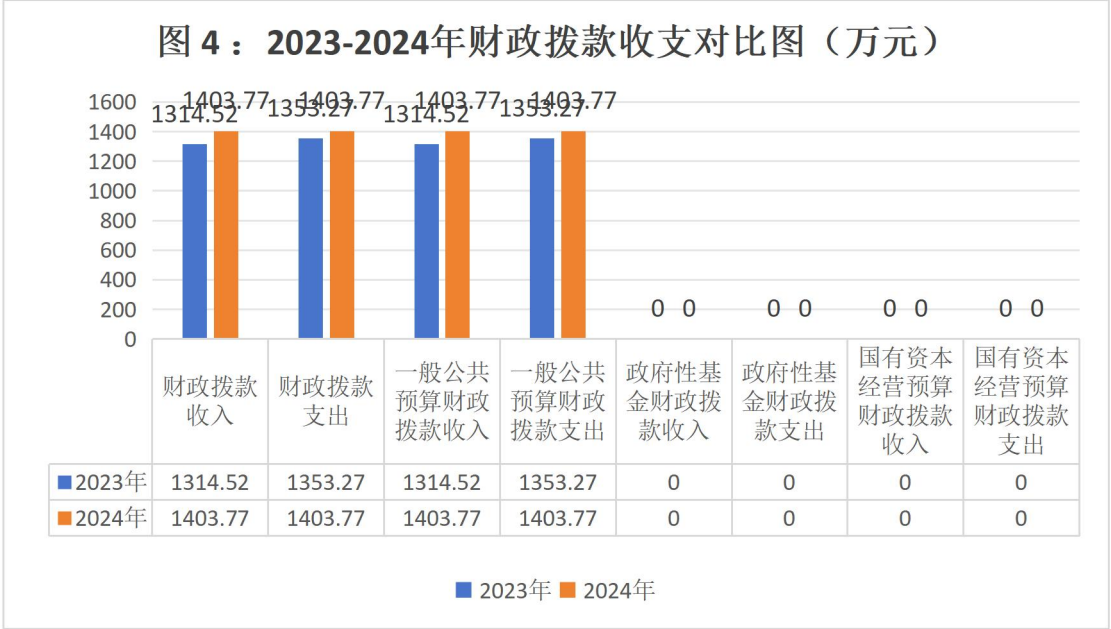
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,403.77 万元,比上年增加 89.25 万元，增长 6.8%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资金支付；本年支出 1,403.77 万元，比上年增加 50.50 万元，增长 3.7%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资金支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,403.77 万元,比上年增加 89.25 万元，增长 6.8%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资

金支付；本年支出 1,403.77 万元，比上年增长 50.50 万元，增长 3.7%，主要原因是上年未完成项目在本年完成资金支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，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，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 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，比上年增长 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。



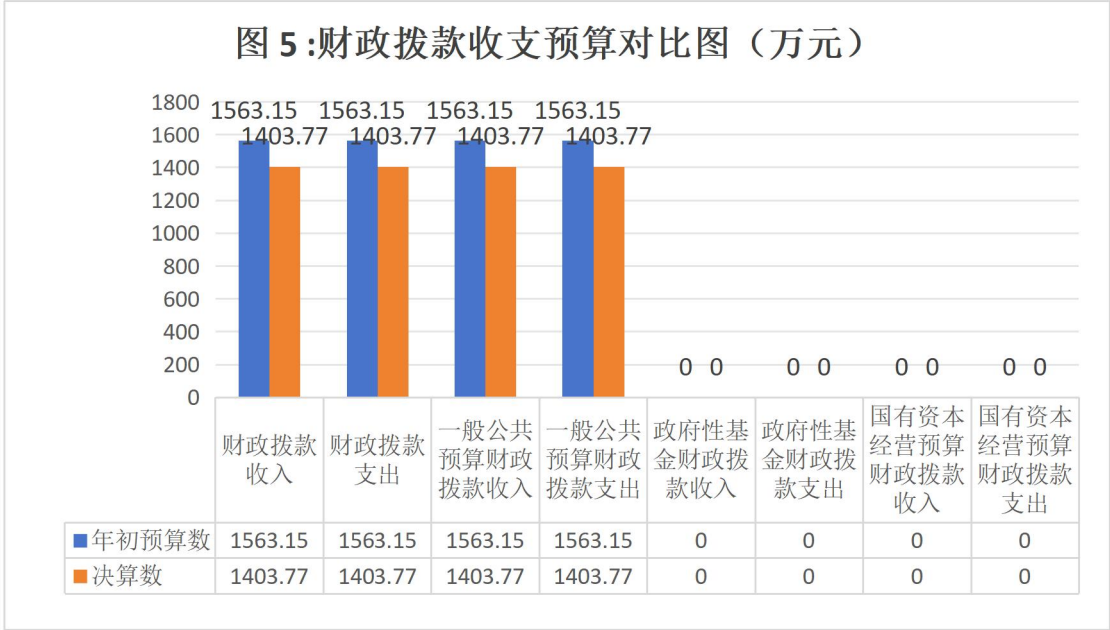
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,403.77 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 159.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度存在经费及项目资金未拨付到位；本年支出 1,403.77 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 159.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度存在经费及项目资金未拨付到位。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 89.8%，比年初预算减少 159.38 万元，主要原因是本年度存在经费及项目资金未拨付到位；支出完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 159.38 万元，主要原因是本年度存在经费及项目资金未拨付到位。

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，主要原因是本年度无政府基金预算财政拨款；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政府基金预算财政拨款。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

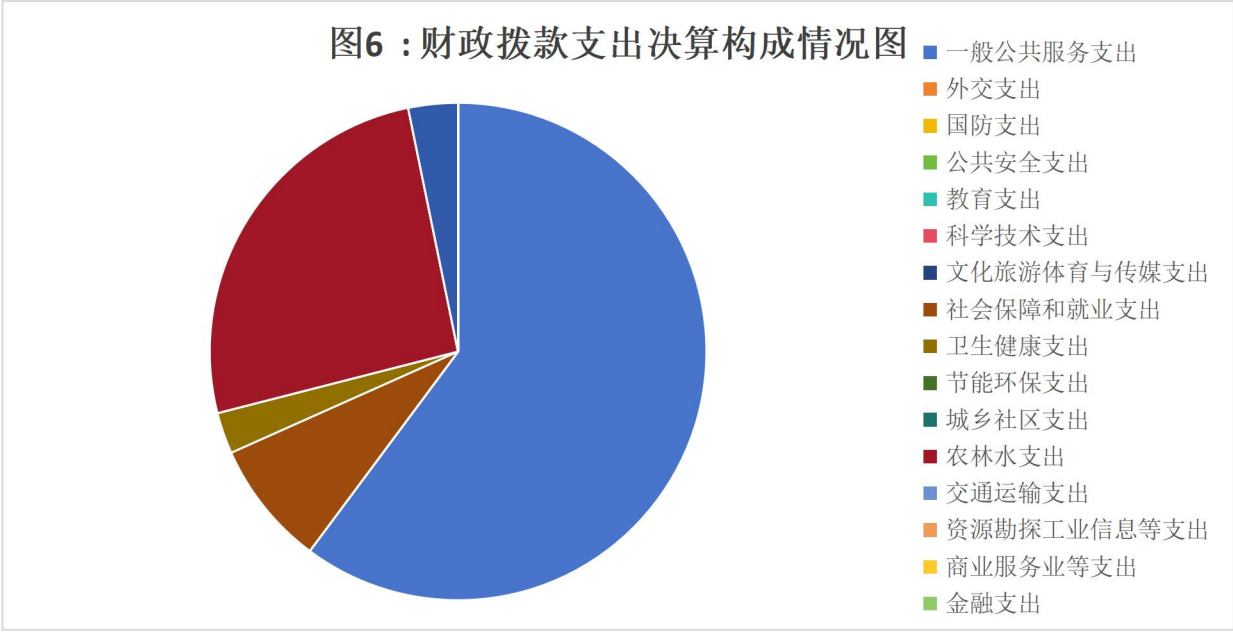
2024 年度财政拨款支出 1,403.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 844.88 万元，占 60.2%，主要用于人员经费和部分项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 114.32 万元，占 8.1%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 37.69 万元，占 2.7%，主要用于人员医疗保障等支出；农林水（类）支出 361.65 万元，占 25.8%，主要用于农村基础设施建设及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；住房保障（类）支出 45.22 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无此类支出。



（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 986.36 万元，其中：

人员经费 793.87 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 192.49 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.70 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 70.9%，较预算减少 3.11 万元，降低 29.1%，主要原因是厉行节俭；较 2023 年度决算减少 2.51 万元，降低 24.9%，主要原因是厉行节俭。

（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。本部门 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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 91.5%，较预算减少 0.61 万元，降低 8.5%，主要原因是厉行节俭；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是厉行节俭。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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%，主要原因是无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 6.59 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 8.5%，主要原因是厉行节俭；较上年减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要原因是厉行节俭。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 28.6%。公务接待费支出较预算减少 2.50 万元，降低 71.4%，主要原因是厉行节俭；较上年度减少 2.50 万元，降低 71.4%，主要原因是厉行节俭。本年度共发生公务接待 105 批次、812 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 192.49 万元，较 2023 年度减少 3.39 万元，降低 1.7%。主要原因是厉行节俭。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年相比无增减变化。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 3 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，其他用车主要是防火车 1 辆，吸粪车 2 辆。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 417.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 417.42 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“村党组织活动经费项目”，“村级服务群众专项经费项目”、“村级干部工资项目”、“村级公用经费项目”等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 417.42 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，各项资金按规定支出，发挥了资金效益，在提高村级服务质量、保障村干部基本生产生活等方面能够起到积极作用，总体评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“村党组织活动经费项目”、“村级服务群众专项经费项目”、“村级干部工资项目”、“村级公用经费项目”等 16 个项目绩效自评结果。

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 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 38.46%。项目绩效目标完成情况：保证各村更好的开展工作和服务群众，

提高群众的满意度。发现的主要问题及原因是：经费未及时拨付到位。下一步改进措施：积极上级沟通，加快资金拨付进度。

农村环卫一体化资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村环卫一体化资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持了村内环境卫生整洁，营造了较好的舒适性生活。未发现问题。

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铁路民兵的基本生活得到基本保证。发现的主要问题及原因是：拨付时间有延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

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 94 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：保障了村组织正常运行，村内治安得到维护。发现的主要问题及原因是：上级未下拨足额经费。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

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 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.23 万元，执行数为 115.5558 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况：保障了村组织正常运行，村内治安得到维护。发现的主要问题及原因是：上级未下拨全部村干部工资。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

小营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，小营镇人居环境综合整治项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境。发现的主要问题及原因是：拨付时间延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

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 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.13 万元，执行数为 28.3275 万元，完成预算的 88.16%。项目绩效目标完成情况：铁路民兵的基本生活得到基本保证。发现的主要问题及原因是：拨付时间延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

路面硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，路面硬化项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：升道路环境，使生产生活条件得到改。发现的主要问题及原因是：上级未下拨全部经费。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

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（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：完成一事一议项目资金拨付，完善村内基础设施。未发现问题。

小营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，小营镇人居环境综合整治项目绩效自评得分为 92.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 82.95 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境。发现的主要问题及原因是：拨付时间延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

小营镇县级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小营镇县级驻村工作队经费 8 万元项目绩

效自评得分为 95 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：完成了发放工作，保障工作队服务能力。发现的主要问题及原因是：拨付时间延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

农村垃圾治理收集设施设备建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：垃圾得到有效处理，保障居民生活环境卫生。发现的主要问题及原因是：财政未足额拨款。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

小营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，小营镇信访维稳经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证正常工作开展，维护了村级稳定。发现的主要问题及原因是：指标设置有偏差。下一步改进措施：提升设置目标水平。

小营镇信访维稳和疑难案件化解专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小营镇信访维稳和疑难案件化解专项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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证正常工作开展，维护了村级稳定。未发现问题。

宣传标语规范提升项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传标语规范提升项目经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。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：完成年度资金支付工作，保障了宣传标语规范性。发现的主要问题及原因是：指标设置有偏差。下一步改进措施：提升设置目标水平。

小营镇县级驻村工作队经费 8 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小营镇县级驻村工作队经费 8 万元项目经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.0464 万元，执行数为 2.0464 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了发放工作，保障工作队服务能力。发现的主要问题及原因是：拨付时间有延迟。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

铁路三线民兵补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门		铁路三线民兵补助						
项目资金		小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标			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	2.4375	2.4375	2.4375	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4375	2.4375	2.4375			
		上年结转资金						
		其他资金						
绩效指标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度经费发放工作，用于发放铁路民兵补助款，提升民兵基本生活质量				铁路民兵的基本生活得到基本保证			
	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)	数量指标	民兵人数	264 人	264 人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	5	
		成本指标	发放标准	150 元//年/人	150 元//年/人	10	10	
	效果指标 (30)	社会效益指标	提升民兵生活质量	生活质量得到提升	有效提升了生活	15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15	15	
	满意度指	满意度指标	民兵的满意度	≥90%	≥91%	10	10	
总分						95		

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		小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
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	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			
	成年度经费发放工作，保障村级组织服务工作正常运转，维护村内治安				保障了村组织正常运行，村内治安得到维护			
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)	数量指标	行政村数量	10	10	15	15	上级未下拨 足额经费
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	10	
		成本指标	平均每个村每年补助	5 万元	5 万元	10	10	
	效果指标 (30)	社会效益指 标	保障工作正常开展	保障工作 正常开展	保障工作正 常开展	15	15	
		社会效益指 标	保障村级组织正常运行	障村级组 织正常运 行	障村级组织 正常运行	15	15	
	满意度指 标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94	

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		小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
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	118.23	118.23	115.5558	10分	97.74%	9.8
		其中：当年财政拨款	118.23	118.23	115.5558			
		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			
	完成年度村级干部工资发放工作，保障村级组织服务工作正常运转，维护村内治安.				保障了村组织正常运行，村内治安得到维护			
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）	数量指标	工资发放人数	≥57人	57人	20	20	上级未下拨 全部村干部 工资
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	财政拨 款后5日 内发放	财政拨款 后5日内 发放	10	10	
		成本指标	人均工资成本	≤1728.51 元/人/月	1728.51元/ 人/月	10	10	
	效果指标 （30）	社会效益指 标	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	保障工作正常 开展	20	20	
		社会效益指 标	保障工作积极性	保障工作积 极性	保障工作积 极性	10	10	
	满意度指标 （10）	满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8	

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		小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
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	52	52	20	10 分	38.46%	3.8
		其中：当年财政拨款	52	52	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			
	完成年度经费发放工作，保证各村更好的开展工作和服务群众，提高群众的满意度。				保证各村更好的开展工作和服务群众，提高群众的满意度。			
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)	数量指标	行政村数量	10	10	20	20	上级未下拨 全部经费
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	财政拨 款后 5 日 内发放	财政拨款 后 5 日内 发放	10	10	
		成本指标	平均成本	5.2 万元 /个	5.2 万元/ 个	10	10	
	效果指标 (30)	社会效益指 标	保障村级事务正常开展	保障村级事 务正常开展	保障村级事 务正常开展	15	15	
		社会效益指 标	保障村级组织可持续运转	保障村级 组织可持 续运转	保障村级 组织可持 续运转	15	15	
	满意度指 标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	93.8	

农村环卫一体化资金项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称									
主管部门		农村环卫一体化市场服务费							
项目资金 (万元)		小营镇政府			实施单位	小营镇政府			
年度总体目标			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	86.82	42	42	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	86.82	42	42				
		上年结转资金							
		其他资金							
绩效指标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度经费发放工作，用于雇佣第三方保持村内卫生环境，提高居民的生活生态环境，营造舒适的村居生活				保持了村内环境卫生整洁，营造了较好的舒适性生活				
总分	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)	数量指标	环卫覆盖行政村个数		10 个	10 个	15	15	
		质量指标	环境卫生合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限		财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	10	
		成本指标	每村每月服务费		≤1.38 万元/村/月	≤1.38 万元/村/月	10	10	
	效果指标 (30)	社会效益指标	保持村内环境卫生整洁		村庄干净整洁	村庄干净卫生	15	15	
		社会效益指标	保持工作人员工作积极性		保持工作人员工作积极性	保持工作人员工作积极性	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对第三方工作满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	

铁路三线民兵补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称							
主管部门	铁路三线民兵补助						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	32.13	32.13	28.3275	10分	88.16%	8.8
	其中：当年财政拨款	32.13	32.13	28.3275			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度经费发放工作，用于发放铁路民兵补助款，提升民兵基本生活质量			铁路民兵的基本生活得到基本保证			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	民兵人数	264人	264人	15	15
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	财政拨款后5日内发放	财政拨款后5日内发放	财政拨款后5日内发放	10	5
		成本指标	发放标准	150元/年/人	150元/年/人	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	提升民兵生活质量	生活质量得到提升	有效提升了生活	15	15
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	15	15
		满意度指标	民兵的满意度	≥90%	≥91%	10	10
总分	总分				100	93.8	

路面硬化项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称							
主管部门	路面硬化						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	100	20	10 分	20%	2
	其中：当年财政拨款	100	100	20			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度资金支付工作，提升道路环境，使生产生活条件得到改善			提升道路环境，使生产生活条件得到改善			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	建设项目工程量	≥10000 平米	≥10000 平米	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	工程计划时间	2024 年底完工	2024 年底完工	10	10
		成本指标	成本控制	≤100 万	≤100 万	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	提升道路环境	提升道路环境	提升道路环境	15	15
		社会效益指标	提升居住环境	提升居住环境	提升居住环境	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民的满意度	≥95%	≥97%	10	10
总分	总分				100	92	

小营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							
主管部门	小营镇人居环境综合整治项目						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	83	83	82.95	10分	99.94%	9.9
	其中：当年财政拨款	83	83	82.95			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	此款用于整治村内环境脏乱差，为了提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境			提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	人居环境整治涉及行政村个数	10个	10个	15	15
		质量指标	人居环境整治合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	人居环境整治2024年底完成	2024年底完成	2024年底完成	10	3
		成本指标	每个村治理成本	≤8.3万元/年	≤8.3万元/年	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	有效保护基层环境卫生	有效保护基层环境卫生	有效保护基层环境卫生	15	15
		社会效益指标	保障村级环境卫生整治可持续运转	保证可持续运转	保证可持续运转	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分	总分				100	92.9	

小营镇县级驻村工作队经费 8 万元支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称							
主管部门	小营镇县级驻村工作队经费 8 万元						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	2.0464	2.0464	2.0464	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.0464	2.0464	2.0464			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度 1 个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障工作队服务能力。			完成了发放工作，保障工作队服务能力。			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	驻村工作队数量	1 个	1 个	15	15
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付时限	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	6
		成本指标	资金成本控制	2.0464 万元/年	2.0464 万元/年	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	受益脱贫村	1 个	1 个	15	15
		社会效益指标	保障工作开展	保障工作 开展	保障工作 开展	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民的满意度	≥90%	≥92%	10	10
总分					100	96	

小营镇县级驻村工作队经费 8 万元支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称							
主管部门	小营镇县级驻村工作队经费 8 万元						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	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						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度 1 个县级驻村工作队经费的全部资金发放工作，保障工作队服务能力。			完成了发放工作，保障工作队服务能力。			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	驻村工作队数量	1 个	1 个	15	15
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付时限	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	5
		成本指标	资金成本控制	8 万元/年	8 万元/年	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	受益脱贫村	1 个	1 个	15	15
		社会效益指标	保障工作开展	保障工作 开展	保障工作 开展	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民的满意度	≥90%	≥92%	10	10
总分					100	95	

小营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							
主管部门	小营镇人居环境综合整治项目						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	83	41	41	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	83	41	41			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	此款用于整治村内环境脏乱差，为了提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境			提升群众生活质量，提高居民满意度，保障居民生活环境			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	人居环境整治涉及行政村个数	10 个	10 个	15	15
		质量指标	人居环境整治合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	人居环境整治 2024 年底完成	2024 年底完成	2024 年底完成	10	5
		成本指标	每个村治理成本	≤8.3 万元/年	≤8.3 万元/年	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	有效保护基层环境卫生	有效保护基层环境卫生	有效保护基层环境卫生	15	15
		社会效益指标	保障村级环境卫生整治可持续运转	保证可持续运转	保证可持续运转	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村民的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

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							
主管部门	农村垃圾治理收集设施设备建设项目						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	27	8.1	10 分	30%	3
	其中：当年财政拨款	27	27	8.1			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	对全镇辖区内行政村配备垃圾桶，对垃圾进行收集处理，保证居民环境卫生			垃圾得到有效处理，保障居民生活环境卫生			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	行政村个数	10 个	10 个	15	15
		质量指标	垃圾桶质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	购买垃圾桶完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10
		成本指标	每个行政村购买成本	≤2.7 万元/村	≤2.7 万元/村	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	保持村内环境卫生	环境卫生干 净整洁	环境卫生干 净整洁	15	15
		可持续影响指标	可持续性服务	≥3 年	≥3 年	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	93	

小营镇信访维稳经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称							
主管部门	小营镇信访维稳经费						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	10	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成信访经费拨付工作，用于维持村级日常工作，保障村级工作顺利进行，提升工作质量。			保证正常工作开展，维护了村级稳定			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	行政村数量	10 个	10 个	15	15
		质量指标	行政村覆盖率	100%	100%	15	15
		时效指标	经费发放时间	经费下达后 10 日内发放	经费下达后 10 日内发放	10	5
		成本指标	每个村平均成本	≤1 万元/村	≤1 万元/村	10	0
	效果指标 (30)	社会效益指标	保障 10 个村信访稳定	保障 10 个村 信访稳定	保障 10 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)	满意度指标	村干部及村民满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	85	

小营镇信访维稳和疑难案件化解专项经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称							
主管部门	小营镇信访维稳和疑难案件化解专项经费						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	10	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成信访经费拨付工作，用于维持村级日常工作，保障村级工作顺利进行，提升工作质量。			保证正常工作开展，维护了村级稳定			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖行政村个数	10 个	10 个	15	15
		质量指标	信访事件办结率	100%	100%	15	15
		时效指标	信访事件按时办结率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	保障信访工作顺利开展	保障信访工作顺利开展	保障信访工作顺利开展	15	15
		社会效益指标	保障社会环境和谐稳定	保障社会环境和谐稳定	保障社会环境和谐稳定	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10
总分					100	100	

一事一议项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称							
主管部门	一事一议项目						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	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						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成一事一议项目，完善村内基础设施。			完成一事一议项目资金拨付，完善村内基础设施。			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	一事一议项目村数量	1 个	1 个	15	15
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付时间	2024. 12 . 31 之前	2024. 12 . 31 之前	10	10
		成本指标	本次项目成本	≤2 万元	≤2 万元	10	10
	效果指标 (30)	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
		社会效益指标	村内基础设施长期有效运行	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)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10
总分					100	100	

宣传标语规范提升项目经费支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称							
主管部门	宣传标语规范提升项目经费						
项目资金 (万元)	小营镇政府			实施单位	小营镇政府		
年度总体目标		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	5	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5			
	上年结转资金						
	其他资金						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度资金支付工作，保障宣传标语规范性			完成年度资金支付工作，保障了宣传标语规范性			
	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
	产出指标 (50)	数量指标	行政村数量	10 个	10 个	15	0
		质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时性	财政拨款后 5 日内发放	财政拨款后 5 日内发放	10	10
		成本指标	成本控制	≤5 万元	≤5 万元	10	10
	效果指标 (30)	社会效益指标	保障宣传标语规范性	保障宣传标语规范性	保障宣传标语规范性	15	15
		社会效益指标	保障宣传效果	保障宣传效果	保障宣传效果	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%	10	10
总分					100	85	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。