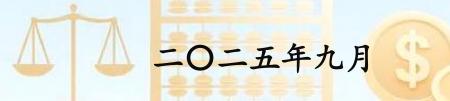
2024 年度 部门决算公开文本

滦平县张百湾镇人民政府 预算代码: 706001



滦平县张百湾镇人民政府 2024 年度部门决算公开文本

滦平县张百湾镇人民政府 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

- (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计划、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。
- (六)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。

- (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、民主权力和其他权力。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	滦平县张百湾镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位,因此,滦平县张百湾镇人民政府 2024年度部门决算即滦平县张百湾镇人民政府本级 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):滦平县张百湾镇人民政府

2024 年度

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	3,512.86	一、一般公共服务支出	32	782.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.40	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	163.69
	9		九、卫生健康支出	40	32.63
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,096.46
	12		十二、农林水支出	43	1,658.32
	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	43.88
	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	3,802.26	本年支出合计	58	3,802.26
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	3,802.26	总计	62	3,802.26

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.}本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):滦平县张百湾 镇人民政府

2024 年度

单位:万元

项	目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	3,802.26	3,802.26					
201	一般公共服 务支出	782.29	782.29					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	762.29	762.29					
2010301	行政运行	742.29	742.29					
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	20.00	20.00					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014004	信访业务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	163.69	163.69					
20805	行政事业单 位养老支出	110.96	110.96					
2080501	行政单位离 退休	46.65	46.65					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64.32	64.32					
20808	抚恤	52.73	52.73					
2080801	死亡抚恤	52.73	52.73					

						-
210	卫生健康支出	32.63	32.63			
21011	行政事业单 位医疗	32.63	32.63			
2101101	行政单位医 疗	28.70	28.70			
2101103	公务员医疗 补助	3.93	3.93			
211	节能环保支 出	25.00	25.00			
21104	自然生态保护	25.00	25.00			
2110402	农村环境保护	25.00	25.00			
212	城乡社区支 出	1,096.46	1,096.46			
21203	城乡社区公 共设施	807.06	807.06			
2120303	小城镇基础 设施建设	700.00	700.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	107.06	107.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.40	289.40			
2120803	城市建设支 出	289.40	289.40			
213	农林水支出	1,658.32	1,658.32			
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	1,286.63	1,286.63			
2130504	农村基础设 施建设	791.78	791.78			
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	494.85	494.85			

21307	农村综合改 革	371.69	371.69			
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	107.87	107.87			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	263.82	263.82			
221	住房保障支 出	43.88	43.88			
22102	住房改革支 出	43.88	43.88			
2210201	住房公积金	43.88	43.88			

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): 滦平县张百湾

镇人民政府

2024 年度

单位:万元

镇人民政府							
项	目				1. 186. 1 189		对附属单
科目代码 科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	位补助支 出
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
<u></u>	分计	3,802.26	927.10	2,875.17			
201	一般公共服务 支出	782.29	686.90	95.40			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	762.29	686.90	75.40			
2010301	行政运行	742.29	686.90	55.40			
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	20.00		20.00			
20140	信访事务	20.00		20.00			
2014004	信访业务	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	163.69	163.69				
20805	行政事业单位 养老支出	110.96	110.96				
2080501	行政单位离退 休	46.65	46.65				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.32	64.32				
20808	抚恤	52.73	52.73				
2080801	死亡抚恤	52.73	52.73				
210	卫生健康支出	32.63	32.63				
21011	行政事业单位 医疗	32.63	32.63				
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70				

2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93			
211	节能环保支出	25.00		25.00		
21104	自然生态保护	25.00		25.00		
2110402	农村环境保护	25.00		25.00		
212	城乡社区支出	1,096.46		1,096.46		
21203	城乡社区公共 设施	807.06		807.06		
2120303	小城镇基础设 施建设	700.00		700.00		
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	107.06		107.06		
21208	国有土地使用 权出让收入安排的支出	289.40		289.40		
2120803	城市建设支出	289.40		289.40		
213	农林水支出	1,658.32		1,658.32		
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1,286.63		1,286.63		
2130504	农村基础设施 建设	791.78		791.78		
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	494.85		494.85		
21307	农村综合改革	371.69		371.69		
2130701	对村级公益事 业建设的补助	107.87		107.87		
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	263.82		263.82		
221	住房保障支出	43.88	43.88			
22102	住房改革支出	43.88	43.88			
2210201	住房公积金	43.88	43.88			

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):滦平县张百湾镇人民政府

2024 年度

单位: 万元

		收入									支出			
	项	目	行次	金额			项		目	行次	合计		政府性基 金预算财 政拨款	
	栏	次		1			栏		次		2	3	4	5
一、一般	公共预	算财政拨款	1	3,512.86	一、	_	般公夫	+服	务支出	33	782.29	782.29		
二、政府	F性基金	:预算财政拨	2	289.40	二、	外	交支出	4		34				
三、国有	「 资本经	营预算财政	3		三、	国	防支出	4		35				
			4		四、	公	共安全	全支	出	36				
			5		五、	教	育支出	4		37				
			6		六、	科	学技术	支	出	38				
			7		七、	文	化旅游	存体	育与传媒支	39				
			8		八、	社	会保障	章和;	就业支出	40	163.69	163.69		
			9		九、	卫	生健月	長支	出	41	32.63	32.63		
			10		十、	节	能环货	ま 支	出	42	25.00	25.00		
			11		+-	-,:	城乡を	上区;	支出	43	1,096.46	807.06	289.40	
			12		+=	- ,	农林才	く支	出	44	1,658.32	1,658.32		
			13		十三	Ξ,	交通运	运输:	支出	45				
			14		十四	У,	资源甚	か探.	工业信息等	46				
			15		十五	ī,	商业用	员务.	业等支出	47				
			16		十六	7,	金融支	支出		48				
			17		十七	1,	援助其	其他:	地区支出	49				
			18		十八	Γ,	自然资	子源:	海洋气象等	50				
			19		十九	L,	住房仍	米 障	支出	51	43.88	43.88		
			20		二十	F. :	粮油物		储备支出	52				
		收入									支出			

项 目	行次	金额	项	目	行次	合计		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
	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、债务允	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	3,802.26	本年支出	出合计	59	3,802.26	3,512.86	289.40	
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	30				62				
三、国有资本经营预算财政	31				63				
总计	32	3,802.26	总记	t	64	3,802.26	3,512.86	289.40	

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

部门:滦平县张百湾镇

人民政府

2024 年度

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	
		1	2	3	
	合计	3,512.86	927.10	2,585.77	
201	一般公共服务支出	782.29	686.90	95.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	762.29	686.90	75.40	
2010301	行政运行	742.29	686.90	55.40	
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	20.00		20.00	
20140	信访事务	20.00		20.00	
2014004	信访业务	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	163.69	163.69		
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96		
2080501	行政单位离退休	46.65	46.65		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.32	64.32		
20808	抚恤	52.73	52.73		
2080801	死亡抚恤	52.73	52.73		
210	卫生健康支出	32.63	32.63		
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63		
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70		
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93		
211	节能环保支出	25.00		25.00	
21104	自然生态保护	25.00		25.00	
2110402	农村环境保护	25.00		25.00	
212	城乡社区支出	807.06		807.06	
21203	城乡社区公共设施	807.06		807.06	
2120303	小城镇基础设施建设	700.00		700.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支 出	107.06		107.06
213	农林水支出	1,658.32		1,658.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,286.63		1,286.63
2130504	农村基础设施建设	791.78		791.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	494.85		494.85
21307	农村综合改革	371.69		371.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.87		107.87
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	263.82		263.82
221	住房保障支出	43.88	43.88	
22102	住房改革支出	43.88	43.88	
2210201	住房公积金	43.88	43.88	

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: 滦平县张百湾镇人民政府

2024 年度

单位:万元

H. 1.1.	深半县张日湾镇人民政府			2024 年度			7	型位: 万兀
科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.99	302	商品和服务支出	120.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.67	30201	办公费	49.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.22	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63	30208	取暖费	10.00	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	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.73	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.38	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		30217	公务接待费		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	99.38	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	3.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.77	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	4.00	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	

人员经费合计	805.36		公用经		共厄义山	121.74
				30000	其他支出	
				39910	资本性赠与	
				39909	经常性赠与	

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: 滦平县张百湾镇人民政府

2024 年度

单位: 万元

项 目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏汐	ζ	1	2	3	4	5	6
合计	-		289.40	289.40		289.40	
212	城乡社区支出		289.40	289.40		289.40	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		289.40	289.40		289.40	
2120803	城市建设支出		289.40	289.40		289.40	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 滦平县张百湾镇

人民政府

2024 年度

单位: 万元

Į	页目	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。本部门单位本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门: 滦平县张百湾镇人民政府

2024 年度

单位:万元

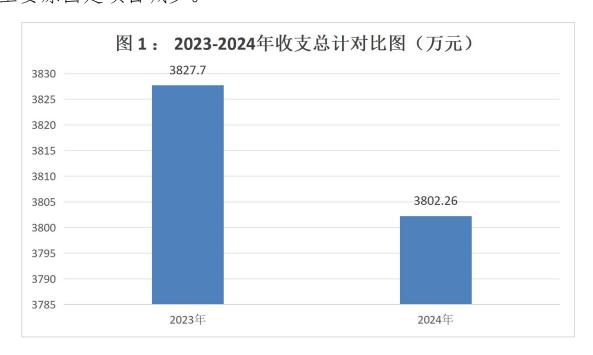
	预算数							决算数					
	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费				因公出	公务用车购置及运行维 护费						
合计		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	国(境)	小计		公务用车 运行维护 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.00		7.00		7.00		2.50		2.50		2.50			

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

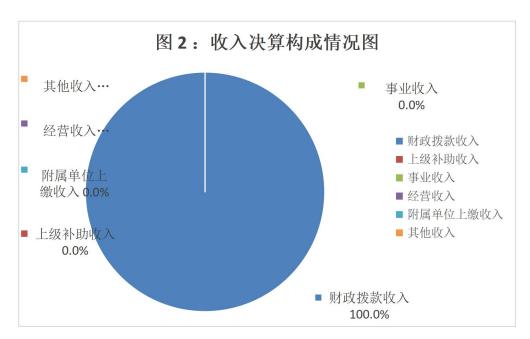
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,802.26 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 25.44 万元,下降 0.7%, 主要原因是项目减少。



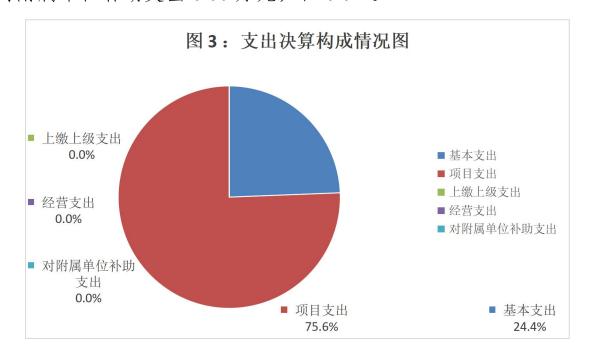
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,802.26 万元,其中:财政拨款收入 3,802.26 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 3,802.26 万元,其中:基本支出 927.10 万元,占 24.4%;项目支出 2,875.17 万元,占 75.6%; 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%。



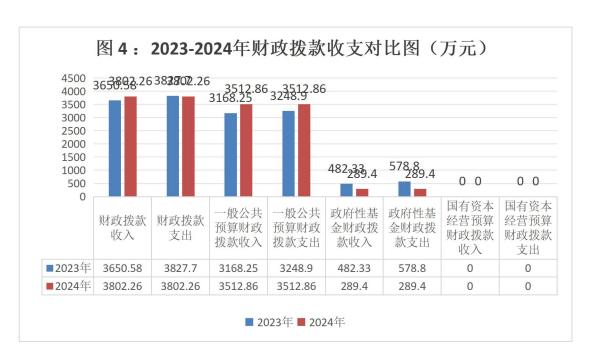
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 3,802.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 25.44 万元,降低 0.7%,主要原因是项目减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入3,802.26万元,比上年增加151.68万元,增长4.2%,主要原因是上年项目结转至本年度;本年支出3,802.26万元,比上年减少25.44万元,降低0.7%,主要原因是项目减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,512.86 万元,比上年增加 344.62 万元,增长 10.9%,主要原因是项目增加;本年支出 3,512.86 万元,比上年增加 263.96 万元,增长 8.1%,主要原因是项目增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 289.40 万元,比上年减少 192.93 万元,降低 40.0%,主要原因是项目减少;本年支出 289.40 万元,比上年减少 289.40 万元,降低 50.0%,主要原因是项目减少。
- 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%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。



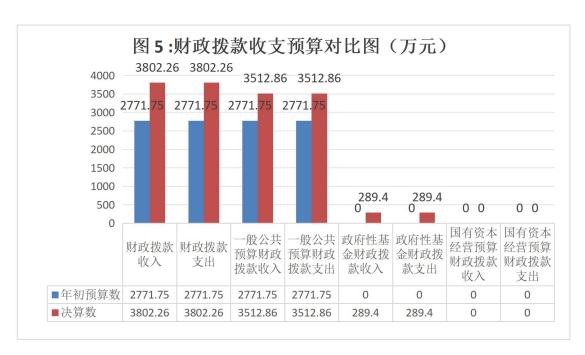
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,802.26 万元,完成年初 预算的 137.2%,比年初预算增加 1,030.51 万元,决算数大于预算数主要原因是项目增加;本年支出 3,802.26 万元,完成年初预算的 137.2%,比年初预算增加 1,030.51 万元,决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 126.7%, 比年初预算增加 741.11 万元, 主要原因是项目增加; 支出完成年 初预算的 126.7%, 比年初预算增加 741.11 万元, 主要原因是项目 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 0.0%, 比年初预算增加 289.40 万元,主要原因是项目增加;支出完成年

初预算的 0.0%, 比年初预算增加 289.40 万元, 主要原因是项目增加。

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, 与上年持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,802.26万元,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782.29万元,占20.6%,主要用于项目、日常公用经费等支出;社会保障和就业(类)支出163.69万元,占4.3%,主要用于人员经费等支出;卫生健康(类)支出32.63万元,占0.9%,主要用于养老保险、丧葬费等支出;节能环

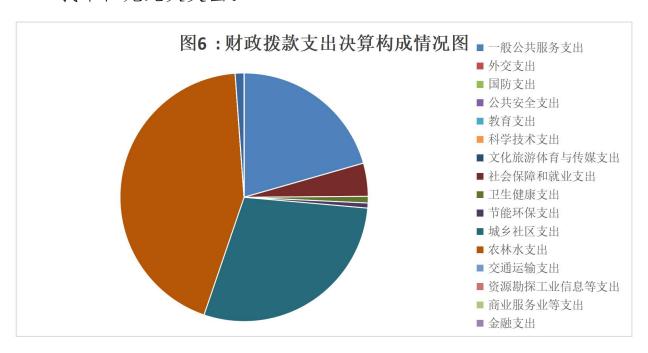
保(类)支出25万元,占0.7%,主要用于一事一议项目等支出;城乡社区(类)支出807.06万元,占21.2%,主要用于周台子基础设施建设项目等支出;农林水(类)支出1,658.32万元,占43.6%,主要用于村级支出、项目支出等支出;住房保障(类)支出43.88万元,占1.2%,主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出289.40万元,占7.6%,主要用于周台子基础设施建设项目等支出。

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927.10万元,其中:

人员经费 805.36 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他 对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.74 万元, 主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 7.00 万元, 支出决算为 2.50 万元,完成预算的 35.7%,较预算减少 4.50 万元, 降低 64.3%,主要原因是厉行节约;较 2023 年度决算减少 4.50 万元,降低 64.3%,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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与预算持平,主要是无出国(境)人员;与上年度决算支出持平,主要是无出国(境)人员。其中因公出国(境)

团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国(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 7.00 万元,支出决算 2.50 万元,完成预算的 35.7%,较预算减少 4.50 万元,降低 64.3%,主要原因是厉行节约;较上年减少 4.50 万元,降低 64.3%,主要原因是厉行节约。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,未发生"公务用车购置"经费支出。公务用车购置费 支出与预算持平;与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.50 万元,降低 64.3%,主要原因是;较上年减少 4.50 万元,降低 64.3%,主要原因是。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。未发生"公务接待费支出",与预算持平;与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 121.74 万元, 较 2023 年度减少 22.45 万元, 降低 15.6%。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 319.70 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 44.46 万元、政府采购工程支出 275.24 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7辆,比上年增加0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1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5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 2875.17 万元。其中,一般公共预算项目 25 个,涉及资金 2585.77 万元,占一般公共预算项

目支出总额的%;政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 289.4 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 0%。

组织对村级服务群众专项经费、村级公用经费、村级干部工 资、铁路三线民兵补助、信访维稳经费、周台子村智能温室改造 项目、周台子村基础设施建设、周台子村基础设施、张百湾镇周 台子村东、西小区集中供暖二次管网改造项目、张百湾镇一事一 议项目 2019、张百湾镇一事一议项目、张百湾镇一事一议 2023 年 15 万元、张百湾镇一事一议 2021-2023 年 30 万元、2024 年一 事一议张百湾村30万元、张百湾镇县级驻村工作队经费24万元、 张百湾镇县级驻村工作队经费24万元、张百湾镇县级下沉驻村工 作队经费、张百湾镇农村垃圾治理收集设施设备建设项目、张百 湾镇人居环境综合整治项目、张百湾镇 2024 年信访维稳和疑难案 件化解专项经费、张百湾镇 2024 年水毁设施修复项目、农村环卫 一体化市场化服务费、精品路线宣传标语制作安装项目、河北省 承德市滦平县张百湾镇周台子村振兴示范区规划建设项目、周台 子村东西小区及活动中心门前地面硬化、更换老旧井盖项目、周 台子村温室取暖改造项目(2023年整合)等26个项目开展了部门 评价,涉及一般公共预算支出2585.77万元,政府性基金预算支出 289.4 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。

(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等26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,村级服务群 众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28万元,执行数为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。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(绩效自评表附 后), 全年预算数为28万元, 执行数为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。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100分(绩效自评 表附后), 全年预算数为207.82万元, 执行数为207.82万元, 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。 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),全年预算数为55.395万元,执行 数为55.395万元,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。根据年初设定的绩效目标,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%,完成了年初设定的 各项绩效目标,未发现问题。根据年初设定的绩效目标,周台子 村智能温室改造项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附

后),全年预算数为179.45万元,执行数为179.45万元,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。根据 年初设定的绩效目标,周台子村基础设施建设项目绩效自评得分 为100分(绩效自评表附后), 全年预算数为789,3998万元, 执 行数为 789.3998 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。根据年初设定的绩效目标,周台子村基 础设施项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后),全年预 算数为30万元,执行数为30万元,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。根据年初设定的绩效目标, 张百湾镇周台子村东、西小区集中供暖二次管网改造项目项目绩 效自评得分为100分(绩效自评表附后),全年预算数为250万 元,执行数为250万元,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。根据年初设定的绩效目标, 张百湾镇 一事一议项目 2019 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后), 全年预算数为65.87万元,执行数为65.87万元,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。根据年初设定的 绩效目标,张百湾镇一事一议项目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%,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。 根据年初设定的绩效目标,张百湾镇一事一议2023年15万元项

目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后),全年预算数为15 万元,执行数为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。根据年初设定的绩效目标,张百湾 镇一事一议 2021-2023 年 30 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15万元,执行数为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。 根据年初设定的绩效目标,2024年一事一议张百湾村30万元项目 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%,完成了年初设定的各项 绩效目标,未发现问题。根据年初设定的绩效目标,张百湾镇县 级驻村工作队经费 24 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24万元,执行数为24万元,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。根据年 初设定的绩效目标,张百湾镇县级驻村工作队经费 24 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%,完成了年初设定的各项绩效 目标, 未发现问题。根据年初设定的绩效目标, 张百湾镇县级下 沉驻村工作队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8万元,执行数为8万元,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。根据年初设定的绩效

目标, 张百湾镇农村垃圾治理收集设施设备建设项目项目绩效自 评得分为100分(绩效自评表附后),全年预算数为13.5万元, 执行数为13.5万元,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。根据年初设定的绩效目标, 张百湾镇人居 环境综合整治项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后), 全年预算数为206万元,执行数为206万元,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。根据年初设定的 绩效目标,张百湾镇 2024 年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20 万元,执行数为20万元,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。根据年初设定的绩效目标, 张百湾 镇 2024 年水毁设施修复项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自 评表附后),全年预算数为72.9万元,执行数为72.9万元,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。根 据年初设定的绩效目标,农村环卫一体化市场化服务费项目绩效 自评得分为100分(绩效自评表附后),全年预算数为25万元, 执行数为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。根据年初设定的绩效目标, 精品路线宣传 标语制作安装项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后), 全年预算数为7.056万元,执行数为7.056万元,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。根据年初设定的 绩效目标,河北省承德市滦平县张百湾镇周台子村振兴示范区规 划建设项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后),全 年预算数为100万元,执行数为100万元,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。根据年初设定的绩 效目标,周台子村东西小区及活动中心门前地面硬化、更换老旧 井盖项目项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后),全年 预算数为450.78万元,执行数为450.78万元,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。根据年初设定的 绩效目标,周台子村温室取暖改造项目(2023年整合)项目绩效 自评得分为100分(绩效自评表附后),全年预算数为250万元, 执行数为250万元,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支出绩效自评表

项目名	称					村	级服务群众专项经费						
在云环境。 年度 实际	र्रान												
			8		į	全年预算数	全年执行数	τ .	分	值	执行	 字	得分
		年度资金	总额	70		28	28		10:	分	100.	00%	10.00
项目资金(万元)			70		28	28		77	-			-
		上年结	转资金						8=	20			8 <u>-</u> 8
主音報刊 第三章領人尺政府 実施単位 第三章領人尺政府 中部預算 金年期間数 金年期間 金年期間	-												
		**		预期目标				实	际完成	戊情况		-	
年度总体目标		章村级组织			维护村内	治安,营造和谐稳定	保障村级组织服务	齐工作正常运转	,维扎	户村内治安。	,营造和i	皆稳定社会	:环境
	474K4=	— 4774F-4=		-477±64=		年度	实际	/\ / +		⊘ = 2		偏差原因]分析及
	一级指标	—级信怀		二級指标		指标值	完成值	勿追		1号2	D,		
		数量指标	行政村数:			行政村数量14个	行政村数量14个	10		10)		
	产业指标		行政村覆	盖率		行政村覆盖率=100%	行政村覆盖率=100%	10		10)		
绩 效 指 标	50分		发放及时	生				10		10)		
		成本指标	平均每个村	村毎年补助				20		20)		
	效益指标	指标	きし 人 エアト立	冶安,营造	和谐稳定	和谐稳定社会环境维 护村内治安,营造和	安施単位						
		- 33	保障村级统	组织正常运	转	保障村级组织正常运 转保障村级组织正常	性,保障党组织活	15		15	5		
	满意度指 标10分	满意度指	村民满意」	度		村民满意度≥90%	村民满意度95%	10		10)		
	Ŷ			总分				100	分値 执行率 10分 100.00% - - - - 字际完成情况 (偏差原因) 計位 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 10 10				

村级公用经费项目支出绩效自评表

_							(0.250W						
项目	(万元						村级公用经费	.,					
主管	管部门			张百湾镇人	人民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
				年初预算数	ì	全年预算数	全年执行数	₹	分	值	执行	亍 率	得分
		年度资金	总额	74. 4		28	28		10	分	100.	. 00%	10.00
				74. 4		28	28		p <u>-</u>	-			<u> (1913)</u>
		上年结	转资金						<u> </u>	-			=
		其他	资金						.=	-			_
9.000				预期目标					实际完	成情况			28
	主要用于非群众的满满	村内的各项 意度。维护	页开支,保 ⁻ →村内治安。	证各村更好 ,治安情况 。	的开展工 [。] 良好,保[作和服务群众,提高 障村级组织正常运转	主要用于村内的各I 意度。维护	页开支,保 村内治安,	证各村更妓 治安情况	子的开展工 [/] 良好,保障	作和服务 對付级组织	群众,提高 R正常运转。	群众的满
						年度	实际					偏差盾医	分析及改
	一级指标	二级指标		二級指标		指标值	完成值	分	值	得分	ŋ <u>,</u>	进	昔施
		数量指标	行政村数			=141	=14^	1	0	10)		
	÷11484=	质量指标	行政村覆蓋	盖率		=100%	=100%	1	0	10)		
绩效指	广山指州 50分	时效指标	年初熱質 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 得 基額 74.4 28 28 10分 100.00% 10 年期数数 74.4 28 28 — — 转资金 — — — — 班支 保証各村更好的开展工作和服务群众、搜查群众、搜查群众、投资群众、投资群众、投资群众、投资群众、投资群众、投资群众、投资群众、投资										
标		年初報題 全年類調数 全年類調数 全年集分数 分値 執行率 表行率 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表示 表											
東東京全並額			5	15	5								
		社会效益 指标	保障村级	宋田湾镇人民政府 宋師韓敬 全年預算数 全年執行数 分值 执行率 74.4 28 28 10分 100.00% 74.4 28 28 7 74.4 28 28 10分 100.00% 74.4 28 28 7 74.4 28 28 7 74.4 74.4 28 74.4 74.									
		满意度指	群众满意	隻		≥95%	実施単位						
				,É	分			10	00	100.	00		

村级干部工资项目支出绩效自评表

	- 1						90.3000						
项目	目名称						村级干部工资	.,					
主領	项目 Fgt目 19元 总标 19元 总标 19元 总标 19元 总标 19元 公 150 公 1			张百湾镇。	人民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
				年初预算数	ě	全年预算数	全年执行数	ζ	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金,	总额	213. 98		207. 82	207. 82		10	分	100.	. 00%	10.00
				213. 98		207. 82	207. 82		.=	-			_
	主 度目 (万) (万) (万) (万) </td <td>上年结</td> <td>转资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u> </u></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td><u>(max</u></td>	上年结	转资金						<u> </u>	_			<u>(max</u>
		其他	资金						=				П
				预期目标				21	实际完	成情况			
年度总 体目标	用于发放	村干部工资	{,保障村· 行;保障 [;]	干部工作积 村干部基本	极性,保[生活保。	獐村干部工作顺利进	用于发放村干部工资				障村干部∑	工作顺利进	行;保障
	477.4E.4=	477.4E-4=		-474K4=		年度	实际		<i>I</i> ±	40 /	· (~	偏差原因	分析及改
	一级相外			二級指称		指标值	完成值	77)	徂	1 5 7	n,	进	昔施
		数量指标	工资发放。	人数		>91人	≥91人	1	0	10)		
	※百済镇人民政府												
東京		0	10)									
标	年度資金总額		于等于34233元/人/ 年,其他两委干部 小于等于18000元/	于等于34233元/人/ 年,其他两委干部 小于等于18000元/	2	0	20)					
	效益指标				性,保障	极性,保障村干部	极性,保障村干部	1	5	15	5		
	主 (万) (万) (万)<	社会效益 指标	保障村干	部基本生活		保障村干部基本生活		1	5	15	5		
		(万) 計算 (万) 日本	意度		≥95%	≥95%	1	0	10)			
				,i	分			10	00	100.	00		

铁路三线民兵补助项目支出绩效自评表

	(6)	×				(202	24年度)						
项目	目名称						铁路三线民兵补助						
主律	拿部门			张百湾镇	人民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
i e				年初预算 数		全年预算数	全年执行数	ζ	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	52. 56		55. 395	55. 395		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)		年财政拨	52. 56		55. 395	55. 395		<u> </u>				70 <u>000</u>
		上年结	转资金						<u> </u>				<u>(2003)</u>
		其他	资金										
S STEERS				预期目标				,	实际完	/成情况			
年度总 体目标		期有效保	璋三线民兵	基本生活,	提高三线	民兵满意度	长期有	效保障三氮	找民兵基本	生活,提高	5三线民兵	满意度	
		二级指标		三级指标		年度	实际	分	估	得;		偏差原因	分析及改
	20010100	20X1E140v		20X1B40V		指标值	完成值	731	Д	ाच.	,,	进	昔施
		数量指标	发放人数			≤322人	302人	1	0	10)		
	产出指标	质量指标	资金发放	率		=100%	100%	1	0	10)		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	50分	时效指标	资金发放	及时性		资金下达后15日内 进行发放	资金下达后15日内 进行发放	1	0	10)		
柳		成本指标	符合工资料	标准		≤150元/月/人	≤150元/月/人	2	0	21)		
	效益指标	社会效益 指标	三线民兵	基本生活保	障程度	对三线民兵基本生 活有所保障	对三线民兵基本生 活有所保障	1	5	1:	5		
	30分	社会效益 指标	持续保障	辖区内和谐	稳定	持续保障辖区内和 谐稳定	持续保障辖区内和 谐稳定	1	5	1:	5		
38	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象	满意度		≥95%	96%	1	0	10)		
			·	Ĭ,	i分			10	00	100.	. 00		

信访维稳经费项目支出绩效自评表

						(202	24年度)						
项目	目名称						信访维稳经费						
主管	宇部门			张百湾镇。	人民政府		实施单位			张百	湾镇人民ī	政府	
				年初预算数	2	全年预算数	全年执行数	₹	分	值	执行		得分
		年度资金	总额	20		20	20		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	20		20	20		1-	-]
		上年结	转资金						8 <u>-</u>	-		1	3
		其他	资金									2	-
				预期目标					实际完	成情况		,	
年度总 体目标	信访维稳约	经费,主要 开展,保障	用于信访: 對社会环境:	维稳发生的 和谐稳定,	费用,保 提升人民	障信访维稳工作顺利 群众满意度	保障信访维稳工作	乍顺利开展	,保障社会	会环境和谐	稳定,提升	八民群众	满意度
	477454 =	417.4K-4=		-4774E4=		年度	实际		<i>t</i> ±	個	· (*)	偏差原因	分析及改
	一级相外	二级指标		三级指标		指标值	完成值	77)	徂	1 寸 %			
32		数量指标	解决信访	事件数量		≥5件	≫5件	1	0	10)		
	产出指标	质量指标	信访事件	办结率		=100%	100%	1	0	10)		
绩 效 指 标	50分	时效指标	信访事件	按时办结率		=100%	100%	1	0	10)		
柳		成本指标	项目总成	*		≪20万元	20万元	2	0	20)		
33	效益指标	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	1	000m3 to 000m3 to 460m				
	30分	社会效益 指标	保障信访领	维稳工作顺	利开展	保障信访维稳工作 顺利开展	保障信访维稳工作 顺利开展	1	5	19	5		
81	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	本镇村民	满意度		≥95%	96%	1	0	10)		
					分			10	00	100.	00		

周台子村智能温室改造项目支出绩效自评表

	//					(2024年	- 度)						
项目	目名称					周台子	-村智能温室改造项目	ĺ					
主領	警部 门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百彩	湾镇人民	政府	
				年初预算数	82	全年预算数	全年执行数	Ż.	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金,	总额	185		179. 45	179. 45		10	分	100.	. 00%	10.00
	年度资金总额 185 179.45 179.45 日夜金(万) 其中・当年財政拨 185 179.45 179.45 上年结转资金 其他资金 179.45 179.45 上年结转资金 其他资金 其他资金 其他资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 上年结转资金 其他资金 年度 实际 一级指标 二级指标 年度 实际 一级指标 三级指标 指标值 完成值 数量指标建设面积 >5000平米 5000平米 产出指标 助效括标 完工时间 2025年12月15日之元 2025年12月15日之元 成本指标项目总成本 100% 100% 179.45万元 社会效益指标 增加村集体收入增加村集体收入增加村集体收入增加村集体收入增加村集体收入分益指标。 增加村集体收入增加村集体收入增加村集体收入增加村集体收入流流度指层流度 120% 120% 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 海島度指 湯島度指 205% 96%			=	-			-					
		上年结	转资金						2	2			10 <u></u> 0
		其他	资金						20 0	3			U 0
				预期目标				j.	实际完	成情况			los.
年度总 体目标	完成周台户增收或	子村智能? 维护村内/	晶室改造项 小型公益设 供公益	目,所得收益统 施,对无劳动能 益岗位,发放补助	等安排用于 力户发放补 的等。	-脱贫户及防贫监测 -贴,有劳动力户提			已9	完成			
	\171F-1-	- VATE 1-		/miki-		年度	实际		·+	/a /	v	偏差原因	分析及改
	一级指标			二級指标		指标值	完成值	70^	且	(骨欠	J`	进	昔施
		数量指标	建设面积			≥5000平米	5000平米	1	0	10			
	产出指标	质量指标	验收合格率	率		=100%	100%	1	0	10			
绩 效 指 标		时效指标	完工时间					10	0	10			
杯		成本指标	项目总成本	*		≤185万元	179. 45万元	21	0	20			
		社会效益 指标	增加村集体	本收入		增加村集体收入	增加村集体收入	1!	5000574 S20041001 211				
	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	1!	5	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	周台子村勢	受益村民满意度		>95 %	96%	10	0	10			
				总分		9:	0.	10	10	100.	00		

周台子村基础设施建设项目支出绩效自评表

	/4					72027							
项目	目名称					周台	子村基础设施建设						
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百彩	湾镇人民	政府	
				年初预算数		全年预算数	全年执行数	₹	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	1160		789. 3998	789. 3998		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中: 当		1160		789. 3998	789. 3998		-				87 <u>—</u> 8
		上年结	转资金						22				29 <u>—0</u> 9
		其他	资金						-				9
				预期目标				•	实际完	成情况			
年度总 体目标	保障村级	组织正常	≦转,维护 基础设施	村内治安,及时 建设,提升村民:	解决村内各 生活水平	F项事务,提升村内	保障村级组织正常设	≦转,维护 设施	村内治安,建设,提为	及时解决村 十村民生活力	寸内各项 水平	事务,提升	村内基础
	/m	_ / 17 12 -				年度	实际	24		/0./	v	偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	111.	得分	J`		昔施
		数量指标	办理周台= 数	子村村民受益的村	内事务件	≥20件	≥20件	1	0	10			
	产出指标	质量指标	村内事务家	办结率		=100%	=100%	1	0	10			
绩 效 指 标	50分	时效指标	按时办结署	率		=100%	=100%	1	0	10			
标		成本指标	项目支出			≤1160万元	≤1160万元	2	0	20			
	效益指标	1日小小	保障护村内	为治安良好		保障护村内治安良 好	保障护村内治安良 好	1	5	15	i		
	30分	社会效益指标	保障村级组	且织运转良好		保障村级组织运转 良好	保障村级组织运转 良好	1	5	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	周台子村村	寸民满意度		>95%	>95%	1	0	10	10		
		*		总分		1.	5.	10	00	100.	00		

周台子村基础设施项目支出绩效自评表

项目	目名称					馬]台子村基础设施		-				
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民ī	政府	
				年初预算数	88	全年预算数	全年执行数	Ž	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	100		30	30		10	分	100.	. 00%	10.00
	(金 (万 元)	其中: 当	年财政拨	100		30	30		-	***			37 <u>—</u> 3
		上年结	转资金						<u>~</u>	_			19_29
		其他	资金						-				<u>v</u> —.
	*			预期目标					实际完	成情况			20
年度总 体目标	完成周台	子村基础;	没施项目,	提高土地使用效。 。	率,方便高	SP产值农业项目开展	完成周台子村基础	设施项目,	提高土地	使用效率,	方便高产	值农业项目	目开展。
	(T1F1=	_ /7151=		— (T1141=		年度	实际		<i></i>	/8	^	偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	1且	得分	ים'	进	昔施
32			建设面积			≥3500平米	3500平米	13	3	3			
		数量指标	新建板桥勢	效量		≫2座	2座	13	3	3			
	产出指标		翻修污水	‡数量		≫8座	8座	:4	1	4			
绩 效 指 标	50分	质量指标	验收合格	率		=100%	=100%	1	0	10)		
标		时效指标	完工时间			2024年12月15日之前	2024年12月15日之 前完工	1	0	10)		
		成本指标	项目总成本	*		<100万元	30万元	2	0	20)		
33	效益指标	社会效益 指标	完善村内	基础设施建设		增加村集体收入	增加村集体收入	1	5	15	5		
	30分	社会效益 指标	提高土地(项目开展	吏用效率,方便高	产值农业	完善村内基础设施	完善村内基础设施	1	5	15	5		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	周台子村勢	受益村民满意度		>95%	96%	1	0	10)		
			·	总分				10	00	100.	00		

张百湾镇周台子村东、西小区集中供暖二次管网改造项目支出绩效自评表

						500	597.0%6						
项目	目名称				į	张百湾镇周台子村东	、西小区集中供暖二	次管网改造工	项目				
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百禧	質負人民語	政府	
	V			年初预算数	32	全年预算数	全年执行数	Ż	分	值	执行	丁率	得分
		年度资金,	总额	250		250	250		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当		250		250	250		100	2			s—
		上年结	转资金						<u>~</u>				10_20
		其他	资金						977	-			U—.
				预期目标				NS.	实际完	成情况			in the second
年度总 体目标	用于张百			小区集中供暖二 讨内经济发展提供		造,完善村内公共基 条件	用于张百湾镇周台	子村东、西/ 建设,为村	N区集中(内经济发	共暖二次管网 展提供良好特]改造,写 物质条件	完善村内公	·共基础设
	\1716.1-	VIZTET-		— /IIIFIT=		年度	实际	- A		AR A		偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值) 分值 	L	(骨分)			
		数量指标	总供热面和	轵		≥14.4万平方米	≥14.4万平方米	10		10			
	产出指标	质量指标	工程验收行	合格率		=100%	=100%	10		10			
绩 效 指 标	50分	时效指标	完工时间			2024年12月31日之 前完工	2024年12月31日之 前完工	10		10	000		
标		成本指标	本次项目原	成本		≪250万元	250万元	位					
	效益指标	社会效益 指标	完善村内公	公共基础设建设		完善村内公共基础 设建设	完善村内公共基础 设建设	15		15			
	30分	社会效益 指标	为村内经济	齐发展提供良好物	质条件	为村内经济发展提 供良好物质条件	全年执行数 分値 执行率 得分 250 250 10分 100.00% 10.00 250 250						
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	周台子村村	寸民满意度		>95 %	≥95%	10		10			
	*		•	总分				100)	100.0	00		

张百湾镇一事一议项目2019项目支出绩效自评表

						(20244	- 及 /						
项目	目名称					张百禧	镇一事一议项目2019	9					
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民i	政府	
				年初预算数	8	全年预算数	全年执行数	Ż.	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金总	总额	65. 87		65. 87	65.87		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金 (万 元)	其中: 当	年财政拨	65. 87		65. 87	65. 87		-	=			s—s
		上年结	转资金						<u>0</u>	2			17 <u>—</u> 1
		其他	资金					:		55		:	u—.
	*			预期目标					实际完	成情况			
年度总 体目标		有效提升材	计内公共基	础设建设,提升村	寸民幸福愿	然、满意度	有效提升	叶村内公共	基础设建设	殳,提升村[民幸福感、	满意度	
	2m II.s.I.=	an lie in				年度	实际			-		偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	值	得分	ú,	进抄	
8		数量指标	拨付项目的	资金涉及村个数		=64	=6个	1	0	10)		
	产出指标	质量指标	工程验收台	合格率		=100%	=100%	1	0	10)		
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金拨付五	及时性		资金下达后三十日 内进行拨付	资金下达后三十日 内进行拨付	1	0	10)		
标		成本指标	项目总成2	*		≪65.87万元	65.87万元	2	0	20)		
33	效益指标	社会效益 指标	完善村内公	公共基础设建设		完善村内公共基础 设建设	完善村内公共基础 设建设	1	5	15	5		
	30分	社会效益 指标	项目成果	长期有效运行		项目成果长期有效 运行	项目成果长期有效 运行	1	5	15	5		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象剂	满意度		>95%	≥95%	1	0	10)		
			*	总分				10	00	100.	00		

张百湾镇一事一议项目支出绩效自评表

	完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施建设 完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施建设 年度 实际												
项目	目名称					张百	河镇一事一议项目						
主管	拿部门	(7) 张百湾镇人民政府					实施单位			张百	湾镇人民	政府	
		(7) 张百湾镇人民政府				全年预算数	全年执行数	Ż.	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	10		10	10		10	分	100.	. 00%	10.00
		其中: 当	年财政拨	10		10	10		122	<u></u>			87 <u>—</u> 2
		上年结	转资金						<u> </u>	3			39 <u></u> 9
		年度资金总额 10 其中・当年財政拨 10 上年结转资金 其他资金 其他资金 預期目标 完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施。 数量指标 数量指标 二级指标 数量指标 一事一议项目村数量 质量指标 工程质量合格率 时效指标 完工时间 2							-	<u></u>			1 -
				预期目标					实际完	成情况			
年度总 体目标		完成一	事一议项目	资金拨付,完善村	寸内基础设	之施建设	完成−	-事议项	目资金拨付	寸,完善村	内基础设施	拖建设	
	(万元) 年度资金总额 10 其中,当年财政拨 10 上年结转资金 其他资金 其他资金 预期目标 完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施双 一级指标 一级指标 三级指标 产出指标 方面指标 方面分析 工程质量合格率 时效指标 完工时间 成本指标 平均成本					年度	实际					偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	501	直	得第	n)		昔施
		数量指标	一事一议」	项目村数 量		=5^	↑	10)	10)		
	产出指标	质量指标	工程质量包	今格率		=100%	100%	10)	10)		
绩效指标	50分	时效指标	完工时间			2024. 12. 31之前	2024. 12. 31之前	10)	10)		
<i>የ</i> ታ		成本指标	平均成本			≪2万元	2万元	20)	20)		
年度資金总額 10 10 10 100,0 項目資金(万元) 其中,当年財政策 10 10 10 - 上年結時資金 - - - - - 上年結時資金 -													
	接回資金人民政府 次直单位 接回資金人民政府 次直单位 接回資金人民政府 大石資金人民政府 全年初預算数 全年刊行数 分値 抗行率 年度資金总額 10 10 10 10 10 10 10 1												
	满意度指 标10分	满意度指	村民满意』	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		≥95%	≥95%	10)	10)		
				总分			\$	10	0	100.	. 00		

张百湾镇一事一议2023年15万元项目支出绩效自评表

						(20244	- /文 /						
项目	目名称					张百湾镇	(一事一 议2023年15万	元					
主管	曾部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
				年初预算数	2.5	全年预算数	全年执行数	Ż	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	15		15	15		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金 (万 元)	其中:当	年财政拨	15		15	15		=	=			8 — 8
		上年结	转资金										79 <u>-4</u> 7
		其他	资金						<u> </u>				8 -
	其他资金 预期目标 完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施建设,							Ja	实际完	成情况			ere e
年度总 体目标	完成-	-事 —议项	目资金拨付	寸,完善村内基础	战施建设	,便利村民出行	完成一事一议	项目资金拨	於付,完善	村内基础设	}施建设,	便利村民	出行
	完成一事一议项目资金拨付,完善村内基础设施建设,					年度	实际		-	/9		偏差原因	分析及改
	一级指标	——级指标		三级指标		指标值	完成值	分(<u>A</u>	得	מ`		昔施
		数量指标	安装路灯盏			≥180盏	180盏	10)	10)		
	产出指标	质量指标	工程质量的	合格率		=100%	=100%	10)	10)		
绩 效 指 标	50分	时效指标	完工时间			2024. 12. 31之前	2024. 12. 31之前	10)	10)		
<i>ት</i> /›		成本指标	本次拨付工	页目每村平均成 本	Ž.	≤ 5万元	≪5万元	20)	20)		
	效益指标	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	5	15	5		
	30分	社会效益 指标	村内基础记	设施长期有效运 行	Ī	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	5	15	5		
	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	0		
				总分		21		10	0	100.	. 00		

张百湾镇一事一议2021-2023年30万元项目支出绩效自评表

						72027							
项目	目名称					张百湾镇一	事一议2021-2023年3	0万元					
主律	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
				年初预算数	327	全年预算数	全年执行数	Ż	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	30		15	15		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中: 当	年财政拨	30		15	15		<u></u>	200			-
		上年结	转资金							_			20_2
		其他	资金						-	-			s—s
				预期目标				,	实际完	:成情况			200
年度总 体目标	完成-	-事一议项	[目资金拨作	寸,完善村内基础	设施建设	,便利村民出行	完成一事一议	项目资金批	发付,完善	村内基础设	设施建设,	便利村民	出行
	\1716.T=	- VATE 1-		\talk1-		年度	实际	-	+	/=	<i>7</i> .	偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	1且	得	́л`	进	昔施
		数量指标	资金拨付工	项目个数		=8个	=8수	1	0	10	0		
	产出指标	质量指标	项目验收行	合格率		=100%	=100%	1	0	10	0		
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金拨付	时间		额度下达后30日内 进行拨付	额度下达后30日内 进行拨付	1	0	10	0		
标		成本指标	项目总成本	*		≪30万元	15万元	2	0	21	0		
	效益指标	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	1	5	1!	5		
	30分	社会效益指标	便利村民と	出行		便利村民出行	便利村民出行	1	5	1!	5		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	受益村民活	满意度		>95%	≥95%	1	0	10	0		
			·	总分				10	00	100.	. 00		

2024年一事一议张百湾村30万元项目支出绩效自评表

项目	目名称					2024年一	-事一议张百湾村30万	元					
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百禧	領人民	政府	
	× ×			年初预算数	22	全年预算数	全年执行数	ţ	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	30		2	2		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中: 当		30		2	2		=	935			_
		上年结	转资金						2				39 <u></u> 28
		其他	资金						-	-			-
				预期目标					实际完	成情况			h.
年度总 体目标	用于张百	湾村路面码	便化,便利	村民安全出行, 受益村民满意度	完善村内碁	基础设施建设,提高	用于张百湾村路面码	更化,便利	村民安全! 村民?	出行,完善村 满意度	内基础设	殳施建设,	提高受益
	\1716.1=	- VATE 1-		\talk1-		年度	实际	25	<i>+</i> +	4月八		偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	1且	得分		进	昔施
		数量指标	路面硬化	面积		≥2500平方米	≥2500平方米	1	0	10			
	产出指标	质量指标	工程合格率	率		=100%	=100%	1	0	10			
绩效指标	50分	时效指标	完工时间			2024年12月31日前	2024年12月31日前	1	0	10			
杯		成本指标	平均每平分	米成本		≤120元	≼120元	2	0	20			
	效益指标	社会效益 指标	便利村民	安全出行		便利村民安全出行	便利村民安全出行	1	5	15			
	30分	社会效益指标	完善村内	基础设施建设		完善村内基础设施 建设	完善村内基础设施 建设	1	5	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	张百湾村勢	受益村民满意度		>95%	≥95%	1	0	10			
				总分			b.	10	00	100.0	00		

张百湾镇县级驻村工作队经费24万元项目支出绩效自评表

						(20244	- 反 /						
项目	目名称					张百湾镇县	级驻村工作队经费24	1万元					
主律	拿部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百彩	弯镇人民证	政府	
				年初预算数	35	全年预算数	全年执行数	₹	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	24		24	24		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	24		24	24		100	120			
		上年结	转资金						2				10 <u></u> 0
		其他	资金							-			s=.
				预期目标					实际完	/成情况			
年度总 体目标	完成年度	3个县级驻	村工作队经	至费的全部资金发 。	放工作,化	呆障工作队服务能力	完成年度3个县级驻	註村工作队	经费的全部	『资金发放工	作,保障	拿工作队服	务能力。
	/p & -	_/=!=		- m k -		年度	实际			/a //		偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	值	得分			昔施
8		数量指标	驻村工作	人数量		=3个	=3个	1	0	10			
	产出指标	质量指标	支出范围			严格按照滦扶贫脱 贫 (2018) 45号文 件要求	扶贫脱贫〔2018〕45	1	0	10			
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金支付金	完成情况		2024年12月底前完 成拨付	2024年12月底前完 成拨付	1	0	10			
Jally.		成本指标	支出金额			≪8万元/个/年	≪8万元/个/年	2	0	20			
3	效益指标	社会效益 指标	受益脱贫戶	户数		≫30户	>30户	1	5	15			
	30分	社会效益 指标	维持驻村工	工作组服务能力		≥1年	≥1年	1	5	15			
33	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象》			≥95%	≥95%	1	0	10			
				总分		21		10	00	100.0	00		

张百湾镇县级驻村工作队经费24万元项目支出绩效自评表

		× ·				(2024年						
项目	目名称					张百湾镇县	4级驻村工作队经费24	5万元				
主	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位		张首	湾镇人民	政府	
				年初预算数	e á	全年预算数	全年执行数	t	分值	执行	亍率	得分
		年度资金,	总额	2		2	2		10分	100	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当		2		2	2		-			-
		上年结	转资金						<u></u>			25_27
		其他	资金									U—4
				预期目标				实际	完成情况			
年度总 体目标	完成全年	5个驻村工 27号	作队经费的 文件要求;]拨付,并保证使 保障驻村工作队	用范围符合 工作顺利:	合滦组通字【2018】 进行	完成全年5个驻村工	作队经费的拨付, 文件要求,保障§	并保证使用? 注村工作队工(包围符合滦 作顺利进行	组通字【2	018】27号
		二级指标		三级指标		年度	实际	分值	復	分	偏差原因	分析及改
	5X164V	—==X1E4V		==5X1EL1V		指标值	完成值)) <u> </u>	19	-23	进	昔施
		数量指标	本乡镇范围	围内的县级驻村工	作队数量	实际拨付1个工作队 经费	实际拨付1个工作队 经费	15	1	15		
绩	产出指标	质量指标	工作队经费	贵报销的范围		完全符合文件要求支出	完全符合文件要求支出	15	1	15		
绩 效 指 标	50分	时效指标	驻村工作队	从经费拨付时限		按文件时间要求支付	按文件时间要求支付	15	1	15		
		成本指标	全年每个引	主村工作队的经费	支出金额	控制在2万元以内	控制在2万元以内	20	2	20		
		社会效益 指标	驻村工作队	从所在村的贫困改	善情况	改善村级贫困现 状,维持稳定	改善村级贫困现 状,维持稳定	15	1	15		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	工作队所在	生的村受益人口海	意 度	服务对象满意度大 于等于95%	服务对象满意度大于 等于95%	10	1	10		
				总分				100	100	0.00		

张百湾镇县级下沉驻村工作队经费项目支出绩效自评表

						(20244	- 反 /						
项目	目名称					张百湾镇	县级下沉驻村工作队约	经费					
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百彩	弯镇人民间	政府	
	V			年初预算数	8.5	全年预算数	全年执行数	ŧ	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	8		8	8		10	分	100.	. 00%	10.00
	8金(万 元)	其中: 当	年财政拨	8		8	8		-				87 <u>—</u> 8
		上年结	转资金						2				19 <u>-</u> 9
		其他	资金						-	3			2
				预期目标					实际完	成情况			
年度总 体目标	完成县级	下沉驻村二	工作队经费	的全部资金发放	工作,保障	拿工作队服务能力。	完成县级下沉驻村	寸工作队经	费的全部资	资金发放工作	E,保障□	工作队服务	能力。
	/p & -	_/=!=				年度	实际	24		/0 /		偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	1直	得分)		昔施
		数量指标	驻村工作	从数量		=11	=1 个	1	0	10			
	产出指标	质量指标	支出范围			严格按照文件要求	严格按照文件要求	1	0	10			
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金支付领	完成情况		2024年12月底前完 成拨付	2024年12月底前完 成拨付	1	0	10			
柳		成本指标	支出金额			≪8万/年	≪8万/年	2	0	20			
33	效益指标	社会效益 指标	驻村工作	从所在村受益户数	t	>20户	≥20户	1	5	15			
	30分	社会效益指标	维持驻村工	工作组服务能力		≥1年	≥1年	1	5	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象》	满意度		>95%	≥95%	1	0	10			
				总分		9:	DE	10	00	100.	00		

张百湾镇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					张百湾镇农村垃	圾治理收集设施设备	建设项目					
主	ទ 部门			张百湾镇人民	政府		实施单位			张百禧	質人民記	政府	
	·			年初预算数	97	全年预算数	全年执行数		分	值	执行	丁率	得分
		年度资金	总额	45		13. 5	13.5		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	45		13.5	13.5		-	1935			_
		上年结	转资金						E				22 <u>—</u> 2
		其他	资金					V	-				-
		1						200	实际完	成情况			<u>I</u>
年度总 体目标	上新州八八	:圾桶,对? 该项目实施	友村日常生 施后有效改	活垃圾进行收集、 善区域生态环境,	投放,2 提升群众	024年12月31日前完 《生活质量水平	新购入垃圾桶,对7 该项目实施	文村日常生活 極后有效改善	舌垃圾进行 善区域生活	宁收集、投放 态环境,提升	τ,2024 ^년 -群众生活	₹12月31日 舌质量水平	前完成,
						年度	实际					护	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分值	İ	得分		进	昔施
1		数量指标	行政村覆蓋	盖率		=100%	=100%	10		10			
	产出指标	质量指标	垃圾桶质	ì		=100%	=100%	10		10	5		
绩 效 指 标	50分	时效指标	购入时间			12月31日之前	12月31日之前	10		10	6		
标	1	成本指标	项目实施原	戍 本		<45万元	≪45万元	20		20			
8	效益指标	社会效益 指标	改善当地球	不境		有效改善区域生态 环境	有效改善区域生态 环境	15	1	15	200		
	30分	社会效益指标	提升群众生	生活质量水平		提升群众生活质量 水平	提升群众生活质量 水平	15		15	S. Commission		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意。	度		>95%	≥95%	10		10			
			,	总分				100)	100.0	00		

张百湾镇人居环境综合整治项目支出绩效自评表

	-					(20244	· /文 /						
项目	目名称					张百湾镇	[人居环境综合整治项	īΒ					
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百湾镇	瞋人民』	政府	
	× ×			年初预算数	8.5	全年预算数	全年执行数	ţ	分	值	执行		得分
		年度资金总	总额	115		206	206		10	分	100.	00%	10.00
	资金(万 元)	其中: 当		115		206	206		-	<u></u>			87 — 8
		上年结	转资金						<u> </u>	3			19 <u>-0</u> 9
		其他	资金						-	-			u—.
				预期目标					实际完	成情况			
年度总 体目标	服务范围清扫、清	运,公厕剂	青掏、集贸	农业生产垃圾、; 市场清扫,生活: 视野范围内无均	垃圾填埋厂	的清理,生活垃圾的 「运营,遇重大迎检 污染。	服务范围内环卫清排 、清运,公厕清掏、	集贸市场	清扫,生活	立圾、建筑垃圾 舌垃圾填埋厂运 无垃圾和白色	云营; 谑	里,生活垃 遇重 大迎检	圾的清扫 时扩展服
	477.4F.4=	二级指标				年度	实际		Æ	個八		偏差原因	分析及改
	一级相称	—级相称		三级指标		指标值	完成值	分	但	得分		进护	
		数量指标	清理垃圾数	牧量		≥6000吨	≥6000吨	1	0	10			
	产出指标	质量指标	行政村覆蓋	盖率		=100%	=100%	1	0	10			
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金拨付加	及时性		资金下达后20日内 进行拨付	资金下达后20日内 进行拨付	1	0	10			
称		成本指标	项目总成本	*		≤115万元	≪115万元	2	0	20			
	效益指标	社会效益 指标	保持村内/	人居环境卫生		保持村内人居环境 卫生整洁	保持村内人居环境 卫生整洁	1	5	15			
	30分	社会效益 指标	保持生态理	不境良好		保持生态环境良好	保持生态环境良好	1	5	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象剂	满意度		>95%	≥95%	1	0	10			
			•	总分				10	00	100.00	li2		

张百湾镇2024年信访维稳和疑难案件化解专项经费项目支出绩效自评表

	74	×				W.	577676					
项目	目名称					张百湾镇2024年信	访维稳和疑难案件化	解专项经费				
主領	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百湾镇人民	民政府	
	· ·			年初预算数	8.5	全年预算数	全年执行数	t	分	值 扨	行率	得分
		年度资金	总额	20		20	20		10	分 10	0.00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当		20		20	20		-	-		-
		上年结	转资金						<u> 1000</u>	2		33 <u></u>
		其他	资金									·
				预期目标				<i>i</i> 0	实际完	成情况		10
年度总 体目标	信访维和	急经费,主 展,保	要用于信证	5维稳发生的费用 竟和谐稳定,提升	l,保障信 -人民群众	访维稳工作顺利开 满意度	信访维稳经费,主要	更用于信访维 章社会环境和	稳发生的)谐稳定,	勺费用,保障信访维 提升人民群众满意	:稳工作顺; :度	利开展,保
	/m	_/21/21		(7)		年度	实际			79 73	偏差原[因分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分值		得分		措施
		数量指标	解决信访	事件数量		≫5件	≥5件	10		10		
	产出指标	质量指标	信访事件を	办结率		=100%	=100%	10		10		
绩效指标	50分	时效指标	信访事件技	安时办结率		=100%	=100%	10		10		
标		成本指标	项目总成本	*		≪20万元	≪20万元	20		20		
	效益指标	社会效益 指标	保障社会理	不境和谐稳定		保障社会环境和谐 稳定	保障社会环境和谐 稳定	15		15		
	30分	社会效益指标	保障信访约	推稳工作顺利开 展	Ē	保障信访维稳工作 顺利开展	保障信访维稳工作 顺利开展	15		15		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	本镇村民活			>95%	≥95%	10		10		
				总分				100		100.00		

张百湾镇2024年水毁设施修复项目支出绩效自评表

						TE202)							
项目	目名称					张百湾镇2	2024年水毁设施修复3	项目					
主律	警部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民i	政府	
				年初预算数	32	全年预算数	全年执行数	ţ	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	243		72. 9	72. 9		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	243		72. 9	72. 9		-	<u></u>			37 <u>—</u> 3
		上年结	转资金						=				10 <u></u> 0
		其他	资金							-			u—.
				预期目标				,	实际完	成情况			
年度总 体目标	修复村	寸内基础设	施,为村民	民提供安全便利 出	;行条件,	提高村民满意度	修复村内基础	设施,为村	†民提供安	全便利出行	条件,提	高村民满意	意度
	/8/6/1-	_/77/12/1-		171141-		年度	实际			/= /	· V	偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	直	得分	ŋ)	进	昔施
		数量指标	受益村数1	I.		=4个村	=4个村	1	0	10)		
	产出指标	质量指标	验收合格≥	率		=100%	=100%	1:	0	10)		
绩 效 指 标	50分	时效指标	完工时间			2024年12月31日前	2024年12月31日前	1	0	10)		
标		成本指标	总成本			≪243万元	≪243万元	21	0	20)		
	效益指标	社会效益指标	修复村内持便利出行的	基础设施,为村民 条件	提供安全	修复村内基础设施,较项目实施前为村民提供安全便 利出行条件	修复村内基础设施,较项目实施前为村民提供安全便利出行条件	1!	5	15	5		
	30分	社会效益指标	持续使用			较项目实施前修复 的基础设施可以长 期有效使用	较项目实施前修复 的基础设施可以长 期有效使用	1!	5	15	5		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象》	满意度		>95 %	≥95%	10	0	10)		
			·	总分				10	10	100.	00		

农村环卫一体化市场化服务费项目支出绩效自评表

						72027						
项目	目名称					农村环	卫一体化市场化服务	费				
主管	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百湾镇人民	民政府	
				年初预算数	37	全年预算数	全年执行数	Ż	分	值 抄	に行率	得分
		年度资金	总额	146. 1		25	25		10	分 10	0.00%	10.00
	资金(万 元)	其中: 当		146. 1		25	25		-	200		=
		上年结	转资金						2	2		2_2
		其他	资金						-	-		-
				预期目标					实际完	成情况		<i>h</i> i
年度总 体目标		运, 公厕?	書組、集留	农业生产垃圾、 市场清扫,生活: 视野范围内无均	垃圾值埋厂	的清理,生活垃圾的 「运营,遇重大迎检 污染。	服务范围内环卫清技、清运,公厕清掏、	集贸市场	清扫,生活	立圾、建筑垃圾的活 舌垃圾填埋厂运营; 无垃圾和白色污染	遇重大迎村	立圾的清扫 佥时扩展服
	477.4F-4=	4174F-4=				年度	实际		/±	個八	偏差原因	国分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	111.	得分		措施
		数量指标	清理垃圾	牧量		≫ 6000吨	≫6000吨	1	0	10		
	产出指标	质量指标	行政村覆蓋	盖率		=100%	=100%	1	0	10		
绩 效 指 标	50分	时效指标	资金拨付加	及时性		资金下达后20日内 进行拨付	资金下达后20日内 进行拨付	1	0	10		
标		成本指标	平均成本			≤10万元	≪10万元	2	0	20		
	效益指标		保持村内/	人居环境卫生		保持村内人居环境 卫生整洁	保持村内人居环境 卫生整洁	1	5	15		
	30分	社会效益指标	保持生态环	不境良好		保持生态环境良好	保持生态环境良好	1	5	15		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象》	满意度		>95%	≥95%	1	0	10		
		*		总分		di.	i.	10	00	100.00		

精品路线宣传标语制作安装项目支出绩效自评表

	7.676					4+ F F F F	- خارجة عاد البراج يواحد بالرجد وحر						
项目	目名称					精品路线	宣传标语制作安装项 	l目 	2				
主領	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百	湾镇人民	政府	
	· ·			年初预算数	8	全年预算数	全年执行数	t	分	值	执行	亍率	得分
		年度资金	总额	7. 056		7. 056	7. 056		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	7. 056		7. 056	7.056		-	22			_
		上年结	转资金						_	<u>~</u>			39 <u>—</u> 9
		其他	资金										2 ->
				预期目标				,	实际完	成情况			
年度总 体目标	打造精品	线路宣传	示范,营造	良好旅游环境, 精品打造	围绕重点约	线路、重要节点做好	打造精品线路宣传系	示范,营造	良好旅游3 打	不境,围绕 造	重点线路、	,重要节点	做好精品
	277.4F-4=	— 4774F4=				年度	实际	20.	/±	40	л.	偏差原因	分析及改
	一级相称	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分	且	得:	<i>ח</i> י		昔施
		数量指标	安装标语数	效量		≥ 1条	≥1条	1	0	1	0		
	产出指标	质量指标	制作安装村	示语验收合格率		=100%	=100%	1	0	1	0		
- 绩效指标	50分	时效指标	完工时间			2024年12月31日之 前完工	2024年12月31日之 前完工	10	0	1	0		
称		成本指标	制作安装村	示语总成本		≪70560元	≪70560元	21	0	2	0		
	效益指标		围绕重点组造	线路、重要节点负	妙精品打	围绕重点线路、重 要节点做好精品打 造	围绕重点线路、重 要节点做好精品打 造	1!	5	1	5		
	30分	社会效益 指标	促进本镇	发展宣传,提高知	1名度	促进本镇发展宣 传,提高知名度	促进本镇发展宣 传,提高知名度	1:	5	1	5		
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	群众满意。	度		≥95%	≥95%	1	0	1	0		
				总分		91		10	10	100.	. 00		

河北省承德市滦平县张百湾镇周台子村振兴示范区规划建设项目支出绩效自评表

		Ĭ					0025050						
项目	目名称				精河:	北省承德市滦平县张西	百湾镇周台子村振兴 。	示范区规划逐	建设项目				
主領	管部门			张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百福	質镇人民ī	政府	
				年初预算数	327	全年预算数	全年执行数	Ż.	分	值	执行	丁率	得分
		年度资金,	总额	100		100	100		10	分	100.	. 00%	10.00
	资金(万 元)	其中:当	年财政拨	100		100	100		=	-			·
		上年结	转资金						<u> </u>				10_0
		其他	资金						-				u—.
				预期目标				100	实际完	/成情况			
年度总 体目标	用于周f	台子村振兴	·示范区规划	刻建设,完善村内 兒,促进村内发展]基础设施	建设,提升村容村	用于周台子村振兴和	示范区规划颈	建设,完設 进村[善村内基础设 为发展)施建设 ,	提升村容	村貌,促
	78.05.15	201121		(7) (1)		年度	实际					偏差原因	分析及改
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	完成值	分值	Ĺ	得分			昔施
		数量指标	改造村级	基础设施面积		≥30000平方米	≥30000平方米	10	ı	10			
	产出指标	质量指标	工程验收包	合格率		=100%	=100%	10	Ĭ.	10			
绩效指标	50分	时效指标	完工时间			2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	ű.	10			
标	8	成本指标	本次项目	成本		≤100万元	≤100万元	20	i.	20			
	效益指标	社会效益 指标	完善村内?	公共基础设建设		完善村内公共基础 设建设	完善村内公共基础 设建设	15		15			
	30分	31 A 2624	提升村容材	寸貌,促进村内发	展	提升村容村貌,促 进村内发展	提升村容村貌,促 进村内发展	15	ä	15			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	村民满意。	度		>95%	≥95%	10	ı	10			
			;	总分				100	0	100.0	00		

周台子村东西小区及活动中心门前地面硬化、更换老旧井盖项目(2023年整合)支出绩效自评表

		×				36	W/2/2						
项目	目名称			周	台子村东河	西小区及活动中心门	前地面硬化、更换老	日井盖项目(2023年	整合)				
主管部门				张百湾镇人民	民政府		实施单位		张百湾镇人民政府				
项目资金(万 元)				年初预算数	92	全年预算数	全年执行数	分	值 执行	亍率	得分		
		年度资金总额		450.78		450. 78	450.78	10	分 100	100.00%			
		其中: 当年财政拨款		450.78		450.78	450.78	2	(SO)		87 <u></u> 21		
		上年结转资金						6	20		N_9		
		其他资金						ā			» -		
		*	554	预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	在周台子村内进行地面硬化、更换老旧井盖、改善村内出行环境;有效提升村 内公共基础设建设,提升村民幸福感、满意度						在周台子村内进行地面硬化、更换老旧井盖,改善村内出行环境;有效提升村内公 共基础设建设,提升村民幸福感、满意度						
	一级指标	- \T7F1=				年度	实际	7) #	/B /\	偏差原因	3分析及改		
绩效指标			三级指标		指标值	完成值	分值	得分	进措施				
	产出指标 50分	数量指标	东西小区铺透水砖面积			≥38500.02m2	≥38500.02m2	2	2				
		数量指标	铺沥青地面面积			≥22208. 2m2	≥22208. 2m2	2	2				
		数量指标	东西小区新做混凝土散水面积			≥4002.11m2	≥4002. 11m2	2	2				
		数量指标	不同地面路沿石分割长度			≥3082.03米	≥3082.03米	2	2				
		数量指标	更换井盖及雨水篦子数量			≥1495套	≥1495套	2	2				
		质量指标	工程验收合格率			=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完工时间			2024年12月31日之 前完工	2024年12月31日之 前完工	10	10				
		成本指标				<150元	≤150元	20	20				
	效益指标 30分	社会效益 指标	提升村内公共基础设建设			有效提升村内公共 基础设建设	有效提升村内公共 基础设建设	15	15				
		社会效益指标	改善村内占	出行环境		改善村内出行环境	改善村内出行环境	15	15				
	满意度指 标10分	服务对象				≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	100.00					

周台子村温室取暖改造项目(2023年整合)支出绩效自评表

(2024年度)														
项目	目名称	周台子村温室取暖改造项目(2023年整合)												
主管部门				张百湾镇人民	民政府		实施单位			张百湾镇人民政府				
i.				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分	分值		执行率 得分		
项目资金(万元)		年度资金总额		250	250		250		10分		100.00%		10.00	
		其中: 当年财政拨款		250	250		250		<u> </u>				-	
		上年结转资金								2			11_0	
	*		资金						-	-			U—.	
				预期目标	I.		实际完成情况							
年度总 体目标	增加村集体收益,带动村内发展,提升村民幸福感、满意度;有效提升村内 暖棚建设,为建设数字化农业提供基础						增加村集体收益,带动村内发展,提升村民幸福感、满意度;有效提升村内暖棚建设,为建设数字化农业提供基础							
	一级指标					年度	实际	20 L				偏差原因分析及改		
		二级指标	三级指标		指标值	完成值	分	分值		得分		昔施		
	产出指标 50分	数量指标	更换水源热泵机组数量			≥3台	≥3台	1	0	10	10			
绩效指标		质量指标	工程验收台	合格率		=100%	=100%	1	0	10				
		时效指标	完工时间			2024年12月31日之 前完工	2024年12月31日之 前完工	1	0	10	0			
		成本指标	平均成本			≪85万元	≪85万元	2	0	21	0			
	效益指标 30分	社会效益 指标	有效提升村内暖棚建设,为建设数字 化农业提供基础			有效提升村内暖棚 建设,为建设数字 化农业提供基础	有效提升村内暖棚 建设,为建设数字 化农业提供基础	1	15		5			
		社会效益 指标	増加村集体	本 收益,带动村内	为发展	増加村集体收益, 帯动村内发展	增加村集体收益, 带动村内发展	1	5	1!	5			
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	R 自服务对象满意度			≥95%	≥95%	10		1	0			
	总分								00	100.	. 00			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门单位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,绩效自评为优秀。

本部门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。