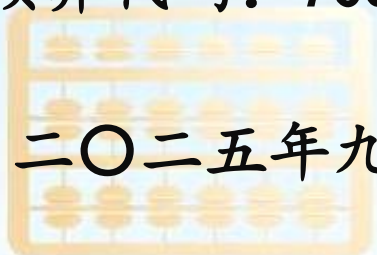


附件 1

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



二〇二五年九月



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

（五）镇党委领导镇政权机关、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。

（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		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		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

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		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	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	3,512.86	一、一般公共服务支出	33	782.29	782.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.40	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	163.69	163.69		
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,096.46	807.06	289.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,658.32	1,658.32		
	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	43.88	43.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	3,802.26	本年支出合计	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款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,802.26	总计	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
栏次		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

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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		805.36	公用经费合计					121.74

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

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

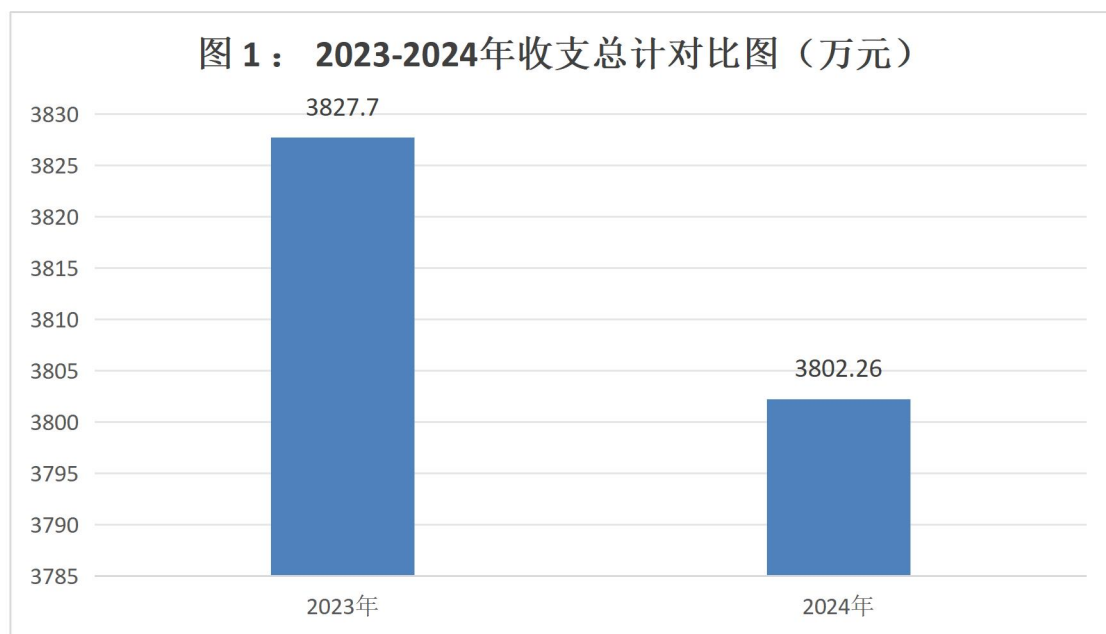
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		2.50		2.50		2.50	

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

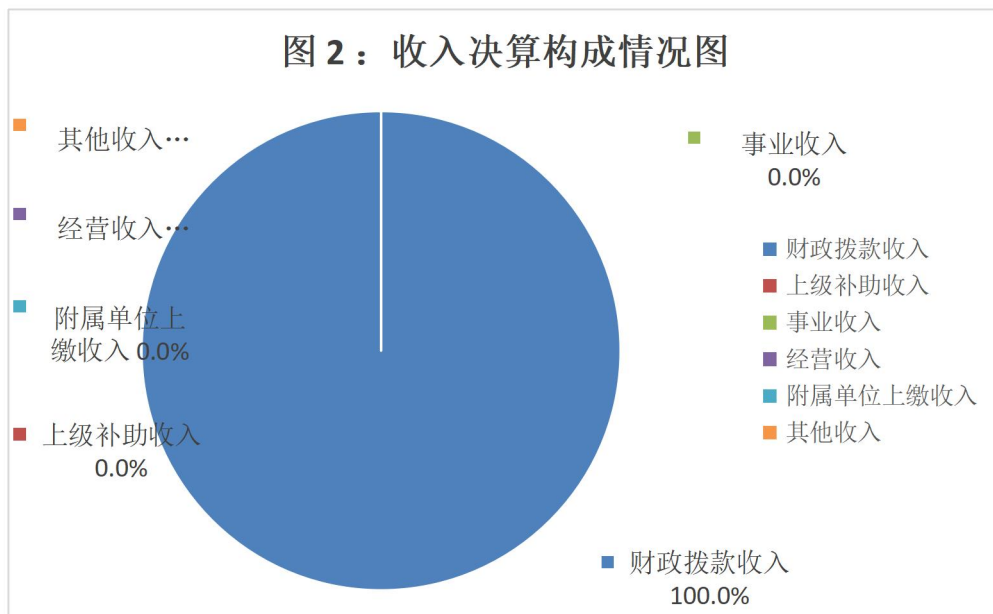
一、收入支出决算总体情况说明

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。



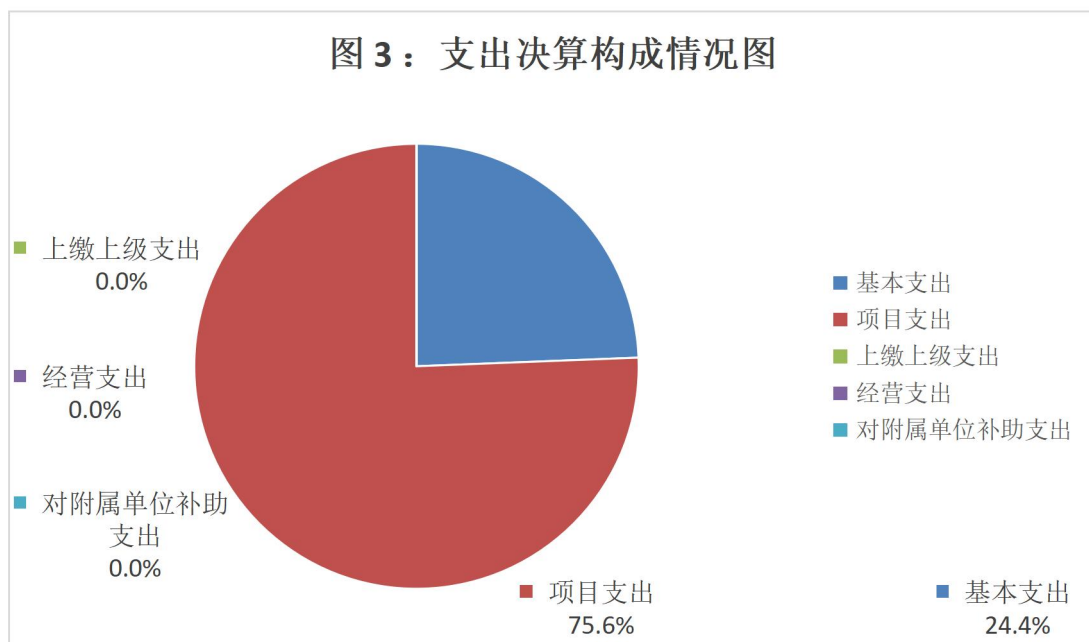
二、收入决算情况说明

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

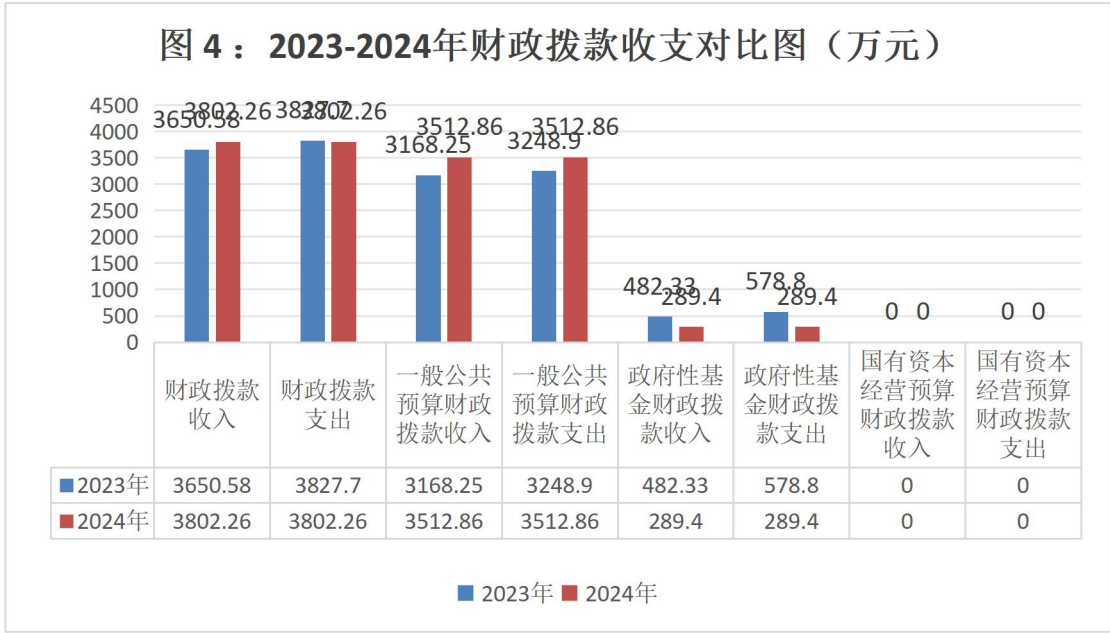
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,802.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 25.44 万元，降低 0.7%，主要原因是项目减少。

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。



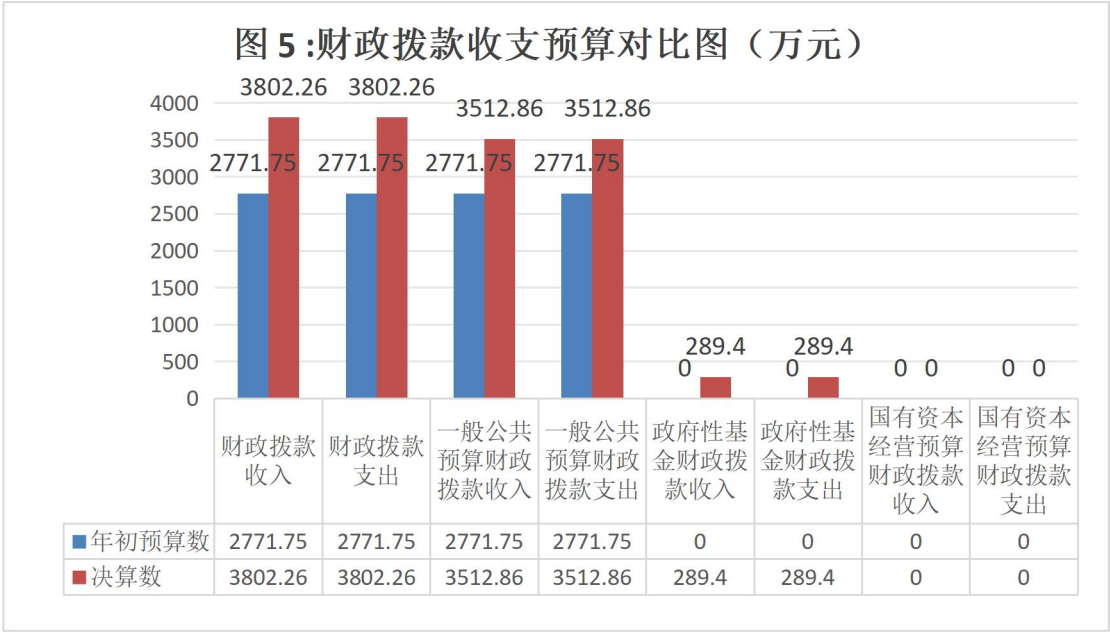
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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

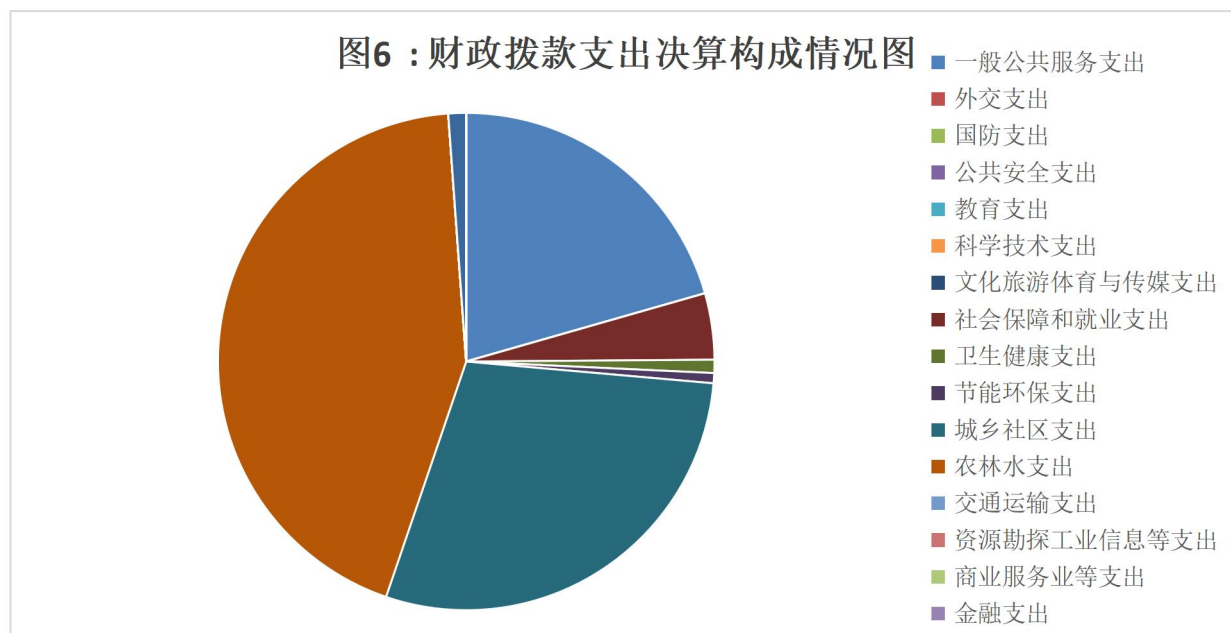
保（类）支出 25 万元，占 0.7%，主要用于一事一议项目等支出；城乡社区（类）支出 807.06 万元，占 21.2%，主要用于周台子基础设施建设项目等支出；农林水（类）支出 1,658.32 万元，占 43.6%，主要用于村级支出、项目支出等支出；住房保障（类）支出 43.88 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费、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								
(2024年度)								
项目名称		村级服务群众专项经费						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	28	28	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	70	28	28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于保障村级组织服务工作正常运转，维护村内治安，营造和谐稳定社会环境。			保障村级组织服务工作正常运转，维护村内治安，营造和谐稳定社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	行政村数量14个	行政村数量14个	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	行政村覆盖率=100%	行政村覆盖率=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	资金拨付后30日内支出	资金拨付后30日内支出	10	10	
		成本指标	平均每个村每年补助	平均每个村每年补助≤5万元	平均每个村每年补助2万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	维护村内治安，营造和谐稳定社会环境	维护村内治安，营造和谐稳定社会环境	保障村党组织党建工作正常运转	15	15	
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度≥90%	村民满意度95%	10	10	
	总分					100	100.00	

村级公用经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		村级公用经费						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.4	28	28	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	74.4	28	28	—		—	
	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			
	主要用于村内的各项开支，保证各村更好的开展工作和服务群众，提高群众的满意度。维护村内治安，治安情况良好，保障村级组织正常运转。				主要用于村内的各项开支，保证各村更好的开展工作和服务群众，提高群众的满意度。维护村内治安，治安情况良好，保障村级组织正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	行政村数量	=14个	=14个	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金下达后30日内拨付	资金下达后30日内拨付	10	10	
		成本指标	每个行政村每年公用经费成本	村内人口数量2000人以下每村每年5.1万元；村内人口数量2000人以上每村每年6.1万元	村内人口数量2000人以下每村每年5.1万元；村内人口数量2000人以上每村每年6.1万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	维护村内治安	维护村内治安，治安情况良好	维护村内治安，治安情况良好	15	15	
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

村级干部工资项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		村级干部工资							
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	213.98	207.82		207.82		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	213.98	207.82		207.82		—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于发放村干部工资，保障村干部工作积极性，保障村干部工作进行；保障村干部基本生活保。				用于发放村干部工资，保障村干部工作积极性，保障村干部工作进行；保障村干部基本生活保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	工资发放人数		≥91人	≥91人	10	10	
		质量指标	村干部工资发放覆盖率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性		上级资金下达后30日内进行拨付	上级资金下达后30日内进行拨付	10	10	
		成本指标	发放成本		发放成本一肩挑小于等于34233元/人/年，其他两委干部小于等于18000元/人/年	发放成本一肩挑小于等于34233元/人/年，其他两委干部小于等于18000元/人/年	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障村干部工作积极性，保障村干部工作进行		保障村干部工作积极性，保障村干部工作进行	保障村干部工作积极性，保障村干部工作进行	15	15	
		社会效益指标	保障村干部基本生活		保障村干部基本生活	保障村干部基本生活	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100.00		

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		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	52.56	55.395	55.395	10分	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	52.56	55.395	55.395	—		—	
		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				
	长期有效保障三线民兵基本生活，提高三线民兵满意度				长期有效保障三线民兵基本生活，提高三线民兵满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	发放人数		≤322人	302人	10	10	
		质量指标	资金发放率		=100%	100%	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	符合工资标准		≤150元/月/人	≤150元/月/人	20	20	
	效益指标 30分	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	15	15	
		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	15	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%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

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						
主管部门		张百湾镇人民政府		实施单位		张百湾镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	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	20	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	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				
	信访维稳经费，主要用于信访维稳发生的费用，保障信访维稳工作顺利开展，保障社会环境和谐稳定，提升人民群众满意度			保障信访维稳工作顺利开展，保障社会环境和谐稳定，提升人民群众满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	解决信访事件数量	≥5件	≥5件	10	10	
		质量指标	信访事件办结率	=100%	100%	10	10	
		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	≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标 30分	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	
		社会效益指标	保障信访维稳工作顺利开展	保障信访维稳工作顺利开展	保障信访维稳工作顺利开展	15	15	
	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%	10	10	
	总分					100	100.00	

周台子村智能温室改造项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		周台子村智能温室改造项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	185	179.45	179.45		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	185	179.45	179.45		—		—
	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			
	完成周台子村智能温室改造项目，所得收益统筹安排用于脱贫户及防贫监测户增收或维护村内小型公益设施，对无劳动能力户发放补贴，有劳动力户提供公益岗位，发放补助等。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	建设面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2025年12月15日之前	2025年12月15日已完工	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤185万元	179.45万元	20	20	
	效益指标 30分	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	15	15	
		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	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	周台子村受益村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100.00	

周台子村基础设施建设项目支出绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		周台子村基础设施建设						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1160	789.3998	789.3998	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1160	789.3998	789.3998	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，维护村内治安，及时解决村内各项事务，提升村内基础设施建设，提升村民生活水平				保障村级组织正常运转，维护村内治安，及时解决村内各项事务，提升村内基础设施建设，提升村民生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	办理周台子村村民受益的村内事务件数	≥20件	≥20件	10	10	
		质量指标	村内事务办结率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时办结率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目支出	≤1160万元	≤1160万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障护村内治安良好	保障护村内治安良好	保障护村内治安良好	15	15	
		社会效益指标	保障村级组织运转良好	保障村级组织运转良好	保障村级组织运转良好	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	周台子村村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

周台子村基础设施项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		周台子村基础设施						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	30	30	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100	30	30	—		—
		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开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	建设面积	≥3500平米	3500平米	3	3	
			新建板桥数量	≥2座	2座	3	3	
			翻修污水井数量	≥8座	8座	4	4	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	30万元	20	20	
		效益指标 30分	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	15	15
	社会效益指标		提高土地使用效率，方便高产值农业项目开展	完善村内基础设施	完善村内基础设施	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	周台子村受益村民满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	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								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇周台子村东、西小区集中供暖二次管网改造项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	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		—		—
	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			
	用于张百湾镇周台子村东、西小区集中供暖二次管网改造，完善村内公共基础设施建设，为村内经济发展提供良好物质条件				用于张百湾镇周台子村东、西小区集中供暖二次管网改造，完善村内公共基础设施建设，为村内经济发展提供良好物质条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	总供热面积	≥14.4万平方米	≥14.4万平方米	10	10	
		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	本次项目成本	≤250万元	250万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	15	15	
		社会效益指标	为村内经济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	为村内经济发展提供良好物质条件	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	周台子村村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

张百湾镇一事一议项目2019项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇一事一议项目2019						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	65.87	65.87	65.87		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	65.87	65.87	65.87		—		—
	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			
	有效提升村内公共基础设施建设，提升村民幸福感、满意度				有效提升村内公共基础设施建设，提升村民幸福感、满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	拨付项目资金涉及村个数	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤65.87万元	65.87万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	15	15	
		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	15	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%	10	10	
	总分					100	100.00	

张百湾镇一事一议项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇一事一议项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	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	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
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	一事一议项目村数量	=5个	个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024.12.31之前	2024.12.31之前	10	10	
		成本指标	平均成本	≤2万元	2万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内基础设施	完善村内基础设施	完善村内基础设施	15	15	
		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分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

张百湾镇一事一议2023年15万元项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇一事一议2023年15万元						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15	15	15		—		—
	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			
	完成一事一议项目资金拨付，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，便利村民出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	安装路灯盏数	≥180盏	180盏	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024.12.31之前	2024.12.31之前	10	10	
		成本指标	本次拨付项目每村平均成本	≤5万元	≤5万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内基础设施	完善村内基础设施	完善村内基础设施	15	15	
		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分	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	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								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇一事一议2021-2023年30万元						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	15	15	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	15	15	—		—	
	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			
	完成一事一议项目资金拨付，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，便利村民出行			
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	资金拨付项目个数	=8个	=8个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		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	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	15万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内基础设施	完善村内基础设施	完善村内基础设施	15	15	
		社会效益指标	便利村民出行	便利村民出行	便利村民出行	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2024年一事一议张百湾村30万元项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年一事一议张百湾村30万元						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	2	2	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	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			
	用于张百湾村路面硬化，便利村民安全出行，完善村内基础设施建设，提高受益村民满意度				用于张百湾村路面硬化，便利村民安全出行，完善村内基础设施建设，提高受益村民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	路面硬化面积	≥2500平方米	≥2500平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	平均每平米成本	≤120元	≤120元	20	20	
	效益指标 30分	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	张百湾村受益村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

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年度)								
项目名称		张百湾镇县级驻村工作队经费24万元						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	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3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。				完成年度3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。			
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	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	支出范围	严格按照精准扶贫脱贫（2018）45号文件要求	精准扶贫（2018）45	10	10	
		时效指标	资金支付完成情况	2024年12月底前完成拨付	2024年12月底前完成拨付	10	10	
		成本指标	支出金额	≤8万元/个/年	≤8万元/个/年	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	受益脱贫户户数	≥30户	≥30户	15	15	
		社会效益指标	维持驻村工作组服务能力	≥1年	≥1年	15	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%	10	10	
	总分					100	100.00	

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年度)								
项目名称		张百湾镇县级驻村工作队经费24万元						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位	张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	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	100.00%	10.00
		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			
	完成全年5个驻村工作队经费的拨付，并保证使用范围符合滦组通字【2018】27号文件要求；保障驻村工作队工作顺利进行				完成全年5个驻村工作队经费的拨付，并保证使用范围符合滦组通字【2018】27号文件要求；保障驻村工作队工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	本乡镇范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	15	
		质量指标	工作队经费报销的范围	完全符合文件要求支出	完全符合文件要求支出	15	15	
		时效指标	驻村工作队经费拨付时限	按文件时间要求支付	按文件时间要求支付	15	15	
		成本指标	全年每个驻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	20	
		社会效益指标	驻村工作队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	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	工作队所在的村受益人口满意度	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	10	
总分					100	100.00		

张百湾镇县级下沉驻村工作队经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇县级下沉驻村工作队经费						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	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	100.00%	10.00	
	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			
	完成县级下沉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。				完成县级下沉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。			
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	支出范围	严格按照文件要求	严格按照文件要求	10	10	
		时效指标	资金支付完成情况	2024年12月底前完成拨付	2024年12月底前完成拨付	10	10	
		成本指标	支出金额	≤8万/年	≤8万/年	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	驻村工作队所在村受益户数	≥20户	≥20户	15	15	
		社会效益指标	维持驻村工作组服务能力	≥1年	≥1年	15	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%	10	10	
	总分					100	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						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	13.5	13.5	10分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45	13.5	13.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新购入垃圾桶，对农村日常生活垃圾进行收集、投放，2024年12月31日前完成，该项目实施后有效改善区域生态环境，提升群众生活质量水平				新购入垃圾桶，对农村日常生活垃圾进行收集、投放，2024年12月31日前完成，该项目实施后有效改善区域生态环境，提升群众生活质量水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	垃圾桶质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购入时间	12月31日之前	12月31日之前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	≤45万元	≤45万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	改善当地环境	有效改善区域生态环境	有效改善区域生态环境	15	15	
		社会效益指标	提升群众生活质量水平	提升群众生活质量水平	提升群众生活质量水平	15	15	
	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	100.00		

张百湾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		张百湾镇人居环境综合整治项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	115	206	206		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	115	206	206		—		—
	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			
	服务范围内环卫清扫、保洁，农业生产垃圾、建筑垃圾的清理；生活垃圾的清扫、清运，公厕清扫、集贸市场清扫，生活垃圾填埋厂运营；遇重大迎检时扩展服务区域，视野范围内无垃圾和白色污染。				服务范围内环卫清扫、保洁，农业生产垃圾、建筑垃圾的清理；生活垃圾的清扫、清运，公厕清扫、集贸市场清扫，生活垃圾填埋厂运营；遇重大迎检时扩展服务区域，视野范围内无垃圾和白色污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	清理垃圾数量	≥6000吨	≥6000吨	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金下达后20日内进行拨付	资金下达后20日内进行拨付	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤115万元	≤115万元	20	20	
	效益指标 30分	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	15	15	
		社会效益指标	保持生态环境良好	保持生态环境良好	保持生态环境良好	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

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								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇2024年信访维稳和疑难案件化解专项经费						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	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	20	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	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			
	信访维稳经费，主要用于信访维稳发生的费用，保障信访维稳工作顺利开展，保障社会环境和谐稳定，提升人民群众满意度				信访维稳经费，主要用于信访维稳发生的费用，保障信访维稳工作顺利开展，保障社会环境和谐稳定，提升人民群众满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	解决信访事件数量	≥5件	≥5件	10	10	
		质量指标	信访事件办结率	=100%	=100%	10	10	
		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	≤20万元	≤20万元	20	20	
	效益指标 30分	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	
		社会效益指标	保障信访维稳工作顺利开展	保障信访维稳工作顺利开展	保障信访维稳工作顺利开展	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	本镇村民满意度	≥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								
(2024年度)								
项目名称		张百湾镇2024年水毁设施修复项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	243	72.9	72.9		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	243	72.9	72.9		—		—
	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			
	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，提高村民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	受益村数量	=4个村	=4个村	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	总成本	≤243万元	≤243万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	修复村内基础设施，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	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	15	15	
		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	15	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%	10	10	
	总分					100	100.00	

农村环卫一体化市场化服务费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		农村环卫一体化市场化服务费						
主管部门		张百湾镇人民政府		实施单位		张百湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.1	25	25	10分	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	146.1	25	25	—		—	
	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				
	服务范围内环卫清扫、保洁，农业生产垃圾、建筑垃圾的清理；生活垃圾的清扫、清运，公厕清掏、集贸市场清扫，生活垃圾填埋厂运营；遇重大迎检时扩展服务区域，视野范围内无垃圾和白色污染。			服务范围内环卫清扫、保洁，农业生产垃圾、建筑垃圾的清理；生活垃圾的清扫、清运，公厕清掏、集贸市场清扫，生活垃圾填埋厂运营；遇重大迎检时扩展服务区域，视野范围内无垃圾和白色污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	清理垃圾数量	≥6000吨	≥6000吨	10	10	
		质量指标	行政村覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	资金下达后20日内进行拨付	资金下达后20日内进行拨付	10	10	
		成本指标	平均成本	≤10万元	≤10万元	20	20	
	效益指标 30分	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	15	15	
		社会效益指标	保持生态环境良好	保持生态环境良好	保持生态环境良好	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100.00	

精品路线宣传标语制作安装项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		精品路线宣传标语制作安装项目						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.056	7.056	7.056		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.056	7.056	7.056		—		—
	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			
	打造精品线路宣传示范，营造良好旅游环境，围绕重点线路、重要节点做好精品打造				打造精品线路宣传示范，营造良好旅游环境，围绕重点线路、重要节点做好精品打造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	安装标语数量	≥1条	≥1条	10	10	
		质量指标	制作安装标语验收合格率	=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	制作安装标语总成本	≤70560元	≤70560元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	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	围绕重点线路、重要节点做好精品打造	15	15	
		社会效益指标	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	促进本镇发展宣传，提高知名度	15	15	
	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	100.00	

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								
(2024年度)								
项目名称		精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						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	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	100		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100	100	100		—		—
	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			
	用于周台子村振兴示范区规划建设，完善村内基础设施建设，提升村容村貌，促进村内发展				用于周台子村振兴示范区规划建设，完善村内基础设施建设，提升村容村貌，促进村内发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	改造村级基础设施面积	≥30000平方米	≥30000平方米	10	10	
		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日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	本次项目成本	≤100万元	≤100万元	20	20	
	效益指标 30分	社会效益指标	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	完善村内公共基础设施建设	15	15	
		社会效益指标	提升村容村貌，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	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	10	
	总分					100	100.00	

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								
（2024年度）								
项目名称		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）						
主管部门		张百湾镇人民政府			实施单位		张百湾镇人民政府	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	450.78	450.78	450.78		10分	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	450.78	450.78	450.78		—		—
	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				
	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施建设，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施建设，提升村民幸福感、满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	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	平均成本	≤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施建设	有效提升村内公共基础设施建设	有效提升村内公共基础设施建设	15	15	
		社会效益指标	改善村内出行环境	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	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	—		—	
	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			
	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			
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	更换水源热泵机组数量	≥3台	≥3台	10	10	
		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	平均成本	≤85万元	≤85万元	20	20	
	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	15	15	
		社会效益指标	增加村集体收益，带动村内发展	增加村集体收益，带动村内发展	增加村集体收益，带动村内发展	15	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%	10	10	
	总分					100	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。