

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

滦平县五道营子满族乡人民政府
预算代码：714



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

滦平县五道营子满族乡人民政府的主要职责是：

（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。

（二）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。

（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）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。

（六）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。

（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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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。

（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	滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，滦平县五道营子满族乡人民政府 2024 年度部门决算即滦平县五道营子满族乡人民政府本级 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：滦平县五道营子满族乡人民政府（本级）

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	1012.15	一、一般公共服务支出	32	490.45
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	103.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120
	12		十二、农林水支出	43	246.91
	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	30.37
	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	1012.15	本年支出合计	58	1012.15
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	1012.15	总计	62	1012.15

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）：滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,012.15	1,012.15					
201	一般公共服务支出	490.45	490.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.48	484.48					
2010301	行政运行	479.48	479.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.97	5.97					
2014004	信访业务	5.97	5.97					
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58					
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22					
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88					
20808	抚恤	25.36	25.36					
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36					
210	卫生健康支出	20.85	20.85					

21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85					
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00					
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00					
213	农林水支出	246.91	246.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.20	140.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.20	140.20					
21307	农村综合改革	106.71	106.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.71	98.71					
221	住房保障支出	30.37	30.37					
22102	住房改革支出	30.37	30.37					
2210201	住房公积金	30.37	30.37					

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）：滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,012.15	580.94	431.21			
201	一般公共 服务支出	490.45	426.15	64.30			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机构 事务	484.48	426.15	58.33			
2010301	行政运行	479.48	426.15	53.33			
2010399	其他政府办 公厅（室） 及 相关机构 事务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.97		5.97			
2014004	信访业务	5.97		5.97			
208	社会保障 和就业支 出	103.58	103.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.22	78.22				
2080501	行政单位 离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.88	39.88				
20808	抚恤	25.36	25.36				
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36				
210	卫生健康 支出	20.85	20.85				
21011	行政事业	20.85	20.85				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	18.53	18.53				
2101103	公务员医 疗补助	2.32	2.32				
212	城乡社区 支出	120.00		120.00			
21203	城乡社区 公共设施	120.00		120.00			
2120303	小城镇基 础设施建设	120.00		120.00			
213	农林水支 出	246.91		246.91			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村振 兴	140.20		140.20			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴支 出	140.20		140.20			
21307	农村综合改 革	106.71		106.71			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	8.00		8.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的补 助	98.71		98.71			
221	住房保障 支出	30.37	30.37				

22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

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）：滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,012.15	一、一般公共服务支 出	33	490.45	490.45		
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	103.58	103.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	120.00		
	12		十二、农林水支出	44	246.91	246.91		
	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	30.37	30.37		
	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	1,012.15	本年支出合计	59	1,012.15	1,012.15		
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	1,012.15	总计	64	1,012.15	1,012.15		

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

2024 年 度 金额单位：万元

编制部门（单位）：滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)

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		1,012.15	580.94	431.21
201	一般公共服务支出	490.45	426.15	64.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.48	426.15	58.33
2010301	行政运行	479.48	426.15	53.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.97		5.97
2014004	信访业务	5.97		5.97
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
20808	抚恤	25.36	25.36	
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	

2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00
213	农林水支出	246.91		246.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.20		140.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.20		140.20
21307	农村综合改革	106.71		106.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.71		98.71
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	

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）：滦平县五道营子满族乡人民政府(本级)

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.61	302	商品和服务支出	63.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.13	30201	办公费	30.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.11	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	19.60	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	39.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.37	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	31.29	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	63.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.82	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	24.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	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	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.91	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		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		517.31	公用经费合计					63.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门（单位）：滦平县五道营子满族乡人民
政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滦平县五道营子满族乡人民
政府(本级)

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：

2024 年度

单位：万元

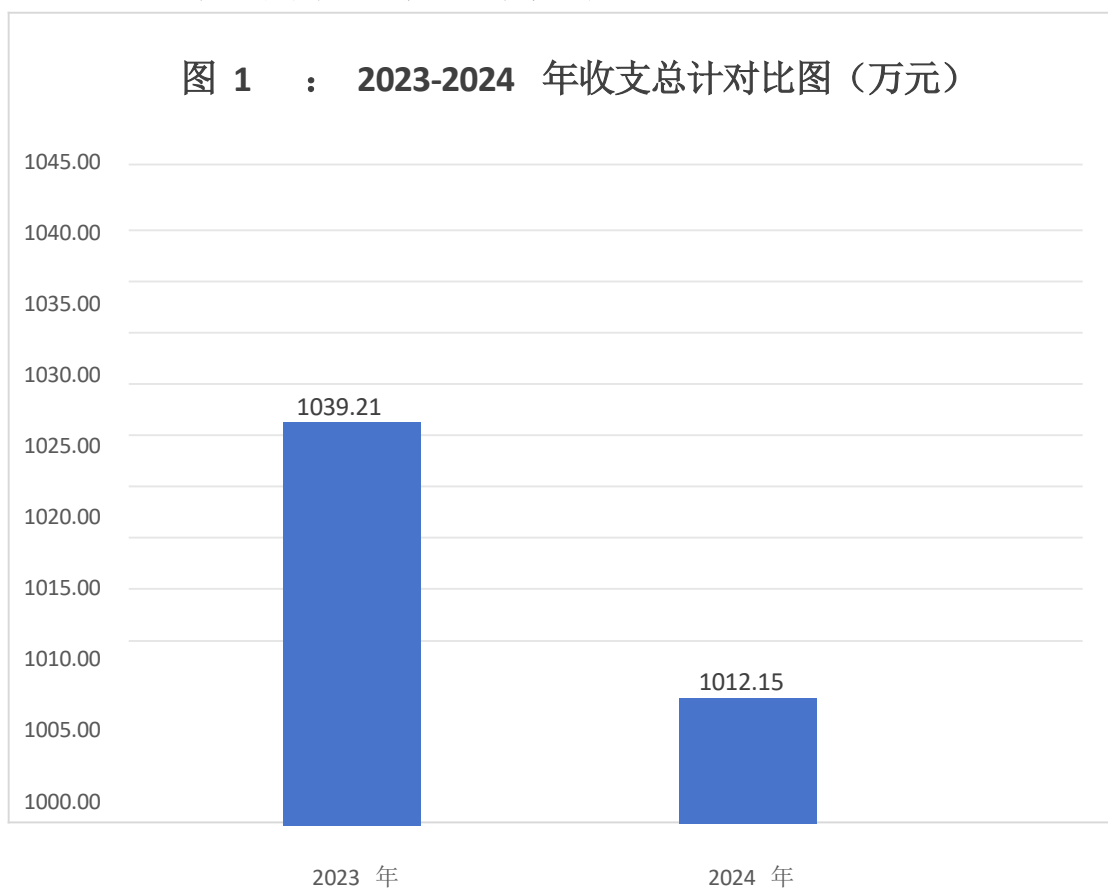
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.40		7.40		7.40	4.00	1.00		1.00		1.00	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,012.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 27.06 万元，下降 2.6%，主要原因是项目款及时拨付。

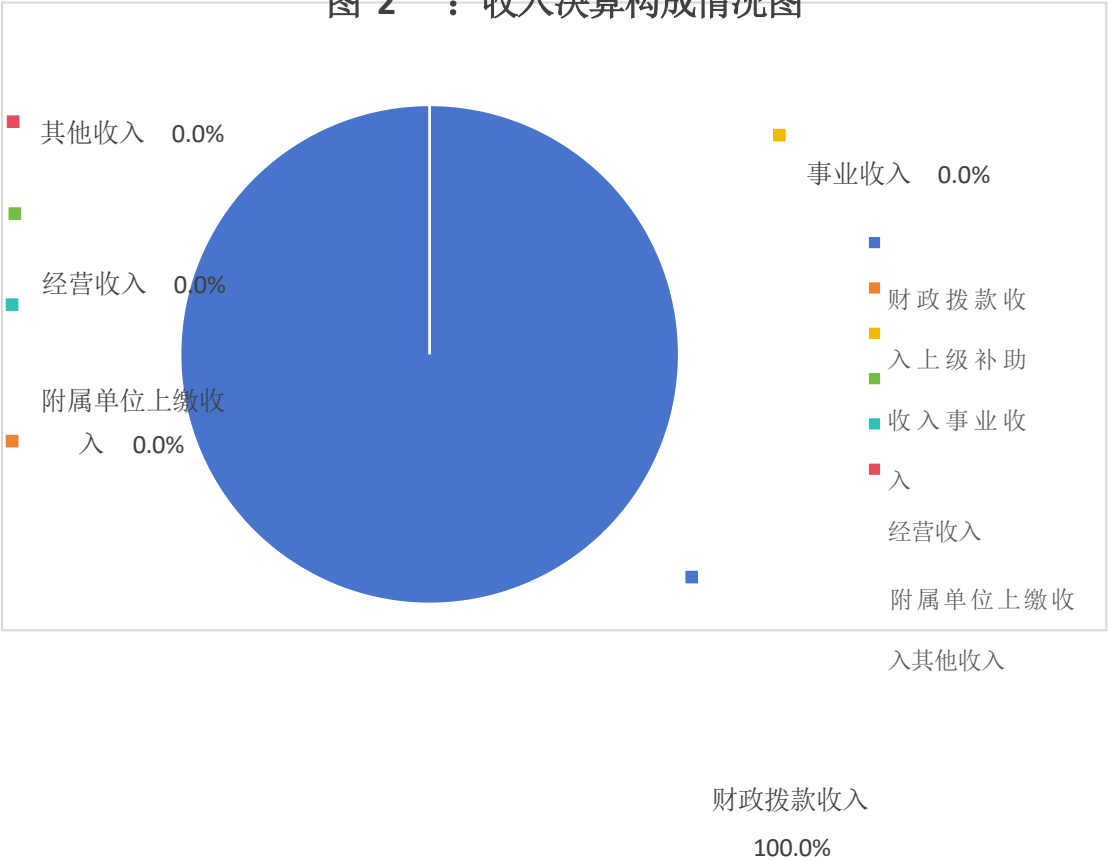


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,012.15 万元，其中：财政拨款收入 1,012.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

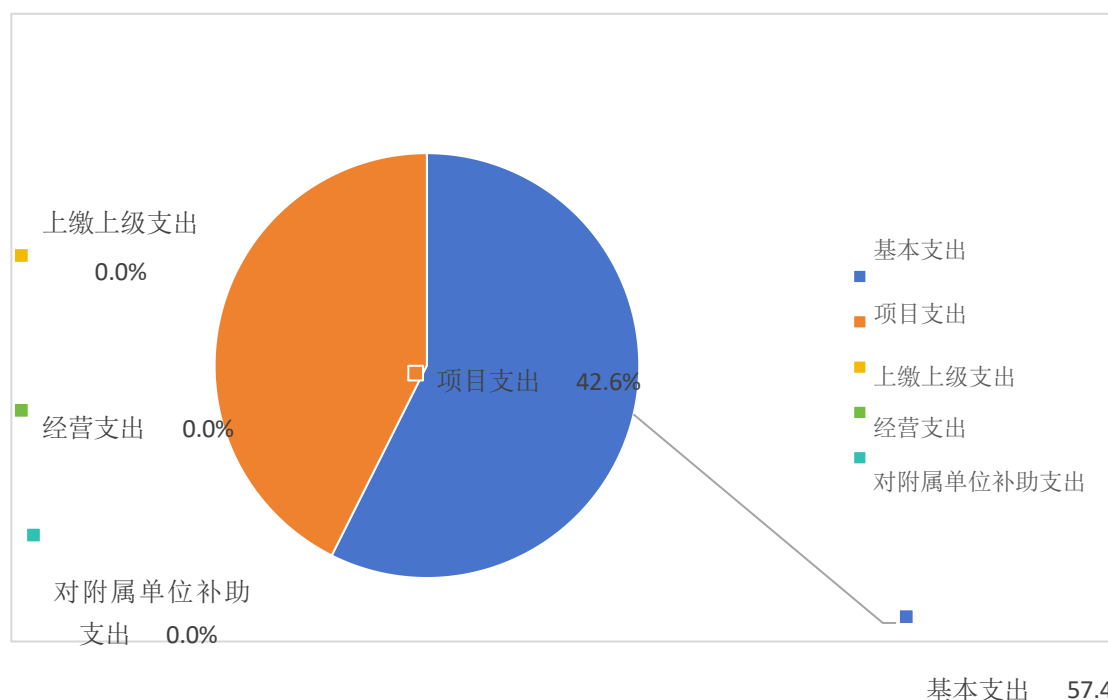
图 2 ：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,012.15 万元，其中：基本支出 580.94 万元，占 57.4%；项目支出 431.21 万元，占 42.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3 ：支出决算构成情况图



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 1,012.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 27.06 万元，降低 2.6%，主要原因是项目款及时拨付。

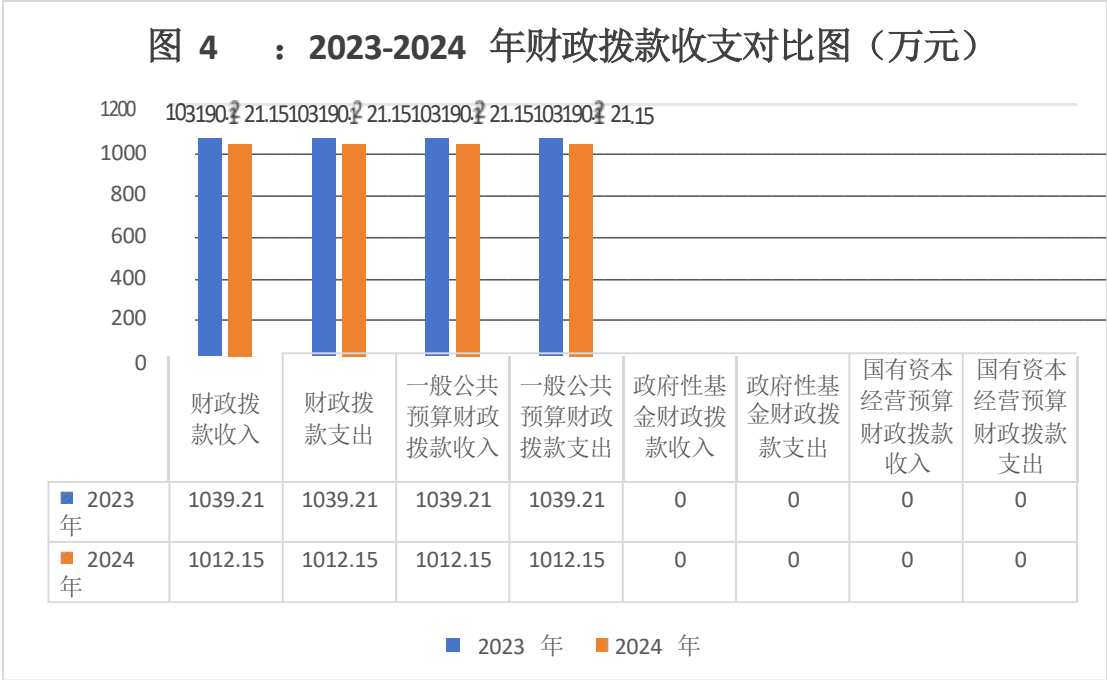
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,012.15 万元，比上年减少 27.06 万元，降低 2.6%，主要原因是项目款及时拨付；本年支出 1,012.15 万元，比上年减少 27.06 万元，降低 2.6%，主要原因是项目款及时拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,012.15 万元，比上年减少 27.06 万元，降低 2.6%，主要原因是项目款及时拨付；本年支出 1,012.15 万元，比上年减少 27.06 万元，降低 2.6%，主要原因是项目款及时拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0

万元，与上年度持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

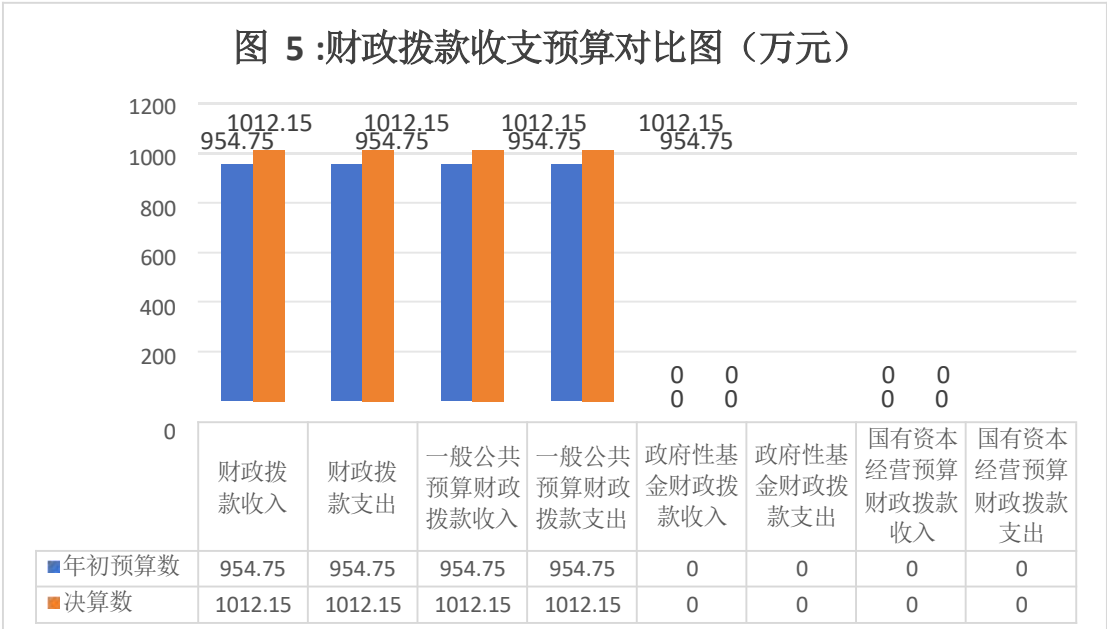
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,012.15 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 57.4 万元，决算数大于预算数主要原因是项目款及时拨付；本年支出 1,012.15 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 57.4 万元，决算数大于预算数主要原因是项目款及时拨付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 106%，比

年初预算增加 57.4 万元，主要原因是项目款及时拨付；支出完成年初预算的 106%，比年初预算增加 57.4 万元，主要原因是项目款及时拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0% ，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

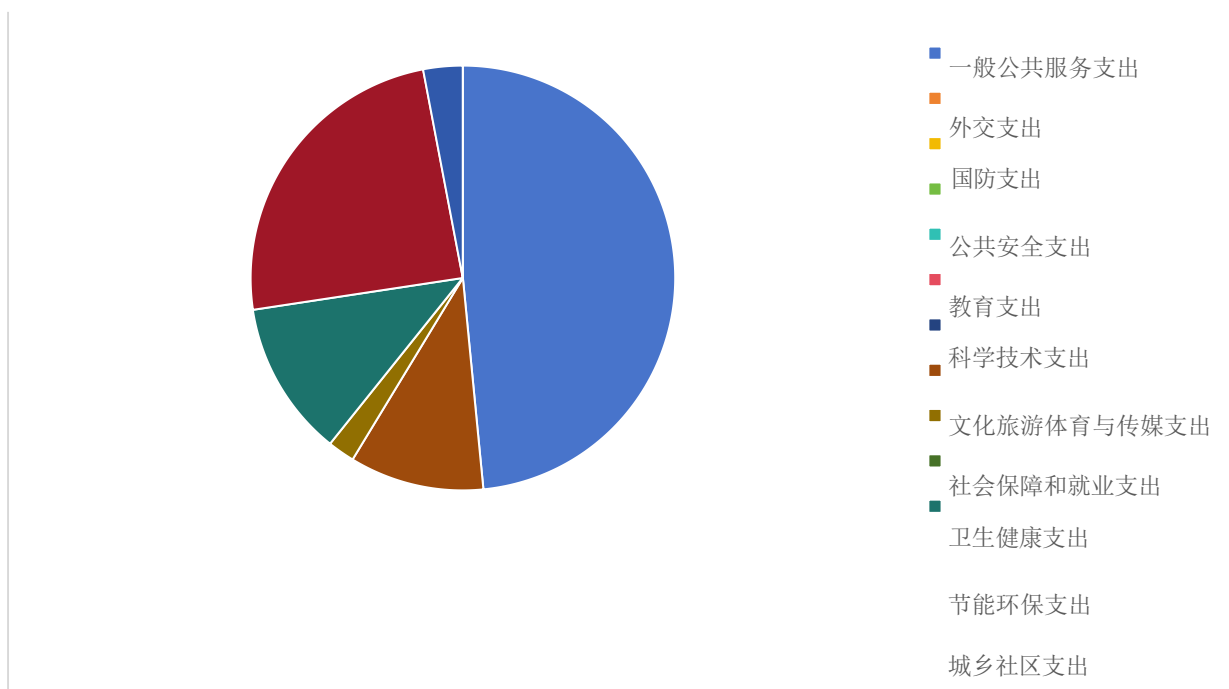


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,012.15 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 490.45 万元，占 48.5%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关运行经费、其他对个人和家庭的补助支出、铁路三线民兵补助、办公用房修缮、人居环境综合整治项目、信访维稳经费、2024 年信访维稳和疑难案件化解专项经费等支出；社会保障和就业（类）支出 103.58 万元，占 10.2%，主要用于职工养老保险、离退休人员基本工资、补贴、死亡抚恤金、遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 20.85 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 120 万元，占 11.9%，主要用于上台子村至省界段道路改建工程等支出；农林水（类）支出 246.91 万元，占 24.4%，主要用于村级运转类经费、村级干部工资、县级驻村工作队经费、人居环境综合整治项目、水毁项目、农村垃圾治理收集设施设备建设项、一事一议项目等支出；住房保障（类）支出 30.37 万元，占 3%，主要用于职工住房公积金等支出。

图6 ： 财政拨款支出决算构成情况图



政府性基金预算财政拨款支出：我部门无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无此类支出。

（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 580.94 万元，其中：

人员经费 517.31 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.64 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、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 11.4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 8.8%，较预算减少 10.4 万元，降低 91.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 5.48 万元，降低 84.6%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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 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，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出，无此类支出；与上年度持平，主要原因是我部门无因公出国（境）费支出，无此类支出。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 7.4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 13.5%，较预算减少 6.4 万元，降低 86.5%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；较上年减少 1.64 万元，降低 62.1%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费

支出与预算持平，无增减变化，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.4 万元，降低 86.5%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；较上年减少 1.64 万元，降低 62.1%，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。

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 4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 4 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 3.84 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.4 万元，较 2023 年度减少 19.37 万元，降低 23.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年无变化，主要是我部门未购置车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是防火车、吸粪车、垃圾车和铲车；单位价值 100 万元以上设备（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431.21万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目16个，涉及资金431.21万元，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%。

我部门无重点评价项目。

（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级公用经费项目及铁路三线民兵补助项目 16 个项目绩效自评结果。

铁路三线民兵补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，铁路三线民兵补助项目绩效自评得分为 97.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了补贴发放工作。发现的主要问题及原因是：产出指标中时效指标完成缓慢。下一步改进措施：及时联系上级部门拨付项目资金。

五道营子乡人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子乡人居环境整治项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.88 万元，执行数为 38.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人居环境整治工作，未发现问题。

信访经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访经费项目绩效自评得分为 97 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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了信访维稳工作，未发现问题。

五道营子乡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，五道营子乡信访维稳和疑难案

件化解专项经费项目绩效自评得分为 96.95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 99.5%，项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了信访维稳工作，未发现问题。

五道营子满族乡一事一议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子满族乡一事一议项目绩效自评得分为 97 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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了五道营子满族乡一事一议项目资金，完善了村内基础设施未发现问题。

五道营子满族乡办公用房维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子满族乡办公用房维修项目绩效自评得分为 99 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：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了办公房修缮工作，未发现问题。

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 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，垃圾得到有效处理。发现的主

要问题及原因是：财政未及时拨款。下一步改进措施：及时联系上级部门拨付项目资金。

五道营子满族乡县级驻村工作队经费 24 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子满族乡县级驻村工作队经费 24 万元项目绩效自评得分为 99 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%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了驻村工作队经费发放工作，未发现问题。

五道营子满族乡水毁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子满族乡水毁项目绩效自评得分为 95.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 67.9 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了村内基础设施。发现的主要问题及原因是：财政未拨付完项目资金。下一步改进措施：及时联系上级部门拨付项目剩余资金。

五道营子乡上台子村至省界段道路改建工程（三期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五道营子乡上台子村至省界段道路改建工程（三期）项目绩效自评得分为 93.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数 70 万元，完成预算的 46.67%。发现的主要问题及原因是：基本完成了年初设定的各项绩效目标，改善了群众出行条件。发现的主要问题及原因是：

财政未拨付完项目资金。下一步改进措施：及时联系上级部门拨付项目剩余资金。

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		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
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	9	9	8.72	10 分	96.89%	9.689	
		其中：当年财政拨款	9	9	8.72	—		—	
		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					
	主要用于给参加过三线铁路建设的民兵发放补贴，保障民兵的基本生活，提高群众满意度。			保障了三线铁路民兵的基本生活，提高了群众满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	补贴发放人数		62 人	62 人	20	20	
		质量指标	铁路三线民兵补贴发放 准确率		100%	100%	10	10	
			时效指标		补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	平均成本		0.15 万 元/人/ 年	0.15 万 元/人/ 年	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	铁路三线民兵基本生活 保障		保障	保障	15	14	
			铁路三线民兵信访次数		0	0	15	15	
		生态效益 指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	铁路三线民兵满意度		≥95%	94%	10	9	
总分							100	97.69	

五道营子乡人居环境整治项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		五道营子乡人居环境整治项目							
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
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	38.88	38.88	38.88	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.88	38.88	38.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对 6 个村进行垃圾清理，使村内人居环境卫生保持整洁				环卫公司定期进行保洁工作，村内环境卫生干净整洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 50 分	数量指标	实际整治村数量		6 个	6 个	20	20	
		质量指标	环卫清扫保洁覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾清理及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	每个村平均成本		8.1 万元 /个	8.1 万 元/个	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	村内人居环境卫生整洁		整洁	整洁	15	14	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	村内环境卫生保持情况		良好	良好	15	14	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	94%	10	9	
总分						100	97		

信访经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访经费						
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	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				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于信访维稳相关的支出，稳定社会秩序，提高群众满意度			稳定了社会秩序，提高了群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	行政村数量	6 个	6 个	20	20	
		质量指标	行政村覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费报销及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个行政村平均成本	0.83 万 元/个/ 年	0.83 万 元/个/ 年	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证镇域内治安良好	良好	良好	15	14	
			保证镇域内社会秩序稳定	稳定	稳定	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分						100	97

信访维稳和疑难案件化解项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信访维稳和疑难案件化解经费							
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	5.97	10 分	99.5%	9.95	
		其中：当年财政拨款	6	6	5.97	—		—	
		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					
	用于信访维稳相关的支出，稳定社会秩序，提高群众满意度			稳定了社会秩序，提高了群众满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	行政村数量		6 个	6 个	20	20	
		质量指标	行政村覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费报销及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	每个行政村平均成本		0.83 万 元/个/ 年	0.83 万 元/个/ 年	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保证镇域内治安良好		良好	良好	15	14	
			保证镇域内社会秩序稳定		稳定	稳定	15	14	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	94%	10	9	
总分						100	96.95		

五道营子满族乡一事一议项目项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		五道营子满族乡一事一议项目						
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10 分	100%	100
		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			
	通过一事一议项目建设，提升村内基础设施建设，提高群众满意度。				完善了村内基础设施，提高了群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	完成一事一议项目的行政村数量	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个行政村的平均成本	2 万元/ 个	2 万元/ 个个	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	公共服 务水平 提高	公共服 务水平 提高	15	14	
			健全公共设施	进一步 健全	进一步 健全	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	97	

五道营子满族乡办公用房维修项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五道营子满族乡办公用房维修项目						
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10 分	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	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			
	通过一事一议项目建设，提升村内基础设施建设，提高群众满意度。				完善了村内基础设施，提高了群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	修缮面积	1000 平方 米	1000 平方 米	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修缮每平方米成本	5 万元/ 个	5 万元/个	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务办公人数	提供安 全的办 公环境， 服务办 公人数	提供安全 的办公环 境，服务 办公人数	15	15	
			办公楼修缮后保持安全 期限	≥15 年	≥15 年	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	全乡工作人员满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	99	

农村垃圾治理收集设施设备建设项目项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		农村垃圾治理收集设施设备建设项目							
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	3.3	10 分	30%	3	
		其中：当年财政拨款	11	11	3.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对全乡辖区内行政村全覆盖配备垃圾桶用于日常生活垃圾收集，有效提升农村人居环境。				日常生活垃圾收集较为及时，有效提升了农村人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	行政村个数		6 个	6 个	20	20	
		质量指标	垃圾桶质量合格率		100%	100%	10	10	
		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	平均购买成本		1.83 万 元/村	1.83 万元 /村	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保持村内环境		村内生 活垃圾 能及时 收集，保 持村内 环境卫 生整洁	有效保持 村内环境 卫生	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	可持续性服务		≥3 年	≥3 年		15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	94%	10	9	
总分						100	92		

五道营子满族乡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		五道营子满族乡县级驻村工作队经费 24 万元						
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府		
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	23.9958	10 分	99.98%	9.998
		其中：当年财政拨款	24	24	23.9958	—		—
		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			
	用于县级驻村工作队的日常生活和工作的开支，保证工作队顺利完成各项工作。				用于县级驻村工作队的日常生活和工作的开支，保证工作队顺利完成各项工作。			
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	20	20	
		质量指标	工作队经费支出范围	严格按照滦扶 贫脱贫 (2018) 45 号文	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成情况	2025 年 12 月 31 日前完 成拨付	财务凭 证	10	10	
		成本指标	全年每个驻村工作队的 经费支出金额	8 万元/ 个/年	8 万元/ 个/年	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
			驻村工作队所在村受益 脱贫户人数	846 人	846 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	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%	94%	10	9	
	总分						100	99

五道营子满族乡水毁项目项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		五道营子满族乡水毁项目							
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70	70	67.9	10 分	97%	9.7	
		其中：当年财政拨款	70	70	67.9	—		—	
		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				
	通过完善建设分水闸和铺设柏油路，改善村民生产生活条件，提高村民雨季生产生活的便利和安全，提高村内抗洪能力。				完成了分水闸的建设和铺设柏油路，提高了群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设分水闸数量		1 个	1 个	10	10	
		数量指标	路面改造长度		439 米	439 米	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 10 月 5 日	10	10	
		成本指标	建设分水闸平均成本		70 万元/ 个	70 万元 /个	5	5	
		成本指标	平均道路建设成本		475 元/ 平方米	475 元/ 平方米	5	5	
		社会效益 指标	保护道路和人民群众的 安全		有效保 护	有效保 护	15	15	
		可持续影响 指标	分水闸使用年限		≥20 年	持续使 用中	10	8	
			道路使用年限		≥20 年	持续使 用中	5	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	93%	10	9	
总分						100	95.7		

上台子村至省界段道路改建工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		上台子村至省界段道路改建工程（三期）项目							
主管部门		滦平县五道营子满族乡人民政府			实施单位	滦平县五道营子满族乡人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150	150	70	10 分	46.67%	4.667	
		其中：当年财政拨款	150	150	70	—		—	
		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 1.5 公里沥青道路改建工程，满足沿线群众安全出行。				沿线群众能够安全出行，提高了群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	道路铺设长度		≥1.5 公 里	≥1.5 公 里	20	20	
		质量指标	施工合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	施工完成及时性		合同约 定时间 前完成	合同约定 时间前完 成	10	10	
		成本指标	总成本		≤150 万 元	≤150 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	建成项目运行情况		运行良 好	运行良好	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	改善交通状况		≥15 年	≥15 年		15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	94%	10	9	
总分							100	93. 67	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2024 年度我部门项目绩效评价整体自评结果为良好。

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）无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。