

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：983

部门名称：阜平县天生桥镇人民政府



2024 年度部门决算公开 文本

阜平县天生桥镇人民政府
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责农村宣传工作，抓好法制宣传工作，加强农村思想政治和精神文明建设。

（2）搞好农村党组织建设和基层民主政治建设；抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（4）保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（5）建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、镇两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（6）科学制定本镇产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施，制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（7）负责指导监督各村管好用好各项集体资金，加强乡村财政资金管理。

（8）协调与其他单位、部门单位之间的关系，协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧，扩大农村赋予劳动就业；组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系提供各类计划生育技术

服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（9）免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务，宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识。

（10）采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（11）帮助建立健全各项规章制度、制度和制定经营计划，开展技术经济效益评价，组织产前、产中、产后经营服务，搞好招商音质和项目建设服务工作，完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

（12）宣传国家的方针政策。加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作。

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	阜平县天生桥镇人民政	行政	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位， 因此，阜平县天生桥镇人民政府 2024 年度部门决算即阜平县天生桥镇人民政府本级 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：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.63	一、一般公共服务支出	32	487.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	78.99
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	368.50
	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	33.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,199.63	本年支出合计	58	1,199.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,199.63	总计	62	1,199.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,199.63	1,199.63					
201	一般公共 服务支出	487.64	487.64					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	487.64	487.64					
2010301	行政运行	321.12	321.12					
2010302	一般行政 管理事务	6.62	6.62					
2010350	事业运行	159.89	159.89					
208	社会保障 和就业支 出	78.99	78.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.99	78.99					
2080501	行政单位 离退休	12.06	12.06					
2080502	事业单位 离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.86	62.86					
210	卫生健康 支出	30.52	30.52					
21011	行政事业 单位医疗	30.52	30.52					
2101101	行政单位 医疗	12.62	12.62					
2101102	事业单位	9.89	9.89					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.04	14.04					
2120804	农村基础设施建设支出	185.96	185.96					
213	农林水支出	368.50	368.50					
21301	农业农村	16.00	16.00					
2130126	农村社会事业	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.50	352.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.50	352.50					
221	住房保障支出	33.97	33.97					
22102	住房改革支出	33.97	33.97					
2210201	住房公积金	33.97	33.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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		1,199.63	624.50	575.13			
201	一般公共 服务支出	487.64	481.02	6.62			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	487.64	481.02	6.62			
2010301	行政运行	321.12	321.12				
2010302	一般行政 管理事务	6.62		6.62			
2010350	事业运行	159.89	159.89				
208	社会保障 和就业支 出	78.99	78.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.99	78.99				
2080501	行政单位 离退休	12.06	12.06				
2080502	事业单位 离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.86	62.86				
210	卫生健康 支出	30.52	30.52				
21011	行政事业 单位医疗	30.52	30.52				
2101101	行政单位 医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位 医疗	9.89	9.89				

2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.04		14.04			
2120804	农村基础设施建设支出	185.96		185.96			
213	农林水支出	368.50		368.50			
21301	农业农村	16.00		16.00			
2130126	农村社会事业	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.50		352.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.50		352.50			
221	住房保障支出	33.97	33.97				
22102	住房改革支出	33.97	33.97				
2210201	住房公积金	33.97	33.97				

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：阜平县天生桥镇人民政府

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	999.63	一、一般公共服务支出	33	487.64	487.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	78.99	78.99		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	368.50	368.50		
	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	33.97	33.97		
	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	1,199.63	本年支出合计	59	1,199.63	999.63	200.00	
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	1,199.63	总计	64	1,199.63	999.63	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		999.63	624.50	375.13
201	一般公共服务支出	487.64	481.02	6.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.64	481.02	6.62
2010301	行政运行	321.12	321.12	
2010302	一般行政管理事务	6.62		6.62
2010350	事业运行	159.89	159.89	
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	
2080501	行政单位离退休	12.06	12.06	
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	
210	卫生健康支出	30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	

2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
213	农林水支出	368.50		368.50
21301	农业农村	16.00		16.00
2130126	农村社会事业	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.50		352.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.50		352.50
221	住房保障支出	33.97	33.97	
22102	住房改革支出	33.97	33.97	
2210201	住房公积金	33.97	33.97	

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：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.32	302	商品和服务支出	93.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.08	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.51	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.86	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	3.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	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	2.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.93	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	16.13	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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.61	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	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		530.25	公用经费合计					94.26

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
金额单位：万元

部门：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		14.04	14.04		14.04	
2120804	农村基础设施 建设支出		185.96	185.96		185.96	

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：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县天生桥镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

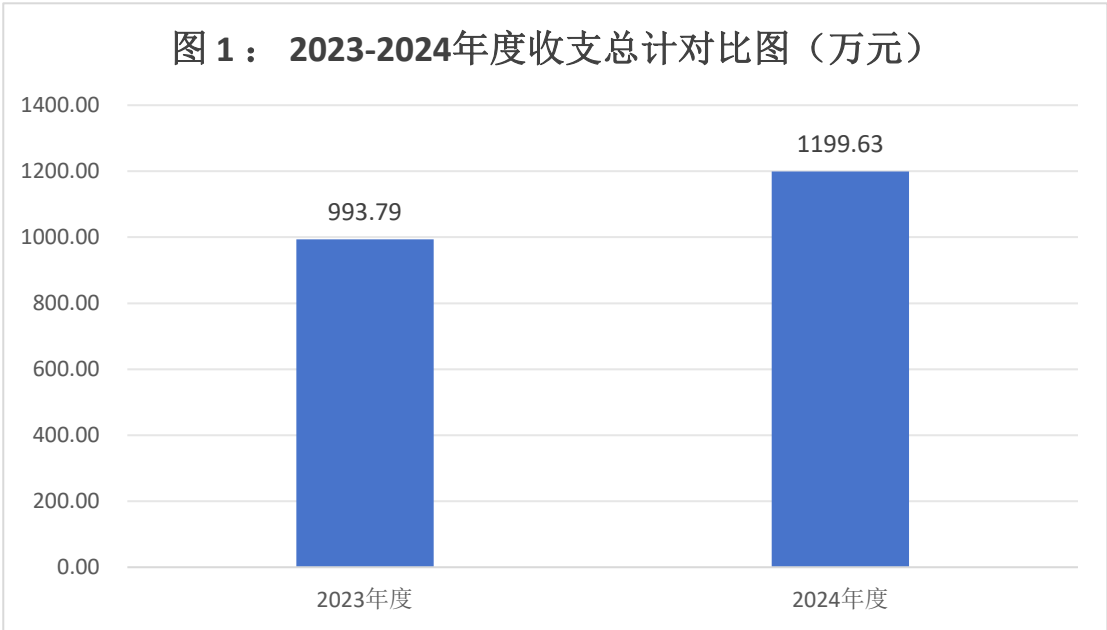
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		5.95	

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

第三部分 2024 年度部门决算 情况说明

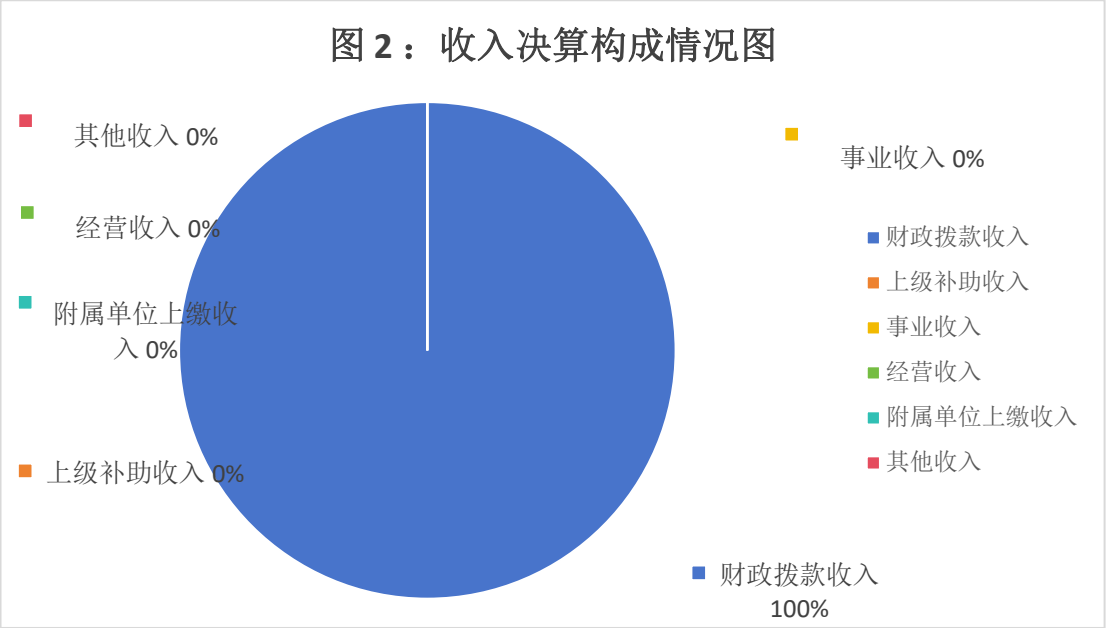
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为1,199.63万元。与2023年度决算相比，收支各增加205.84万元，增长20.7%，主要原因是土地流转及临时安置费费用增加。



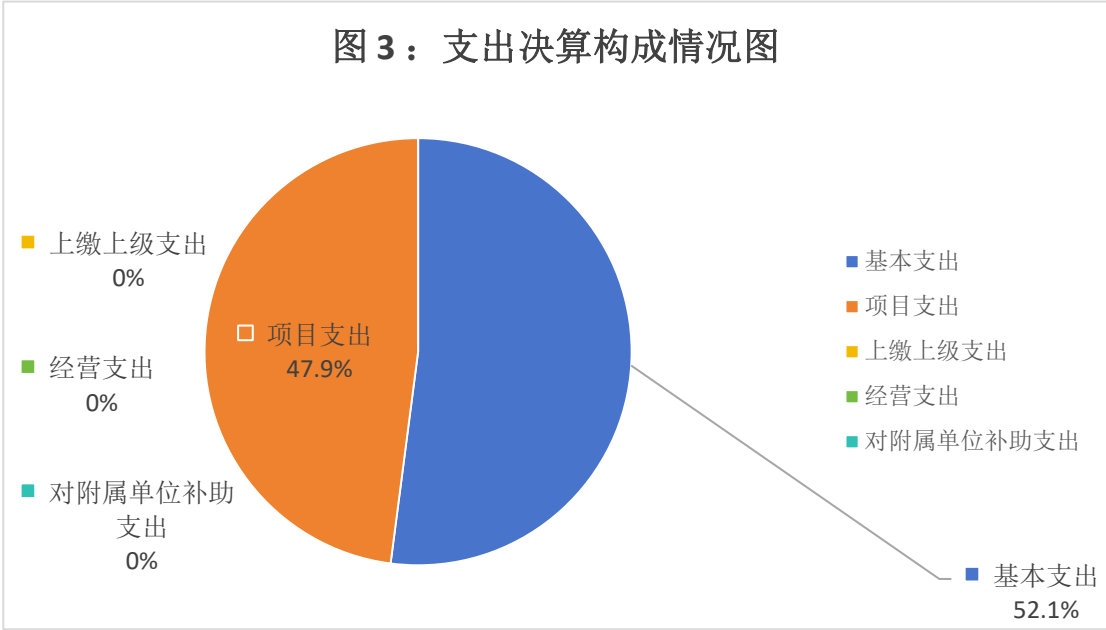
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1,199.63万元，其中：财政拨款收入1,199.63万元，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%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1,199.63万元，其中：基本支出624.5万元，占52.1%；项目支出575.13万元，占47.9%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

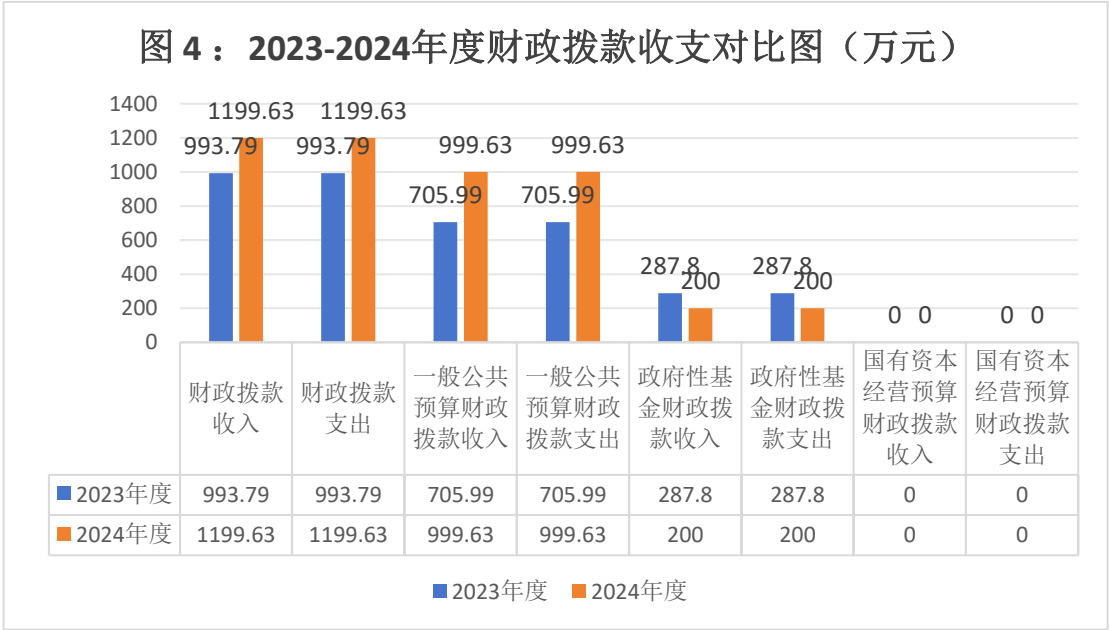
（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.63 万元,比上年增加 205.84 万元, 增长 20.7%, 主要原因是人员变动, 土地流转金增加, 临时安置费; 本年支出 1,199.63 万元, 比上年增加 205.84 万元, 增长 20.7%, 主要原因是人员变动, 土地流转金增加, 临时安置费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 999.63 万元, 比上年增加 293.64 万元, 增长 41.6%, 主要原因是人员变动, 土地流转金增加, 临时安置费; 本年支出 999.63 万元, 比上年增加 293.64 万元, 增长 41.6%, 主要原因是人员变动, 土地流转金增加, 临时安置费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年减少 87.8 万元，降低 30.5%，主要原因是美丽乡村项目的减少；本年支出 200 万元，比上年减少 87.8 万元，降低 30.5%，主要原因是美丽乡村项目的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

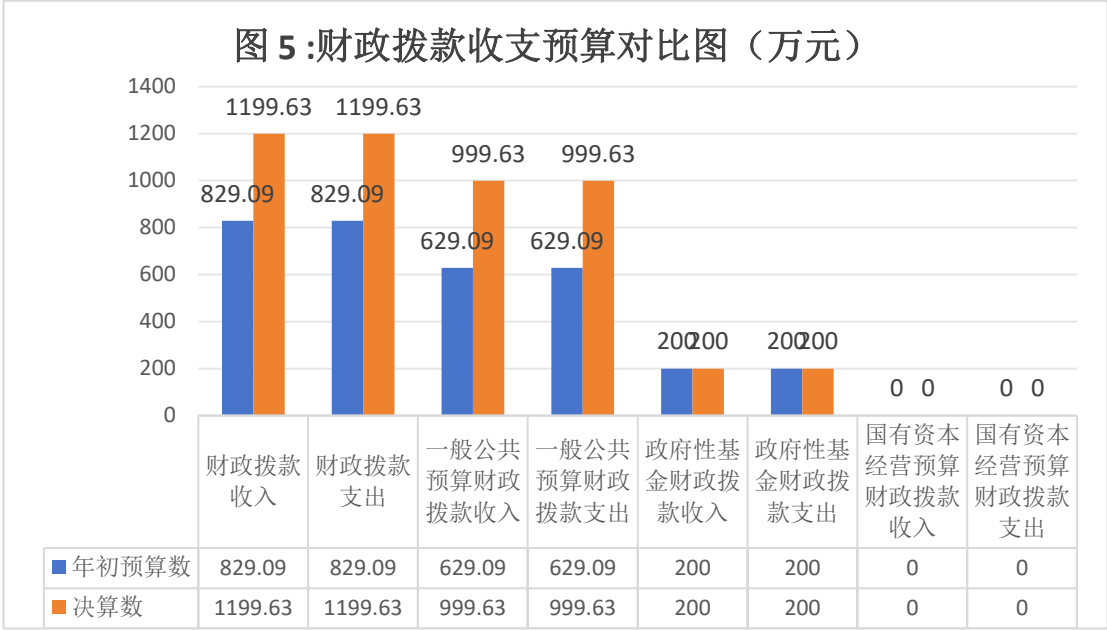
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.63 万元，完成年初预算的 144.7%，比年初预算增加 370.54 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费增加；本年

支出 1,199.63 万元，完成年初预算的 144.7%，比年初预算增加 370.54 万元，决算数大于预算数主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费增加：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 158.9%，比年初预算增加 370.54 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费增加；支出完成年初预算的 158.9%，比年初预算增加 370.54 万元，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有增加美丽乡村建设项目；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门没有增加美丽乡村建设项目。

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，主要原因是我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，主要原因是我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 1,199.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

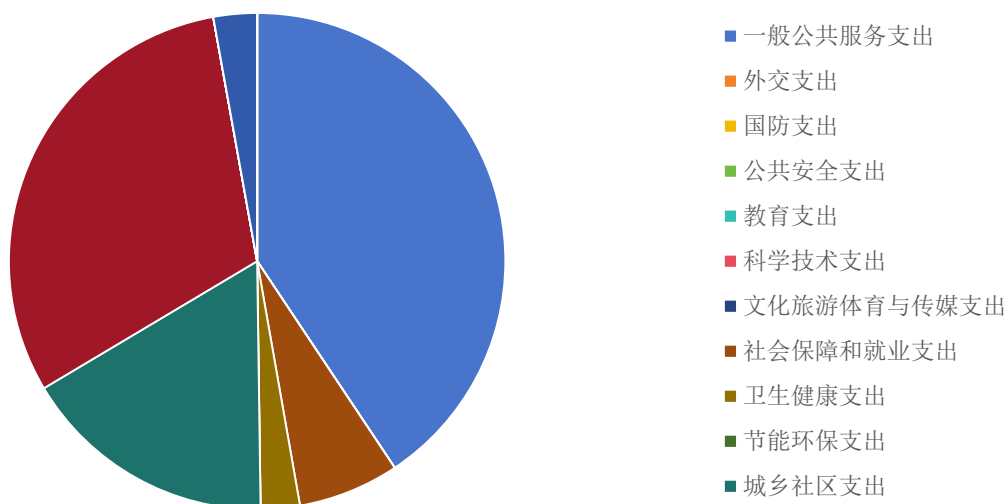
一般公共服务（类）支出 487.64 万元，占 40.6%，主要用于在职人员工资、经费等支出；社会保障和就业（类）支出 78.99 万元，占 6.6%，主要用于养老保险、退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 2.5%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 368.5 万元，占 30.7%，主要用于厕所改造项目资金等支出；住房保障（类）支出 33.97 万元，占 2.8%，主要用于房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 200 万元，占 16.7%，主要用于美丽乡村建设项目工程款及二类费等支出。

无国有资本经营预算财政拨款支出

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 624.5 万元，其中：

人员经费 530.25 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.26 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。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、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 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.95 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.95 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“公务接待费”经费支出。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 94.26 万元，较 2023 年度减少 7.54 万元，降低 7.4%。主要原因是人员支出的减少。

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 2 辆，比上年决算持平。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

2 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 575.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 375.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200 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%。

组织对天生桥镇易地扶贫搬迁项目、厕所改造项目、村级购买卫星电话等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 375.22 万元，政府性基金预算支出 200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，支付进度为 100%，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

（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天生桥镇易地扶贫搬迁项目、厕所改造项目、村级购买卫星电话等 10 个项目绩效自评结果。

天生桥镇易地扶贫搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.12 万元，执行数为 332.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过易地扶贫搬迁项目建设，提升群众生产生活条件。发现的主要问题及原因是：信访隐患。下一步改进措施：及时发放资金，保障易地扶贫搬迁后续工作正常进行。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	天津桥园及生态发展项目		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 和平区天津桥园人民政		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	332.123300		到位	332.123300	执行数	332.123300	100			
	其中:财政	332.123300		其中	332.123300	其中:财政资金	332.123300				
	其他	0		其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				具体完成率(%)		
	提升群众生活品质条件				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金	资金是否到位	10.00	=	100%	95	完成	10	
		质量指标	资金	资金支付比例	10.00	=	100%	90	完成	10	
		时效指标	及时	是否及时到位	15.00	≥	95%	95	完成	15	
		成本指标	资金	使用的资金	15.00	=	100%	95	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	拉动	拉动地方经济	8.00	文字描述	促进地方经济发展	90	完成	8	
		社会效益指标	对社	对社会发展	8.00	文字描述	显著促进社会发展	95	完成	8	
		生态效益指标	社会	社会稳定水平	8.00	文字描述	辖区内社会稳定	95	完成	8	
		可持续影响指标	基本	基本公共服务	6.00	≥	90%	90	完成	6	
	资金指标	服务对象满意度指标	服务	服务对象满意度	10.00	≥	90%	95	完成	10	
	预算执行	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

劳务派遣人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣工资，促进正常运行。发现的主要问题及原因是：拨付不及时。下一步改进措施：及时发放资金，保障劳务派遣人员生活质量。

2024年度预算项目绩效自评表												
3	基本情况		项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位		983001-阜平县天生桥镇人民政府本级		
4	预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
5	预算数		4.440000 到位数		4.440000 执行数		4.440000		100			
6	其中:财政资金		4.440000 其中:财政资金		4.440000 其中:财政资金		4.440000		4.440000			
7	其他		0 其他		0 其他		0		0			
8	二、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
9	保障劳务派遣工资,正常运转。		完成				100.00					
10	四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
11								符号	值	单位(文字描述)		
12			产出指标	数量指标	工资发放按时完成	工资按时发放程度	10.00≥	95	%	95	完成	10
13				质量指标	实际发生成本	实际发生成本数	10.00≥	90	%	90	完成	10
14				时效指标	及时性	工资发放及时程度	15.00≥	95	%	95	完成	15
15				成本指标	到位率	工资发放到位及时情况	15.00≥	98	%	95	完成	15
16			效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	工作完成情况	8.00≥	90	%	90	完成	8
17				社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升程度	8.00≥	90	%	95	完成	8
18				生态效益指标	提升单位工作环境	工作环境提升程度	8.00≥	85	%	85	完成	8
19				可持续影响指标	综合服务保障	服务保障程度	6.00≥	90	%	90	完成	6
20			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对工资发放	10.00≥	98	%	95	完成	10
21			预算执行率	预算执行率	10							10
22			自评总分									100
23	五、存在问题											
24	原因及整改措施											

劳务派遣人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了扶贫工作的效率和进度。发现的主要问题及原因是：拨付不及时。下一步改进措施：及时发放资金，促进扶贫工作推进。

1	2024年度预算项目绩效自评表									
2										
3	一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元	
4	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
5		预算数	0.114120	到位数		0.114120	执行数		0.114120	100
6		其中:财政资金	0.114120	其中:财政资金		0.114120	其中:财政资金		0.114120	
7		其他	0	其他		0	其他		0	
8	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
9		提高扶贫工作的效率和进度,帮助全县人民脱贫致富			完成			100.00		
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
11							符号	值	单位(文字描述)	自评得分
12		产出指标	数量指标	工资发放按时完成	工资发放按时完成	10.00 ≥	95	%	95	完成
13			质量指标	实际发生成本	不超过预算总成本	10.00 ≥	95	%	90	完成
14			时效指标	及时性	工资发放及时性	15.00 ≥	95	%	95	完成
15			成本指标	到位率	工资发放到位率	15.00 ≥	98	%	95	完成
16		效益指标	经济效益指标	综合服务保障	后勤保障能力显著提升	8.00 ≥	90	%	90	完成
17			社会效益指标	综合事务管理完成率	综合事务是否保质完成	8.00 ≥	90	%	95	完成
18			生态效益指标	工作效率提升率	雇佣劳务派遣人员工作	8.00 ≥	90	%	85	完成
19			可持续影响指标	提升单位卫生环境	提升单位整体形象	6.00 ≥	90	%	90	完成
20		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	劳务派遣人员对工资发放	10.00 ≥	98	%	95	完成
21		预算执行率	预算执行率			10				10
22		自评总分								100
23	五、存在问题									
24	原因及整改措施									

村级购买卫星电话项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村级购买卫星电话，保障应急情况下联络通畅。发现的主要问题及原因是：后续使用问题。下一步改进措施：及时组织培训，向相关人员介绍如何正确高效使用卫星电话。

1	2024年度预算项目绩效自评表									
2										
3	一、基本情况	项目名称	村级购买卫星电话经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元	
4	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
5		预算数	0.600000	到位数		0.600000	执行数		0.600000	100
6		其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金		0.600000	其中:财政资金		0.600000	
7		其他	0	其他		0	其他		0	
8	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
9		应急情况下保持联络畅通			完成			100.00		
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
11							符号	值	单位(文字描述)	自评得分
12		产出指标	数量指标	购买卫星电话数量	购买卫星电话数量	10.00 =	1	部	100	完成
13			质量指标	资金支付合规率 (%)	资金支付合规率 (%)	10.00 ≥	95	%	90	完成
14			时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付	15.00 ≥	95	%	95	完成
15			成本指标	资金保障	资金保障	15.00 ≥	95	%	95	完成
16		效益指标	经济效益指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	8.00 ≥	95	%	90	完成
17			社会效益指标	各行政村应急能力提升	各行政村应急能力提升	8.00 ≥	95	%	95	完成
18			生态效益指标	应用于当地生态环境的2	应用于当地生态环境的2	8.00 ≥	95	%	85	完成
19			可持续影响指标	应急情况下	应急情况下	6.00 ≥	95	%	90	完成
20		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成
21		预算执行率	预算执行率			10				10
22		自评总分								100
23	五、存在问题	无								
24	原因及整改措施									

省级劳动模范专项人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过发放专项人员经费，保证服务对象的满意度。发现的主要问题及原因是：拨付不及时。下一步改进措施：保障经费及时发放，保证服务对象满意度。

1	2024年度预算项目绩效自评表									
2										
3	一、基本情况	项目名称	省级劳动模范专项人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元	
4	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
5		预算数	0.360000	到位数	0.360000	执行数	0.270000	75		
6		其中:财政资金	0.360000	其中:财政资金	0.360000	其中:财政资金	0.270000			
7		其他	0	其他	0	其他	0			
8	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
9		保障经费发放及时率, 保证服务对象满意度。				完成			100.00	
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
11		产出指标	数量指标	享受劳动模范津贴的人数	享受劳动模范津贴的人数	10.00 =	符	值	单位(文字描述)	
12			质量指标	实际发生成本数	实际发生成本数	10.00 =	0.36	万	90	完成
13			时效指标	及时率	及时率	15.00 =	100	%	95	完成
14			成本指标	到位率	到位率	15.00 =	100	%	95	完成
15		效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	综合事务管理完成率	8.00 =	100	%	90	完成
16			社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	8.00 =	100	%	95	完成
17			生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增值率	8.00 ≥	100	%	85	完成
18			可持续影响指标	综合服务保障率	综合服务保障率	6.00 =	100	%	90	完成
19		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	%	95	完成
20		预算执行率	预算执行率			10				7.5
21		自评总分								97.5
22	五、存在问题									
23	原因及整改措施									
24										

天生桥厕所改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过厕所改造项目改善居民基本卫生条件。发现的主要问题及原因是：后续保障问题。下一步改进措施：安排专人负责定期巡查，保障使用率。

1	2	2024年度预算项目绩效自评表									
3	一、基本情况	项目名称	天生桥厕所改造项目	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元		
4	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
5		预算数	14.0000000	到位数		执行数	14.0000000	100			
6		其中:财政资金	14.0000000	其中:财政资金		其中:财政资金	14.0000000				
7		其他	0	其他		其他	0				
8	三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)	100.00		
9		通过厕所建设改善群众基本卫生条件。	完成								
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
11		产出指标	数量指标	旅游厕所建设改造完成数	旅游厕所建设改造完成数	10.00 ≥	95 %	95	完成	9	
12			质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00 ≥	90 %	95	完成	9	
13			时效指标	完工及时率	完工及时率	15.00 ≥	95 %	95	完成	9	
14			成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	15.00 ≥	95 %	95	完成	14	
15		效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	8.00 ≥	95 %	95	完成	8	
16			社会效益指标	改善基本卫生条件	改善基本卫生条件	8.00 ≥	95 %	95	完成	8	
17			生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00 ≥	95 %	95	完成	8	
18			可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	6.00 ≥	90 %	95	完成	6	
19		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95 %	95	完成	10	
20		预算执行率	预算执行率			10				10	
21		自评总分								91	
22	五、存在问题	无									
23	原因及整改措施										
24											

天生桥工程项目费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过工程项目资金的及时拨付，保障我镇社会稳定发展。发现的主要问题及原因是：拨付不及时。下一步改进措施：及时发放资金，保障后续工程进展。

1	2	2024年度预算项目绩效自评表									
3	一、基本情况	项目名称	天生桥镇工程项目费用	项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元		
4	二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
5		预算数	200.0000000	到位数		执行数	200.0000000	100			
6		其中:财政资金	200.0000000	其中:财政资金		其中:财政资金	200.0000000				
7		其他	0	其他		其他	0				
8	三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况					总体完成率(%)	100.00		
9		保障资金及时拨付，保障我镇社会稳定发展。	完成								
10	四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
11		产出指标	数量指标	资金发放到位率	资金是否全部发放	10.00 =	100 %	100	完成	10	
12			质量指标	资金支付合规率 (%)	资金支付是否合规	10.00 =	100 %	100	完成	10	
13			时效指标	及时性	是否及时完成工作	15.00 ≥	95 %	95	完成	15	
14			成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的	15.00 =	100 %	100	完成	15	
15		效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	8.00 文字描述	促进地方经济发展	100	完成	8	
16			社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	8.00 文字描述	是否促进社会发展	100	完成	8	
17			生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	8.00 文字描述	辖区内社会稳定	100	完成	8	
18			可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	6.00 ≥	90 %	90	完成	6	
19		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90 %	90	完成	10	
20		预算执行率	预算执行率			10				10	
21		自评总分								100	
22	五、存在问题										
23	原因及整改措施										
24											

天生桥易地扶贫搬迁安置点两区同建手工业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的及时拨付，保障我镇社会稳定。发现的主要问题及原因是：信访问题。下一步改进措施：及时发放资金，促进工作推进。

2024年度预算项目绩效自评表													
1	基本情况	项目名称	天生桥易地扶贫搬迁安置点两区同建手工业项目				项目级次	本级	实施主管单位		983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级	金额单位	万元
2	预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
3		预算数	2,000000	到位数		执行数			2,000000		100		
4		其中:财政资金	2,000000	其中:财政资金		其中:财政资金			2,000000				
5		其他	0	其他		其他			0				
6	目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
7			及时拨付资金, 保证社会平稳发展。					完成				100.00	
8	年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分	
9		产出指标	数量指标	资金发放到位率	资金是否全部发放	10.00	100	%	95		完成	10	
10			质量指标	资金支付合规率 (%)	资金支付支付是否符合	10.00	100	%	90		完成	10	
11			时效指标	及时性	是否及时完成工作	15.00	95	%	95		完成	15	
12		效益指标	成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金	15.00	100	%	95		完成	15	
13			经济效益指标	拉动地方经济发展	8.00 文字描述	促进地方经济发展		90		完成	8		
14			社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	8.00 文字描述	是否促进社会发展		95		完成	8	
15		满意度指标	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	8.00 文字描述	辖区内社会稳定		85		完成	8	
16			可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	6.00	90	%	90		完成	6	
17			服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	90	%	95		完成	10	
18		预算执行率	预算执行率				10					100	
19		自评总分											
20	一、存在问题及整改措施												

天生桥易地扶贫搬迁项目补偿资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.38 万元，执行数为 20.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提高了易地扶贫工作的进度。发现的主要问题及原因是：拨付不及时。下一步改进措施：及时发放补偿资金，促进我镇社会稳定。

2024年度预算项目绩效自评表												
B情况	项目名称	天生桥镇易地扶贫搬迁补偿资金		项目级次	本级		实施主管单位		983001-阜平县天生桥镇人民政府本级		金额单位	万元
B1执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	20,379,200	到位数		20,379,200	执行数		20,379,200	100			
	其中:财政资金	20,379,200	其中:财政资金		20,379,200	其中:财政资金		20,379,200				
	其他	0	其他		0	其他		0				
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时拨付群众拆迁补偿				完成				100.00			
、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	享受补偿的人数	享受补偿的人数	10.00 ≥	100	人	100		完成		10
		质量指标	实际发生成本数	实际发生成本数	10.00 ≥	98	%	98		完成		10
		时效指标	及时率	及时率	15.00 ≥	98	%	98		完成		15
		成本指标	到位率	到位率	15.00 ≥	98	%	98		完成		15
	效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	综合事务管理完成率	8.00 ≥	96	%	96		完成		8
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	8.00 ≥	96	%	96		完成		8
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增值率	8.00 ≥	95	%	95		完成		8
		可持续影响指标	综合服务保障率	综合服务保障率	6.00 ≥	96	%	96		完成		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	98	%	98		完成		10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
、存在问题												

“快递进村”工作补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过快递进村项目建设，方便了群众生活。发现的主要问题及原因是：后续保障工作。下一步改进措施：及时监控快递进村项目的进程，为群众提供生活便利。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“快递进村”工作补贴		项目级次	本级	实施主管单位	983001 - 阜平县天生桥镇人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	1.200000	到位数	1.200000	执行数	1.200000		100			
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	方便群众生活, 提高群众满意度				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	确保代办员补贴发放	确保代办员补贴发放	10.00 ≥	90	确保代办员补贴发放		95	完成	
		质量指标	确保快递包裹无破损	确保快递包裹无破损	10.00 ≥	90	确保快递包裹无破损		90	完成	
		时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	15.00 ≥	90	及时发放补贴		95	完成	
		成本指标	代办员补贴	代办员补贴	15.00 ≥	98	代办员补贴		95	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高代办员收入	提高代办员收入	8.00 ≥	90	提高代办员收入		90	完成	
		社会效益指标	方便群众	方便群众	8.00 ≥	90	方便群众		95	完成	
		生态效益指标	减少快递垃圾	减少快递垃圾	8.00 ≥	85	减少快递垃圾		85	完成	
		可持续影响指标	利于长期发展, 方便群众	利于长期发展, 方便群众	6.00 ≥	90	利于长期发展, 方便群众		90	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	群众满意度		95	完成	
		预算执行率	10								
		自评总分									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 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。