

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：990

部门名称：阜平县砂窝镇人民政府



阜平县砂窝镇人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

阜平县砂窝镇人民政府
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

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；

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；

协调与其他单位、部门单位之间的关系；

保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展；

建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，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；

科学制定本乡产业规划，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；

加强乡村财政资金管理；

负责指导监督各村管好用好各项集体资金；

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；

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；

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；

协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；

宣传计划生育政策、法规以及人口与计划生育基础知识；

更好的完成乡党委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务；

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；

活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动；

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	阜平县砂窝镇人民政府(本级)	行政单位	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，阜平县砂窝镇人民政府 2024 年度部门决算即阜平县砂窝镇人民政府本级 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：阜平县砂窝镇人民政府

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	726.46	一、一般公共服务支出	32	472.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	81.35
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	108.88
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	32.72
	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	732.46	本年支出合计	58	732.46
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	732.46	总计	62	732.46

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

部门：阜平县砂窝镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
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		732.46	732.46					
201	一般公共 服务支出	472.99	472.99					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	472.99	472.99					
2010301	行政运行	306.62	306.62					
2010302	一般行政 管理事务	37.19	37.19					
2010350	事业运行	129.19	129.19					
208	社会保障 和就业支 出	81.35	81.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.35	81.35					
2080501	行政单位 离退休	16.59	16.59					
2080502	事业单位 离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.51	54.51					
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	13.81	13.81					
2101102	事业单位 医疗	7.57	7.57					
2101103	公务员医 疗补助	9.14	9.14					

211	节能环保支出	108.88	108.88					
21103	污染防治	108.88	108.88					
2110301	大气	108.88	108.88					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	32.72	32.72					

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：阜平县砂窝镇人民政府

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		732.46	580.40	152.07			
201	一般公共 服务支出	472.99	435.80	37.19			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	472.99	435.80	37.19			
2010301	行政运行	306.62	306.62				
2010302	一般行政 管理事务	37.19		37.19			
2010350	事业运行	129.19	129.19				
208	社会保障 和就业支 出	81.35	81.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	81.35	81.35				
2080501	行政单位 离退休	16.59	16.59				
2080502	事业单位 离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.51	54.51				
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	13.81	13.81				
2101102	事业单位 医疗	7.57	7.57				

2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
211	节能环保支出	108.88		108.88			
21103	污染防治	108.88		108.88			
2110301	大气	108.88		108.88			
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	32.72	32.72				

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：阜平县砂窝镇人民政府

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	726.46	一、一般公共服务支出	33	472.99	472.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	81.35	81.35		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	10		十、节能环保支出	42	108.88	108.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	32.72	32.72		
	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	732.4 6	本年支出合计	59	732.4 6	726.46	6.00	
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	732.4 6	总计	64	732.4 6	726.46	6.00	

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：阜平县砂窝镇人民政府

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		726.46	580.40	146.07
201	一般公共服务支出	472.99	435.80	37.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.99	435.80	37.19
2010301	行政运行	306.62	306.62	
2010302	一般行政管理事务	37.19		37.19
2010350	事业运行	129.19	129.19	
208	社会保障和就业支出	81.35	81.35	
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080501	行政单位离退休	16.59	16.59	
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
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	13.81	13.81	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	

211	节能环保支出	108.88		108.88
21103	污染防治	108.88		108.88
2110301	大气	108.88		108.88
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	

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：阜平县砂窝镇人民政府

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	449.79	302	商品和服务支出	98.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.98	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	13.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.96	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	29.86	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	54.51	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费	17.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	2.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	31.83	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	26.84	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	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.26	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	1.80	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.62	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		481.62	公用经费合计					98.78

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

部门：阜平县砂窝镇人民政府

2024 年度

公开 07 表
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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	

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：阜平县砂窝镇人民政府

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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县砂窝镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

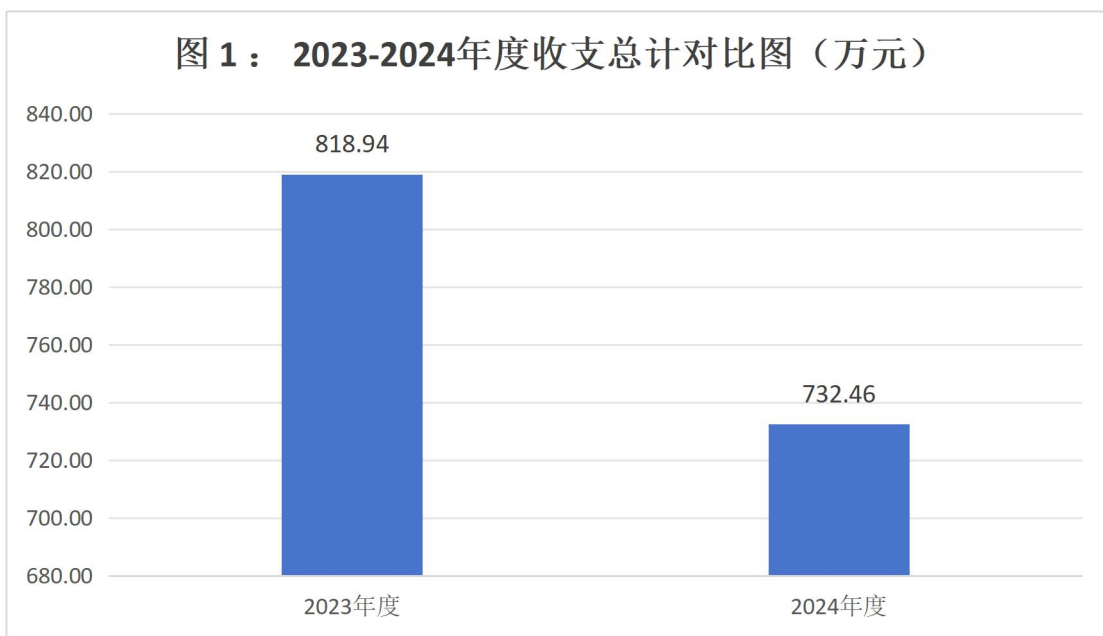
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

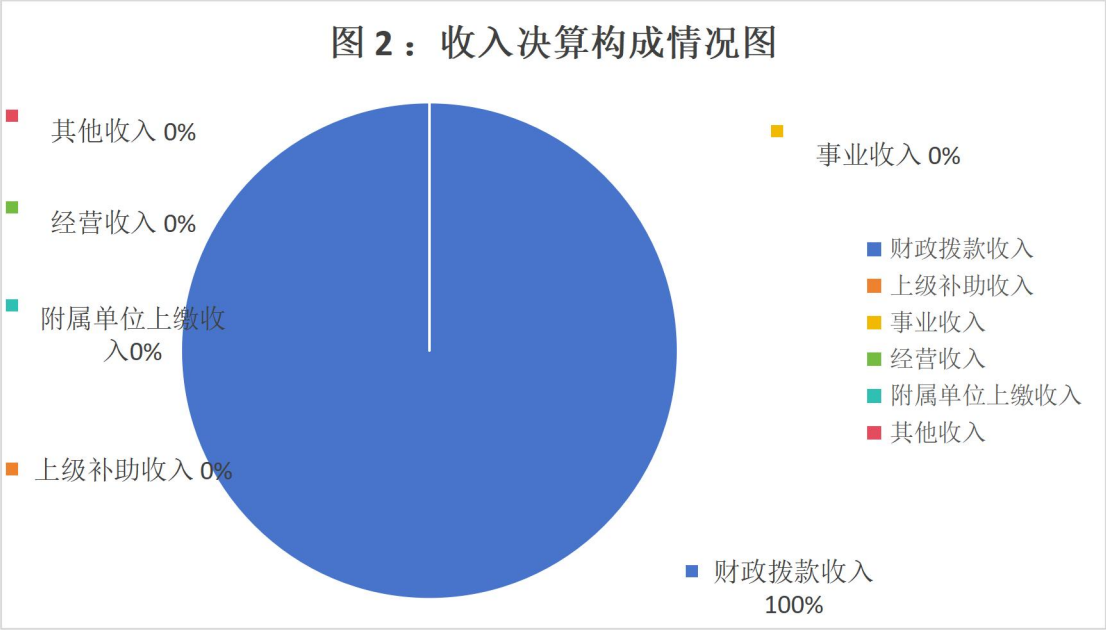
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 732.46 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 86.48 万元，下降 10.6%，主要原因是灾害防治和应急管理项目减少，及国有土地使用权出让收入支出减少。



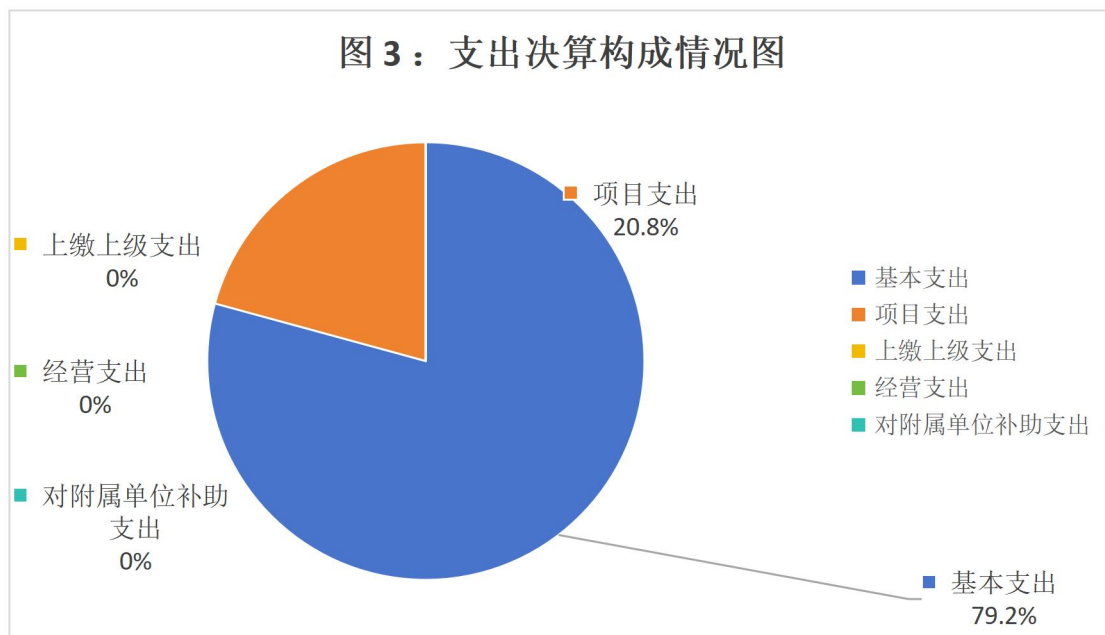
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 732.46 万元，其中：财政拨款收入 732.46 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 732.46 万元，其中：基本支出 580.4 万元，占 79.2%；项目支出 152.07 万元，占 20.8%；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

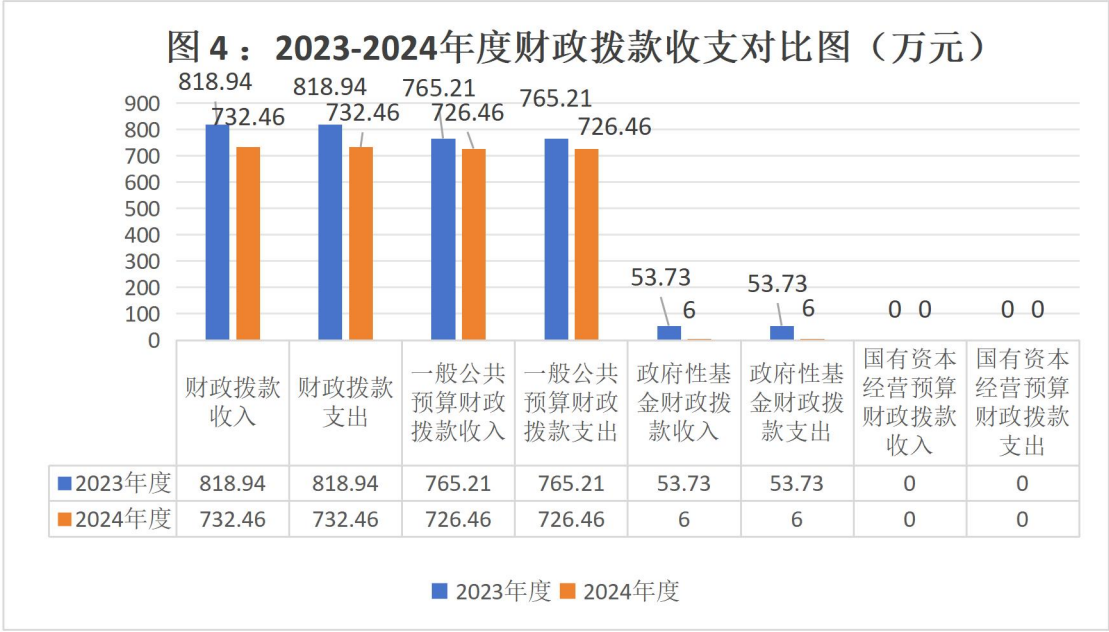
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 732.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 86.48 万元，降低 10.6%，主要原因是灾害防治和应急管理项目减少，及国有土地使用权出让收入支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 732.46 万元,比上年减少 86.48 万元，降低 10.6%，主要原因是灾害防治和应急管理项目减少，及国有土地使用权出让收入支出减少；本年支出 732.46 万元，比上年减少 86.48 万元，降低 10.6%，主要原因是灾害防治和应急管理项目减少，及国有土地使用权出让收入支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 726.46 万元,比上年减少 38.74 万元,降低 5.1%,主要原因是灾害防治和应急管理项目减少,住房保障收入减少;本年支出 726.46 万元,比上年减少 38.74 万元,降低 5.1%,主要原因是灾害防治和应急管理项目减少,住房保障收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6 万元,比上年减少 47.73 万元,降低 88.8%,主要原因是国有土地使用权出让收入减少;本年支出 6 万元,比上年减少 47.73 万元,降低 88.8%,主要原因是国有土地使用权出让支出减少。

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%,原因是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%,原因是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

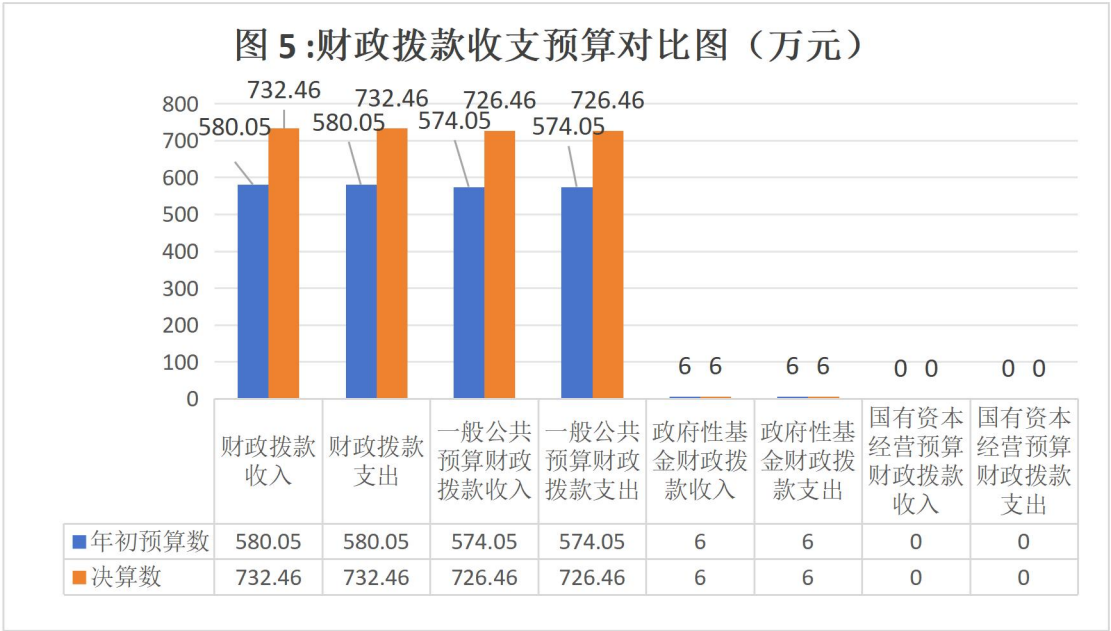
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 732.46 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 152.41 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保等项目收入增加；本年支出 732.46 万元，完成年初预算的 126.3%，比年初预算增加 152.41 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保等项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 126.5%，比年初预算增加 152.41 万元，主要原因是节能环保等项目收入增加；支出完成年初预算的 126.5%，比年初预算增加 152.41 万元，主要原因是节能环保等项目支出增加。

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，主要原因是后期没有增加国有土地使用

权出让收入金额；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是后期没有增加国有土地使用权出让支出金额。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 732.46 万元，主要用于以下方面：

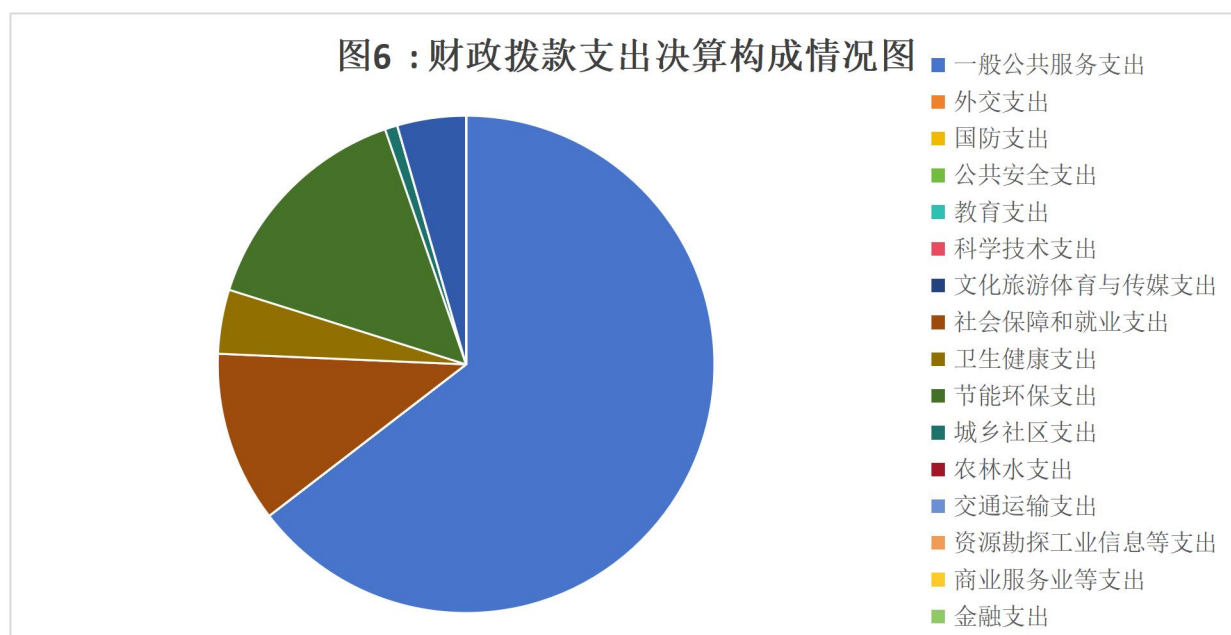
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 472.99 万元，占 64.6%，主要用于行政事业单位人员工资及日常运转等支出；社会保障和就业（类）

支出 81.35 万元，占 11.1%，主要用于人员养老保险 缴纳支出等支出；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 4.2%，主要用于医 疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 108.88 万元，占 14.9%，主要用于大气污染防治项目等支出；住房保障（类）支出 32.72 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金缴纳支出等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.8%，主要用于城乡社区（类）等支出；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.8%，主要用于国有土地使用权出让等支出。



（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 580.4 万元，其中：

人员经费 481.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.78 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。

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 万元，支出决算为 5 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%，主要原因是无因公出国

（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）情况。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 5 万元，支出决算 5 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%，原因是无“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，原因是运行维护费无超支；较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是运行维护费无超支。

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%，主要原因是本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度均无公务接待费支出。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 98.78 万元，较 2023 年度减少 18.13 万元，降低 15.5%。主要原因是本年度办公经费等支出减少。

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，比上年增加 0 辆，主要是无新增购置车辆。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 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 152.07 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 146.07 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 6 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 100%。

组织对矿山巡查和禁牧工作、劳务派遣人员经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 146.02 万元，政府性基金预算支出 6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，较好的完成了年初设定的各项目标。

（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矿山巡查和禁牧工作、劳务派遣人员经费等 10 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，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。矿山巡查和禁牧工作、劳务派遣人员经费两个项目全年预算数为 159.28 万元，执行数为 152.02 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：一是；通过拨放矿山巡查和禁牧经费保障了此项工作顺利完成。二是保障了劳务派遣人员经费的及时发放。三、及时缴纳“煤改电”小区取暖电费及发放运营维护人员工资。四、拨付仙湾补偿款。五、购买 9 部卫星电话。六、拨付手工业及配电工程款项。七、发放快递进村补贴。

（1）劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 97.13（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 71.33%。通过拨付劳务派遣人员经费项目资金，保障了劳务派遣人员工资发放，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（ZFGM）		项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	9.700000	到位数		9.700000	执行数		6.919493	71.33		
	其中:财政资金	9.700000	其中:财政资金		9.700000	其中:财政资金		6.919493			
	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(%)		
	发放工资				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	人数	劳务派遣人数	15.00 ≥	符 号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	合规性	合规性	15.00 =	√	100	%	√100	完成	15
		时效指标	及时性	发放工资及时性	10.00 ≥	√	70	%	√85	完成	10
		成本指标	工资标准	工资发放标准	10.00 ≤	√	6000	元/月	√2000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高劳务派遣人员收入	6.00 文字描述			有所提升	√10	完成	6
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性	8.00 文字描述			有所提升	√10	完成	8
		生态效益指标	提升就业率	提升就业率	6.00 文字描述			略微提升	√10	完成	6
		可持续影响指标	提升服务效率	提升服务效率	10.00 ≥	√	10	%	√12	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	√	90	%	√97	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						7.133498
	自评总分										97.13
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王磊			联系电话：	7871117						

（2）砂窝镇矿山巡查和禁牧项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 93（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。通过拨付砂窝镇矿山巡查和禁牧项目资金，保障了矿山巡查和禁牧工作顺利完成，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	砂窝镇矿山巡查和禁牧工作		项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	9.000000	到位数		9.000000	执行数			9.000000	100	
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金		9.000000	其中:财政资金			9.000000		
	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(%)		
	完成矿山巡查和禁牧工作				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	巡查矿山数量	巡查矿山数量	10.00 ≥	8	座	9	完成	10	
		质量指标	禁牧数量	禁牧羊群数量	10.00 ≥	5	群	6	完成	10	
		时效指标	巡查天数	巡查矿山天数	15.00 ≥	20	天	22	完成	12	
		成本指标	租赁费单价	租赁车辆单价	15.00 ≤	1000	元/天	900	完成	13	
	效益指标	经济效益指标	节省矿山整治成本	节省矿山整治成本	8.00 文字描述		有所减少	100	完成	7	
		社会效益指标	提升群众禁牧意识	提升群众禁牧意识	8.00 文字描述		有所提升	10	完成	8	
		生态效益指标	保护生态环境	保护自然生态环境	8.00 文字描述		有所改善	1	完成	7	
		可持续影响指标	提升群众保护资源意识	减少滥采	6.00 文字描述		有所减少	5	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	99	完成	10		
	预算执行率	预算执行率	10								10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊		联系电话:	7871117							

（3）煤改电小区取暖费及运营维护人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 100（绩效自评表
 附后）。全年预算数为 70.92 万元，执行数为 70.92 万元，完成预
 算的 100%。通过拨付取暖费及运营人员工资，保障了取暖小区高
 效完成冬季供暖，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	煤改电居民小区取暖费及运营维护人员工资项目级次			本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	70.920000	到位数		70.920000	执行数		70.920000	100		
	其中:财政资金	70.920000	其中:财政资金		70.920000	其中:财政资金		70.920000			
	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(%)		
	保障居民小区供暖正常运行				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	供暖面积所占用户比例	供暖面积所占用户比例	13.00 ≥	92	%	93	完成	13	
		质量指标	资金成本	资金成本低于预算成本	11.00 ≥	91	%	92	完成	11	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时性	13.00 ≥	90	%	92	完成	13	
		成本指标	资金到位率	资金拨付全部到位	13.00 ≥	90	%	91	完成	13	
	效益指标	经济效益指标	环境改善率	居住环境的改善程度	8.00 ≥	92	%	93	完成	8	
		社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况	8.00 ≥	94	%	96	完成	8	
		生态效益指标	人居环境提升可持续影响	环境保护可持续影响性	6.00 ≥	93	%	94	完成	6	
		可持续影响指标	对环境提升产生积极影响	对环境提升产生积极影响	8.00 ≥	91	%	93	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民的满意程度	10.00 ≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	7871117						

(4) “煤改电”居民小区取暖电费及运营维护人员工资项目绩效
 自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 97（绩
 效自评表附后）。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 万元，
 完成预算的 100%。通过拨付取暖电费及运营人员工资，保障了取
 暖小区高效完成冬季供暖，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“煤改电”居民小区取暖电费及运营维护人员			项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级	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	7.955243	到位数		7.955243	执行数		7.955243	100		
	其中:财政资金	7.955243	其中:财政资金		7.955243	其中:财政资金		7.955243			
	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(%)	
	取暖费及运营费					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	保障户数	保障户数	10.00 ≥	90	户	92		完成	10
		质量指标	提高群众室内取暖温度	提高群众室内取暖温度	15.00 文字描述			稳步提高	91	完成	15
		时效指标	资金发放及时程度	资金发放及时程度	10.00 ≥	90	%	92	完成	10	
		成本指标	资金需求数	资金需求数	15.00 ≥	7	万元	8.5	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	改善环境条件	改善环境条件	4.00 文字描述			有效改善	10	完成	4
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高群众生活质量	15.00 文字描述			稳步提高	10	完成	12
		生态效益指标	降低大气污染	降低大气污染	6.00 文字描述			有效降低	10	完成	6
		可持续影响指标	减少取暖经费支出	减少取暖经费支出	5.00 文字描述			有效减少	10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	90	%	99	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										97
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王磊			联系电话:	7871117						

（5）砂窝镇村级购买卫星电话经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 91（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 97.5%。通过拨付卫星电话经费，保障了村级通讯信息通畅，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	砂窝镇村级购买卫星电话经费		项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级	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	5.400000	到位数		5.400000	执行数		5.265000	97.50		
	其中:财政资金	5.400000	其中:财政资金		5.400000	其中:财政资金		5.265000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
及时拨付资金				完成				98.00			
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	购买台数	购买9台	15.00	=	9	台	9	完成	15
		质量指标	项目合格率	项目合格率	10.00	≥	98	百分比	99	完成	10
		时效指标	支付时效	资金按时支出	15.00	文字描述		及时	10	完成	15
		成本指标	手机单价	每台卫星电话价格	10.00	=	6000	元	5850	未完成	5
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	8.00	≥	96	百分比	97	完成	7
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	7.00	≥	97	百分比	97	完成	6
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	8.00	≥	98	百分比	99	完成	7
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	7.00	≥	99	百分比	99	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务满意度	10.00	≥	98	百分比	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										91
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	7871117						

（6）“快递进村”工作补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 100（绩效自评表附后）。全年预

算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过拨付“快递进村”经费，保障了村级物流流通，未发现问题。

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		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	1.500000	到位数	1.500000			执行数	1.500000			100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000			其中:财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
及时发放补贴					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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划	12.00	≥	98	百分比	99	完成	12	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	12.00	≥	98	百分比	98	完成	12	
		时效指标	完成率	完成率	12.00	≥	97	百分比	97	完成	12	
		成本指标	成本控制	成本控制	14.00	≥	95	百分比	96	完成	14	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	96	百分比	96	完成	7	
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	8.00	≥	97	百分比	97	完成	8	
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	6.00	≥	98	百分比	98	完成	6	
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	9.00	≥	96	百分比	96	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	10.00	≥	97	百分比	99	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	7871117							

(7) 砂窝镇手工业建设及配电工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 97（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过拨付手工业建设及配电工程经费，保障了手工业厂房运行，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	砂窝镇手工业建设及配电工程			项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级	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	6.000000	到位数	6.000000			执行数	6.000000 100				
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000			其中:财政资金	6.000000				
	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(%)	
	手工业配套				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	配套数量	电力配套数量	10.00 ≥	1	套	1		完成	10	
		质量指标	设备质量合格率	配套设备合格率	10.00 =	100	%	100		完成	10	
		时效指标	完工及时程度	配套设备安装及时程度	15.00 ≥	90	%	96		完成	13	
		成本指标	是否符合市场价格	是否符合市场价格	15.00 文字描述	是	15		完成	15		
	效益指标	生态效益指标	降低污染物排放	降低污染物排放	8.00 文字描述	有所降低	15		完成	8		
		社会效益指标	提高群众居住环境	提高群众居住环境	8.00 文字描述	有所提升	15		完成	8		
		经济效益指标	减低成本	减低成本	8.00 文字描述	有所降低	10		完成	8		
		可持续影响指标	环境持续向好	环境持续向好	6.00 文字描述	逐步变好	10		完成	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00 ≥	95	%	98		完成	9		
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分										97	
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王磊			联系电话：	7871117							

(8) 砂窝镇仙湾村坟沟林场经济补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 98(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%。通过拨付林场经济补偿款经费，保障了权益，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	砂窝镇仙湾村坟沟林场经济补偿款			项目级次	本级	实施主管单位		990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级	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	10.000000	到位数	10.000000			执行数	10.000000 100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	解决仙湾坟场问题				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	解除面积	解除合同涉及到的面积	10.00 ≥	3000	亩	3000	完成	10		
		质量指标	解除流程	解除合同的流程是否合规	10.00 文字描述		是	10	完成	10		
		时效指标	解除合同的及时程度	解除合同用的时间	15.00 ≤	6	月	4	完成	15		
		成本指标	赔偿金	赔偿金标准	15.00 ≤	55	万元	10	完成	15		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少经济损失	6.00 文字描述		有所减少	5	完成	6		
		社会效益指标	避免纠纷	避免因林场权属产生纠纷	8.00 ≤	5	件	4	完成	6		
		生态效益指标	保护镇林场	保护镇林场不被破坏	6.00 文字描述		有效保护	10	完成	6		
		可持续影响指标	提升群众认知	提升群众对林业权属认知	10.00 文字描述		有所提升	10	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00 ≥	95	%	15	完成	10		
	预算执行率	预算执行率									10	10
	自评总分											98
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王磊			联系电话:	7871117							

(9) 劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 95.12（绩效自评表附后）。全年预算

数为 8.8 万元，执行数 4.51 万元，完成预算的 51.22%。通过拨付劳务派遣人员经费项目资金，保障了劳务派遣人员工资及时发放，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
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	990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	8.800000	到位数		8.800000	执行数		4.507472	51.22		
	其中:财政资金	8.800000	其中:财政资金		8.800000	其中:财政资金		4.507472			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
劳务派遣人员工资保险				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	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	人数	劳务派遣人数	10.00 ≥	1	人	1		完成	10
		质量指标	合规性	合规性	10.00 =	100	%	100		完成	10
		时效指标	及时性	发放工资及时性	15.00 ≥	70	%	80		完成	15
		成本指标	工资标准	工资发放标准	15.00 ≤	6000	元/月	2000		完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高劳务派遣人员收入	10.00	文字描述	有所提升	10		完成	10
		社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性	10.00	文字描述	有所提升	10		完成	10
		生态效益指标	提升就业率	提升就业率	5.00	文字描述	略微提升	10		完成	5
		可持续影响指标	提升服务效率	提升服务效率	5.00 ≥	10	%	12		完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	95		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.122127
	自评总分										95.12
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		王磊		联系电话:		7871117					

(10) 砂窝镇“煤改电”小区取暖费及运营维护人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分 100（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%。通过拨付取暖费及运营人员工资，保障了取暖

小区高效完成冬季供暖，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	砂窝镇“煤改电”小区取暖电费及运营维护人			项目级次	本级	实施主管单位	990001 - 阜平县砂窝镇人民政府本级		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	30.000000	到位数	30.000000			执行数	30.000000 100				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000				
	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(%)	
	煤改电小区取暖电费及运营维护人员工资					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障户数	保障户数	10.00	≥	90	户	96	完成	10	
		质量指标	提高群众室内取暖温度	提高群众室内取暖温度	10.00	文字描述		稳步提高	20	完成	10	
		时效指标	资金发放及时程度	资金发放及时程度	15.00	≥	90	%	96	完成	15	
		成本指标	资金需求数	资金需求数	15.00	=	30	万元	30	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	改善环境条件	改善环境条件	6.00	文字描述		有效改善	10	完成	6	
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高群众生活质量	8.00	文字描述		稳步提高	10	完成	8	
		生态效益指标	降低大气污染	降低大气污染	6.00	文字描述		有效降低	10	完成	6	
		可持续影响指标	减少取暖经费支出	减少取暖经费支出	10.00	文字描述		有效减少	8	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率										10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王磊			联系电话:	7871117							

（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目标。

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。