

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：994

部门名称：阜平县北果园镇人民政府



阜平县北果园镇
人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县北果园镇人民政府
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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然

资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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	阜平县北果园镇人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，阜平县北果园镇人民政府 2024 年度部门决算即阜平县北果园镇人民政府本级 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：阜平县北果园镇人民政府

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	969.75	一、一般公共服务支出	32	519.23
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	80.58
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	304.78
	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	34.39
	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	969.75	本年支出合计	58	969.75
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	969.75	总计	62	969.75

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：阜平县北果园镇人民政府

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		969.75	969.75					
201	一般公共 服务支出	519.23	519.23					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	519.23	519.23					
2010301	行政运行	314.93	314.93					
2010302	一般行政 管理事务	9.98	9.98					
2010350	事业运行	153.35	153.35					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	40.98	40.98					
208	社会保障 和就业支 出	80.58	80.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	80.58	80.58					
2080501	行政单位 离退休	24.61	24.61					
2080502	事业单位 离退休	4.55	4.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.42	51.42					
210	卫生健康 支出	30.77	30.77					

21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68					
213	农林水支出	304.78	304.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.78	304.78					
2130504	农村基础设施建设	304.78	304.78					
221	住房保障支出	34.39	34.39					
22102	住房改革支出	34.39	34.39					
2210201	住房公积金	34.39	34.39					

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：阜平县北果园镇人民政府

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		969.75	614.01	355.73			
201	一般公共 服务支出	519.23	468.28	50.95			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	519.23	468.28	50.95			
2010301	行政运行	314.93	314.93				
2010302	一般行政 管理事务	9.98		9.98			
2010350	事业运行	153.35	153.35				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	40.98		40.98			
208	社会保障 和就业支 出	80.58	80.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	80.58	80.58				
2080501	行政单位 离退休	24.61	24.61				
2080502	事业单位 离退休	4.55	4.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.42	51.42				
210	卫生健康 支出	30.77	30.77				
21011	行政事业	30.77	30.77				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位 医疗	8.81	8.81				
2101103	公务员医 疗补助	8.68	8.68				
213	农林水支 出	304.78		304.78			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	304.78		304.78			
2130504	农村基础 设施建设	304.78		304.78			
221	住房保障 支出	34.39	34.39				
22102	住房改革 支出	34.39	34.39				
2210201	住房公积 金	34.39	34.39				

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

部门：阜平县北果园镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	969.75	一、一般公共服务支出	33	519.23	519.23		
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	80.58	80.58		
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	304.78	304.78		
	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	34.39	34.39		
	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	969.75	本年支出合计	59	969.75	969.75		
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	969.75	总计	64	969.75	969.75		

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：阜平县北果园镇人民政府

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		969.75	614.01	355.73
201	一般公共服务支出	519.23	468.28	50.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.23	468.28	50.95
2010301	行政运行	314.93	314.93	
2010302	一般行政管理事务	9.98		9.98
2010350	事业运行	153.35	153.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.98		40.98
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	
2080501	行政单位离退休	24.61	24.61	
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
210	卫生健康支出	30.77	30.77	

21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
2101103	公务员医疗补助	8.68	8.68	
213	农林水支出	304.78		304.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.78		304.78
2130504	农村基础设施建设	304.78		304.78
221	住房保障支出	34.39	34.39	
22102	住房改革支出	34.39	34.39	
2210201	住房公积金	34.39	34.39	

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：阜平县北果园镇人民政府

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	482.50	302	商品和服务支出	95.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.09	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.54	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	37.50	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	51.42	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	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	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	34.76	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	29.16	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	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.00	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	1.20	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	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.03	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		517.26	公用经费合计					96.76

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：阜平县北果园镇人民政府

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜平县北果园镇人民政府

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：阜平县北果园镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

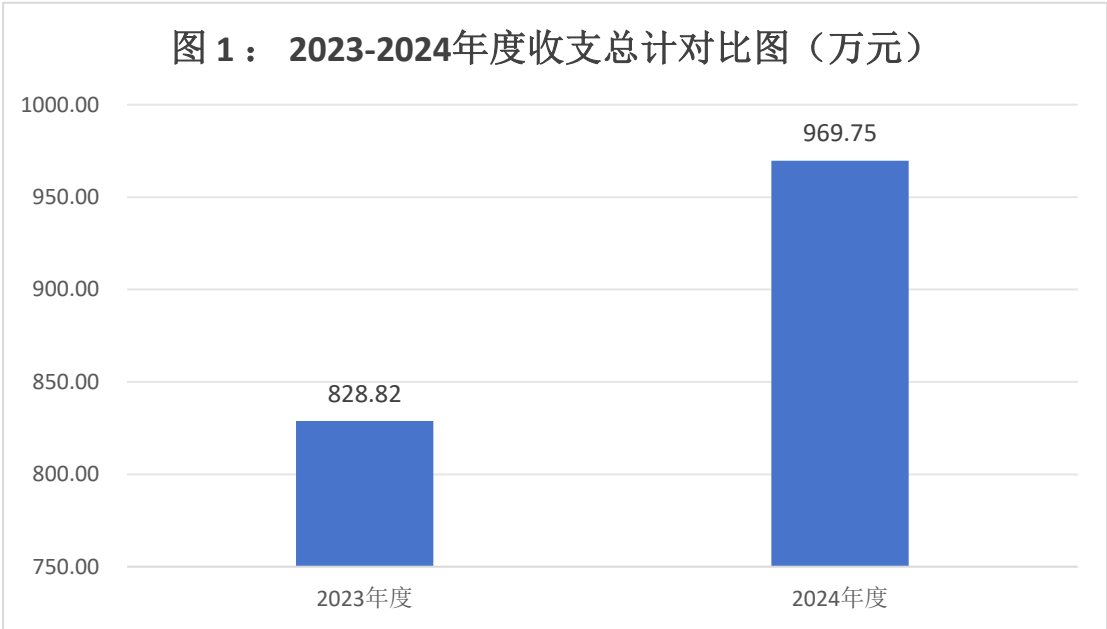
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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

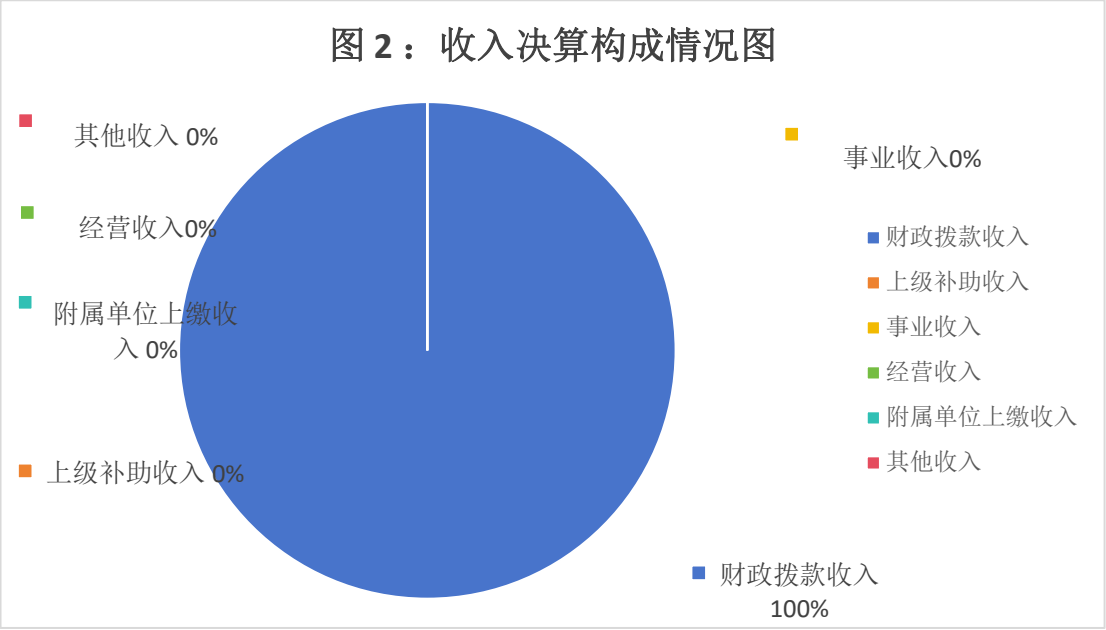
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 969.75 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 140.93 万元，增长 17%，主要原因是比去年增加了东城铺农村综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目等支出。如图示：



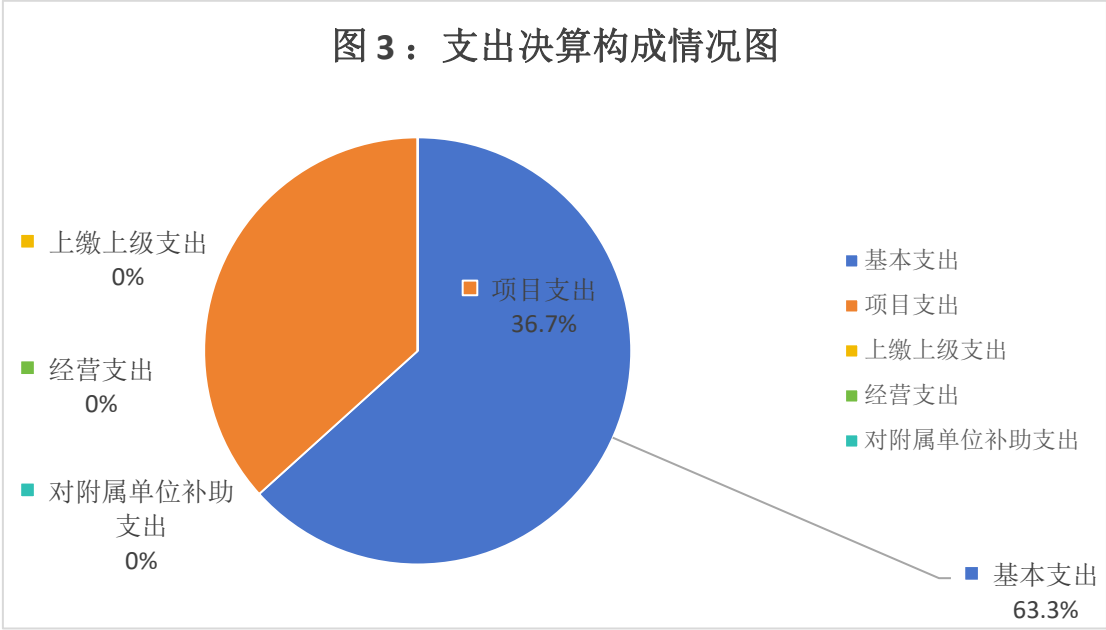
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 969.75 万元，其中：财政拨款收入 969.75 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 969.75 万元，其中：基本支出 614.01 万元，占 63.3%；项目支出 355.73 万元，占 36.7%；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 969.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 140.93 万元，增长 17%，主要原因是比上年增加了东城铺农村综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村“空心村”整治提升项目等支出。

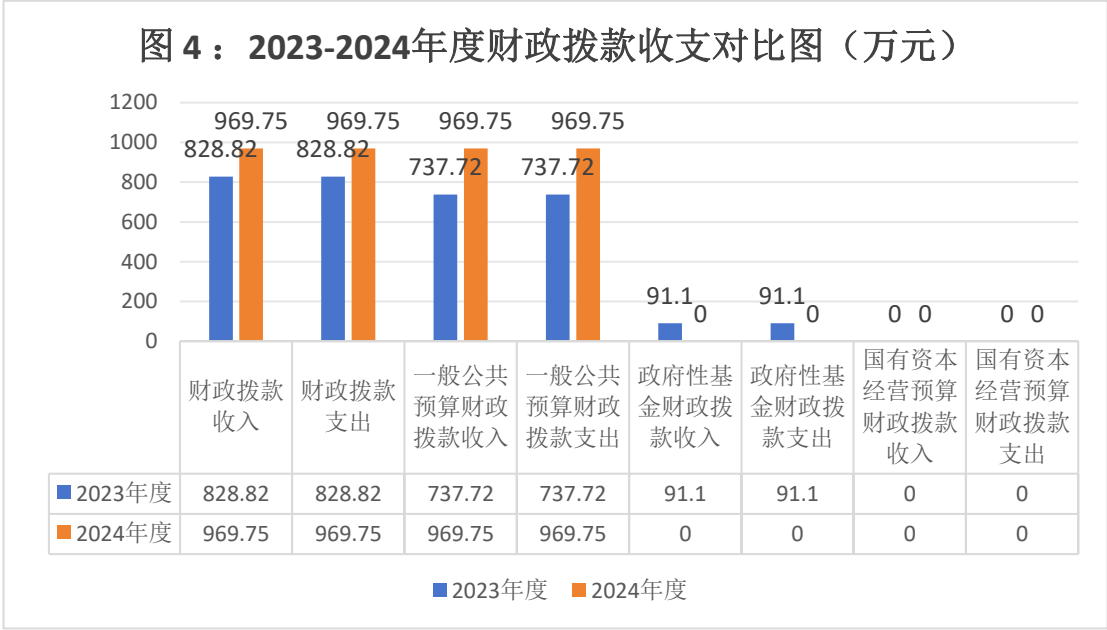
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 969.75 万元,比上年增加 140.93 万元，增长 17%，主要原因是比上年增加了东城铺农村综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村“空心村”整治提升项目等；本年支出 969.75 万元，比上年增加 140.93 万元，增长 17%，主要原因是比上年增加了东城铺农村综合改革示范村项

目、小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 969.75 万元,比上年增加 232.03 万元,增长 31.5%, 主要原因是比去年增加了东城铺农村综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目等; 本年支出 969.75 万元,比上年增加 232.03 万元,增长 31.5%, 主要原因是比上年增加了东城铺农村综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减 91.1 万元,降低 100%, 主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元,比上年减少 91.1 万元,降低 100%, 主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

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%, 主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

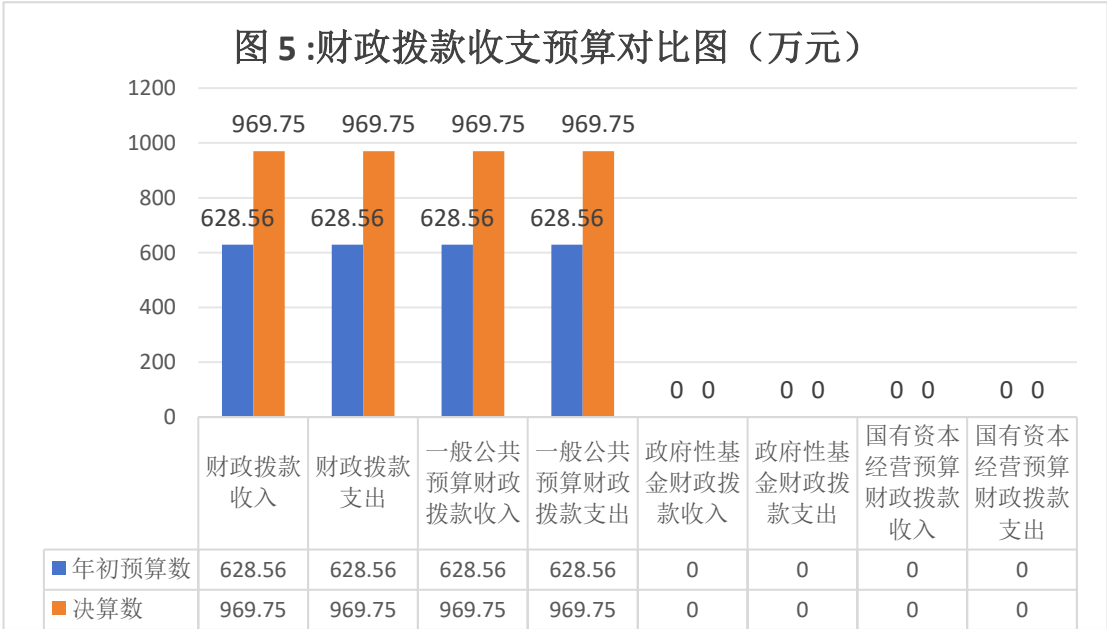
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 969.75 万元，完成年初预算的 154.3%，比年初预算增加 341.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是；本年支出 969.75 万元，完成年初预算的 154.3%，比年初预算增加 341.19 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中追加项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 154.3%，比年初预算增加 341.19 万元，主要原因是预算执行中追加项目；支出完成年初预算的 154.3%，比年初预算增加 341.19 万元，主要原因是预算执行中追加项目。

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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预

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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本部门本年度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，主要原因是本部门本年度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 969.75 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 519.23 万元，占 53.5%，主要用于人员经费、公用经费、维稳经费等支出；社会保障和就业（类）

支出 80.58 万元，占 8.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 30.77 万元，占 3.2%，主要用于单位部分医疗保险、公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 304.78 万元，占 31.4%，主要用于东城铺农村综合改革示范村项目等支出；住房保障（类）支出 34.39 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金等支出。

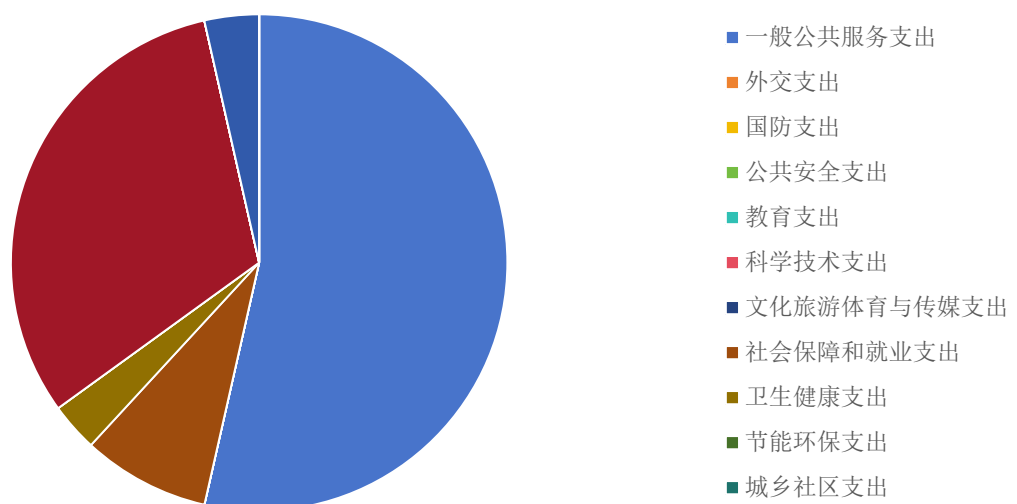
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度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 614.01 万元，其中：

人员经费 517.26 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、奖励金。

公用经费 96.76 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。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。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%，主要原因是严格控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。

公务用车运行维护费支出 6 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 6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。

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%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费开支。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 96.76 万元，较 2023 年度减少 2.79 万元，降低 2.8%。主要原因是本年度调减了交通补贴及通讯补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 143.28 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 143.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，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 355.73 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 355.73 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%。

组织对东城**铺农村**综合改革示范村项目、小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 355.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各个项目资金支出进度 100%，较好的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东城**铺农村**综合改革示范村项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）“**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，“**快递进村**”工作补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过拨付“**快递进村**”工作补贴项目资金，保障项目**顺利实施**，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	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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		
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				100.00		
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	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	10
		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	95	完成	10
		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	96	完成	15
		成本指标	代办员补贴	代办员补贴	15.00	≥	98	代办员补贴	96	完成	15
	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	95	完成	8
		社会效益指标	方便群众	方便群众	8.00	≥	90	方便群众	96	完成	8
		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	96	完成	8
		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	95	完成	6
	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	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:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（2）北果园村食用**菌园区道路护墙**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北果园村食用**菌园区道路护墙**项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 99.82%。通过拨付北果园村食用菌园区道路护墙项目资金，保障项目顺利实施，提升了村民的满意程度,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	北果园村食用菌园区道路护墙项目		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	11.000000	到位数		11.000000	执行数		10.979611	99.81			
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金		11.000000	其中:财政资金		10.979611				
	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(%)			
	提高村民满意度				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	面积所占比例	面积所占比例		10.00	≥	80	%	95	完成	10
		质量指标	资金成本低于预算成本	资金成本低于预算成本		10.00	≥	90	%	95	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		15.00	≥	95	%	96	完成	15
		成本指标	资金拨付全部到位	资金拨付全部到位		15.00	≥	90	%	96	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村民居住环境的改善程度	村民居住环境的改善程度		8.00	≥	92	%	96	完成	8
		社会效益指标	面貌改善情况	面貌改善情况		8.00	≥	90	%	96	完成	8
		生态效益指标	环境提升可持续影响性	环境提升可持续影响性		8.00	≥	90	%	96	完成	8
		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		6.00	≥	90	%	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	村民的满意程度	村民的满意程度		10.00	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361							

（3）村级购买卫星电话经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级购买卫星电话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 1.8 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 97.22%。通过拨付村级购买卫星电话经费，保障项目顺利实施，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	北果园镇村级购买卫星电话经费		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	1.800000	到位数		1.800000	执行数		1.755000	97.5		
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金		1.800000	其中:财政资金		1.755000			
	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(%)		
	通过购买卫星电话，保障通讯及时，保障各类应急工作顺利开展。				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	购买卫星电话数量	购买卫星电话数量	10.00	≥	3	部	96	完成	10
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付合规率(%)	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		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	15
	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	%	96	完成	8
		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	8
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	应用于当地生态环境的改善	8.00	≥	95	%	96	完成	8
		可持续影响指标	应急情况下	应急情况下	6.00	≥	95	%	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（4）北果园镇革新庄村大枣产业路项目冀财预【2023】61号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北果园镇革新庄村大枣产业路项目冀财预【2023】61号项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.97 万元，执行数为 143.28 万元，完成预算的 99.52%。通过拨付北果园镇革新庄村大枣产业路项目冀财预【2023】61 号项目资金，保障项目顺利实施，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	北果园镇革新庄村大枣产业路项目冀财预			项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	143.971310	到位数		143.971310	执行数		143.279671	99.52		
	其中:财政资金	143.971310	其中:财政资金		143.971310	其中:财政资金		143.279671			
	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(%)	
	通过对大枣产业路项目的实施,使革新庄村的枣树园区区域内的道路交通得到大					单完成				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	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	99	%	95	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00	≥	99	%	96	完成	10
		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	15.00	≥	99	%	96	完成	15
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	15.00	≥	99	%	96	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	8.00	≥	90	%	96	完成	8
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	8.00	≥	90	%	96	完成	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	90	%	95	完成	8
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	6.00	≥	90	%	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（5）北果园镇工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北果园镇工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的

100%。通过拨付北果园镇工程项目款，保障项目顺利实施，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	北果园镇工程项目款		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	35.000000	到位数		35.000000	执行数		35.000000	100		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金		35.000000	其中:财政资金		35.000000			
	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(%)		
	提高村民满意度				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	美化面积所占比例	美化面积所占比例	10.00	≥	80	%	95	完成	10
		质量指标	资金成本低于预算成本	资金成本低于预算成本	10.00	≥	90	%	96	完成	10
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	15.00	≥	95	%	96	完成	15
		成本指标	资金拨付全部到位	资金拨付全部到位	15.00	≥	90	%	96	完成	15
	效益指标	经济效益指标	村民居住环境的改善程度	村民居住环境的改善程度	8.00	≥	92	%	95	完成	8
		社会效益指标	面貌改善情况	面貌改善情况	8.00	≥	90	%	95	完成	8
		生态效益指标	环境提升可持续影响性	环境提升可持续影响性	8.00	≥	90	%	96	完成	8
		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	6.00	≥	90	%	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	村民的满意程度	村民的满意程度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑桦			联系电话:	15731232361						

（6）东城铺农村综合改革示范村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东城铺农村综合改革示范村项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为

87 元，完成预算的 100%。通过拨付东城铺农村综合改革示范村项目，保障项目顺利实施，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	东城铺农村综合改革示范村项目资金（项目级次）			本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	87.000000	到位数	87.000000		执行数	87.000000		100		
	其中:财政资金	87.000000	其中:财政资金	87.000000		其中:财政资金	87.000000				
	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(%)		
	改善村容村貌，保证受益村民满意度。				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	钢结构手工业厂房	建筑面积	10.00	≥	600	平米	95	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	99	%	96	完成	10
		时效指标	建设完成及时率	建设完成及时率	15.00	≥	98	%	95	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≥	300	万元	96	完成	15
	效益指标	经济效益指标	是否拉动地方经济发展	是否拉动地方经济发展	8.00	文字描述		是	96	完成	8
		社会效益指标	完善道路交通建设	完善道路交通建设	8.00	≥	95	%	93	完成	8
		生态效益指标	是否改善村容村貌	是否改善村容村貌	8.00	文字描述		是	95	完成	8
		可持续影响指标	保障道路使用年限	保障道路使用年限	6.00	≥	5	年	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	受益村民满意度	10.00	≥	96	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（7）阜平县北果园镇革新庄村大枣产业路（二期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，阜平县北果园镇革新庄村大枣产业路（二期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.17 万元，执行数为 57.92 万元，完成预算

的 99.57%。通过拨付阜平县北果园镇革新庄村大枣产业路（二期）项目，保障项目顺利实施，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	阜平县北果园镇革新庄村大枣产业路（二期）			项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	58.169477	到位数	58.169477			执行数	57.922448 99.58				
	其中:财政资金	58.169477	其中:财政资金	58.169477			其中:财政资金	57.922448				
	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(%)		
	便于村民出行					完成				100.00		
	改善村貌					完成				100.00		
	助力当地经济发展					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	完成项目数量	完成项目数量	10.00	>=	99	完成项目数量	95	完成	10	
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	>=	99	运行保障成本	96	完成	10	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	>=	99	工程质量合格率	96	完成	15	
		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	15.00	>=	99	工程竣工及时率	95	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升	8.00	>=	90	经济效益提升	96	完成	8	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	8.00	>=	90	可持续性	95	完成	8	
		社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展	8.00	>=	90	促进地方经济发展	96	完成	8	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	6.00	>=	90	改善生态环境质量	95	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	村民满意度	10.00	>=	95	村民满意度	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	郑烽			联系电话:	15731232361							

（8）倪家洼村红嘴鸥迁徙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，倪家洼村红嘴鸥迁徙项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完

成预算的 100%。通过拨付倪家洼村红嘴鸥迁徙项目，提供了良好旅游体验，保障项目顺利实施，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	倪家洼村红嘴鸥迁徙费用		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	5.600000	到位数		5.600000	执行数		5.600000	100		
	其中:财政资金	5.600000	其中:财政资金		5.600000	其中:财政资金		5.600000			
	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(%)		
	改善环境				完成				100.00		
	提供良好的旅游体验				完成				100.00		
	打造良好生态文明示范区				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	完成项目数	完成项目数	15.00	>=	98	完成项目数	95	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15.00	>=	95	完成率	96	完成	15
		时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性	10.00	>=	96	活动开展及时性	96	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	>=	98	控制在预算内	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10.00	>=	97	环境改善情况	96	完成	10
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	构建和谐劳动关系	10.00	>=	98	构建和谐劳动关系	95	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10.00	>=	96	满足生态环保要求	96	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	>=	98	服务对象满意度	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（9）省级劳动模范专项人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级劳动模范专项人员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 0.77 万元，执行数

为 0.66 万元，完成预算的 85.71%。通过拨付省级劳动模范专项人员经费项目，保障项目顺利实施，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	省级劳动模范专项人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	0.720000	到位数	0.720000		执行数	0.660000		91.67			
	其中:财政资金	0.720000	其中:财政资金	0.720000		其中:财政资金	0.660000					
	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(%)			
	保证经费发放及时率，保障服务对象满意度。				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	享受劳动模范津贴的人数	享受劳动模范津贴的人数		10.00	=	2	人	95	完成	10
		质量指标	实际发生成本数	实际发生成本数		10.00	=	0.72	万	96	完成	10
		时效指标	及时率	及时率		15.00	=	100	%	96	完成	15
		成本指标	到位率	到位率		15.00	=	100	%	96	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	%	95	完成	8
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		8.00	=	100	%	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	≥	100	%	96	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	=	100	%	95	完成	6
	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	≥	98	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						9.166667
自评总分											99.17	
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361							

（10）**抬头湾村土地整治项目**自评综述：根据年初设定的绩效目标，**抬头湾村土地整治项目**绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。通过拨付**抬头湾村土地整治项目**，保障项目顺利

实施，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	抬頭湾村土地整治项目前期费用			项目级次	本级	实施主管单位	994001 - 阜平县北果园镇人民政府本级		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	5.975000	到位数		5.975000	执行数		5.975000	100		
	其中:财政资金	5.975000	其中:财政资金		5.975000	其中:财政资金		5.975000			
	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(%)		
	彻底解决该信访问题，提升人民幸福感。					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	土地测绘面积	土地测绘面积	10.00	≥	1243.4	亩	96	完成	10
		质量指标	综合整治任务完成率	综合整治任务完成率	10.00	≥	95	%	96	完成	10
		时效指标	环境整治时效完成率	环境整治时效完成率	15.00	≥	96	%	95	完成	15
		成本指标	环境治理成本控制率	环境治理成本控制率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	8.00	≥	96	%	96	完成	8
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	8.00	≥	96	%	95	完成	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展	8.00	≥	96	%	95	完成	8
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	6.00	≥	97	%	96	完成	6
	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	≥	97	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361						

（11）小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目绩效自评得分为 100 分（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%。通过拨付小花沟村、李家庄村 " 空心村 " 整治提升项目，保障项目顺利实

施，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	小花沟村、李家庄村“空心村”整治提升			项目级次	本级	实施主管单位	994001-阜平县北果园镇人民政府本级		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(%)			
	目标内容:改善农村环境。				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	资金发放到位率	资金是否全部发放	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合	10.00	≥	95	%	96	完成	10	
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	15.00	≥	95	%	96	完成	15	
		成本指标	资金使用率	使用的资金占全部资金的	15.00	≥	95	%	96	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展	促进区域经济社会发展	8.00	≥	95	%	96	完成	8	
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	8.00	≥	95	%	96	完成	8	
		生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	8.00	≥	95	%	96	完成	8	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	6.00	≥	95	%	96	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分										100	
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	郑烨			联系电话:	15731232361							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。