

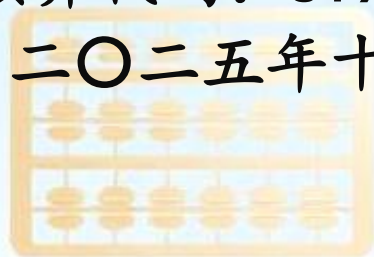
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

怀来县存瑞镇人民政府

预算代码：819

二〇二五年十月



怀来县存瑞镇人民政府 2024 年度部门决算公开文本

怀来县存瑞镇人民政府
二〇二五年十月

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、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;指导乡镇供水、节水、燃气、环境治理、改善人居环境等工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全镇农业企业产业化加快发展。农村能源清洁开发利用;动植物疫病防控;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减灾。做好造林绿化、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;做好防火工作;做好农田水利建设、水土保持工作;保障农村饮水安全;防汛抗旱;组织实施农村环境整治相关工作,加大农村基础设施建设,改善村容村貌等工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各单位来文来电;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务;加强财政预算管理,对财政资金使用单位的资金运作进行监管。加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查;完善社会救助体系建设,做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作;做好森林防火工作的宣传、隐患排查、督导检查;负责全镇民兵组织建设、征兵工作,协助有关单位开展国防教育,做好退伍军人的安置和优抚工作;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查;其他日常工作。

4、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,做好人口计生宣传教育、统计、流动人口计生管理和服务;

负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；其它日常工作。

5、人大行政运行：监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况；其他日常工作。

6、承办上级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	怀来县存瑞镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

我部门无二级预算单位，因此，怀来县存瑞镇人民政府 2024 年度部门决算即怀来县存瑞镇人民政府本级 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： 怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2134.64	一、一般公共服务支出	32	563.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.32	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	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.32
	12		十二、农林水支出	43	1539.55
	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	
	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	2210.96	本年支出合计	58	2210.96
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	2210.96	总计	62	2210.96

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：怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2210.96	2210.96					
201	一般公共服务支出	563.56	563.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.56	563.56					
2010301	行政运行	563.56	563.56					
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52					
20802	民政管理事务	31.52	31.52					
2080208	基层政权建设和社区治理	31.52	31.52					
212	城乡社区支出	76.32	76.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.32	76.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.32	76.32					
213	农林水支出	1539.55	1539.55					
21301	农业农村	23.82	23.82					
2130199	其他农业农村支出	23.82	23.82					
21302	林业和草原	226.9	226.9					

2130205	森林资源培育	221.01	221.01					
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	5.89					
21303	水利	9.45	9.45					
2130399	其他水利支出	9.45	9.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.44	741.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.44	741.44					
21307	农村综合改革	537.95	537.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.13	148.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.82	389.82					

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： 怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2210.96	504.93	1706.02			
201	一般公共服务支出	563.56	504.93	58.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.56	504.93	58.63			
2010301	行政运行	563.56	504.93	58.63			
208	社会保障和就业支出	31.52		31.52			
20802	民政管理事务	31.52		31.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.52		31.52			
212	城乡社区支出	76.32		76.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.32		76.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.32		76.32			
213	农林水支出	1539.55		1539.55			
21301	农业农村	23.82		23.82			
2130199	其他农业农村支出	23.82		23.82			
21302	林业和草原	226.9		226.9			
2130205	森林资源培育	221.01		221.01			
2130234	林业草原防灾减灾	5.89		5.89			
21303	水利	9.45		9.45			

2130399	其他水利支出	9.45		9.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.44		741.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.44		741.44			
21307	农村综合改革	537.95		537.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.13		148.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.82		389.82			

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： 怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2134.64	一、一般公共服务支出	33	563.56	563.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.32	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	31.52	31.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.32		76.32	
	12		十二、农林水支出	44	1539.55	1539.55		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2210.96	本年支出合计	59	2210.96	2134.64	76.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2210.96	总计	64	2210.96	2134.64	76.32	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.67	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.79	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	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		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	51.09	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	23.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.32	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	29.63	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	32.75	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	32.75	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		480.42	公用经费合计					24.51

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：怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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

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支情况，按要求空表列。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收支情况，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：怀来县存瑞镇人民政府

2024 年度

单位：万元

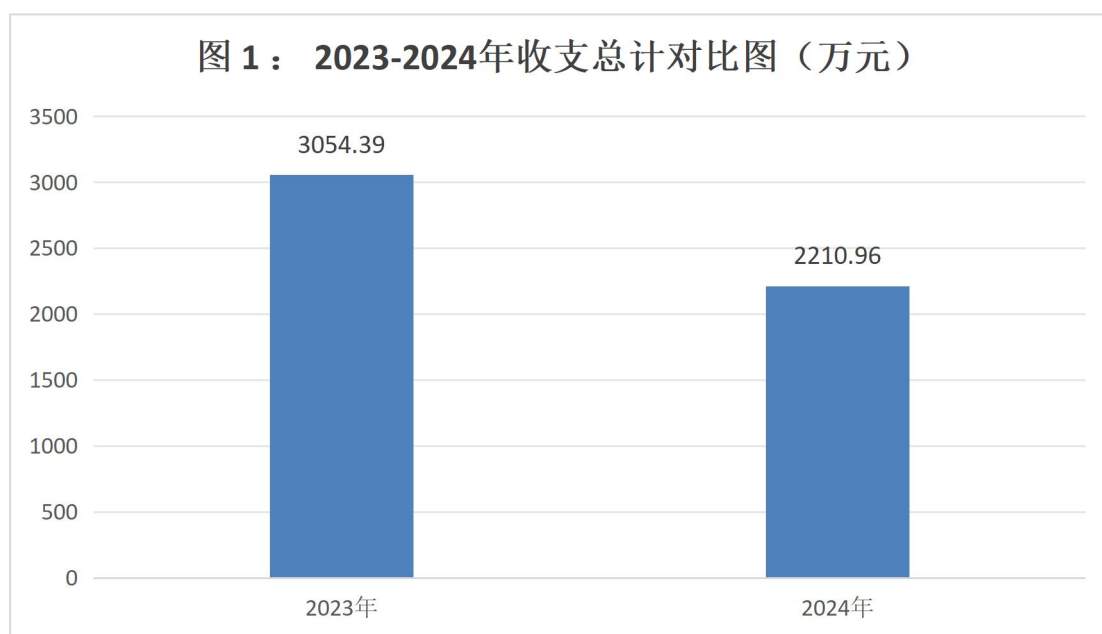
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

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

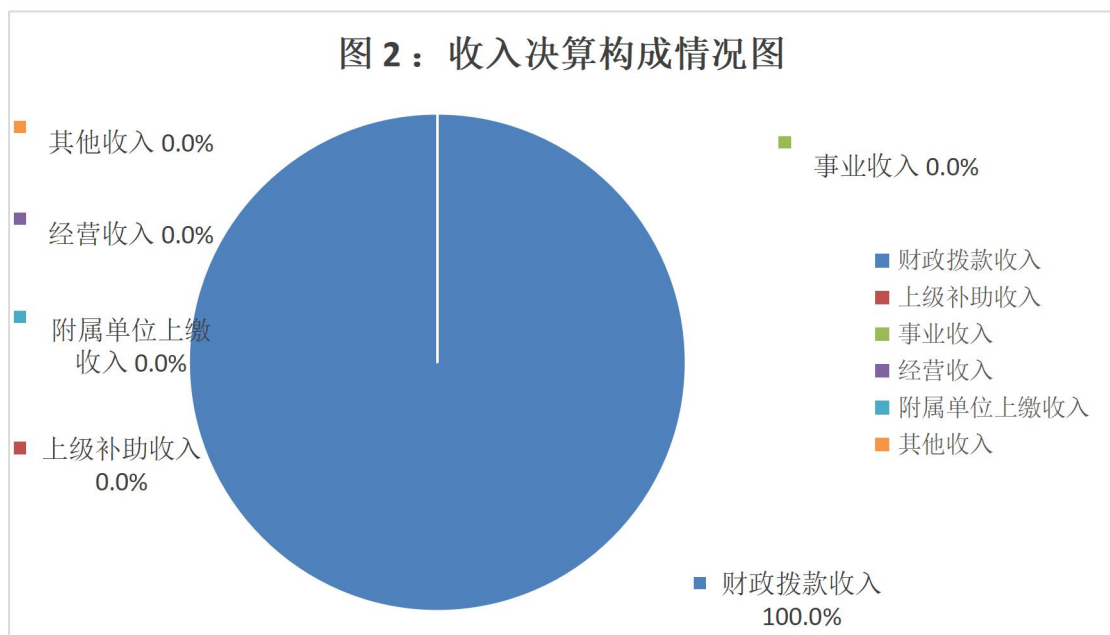
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2210.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加减少 843.43 万元，下降 27.6%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目支出。



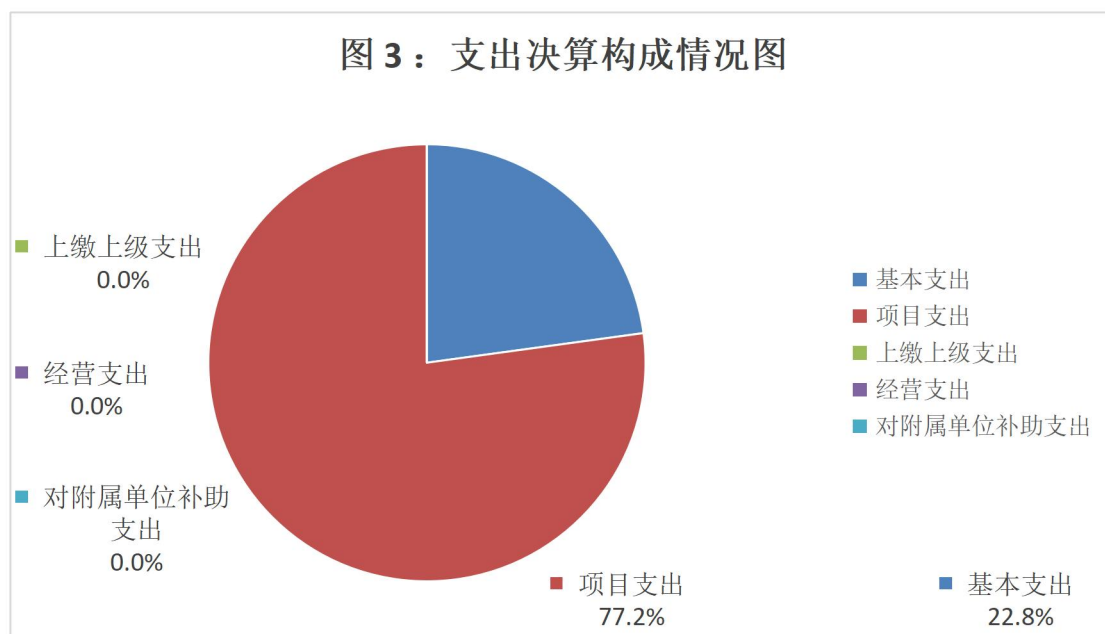
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计2210.96万元，其中：财政拨款收入2210.96万元，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2210.96万元，其中：基本支出504.93万元，占22.8%；项目支出1706.02万元，占77.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2210.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 843.43 万元，降低 27.6%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目支出。

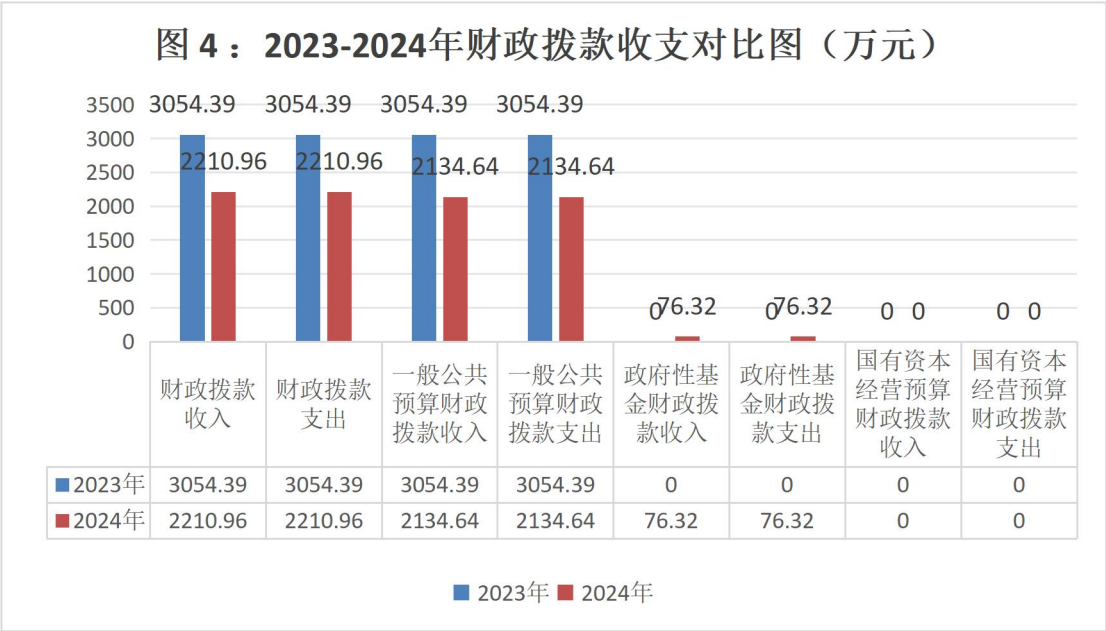
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2210.96 万元，比 2023 年度减少 843.43 万元，降低 27.6%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目收入；本年支出 2210.96 万元，减少 843.43 万元，降低 27.6%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目支出。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2134.64 万元，比上年减少 919.75 万元，降低 30.1%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目收入；本年支出 2134.64 万元，比上年减少 919.57 万元，降低 30.1%，主要原因是减少人员经费及垃圾清理费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 76.32 万元，比上年增加 76.32 万元，增长 100%，主要原因是增加占地补偿项目收入；本年支出 76.32 万元，比上年增加 76.32 万元，增长 100%，主要原因是增加占地补偿项目支出。

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%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无本项支出。



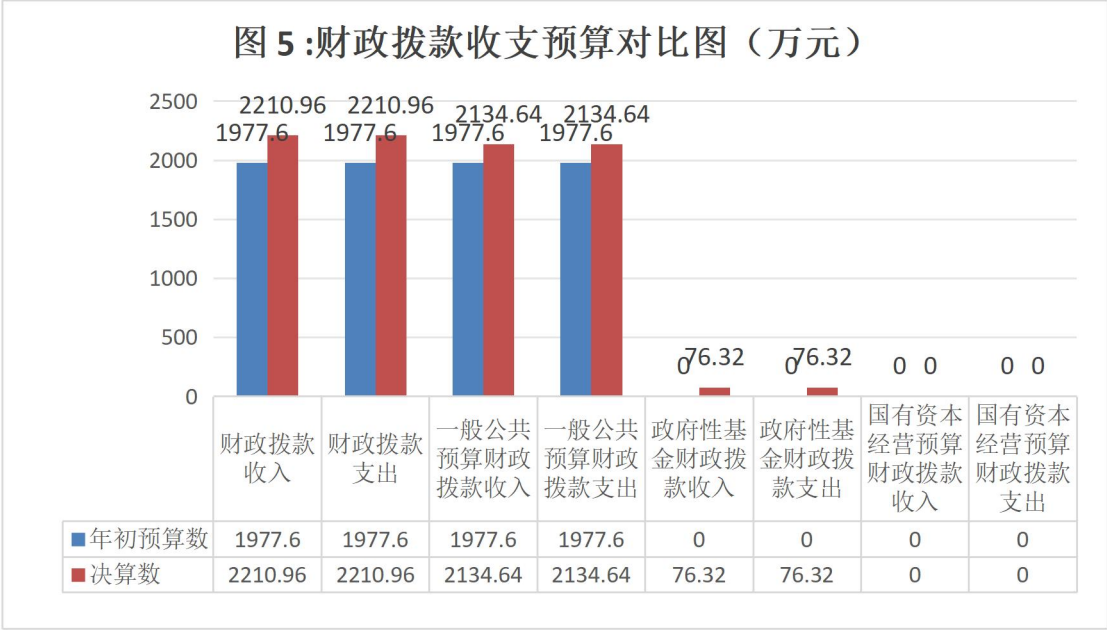
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2210.96 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 233.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及占地补偿项目；本年支出 2210.96 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 233.36 万元，决算数大于预算数主要原因是追加中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及占地补偿项目。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 107.9%，比年初预算增加 157.04 万元，主要原因是追加中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及占地补偿项目；支出完成年初预算 107.9%，比年初预算增加 157.04 万元，主要原因是追加中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及占地补偿项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 76.32 万元，主要原因是增加占地补偿项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 76.32 万元，主要原因是增加占地补偿项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项支出。



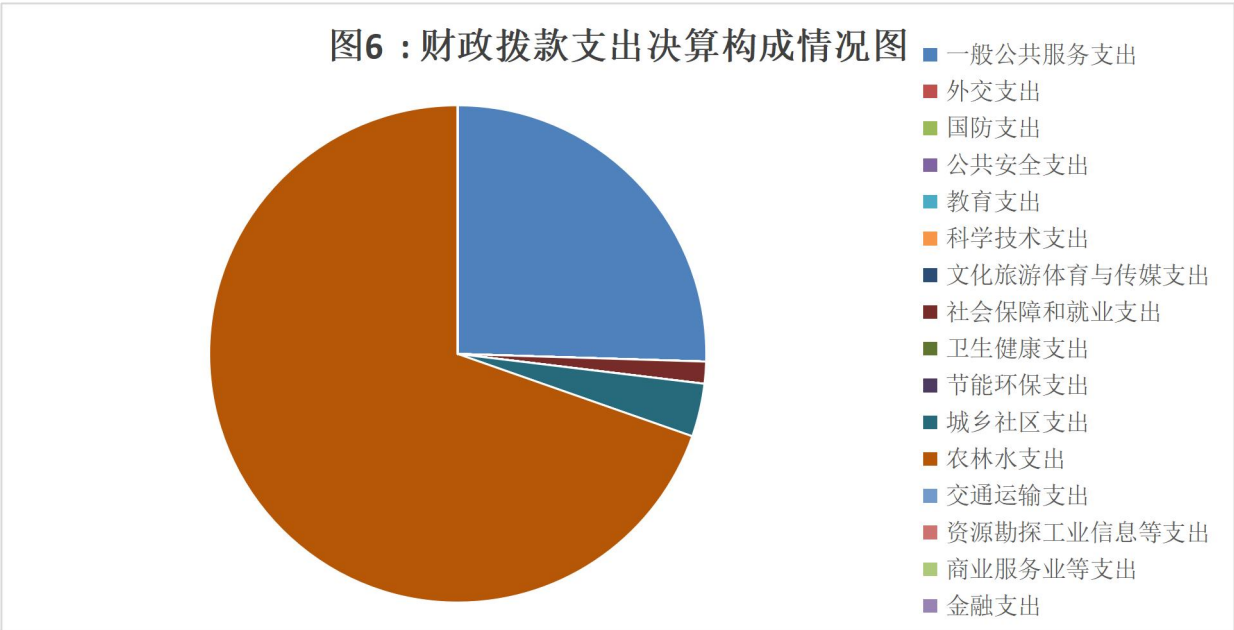
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2210.96 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 563.56 万元，占 25.5%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 1539.55 万元，占 69.6%，主要用于防汛、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 76.32 万元，占 3.5%，主要用于占地补偿等支出。



(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 504.93 万元，其中：

人员经费 480.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 24.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费其他交通费用。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 100%，主要原因是厉行节俭，节约支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，节约支出。

（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%，主要原因是本单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。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%，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘公务用车维护’经费支出。

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 0.2 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%，主要原因是厉行节俭，节约支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节俭，节约支出。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 24.51 万元，较 2023 年度减少 31.19 万元，降低 56%，主要原因是减少人员公车、通讯补助。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是应急保障用车。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 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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1706.02万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目31个，涉及资金1629.7万元，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76.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“果蔬大棚项目”“四堡子村进村道路改造提升项目”等32个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出1629.7万元，政府性基金预算支出76.32万元。从评价情况来看，项目运行正常，基本符合工作要求，满足群众需求，资金得到有效使用。

（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果蔬大棚项目及四堡子村进村道路改造提升项目等 32 个项目绩效自评结果。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成果疏大棚项目;完成四堡子村进村道路改造提升项目等。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	存瑞镇怀财预批【2024】10号 征地补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位		819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	76.315000	到位数	76.315000		执行数		76.315000		100	
	其中:财政资金	76.315000	其中:财政资金	76.315000		其中:财政资金		76.315000			
	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(%)	
四、年度绩效指标完成情况	完成征地任务					完成征地任务				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	征地面数	实际征地数量	10.00	≥	8.07	亩	8.07亩	完成	10
		质量指标	征地工作完成情况	征地工作完成情况	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	征地任务完成时间	征地任务完成时间	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	76.31	万元	76.31万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加群众收入	增加群众收入	30.00	文字描述		有所增加	增长	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众群征地项目的满意程度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	存瑞镇怀财预批【2024】10 号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	0.888400	到位数		0.888400		执行数		0.888400		100
	其中:财政资金	0.888400	其中:财政资金		0.888400		其中:财政资金		0.888400		
	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(%)	
	实现差旅费线上流程报销				实现差旅费线上流程报销					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		单位	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	全镇人数	全镇人数	10.00	≥	38	人	38 人	完成	10
		质量指标	项目实施情况	项目实施情况	15.00	=	100	%	100 %	完成	15
		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	15.00	=	1	年	1 年	完成	15
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	0.9	万元	0.8884 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	30.00	文字描述		促进经济发展	促进经济发展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意	10.00	=	100	%	100 %	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10	
自评总分											100

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	存瑞镇怀财预批【2024】40 号土地流转费		项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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(%)	
三、目标完成情况	预算数	221.007700	到位数	221.007700		执行数	221.007700		100	
	其中:财政资金	221.007700	其中:财政资金	221.007700		其中:财政资金	221.007700			
	其他	0	其他	0		其他	0			
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成土地流转任务				完成土地流转任务				100.00	
	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	单位	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	村级数量	24 个	10.00	≤	24 个	24 个	完成	10
		质量指标	顺利完成土地流转任务	顺利完成土地流转任务	15.00	=	100%	100%	完成	15
		时效指标	及时完成土地流转任务	及时完成土地流转任务	15.00	=	100%	100%	完成	15
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	221 万元	221 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加村民收入	增加村民收入	30.00	文字描述	有所增加	增长	完成	30
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	≥	90%	95%	完成	10
	预算执行率	10								10
	自评总分									100

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	存瑞镇怀财字【2024】7号 2022年一事一议项目资金（冀财农【2022】144号）			项目级次	本级	实施主管单位		819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	65.000000	到位数	65.000000		执行数		65.000000		100		
	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000		其中:财政资金		65.000000				
	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(%)	
	顺利完成一事一议项目					顺利完成一事一议项目					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		单位	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	项目数量	实际道路长度	10.00	≤	7500	米	7500米	完成	10	
		质量指标	项目验收合格率	项目完工后验收是否合格	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	工程竣工及时率	在规定的时间内完工	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	65	万元	65万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进当地经济稳定发展	30.00	文字描述		促进经济发展	促进经济发展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众基本们满意	10.00	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]148号 怀来县存瑞镇人民政府果蔬大棚工程项目			项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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(%) 100		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000				
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	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(%)	
	促进农村经济发展					促进农村经济发展				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	预期指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	采购数量	建设面积	10.00	≥	7680	平米	7680平米	完成	10
		质量指标	工程合格率	项目完成后验收是否合格	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	采购工作及时完成	采购工作及及时完成	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进村民经济收入提高	促进村民经济收入提高	30.00	文字描述	收入提高	收入提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对此项工作基本满意	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目名 称	冀财农[2023]148 号 怀来县存瑞镇人民 政府四堡子村农业 机械购置采购项目		项目级次	本 级	实施主管单 位		819001 - 怀 来县存瑞镇 人民政府		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	50.000 000	到位数	49.900000		执行数		49.900000		99.8	
	其中:财 政资金	50.000 000	其中:财 政资金	49.900000		其中:财政 资金		49.900000			
	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 (%)		
	促进农村经济发展				促进农村经济发展				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	采购数量	采购农业 机械数量	10. 00	≥	7	台	7 台	完成	10
		质量指 标	机械合格 率	项目完成 后验收是 否合格	15. 00	=	100	%	100%	完成	15
		时效指 标	采购工作 及时完成	采购工作 及时完成	15. 00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指 标	预算成本 内	控制在预 算成本内	10. 00	≤	50	万元	49.9 万元	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	促进村民 经济收入 提高	促进村民 经济收入 提高	30. 00	文字 描述		收入 提高	收入 提高	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众对此 项工作基 本满意	10. 00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率				10					10
	自评总 分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财[2023]148 号 怀来县存瑞镇人民政府头二营村农业机械购置采购项目			项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	50.000000	到位数	49.900000		执行数	49.900000		99.8			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	49.900000		其中:财政资金	49.900000					
	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(%)		
	促进农村经济发展					促进农村经济发展				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	采购数量	采购农业机械数量	10.00	≤	3	台	3 台	完成	10	
		质量指标	机械合格率	项目完成后验收是否合格	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	采购工作及时完成	采购工作及时完成	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	50	万元	49.9 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进村民经济收入提高	促进村民经济收入提高	30.00	文字描述	收入提高		收入提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作基本满意	10.00	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目 名称	冀财农[2023]148 号 怀来县存瑞镇人民政府 窑子头村农业机械 购置采购项目		项目级次	本 级	实施主管 单位	819001 - 怀来县 存瑞镇人民政府		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	50.000 000	到位数	49.920000	执行数		49.920000		99.84		
	其中: 财政 资金	50.000 000	其中:财政 资金	49.920000	其中:财政 资金		49.920000				
	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(%)		
	促进农村经济发展				促进农村经济发展				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 符 号	值 单 位 (文字 描述)	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	采购数量	采购农业 机械数量	10.0 0	≥	7 台	7 台	完成	10	
		质量指 标	机械合格率	项目完成 后验收是 否合格	15.0 0	=	100 %	100%	完成	15	
		时效指 标	采购工作及 时完成	采购工作 及时完成	15.0 0	=	100 %	100%	完成	15	
		成本指 标	预算成本内	控制在预 算成本内	10.0 0	≤	50 万元	49.92 万 元	完成	10	
	效益 指标	社会效 益指标	促进村民经 济收入提高	促进村民 经济收入 提高	30.0 0	文字 描述	收入提 高	收入提 高	完成	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	群众对此 项工作基 本满意	10.0 0	≥	90 %	95%	完成	10	
	预算 执行 率	预算执行 率				10				10	
	自评 总分									100	

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]178 号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（怀来县 2024 年公益岗项目）			项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100			
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000		其中：财政资金	1.000000					
	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(%)	
	促进经济发展					促进经济发展					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	村庄数量	村庄数量	10.00	≤	24 个	24 个村	完成	10		
		质量指标	公益岗人员工作完成情况	公益岗人员工作完成情况	15.00	=	100 %	100%	完成	15		
		时效指标	公益岗人员工作及及时性	公益岗人员工作及及时性	15.00	=	100 %	100%	完成	15		
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤	1 万元	1 万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	促进村民经济收入提高	促进村民经济收入提高	30.00	文字描述	收入提高	收入提高	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项工作基本满意	10.00	≥	90 %	90%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10						10
												100

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财农[2024]11 号 怀来县存瑞镇四堡子村进村道路改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	819001 - 怀来县存瑞镇人民政府		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	193.564466	到位数	193.564466	执行数	193.564466	100			
	其中:财政资金	193.564466	其中:财政资金	193.564466	其中:财政资金	193.564466				
	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(%)	
	促进农村经济发展				完成经济发展任务。				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	单位(文字描述)	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	采购数量	采购面积	10.00	≥ 13315	平米	13315 平米	完成	10
		质量指标	道路质量合格率	道路质量合格率	15.00	= 100	%	100%	完成	15
		时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	15.00	= 100	%	100%	完成	15
		成本指标	预算成本内	控制在预算成本内	10.00	≤ 200	万元	193.564466 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进农村道路交通改善	促进农村道路交通改善	30.00	文字描述	改善	得到改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对此项工作基本满意	10.00	≥ 90	%	95%	完成	10
	预算执行率									10
	自评总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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。