

2024 年度 部门决算公开文本

馆陶县美丽乡村发展服务中心
预算代码：551



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) 负责粮画小镇景区基础设施和公共设施管理维护相关工作。

(二) 协助做好景区规划、建设具体事务性工作。

(三) 协助做好游客安全、后勤保障相关工作；

(四) 负责粮画产业及产品推广，组织开展旅游景区宣传展览活动等。

(五) 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	馆陶县美丽乡村发展服务中心(本级)	行政单位	全额拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县美丽乡村发展服务中心 2024 年度部门决算 即馆陶县美丽乡村发展服务中心本级 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：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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	140.46	一、一般公共服务支出	32	140.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.70	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	
	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	83.70
	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	
	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	224.15	本年支出合计	58	224.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	224.15	总计	62	224.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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		224.15	224.15					
201	一般公共服务支出	140.46	140.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.46	140.46					
2010301	行政运行	99.49	99.49					
2010350	事业运行	33.37	33.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60	7.60					
212	城乡社区支出	83.70	83.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.70	83.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.15	20.15					
2120804	农村基础设施建设支出	63.54	63.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位)：馆陶县美丽乡村发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224.15	99.49	124.66			
201	一般公共服务支出	140.46	99.49	40.97			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	140.46	99.49	40.97			
2010301	行政运行	99.49	99.49				
2010350	事业运行	33.37		33.37			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.60		7.60			
212	城乡社区支出	83.70		83.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.70		83.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.15		20.15			
2120804	农村基础设施建设支出	63.54		63.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 馆陶县美丽乡村发展服务中心 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	140.46	一、一般公共服务支出	33	140.46	140.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.70	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				
	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	83.70		83.70	
	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				
	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	224.15	本年支出合计	59	224.15	140.46	83.70	
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	224.15	总计	64	224.15	140.46	83.70	

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（单位）：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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	140.46	99.49	40.97
201	一般公共服务支出	140.46	99.49	40.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.46	99.49	40.97
2010301	行政运行	99.49	99.49	
2010350	事业运行	33.37		33.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.60		7.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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	91.61	302	商品和服务支出	7.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
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	0.12	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	91.61	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		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		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	0.46	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		91.61	公用经费合计					7.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：馆陶县美丽乡村发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			83.70	83.70		83.70	
212	城乡社区支出		83.70	83.70		83.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.70	83.70		83.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.15	20.15		20.15	
2120804	农村基础设施建设支出		63.54	63.54		63.54	

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（单位）：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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。无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县美丽乡村发展服务中心

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

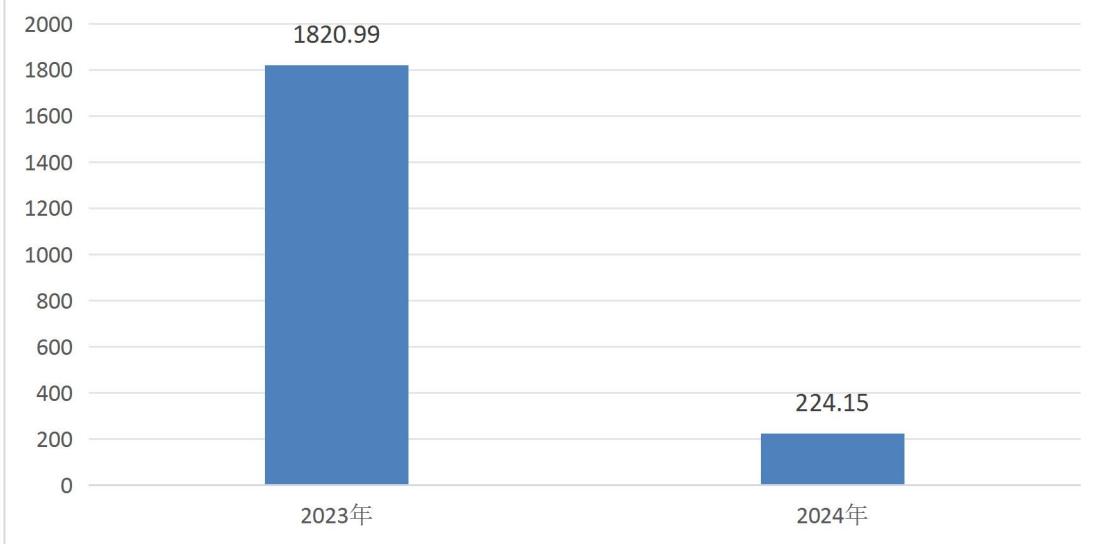
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无相关数据，空表列示

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 224.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,596.84 万元，下降 87.7%，主要原因是占地补偿项目减少。

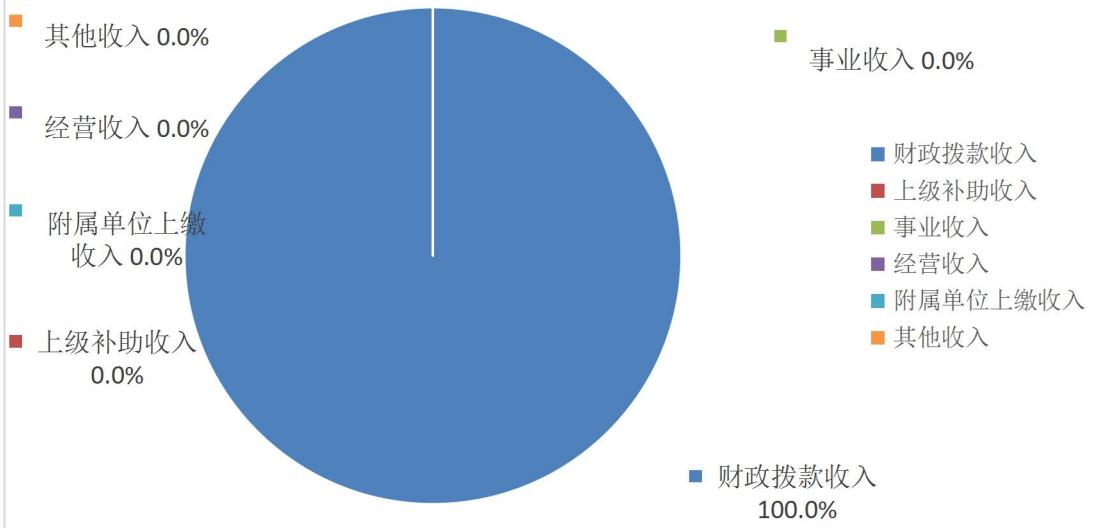
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 224.15 万元，其中：财政拨款收入 224.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

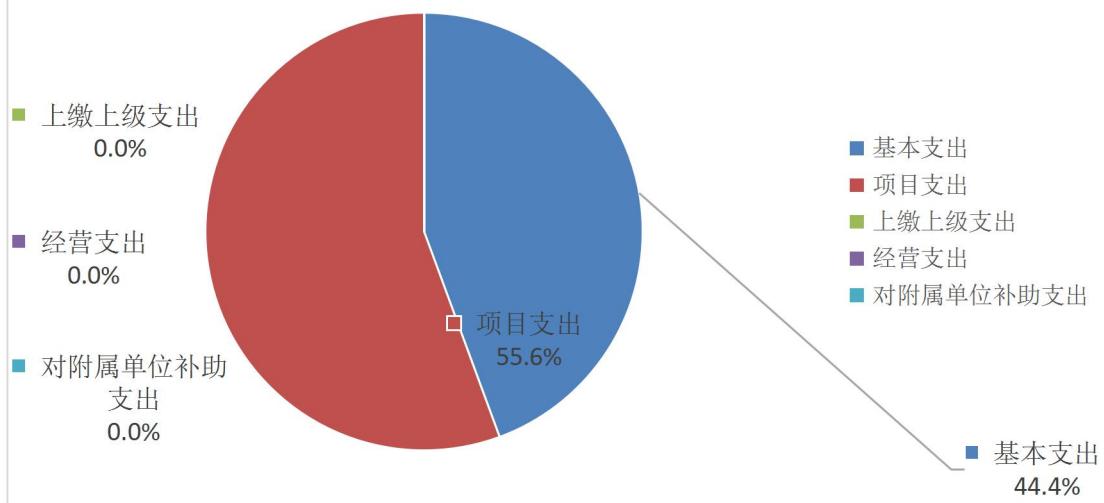
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 224.15 万元，其中：基本支出 99.49 万元，占 44.4%；项目支出 124.66 万元，占 55.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 224.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,596.84 万元，降低 87.7%，主要原因是占地补偿项目减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 224.15 万元，比上年减少 1,596.84 万元，降低 87.7%，主要原因是占地项目减少；本年支出 224.15 万元，比上年减少 1,596.84 万元，降低 87.7%，主要原因是占地项目减少。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 140.46 万元，比上年减少 220.19 万元，降低 61.1%，主要原因是项目减少；本年支出 140.46

万元，比上年减少 220.19 万元，降低 61.1%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 83.70 万元，比上年减少 1,376.65 万元，降低 94.3%，主要原因是占地补偿项目减少；本年支出 83.70 万元，比上年减少 1,376.65 万元，降低 94.3%，主要原因是占地补偿项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收入。



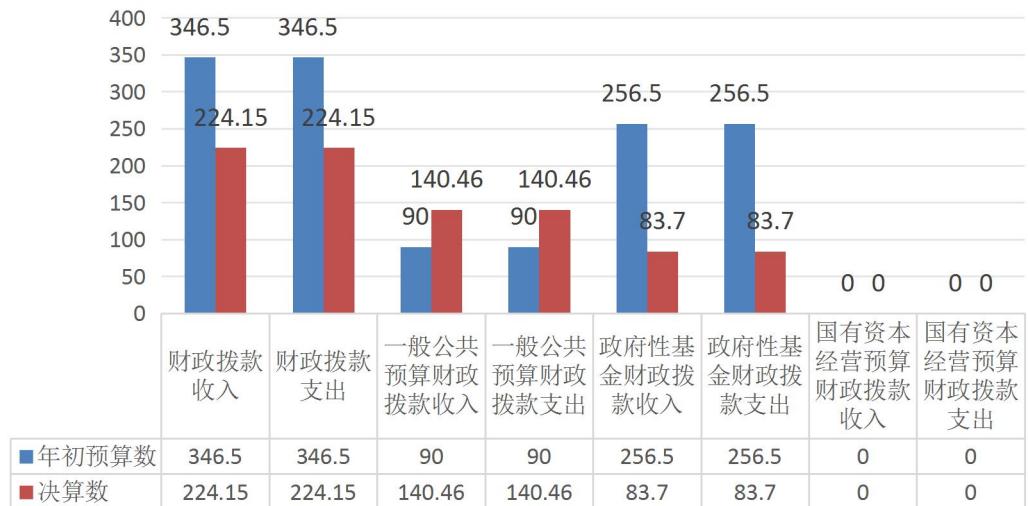
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 224.15 万元，完成年初预

算的 64.7%，比年初预算减少 122.35 万元，决算数小于预算数主要是因为部分项目执行进度未达到拨付条件；本年支出 224.15 万元，完成年初预算的 64.7%，比年初预算减少 122.35 万元，决算数小于预算数主要是因为部分项目执行进度未达到拨付条件。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 156.1%，比年初预算增加 50.46 万元，主要是因为人员经费及公用经费项目增加；支出完成年初预算的 156.1%，比年初预算增加 50.46 万元，主要是因为人员经费及公用经费项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 32.6%，比年初预算减少 172.80 万元，主要是因为部分项目执行进度未达到拨付条件；支出完成年初预算的 32.6%，比年初预算减少 172.80 万元，主要是因为部分项目执行进度未达到拨付条件。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 224.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 140.46 万元，占 62.7%，主要用于公用经费等支出。

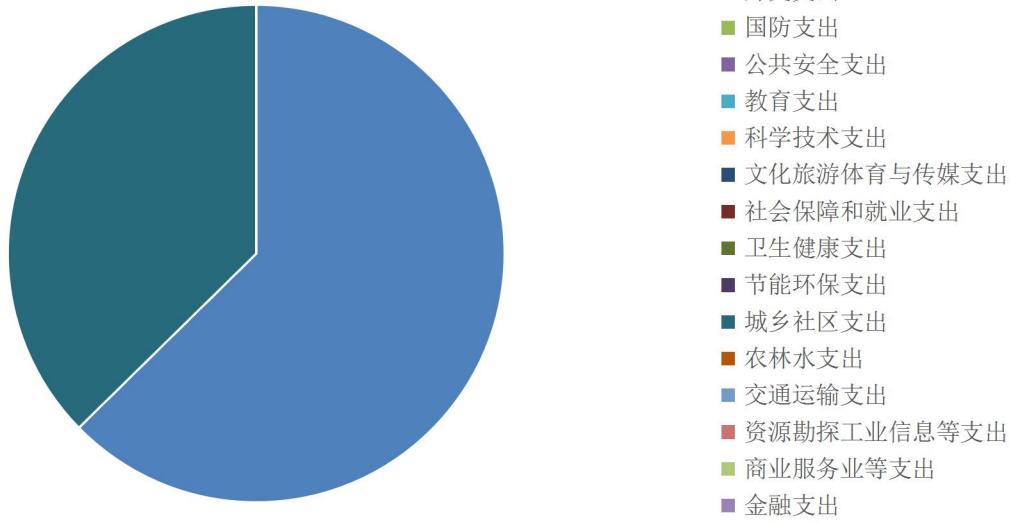
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 83.70 万元，占 37.3%，主要用于景区维修改造等支出。

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 99.49 万元，其中：

人员经费 91.61 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费 7.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“三公”经费经费支出；较 2023 年

度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“三公”经费经费支出。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为是未发生‘因公出国(境)费’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是因为是未发生‘因公出国(境)费’经费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是因为是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要是因为是未发生‘公

务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务接待费支出’经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务接待费支出’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 0.00 万元，较 2023 年度减少 3.16 万元，降低 100.0%。主要是用于购买货物和服务的开支有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 0 辆，其他用车主要是。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 224.15 万元。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 40.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.2%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 83.7 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%。

组织对粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金、

粮画成语进景区资金、粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费、粮画小镇电费、粮画小镇景区日常电费、粮画小镇公共水费、田园综合体占地补偿资金、粮画小镇宅基占地补偿资金、粮画小镇专项经费、小镇节日游活动宣传经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 40.97 万元，政府性基金预算支出 83.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看通过项目实施，基本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粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金、粮画成语进景区资金、粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费、粮画小镇电费、粮画小镇景区日常电费、粮画小镇公共水费、田园综合体占地补偿资金、粮画小镇宅基占地补偿资金、粮画小镇专项经费、小镇节日游活动宣传经费等 10 个项目绩效自评结果。

粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇迎 4A 景区复核核审、特色景点改造升级资金项目绩效自评得分为 91.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 63.54 万元，完成预算的 63.5%。项目绩效目标完成情况：一是支付维修维护工程款、保障粮画小镇 4A 景区景点正常运转；二是提升小镇服务总体水平 $\geq 10\%$ 。发现的主要问题及原因是：维修维护工作已完成，资

金到位晚，来不及支出。下一步改进措施：提前规划各项工作，缩短审批时间。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	粮画小镇迎 4A 景 区复核核审、特色 景点改造升级资 金	项目级次	本级	实施主 管单位	551001 - 馆陶县美 丽乡村发 展服务中 心本级	金额 单位	万 元
	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(%)		
执行 情况	预算 数	100.00 0000	到位数	100.000000	执行数	63.543100		63.54
	其 中： 财 政 资 金	100.00 0000	其中：财 政资金	100.000000	其中：财 政资金	63.543100		
	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 (%)	
	支付维修维护工程款、保障粮画小镇 4A 景 区景点正常运转，丰富粮画小镇色彩，提升 小镇知名度。			未完成			90.00	
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 情况	自 评 得 分
					符 号	单 位 (文 字 描 述)		
产出 指标	数量指 标	维修维 护	实际维修维护 景区工程总次 数	12.50	≥ 10	次	10 次	完成 12.5

	质量指标	维修维护覆盖率	维修维护景区工程占应维修维护工程的比例	12.50	\geq	95	%	0.95	完成	12.5
	时效指标	按时完成	维修维护按照上级规定时间内及时完工时间占应完工时间的比例	12.50	\leq	1	年	1年	完成	12.5
	成本指标	维修维护资金金额	维修维护资金支付总金额	12.50	=	100	万元	63.5 431	未完成	8
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	促进小镇经济增长发展总体水平	15.00	\geq	10	%	0.1	完成	15
	社会效益指标	提升小镇服务水平	提升小镇服务总体水平	15.00	\geq	10	%	0.1	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	\geq	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.35 431
自评总分										91.85

五、维修维护工作已完成，资金到位晚，来不及支出。

存在问题原因及整改措施

填报人：

翟艳女

联系电话： 2858802

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画成语进景区资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画成语进景区资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成粮画成语进景区的活动宣传与推广；完成提升旅游品质，展示馆陶新气象、新面貌等目标。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	粮画成语进景区资金	项目级次	本级	实施主管单位	551001 - 馆陶县美丽乡村发展服务中心	金额单位	万元
--------	------	-----------	------	----	--------	------------------------	------	----

						级		
二、预算执行情况 (调整后)	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	7.600000		
行情况	其中：	8.000000	其中：	8.000000	其中：	7.600000		
	财政资金	0	财政资金		财政资金			
	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 (%)	
成情况	该项目建设以提升旅游品质为目标，展现馆陶新气象、新面貌。	已完成					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	自评得分
	产出指标	数量指标	活动数量	为充分实施成语进景区项目实施的活动数量	12.50	= 8 个	8 个	完成 12.5
		质量指标	活动执行率	活动宣传与推广执行率	12.50	≥ 95 %	0.95	完成 12.5
		时效指标	活动时间	根据方案时间完成活动	12.50	≤ 1 月	1 个月	完成 12.5
		成本指标	活动费用	完成活动所需的总金额	12.50	= 8 万元	7.6 万元	完成 12.5
	效益指标	经济效益指标	提升旅游品质	提升旅游品质，展示馆陶新气象、新面貌	15.00	≥ 15 %	0.15	完成 15
		社会效益指标	提升知名度	提升小镇知名度、促进旅游多元化发展	15.00	≥ 5 %	0.15	完成 15
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	群众对活动实施的满意	10.00	≥ 95 %	0.95	完成 10

标	度指标	度	度		
预算	预算执		10		10
执行	行率				
率					
自评					
总分					100
五、存在问题及整改措施	无				
填报人：	翟艳女	联系电话：	2858802		
说明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>				

粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇党校、电视台、乡研所专项经费项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障了粮画小镇党校、电视台、乡研所水电工作正常运行。发现的主要问题及原因是：受乡村旅游形势下滑的影响，该项支出有所减少。下一步改进措施：强化项目执行管控。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	粮画小镇党校、电视台、乡研所 专项经费	项目级次	本级	实施主 管单位	551001 - 馆 陶县美丽乡村 发展服务中心 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(%)	
行 情 况	预算 数	8.0000 00	到位 数	8.000000	执行数	4.000000	50	
	其 中：	8.0000 00	其中：	8.000000	其中：	4.000000		
	财 政 资 金		财政 资金		财政资 金			
	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(%)	
	保障粮画小镇党校、电视台、乡研所水电工 作正常运行。		未完成				50.00	
四、年 度绩 效指 标完 成	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	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 得 分

情况

								成 情 况	完 成 率
产出 指标	数量 指标	经费 发放 的科 室数	经费发放的科室 总数	12.50	=	3	个	3 个	12.5
	数量 指标	经费 发放 覆盖 率	经费发放科室数 占总科室的比例	12.50	≥	95	%	0.95	完 成
	时效 指标	经费 发放 及时 率	经费发放在上级 规定时间内经费 及时发放时间占 计划发放时间的 比例	12.50	≥	95	%	0.5	未 完 成
	成本 指标	发放 专项 经费 金额	发放专项经费总 金额	12.50	=	10	万元	4 万 元	未 完 成
效益 指标	经济 效益 指标	促进 小镇 经济 增长	促进小镇经济增长 的总体水平	15.00	≥	10	%	0.05	未 完 成
	社会 效益 指标	提升 小镇 服务 水平	提升小镇服务游 客的总体水平	15.00	≥	10	%	0.05	未 完 成
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	%	0.95	完 成
预算 执行 率				10					5
自评 总分									65
五、存 在问 题	因政策原因，未及时支出								

原因
及整
改措
施
填报
人：

翟艳女

联系电话： 2858802

- 说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画小镇电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

粮画小镇电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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	粮画小镇电费	项目级次	本级	实施 主管 单位	551001 - 馆陶 县美丽乡村发 展服务中心本 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	14.000 000	到位 数	14.000000	执行 数	14.000000		100	
其 中: 财 政 资 金	14.000 000	其中: 财政 资金	14.000000	其中: 财政 资金	14.000000			
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 (%)	
	及时支付粮画小镇景区电费，保障景区 工作正常运行，提升小镇知名度。		已完成				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 符 号 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
产出 指标	数量指 标	缴纳 数量	实际缴纳电 费的千瓦时	12.50	≥ 40 00 00	千瓦 时	20000 0 千瓦 时	完成 12.5
	质量指 标	电费 缴覆 盖率	实际缴纳电 费千瓦时占 应缴纳电费 千瓦时的比 例	12.50	≥ 95	%	0.95	完成 12.5
	时效指 标	按时 缴纳 电费	按月及时缴 纳电费	12.50	≤ 1	月	1 月	完成 12.5
	成本指 标	缴费 金额	缴纳电费的 总成本	12.50	= 28	万元	14 万 元	完成 12.5
效益 指标	经济效 益指标	促进 小镇 经济 增长	促进小镇经 济增长总体 水平	15.00	≥ 10	%	0.1	完成 15

培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画小镇公共水费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇公共水费项目绩效自评得分为45.33分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为2万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：保障景区工作正常运行，提升游客体验感。发现的主要问题及原因是：受乡村旅游形势下滑的影响，该项支出有所减少了；下一步改进措施：提高服务水平，吸引更多游客进入小镇。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	粮画小镇公共水 费	项目级次	本级	实施 主管 单位	551001 - 馆陶县 美丽乡村发展服 务中心本级	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	6.0000 00	到位数	6.000000	执行 数	2.000000		33.33
	其 中： 财 政 资 金	6.0000 00	其中： 财政资 金	6.000000	其中： 财政 资金	2.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目 标完 成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	
	及时缴纳粮画小镇景区用水费用，保障		未完成				33.33	

况	景区工作正常运行，提升小镇知名度							
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
					符号 值	单位 (文字描述)		自评分
产出指标	数量指标	缴纳数量	实际缴纳水费的方数	12.50	≥ 18000	方	6000 方	未完成 4
	质量指标	水费缴费覆盖率	实际缴纳水费方数占应缴纳水费方数的比例	12.50	≥ 95%	%	0.33	未完成 4
	时效指标	按时缴纳水费	按季度及时缴纳水费	12.50	≤ 10	季度	1 季度	未完成 6
	成本指标	缴费金额	缴纳水费的总成本	12.50	= 6	万元	2 万元	未完成 4
效益指标	经济效益指标	促进农村经济增长	促进农村经济增长总体水平	15.00	≥ 10%	%	0.05	未完成 7
	社会效益指标	提升服务水平	提升小镇服务群众的总体水平	15.00	≥ 10%	%	0.05	未完成 7
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥ 95%	%	0.95	完成 10
预算执行率	预算执行率			10				3.33
自评总分								45.33
五、存在问题原因	因政策原因，未及时支出							

及整
改措
施
填报
人：

翟艳女

联系电话： 2858802

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画小镇景区日常电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇景区日常电费项目绩效自评得分为 71.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：保障景区工作正常运行，提升景区服务水平。发现的主要问题及原因是：受乡村旅游

形势下滑的影响，该项支出有所减少了；下一步改进措施：提高服务水平，吸引更多游客进入小镇。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	粮画小镇景区	项目级次	本级	实施主 管单位	551001 - 馆陶 县美丽乡村发 展服务中心本 级	金 额 单 位	万 元
		日常电费						
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	3.0000	到位 数	3.000000	执行数	2.000000			66.67
其 中： 财 政 资 金	3.0000	其中： 00 财政 资金	3.000000	其中： 财政资 金	2.000000			
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(%)	
	按时支付粮画小镇景区电费，保障景区 工作正常运行，提升小镇知名度。		未完成				66.67	
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	单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况
						值	单位 (文 字描 述)	自 评 得 分
产出 指标	数量指 标	电费 缴纳 数量	电费缴纳的数 量	12.5 0	= 4	季度	4 季度	12.5 完 成
	质量指 标	电费 缴覆 盖率	电费缴纳范围 占应缴纳的比 例	12.5 0	≥ 95	%	0.95	完 成

	时效指标	电费缴纳及时率	到规定应缴纳电费时间时已缴电费占总金额的比例	12.5 0	\geq	95 %	0.60	未完成	8
	成本指标	每年电费标准	根据实际用电度数，按时缴纳电费	12.5 0	=	3 万元	2 万元	未完成	8
效益指标	经济效益指标	促进小镇经济增长	缴纳电费，促进小镇经济增长总体水平	15.0 0	\geq	10 %	0.05	未完成	7
	社会效益指标	提升景区服务水平	及时缴纳电费，提升粮画小镇景区服务游客的水平	15.0 0	\geq	10 %	0.05	未完成	7
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.0 0	\geq	95 %	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					6.66
自评总分									666
									7
									71.67

五、存在问题及整改措施

下一步合理安排办公用电

原因及整

改措施

施

填报人：

翟艳女

联系电话： 2858802

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 \geq 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画小镇宅基占地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇宅基占地补偿资金项目绩效自评得分为 40.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 38.5%。**项目绩效目标完成情况：**及时发放占地农户的补偿款，保障农户的合法权益。发现的主要问题及原因是：在保证粮画小镇工作成效的基础上，根据实际情况，对占地农户的宅基进行了删减。**下一步改进措施：**提前谋划，保障占地农户及时得到补偿。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	粮画小镇宅基占 地补偿资金	项目级次	本 级	实施主 管单位	551001 - 馆陶县 美丽乡村发展服	金 额	万 元
----------------	----------	------------------	------	--------	------------	-------------------------	--------	--------

况			务中心本级		单位	预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况						
(调整后)									
预算数	50.000 000	到位数	50.000000	执行数	19.255000	38.51			
其中：	50.000 000	其中：	50.000000	其中：	19.255000				
财政资金	财政资金	财政资金		财政资金					
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(%)				
	按时足额发放宅基占地补偿款给农户，保障农户合法权益。		未完成		40.00				
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	租用宅基的户数	租用宅基的总户数	12.5 0	= 77	户	50户	未完成	5.5
	质量指标	补偿覆盖率为	实际发放补偿占应补偿数的比例	12.5 0	\geq 95	%	0.35	未完成	5.5
	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	12.5 0	\geq 95	%	0.35	未完成	5.5
	成本指标	项目占地面积金额	项目占地补偿总金额	12.5 0	= 25	万元	19.255万元	未完成	5.5
	效益指标	经济效益指标	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	15.0 0	\geq 10	%	0.03	未完成	5

	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	15.0	\leq	1	%	0.001	未完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	10.0	\geq	95	%	0.45	未完成	5
预算执行率	预算执行率			10						3.8
自评总分										51
										40.85

五、存在问题及原因说明：

因政策原因，未及时支出
在问题原因及整改措施中填写

填报人：

翟艳女

联系电话： 2858802

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $<95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

粮画小镇专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇专项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7.37万元，执行数为7.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	粮画小镇专项 经费	项目级次	本级	实施 主管 单位	551001 - 馆 陶县美丽乡 村发展服务 中心本级	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	7.3663 87	到位数	7.366387	执行数	7.366387	100	
	其中：财政 资金	7.3663 87	其中：财政 资金	7.366387	其中：财政 资金	7.366387		
	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 (%)			
	粮画小镇专项经费项目主要用于四个社区 办公费、水电等费用，确保小镇工作正常运 行。		已完成		100.00			
四、年 度绩 效	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 值 单位	单项 指标 实际	单项 指标 完成
								自 评 得

指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	经费 发放 村的 数量	号			(文 字描 述)	完成 值	情况	分		
				12.5	=	4						
效益 指标	成本 指标		质量 指标	经费 发放 覆盖 率	12.5	≥	9	%	0.95	完成	12.5	
			时效 指标	经费 发放 及时 率	12.5	≥	9	%	0.95	完成	12.5	
			成本 指标	发放 专项 经费 金额	12.5	=	2	万元	7.366 387 万元	完成	12.5	
			经济效益 指标	促进 农村 经济 增长	15.0	≥	1	%	0.1	完成	15	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	预算 执行 率	社会效益 指标	提升 服务 群众 的水 平	15.0	≥	1	%	0.1	完成	15	
			满意度指 标	服务 受益 村的 满意 程度	10.0	≥	9	%	0.95	完成	10	
预算 执行 率 自评 总分	无		10			100						
五、存在问题												

原因
及整
改措
施
填报
人：

翟艳女

联系电话： 2858802

- 说明： 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

田园综合体占地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，田园综合体占地补偿资金项目绩效自评得分为 21.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 13.8%。项目绩效目标完成情况：及时发放占地农户的补偿款，保障农户的合法权益。发现的主要问题及原因是：

在保证粮画小镇工作成效的基础上，根据实际情况，对占地农户的宅基进行了删减。下一步改进措施：提前谋划，保障占地农户及时得到补偿。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	田园综合体占地补偿资金	项目级次	本级	实施主管单位	551001 - 馆陶县美丽乡村发展服务中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
(调整后)								
行 情 况	预算数	6.5000 00	到位数	6.500000	执行数	0.897120		13.8
	其 中: 财 政 资 金	6.5000 00	其中:财 政资金	6.500000	其中:财 政资金	0.897120		
	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(%)	
	按时足额发放征地补偿款给农户，保障农户合法权益。				未完成		13.80	
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	单项指标得分
					符 号	单 位 (文 字 描 述)		
产出指标	数量指标	项目占地面积亩数	项目占地补偿总亩数	12.5 0	= 17	亩	7.476 亩	2 未完成
	质量指标	补偿覆盖率为	实际发放补偿占应补偿	12.5 0	\geq 95	%	0.138	2 未完

指标	指标名称	指标说明	评价标准			评价结果	扣分值	扣分原因	得分
			评价数	评价单位	评价标准				
效益指标	时效指标	补偿发放及时率	实际发放补偿时间比应发放补偿时间节点	12.50	≥ 95 %	0.2	未完成	2	
	成本指标	项目占地金额	项目占地补偿总金额	12.50	= 6.5 万元	0.89712 万元	未完成	2	
	经济效果指标	提高农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	15.00	≥ 10 %	0.08	未完成	5	
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	降低群众向政府或信访部门上访投诉比率	15.00	≤ 1 %	0.005	未完成	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	补偿农民调查满意度	10.00	≥ 95 %	0.2	未完成	2.5	
	预算执行率			10				1.38	
	自评总分							018	
								5	
								21.88	

五、存在问题及原因及整改措施

因政策原因，未及时支出
在问题原因及整改措施

翟艳女

联系电话： 2858802

- 说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

小镇节日游活动宣传经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,小镇节日游活动宣传经费项目绩效自评得分为72.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数为4万元,完成预算的50%。**项目绩效目标完成情况:** 通过项目的实施,保障了粮画小镇节日游活动顺利进行,提升了小镇知名度。发现的主要问题及原因是:宣传工作已完成,资金到位晚,未及时拨付。**下一步改进措施:** 提前规划各项工作,节省审批时间。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小镇节日游活动宣传经费	项目级次	本级	实施主管单位	551001- 馆陶县美丽乡村发展服务中心本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	8.00000	到位数	8.000000	执行数	4.000000				
行情况	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	4.000000				
	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(%)			
成情况	保障粮画小镇节日游活动顺利进行，提升小镇知名度。			未完成			73.00			
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	节日游活动宣传次数	小镇游活动宣传总次数	12.50	=	4	次	4 次	完成	12.5
	质量指标	经费保障覆盖率	宣传经费保障数量占总数的比例	12.50	≥	95	%	50%	未完成	5
	时效指标	经费发放及时率	到规定应发放时间时已发放经费占总金额的比例	12.50	≥	95	%	50%	未完成	5
	成本指标	活动宣传经费金额	活动宣传经费总金额	12.50	=	10	万元	4 万元	未完成	5
效益指标	经济效益指标	提升小镇经济增长	提升小镇经济增长发展水平	15.00	≥	10	%	10%	完成	15
	社会效益指标	提升小镇服务水平	提升小镇服务游客总体水平	15.00	≥	10	%	10%	完成	15

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.0	\geq	95%	%	95%	完成度	10
预算执行率	预算执行率	度	0						
自评总分			10						5
									72.5

五、存在问题及原因及整改措施

宣传工作已完成，资金到位晚，来不及支出。

翟艳女

联系电话：2858802

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 \geq 95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 \geq 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到

30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“粮画小镇专项经费”项目自评得分 100 分，“粮画小镇电费”项目自评得分 100 分，“粮画成语进景区资金”项目自评得分 100 分，总体评价为“优”。2024 年度无部门重点评价项目。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。