

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：907

单位名称：保定市徐水区高林村镇人民政府



保定市徐水区高林村镇  
人民政府  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市徐水区高林村镇人民政府  
二〇二五年十一月

# 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、上级党组织及本镇党员代表大会（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各项制度建设。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）讨论和决定本乡镇经济建设、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，推进乡镇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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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、对乡镇人民  
武装工作实行统一领导。

（八）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以  
及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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  
乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡镇的基层治理，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”）共个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 保定市徐水区高林村镇人民政府(本级) | 行政单位   | 全额   |

# 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（单位）：保定市徐水区高林村镇人民政府

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  | 2,816.29 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,402.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 385.81   | 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 | 7.29     |
| 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 | 5.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 408.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 49.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 14.29    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 236.01   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 806.94   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 5.40     |
|                  | 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 | 115.72   |
|                  | 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 | 1.97     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 149.81   |
|                  | 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 | 3,202.11 | 本年支出合计          | 58 | 3,202.11 |
| 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 | 3,202.11 | 总计              | 62 | 3,202.11 |

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（单位）：保定市徐水区高林  
村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                             | 3,202.11   | 3,202.11   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 1,402.07   | 1,402.07   |            |          |          |              |          |
| 20101   | 人大事务                        | 1.23       | 1.23       |            |          |          |              |          |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.23       | 1.23       |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1,397.19   | 1,397.19   |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                        | 417.70     | 417.70     |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 162.90     | 162.90     |            |          |          |              |          |
| 2010350 | 事业运行                        | 816.60     | 816.60     |            |          |          |              |          |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                  | 0.87       | 0.87       |            |          |          |              |          |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                | 0.87       | 0.87       |            |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体<br>事务                  | 1.05       | 1.05       |            |          |          |              |          |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                | 1.05       | 1.05       |            |          |          |              |          |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1.73       | 1.73       |            |          |          |              |          |
| 2013102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.73       | 1.73       |            |          |          |              |          |
| 204     | 公共安全<br>支出                  | 7.29       | 7.29       |            |          |          |              |          |
| 20406   | 司法                          | 7.29       | 7.29       |            |          |          |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.29   | 7.29   |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 408.19 | 408.19 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.21 | 385.21 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 129.57 | 129.57 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.57  | 59.57  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.25 | 148.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.82  | 47.82  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 0.72   | 0.72   |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.72   | 0.72   |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 22.26  | 22.26  |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 22.26  | 22.26  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康             | 49.42  | 49.42  |  |  |  |  |  |

|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                                 |        |        |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                       | 49.42  | 49.42  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                         | 49.42  | 49.42  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保<br>支出                         | 14.29  | 14.29  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治                               | 14.29  | 14.29  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                                 | 14.29  | 14.29  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                         | 236.01 | 236.01 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出       | 236.01 | 236.01 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出                  | 236.01 | 236.01 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                          | 806.94 | 806.94 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                               | 220.05 | 220.05 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会<br>事业                         | 32.00  | 32.00  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路<br>建设                         | 188.05 | 188.05 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴         | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚<br>成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 | 221.59 | 221.59 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                         | 365.30 | 365.30 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助               | 186.60 | 186.60 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委<br>员会和村<br>党支部的<br>补助         | 178.70 | 178.70 |  |  |  |  |  |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 214     | 交通运输支出            | 5.40   | 5.40   |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 5.40   | 5.40   |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务          | 5.40   | 5.40   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 115.72 | 115.72 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 115.72 | 115.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 115.72 | 115.72 |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 1.97   | 1.97   |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 1.97   | 1.97   |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务          | 1.97   | 1.97   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 149.81 | 149.81 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 149.81 | 149.81 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 149.81 | 149.81 |  |  |  |  |  |

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）：保定市徐水区高林村  
镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 3,202.11   | 1,784.65 | 1,417.46 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                | 1,402.07   | 1,234.30 | 167.77   |            |      |               |
| 20101   | 人大事务                        | 1.23       |          | 1.23     |            |      |               |
| 2010102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.23       |          | 1.23     |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1,397.19   | 1,234.30 | 162.90   |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 417.70     | 417.70   |          |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                | 162.90     |          | 162.90   |            |      |               |
| 2010350 | 事业运行                        | 816.60     | 816.60   |          |            |      |               |
| 20111   | 纪检监察<br>事务                  | 0.87       |          | 0.87     |            |      |               |
| 2011102 | 一般行政<br>管理事务                | 0.87       |          | 0.87     |            |      |               |
| 20129   | 群众团体<br>事务                  | 1.05       |          | 1.05     |            |      |               |
| 2012902 | 一般行政<br>管理事务                | 1.05       |          | 1.05     |            |      |               |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务 | 1.73       |          | 1.73     |            |      |               |
| 2013102 | 一般行政<br>管理事务                | 1.73       |          | 1.73     |            |      |               |
| 204     | 公共安全<br>支出                  | 7.29       |          | 7.29     |            |      |               |
| 20406   | 司法                          | 7.29       |          | 7.29     |            |      |               |
| 2040602 | 一般行政                        | 7.29       |          | 7.29     |            |      |               |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
|         | 管理事务             |        |        |       |  |  |  |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传媒支出  | 5.00   |        | 5.00  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   |        | 3.00  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        | 3.00  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   |        | 2.00  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   |        | 2.00  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 408.19 | 385.21 | 22.98 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.21 | 385.21 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 129.57 | 129.57 |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.57  | 59.57  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.25 | 148.25 |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.82  | 47.82  |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 0.72   |        | 0.72  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.72   |        | 0.72  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 22.26  |        | 22.26 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 22.26  |        | 22.26 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.42  | 49.42  |       |  |  |  |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 49.42  | 49.42 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 49.42  | 49.42 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 14.29  |       | 14.29  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 14.29  |       | 14.29  |  |  |  |
| 2110301 | 大气                 | 14.29  |       | 14.29  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 236.01 |       | 236.01 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 236.01 |       | 236.01 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 236.01 |       | 236.01 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 806.94 |       | 806.94 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 220.05 |       | 220.05 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 32.00  |       | 32.00  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 188.05 |       | 188.05 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 221.59 |       | 221.59 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 221.59 |       | 221.59 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 365.30 |       | 365.30 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 186.60 |       | 186.60 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 178.70 |       | 178.70 |  |  |  |
| 214     | 交通运输               | 5.40   |       | 5.40   |  |  |  |

|         |                    |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 支出                 |        |        |        |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.40   |        | 5.40   |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 5.40   |        | 5.40   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 115.72 | 115.72 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 115.72 | 115.72 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 115.72 | 115.72 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1.97   |        | 1.97   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务             | 1.97   |        | 1.97   |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务           | 1.97   |        | 1.97   |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 149.81 |        | 149.81 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 149.81 |        | 149.81 |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 149.81 |        | 149.81 |  |  |  |

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）：保定市徐水区高林村镇人民政府

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,816.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,402.07 | 1,402.07       |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 385.81   | 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 | 7.29     | 7.29           |                     |                      |
|                | 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 | 5.00     | 5.00           |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 408.19   | 408.19         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.42    | 49.42          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 14.29    | 14.29          |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 236.01   |                | 236.01              |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 806.94   | 806.94         |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 5.40     | 5.40           |                     |                      |
|                | 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 | 115.72   | 115.72         |                     |                      |
|                | 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 | 1.97     | 1.97           |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |        |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 149.81   |          | 149.81 |  |
|                | 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 | 3,202.11 | 本年支出合计          | 59 | 3,202.11 | 2,816.29 | 385.81 |  |
| 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 | 3,202.11 | 总计              | 64 | 3,202.11 | 2,816.29 | 385.81 |  |

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

2024 年 金额单位：万  
度 元

编制部门（单位）：保定市徐水区高林村镇人民政府

| 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      |                 | 2,816.29 | 1,784.65 | 1,031.64 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,402.07 | 1,234.30 | 167.77   |
| 20101   | 人大事务            | 1.23     |          | 1.23     |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 1.23     |          | 1.23     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,397.19 | 1,234.30 | 162.90   |
| 2010301 | 行政运行            | 417.70   | 417.70   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 162.90   |          | 162.90   |
| 2010350 | 事业运行            | 816.60   | 816.60   |          |
| 20111   | 纪检监察事务          | 0.87     |          | 0.87     |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 0.87     |          | 0.87     |
| 20129   | 群众团体事务          | 1.05     |          | 1.05     |
| 2012902 | 一般行政管理事务        | 1.05     |          | 1.05     |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.73     |          | 1.73     |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 1.73     |          | 1.73     |
| 204     | 公共安全支出          | 7.29     |          | 7.29     |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20406   | 司法               | 7.29   |        | 7.29  |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 7.29   |        | 7.29  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   |        | 5.00  |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   |        | 3.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   |        | 3.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   |        | 2.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00   |        | 2.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 408.19 | 385.21 | 22.98 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385.21 | 385.21 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 129.57 | 129.57 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.57  | 59.57  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.25 | 148.25 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.82  | 47.82  |       |
| 20808   | 抚恤               | 0.72   |        | 0.72  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.72   |        | 0.72  |
| 20809   | 退役安置             | 22.26  |        | 22.26 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 22.26  |        | 22.26 |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.42  | 49.42  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.42  | 49.42  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.42  | 49.42  |       |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 211     | 节能环保支出             | 14.29  |        | 14.29  |
| 21103   | 污染防治               | 14.29  |        | 14.29  |
| 2110301 | 大气                 | 14.29  |        | 14.29  |
| 213     | 农林水支出              | 806.94 |        | 806.94 |
| 21301   | 农业农村               | 220.05 |        | 220.05 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 32.00  |        | 32.00  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 188.05 |        | 188.05 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 221.59 |        | 221.59 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 221.59 |        | 221.59 |
| 21307   | 农村综合改革             | 365.30 |        | 365.30 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 186.60 |        | 186.60 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 178.70 |        | 178.70 |
| 214     | 交通运输支出             | 5.40   |        | 5.40   |
| 21401   | 公路水路运输             | 5.40   |        | 5.40   |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 5.40   |        | 5.40   |
| 221     | 住房保障支出             | 115.72 | 115.72 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 115.72 | 115.72 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 115.72 | 115.72 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1.97   |        | 1.97   |
| 22401   | 应急管理事务             | 1.97   |        | 1.97   |

|         |          |      |  |      |
|---------|----------|------|--|------|
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.97 |  | 1.97 |
|---------|----------|------|--|------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：保定市徐水区高林村镇人民政府

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         | 1,476.22 | 302   | 商品和服务支出   | 109.36 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 399.49   | 30201 | 办公费       | 16.08  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 206.98   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 93.15    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 3.00 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 408.28   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 2.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.25   | 30206 | 电费        | 7.78   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 47.82    | 30207 | 邮电费       | 16.07  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.42    | 30208 | 取暖费       | 7.14   | 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       | 7.11     | 30211 | 差旅费       | 0.98   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 115.72   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.60   | 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      | 196.07   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 35.98    | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 105.72   | 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            | 45.80    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 7.83     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     | 0.04 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 1.87  | 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      | 13.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.74     | 30229  | 福利费       | 11.53 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.15 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 17.90 | 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 | 3.76  | 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 |             | 1,672.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 112.36 |

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）：保定市徐水区高林村镇人民政府

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      |                    |         | 385.81 | 385.81 |      | 385.81 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 236.01 | 236.01 |      | 236.01 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 236.01 | 236.01 |      | 236.01 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          |         | 236.01 | 236.01 |      | 236.01 |         |
| 229     | 其他支出               |         | 149.81 | 149.81 |      | 149.81 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         |         | 149.81 | 149.81 |      | 149.81 |         |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 149.81 | 149.81 |      | 149.81 |         |

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）：保定市徐水区高林村镇人  
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区高林村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

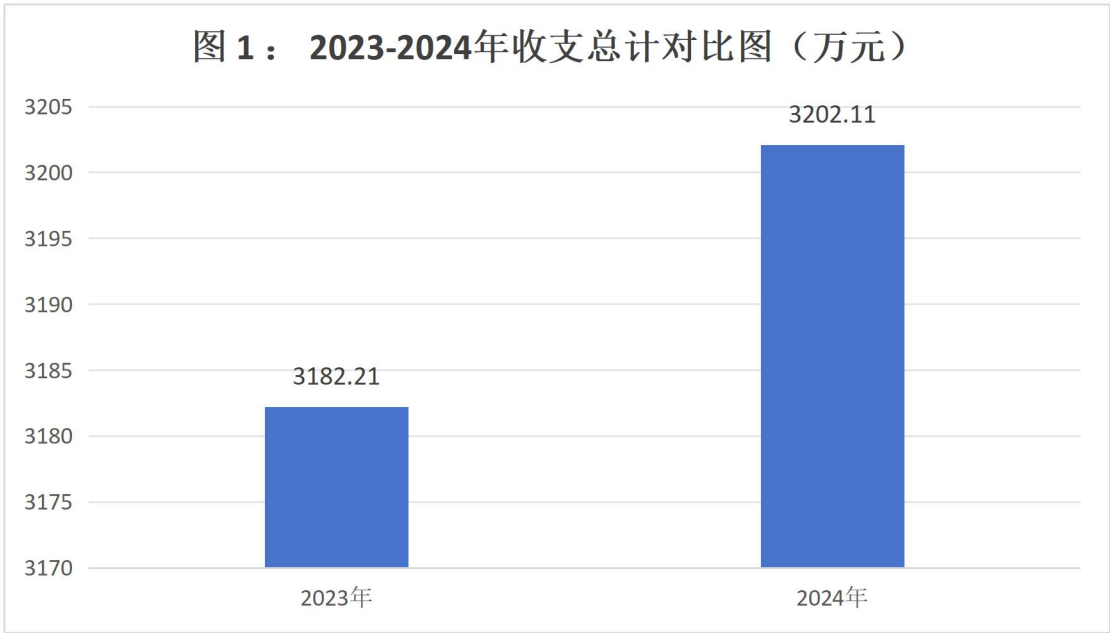
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 13.79 |              | 12.15        |             | 12.15             | 1.64      | 12.15 |              | 12.15        |             | 12.15             |       |

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

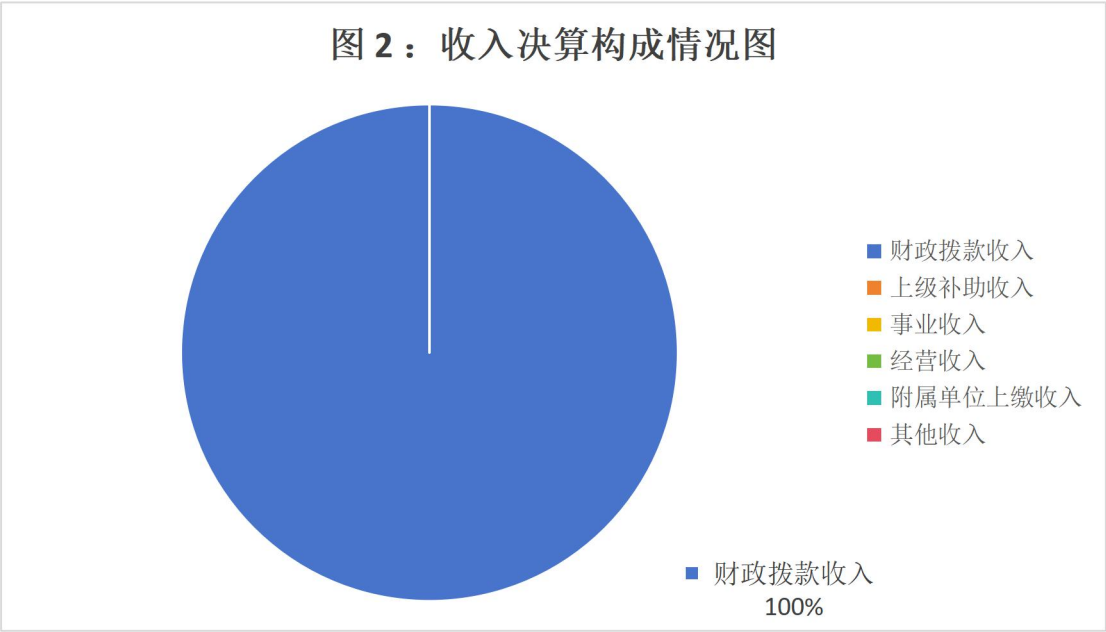
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,202.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 19.9 万元，增长 0.6%，主要原因是项目拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,202.11 万元，其中：财政拨款收入 3,202.11 万元，占 100%；

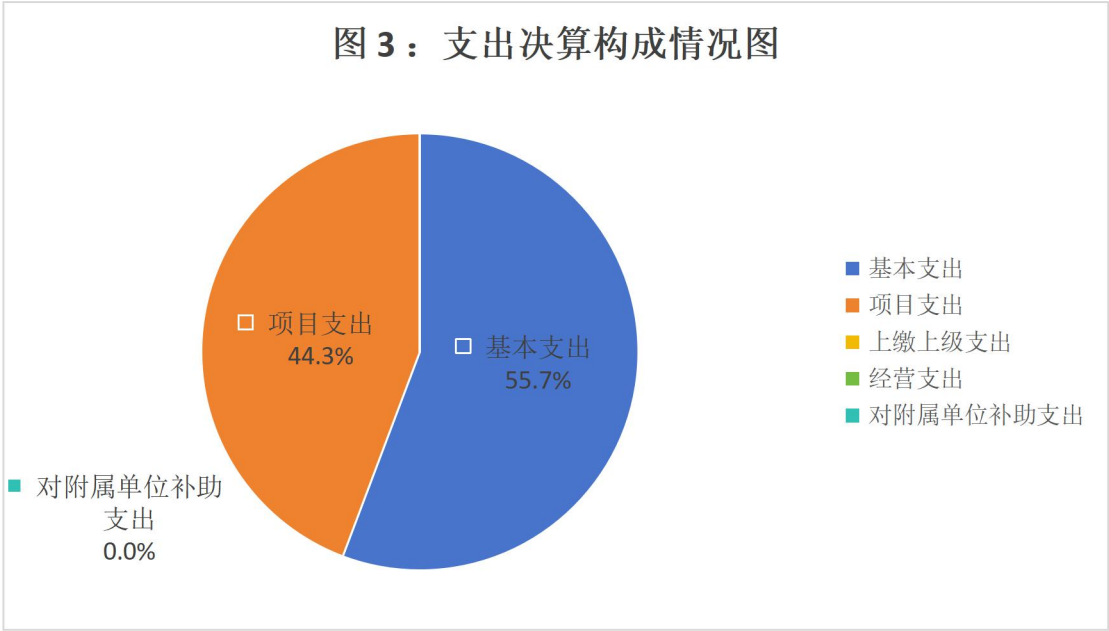
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,202.11 万元，其中：基本支出 1,784.65 万元，占 55.7%；项目支出 1,417.46 万元，占 44.3%；

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

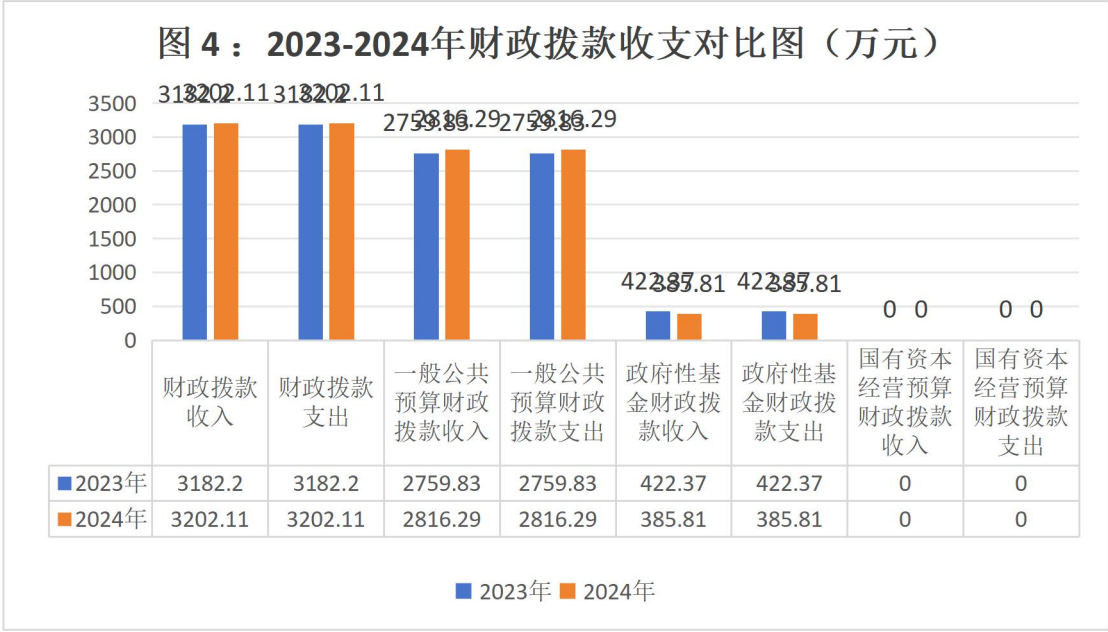
##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,202.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 19.9 万元，增长 0.6%，主要原因是项目类财政拨款收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,202.11 万元,比上年增加 19.90 万元，增长 0.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加；本年支出 3,202.11 万元,比上年增加 19.9 万元，增长 0.6%，主要原因是项目类财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,816.29 万元,比上年增加 56.46 万元，增长 2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 2,816.29 万元，比上年增加 56.46 万元，增长 2%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 385.81 万元，比上年减少 36.56 万元，降低 8.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 385.81 万元，比上年减少 36.56 万元，降低 8.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；。

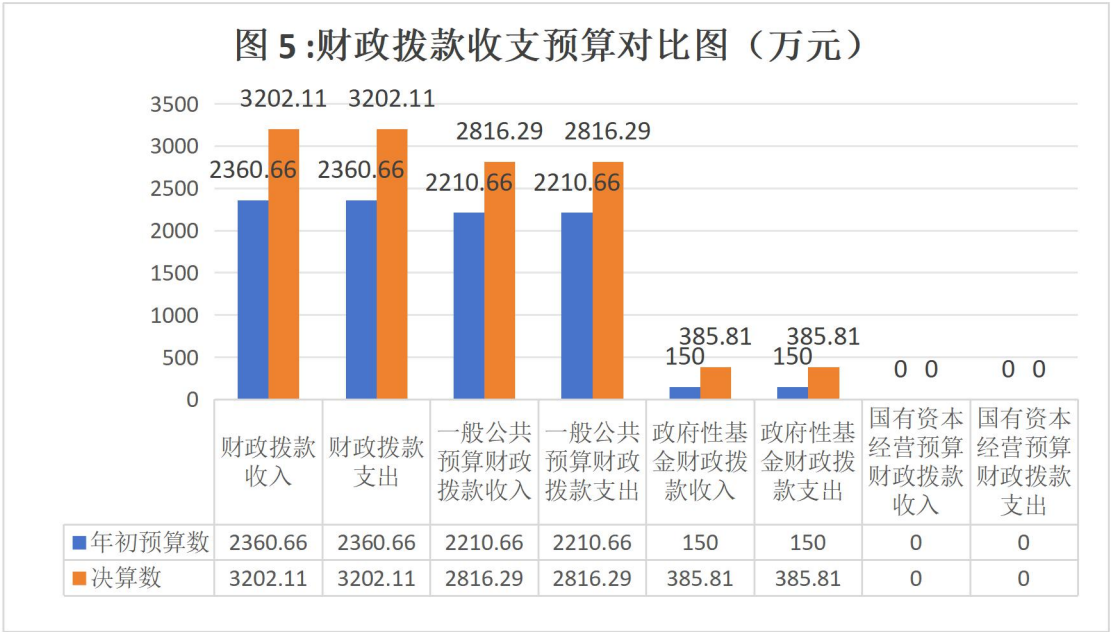


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,202.11 万元，完成年初预算的 135.6%，比年初预算增加 841.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加财政拨款项目补助收入增加；本年支出 3,202.11 万元，完成年初预算的 135.6%，比年初预算增加 841.45 万元，决算数大于预算数主要原因是追加财政拨款项目补助支出增加。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 127.4%，比年初预算增加 605.63 万元，主要原因是追加一般公共预算财政拨款项目收入增加；支出完成年初预算的 127.4%，比年初预算增加 605.63 万元，主要原因是追加一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 257.2%，比年初预算增加 235.81 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入增加；支出完成年初预算的 257.2%，比年初预算增加 235.81 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,202.11 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 1,402.07 万元，占 43.8%，主要用于人大事务、政府办公室及相关事务运行、纪检监察事务、统战事务等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于

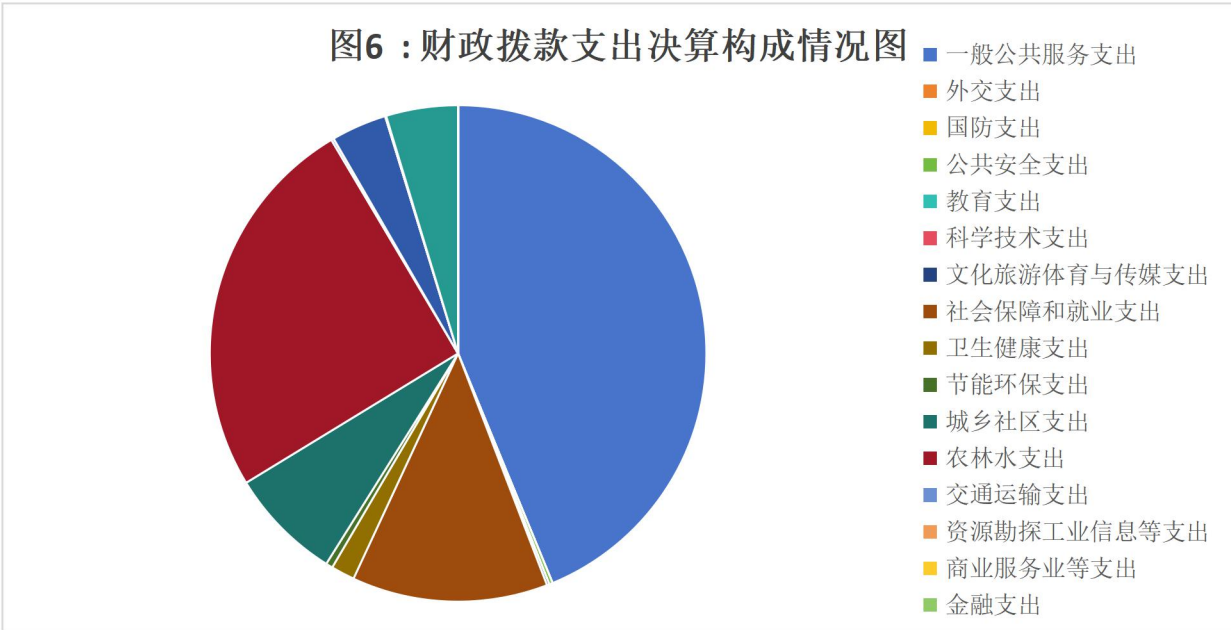
公安一般行政管理事务、基层司法事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于公共图书馆和其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 408.19 万元，占 12.7%，主要用于社会保障方面行政事业单位离退休经费、机关事业单位职业年金和基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 49.42 万元，占 1.5%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗缴费等支出；节能环保（类）支出 14.29 万元，占 0.4%，主要用于大气污染防治、农村环境保护等支出；农林水（类）支出 806.94 万元，占 25.2%，主要用于对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；交通运输（类）支出 5.40 万元，占 0.2%，主要用于交通运输管理事务等支出；住房保障（类）支出 115.72 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.97 万元，占 0.1%，主要用于急管理事务、安全生产、地震事务等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出 236.01 万元，占 7.4%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；其他（类）支出 149.81 万元，占 4.7%，主要用于村级道路建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无相关支出。



（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 1,784.65 万元，其中：

人员经费 1,672.29 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.36 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.79万元，支出决算为12.15万元，完成预算的88.1%，较预算减少1.64万元，降低11.9%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2023年度决算增加0.33万元，增长2.9%，主要原因是公务用车维护增加费用。

### **（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。

**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12.15万元，支出决算12.15万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要原因是公务用车运行维护费预算与本年度预算持平；较上年增加0.33万元，增长2.9%，主要原因是公务用车运行维护费预算与本年度预算持平。  
其中：

**公务用车运行维护费支出 12.15 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12.15 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 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，从严控制“三公”经费开支，与预算持平；较上年增加 0.33 万元，增长 2.9%，主要原因是我部门公务用车运行维护费预算经费支出，与本年度预算持平。

**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 1.64 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减少 1.64 万元，降低 100%，主要原因是本部门 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 112.36 万元，较 2023 年度减少 0.86 万元，降低 0.8%。主要原因是政府机关减少了运行维护费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 355.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.23 万元、政府采购工程支出 326.16 万

元、政府采购服务支出 19.92 万元。授予中小企业合同金额 355.30 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 351.72 万元，占政府采购支出总额的 99%。

## 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 8 辆，比上年增加 0 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是皮卡车 1 辆、吸粪车 3 辆。我单位无价值 100 万元以上专用设备。

## 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 1417.46 金万元。其中，一般公共预算项目 48 个，涉及资金 1031.65 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 2 个，涉及资金 385.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

### （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 50 个项目绩效自评结果。

（1）大气污染防治资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治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 14.29 万元，执行数为 14.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过大气污染防治经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是利用广播、喇叭、发放明白纸、悬挂禁烧条幅等方式强化了舆论宣传；二是成立了乡村两级禁烧巡逻队、设置禁烧监控点，加大了巡查力度；三是加强大气污染防治力度，改善大气环境质量。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |             |                                         |         |                         |          |           |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大气污染防治工作经费（运转保障） |             | 项目级次        | 本级                                      | 实施主管单位  | 907001-保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.290460        | 到位数         | 14.290460   |                                         | 执行数     | 14.290460               |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.290460        | 其中:财政资金     | 14.290460   |                                         | 其中:财政资金 | 14.290460               |          |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 提高空气质量，完成年度空气质量改善目标，推动大气环境质量持续提升。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |             | 提高空气质量，完成年度空气质量改善目标，推动大气环境质量持续提升。       |         |                         |          | 100.00    |          |      |
|                 | 组织开展大气污染防治宣传活动不少于6次，宣传覆盖率达到100%，推进生态文明建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |             | 组织开展了大气污染防治宣传活动6次，宣传覆盖率达到100%，推进生态文明建设。 |         |                         |          | 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             | 发动宣传的次数     | 反映针对大气污染防治的 | 10.00 ≥                                 |         | 5                       | 次        | 6         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标             | 参与防治大气污染工作人 | 反映参与防治大气污染工 | 10.00 ≥                                 |         | 20                      | 人        | 42        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标             | 宣传覆盖率       | 反映大气污染防治宣传覆 | 10.00 =                                 |         | 100                     | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标             | 宣传及时率       | 反映大气污染防治宣传工 | 10.00 =                                 |         | 100                     | %        | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标             | 项目预算控制数     | 反映项目支出控制在预算 | 10.00 ≤                                 |         | 20                      | 万元       | 14.29046  | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标           | 环境保护意识提高率   | 反映环境保护意识提高情 | 30.00 ≥                                 |         | 85                      | %        | 85        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度          | 村民满意度       | 反映辖区村民满意度   | 10.00 ≥                                 |         | 90                      | %        | 90        | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |             |                                         |         |                         |          |           |          |      |
| 填报人：            | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             | 联系电话：       | 8553560                                 |         |                         |          |           |          |      |
| 说明：             | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。如果类指标未设定，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%。</div> <div>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”指标得分由系统自动生成，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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |                  |             |             |                                         |         |                         |          |           |          |      |

（2）村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，村党组织活动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 36.96 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是保障了村党组织日常活动运转；二是对辖区内 1848 名农村党员进行了培训，提高了农村党员的综合素质，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 村党组织活动经费  |             | 项目级次        | 本级                            | 实施主管单位 | 907001 - 保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.960000 | 到位数         | 36.960000   |                               |        | 执行数                       | 36.960000 |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.960000 | 其中:财政资金     | 36.960000   |                               |        | 其中:财政资金                   | 36.960000 |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |             | 通过实施此项目，保障完成了村党组织日常活动。        |        |                           |           | 100.00    |          |      |
|                 | 对辖区内1848名党员进行培训，提高农村党员的综合素质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |             | 对辖区内1848名党员进行培训，提高了农村党员的综合素质。 |        |                           |           | 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      | 组织参观学习人次    | 组织前往宣传教育基地参 | 10.00                         | ≥      | 50                        | 人         | 63        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率   | 20.00                         | ≥      | 90                        | %         | 90        | 完成       | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 参观学习及时率     | 组织参观学习的及时率  | 10.00                         | ≥      | 90                        | %         | 90        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 项目预算控制数     | 反映项目支出控制在预算 | 10.00                         | ≤      | 36.96                     | 万元        | 36.96     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | 30.00                         | ≥      | 95                        | %         | 95        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度   | 农村党员满意度     | 农村党员的满意度    | 10.00                         | ≥      | 90                        | %         | 90        | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |             |                               |        |                           |           |           |          |      |
| 填报人:            | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             | 联系电话:       | 8553560                       |        |                           |           |           |          |      |
| 说明:             | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |           |             |             |                               |        |                           |           |           |          |      |

（3）2024 年第四季度政法稳定工作经费项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，2024 年第四季度政法稳定工作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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是解决信访稳定事项 1 件 ；二是帮助了群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 第四季度政法稳定工作经费 |              | 项目级次              | 本级                             | 实施主管单位   | 907001-保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000000     | 到位数          | 5.000000          | 执行数                            | 5.000000 |                         | 100       |          |      |    |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000000     | 其中:财政资金      | 5.000000          | 其中:财政资金                        | 5.000000 |                         |           |          |      |    |
|                 |  | 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(%) |      |    |
|                 |  | 帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                   | 帮助群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。 |          |                         |           | 100.00   |      |    |
|                 |  | 此项目资金5万元，用于解决信访稳定事项1件，维护社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                   | 解决子信访稳定事项1件，维护社会稳定。            |          |                         |           | 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         | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况  | 10.00                          | ≥        | 1                       | 件         | 1        | 完成   | 10 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标         | 矛盾纠纷调处成功率    | 矛盾纠纷调处成功率         | 20.00                          | ≥        | 85                      | %         | 100      | 完成   | 20 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标         | 解决信访案件及时性    | 解决信访案件及时率         | 10.00                          | ≥        | 85                      | %         | 100      | 完成   | 10 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标         | 项目预算控制数      | 项目支出控制在预算范围内      | 10.00                          | ≤        | 5                       | 万元        | 5        | 完成   | 10 |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标       | 社会稳定水平提升率    | 30.00             | ≥                              | 10       | %                       | 10        | 完成       | 30   |    |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度      | 信访人员满意度      | 信访人员对信访案件调处工作满意程度 | 10.00                          | ≥        | 80                      | %         | 80       | 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   |  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                   |                                |          |                         |           |          |      |    |
| 填报人:            |  | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 联系电话:        | 8533560           |                                |          |                         |           |          |      |    |
| 说明:             |  | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调整为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。</div> <div>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，则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。</div> <div>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%。</div> <div>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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），应按照偏离高度适度调减自评得分。</div> |              |              |                   |                                |          |                         |           |          |      |    |

（4）村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效



100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是组织开展日常党员活动6次，开展党代会精神宣讲，提升了党员综合素质，发挥了党的引领示范作用。二是提升了党建创建水平，组织开展了基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强了基层政治功能和组织能力。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 党建工作经费（运转保障） |           | 项目级次            | 本级                                                   | 实施主管单位 | 907001 - 保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.728000     | 到位数       | 1.728000        | 执行数                                                  |        |                           |    | 1.728000  | 100      |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.728000     | 其中:财政资金   | 1.728000        | 其中:财政资金                                              |        |                           |    | 1.728000  |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 组织开展日常党员活动不少于6次，开展党代会精神宣讲，提升党员综合素质，发挥党的引领作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |                 | 组织开展日常党员活动6次，开展党代会精神宣讲，提升了党员综合素质，发挥了党的引领作用示范作用。      |        |                           |    | 100.00    |          |      |
|                 | 提升党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强基层政治功能和组织能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |                 | 提升了党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强了基层政治功能和组织能力。 |        |                           |    | 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         | 开展党员活动次数  | 全年组织开展党员活动次数    | 10.00                                                | ≥      | 6                         | 次  | 6         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标         | 参与党员活动人数  | 反映参与党员活动人数情况    | 10.00                                                | ≥      | 80                        | 人  | 85        | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核    | 10.00                                                | ≥      | 90                        | %  | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标         | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况    | 10.00                                                | ≥      | 90                        | %  | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标         | 项目预算控制数   | 项目支出控制在预算范围内    | 10.00                                                | ≤      | 7.79                      | 万元 | 1.728     | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 党员违纪通报次数  | 反映党员违纪通报情况      | 30.00                                                | ≤      | 2                         | 次  | 0         | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度      | 党员满意度     | 反映参加党建活动党员满意度情况 | 10.00                                                | ≥      | 85                        | %  | 90        | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                 |                                                      |        |                           |    |           |          |      |
| 填报人:            | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           | 联系电话:           | 8553560                                              |        |                           |    |           |          |      |
| 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30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≥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&lt;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，不能填写完成培训多少场次、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> |              |           |                 |                                                      |        |                           |    |           |          |      |

（6）服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众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 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是运用服务群众专项经费，保障了村内组织日常活动。二是正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到了群众满意。三是通过对全镇 21 个行政村实施此项目，促进了社会稳定水平逐步提高，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务群众专项经费   |               | 项目级次             | 本级                                    | 实施主管单位 | 907001 - 保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105.000000 | 到位数           | 105.000000       | 执行数                                   |        | 105.000000                |           | 100       |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105.000000 | 其中:财政资金       | 105.000000       | 其中:财政资金                               |        | 105.000000                |           |           |      |    |
|                 | 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(%)  |      |    |
|                 | 通过实施此项目,为21个村拨付服务群众专项经费,保障村内组织日常活动,促进社会稳定水平逐步提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |                  | 通过实施此项目,完成了21个村拨付服务群众专项经费,保障村内组织日常活动。 |        |                           |           | 100.00    |      |    |
|                 | 正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                  | 村内公益事业稳步进行,促进了社会稳定水平逐步提高。             |        |                           |           | 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       | 服务保障村个数       | 服务保障村个数          | 10.00                                 | =      | 21                        | 个         | 21        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标       | 服务保障完成率       | 服务保障完成量/应服务保障总量  |                                       | ≥      | 95                        | %         | 100       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标       | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率比率  | 10.00                                 | ≥      | 95                        | %         | 95        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标       | 服务群众工作完成及时率   | 服务群众工作按时间进度完成情况  | 10.00                                 | ≥      | 90                        | %         | 90        | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标       | 项目预算控制数       | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | 10.00                                 | ≤      | 105                       | 万元        | 105       | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标     | 服务保障效果影响程度    | 村内公益事业服务效果影响程度   | 30.00                                 | ≥      | 90                        | %         | 90        | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度    | 服务对象满意度程度     | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                  |                                       |        |                           |           |           |      |    |
| 填报人:            | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               | 联系电话:            | 8553560                               |        |                           |           |           |      |    |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>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”。<br>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。<br>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。 |            |               |                  |                                       |        |                           |           |           |      |    |

（7）2024 年中央农村综合改革转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央农村综合改革转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150

万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是新建 5 个村水泥道路硬化项目，硬化道路总长 4398.6 米、总面积 14085.3 平方米，进一步改善农村人居环境，提高村民幸福生活质量。二是加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴添助力，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 济宁市2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金项目 |            | 项目级次                                                               |         | 本级         |     | 实施主管单位  |           | 907001 - 保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 150.000000                      |            | 到位数                                                                |         | 150.000000 |     | 执行数     |           | 150.000000                |           | 100  |          |    |      |  |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 150.000000                      |            | 其中:财政资金                                                            |         | 150.000000 |     | 其中:财政资金 |           | 150.000000                |           |      |          |    |      |  |
|                 |  | 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(%)                  |           |      |          |    |      |  |
|                 |  | 新建5个村水泥道路硬化项目，硬化道路总长度4398.6米、总面积不低于14085.3平方米，进一步改善农村人居环境，提高村民幸福生活质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                 |            | 新建5个村水泥道路硬化项目，硬化道路总长度4398.6米、总面积14085.3平方米，进一步改善农村人居环境，提高村民幸福生活质量。 |         |            |     |         |           | 100.00                    |           |      |          |    |      |  |
|                 |  | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                 |            | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。                                 |         |            |     |         |           | 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    | 新建和改建道路的面积                      | 新建和改建道路的面积 | 10.00                                                              | ≥       | 14085.3    | 平方米 | 14085.3 | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 工程验收合格率                         | 工程验收合格率    | 10.00                                                              | =       | 100        | %   | 100     | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 工程完成及时率                         | 工程完成及时率    | 10.00                                                              | =       | 100        | %   | 100     | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 工程建设时限                          | 工程建设时限     | 10.00                                                              | ≤       | 60         | 天   | 60      | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 项目建设投资情况                        | 项目建设投资情况   | 10.00                                                              | ≤       | 150        | 万元  | 150     | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 项目村受益人口数                        | 项目村受益人口数   | 20.00                                                              | ≥       | 1000       | 人   | 1000    | 完成        | 20                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限                        | 工程设计使用年限   | 10.00                                                              | ≥       | 10         | 年   | 10      | 完成        | 10                        |           |      |          |    |      |  |
|                 |  | 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                                                              | ≥       | 90         | %   | 90      | 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   |  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                 |            |                                                                    |         |            |     |         |           |                           |           |      |          |    |      |  |
| 填报人:            |  | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                 | 联系电话:      |                                                                    | 8553560 |            |     |         |           |                           |           |      |          |    |      |  |
| 说明:             |  | <div>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。</div> <div>2. 实际完成值，即填写实际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”。</div> <div>3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金已全部资金的项目，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。</div> <div>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。</div> <div>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，其分值可合理调整至其他指标，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%。</div> <div>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”指标得分由系统自动生成，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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |         |                                 |            |                                                                    |         |            |     |         |           |                           |           |      |          |    |      |  |

（8）2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-徐水区高林村镇马家庄村乡村道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业

发展资金-徐水区高林村镇马家庄村乡村道路建设项目绩效自评得分 为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.8 万元，执行数为 149.8 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是对马庄村主街、次街及胡同进行全面翻修，共计 11192 平方米，提高村民幸福生活质量。二是加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴添助力。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地 |             |                                                        | 项目级次                                   | 本级     | 实施主管单位  | 907001 - 保定市徐水区高林村镇人民政府本级 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 149.807192            | 到位数         | 149.807192                                             |                                        |        | 执行数     | 149.807192                |            |          |      |
|                                                        | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149.807192            | 其中:财政资金     | 149.807192                                             |                                        |        | 其中:财政资金 | 149.807192                |            |          |      |
|                                                        | 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(%)   |          |      |
|                                                        | 对主街、次街及胡同进行全面翻修。主街2600平方米，次街5350平方米，胡同3240平方米。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |             |                                                        | 对马庄村主街、次街及胡同进行全面翻修。主街、次街、胡同共计11192平方米。 |        |         |                           | 100.00     |          |      |
| 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，改善农村人居环境，提高村民幸福生活质量，为全面实施乡村振兴增添助力。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             | 加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，改善农村人居环境，提高村民幸福生活质量，为全面实施乡村振兴增添助力。 |                                        |        |         | 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                  | 翻修道路的面积     | 翻修道路的面积                                                | 10.00                                  | ≥      | 11190   | 平方米                       | 11192      | 完成       | 10   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                  | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率                                            | 10.00                                  | =      | 100     | %                         | 100        | 完成       | 10   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                  | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率                                            | 10.00                                  | =      | 100     | %                         | 100        | 完成       | 10   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                  | 项目（工程）建设时限  | 项目（工程）建设时限                                             | 10.00                                  | ≤      | 10      | 个月                        | 3          | 完成       | 10   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                  | 项目成本控制数     | 项目支出控制在预算范围                                            | 10.00                                  | ≤      | 150     | 万元                        | 149.807192 | 完成       | 10   |
|                                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                | 方便村民出行      | 项目村受益人口数                                               | 20.00                                  | ≥      | 1600    | 人                         | 1600       | 完成       | 20   |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标               | 工程设计使用年限    | 工程设计使用年限                                               | 10.00                                  | ≥      | 10      | 年                         | 10         | 完成       | 10   |
|                                                        | 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                                  | ≥      | 90      | %                         | 90         | 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                                          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |                                                        |                                        |        |         |                           |            |          |      |
| 填报人:                                                   | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             | 联系电话:                                                  | 8533560                                |        |         |                           |            |          |      |
| 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。<br>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”。<br>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项目，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。<br>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。<br>5. 原则上，一级指标权重一设置为：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。如果某指标未设定，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%。<br>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1.0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。<br>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>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”。<br>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。<br>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。 |                       |             |                                                        |                                        |        |         |                           |            |          |      |

（9）退役军人公益岗人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗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15.78万元，执行数为15.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是按月及时发放退役军人工资共计5人。二是确保全区稳定，更好保障退役军人专岗人员发挥作用，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 退役军人公益岗人员工资 |             | 项目级次                  | 本级                        | 实施主管单位  | 907001-保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.780000   | 到位数         |                       | 15.780000                 | 执行数     |                         | 15.780000 |           |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.780000   | 其中:财政资金     |                       | 15.780000                 | 其中:财政资金 |                         | 15.780000 | 100       |      |    |
|                 | 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(%)  |      |    |
|                 | 项目资金15.78万元,发放人数5人,按月发放及时发放工资。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                       | 按月及时发放5人工资。               |         |                         |           | 100.00    |      |    |
|                 | 确保全区稳定,保障退役军人专岗人员更好发挥作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                       | 确保全区稳定,更好的保障退役军人专岗人员发挥作用。 |         |                         |           | 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        | 发放工资人数      | 反映退役军人公益岗数量           | 10.00                     | ≤       | 5                       | 人         | 5         | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 发放标准准确率     | 按标准准确发放               | 20.00                     | =       | 100                     | %         | 100       | 完成   | 20 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标        | 资金拨付及时率     | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 10.00                     | =       | 100                     | %         | 100       | 完成   | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标        | 项目预算控制数     | 项目支出控制在预算范围内          | 10.00                     | ≤       | 15.78                   | 万元        | 15.78     | 完成   | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标      | 退役军人公益岗人员上访 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数    | 30.00                     | ≤       | 2                       | 次         | 0         | 完成   | 30 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度     | 退役军人公益岗人员满意 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度     | 10.00                     | ≥       | 85                      | %         | 85        | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                       |                           |         |                         |           |           |      |    |
| 填报人:            | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             | 联系电话:                 | 8553560                   |         |                         |           |           |      |    |
| 说明:             | <div>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。</div> <div>2. 实际完成值,和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”。</div> <div>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,以及当年重复申报细化为其他项目的,预算数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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数0;绩效指标填“未完成”,自评得分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、指标完成情况如实缴写,自评得分应小于100分。</div> <div>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。如果某指标未设定,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。各单项指标权重占比之和为100%。</div> <div>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>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应≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |             |             |                       |                           |         |                         |           |           |      |    |

（10）区派驻下沉工作队综合经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区派驻下沉工作队综合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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成目标一是下沉驻村队长和工作队员共 3 人，保障了下沉驻村工作队的出勤率。二是为驻村干部开展工作和人身安全提供了基本保障，提供了必要工作和生活条件，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 区派驻下沉工作队综合经费 |             | 项目级次        | 本级                                  |         | 实施主管单位    | 907001-保定市徐水区高林村镇人民政府本级 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.000000     | 到位数         |             | 8.000000                            | 执行数     |           | 8.000000                | 100       |          |      |     |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.000000     | 其中:财政资金     |             | 8.000000                            | 其中:财政资金 |           | 8.000000                |           |          |      |     |
|                 |  | 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(%)  |          |      |     |
|                 |  | 下沉驻村队长和工作人员不少于3人，保障下沉驻村工作队出勤率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |             | 下沉驻村队长和工作人员3人，保障了下沉驻村工作队的出勤率。       |         |           |                         | 100.00    |          |      |     |
|                 |  | 为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |             | 为驻村干部开展工作和人身安全提供了基本保障，提供了必要工作和生活条件。 |         |           |                         | 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         | 选派下沉到村的工作队长 | 选派下沉到村的工作队长 | 20.00                               | =       | 3         | 人                       | 3         | 完成       | 20   |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标         | 驻村工作队出勤率    | 实际在岗人数/工作队  | 10.00                               | ≥       | 95        | %                       | 95        | 完成       | 10   |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标         | 工作任务完成及时率   | 工作任务完成及时率   | 10.00                               | ≥       | 95        | %                       | 95        | 完成       | 10   |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标         | 项目预算控制数     | 项目支出控制在预算范围 | 10.00                               | ≤       | 8         | 万元                      | 8         | 完成       | 10   |     |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 任务完成率       | 下沉村的工作任务完成率 | 30.00                               | ≥       | 90        | %                       | 95        | 完成       | 30   |     |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度      | 工作人员满意度     | 反映下沉驻村工作人员满 | 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   |  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |             |                                     |         |           |                         |           |          |      |     |
| 填报人:            |  | 申川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             | 联系电话:       |                                     | 8553560 |           |                         |           |          |      |     |
| 说明:             |  | 1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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”。<br>3. 当年预算项目，年终预算调整为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。<br>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数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。<br>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。如果某指标未设定，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%。<br>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。<br>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。<br>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”。<br>9. 当“单项指标完成情况”选“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>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

本部门关于下达 2024 年革命老区转移支付资金（保定市徐水区郎五庄道路修建及文化活动健身广场项目）经财政重点绩效评价，评价结果为优秀，得分 96.5 分。

### 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。