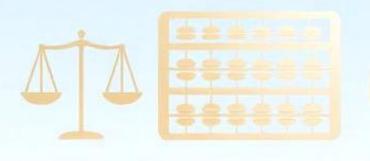
2024 年度 部门决算公开文本

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计划、 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	行政单位	全额
	民政府(本级)		

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

				2024 年及	-			- 似: 刀儿
项	目	1 /- 1/ 2	w1 -d 145 14)	- v 11	()b-)	w H V A	11. 41. 14
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	3,202.11	3,202.11					
201	一般公共 服务支出	1,402.07	1,402.07					
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	1,397.19					
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	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	49.42	49.42			
21011	单位医疗	77.72	77.72			
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			

21.4	交通运输	5.40	5.40			
214	支出	5.40	5.40			
21401	公路水路	5.40	5.40			
21101	运输	3.10	3.40			
2140102	一般行政	5.40	5.40			
	管理事务					
221	住房保障	115.72	115.72			
	支出					
22102	住房改革	115.72	115.72			
	支出					
2210201	住房公积	115.72	115.72			
2210201	金	113.72	113.72			
	灾害防治					
224	及应急管	1.97	1.97			
	理支出					
22401	应急管理	1.97	1.97			
22401	事务	1.97	1.97			
2240102	一般行政	1.97	1.97			
2240102	管理事务	1.97	1.97			
229	其他支出	149.81	149.81			
	彩票公益					
22960	金安排的	149.81	149.81			
	支出					
	用于其他					
	社会公益					
2296099	事业的彩	149.81	149.81			
	票公益金					
	支出					

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

镇人氏政 族	Τ		2	024 年度			金额里位: 万兀
功	5 目						
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
é	计	3,202.11	1,784.65	1,417.46			
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	7.29		7.29			

	管理事务					
	文化旅游					
207	体育与传	5.00		5.00		
	媒支出					
00704	文化和旅					
20701	游	3.00		3.00		
	其他文化					
2070199	和旅游支	3.00		3.00		
	出					
	其他文化					
00700	旅游体育	2 00		2 00		
20799	与传媒支	2.00		2.00		
	出					
	其他文化					
2070000	旅游体育	2.00		• • •		
2079999	与传媒支	2.00		2.00		
	出					
	社会保障					
208	和就业支	408.19	385.21	22.98		
	出					
	行政事业					
20805	单位养老	385.21	385.21			
	支出					
2000504	行政单位	120.57	100.55			
2080501	离退休	129.57	129.57			
2000502	事业单位	50.57	50.57			
2080502	离退休	59.57	59.57			
	机关事业					
2000505	单位基本	1.40.25	1.40.25			
2080505	养老保险	148.25	148.25			
	缴费支出					
	机关事业					
2000506	单位职业	47.00	47.00			
2080506	年金缴费	47.82	47.82			
	支出					
20808	抚恤	0.72		0.72		
2000000	其他优抚	0.72		0.72		
2080899	支出	0.72		0.72		
20809	退役安置	22.26		22.26		
2000001	退役士兵	22.26		22.26		
2080901	安置	22.26		22.26		
210	卫生健康	40.42	40.42			
210	支出	49.42	49.42			

21011	行政事业 单位医疗	49.42	49.42			
2101101	行政单位	49.42	49.42			
	医疗					
211	节能环保	14.29		14.29		
	支出					
21103	污染防治	14.29		14.29		
2110301	大气	14.29		14.29		
212	城乡社区	226.01		227.01		
212	支出	236.01		236.01		
	国有土地					
0.4.0.0.0	使用权出					
21208	让收入安	236.01		236.01		
	排的支出					
	征地和拆					
2120801	迁补偿支	236.01		236.01		
0001	出出	230.01		250.01		
	农林水支					
213	出出	806.94		806.94		
21301	农业农村	220.05		220.05		
21301	农村社会	220.03		220.03		
2130126	事业	32.00		32.00		
	乡村道路					
2130142	建设	188.05		188.05		
	巩固脱贫					
	攻坚成果					
21305	攻室成米	221.59		221.59		
	振兴 其他巩固					
2130599	脱贫攻坚	221.50		221.50		
Z 130099	成果衔接 乡村振兴	221.59		221.59		
	支出					
21307	农村综合	365.30		365.30		
	改革					
0400=5	对村级公					
2130701	益事业建	186.60		186.60		
	设的补助					
	对村民委					
2130705	员会和村	178.70		178.70		
<u>_100100</u>	党支部的	1/0./0		1/0./0		
	补助					
214	交通运输	5.40		5.40		

	支出					
21401	公路水路	5.40		5.40		
21401	运输	3.40		J. 1 0		
2140102	一般行政	5.40		5.40		
	管理事务					
221	住房保障	115.72	115.72			
	支出	110.72	1101,2			
22102	住房改革	115.72	115.72			
	支出	110.72	1101,2			
2210201	住房公积	115.72	115.72			
	金	113.72	113.72			
	灾害防治					
224	及应急管	1.97		1.97		
	理支出					
22401	应急管理	1.97		1.97		
	事务	1.57		1.57		
2240102	一般行政	1.97		1.97		
	管理事务	1.57		1.57		
229	其他支出	149.81		149.81		
	彩票公益					
22960	金安排的	149.81		149.81		
	支出					
	用于其他					
	社会公益					
2296099	事业的彩	149.81		149.81		
	票公益金					
	支出	- / 1 .1.15.1				

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

		-1-011 13 000 1100				7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
ΨX	<u>入</u>				支出			
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	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

编制部门(单位):保定市徐水区高林村镇人民政府

度

元

	项目	本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	上	1	2	3	
	合计	2,816.29	1,784.6 5	1,031.64	
201	一般公共服务支出	1,402.07	1,234.3 0	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	1,234.3 0	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

四百(千四),你人事你不同何可以人员以为								
	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					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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			
		公务用车购置及运行维护费						用车购置及运			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
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

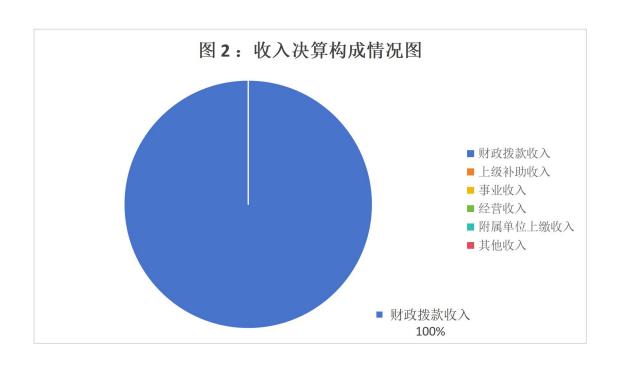
一、收入支出决算总体情况说明

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%;



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%;



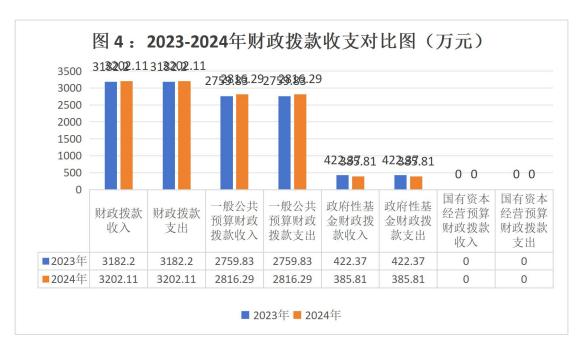
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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:

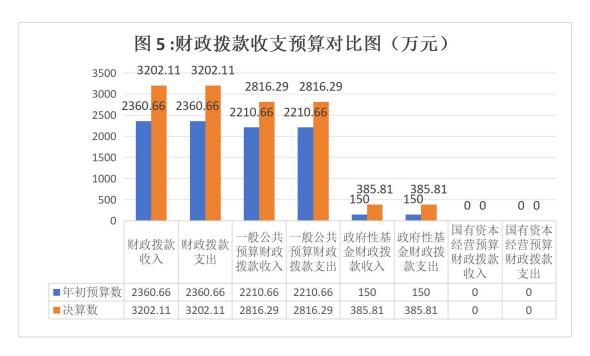
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,816.29 万元,比上年增加 56.46 万元,增长 2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 2,816.29 万元,比上年增加 56.46 万元,增长 2%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 385.81 万元,比上年减少 36.56 万元,降低 8.7%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少;本年支出 385.81 万元,比上年减少 36.56 万元,降低 8.7%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少;。



(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

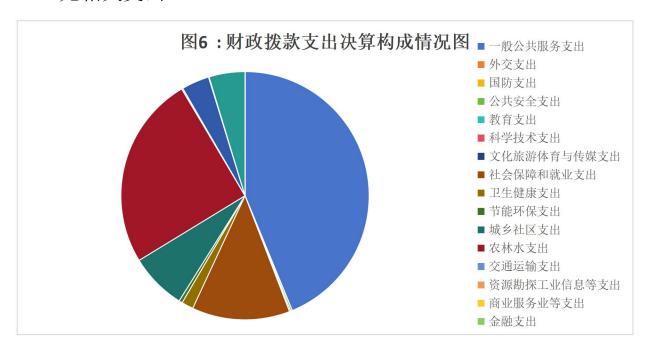
公安一般行政管理事务、基层司法事务等支出: 文化旅游体育与 传媒(类)支出5.00万元,占0.2%,主要用于公共图书馆和其他 文化旅游体育与传媒等支出:社会保障和就业 (类)支出 408.19 万元,占12.7%,主要用于社会保障方面行政事业单位离退休经费、 机关事业单位职业年金和基本养老保险缴费等支出;卫生健康 (类) 支出 49.42 万元, 占 1.5%, 主要用于突发公共卫生事件应 急处理、行政事业单位医疗缴费等支出; 节能环保(类)支出 14.29 万元,占0.4%,主要用于大气污染防治、农村环境保护等支出; 农林水(类)支出806.94万元,占25.2%,主要用于对村级公益 事业建设的补助、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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 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。

、基本情况	项目名称	大气污染防治工作	作经费(运转保障)	项目级次	本级	实施主管 9	单位	907001 - 保定市徐水	(高林村镇人民政府本级	金額单位	万元	
、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	青况			预算执行进度(N)		
	預算数	14.290460	到位数	1	14.290460	执行数		1	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	ř	0	其他			0			
、目标完成情况			年度預期目标				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4	「质量改善目	标,推动大气环境质量	持续提升。		100.	
	组织开展大气污	染防治宣传活动不	少于5次,宣传覆盖率达3	刘100%,推进生态文明建设	"组织开展了大气污	·染防治宣	专活动6次,]	宣传覆盖率达到100%,扌	並生态文明建设。	100.0		
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		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
担你元以旧儿						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	2	5	次	6	完成		
		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	2	20	λ	42	完成		
		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		
		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		
		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		
	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	2	85	%	85	完成		
	满意度指标	服务对象满意度技	村民满意度	反映辖区村民满意程度	10.00	2	90	%	90	完成		
	預算执行率	预算执行率			10							
	自评总分										1	
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:	說明: 1. 自译总分由各单项指标的自译得分合计而成,满分为1002 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。3. 当年预算来报行,年终招转而在预算年度走的完成情况。4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数 5. 原则上,级指标和重新企业资量为;产出指标50分,效益据结婚重要程度,项目主辖阶段等间集综合确定。5. 预算执行进度"由系统自动主成,计算运式为:预算执行进度"由系统自动主成,计算运式为:预算执行进度"由系统自动生成,计算应式为:预算执行进度"由系统信与预制指标值在描述上应当具有对应关系,均 8. 单项指标完成情况与运购完成值应当具有逻辑关系,当 9. 当"单项指标完成情况不写购完成值应当具有逻辑关系,当 9. 当"单项指标完成情况写现所完成值的当具有逻辑关系,当 9. 当"单项指标完成情况写现所是成值的当具有逻辑关系,当 1. 由于年初指标值设定明显偏依,指成实际完成值高于预				或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10分 0%;"预算执行率 明指标值为≥50人) 对,单项指标完成情	的,预算数 当年如某类 计。如某类 ""指标得分 次,实能填	(墳0,到位数 项目部分执行 指标未设定, 分为系统自动 或值应当填写 "完成",否	被、执行数、指标完成情 方、剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进 证实陈完成多少人次,不 则增"未完成"。	况、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 结标,预算执行率指标权重 度≥95%"时,"预算执行率	成情况如实填写,自评得 占比固定为10%;二、三% 8"指标自评得分自动显示	及指标所占权重,应村	

(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。

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经验	B	项目级次	本级	实施主管的	位	907001 - 保定市徐水区	[高林村镇人民政府本级	金額单位	万元			
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行	祝			预算执行进度(%)	·			
- 77.第4.7.建加	预算数	36.960000	到位数		36.960000	执行数	1.000		36.960000					
、預算执行情况	其中:财政资金	36.960000	其中:财政资金		36.960000	其中:财政	资金		36.960000	100				
	其他	0	其他		0	其他			0					
		9	年度預期目标		,	*	具	体完成情况		总体完」	或率(%)			
- 、目标完成情况	通过拨付村党组:	炽活动经费,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			
	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名为	(员进行培训	11,提高了农	村党员的综合素质。	**		100			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	預期指		指标值	- 单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	一坂田林	二级旧称	二坂伯林	1917年 現場	拍物刀咀	符号	值	单位(文字描述)	半界拍你头际元以旧	半界拍协元以间机	日叶刊刀			
		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	2	50	Y	63	完成				
	产出指标	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	2	90	%	90	完成 完成 完成				
四、年度绩效	〕咁细椒	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				
指标完成情况		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				
	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				
	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	2	90	%	90	完成				
	预算执行率	预算执行率			10									
	自评总分										:			
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:	2. 实际完成值, 3. 当年, 4. 公司 4. 公司 5. 原则作重算,一程 6. "预度 6. "预度 7. 实际 7. 次际 6. "预度 7. 次际 6. "所见 6. "的见见 6. "的见见。 6. "。 6. "。 6. "。 6. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	即填写某项指标调填写某项指标调算年终预算等。 行,执权目实施有关系。 度,并称和自实施的自己。 度,"所有的自己。 证明指标值相关。 证明指标值相关。 证明指标值相关。 证明指标值相关。 证明: 证明: 证明: 证明: 证明: 证明: 证明: 证明: 证明: 证明:	汤0或财政收回全部资金的 下年的项目,资金执行数 为:产出指标50分、效益 因素综合确定。各项指标 成,计算公式为:预算执行 指标自评得分=预算执行 :上应当具有对应关系,比	,可量化的实际完成值,尽 对项目,以及当年重复申报 值0,绩效指标填"未完成 指标30分、满意度指标105 权重占比之和为100%。 行进度=执行数/预算数*10 进度*10。	或细化为其他项目 ",自评得分填0; 分、预算执行率10%; "预算执行率 10%; "预算执行率 用指标值为≥50人》	的,预算数 : 当年预算 分。如某类 3"指标得分 次,实际完	填0,到位数 页目部分执行 指标未设定, 作为系统自动 或值应当填写	认执行数、指标完成情 方,剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进歷 实际完成多少人次,不	况、自评得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标完 指标,预算执行率指标权重	不再填报,直接保存提交。 完成情况如灾期写,自评得分应小于100; 双重占比固定为10%;二、三级指标新占权; 宁率"指标自评得分自动显示为10分;当' 培训多少人等。				

(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。

	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	単位	907001 - 保定市徐水	区高林村镇人民政府本级	金額单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		10000	资金执行	情况			预算执行进度(%)	10.00
	預算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数		5.000000			
、預算执行情况	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财	政资金	5.000000		預算执行进度(%) 100 总体完成率(%) 100.00 单项指标完成输及 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
	其他	0	其他	0		其他		0		預算執行进度(s) 100 总体完成率(s) 100,00 100,00 单项指标完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
	年度預期目标		2		具体完成情况	?		-		总体完成率(%)	
目标完成情况	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,》	域少了矛盾纠	纷案件和不稳定因素的发	性。	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	È·	解决子信访稳	定事项1件,	维护社会稳定	È∙		100.00	2
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	預期指标	植		■単项指标实际完成值	前宿也提立品建 口	自评得分
	一级角体	_级相称	二級預算	10 怀 吼 "归	1911年	符号	值	单位(文字描述)	半界伯钵头陸元队直	半界相外元队间况	日呼特万
		数量指标	排查、化解矛盾纠纷的数	反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况	10.00	2	1	件	1	完成	10
	产出指标	质量指标	矛盾纠纷调处成功率	矛盾纠纷调处成功率	20.00	2	85	%	100	完成	20
年度绩效	ј шим	时效指标	解决信访案件及时性	解决信访案件及时率	10.00	2	85	%	100	完成	10
示完成情况		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	矛盾纠纷数量较上年度下降的比例	30.00	2	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	2	80	%	80	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
、存在问题 因及整改措施	无										
报人:	申川			联系电话:	8553560						
报人:	1. 2. 当所的 6. "本文明" 1. 2. 当原段 "预" 1. 2. 当原段 "预" 1. 2. 为成算算,表执标成标项,统行自值完批价。 "本文明" 1. 2. 当原段 "有" 1. 2. 当原设备 "有" 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	即填写其次 明有 明行, 明行, 明行, 明行, 明行, 明行, 明行, 明行, 明明, 明明,	別分合計画域、減分为100分 放止預算年度末的完成情况 対力の域財政 回名部没行数 活力: 产出指标の6%。 活力: 产出指标の6%。 活力: 产出指标の6%。 原本10。 長を10。 長を10。 長で出具有対応关系 5、 い 第一次表示 5、 い 第一次。 5 、 可 第一次。 5 、 可 第一次。 5 、 可 第一次	。 「可量化的实际完成值。应道写具体数值和单位 「可量化的实际完成值。应道写具体数值和单位 項。頻效指标道"先完成",自评得为道句。 当情你30分、消息度指标10分、预算执行率10分。 「行进度-执行数/预算数*100%,"预算执行率": 如集培训师目数量指标预期指标值为≥50人次, 完成值达到预期指标值时,单即指标完成情况	,单项指标完成情况 预算数值0、到位数 年预算项目部分执行 如某类指标未设定, 指标得分为系统自动 实际完成值应当遵章 才能讀"完成",召	、执行数、 ,剩余资金。 其分值可合 生成,当"罚 实际完成多。 则填"未完	指标完成情况 吉转下年的呼 理调至其他打 可算执行进度 少人次,不能	R、自评得分等其他内容> 同日,资金执行数、指标9 部分,预算执行率指标权 > 95%"时,"预算执行:	完成情况如实填写,自评得 重占比固定为10%;二、三约 率"指标自评得分自动显示	股指标所占权重,应根据	

(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

自评表附后)。全年预算数为 36.74 万元,执行数为 36.74 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,完成目标一是及时足额拨付资 金,保障了村级组织的正常运转,推进了村级组织健康发展,搞 好了服务保障。二是对全镇 21 个行政村实施了此项目,推进了 村级组织的正常运转,未发现问题。

				2024年度預	〔 算项目绩	效自评表	į				
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经	费	項目銀次	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	金額单位	万元
	預算安排情况(调整后)	资金到位情况	iii	·	资金执行情	况	÷		预算执行进度(%)	
- xx****	預算数	36.740000	到位数	36.740000		执行数		36.740000			
二、預算执行情况	其中:财政资金	36.740000	其中:财政资金	36.740000		其中:财政3	金金	36.740000		100	
	其他	0	其他	0		其他		0			
	年度預期目标	ė.	*	*	具体完成情况	ķi		i.		总体完成率(N)	
三、目标完成情况	推进村级组织健	康发展,搞好服务	保障。		推进村级组织健	康发展,搞好	服务保障。			100.00	
	保障21个村级组	织办公经费、提升	村级组织的正常运转保障:	水平 。	保障了21个村级	组织办公经费	、提升村级	组织的正常运转保障水 [。]	F.	100.00	
	一级指标	二级指标	= 级指标	#54= 3kmD	45.4= /\ Ab	預期指标值			Markenenda	wantoatta	67447
	一级指怀	_级指标	二级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	经费保障村数	村级组织办公经费实际保障的村庄数量数	20.00	=	21	↑	21	完成	20
	产出指标	质量指标	保障覆盖率	保障村级组织数量占总村数比重	10.00	2	85	%	100	完成	10
四、年度绩效	广山信怀	时效指标	资金支付及时率	拨付此项资金及时率	10.00	2	90	%	90	完成	10
指标完成情况		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	S	36.74	万元	36.74	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村级组织运转保障水平提	可能组织在办公用品景、办公司医路扩展、水电镀费等方面装牌水平的提升比率	30.00	2	85	%	85	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	受办公经费保障的村级组织满意情况	10.00	2	85	%	85	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100	H:		/				A9		
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:	2. 实当当原实所有的,我们的,我们们的,我们们们的,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	即行未指素度指预用 項字行表指索的 有, 有, 技术的 有 的 有 的 所 的 所 的 所 等 所 等 所 等 所 等 。 所 等 。 所 等 。 所 等 。 所 等 。 等 等 。 等 。	《为0或财政收回全部资金的 於下年的项目。资金换行数 例为,产出指标50分、效益 指标权重占比之和为100分 或,计算公式为:预算执 算执行进度*10。 比应当具有对应关系,比 完成。可,自评得分应,自评得分应,可,自评得分应,可,自评得分位。	。可量化的实际完成值,应填写具体效值和单 项目,规划并重复更加强。 项目,规划指标值"未完成",自评得分值。 指标30分、满篇度指标10分、预算执行率10分。 一门进度-执行数/预算数≠100%,"预具执行率" 加其培训项目数量指标预期指标值为≥50人次 标示成值达到识期指标值时,单项指标完成情	9,预算数填0,重 当年预算项目部 。如某类指标未 "指标得分为系约 ,实际完成值应: 况才能填"完成"	例位数、执行的 分执行,剩余的 设定,其分值 自动生成,当 首填写实际完的 ",否则填"与	效、指标完成 资金结转下户 资金结转调算 有"预算执行 数多少成"。	s情况、自评得分等其他 5的项目,资金执行数、 其他指标,预算执行率扩 进度≥95%"时,"预算	内容不再填报,直接保存 指标完成情况如实填写, 指标权重占比固定为10%; 算执行率"指标自评得分自	自评得分应小于100分。 二、三级指标所占权重,	

(5) 党建工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,党建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 1.73 万元,执行数为 1.73 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年月	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 ()	云转保障)	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	金額单位	万元
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	4	to the second	资金执行	青 况	**		预算执行进度(%)	-
— 死效共仁共 和	預算数	1.728000	到位数	1.728000		执行数		1.728000			
二、預算执行情况	其中:财政资金	1.728000	其中:财政资金	1.728000		其中:财政	资金	1.728000		100	
	其他	0	其他	0		其他		0			
	年度預期目标	5	**	7:	具体完成情况			8		总体完成率(%)	
三、目标完成情况	组织开展日常党 范作用。	员活动不少于6次,	开展党代会精神宣讲,打	是升党员综合素质,发挥党的引领示	组织开展日常党 示范作用。	员活动6次,	开展党代会制	青神宣讲,提升了党员5	综合素质,发挥了党的引领	100.00	
	提升党建创建水 治功能和组织能		党组织活动,党组织覆盖	和工作覆盖明显提升,增强基层政	提升了党建创建 基层政治功能和	水平,组织; 组织能力。	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	100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	預期指标值	Á		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自译得分
	-X1810V	—≒X1810v	二級相称	18 17 年71	19177月1日	符号	值	单位(文字描述)	半项组称关际元成组	半项组协元以间儿	日中刊刀
		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	2	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	2	80	,	85	完成	10
L. 4-4-4-1	产出指标	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	2	90	%	100	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		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	2	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	2	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						
й 明:	2. 实当原原, (值,执目 5. 原原有预则,成算算,可用于 5. 原原度预算,可用于 6. ""际所指 95%"际,指标项 7. 车等。 9. 当	即行未拾舱度執預備完成有工作。 有一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(力)の域財政收回全部执政收回全部执政收回全部执政协会的项目。资金执行数益 が下年、产出等の出指标50分、重要的、企业,就是一个企业,这一个企业,就是一个企业,这一个企业,就是一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这一个企业,这一个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这个企业,这	,可量化的实际与成值,应填写具, 切顶目,以及当年重复申报或细化为 填向,绩效指标值"未完成",自译 指标30分、满量度指标10分、预算; 之和为100%。 行进度-执行数/预算数*100%,"引 。 如某培训项目数量指标预期指标值; 标完成值达到预期指标值时,单列	具他项目的,预 注得分填0;当年预 执行率10分。如身 预算执行率"指标 为≥50人次,实际 指标完成情况才能	算數填0,到 算项目部分 模类指标未设 得分为系统。 完成值应 完成。	位数、执行数次 执行,剩余资富 自动生成,当 有写实填" ,否则填"未	は、指标完成情况、自读 金結转下年的项目,多 可合理调至其他指标,引 "预算执行进度≥95%" 多少人次,不能填完反 完成"。	F得分等其他内容不再填报, R金执行数、指标完成情况协 顶算执行率指标权重占比固了 P时,"预算执行率"指标	ロ实填写,自评得分应小刊 定为10%;二、三级指标所 自评得分自动显示为10分	f占权重,应根据指标重

(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。

- 、基本情况	项目名称	服务群众专项经	B	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	金額単位	万元
、預算执行情况	預算安排情况(调整后)	资金到位情况	2		资金执行	情况			预算执行进度(%)	
	預算数	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		1	
	其他	0	其他	0		其他		0			
、目标完成情况	年度預期目标				具体完成情况	2				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1	为组织日常活动,促进社会稳定水平逐步;	提高通过实施此项	目,完成了2	1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	0	村内公益事业	稳步进行,(足进了社会稳	定水平逐步提高。		100.00	
、年度绩效 际完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	預期指標	植		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
外元以旧 机						符号	值	単位(文字描述)			
	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	10.00	2	95	%	100	完成	10
		质量指标	农村社区综合服务设施覆	农村社区综合服务设施覆盖比率	10.00	2	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	2	90	%	90	完成	10
Ŕ		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	<u> </u>	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	2	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	群众满意度	10.00	2	95	%	95	完成	10
	預算执行率	預算执行率			10						10
	自评总分	100				•					•
、存在问题 因及整改措施	无										
报人:	申川			联系电话:	8553560						
明:	2. 实当年的 4. 当年的 5. 实当生的 5. 实生的 6. "实验" 95%" 7. 实单的 95%" 95%" 95%" 95%" 95%" 95%" 95%" 95%"	即行未挤配。 項字其於,重的 有, 有, 行, 持 有 等 , 所 的 所 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	(为0或财政收回全部货资金的 下年的项目,资金投行数 5万。产出指标50分、效应 1项指标税重占比之和力 1项指标税重占比之和力 1项指标税重占比之和力 1项指标税重估比之和力 1项指标税重估比之和 1项目的工程 10回具有的工程 10回具有的工程 10回具有的工程 10回,但有一种工程 10回,10回,10回,10回,10回,10回,10回,10回,10回,10回,	。可量化的实际完成值,应增与具体数值 加度,频效指标值"未完成",自评得分值 指标30分、消度度指标10分、预算执行率 7%。 行过度=执行数/预算数*100%。 行过度=执行数/预算数*100%。 而其始训项目数量指标预期指标值为≥50 际实成值达到预期指标值对≥等数据	6目的,預算數項 前0;当年预算项目 10分。如某类指 行率"指标得分为 人次,实际完成的 成情况才能填"デ	0,到位数、 目部分执行, 目部分执定,其 系统自动生, 重应当填写实则 信成",否则	执行数、指挥数、指挥数、指挥数、指挥分资金结理 分值可合理。 成,当"预算 际完成多少。" 填"未完成"	示完成情况、自评得分等 考下年的项目,资金执行 调至其他指标,预算执行 匪执行进度≥95%"时," 人次,不能填完成培训多	其他内容不再填报,直接保 数、指标完成情况如实填写 率指标权重占比固定为10% 预算执行率"指标自评得分	,自评得分应小于100分 ,二、三级指标所占权重	,应根据指标重

(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。

- 、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央农	l.村總会改革新移支付预算的通知	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	金額单位	万元
V ACCOUNTS AND ACCOUNTS	預算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行	情况			預算执行进度(%)	33333
	預算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数		150.000000			
、預算执行情况	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财	政资金	150.000000		100	
	其他	0	其他	0		其他		0			
	年度預期目标		A5	*	具体完成情况	ž .		**		总体完成率(%)	
. 目标完成情况			硬化道路总长度4398.6米、 高村民幸福生活质量。	总面积不低于14085.3平方			项目,硬化道路 対民幸福生活质		i积14085.3平方米,进一步	100.00	
	加强农村基础设	滩建设,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,习	、断提升村容村	, , 为全面实施乡村振	兴增添助力。	益体完成率(%) 100.00 100.00 单项指标完成情况 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	
	in Hot-	- In Ho.	- In Hot-	46.4- 34.0D	40.45 / A	預期指标	值		Martin Irodania a a a	M -T-H-1	6 T # 0
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	値	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	単项指标完成情况	自评得分
		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
	产出指标	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
年度绩效		时效指标	工程建设时限	工程建设时限	10.00	≤	60	天	60	完成	10
示完成情况		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
	效益指标	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	,	1000	完成	20
	双亚田协	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
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
. 存在问题 因及整改措施	无										
报人:	申川			联系电话:	8553560						
明:	2. 实当当原情, 原有预上。 第一个, 2. 实当当原情, 2. 实当当原情, 3. 当原情, 3. 是, 4. 当原传, 3. 是, 4. 当原传, 5. 是, 5. 是 。 5. 是 。 5. 是 。 5. 是 。 5. 是 。 5. 是 。 5.	即行未指、原外,所有的人,所有一个人。 即有,其称称自由,所有,其称称自由,其称称自由,所有,其称称自由,所有,是不是的,有,所有,是不是的,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,而是,	提为6或财政中回全部资金数据, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	。可量化的实际完成值, 同一,以及当年重复申报 煩力,绩效指标值"未完成 指指50分、满意度指标10; 权重占比之和为100%。 (行进度=执行数/预算数*10 方进度*10。 如某培训项目数量指标预排 陈完成值达到预期指标值#	或细化为其他: ", 自评得分: ", 育算执行。 ") "預算执行。 ") "预算执行。 ") "可算执 明指标值为≥56	页目的,預算 頁0;当年預 第10分。如某 行率"指标符 人次,实际 成情况才能	数填0,到位数 草项目部分执行 类指标未设定, 分为系统自动 完成值应当填写 事"完成",否	水、执行数、指标完成情 方、剩余资金结转下年的 其分值可合理调至其他 生成,当"预算执行进 等实际完成多少人次,不 即填"未完成"。	I况、自评得分等其他内容;]项目,资金执行数、指标; 也指标,预算执行率指标权 度≥95%"时,"预算执行	完成情况如实填写,自评? 重占比固定为10%;二、3 率"指标自评得分自动显	界分应小于100分。 医级指标所占权重,

(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。

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年0	中央专项彩票公益金支持地	面日銀次	本级 3	英施主管单	là .	907001。保定市经水区	高林村镇人民政府本级	金額单位	万元	
、至平旧 儿	預算安排情况(222502 222022	资金到位情况	*C138/A	200000	×加工日子 资金执行情	10000	201001 - DVIE 11/10/1/5	间1年11時7年48月1日平成	五級丰也 預算执行进度(%)	7376	
	預算数	押金川 149.807192			149.807192		<i>/</i> /L		149.807192			
、預算执行情况	其中:财政资金	,	其中:财政资金		149.807192		5 全		149.807192			
	其他		其他			***·*********************************	< NT		145.007152	100		
	7416		年度預期目标		, y	416	Е	体完成情况		总体完6	朮 瘞(¶)	
三、目标完成情况	对主街、次街及 米。	胡同进行全面翻修	。主街2600平方米,次街5	350平方米,胡同3240平方	对马庄村主街、次	街及胡同进		。主街、次街、胡同共	十11192平方米。	100.00		
		施设,不断提升村 乡村振兴增添助力 T	容村貌,改善农村人居环 」。 T	竟,提高村民幸福生活质	加强农村基础设施 全面实施乡村振兴				是高村民幸福生活质量,为 T	100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	29000000	預期打		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				12.15.04.05	2.000.00000	符号	值	单位(文字描述)		13.33		
		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	1	
		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	1	
	产出指标	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		
四、年度绩效		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		
指标完成情况		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在预算范围			150	万元	149.807192	完成		
	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	Λ	1600	完成		
	200.5.1110.200.1901	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	1	
	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		
	預算执行率	预算执行率			10							
	自评总分										1	
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:	車川 联系电话 : 8553560 1. 自评总分由各單项指标的自译得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即每写类型指标的自译得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即每写类型指标 此背诞年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应难写具体数值和单位,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。 3. 当在预算未执行,年终指转调本力。或时款的电影资金的项目,以及当年重复相联或细化为其他项目的,预算数值0、到位数、执行数、指标完成情况、自译得分等其他内容不再填掉,直接保存提交。 4. 当年預算项目未执行,年终结转下车的项目,资金执行数量0,频效指标填"未完成",自译得分增项。当年预算项目部分执行,剩余资金结转下车的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一些指标权直流,设置为,产出指标00分,效益格标00分,从海直接标10分,预算执行率0分。如某类指标未设置,其分值可合理调至单值指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标析占权重,提择值重接的,但与实施的资金结合设置。各项指标收量上比图定为10%;二、三级指标析占权重,提择值重接的工程。10、16 有数执行进程。10、16 有数执行进程。10 计算机行进度。10 "预算执行进度"由系统自动性成,计量之式为:预算执行进度率上执行数分预算数≥100%;"预算执行进度"由系统自动性成,当"预算执行进度"95%"时,"预算执行进度"95%"时,"预算执行进度"与16 种品工程分上预算和分量,10 小量,10 种量,10 小量,10 种量,10 小量,10											

(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,更好保障退役军专岗人员发挥作用,未发现问题。

				2024年度预算	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	Ù	907001 - 保定市徐水区	高林村镇人民政府本级	金額单位	万元	
	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况	兄			预算执行进度(%)		
- 270##./∹tsn	預算数	15.780000	到位数	3	15.780000	执行数			15.780000			
二、預算执行情况	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			
			年度預期目	标			具体	本完成情况		总体完成	率(%)	
三、目标完成情况	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	I 资。				100.0		
	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,	员发挥作用。			100.0	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期指	标值	- 单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	ंश मा अं	— 3X 18 VV	二次旧师	18 W WC-91	18 W / J LE	符号	值	单位(文字描述)	半州田弥关师元城直	半次组体元以间从	口叶村刀	
		数量指标	发放工资人数	反映退役军人公益岗数量	10.00	S	5	J.	5	完成	1	
	产出指标	质量指标	发放标准准确率	按标准准确发放	20.00	=	100	%	100	完成		
四、年度绩效) шини	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		
指标完成情况		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	2	15.78	万元	15.78	完成		
	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	2	次	0	完成	3	
	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	2	85	%	85	完成	1	
	預算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分		*		38						1	
五、存在问题 原因及整改措施	无				W/O							
填报人:	申川			联系电话:	8553560							
说明:	2. 实际完成值,执自级。当年所完成算算。当年,所有的工作,不是不可以,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	即填写其次有 明行,未执行 有 等 的 所 的 所 的 所 的 所 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	(为0或財政收回全部资金的 下年的项目,资金执行数 (为:产出指标50分、效益 标权重自比之和为100%。 :成,计算10。 让应当具有对应关系,比 应当具有逻辑关系,当实 完成"时,自评得分应小	。可量化的交际完成绩。应每二具体转值和单位, 现为"最级指标""未完成",自译符列等。 第一、教效指标准"未完成",自译符列等。 指标30分、满意度指标10分、预草执行率10分。 为"进度-执行数/预重数*100%,"预草执行率"指 如某结训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实 现余或值至到预期指标值为。	预算数填0,到位数 预算项目部分执行 可某类指标未设定, 标得分为系统自动 陈完成值应当填写 能填"完成",否	1、执行数、指 并,剩余资金经 其分值可 63 生成,当 "预 实际完成多少 则填 "未完成	指标完成情况 结转下年的项 里调至其他指 算执行进度 少人次,不能	、自评得分等其他内容 百月,资金执行数、指标 指标,预算执行率指标机 ≥95%"时,"预算执行	、完成情况如实填写,自评行 双重占比固定为10%;二、3 于率"指标自评得分自动显	界分应小于100分。 E级指标所占权重,应根据		

(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					
- 、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	金額单位	万元	
、預算执行情况	預算安排情况(调整后)	资金到位情况		1	资金执行	青况			預算执行进度(%)		
	預算数	8.000000	到位数		8.000000	执行数			8.00000	100		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	•	8.000000	其中:财政	资金		8.00000	0		
	其他	•	其他		0	其他		11		0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成率(%)		
	下沉驻村队长和	工作队员不少于3.	人,保障下沉驻村工作队出	勤率。	下沉驻村队长和工	作队员3人	,保障了下	沉驻村工作队的出勤率。		100.0		
	为驻村干部开展	工作和人身安全提	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	基本保障,提供了必要工	作和生活条件。		100	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况						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人	选派下沉到村的工作队长	20.00 =	-	3		3	完成		
		质量指标	驻村工作队出勤率	实际在岗人数数量/工作队	10.00	2	95	%	95	完成		
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	2	95	%	95	完成		
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	<u> </u>	8	万元	8	完成		
	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情	30.00	2	90	%	95	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	才工作队员满意度	反映下沉驻村工作队员满	10.00	:	90	%	95	完成		
	預算执行率	預算执行率			10							
	自评总分										1	
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:	2.3.4.5据值,按目级原本的,是一个专家的,但是一个专家的,这个专家的,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人	即項等。 即項等等。 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有, 所有,	城为の或财政收回全部资金的 等下年的印页目,资金数量的项目,资金数量 特別,产出指标50分为项目 提到素计自自公司,还是不是一个。 "相标自自不是一个。" 此应当具有逻辑分系列等,比 是一位,是一个。 是一个。 是一一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一一个。 是一一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一	,可量化的实际完成值,总 项质目,以及当年重复申报。 境0,绩效指标道"未完成 指标30分、清高度指标10分 权重占比之和为20%。 计进度+执行数/预算数*10 进度*10。 如某培训项目数量指标预期 际完成值达到预期指标值的	或细化为其他项目; ",自评得分填0; 分、预算执行率10夕 0%;"预算执行率 用指标值为≥50人为 计,单项指标完成情	的,预算数 当年预算算 。如某类 "指标得分 "指标"等 。 "方", "方", "方", "方", "方", "方", "方", "方",	(項0,到位数 项目部分执行 指标未设定, 分为系统自动 或值应当填写 "完成",否	然、执行数、指标完成情况,剩余资金结转下年的,其分值可合理调至其他生成,当"预算执行进》 有实际完成多少人次,不可则填"未完成"。	况、自译得分等其他内容不 项目,资金执行数、指标等 指标,预算执行率指标权引 衰≥95%"时,"预算执行。	E成情况如实填写,自评得重占比固定为10%;二、三 重占比固定为10%;二、三 率"指标自评得分自动显示	级指标所占权重,应相	

(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。