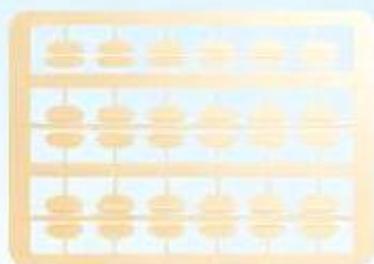


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：902

单位名称：保定市徐水区崔庄镇人民政府



保定市徐水区崔庄镇人
民政府
2024 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区崔庄镇人民政府
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、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡镇经济建设、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，拓宽服务渠道，改进服务方式，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，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）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区崔庄镇人民政府	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): 保定市徐水区崔庄镇人民政府

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	2,924.62	一、一般公共服务支出	32	1,653.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.62	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	2.00
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	381.73
	9		九、卫生健康支出	40	50.96
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.35
	12		十二、农林水支出	43	677.55
	13		十三、交通运输支出	44	8.91
	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	124.14
	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	10.80
	23		二十三、其他支出	54	208.27
	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	3,383.24	本年支出合计	58	3,383.24
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	3,383.24	总计	62	3,383.24

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,383.24	3,383.24					
201	一般公共 服务支出	1,653.24	1,653.24					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,640.84	1,640.84					
2010301	行政运行	458.49	458.49					
2010302	一般行政 管理事务	328.04	328.04					
2010350	事业运行	854.32	854.32					
20111	纪检监察 事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政 管理事务	4.40	4.40					
20129	群众团体 事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3.00	3.00					
2013102	一般行政 管理事务	3.00	3.00					
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					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
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	381.73	381.73					
20805	行政事业单位养老支出	334.41	334.41					
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88					
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68					
20809	退役安置	47.32	47.32					

2080901	退役士兵安置	47.32	47.32					
210	卫生健康支出	50.96	50.96					
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96					
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21103	污染防治	3.00	3.00					
2110301	大气	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	250.35	250.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.35	250.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.35	250.35					
213	农林水支出	677.55	677.55					
21301	农业农村	7.46	7.46					
2130126	农村社会事业	7.46	7.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.84	245.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.84	245.84					
21307	农村综合改革	424.25	424.25					
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.42	178.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的	245.83	245.83					

	补助							
214	交通运输支出	8.91	8.91					
21401	公路水路运输	8.91	8.91					
2140102	一般行政管理事务	8.91	8.91					
221	住房保障支出	124.14	124.14					
22102	住房改革支出	124.14	124.14					
2210201	住房公积金	124.14	124.14					
224	灾害防治及应急管理支出	10.80	10.80					
22401	应急管理事务	2.80	2.80					
2240102	一般行政管理事务	2.80	2.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00					
229	其他支出	208.27	208.27					
22960	彩票公益金安排的支出	208.27	208.27					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	208.27	208.27					

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）：保定市徐水区崔庄镇
人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,383.24	1,822.32	1,560.92			
201	一般公共 服务支出	1,653.24	1,312.81	340.44			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,640.84	1,312.81	328.04			
2010301	行政运行	458.49	458.49				
2010302	一般行政 管理事务	328.04		328.04			
2010350	事业运行	854.32	854.32				
20111	纪检监察 事务	4.40		4.40			
2011102	一般行政 管理事务	4.40		4.40			
20129	群众团体 事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3.00		3.00			
2013102	一般行政 管理事务	3.00		3.00			
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						
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
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	381.73	334.41	47.32			
20805	行政事业单位养老支出	334.41	334.41				
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88				
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68				
20809	退役安置	47.32		47.32			
2080901	退役士兵	47.32		47.32			

	安置						
210	卫生健康支出	50.96	50.96				
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101101	行政单位医疗	50.96	50.96				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110301	大气	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	250.35		250.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.35		250.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.35		250.35			
213	农林水支出	677.55		677.55			
21301	农业农村	7.46		7.46			
2130126	农村社会事业	7.46		7.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.84		245.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.84		245.84			
21307	农村综合改革	424.25		424.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.42		178.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.83		245.83			

214	交通运输支出	8.91		8.91			
21401	公路水路运输	8.91		8.91			
2140102	一般行政管理事务	8.91		8.91			
221	住房保障支出	124.14	124.14				
22102	住房改革支出	124.14	124.14				
2210201	住房公积金	124.14	124.14				
224	灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80			
22401	应急管理事务	2.80		2.80			
2240102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	其他支出	208.27		208.27			
22960	彩票公益金安排的支出	208.27		208.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	208.27		208.27			

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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 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	2,924.62	一、一般公共服务支出	33	1,653.24	1,653.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.62	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	2.00	2.00		
	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	381.73	381.73		
	9		九、卫生健康支出	41	50.96	50.96		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	250.35		250.35	
	12		十二、农林水支出	44	677.55	677.55		
	13		十三、交通运输支出	45	8.91	8.91		
	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	124.14	124.14		
	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	10.80	10.80		

	23		二十三、其他支出	55	208.27		208.27	
	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	3,383.24	本年支出合计	59	3,383.24	2,924.62	458.62	
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	3,383.24	总计	64	3,383.24	2,924.62	458.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,924.62	1,822.32	1,102.30
201	一般公共服务支出	1,653.24	1,312.81	340.44
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.84	1,312.81	328.04
2010301	行政运行	458.49	458.49	
2010302	一般行政管理事务	328.04		328.04
2010350	事业运行	854.32	854.32	
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
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
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
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	381.73	334.41	47.32
20805	行政事业单位养老支出	334.41	334.41	
2080501	行政单位离退休	77.88	77.88	
2080502	事业单位离退休	56.30	56.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.56	150.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	
20809	退役安置	47.32		47.32
2080901	退役士兵安置	47.32		47.32
210	卫生健康支出	50.96	50.96	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	

2101101	行政单位医疗	50.96	50.96	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
213	农林水支出	677.55		677.55
21301	农业农村	7.46		7.46
2130126	农村社会事业	7.46		7.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	245.84		245.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	245.84		245.84
21307	农村综合改革	424.25		424.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.42		178.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.83		245.83
214	交通运输支出	8.91		8.91
21401	公路水路运输	8.91		8.91
2140102	一般行政管理事务	8.91		8.91
221	住房保障支出	124.14	124.14	
22102	住房改革支出	124.14	124.14	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	
224	灾害防治及应急管理支出	10.80		10.80
22401	应急管理事务	2.80		2.80

2240102	一般行政管理事务	2.80		2.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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	1,563.24	302	商品和服务支出	117.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.68	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.80	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.02	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.68	30207	邮电费	17.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.96	30208	取暖费	7.77	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	7.46	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	139.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.32	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	23.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.67	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	14.33	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	12.96	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.70	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,702.98	公用经费合计					119.33	

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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

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			458.62	458.62		458.62	
212	城乡社区支出		250.35	250.35		250.35	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		250.35	250.35		250.35	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		250.35	250.35		250.35	
229	其他支出		208.27	208.27		208.27	
22960	彩票公益金安 排的支出		208.27	208.27		208.27	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		208.27	208.27		208.27	

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): 保定市徐水区崔庄镇人民
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）：保定市徐水区崔庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

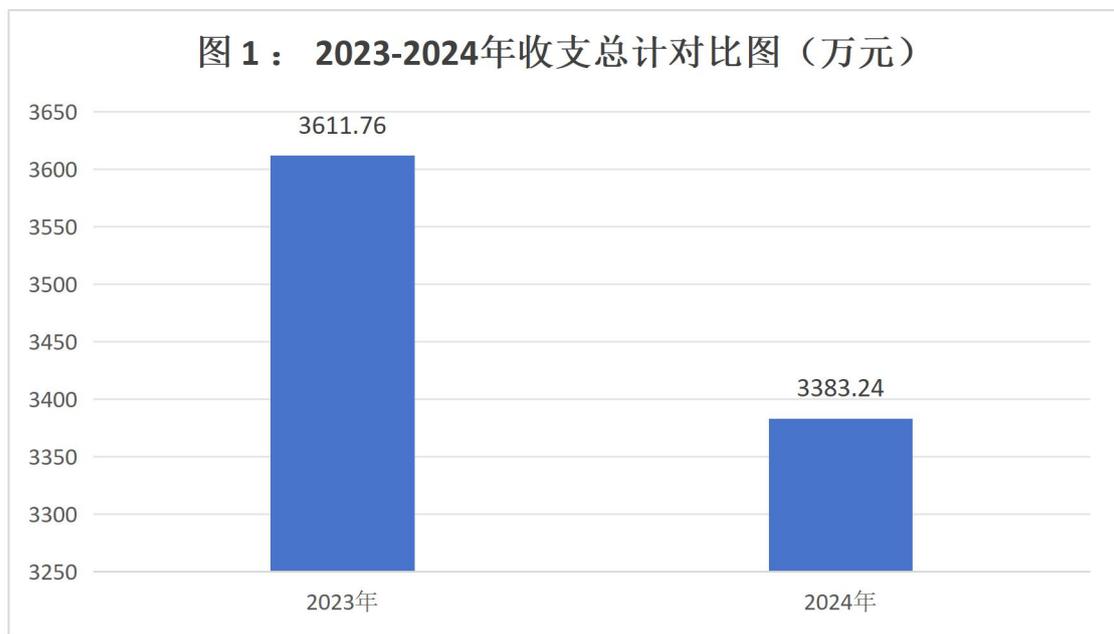
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.35		23.33	13.61	9.72	5.02	23.28		23.28	13.58	9.70	

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

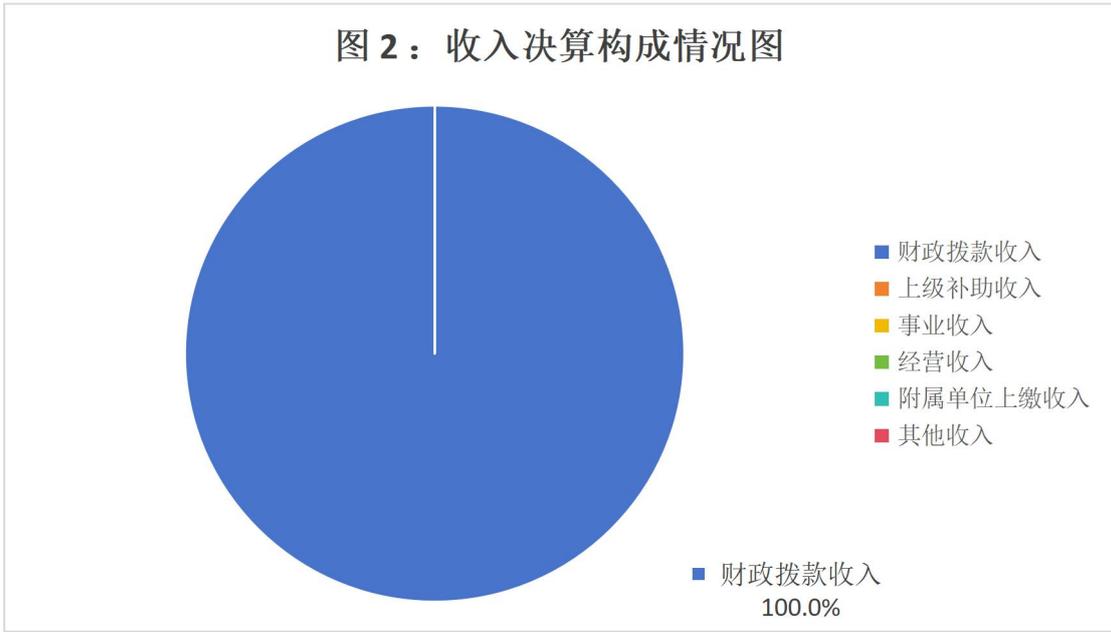
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,383.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 228.52 万元，下降 6.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,383.24 万元，其中：财政拨款收入 3,383.24 万元，占 100%。

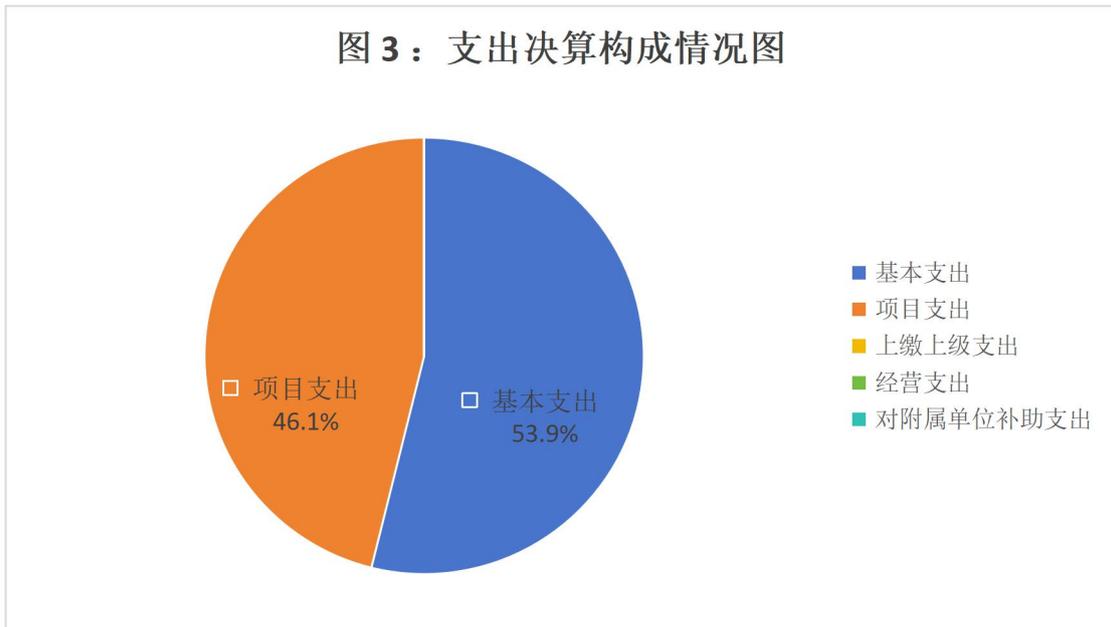
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 3,383.24 万元，其中：基本支出 1,822.32 万元，占 53.9%；项目支出 1,560.92 万元，占 46.1%。

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 3,383.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 228.45 万元，降低 6.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金。

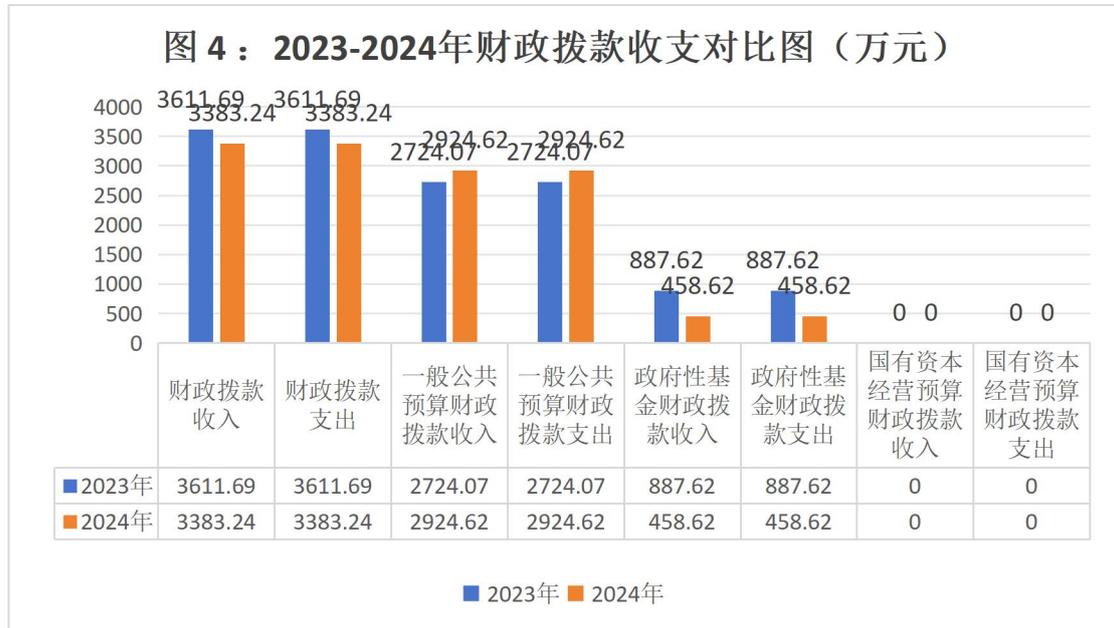
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,383.24 万元，比上年减少 228.45 万元，降低 6.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金；本年支出 3,383.24 万元，比上年减少 228.45 万元，降低 6.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,924.62 万元，比上年增加 200.55 万元，增长 7.4%，主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴补助资金；本年支出 2,924.62 万元，比上年增加 200.55 万元，增长 7.4%，主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 458.62 万元，比上年减少 429 万元，降低 48.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金；本年支出 458.62 万元，比上年减少 429 万元，降低 48.3%，主要原因是 2024 年没有环雄安绿化带补偿资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项业务；

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

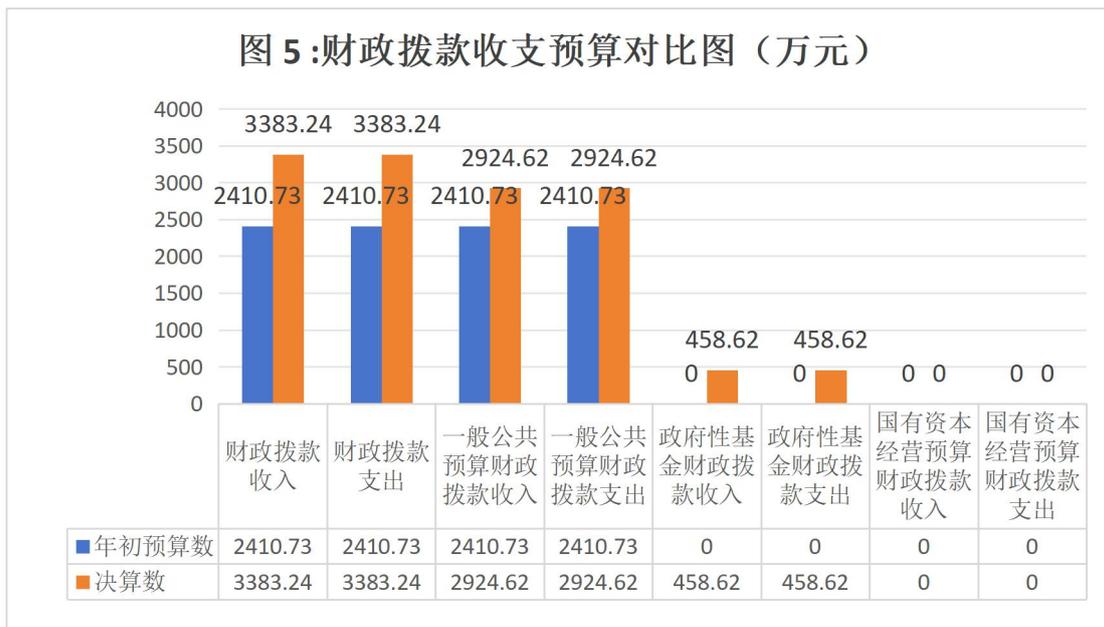
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,383.24 万元，完成年初预算的 140.3%，比年初预算增加 972.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增多，包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、基层党建示范建设项目资金、高速高铁两侧绿化带补偿资金、彩票公益金项目、村级三项经费、农村公益事业、退役安置等增加；本年支出 3,383.24 万元，完成年初预算的 140.3%，比年初预算增加 972.5 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增多，包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、基层党建示范建设项目资金、高速高铁两侧绿化带补偿资金、彩票公益金项目、村级三项经费、农村公益事业、退役安置等增加。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 121.3%，比年初预算增加 513.88 万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金、村级三项经费、退役安置等增加；支出完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 513.88 万元，主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助资金、村级三项经费、退役安置等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 458.62 万元，主要原因是高速高铁两侧绿化带补偿资金、彩票公益金项目增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 458.62 万元，主要原因是高速高铁两侧绿化带补偿资金、彩票公益金项目增加；。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及此项业务；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门不涉及此项业务。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,383.24 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 1,653.24 万元，占 48.9%，主要用于人员工资补贴绩效发放，基层党建示范资金，车辆购置，日常办公，办公用房维修，日常维修等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.2%，主要用于专职调解员工资等支出；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于科技工作站办公用品费及装修结算审核费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于文化站房屋维修、“三馆一站”文化服务费及宣传费等支出；社会保障和就业（类）支出 381.73 万元，占 11.3%，主要用于退休人员生活物业补贴、退役安置、养老保险、职业年金等支

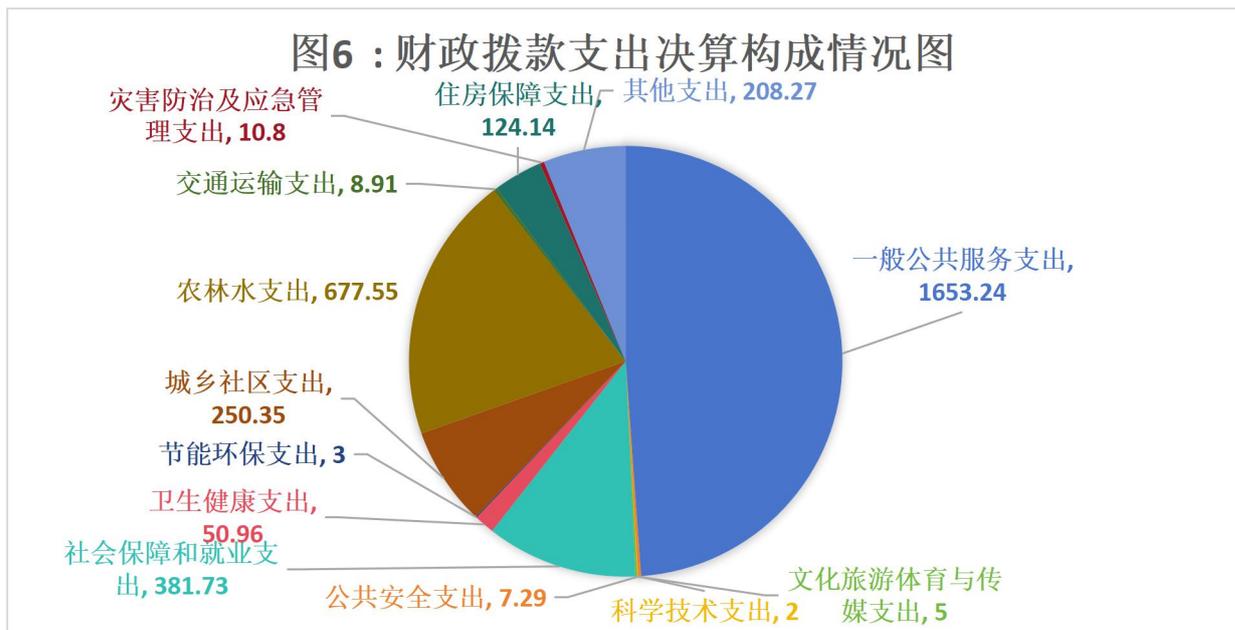
出；卫生健康（类）支出 50.96 万元，占 1.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3 万元，占 0.1%，主要用于垃圾清运等支出；农林水（类）支出 677.55 万元，占 20%，主要用于扶贫、财政补贴村级三项经费、农村公益事业奖补资金等支出；交通运输（类）支出 8.91 万元，占 0.3%，主要用于京原公路人员补贴等支出；住房保障（类）支出 124.14 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10.8 万元，占 0.3%，主要用于自然灾害救助资金、地震员和安全员补贴等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 250.35 万元，占 7.4%，主要用于绿化带补偿金等支出；其他（类）支出 208.27 万元，占 6.2%，主要用于彩票公益金项目工程款、监理费、服务费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1,822.32 万元，其中：

人员经费 1,702.98 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、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 119.33 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.35 万元，支出决算为 23.28 万元，完成预算的 82.1%，较预算

减少 5.07 万元，降低 17.9%，主要原因是响应上级号召压减支出；较 2023 年度决算增加 15.03 万元，增长 182.2%，主要原因是新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.33 万元，支出决算 23.28 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.2%，主要原因是公车维护费用降低；较上年增加 15.03 万元，增长 182.2%，主要原因是新购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 13.58 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.58 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要

原因是公车上牌费减少；较上年增加 13.58 万元，增长 100%，主要原因是新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.70 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要原因是压减开支；较上年增加 1.45 万元，增长 17.6%，主要原因是新增公车一辆，维护成本增加。

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 5.02 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 5.02 万元，降低 100%，主要原因是；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。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 119.33 万元，较 2023 年度减少 3.14 万元，降低 2.6%。主要原因是压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 202.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.72 万元、政府采购工程支出 184.3 万元、政府采购服务支出 3.08 万元。授予中小企业合同金额 202.1 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 202.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是清洗车及两辆不在编报废车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2123.42 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 51 个，涉及资金 2123.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对租用北贺寿营村市政排水管网溢水区域耕地资金、村级组织办公经费、政府机关维护运行经费（运转保障）等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出

105.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，部门绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标做到了全面完整、科学合理，绩效标准实现了恰当适宜、易于评价。

（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村级组织办公经费政府机关维护运行经费（运转保障）等 10 个项目绩效自评结果。

1、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 65.35 万元，执行数为 65.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金，保障 27 个村级组织的正常运转；二是保障覆盖率、村级组织运转保障水平提升率均达到 85%，资金支付及时率达到 90%，村级组织满意度达 90%，推进了村级组织健康发展，搞好服务保障，为群众做好服务。完成了绩效目标，未发现问题。

2、政府机关维护运行经费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府机关维护运行经费（运

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	政府机关维护运行经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 保定市徐水区崔庄镇人民政府本级		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(%)			
三、目标完成情况		预算数	0	到位数	24.860000	执行数	24.860000	100			
		其中:财政资金	0	其中:财政资金	24.860000	其中:财政资金	24.860000	0			
		其他	0	其他	0	其他	0	0			
年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
加大办公设备投入，维护机关良好办公环境，为基层群众提供高质量服务。					加大了办公设备投入，维护了机关良好办公环境，为基层群众提供高质量服务。					100.00	
保障机关人数大于100人，保障聘用厨师、保洁、门卫等后勤服务人员劳务费用，支持保障镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。					保障机关人数101人，保障了聘用厨师、保洁、门卫等后勤服务人员劳务费用，支持保障镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务保障人数	反映保障机关服务保障人数	10.00	≥	100	人	101	完成	10
		数量指标	保障后勤服务人员数量	反映保障后勤服务人员数量	10.00	≤	5	人	5	完成	10
		质量指标	机关办公环境达标率	反映镇政府机关办公环境达标情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工作经费保障及时率	反映保障日常工作经费、临聘人员劳务费用保障及时情况	10.00	≥	90	%	90	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内	10.00	≤	24.86	万元	24.86	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政府机关正常运转率	镇政府机关办公正常运转情况	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	镇政府工作人员满意度	反映镇政府工作人员满意程度	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											

转保障）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.86 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关人数为 101 人，保障了聘用厨师、保洁、门卫等 5 名后勤服务人员劳务费用，支持镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。。二是机关办公环境达标率、工作经费保障及时率和政府机关正常运转率均达到 90%，镇政府工作人员满意度达到 90%，资金加大了办公设备投入，维护了机关良好办公环境，为基层群众提供高质量服务。完成了绩效目标，未发现问题。

3、维稳经费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳经费（运转保障）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是排查、化解矛盾纠纷的数量150件。二是矛盾纠纷调处成功率、涉稳舆情处置率和解决信访案件及时率均达到80%，社会稳定水平提升率达到5%，乡镇基层治理能力有所提升，网格化管理服务落实到位，建立了维稳保障长效机制。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维稳经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府本级		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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	3.000000	100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	3.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。				加强了乡镇基层治理能力，推行了网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	建立维稳保障长效机制，化解矛盾纠纷案件不少于150件。				建立了维稳保障长效机制，化解矛盾纠纷案件不少于150件。				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	15.00 ≥	150	件	150	完成	15
		质量指标	矛盾纠纷调处成功率	反映矛盾纠纷调处成功率情况	15.00 ≥	80	%	80	完成	15
		质量指标	涉稳舆情处置率	反映已处置的涉稳舆情数量占涉稳舆情总数的比率	10.00 ≥	80	%	80	完成	10
		时效指标	解决信访案件及时率	反映解决信访案件及时情况	10.00 ≥	80	%	80	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 ≤	3	万元	3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平保持稳定率	反映调处矛盾纠纷数量较上年度数量变化幅度情况	30.00 ≤	5	%	5	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李梓怡			联系电话:	8791234					

4、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45.48万元，执行数为45.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是对辖区内 2274 名党员进行了培训和管理；二是保障学习成果合格率、组织参观学习的及时率、农村党员的满意度均达到 90%，农村党员综合素质提升率达到 95%，村级组织满意度达 90%。保障了村党组织日常活动，提高了农村党员的综合素质。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 保定市徐水区崔庄镇人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	45.480000	到位数	45.480000	执行数	45.480000	100				
	其中:财政资金	45.480000	其中:财政资金	45.480000	其中:财政资金	45.480000					
	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					通过拨付村党组织活动经费,保障了村党组织日常活动。			100.00		
	对辖区内2274名党员进行培训和管理,提高农村党员的综合素质					对辖区内2274名党员进行了培训和管理,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	覆盖本乡镇辖区党员数量	项目资金覆盖本乡镇辖区党员数量	15.00 =	2274	人	2274	完成	15	
		质量指标	学习活动成果验收合格率	学习活动成果合格率	15.00 ≥	90	%	90	完成	15	
		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	项目支出控制在预算范围内	10.00 ≤	45.48	万元	45.48	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										

5、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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区 27 个村级组织日常活动；二是保障农村社区综合服务设施覆盖率达到 95%，服务群众工作完成及时率、村内公益事业服务效果影响程度均达到 90%，服务对象满意度达

90%。正确使用服务群众专项经费，用于村内日常活动及公益事业，群众基本满意。完成了绩效目标，未发现问题。

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	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	135.000000	到位数	135.000000	执行数	135.000000	100			
	其中:财政资金	135.000000	其中:财政资金	135.000000	其中:财政资金	135.000000				
	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(%)		
	运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。				运用服务群众专项经费，保障了村内组织日常活动。			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。				正确使用服务群众专项经费，已用于村内公益事业,达到群众满意。			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	保障辖区村级组织数量	保障辖区村级组织数量	15.00 =	27	%	27	完成	15
		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	15.00 ≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	服务群众工作完成及时率	服务群众工作完成及时率	10.00 ≥	90	%	90	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 ≤	135 万元		135	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	群众满意度	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									

6、“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三馆一站”免费开放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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展文化活动次数不少于1次；二是参加活动到位率、活动开展及时率达到80%，公共文化水平提升率达到95%，群众满意度达90%。保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，为群众提供了更好的文化环境。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“三馆一站”免费开放资金		项目级次	本级	实施主管单位	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.500000	100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为群众提供更好的文化环境				为群众提供了更好的文化环境				100.00		
	保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行,开展文化活动次数≥1次				保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行,开展文化活动次数≥1次。				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	开展文化活动次数	开展文化活动次数情况	15.00	≥	1	次	3	完成	15
		质量指标	参加活动到位率	参加活动到位情况	15.00	≥	80	%	80	完成	15
		时效指标	活动开展及时率	活动开展及时情况	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目控制在预算范围内	10.00	≤	1.5	万元	1.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共文化水平提升性	公共文化水平提升情况	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意情况	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											

7、安全生产信息员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,安全生产信息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2.25万元,执行数为2.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按要求及时支付45名安全生产信息员津贴;二是补贴发放准确率、及时率达到95%,岗位人均补贴标准500元,较大以上安全生产事故发生数为0次,安全生产信息员满意度达85%。加强了基层安全生产保障能力的建设,满足了安全生产工作的实际需要,进一步加大安全生产延伸到基层,掌握全区的安全生产动态。完成了绩效目标,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	安全生产信息员经费		项目级次	本级	实施主管单位	902001-保定市徐水区崔庄镇人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.250000	到位数		2.250000	执行数		2.250000	100		
	其中:财政资金	2.250000	其中:财政资金		2.250000	其中:财政资金		2.250000			
	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(%)		
	加强基层安全生产保障能力的建设,确保满足安全生产工作的实际需要,进一步加大安全生产延伸到基层,掌握全区的安全生产动态。2024年此项经费2.25万元,用于发放45名安全生产信息员津贴,按要求及时支付,2024年12月底前支付完毕。				加强了基层安全生产保障能力的建设,确保满足安全生产工作的实际需要,进一步加大安全生产延伸到基层,掌握全区的安全生产动态。此项经费用于发放45名安全生产信息员津贴,已在2024年12月底前支付完毕。				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	安全生产信息员人数	安全生产信息员人数	15.00	=	45	人	45	完成	15
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	岗位人均补贴标准	岗位人均补贴标准	10.00	=	500	元	500	完成	10
	效益指标	社会效益指标	较大以上安全生产事故发生数	较大以上安全生产事故发生数	30.00	=	零	次	零	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	安全生产信息员满意度	安全生产信息员对补贴发放情况的满意度	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											

8、地震群测群防岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地震群测群防岗位津贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.546万元，执行数为0.546万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求及时支付发放地震群测群防队伍30人津贴；二是补贴发放准确率、及时率达到90%，地震群测群防队伍稳定性达到90%，地震群测群防人员满意度达到85%。维持了地震群测群防队伍的稳定，有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地震群测群防岗位津贴		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 保定市徐水区崔庄镇人民政府	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.546000	到位数	0.546000	执行数	0.546000	100			
	其中:财政资金	0.546000	其中:财政资金	0.546000	其中:财政资金	0.546000				
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍津贴。此项经费共计0.546万元，用于发放地震群测群防队伍30人津贴。按要求及时支付，2024年12月底前支付完毕。				通过项目实施，维持了地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍津贴。此项经费用于发放地震群测群防队伍30人津贴。已在2024年12月底前支付完毕。				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	享受津贴人数	享受津贴人数	15.00 =	30	人	30	完成	15
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	15.00 ≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	10.00 ≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00 ≤	5460	元	5460	完成	10
	效益指标	社会效益指标	地震群测群防队伍稳定率	地震群测群防队伍稳定性	30.00 ≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	地震群测群防人员满意度	地震群测群防人员满意度	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									
填报人:	李梓怡			联系电话:	8791234					

9、选任专职人民调解员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，选任专职人民调解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7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是参与人民调解工作数量 69 次；二是调解成功案件数量占受理案件数量的比例达到 96%，按时间结点及时有效化解纠纷达到 100%，人均发放水平 2000 元/月，人民调解案件数提升率达到 2%，调解对象对专职调解员调解工作满意程度达到 90%。完成人民调解工作，更好、更快地调解诉前案件和信访案件，有效减少了社会矛盾、化解了社会纠纷。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	选任专职人民调解员经费	项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 保定市徐水区崔庄镇人民政府	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	7.290000	到位数	7.290000	执行数	7.290000	100			
	其中:财政资金	7.290000	其中:财政资金	7.290000	其中:财政资金	7.290000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；				保障了人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；			100.00		
	减少社会矛盾，化解社会纠纷；				有效减少了社会矛盾、化解了社会纠纷；			100.00		
	做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。参与人民调解工作数量69次。支出进度：3月份支出进度达到25%，6月份支出进度达到50%，9月份支出进度达到75%，12月份支出进度达到100%。				完成人民调解工作，更好、更快地调解诉前案件和信访案件。参与人民调解工作数量69次。支出进度：3月份支出进度达到25%，6月份支出进度达到50%，9月份支出进度达到75%，12月份支出进度达到100%。			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	参与人民调解工作数	参与人民调解工作数量。	15.00 ≥	69	次	69	完成	15
		质量指标	调解案件成功率	调解成功案件数量占受理案件数量的比	15.00 ≥	96	%	96	完成	15
		时效指标	化解纠纷及时率	按时间结点及时有效化解纠纷	10.00 %	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00 ≤	2000	元/2件/人	2000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件数提升率	人民调解案件数提升率	30.00 ≥	2	%	2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	调解对象对专职调解员调解工作满意程	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										

10、资产收益项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，资产收益项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目受益户数 139 户，项目受益人数 292 人；二是投资资产收益率达到

5%，收益资金拨付受益人的及时率达到 95%，提高受益人员年收入增加 10.5 万元，受益群众满意度达到 95%。支持巩固了脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。完成了绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	资产收益项目		项目级次	本级	实施主管单位	902001 - 保定市徐水区崔庄镇人民政府		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	210.000000	到位数	210.000000	执行数	210.000000	100				
	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金	210.000000					
	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(%)		
	支持巩固脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。				支持巩固了脱贫攻坚成果，持续稳定增加产业收入。				100.00		
	项目资金210万元，涉及贫困人口139户292人，人均投入资金7182元。				项目资金210万元，涉及贫困人口139户292人，人均投入资金7182元。				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	项目受益户数	项目受益户数	10.00 =	139	户	139	完成	10	
		数量指标	项目受益人数	项目受益人数	10.00 =	292	人	292	完成	10	
		质量指标	投资资产收益	投资资产收益	10.00 ≥	5	%	5	完成	10	
		时效指标	收益资金拨付受益人的及时率	收益资金拨付受益人的及时率	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	10.00 ≤	210	万元	210	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高受益人员年收入增加	提高受益人员年收入增加	30.00 ≥	10.5	万元	10.5	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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。