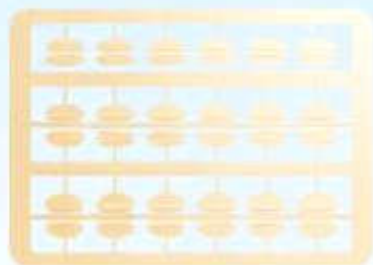


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：909

单位名称：保定市徐水区义联庄乡人民政府



保定市徐水区义联庄乡
人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区义联庄乡人民政府
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

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区义联庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2024]40号），我部门主要职责如下：

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、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。

(10)、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。

(11)、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。

(12)、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	保定市徐水区义联庄乡人民政府(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）： 保定市徐水区义联庄乡人民政府

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	1,492.98	一、一般公共服务支出	32	970.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.91	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	4.86
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	169.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.37
	10		十、节能环保支出	41	0.14
	11		十一、城乡社区支出	42	74.91
	12		十二、农林水支出	43	244.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.96
	19		十九、住房保障支出	50	67.12
	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	1.13
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,567.88	本年支出合计	58	1,567.88
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	1,567.88	总计	62	1,567.88

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）：保定市徐水区义联
庄乡人民政府

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		1,567.88	1,567.88					
201	一般公共 服务支出	970.28	970.28					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	967.44	967.44					
2010301	行政运行	310.63	310.63					
2010302	一般行政 管理事务	255.16	255.16					
2010350	事业运行	401.65	401.65					
20111	纪检监察 事务	2.68	2.68					
2011102	一般行政 管理事务	2.68	2.68					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.15	0.15					
2013102	一般行政 管理事务	0.15	0.15					
204	公共安全 支出	4.86	4.86					
20406	司法	4.86	4.86					
2040602	一般行政 管理事务	4.86	4.86					
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	169.91	169.91					
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19					
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86					
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08					
20809	退役安置	3.72	3.72					
2080901	退役士兵安置	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	27.37	27.37					
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37					
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37					
211	节能环保支出	0.14	0.14					
21103	污染防治	0.14	0.14					
2110301	大气	0.14	0.14					
212	城乡社区	74.91	74.91					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	74.91	74.91					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	74.91	74.91					
213	农林水支 出	244.22	244.22					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	110.19	110.19					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	110.19	110.19					
21307	农村综合 改革	134.03	134.03					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	19.00	19.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	115.03	115.03					
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.96	2.96					
22001	自然资源 事务	2.96	2.96					
2200102	一般行政 管理事务	2.96	2.96					
221	住房保障 支出	67.12	67.12					
22102	住房改革 支出	67.12	67.12					
2210201	住房公积 金	67.12	67.12					
224	灾害防治 及应急管	1.13	1.13					

	理支出							
22401	应急管理 事务	1.13	1.13					
2240102	一般行政 管理事务	1.13	1.13					

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）：保定市徐水区义联庄
乡人民政府

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		1,567.88	972.96	594.92			
201	一般公共 服务支出	970.28	712.28	258.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	967.44	712.28	255.16			
2010301	行政运行	310.63	310.63				
2010302	一般行政 管理事务	255.16		255.16			
2010350	事业运行	401.65	401.65				
20111	纪检监察 事务	2.68		2.68			
2011102	一般行政 管理事务	2.68		2.68			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.15		0.15			
2013102	一般行政 管理事务	0.15		0.15			
204	公共安全 支出	4.86		4.86			
20406	司法	4.86		4.86			
2040602	一般行政 管理事务	4.86		4.86			
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	3.00		3.00			

	和旅游支出						
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	169.91	166.19	3.72			
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19				
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86				
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
20809	退役安置	3.72		3.72			
2080901	退役士兵安置	3.72		3.72			
210	卫生健康支出	27.37	27.37				
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37				
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37				
211	节能环保支出	0.14		0.14			
21103	污染防治	0.14		0.14			
2110301	大气	0.14		0.14			
212	城乡社区支出	74.91		74.91			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.91		74.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.91		74.91			
213	农林水支出	244.22		244.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.19		110.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.19		110.19			
21307	农村综合改革	134.03		134.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.03		115.03			
220	自然资源海洋气象等支出	2.96		2.96			
22001	自然资源事务	2.96		2.96			
2200102	一般行政管理事务	2.96		2.96			
221	住房保障支出	67.12	67.12				
22102	住房改革支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				
224	灾害防治及应急管理支出	1.13		1.13			

22401	应急管理 事务	1.13		1.13			
2240102	一般行政 管理事务	1.13		1.13			

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

部门（单位）：保定市徐水区义联庄乡人民政府

2024 年度

公开 04 表
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	1,492.98	一、一般公共服务支出	33	970.28	970.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.91	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	4.86	4.86		
	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	169.91	169.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37		
	10		十、节能环保支出	42	0.14	0.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.91		74.91	
	12		十二、农林水支出	44	244.22	244.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.96	2.96		
	19		十九、住房保障支出	51	67.12	67.12		
	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	1.13	1.13		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,567.88	本年支出合计	59	1,567.88	1,492.98	74.91	
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	1,567.88	总计	64	1,567.88	1,492.98	74.91	

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）：保定市徐水区义联庄乡人民政府

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		1,492.98	972.96	520.02
201	一般公共服务支出	970.28	712.28	258.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.44	712.28	255.16
2010301	行政运行	310.63	310.63	
2010302	一般行政管理事务	255.16		255.16
2010350	事业运行	401.65	401.65	
20111	纪检监察事务	2.68		2.68
2011102	一般行政管理事务	2.68		2.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15		0.15
2013102	一般行政管理事务	0.15		0.15
204	公共安全支出	4.86		4.86
20406	司法	4.86		4.86
2040602	一般行政管理事务	4.86		4.86
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	169.91	166.19	3.72
20805	行政事业单位养老支出	166.19	166.19	
2080501	行政单位离退休	41.86	41.86	
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	
20809	退役安置	3.72		3.72
2080901	退役士兵安置	3.72		3.72
210	卫生健康支出	27.37	27.37	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
211	节能环保支出	0.14		0.14
21103	污染防治	0.14		0.14
2110301	大气	0.14		0.14
213	农林水支出	244.22		244.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.19		110.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.19		110.19

21307	农村综合改革	134.03		134.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.03		115.03
220	自然资源海洋气象等支出	2.96		2.96
22001	自然资源事务	2.96		2.96
2200102	一般行政管理事务	2.96		2.96
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	
224	灾害防治及应急管理支出	1.13		1.13
22401	应急管理事务	1.13		1.13
2240102	一般行政管理事务	1.13		1.13

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）：保定市徐水区义联庄乡人民政府

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	816.13	302	商品和服务支出	69.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.67	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.29	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	181.39	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	81.12	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费	3.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.37	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	38.88	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	23.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.97	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	7.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		901.50	公用经费合计					71.46

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）：保定市徐水区义联庄乡人民
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			74.91	74.91		74.91	
212	城乡社区支出		74.91	74.91		74.91	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		74.91	74.91		74.91	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		74.91	74.91		74.91	

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）：保定市徐水区义联庄乡人
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）：保定市徐水区义联庄乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

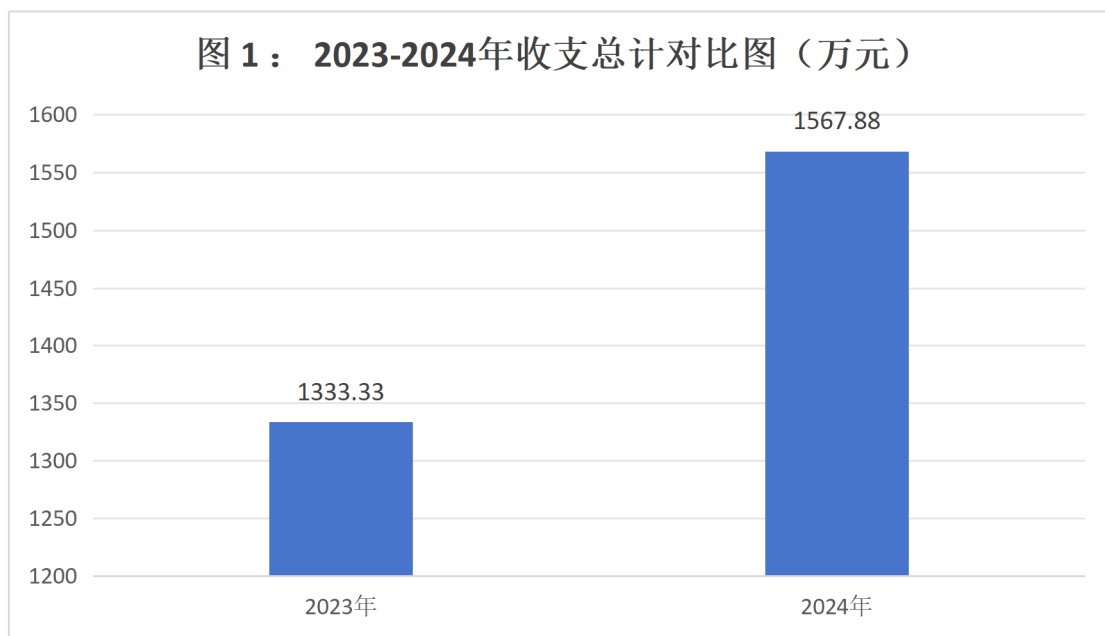
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.33		17.08	9.79	7.29	0.25	17.08		17.08	9.79	7.29	

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

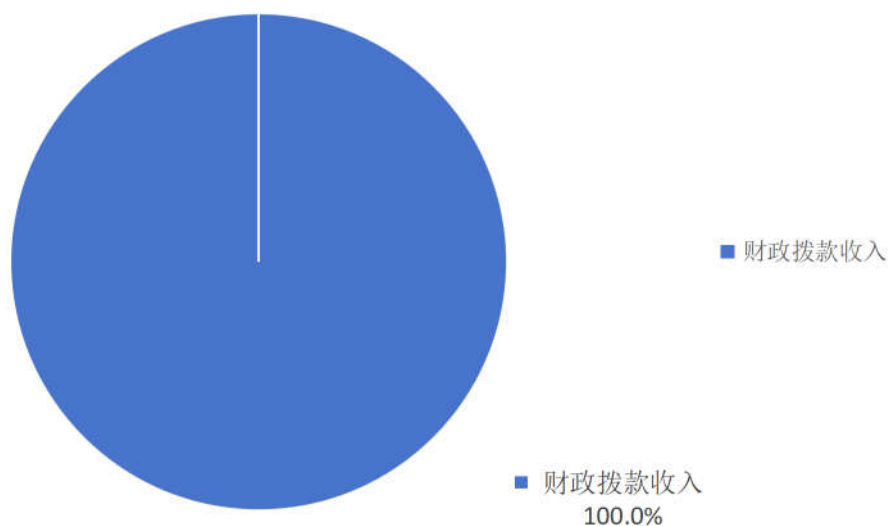
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,567.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 234.55 万元，增长 17.6%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,567.88 万元，其中：财政拨款收入 1,567.88 万元，占 100%。

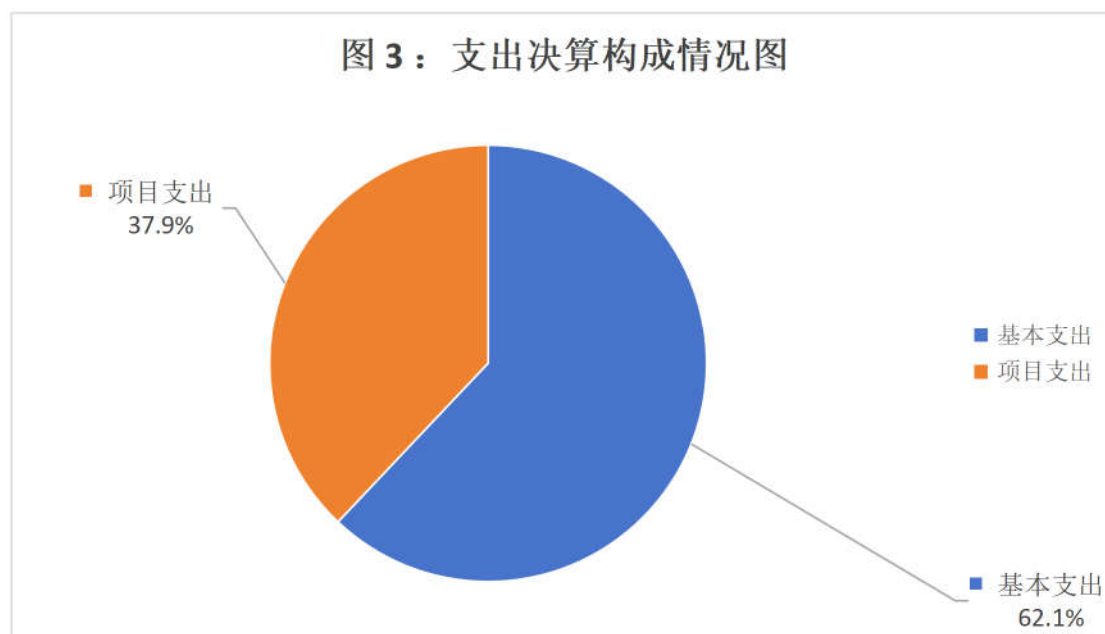
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,567.88 万元，其中：基本支出 972.96 万元，占 62.1%；项目支出 594.92 万元，占 37.9%。

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

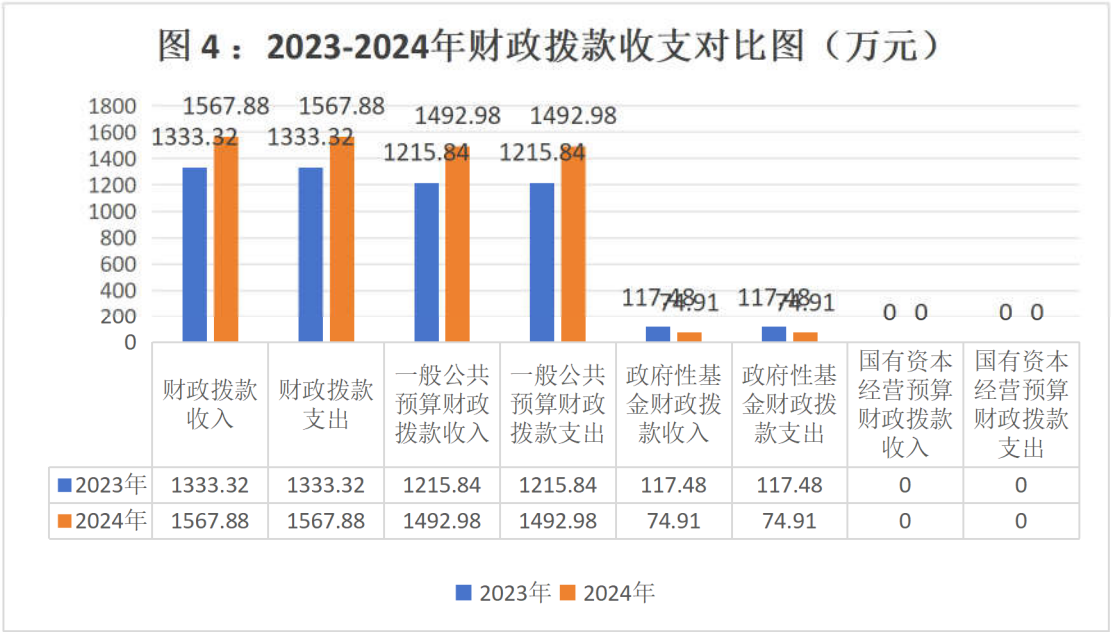
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,567.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 234.56 万

元，增长 17.6%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,567.88 万元,比上年增加 234.56 万元，增长 17.6%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。本年支出 1,567.88 万元，比上年增加 234.56 万元，增长 17.6%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,492.98 万元,比上年增加 277.14 万元，增长 22.8%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。本年支出 1,492.98 万元，比上年增加 277.14 万元，增长 22.8%，主要原因是：工资普调，取暖费增加，财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 74.91 万元，比上年减少 42.58 万元，降低 36.2%，主要原因是：减少了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目在政府性基金支出，增加了 2023 年度全区绿化占地土地流转金项目。本年支出 74.91 万元，比上年减少 42.58 万元，降低 36.2%，主要原因是：减少了“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金项目在政府性基金支出，增加了 2023 年度全区绿化占地土地流转金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

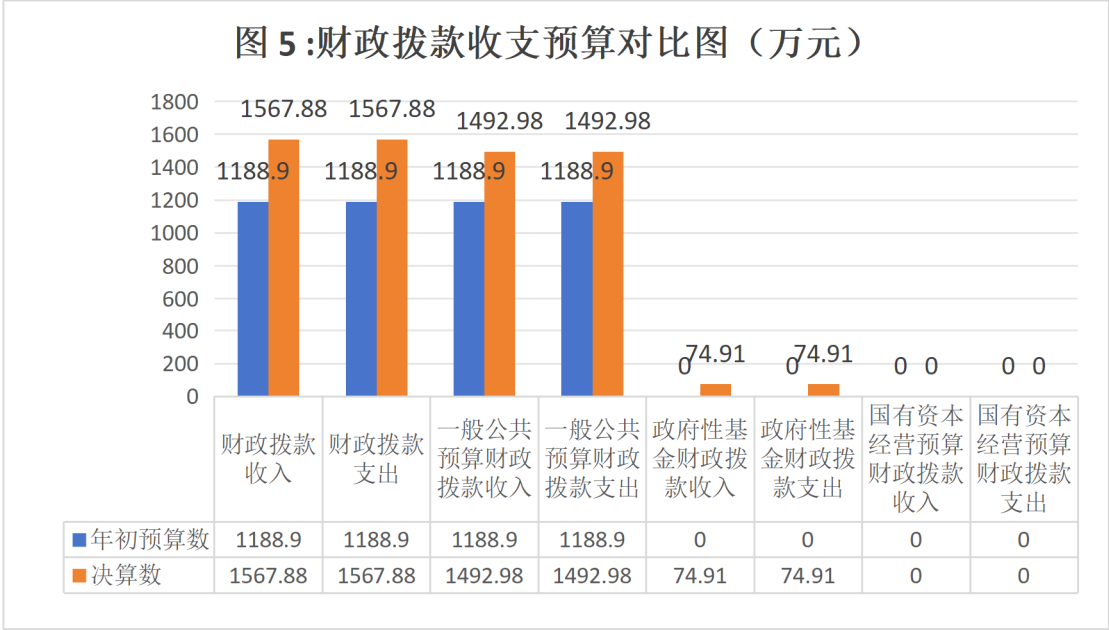
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,567.88 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 378.98 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年支出 1,567.88 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 378.98 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加了人员普调及义联庄乡西刘庄村农村公益事业建设财政奖补项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 304.07 万元，主要原因是：增加了人员普调及义

联庄乡西刘庄村农村公益事业建设财政奖补项目资金等。支出完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 304.07 万元，主要原因是增加了人员普调及关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知等。

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 74.91 万元，主要原因是：增加了 2023 年度全区绿化占地土地流转金项目。支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 74.91 万元，主要原因是：增加了 2023 年度全区绿化占地土地流转金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本部门位无国有资本经营预算财政拨款。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：本部门位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,567.88 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 970.28 万元，占 61.9%，主要用于 2023 年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资金等支出；公共安全类（类）支出 4.86 万元，占 0.3%，主要用于选任专职人民调解员经费项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.3%，主要用于 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 169.91 万元，占 10.8%，主要用于退役军人公益岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 27.37 万元，占 1.7%，主要用于缴纳单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.14 万元，占 0%，主要用于

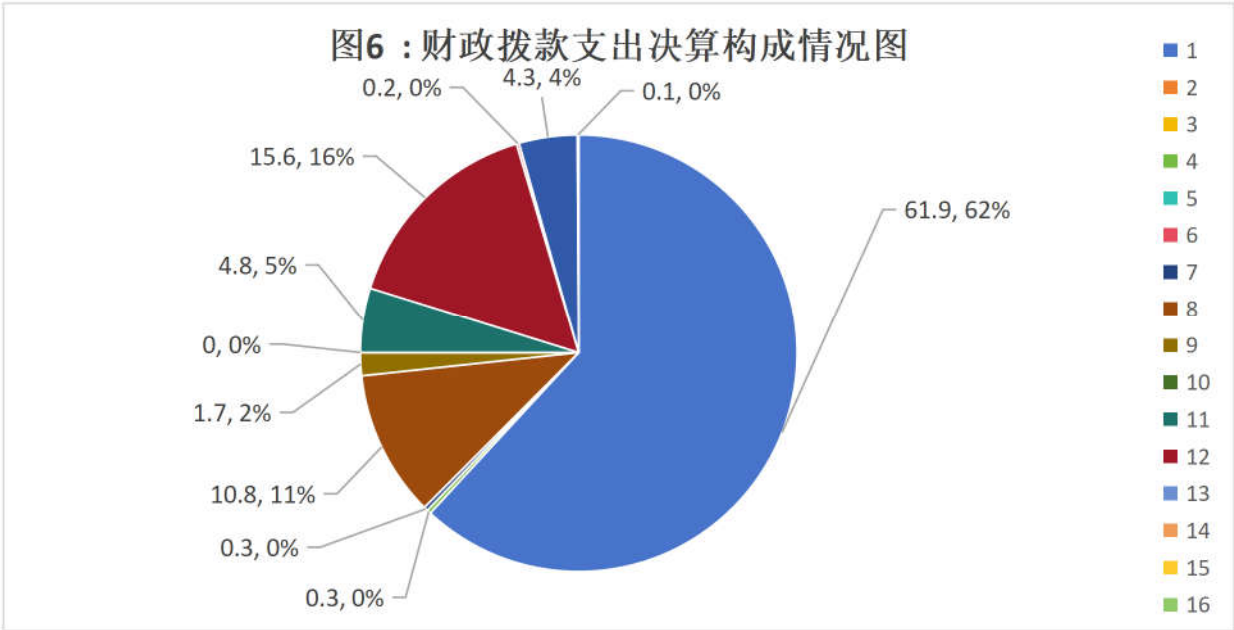
大气污染防治经费（运转保障）支出；农林水（类）支出 244.22 万元，占 15.6%，主要用于关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2.96 万元，占 0.2%，主要用于防火护林员工资补助经费支出；住房保障（类）支出 67.12 万元，占 4.3%，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 1.13 万元，占 0.1%，主要用于地震群测群防岗位津贴等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 74.91 万元，占 4.8%，主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无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 972.96 万元，其中：

人员经费 901.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 17.33 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 98.6%，较预算减少 0.25 万元，降低 1.4%，主要原因是严格控制三公经费支出厉行节约，压减支

出；较 2023 年度决算增加 7.64 万元，增长 80.9%，主要原因是我部门 2024 年新购置公务用车一辆。

（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。我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。

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 17.08 万元，支出决算 17.08 万元，完成预算的 100%。较上年增加 7.64 万元，增长 80.9%，主要原因是我部门 2024 年新购置公务用车一辆。其中：**公务用车购置费支出 9.79 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 9.79 万元。较上年增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是依据公车办编制新增公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 7.29 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.29 万元。较上年减少 2.15 万元，降低 22.8%，主要原因是：严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.25 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 0.25 万元，降低 100%，主要原因是：严格控制三公

经费支出。较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制三公经费支出；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 71.46 万元，较 2023 年度减少 1.41 万元，降低 1.9%。主要原因是：我部门在职人员调出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 12.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.84 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 12.84 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 9 辆，比上年增加 6 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是 2 辆在编正常使用，其他 5 辆车待报废。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 594.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 520.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.41%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 74.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.59%；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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 36 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我部门绩效自评结果举例如下：

1.2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评得分为 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：预算项目绩效目标完成情况：一是为群众提供了更好的文化环境。二是保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，

开展文化活动次数 4 次。项目资金按预计时间完成了支出，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	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	909001-保定市徐水区义联庄乡人		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	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	
	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		
四、年度绩效指标完成情况	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					保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序					100.00
	一级指标	二级指标	二级指标	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	开展文化活动次数	开展文化活动次数情况	15.00	≥	4	次	4次	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	%	0.9	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	%	1	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	≤	3	万元	3.00万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖率	公共文化服务覆盖率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	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	无										
原因及整改											
填报人:	刘艳霞			联系电话: 03128970002							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况										

2. 村级组织办公经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 24.33 万元，执行数为 24.33 万元，完成 预算的 100%。预算项目绩效目标完成情况：一是保障了 16 个村 级组织的正常运转，支持村级组织健康发展，搞好服务保障。二 是保障了村级组织日常办公。项目资金按预计时间完成了支出， 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	村级组织办公经费		项目级次	本级		实施主管单位	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	24.330000	到位数		24.330000	执行数		24.330000	100		
	其中:财政资金	24.330000	其中:财政资金		24.330000	其中:财政资金		24.330000			
	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16个村级组织的正常运转,支持村级组织健康发展,搞好服务保障。				保障了16个村级组织的正常运转,支持村级组织健康发展,搞好服务保障。					100.00	
	保障村级组织日常办公。				保障了村级组织日常办公。					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	保障村级组织数量	村级组织办公经费实际(保)	15.00	符号	值	单位(文字描述)			
							16	个	16.00个	完成	15
		质量指标	保障覆盖率	保障村级组织数量占总数(%)	15.00		100	%	1	完成	15
		时效指标	村级组织工作完成及时率	村级组织工作完成及时率	10.00		90	%	1	完成	10
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围(%)	10.00		24.33	万元	24.33万元	完成	10
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转的(%)	30.00		90	%	1	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(%)	10.00		90	%	1	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:	刘艳霞			联系电话:	03128970002					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写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”。 3. 当年预算未执行,年终预算减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,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,由项目主管部门酌情确定。各指标权重占比之和为100%。										

3. 第四季度政法稳定工作经费绩效自评得分为 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%。预算项目绩效目标完成情况：一是减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。二是建立维稳保障长效机制，排查调解矛盾纠纷的数量 3 件，及时解决了信访案件,提升信访人员对信访案件调处工作，满意程度达到 100%。项目资金按预计时间完成了支出，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	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	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			
	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(%)		
	减少矛盾纠纷案件和不安定因素的发生。				减少了矛盾纠纷案件和不安定因素的发生。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	建立维稳保障长效机制, 排查调解矛盾纠纷的数量不少于3件, 及时解决各种信访				建立维稳保障长效机制, 排查调解矛盾纠纷的数量3件, 及时解决了信访案件,提升信访人员				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	排查调解纠纷的数量	反映排查调解矛盾纠纷的数量	15.00	≥	3	件	3.00件	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比例	15.00	≥	85	%	1	完成	15
		时效指标	解决信访案件及时性	反映是否及时解决信访案	10.00	≥	85	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	反映项目支出是否控制在	10.00	≤	3	万元	3.00万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会维稳水平提升率	矛盾纠纷调处成功率较上	15.00	≥	5	%	0.05	完成	15
		社会效益指标	矛盾纠纷数量增长率	矛盾纠纷数量较上一年度	15.00	≤	20	%	0.2	完成	15
	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	10.00	≥	85	%	1	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:	刘艳霞			联系电话:	0312897002						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100%。										

4. 村党组织活动经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 10.70 万元，执行数为 10.70 万元，完成预 算的 100%。预算项目绩效目标完成情况：一是村党组织活动经费 及时足额发放，保障了村党组织日常活动。二是保对辖区内 535 名党员进行培训和管理，不能线下培训的进行了线上培训。提高 了农村党员的综合素质。项目资金按预计时间完成了支出，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	909001 - 保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	10.700000	到位数	10.700000		执行数	10.700000		100		
	其中:财政资金	10.700000	其中:财政资金	10.700000		其中:财政资金	10.700000				
	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。			村党组织活动经费及时足额发放，保障了村党组织日常活动。					100.00		
	对辖区内535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535名党员进行培训和管理，不能线下培训的进行了线上培训。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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖本乡镇镇区党员数量	项目资金覆盖本乡镇镇区	15.00	=	535	人	535.00人	完成	15
		质量指标	学习活动内容验收合格率	学习活动内容验收合格率	15.00	≥	90	%	1	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	%	1	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	≤	10.7	万元	10.70万元	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	≥	85	%	0.85	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	%	1	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:	刘艳霞			联系电话:	03128970002						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为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。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，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、项目支出结构等因素综合确定。各指标权重之和为100%。										

5.2023 年度创建提升“两园四带六区百点”基层党建示范资 金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.88 万元，执行数为 38.88 万元，完成预算的 100%。预算项目绩效目 标完成情况：一是基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、 保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍、引领效应实现了“大 提升”。二是创建了 2 个示范村，工程已经完工，质量验收合格。 项目资金按预计时间完成了支出，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	2023年度创建提升“两园四带六区”百点“基层项目”验收			本级	实施主管单位	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	38.877475 执行数		38.877475 执行数		38.877475 100						
	其中:财政资金	38.877475 其中:财政资金		38.877475 其中:财政资金		38.877475						
	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(%)			
	目标内容1基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务7基层党组织的堡垒作用、示范作用、运行水平、保障能力、经济实力、服务功能、党建队伍				创建了2个示范村,工程已经完工,工程质量合格。				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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	创建示范村个数	创建示范村个数	15.00 =	2	个	2个		完成	15	
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00 =	100	%	100		完成	15	
		时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	10.00 =	100	%	100		完成	10	
		成本指标	项目预算控制率	项目支出控制在预算范围	10.00 ≤	38.88	万元	38.877475万元		完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织战斗力	提高基层党组织战斗力	30.00 ≥	90	%	9.9		完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	10.00 ≥	90	%	9.9		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:		刘艳霞			联系电话:		03128970002					
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,如与年初预算截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调减为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定,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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预算指标值在数量上应具有对应关系,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,不能填写完成培训场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

6.2023 年度全区绿化占地土地流转金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.91 万元，执行数为 74.91 万元，完成预算的 100%。预算项目绩效目标完成情况：一是改善了全区生态环境，维护了全区绿化成果。二是改善了全区生态环境，维护了全区绿化成果。项目资金按预计时间完成了支出，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	2023年度全区绿化占地土地流转金		项目级次	本级	实施主管单位	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	74.905314	到位数		74.905314	执行数		74.905314	100		
	其中:财政资金	74.905314	其中:财政资金		74.905314	其中:财政资金		74.905314			
	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(%)		
	改善全区生态环境,维护全区绿化成果。				改善了全区生态环境,维护了全区绿化成果。				100.00		
	足额发放土地流转金,确保1400.82亩绿化占地土地流转金发放到位。				足额发放了1400.82亩绿化占地土地流转金。				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	资金发放涉及亩数	资金发放涉及亩数	15.00 =	1400.82	亩	1400.82亩	完成	15	
		质量指标	拨付工作考核情况	工作考核是否合格	15.00 ≥	95	%	100	完成	15	
		时效指标	及时支付资金率	按照工作计划及时拨付资	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	不超项目本年度资金预算	15.00 ≤	749053.14	元	74.905314万元	完成	15	
	效益指标	生态效益指标	保证造林绿化工作进行顺	保证造林绿化工作顺利开	30.00 =	100	%	100	完成	30	
		社会效益指标	保证造林绿化工作进行顺	保证造林绿化工作顺利开	30.00 =	100	%	100	完成	30	
	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:	刘艳霞			联系电话:	03128970002						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调减为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定,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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。										

7. 地震群测群防岗位津贴绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。预算项目绩效目标完成情况：一是维持了地震群测群防队伍的稳定。有效降低地了震灾害造成的人身及财产损失。二是此项经费 0.33 万元，地震台站长及助理员 18 人津贴足额发放到位。项目资金按预计时间完成了支出，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	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	0.330000	到位数		0.330000	执行数		0.330000	100			
	其中:财政资金	0.330000	其中:财政资金		0.330000	其中:财政资金		0.330000				
	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维持了地震群测群防队伍的稳定。有效降低了地震灾害造成的人身及财产损失。											100.00
	此项经费0.33万元,用于发放地震台站长及助理员18人津贴,按季度支付。				此项经费0.33万元,地震台站长及助理员18人津贴足额发放到位。				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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	享受津贴人数	享受地震群测群防津贴人	15.00	=	18	人	18.00人	完成	15	
		质量指标	补贴发放准确率	地震群测群防补贴发放准	15.00	≥	95	%	1	完成	15	
		时效指标	补贴发放及时率	地震群测群防补贴发放及时	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	≤	3300	元	3300.00元	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率	30.00	≥	95	%	1	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	地震群测群防人员对发放	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:		刘艳霞			联系电话:	03128970002						
说明:		1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为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。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目立论论据等因素综合确定。各指标权重之和为100%。										

8. 退役军人公益岗人员工资绩效自评得分为 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%。预算项目绩效目标完成情况：一是项目资金 3 万元，发放人数 1 人。工资已按月足额发放。二是通过发放退役军人公益岗人员工资，确保了全乡稳定，保障了退役军人合法权益。项目资金按预计时间完成了支出，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	909001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	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		
	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3万元，发放人数1人。按月发放工资。				项目资金3万元，发放人数1人。工资已按月足额发放。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	通过发放退役军人公益岗人员工资，确保全乡稳定，保障退役军人合法权益。				通过发放退役军人公益岗人员工资，确保了全乡稳定，保障了退役军人合法权益。				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(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	发放工资人数	反映退役军人公益岗人数	15.00	1	人	1.00人	完成	15
		质量指标	发放标准准确率	按标准准确发放	15.00	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金及时发放率	按照规定时间发放到位	10.00	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目支出金额	在预算金额内支付	10.00	3	万元	3.00万元	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	30.00	2	次	0次	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	10.00	85	%	1	完成	10	
	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	无									
填报人:	刘艳霞			联系电话:	03128970002					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为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。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，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，项目三级指标权重由系统给定，各三级指标权重占比之和为100%。									

9. 防火护林员工资补助经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 100%。预算项目绩效目标完成情况：一是保障 37 名防火护林员工资补助等方面的经费支出，确保了防火日常工作正常运转。二是保障了当地人民安全和生态良好的工作、生活环境。三是我乡雇佣 37 名防火护林员，及时发现火灾隐患，防止了大面积火灾发生。四是资金足额发放到位，保障了防火工作正常运转。项目资金按预计时间完成了支出，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	防火护林员工资补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	905001-保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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	2,960000 到位数		2,960000 执行数		2,960000 100						
	其中:财政资金	2,960000 其中:财政资金		2,960000 其中:财政资金		2,960000						
	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(%)			
	保障37名防火护林员工资补助等方面的经费支出,确保防火日常工作正常运转				保障37名防火护林员工资补助等方面的经费支出,确保了防火日常工作正常运转				100.00			
	保障当地人民安全和生态良好的工作和生活				保障了当地人民安全和生态良好的工作、生活环境				100.00			
	执乡雇佣37名防火护林员,及时发现火灾隐患,防止大面积火灾发生				执乡雇佣37名防火护林员,及时发现火灾隐患,防止了大面积火灾发生				100.00			
	控制成本2.96万元内,保障防火工作正常运转				资金足额发放到位,保障了防火工作正常运转				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	自评分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	防火护林员人员	雇佣防火护林员数量	15.00	≥	37	名	37.00名	完成	15	
		质量指标	防火工作达标率	防火工作完成质量情况	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	防火工作及时率	防火工作完成时效情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	项目总成本控制率	开展防火工作的费用	10.00 ≤	2.96	万元	2.96万元	完成	10	10		
		效益指标	社会效益指标	防火工作正常保障度	能够保障防火护林员人员	30.00 ≥	95	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	乡镇政府对护林员工作的	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
	预算执行率		预算执行率								10	10
	自评总分										100	100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	刘艳霞			联系电话:	03128970002							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。											

10. 人大工作经费（运转保障）绩效自评得分为 74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，没有完成预算支出。预算项目绩效目标完成情况：一是召开人代会 1 次，保障人大代表出席率达 85.70%以上，人大提议案件 3 件。二是保经费没有得到保障。发现的主要问题及原因是：因为我单位没有收到资金，针对此类问题，我单位采取的措施是：我单位财政部门负责人积极与项目部门负责人及时沟通，财政部门负责人及时与上级财政沟通均衡各项目之间的经费，争取做到各项目之间资金均衡。采取措施：一是绩效指标设定上，应进一步细化并有针对性；二是：加强预算执行的计划性，提高项目资金支出进度的均衡程度；三是：加强项目预算资金支出的监督工作，确保资金按要求使用；四是：加强项目资金和绩效目标的动态管理。通过有效的措施，在以后的工作中便于合理调度专项资金，提高项目资金的使用效益。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人大工作经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位	909001 - 保定市徐水区义联庄乡人民政府本级		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		执行数			0%		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		其中:财政资金			0		
	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(%)	
	人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设。				经费没有得到保障。				0.00	
召开人代会1次，保障人大代表出席率达70%以上，人大提议案件至少1件。					召开人代会1次，保障人大代表出席率达85.70%以上，人大提议案件3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	召开人代会次数	反映召开人代会次数	9.00 ≥	1	次	1.00次	完成	9
		数量指标	组织开展代表活动	反映组织开展代表活动次数	9.00 ≥	1	次	1次	完成	9
		质量指标	人大代表出席率	反映人大代表出席情况	8.00 ≥	70	%	0.857	完成	8
		质量指标	会议圆满完成率	反映会议圆满完成情况	8.00 =	100	%	1	完成	8
		时效指标	人大日常工作经费保障及时	反映保障人大日常工作及时	8.00 ≥	90	%	百分之零	未完成	0.00
	效益指标	成本指标	预算控制数	反映项目支出是否控制在预算控制数内	8.00 ≤	3	万元	0万元	未完成	0.00
		社会效益指标	人大提议案件数	反映为本辖区民生事项等	30.00 ≥	1	件	3件	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10
		预算执行率				10				0
		自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	因资金财力紧张致使项目资金没有拨付。采取措施是积极和财政部门联系均衡各项目资金。									
填报人:	刘艳霞			联系电话:	03128970002					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写与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”。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价结果

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。