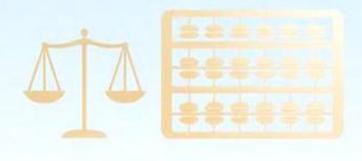
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 912

单位名称: 保定市徐水区漕河镇人民政府





保定市徐水区漕河镇人民政 府

2024 年度部门决算公开

保定市徐水区漕河镇人民政府 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

根据省委办公厅、省政府办公厅《引发〈关于深化乡镇和街道改革的实施意见〉的通知》(冀办字〔2020〕5号)和市委办公室、市政府办公室《关于引发〈保定市徐水区深化乡镇改革方案〉的通知》(保办字〔2020〕24号),制定本规定。

- (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。第四条审批服务执法事项。

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 | 保定市徐水区漕河镇 | 行政单位 | 全额 |
| | 人民政府 | | |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

| (单位):保定市徐水区漕河镇人民 | 政府 | 20. | 24 年度 | | 金额. |
|------------------|----|----------|----------------|----|-----|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,003.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 170.57 | 二、外交支出 | 33 | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,174.46 | 本年支出合计 | 58 | |
| 非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 1结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,174.46 | 总计 | 62 | |

^{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):保定市徐水区漕河

镇人民政府 2024 年度 金额单位: 万元

| 镇人民政府 | 1 | | | 2024 年度 | - | | 並锁牛 | -位: 万兀 |
|---------|-----------------------------|----------|------------|---------|------|------|-----------|----------|
| 邛 | 巨 | | | | | | | |
| 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 | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 | 计 | 3,174.46 | 3,174.46 | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 1,541.83 | 1,541.83 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政 管理事务 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 20103 | 政府办公 厅(室) 及相关机 构事务 | 1,513.26 | 1,513.26 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 403.29 | 403.29 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 管理事务 | 383.53 | 383.53 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 726.44 | 726.44 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察 事务 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政 管理事务 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作 专项 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体 事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政 管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公 厅(室) 及相关机 构事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政 管理事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

| 2013404 | 宗教事务 | 8.00 | 8.00 | | | |
|---------|--------------|---------|--------|--|--|--|
| 204 | 公共安全 | 7.29 | 7.29 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | | | |
| 2040602 | 一般行政 管理事务 | 7.29 | 7.29 | | | |
| | 文化旅游 | | | | | |
| 207 | 体育与传 | 5.00 | 5.00 | | | |
| | 媒支出 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | 游 | | | | | |
| 0070400 | 其他文化 | • • • • | • • • | | | |
| 2070199 | 和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | | | |
| | 出 其他文化 | | | | | |
| | 旅游体育 | | | | | |
| 20799 | 与传媒支 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 其他文化 | | | | | |
| 2079999 | 旅游体育 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 2079999 | 与传媒支 | 2.00 | 2.00 | | | |
| | 出 | | | | | |
| | 社会保障 | | | | | |
| 208 | 和就业支 | 329.79 | 329.79 | | | |
| | 出 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 | 296.19 | 296.19 | | | |
| 20003 | 支出 | 290.19 | 290.19 | | | |
| | 行政单位 | | | | | |
| 2080501 | 离退休 | 82.23 | 82.23 | | | |
| 2000502 | 事业单位 | 44.74 | 44.74 | | | |
| 2080502 | 离退休 | 44.74 | 44.74 | | | |
| | 机关事业 | | | | | |
| 2080505 | 单位基本 | 128.06 | 128.06 | | | |
| | 养老保险 | 120.00 | 120.00 | | | |
| | 缴费支出 | | | | | |
| | 机关事业 单位职业 | | | | | |
| 2080506 | 年金缴费 | 41.16 | 41.16 | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 33.60 | 33.60 | | | |
| | 退役士兵 | | | | | |
| 2080901 | 安置 | 33.60 | 33.60 | | | |
| 210 | 卫生健康 | 43.78 | 43.78 | | | |

| | 支出 | | | | | |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 211 | 节能环保 支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 942.88 | 942.88 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 312.52 | 312.52 | | | |
| 2130126 | 农村社会 事业 | 8.00 | 8.00 | | | |
| 2130142 | 乡村道路 建设 | 304.52 | 304.52 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴 | 284.16 | 284.16 | | | |
| 2130599 | 其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出 | 284.16 | 284.16 | | | |
| 21307 | 农村综合 改革 | 346.19 | 346.19 | | | |
| 2130701 | 对村级公 益事业建 设的补助 | 124.53 | 124.53 | | | |
| 2130705 | 对村民委 员会和村 党支部的 补助 | 221.66 | 221.66 | | | |
| 214 | 交通运输 支出 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 21401 | 公路水路 运输 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 2140102 | 一般行政 管理事务 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 105.93 | 105.93 | | | |

| 2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 8.08 | 8.08 | | | |
| 22401 | 应急管理 事务 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 2240102 | 一般行政 管理事务 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 复重建支 出 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 2240703 | 自然灾害 救灾补助 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 170.57 | 170.57 | | | |
| 22960 | 彩票公益 金安排的 支出 | 170.57 | 170.57 | | | |
| 2296099 | 用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出 | 170.57 | 170.57 | | | |

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):保定市徐水区漕河镇人民政

府 2024年度 金额单位:万元

| 肘 | | | | 金额毕位: 万几 | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| J | 页目 | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合計 | 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 |
| 1 | 烂次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | 3,174.46 | 1,575.63 | 1,598.82 | | | |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 1,541.83 | 1,129.73 | 412.10 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.56 | | 1.56 | | | |
| 2010102 | 一般行政管 理事务 | 1.56 | | 1.56 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相 关机构事务 | 1,513.26 | 1,129.73 | 383.53 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 403.29 | 403.29 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 383.53 | | 383.53 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 726.44 | 726.44 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事 | 1.01 | | 1.01 | | | |
| 2011102 | 一般行政管 理事务 | 1.01 | | 1.01 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2012902 | 一般行政管 理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅 (室)及相 关机构事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2013102 | 一般行政管 理事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 204 | 公共安全支 | 7.29 | | 7.29 | | | |

| | 出 | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 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 | 329.79 | 296.19 | 33.60 | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 296.19 | 296.19 | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 82.23 | 82.23 | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 44.74 | 44.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 128.06 | 128.06 | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 41.16 | 41.16 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 33.60 | | 33.60 | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 33.60 | | 33.60 | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 43.78 | 43.78 | | | |
| 211 | 节能环保支 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | | 10.00 | | |

| 213 | 农林水支出 | 942.88 | | 942.88 | | |
|---------|--------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 21301 | 农业农村 | 312.52 | | 312.52 | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 2130142 | 乡村道路建 设 | 304.52 | | 304.52 | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴 | 284.16 | | 284.16 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出 | 284.16 | | 284.16 | | |
| 21307 | 农村综合改 革 | 346.19 | | 346.19 | | |
| 2130701 | 对村级公益 事业建设的 补助 | 124.53 | | 124.53 | | |
| 2130705 | 对村民委员 会和村党支 部的补助 | 221.66 | | 221.66 | | |
| 214 | 交通运输支 出 | 9.32 | | 9.32 | | |
| 21401 | 公路水路运 输 | 9.32 | | 9.32 | | |
| 2140102 | 一般行政管 理事务 | 9.32 | | 9.32 | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | | | |
| 224 | 灾害防治及 应急管理支 出 | 8.08 | | 8.08 | | |
| 22401 | 应急管理事 务 | 2.08 | | 2.08 | | |
| 2240102 | 一般行政管 理事务 | 2.08 | | 2.08 | | |
| 22407 | 自然灾害救 灾及恢复重 建支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 2240703 | 自然灾害救 灾补助 | 6.00 | | 6.00 | | |

| 229 | 其他支出 | 170.57 | | 170.57 | | |
|---------|-------|--------|--|--------|--|--|
| 22960 | 彩票公益金 | 170.57 | | 170.57 | | |
| | 安排的支出 | 170.57 | | 170.57 | | |
| 2296099 | 用于其他社 | 170.57 | | | | |
| | 会公益事业 | | | 170 57 | | |
| | 的彩票公益 | | | 170.57 | | |
| | 金支出 | | | | | |

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

(单位):保定市徐水区漕河镇人民政府

2024 年度

£:

| (十四), 你人们的 | /// 四 1月1 | 1 换八 风 | 4 | 2024 7 13 | 2 | | | 业吹 |
|----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|----------------|---------------------|----|
| Y | 太入 | | | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一般公共预算财政 | 1 | 3,003.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,541.83 | 1,541.83 | | |
| 政府性基金预算财 款 | 2 | 170.57 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 国有资本经营预算 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 | 329.79 | 329.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.78 | 43.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 942.88 | 942.88 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 9.32 | 9.32 | | |
| | 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 | 105.93 | 105.93 | | |
| | 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 | 8.08 | 8.08 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 170.57 | | 170.57 | |
| | 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 | 58 | | | | |

| _ | | | 排的支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--------|--|
| 本年收入合计 | 27 | 3,174.46 | 本年支出合计 | 59 | 3,174.46 | 3,003.89 | 170.57 | |
| 财政拨款结转和结 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财 款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算 拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,174.46 | 总计 | 64 | 3,174.46 | 3,003.89 | 170.57 | |
| 1 1 | | | | | | | | |

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):保定市徐水区漕河镇人民政府

2024 年度

金额单位:万元

| | 项目 | 2024 | 亚枫干区, 从几 | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | L | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,003.89 | 1,575.63 | 1,428.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,541.83 | 1,129.73 | 412.10 |
| 20101 | 人大事务 | 1.56 | | 1.56 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.56 | | 1.56 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,513.26 | 1,129.73 | 383.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 403.29 | 403.29 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 383.53 | | 383.53 |
| 2010350 | 事业运行 | 726.44 | 726.44 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.01 | | 1.01 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.01 | | 1.01 |
| 20123 | 民族事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 | | 13.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | | 4.00 |

| 20134 | 统战事务 | 8.00 | | 8.00 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2013404 | 宗教事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 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 |
| 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 | 329.79 | 296.19 | 33.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.19 | 296.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.23 | 82.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.74 | 44.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.06 | 128.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.16 | 41.16 | |
| 20809 | 退役安置 | 33.60 | | 33.60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 33.60 | | 33.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.78 | 43.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.78 | 43.78 | |

| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.78 | 43.78 | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110301 | 大气 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 942.88 | | 942.88 |
| 21301 | 农业农村 | 312.52 | | 312.52 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 304.52 | | 304.52 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 284.16 | | 284.16 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 284.16 | | 284.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 346.19 | | 346.19 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 124.53 | | 124.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.66 | | 221.66 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.32 | | 9.32 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.32 | | 9.32 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.32 | | 9.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.93 | 105.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.08 | | 8.08 |

| 22401 | 应急管理事务 | 2.08 | 2.08 |
|---------|---------------|------|------|
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 | 2.08 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.00 | 6.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 6.00 | 6.00 |

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

门(单位):保定市徐水区漕河镇人民政府 2024 年度 金额」 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 工资福利支出 商品和服务支出 债务利息及费用支出 301 1,337.89 302 102.75 307 30101 基本工资 361.54 30201 办公费 20.82 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 199.87 30202 印刷费 30702 国外债务付息 咨询费 资本性支出 奖金 30103 93.48 30203 310 伙食补助费 手续费 30106 30204 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 357.75 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老 30108 128.06 30206 电费 8.44 31003 专用设备购置 保险缴费 职业年金缴费 邮电费 30109 30207 14.99 31005 基础设施建设 41.16 职工基本医疗保险缴费 30110 43.78 30208 取暖费 8.78 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更 公务员医疗补助缴费 物业管理费 30111 30209 31007 30112 其他社会保障缴费 物资储备 6.31 30211 差旅费 31008 30113 住房公积金 105.93 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 其他工资福利支出 租赁费 地上附着物和青苗补偿 30199 30214 31011 拆迁补偿 对个人和家庭的补助 会议费 303 132.99 30215 31012

30216

30217

30218

30224

30225

30226

30227

102.86

22.58

7.16

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

委托业务费

劳务费

31013

31019

31021

31022

31099

312

31201

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

对企业补助

资本金注入

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

退职(役)费

| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
|-------|-----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|--|
| 30309 | 奖励金 | 0.39 | 30229 | 福利费 | 9.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.87 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.46 | 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 | 1.51 | 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 | 1,470.88 | 公用经费合计 | | | | | |

[:] 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):保定市徐水区漕河镇人民政府

2024 年度

金额单位:万元

| | 2021 126 | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|--|--|--|
| Į | 页目 | | | | 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 | | | |
| A | 兰次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 合计 | | | 170.57 | 170.57 | | 170.57 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 170.57 | 170.57 | | 170.57 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | | 170.57 | 170.57 | | 170.57 | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公 益事业的彩票公 益金支出 | | 170.57 | 170.57 | | 170.57 | | | | |

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):保定市徐水区漕河镇人民政府

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

部门(单位):保定市徐水区漕河镇人民政府

2024 年度

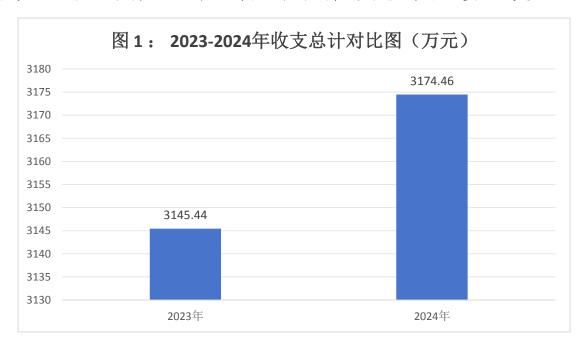
| | 预算数 | | | | | | | | 决算数 | |
|-------|-----------|------|---------|---------------|-------|------|--------------|-------------|---------|---|
| | | 公务 | 用车购置及运 | 行维护费 | | | | 公务用车购置及运行维护 | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用 ² 运行维 ¹ 费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15.28 | | 9.72 | | 9.72 | 5.56 | 8.87 | | 8.87 | | 8. |

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

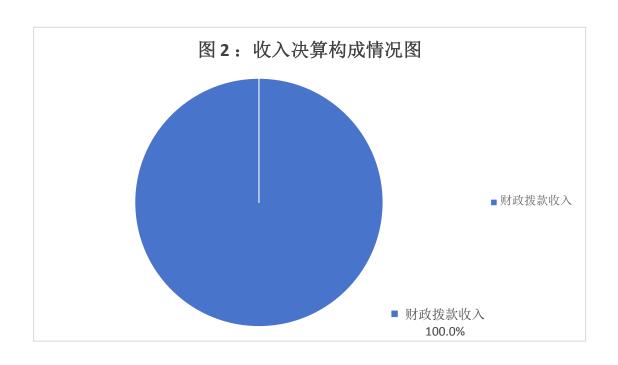
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,174.46 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 29.02 万元,增长 0.9%, 主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发 展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出。



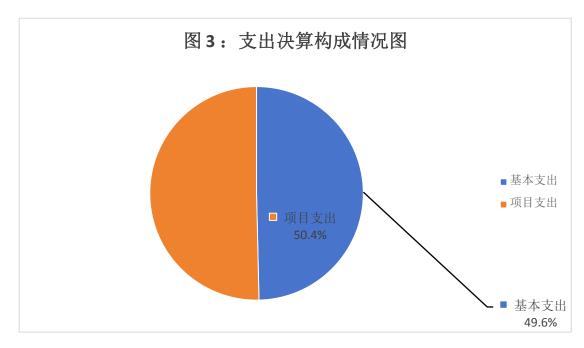
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 3,174.46 万元, 其中: 财政拨款收入 3,174.46 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 3,174.46 万元,其中:基本支出 1,575.63 万元,占 49.6%;项目支出 1,598.82 万元,占 50.4%。



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

本部门无国有资本经营收入/支出。

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 3,174.46 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 29.09 万元,增长 0.9%,主要原因是本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,174.46 万元,比上年增加 29.09 万元,增长 0.9%,主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出;本年支出 3,174.46 万元,比上年增加 29.09 万元,增长 0.9%,主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,003.89 万元,比上年减少 19.92 万元,降低 0.7%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利 救灾资金;本年支出 3,003.89 万元,比上年减少 19.92 万元,降低 0.7%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 170.57 万元,比上年增加 49.01 万元,增长 40.3%,主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出;本年支出 170.57 万元,比上年增加 49.01 万元,增长 40.3%,主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出。

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;本年支出 0 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无此事项发生。

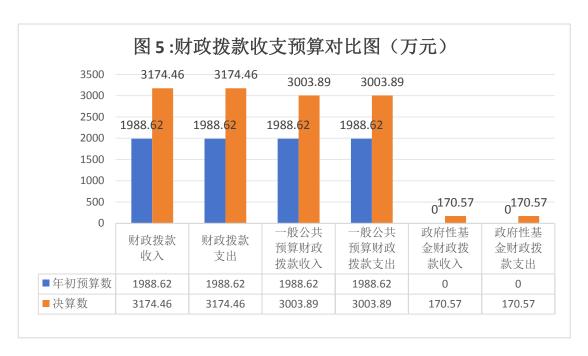


(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3,174.46 万元,完成年初 预算的 159.6%,比年初预算增加 1,185.84 万元,决算数大于预算 数主要原因是增加了 2023 年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,提前下达 2024 年革命老区转移支付预算(漕河镇街道修缮改造工程),关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知等;本年支出 3,174.46 万元,完成年初预算的 159.6%,比年初预算增加 1,185.84 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了 2023 年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,提前下达 2024 年革命老区转移支付预算(漕河镇街道

修缮改造工程),关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知等。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 151.1%,比年初预算增加 1,015.27 万元,主要原因是增加了 2023 年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,提前下达 2024 年革命老区转移支付预算(漕河镇街道修缮改造工程),关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知等;支出完成年初预算的 151.1%,比年初预算增加 1,015.27 万元,主要原因是增加了 2023 年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,提前下达 2024 年革命老区转移支付预算(漕河镇街道修缮改造工程),关于下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金的通知等。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%, 比年初预算增加 170.57 万元,主要原因是增加 2024 年中央专项彩 票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营 村道路修缮改造项目支出;支出完成年初预算的 100%,比年初预 算增加 170.57 万元,主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金 支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修 缮改造项目支出。
- 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;支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位本年度无此项发生。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,174.46万元,主要用于以下方面。

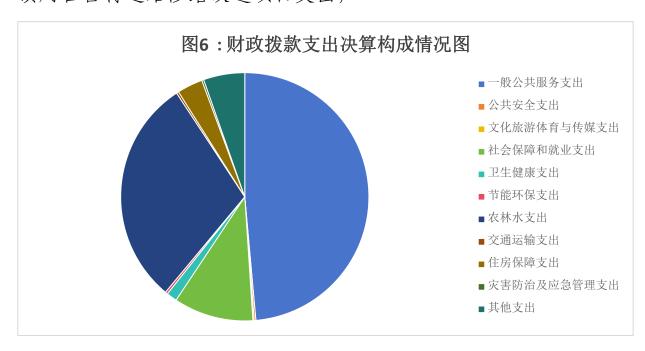
一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 1,541.83 万元,占 48.6%,主要用于人员经费、办公经费、"三线"铁路建设民兵生活补贴、2023 年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金、提前下达2024 年市派驻下沉工作队综合经费、信访工作经费等支出;公共安全类(类)支出 7.29 万元,占 0.2%,主要用于选任专职人民调解员经费支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 5.00 万元,占 0.2%,主要用于"三馆一站"免费开放资金支出;社会保障和就业(类)支出 329.79 万元,占 10.4%,主要用于村级退役军人服务站吸收参战(进藏)退役军人补贴、退役军人公益岗人员工资、信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金等支出;卫生健康(类)

支出 43.78 万元,占 1.4%,主要用于医疗保险保险支出;节能环保(类)支出 10.00 万元,占 0.3%,主要用于大气污染防治经费支出;农林水(类)支出 942.88 万元,占 29.7%,主要用于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算(保定市徐水区漕河镇空城桥改建工程)、乡村振兴驻村工作队经费支出;交通运输(类)支出 9.32 万元,占 0.3%,主要用于京原公路工作人员生活补贴支出;害防治及应急管理(类)支出 8.08 万元,占 0.3%,主要用于安全生产信息员经费、地震群测群防岗位津贴支出.

政府性基金预算财政拨款支出:

其他(类)支出170.57万元,占5.4%,主要用于2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区漕河镇周官营村道路修缮改造项目支出;



(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 1,575.63 万元, 其中:

人员经费 1,470.88 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 104.75 万元, 主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 15.28 万元, 支出决算为 8.87 万元,完成预算的 58.0%,较预算减少 6.41 万元, 降低 42.0%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉 行节约要求,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 1.35 万元,增长 17.8%,主要原 因是本年度由于漕河治理项目导致公务用车频率增加。

(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%,主要原因是本单位无因公出国(境)费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度本单位无此事项发生。因公出国(境)团组 0 个,共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.72 万元,支出决算 8.87 万元,完成预算的 91.3%,较预算减少 0.85 万元,降低 8.7%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加1.35 万元,增长 17.8%,主要原因是本年度由于漕河治理项目导致公务用车频率增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此事项发生;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度本单位无此事项发生。

公务用车运行维护费支出 8.87 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆,发生运行维护费支出 8.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.85 万元,降低 8.7%,主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制"三公"经

费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加1.35万元,增长17.8%,主要原因是本年度由于漕河治理项目导致公务用车频率增加。

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 5.56 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 5.56 万元,降低 100.0%,主要原因是本单位本年度无此事项发生;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无此事项发生。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 104.75 万元, 较 2023 年度增加 5.21 万元,增长 5.2%。主要原因是人员职务职级调整公务移动通信费补贴、公务交通补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 459.80 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 449.05 万元、政府采购服务支出 2.82 万元。授予中小企业合同金额 459.59 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 459.59 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 6 辆,比上年增加 0 辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负

责人用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 2 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 3 辆,其他用车主要是洒水车。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 1598.82 万元。其中,一般公共预算项目 53 个,涉及资金 1428.25 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 1 个,涉及资金 170.57 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算 支出 304.52 万元,政府性基金预算支出 170.57 万元,国有资本经 营预算支出 0 万元,从评价情况来看,预算编制指向明确,资金 使用细化、量化,预算执行进度合理匹配。

(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10个项目绩效自评结果。

(1)专项工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.07万元,执

行数为 4.07 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,完成目标一是保障我单位设备设施的正常运转,确保我单位公务活动的正常开展;二是项目金额 4.07 万元,用于保障 2024 年人员劳务费及办公经费,确保单位有效运转。未发现问题。

| 互横 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------|-------------|-----------|----------|------|--------------|------------|-----------|--------|
| 10111 | THE . | | | 2024 | 年度预算: | 项目绩刻 | 效自评 | 表 | | | |
| 基本性汇 | 项目名称 | 专项工作经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | Ù | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金額单位 | 万元 |
| . 预算执行情 ぇ | 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(%) | |
| The state of the s | 预算数 | 4.070000 | 到位数 | | 4.070000 | 执行数 | | | 4.070000 | 100 | |
| V | 其,,财火资金 | 4.07000 | 0其中: 财政资金 | | 4. 07000 | 0其中: 财政 | 资金 | | 4.070000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| | |
| 三、自由元成情况 | 年度预期目标 具体完成情况 | | | | | | | | | 总体完 | 完成率(%) |
| | 保障我单位设备设施的正常运转,确保我单位公务活动的正常开展。 保障我单位设备设施的正常运转,确保我单位公务活动的正常开展。 | | | | | | | | | | 100.00 |
| | 项目金额4.07万 | 元,用于保障20 | 费,确保单位有效运转。 | | 100.00 | | | | | | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二級指标 | 三級指标 | 标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | | | | |
| THAN TO AN IN OL | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公面积 | 反映保障机关办公面积 | 13, 00 | < | 2774 | 平方米 | 2774平方米 | 完成 | 13 |
| | | 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映办公环境达标情况 | 12.00 | 2 | 90 | % | 0.9 | 完成 | 12 |
| | | 时效指标 | 日常工作经费及时率 | 反映保障日常工作及时 | 12.00 | ≽ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 12 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在预算范目 | 13, 00 | ≤ | 4.07 | 万元 | 4.07万元 | 完成 | 13 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府机关服务群众的水 | 机关正常运转率 | 30.00 | 2 | 90 | % | 0.9 | 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 | 10.00 | 2 | 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 原因及整改措施 | 绩效目标执行 | 无偏差 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | | |
| 说明: | 马里畅 1. 自甲总分由各 單項指标的自评符分合计而成。滴分为100分。 2. 实际完成值、即項名某項指标检上预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值、皮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. 当年预算末末执行。年终预算减减为6%数似回全路度全的项目。以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填到位数,执行数、指标完成情况。自译符分等其他内容不再填积。直接保存提示 4. 当年预算项目未执行、年终结转下中的项目,资金执行数单的绩数指标道。"未完成",自评符分项;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。自评符分应, 100分。 5. 原则上,一般指标权重接一设置为,产出指标50分、效益指标30分、流度度指标10分、预算执行等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、三级指标力进度"由系统自动生成",相互发出的交易接受的电流。各项指标及重占比之中为10%。 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"头有数"预算数中10%。"预算执行进度",指标得分为系统自动生成。当"预算执行进度">9.5% 时,"预算执行进度"为10% 对。有数据分量的"预算,并不是成为10% 计算公式为10% 计算公式为10% 计算公式为10% 计算公式为10% 其实是成立的计量(9.5% 计算公式为10% 其实是成立的对于最级自动是成为10% 实际完成值与预制指标值在撤逐上应当具有程度关系,比如某指调用影像性为≥50人次,实际完成值应当项写实际完成多少人次,不能填完成体的当多少场次、培训多少场次、培训多少人等。 9. 当"即项指标论或情况"填"未完成"时,自评符分应不了指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值应当再等最分应不了指标分值。 | | | | | | | | | | |

(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。全年 预算数为 34.46 万元,执行数为 34.46 万元,完成预算的 100.0%。 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,完成目标一是通过拨付村党组织活动经费,保障了村党组织日常活动;二是对辖区内 1723 名党员进行培训,提高了农村党员的综合素;三是用于村内党员活动经费支出及时兑付。未发现问题。

| | ※ 河 往 | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|------------|---|---|---|---|--|---|--|----------------------------|--------|
| | A Harry | | | | 2024 | 年度预算 | 页目绩 | 效自评 | 表 | | | |
| 17 | 基本情况 | 项目名称 | 村党组织活动组 | 2费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金額单位 | 万 |
| ۱: | 算执行前 | 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(%) | _ |
| \ | XE'S | 预算数 🔏 | 34.460000 | 到位数 | | 34.460000 | 执行数 | | | 34.460000 | 100 | _ |
| 1 | N W | 其中: 财产资金 | 34.460000 | 其中: 财政资金 | | 34.460000 | 其中: 财政 | 资金 | | 34.460000 | | |
| | El | 其件 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | |
| | 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具体 | 毕完成情况 | | 总体完成 | 率 |
| | | 通过拨付村 | 党组织活动 | 经费,保障村党 | 且织日常活动。 | 通过拨付村党组 | l织活动经费 | b, 保障了相 | 寸党组织日常活动。 | | | _ |
| | | 对辖区内17234 | N党 员进行 培训, | 提高农村党员的综合 | | 对辖区内1723名 | 党员进行均 | · 辞训,提高、 | 了农村党员的综合素》 | 质。 | | _ |
| | | 用于村内党员注 | 舌动经费支出及时 | 寸 兑付。 | | 用于村内党员活 | 动经费支出 | 出及时 兑付。 | | | | _ |
| | 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 | _ |
| | 1百杯元 风育元 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖本乡镇辖区党员数 | (项目资金覆盖本乡镇辖 | 20.00 | ≽ | 1723 | Д | 1723人 | 完成 | _ |
| | | | 质量指标 | 学习活动成果验收合格 | 蜀学习活动成果合格率 | | | 90 | % | 0.9 | 完成 | - |
| | | | 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | - |
| | | | 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=(实际支出 | 10.00 | ≤ | 34. 46 | % | 34.46万元 | 完成 | _ |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升 | 哥农村党员综合素质提升 | 30.00 | 2 | 85 | % | 0.85 | 完成 | - |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | E农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 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 | 绩效目标执行。 | · 化偏差 | | | | | | | | | _ |
| ı | 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | | - |
| • | 说明: | 7. 1. 超3. 4. 当分。 中值未项目的信息, 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. | 四項, 任 | 周藏为0或财政收回全, 转下年的项目,资金执 产出指远50分、效益指 项目实施阶及产为 "政策, "预算, , "预算, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 为100分。 情况,可量化的实际完成 情况,可量化的实际完成 部份金的项目,以及当 行数填0,续微指标填"未 标合确定。各项指标10/ 综合确定。各项指标10/ 穿执行进度+执行进度* 张介生度中执行数/预 算执行进度* 系,比如某培训项目到预 多当实际完成值达到预! | 发值,应填写具细 注重复申报或细 完成",自评得少 上、预算执行率1) 是占比之和为100 章数*100%;"预第 10. 量指标预期指标 明指标值时,单 | 化为其他项; }填0;当年形 0分。如某类 %。 执行率"指 直为≫50人 页指标完成 | 目的,预算项目部分 质算项目部分 指标未设定 标得分为系 欠,实际完填 情况才能填 | 數填0,到位數、执行 执行,剩余资金结转 定,其分值可合理 统自动生成,当"预 成值应当填写实际完 "完成",否则填"才 | 数、指标完成情况、自 表下年的项目,资金执行 上具他面你,饮异风 算执行进度≥95%"时, 成多少人次,不能填完 | 评得分等其他内容不再填 数、指标完成情况如实填 | 钳写 要 得 |

(3) "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。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100.0%。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;二是项目资金按计划支出,年底支出完毕。三是为群众提供更好的文化环境。未发现问题。

| 1111年1月 | | | | 2024年 | F度预算项 | 目绩效 | 自评表 | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 一、一情况 | 项目名称 | "三馆一站"免 | 费开放资金 | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 音单位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 |
| 二、八八丁情 | 兄【预算多排情况 | 调整后) | 资金到位情况 | • | • | 资金执 | 行情况 | | | 预算执行进度(%) |
| ٧ | 预算数 | 1.500000 | 到位数 | | 1.500000 | 执行数 | | | 1. 500000 | 100 |
| [4] | 其 P: 财政资金 | 1.500000 | 其中: 财政资金 | | 1.500000 | 其中: 财政 | 女资 金 | | 1. 500000 | |
| × | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| |
| 二、目标元成情 | 况 | | 年度预期目标 | | | | 具件 | 体完成情况 | | 总包 |
| | 保障图书馆、3 | 文化馆、乡村文 | 化站各项工作有序进行。 | ・ 开展文化活动次数21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21次 | |
| | 项目资金按计划 | 引支出,年底支 | 出完毕。 | | 项目资金按计划 |] 支出,年 | 底支出完毕. | | | |
| | 为群众提供更如 | 子的文化环境 | | | 为群众提供更负 | 子的文化 环 | 竟 | | | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期指 | 計标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情 |
| 3117747741177 | | | | | | 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 | 1次 | 完成 |
| | | 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活 动到位情况 活动开展及时情况 | 10.00 | 2 | 80 | % | 0.8 | 完成 |
| | | 时效指标 成本指标 | 活动开展及时率 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | 10.00 | 2 | 80 | % | 0.8 | 完成 |
| | | | | | 15. 00 | | 1.5 | 万元 | . 5万元 | 完成 |
| | 效益指标 | | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | | | 95 | % | 0.95 | 完成 |
| | 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 | % | 0. 9 | 完成 |
| | 预算执行率 自评总分 | 预算 执行率 | | | 10 | | | | | |
| 五、存在问题 | | C 种 3位 | | | | | | | | |
| 原因及整改措施 | | 山闸左 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| 说明: | 2. 实际存储 3. 当年年预预 4. 当分则里,是有关于,但是有关的原则,是是有关的,是是是一个。 5. 原 在 于 预 下 预 下 预 下 的 下 还 执 | 即填下, 與行, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下 | 调减为0或财政收回全部 持下年的项目,资金协 处置为:产出指标50分 、项目实施阶段等的分 、动生成,计算公式为: "预算,执行率"有折解, "预建应应当具有逻辑, "在完成"时,自评系 | 成情况. 可量化的实际。 随答金的项目,以及当年 行数填的,绩效指标填" 次益指标20分、满态度度 统合确定。各项指标及 频算执行进度=执行数/预 详得,比如某结识项目数 ,当实际完成值达到 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十 | 重复申报或细化 未完成",自评得 結析10分、预算执 重占比之和为100 算数*100%;"预算 10。 量指标预期指标: 期指标值时,单: | :为其他项目 分填0:当年 行率10分。 %。 算执行率" 封 值为≥50人 项指标完成 | 目的,预算3 预算项目部 如某类指标 指标得分为3 次,实际完 情况才能均 | 数填0,到位数、执行; 分执行,剩余资金结制 法、设定,其分值可合 系统自动生成,当"弱 战值应当填写实际; "完成",否则填"; | 留下拉菜单选择"完成"。 数、指标完成情况、自讨 按下年的项目,资金执行 理调至其他指标,预算执 预算执行进度≥95%"时, E成多少人次,不能填完 未完成"。 | ² 得分等其他内容不 数、指标完成情况如 行率指标权重占比同 "预算执行率"指标 |

(4) 2024 年第一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 年第一季度政法稳定工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100.0%。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,完成目标一是帮助群众解决疑难问题,减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生;二是此 项目资金涉及 4 万元, 化解矛盾纠纷 5 件, 按工作计划完成了支出进度。未发现问题。

| (1) 图 // 观 | | | | 2024 | F度预算项 | 巨绩效 | 自评表 | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------------------|
| # ·- · · · · · · · · · · · · · · · · | 则 目名称 | 2024年第一季度 | 政法稳定工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额 |
| 二、预二、行情况 | 安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | • | | 资金执行情 | 况 | • | | 预算 |
| - | 不算要 | 4. 000000 | 到位数 | | 4. 000000 | 执行数 | | | 4. 000000 | 100 |
| ĺ | 其中: 财政资金 | 4. 000000 | 其中: 财政资金 | | 4.00000 | 其中: 财政 | 资金 | | 4. 000000 | d |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| d |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | • | 具作 | 体完成情况 | | |
| | 帮助群众解决员 | 近难问题,減少 | 矛盾纠纷案件和不稳定 | 因素的发生。 | 帮助群众解决 | 诞难问题, 》 | 或少了 矛盾 | 纠纷案件和不稳定因 | 素的发生。 | |
| | 此项目资金涉及 | 及4万元, 化解矛 | 盾纠纷5件,按工作计 | 划完成支出进度。 | 此项目资金涉及 | 及4万元,化 | 解矛盾纠织 | 分5件,按工作计划完成 | 成了支出进度。 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期打 | 旨标值 | 单项指标实际完成值 | 单刀 |
| 日が元八年の | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | | 排查、化解矛盾纠纷的娄 | 设排查、化解矛盾纠纷的 | 15. 00 |)≥ | 5 | 件 | 5件 | |
| | | | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功率 | 11.00 | 2 | 85 | % | 0.85 | |
| | | | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时率 | 11. 00 | ≥ | 85 | % | 0.85 | |
| | | 1 | | 项目支出控制在预算范目 | 13.00 |)≤ | 4 | 万元 | 4万元 | |
| | 效益指标 | | F E E E E E E E E E E | 矛盾纠纷数量较上一年 | 30.0 | 0≤ | 20 | % | 0.2 | |
| | | | E服务对象满意度 | 服务对象满意度程度 | 10. 0 | 0≥ | 85 | % | 0. 85 | |
| | 10000000000 | 预算执 行率 | | | 10 | 1 | | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 绩效目标执行う | 七偏差 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| 说明: | 2. 实际年代 3. 当年行 3. 当年行 5. 原東軍 5. 原東軍 5. 原東軍 5. 原東軍 5. 原東軍 5. 作 5. 作 5. 作 5. 作 5. 作 5. 作 5. 作 5. 作 | 即填写某项簿终 执行,年终年年, 担情,年终年年, 投情, 相标。在重聚统时,在 是度,由, 是度,明月。 持續, 持續, 持續, 持續, 持續, 持續, 持續, 持續, | 陽減为0或財政收回全部 持下年的项目,资金执 "置为:产出指标50分、 项目大家施阶段等因素。 "便算执行率"指标50分。 "预算执行率"指标应关 ,就应当有逻辑并深 "未完成"时,自评 | 成情况,可量化的实际完 资金询0, 绩效指标填"非 效益指标30分、满密度权 等,有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 | 重复申报或细化完成",自评得 标10分、预算执 占比之和为100 数*100%;"预算打 。 :指标预期指标值时,单互 | 次为其他项目 分填0:当年升 。行率10分。。 %。 执行率"指标 直为≥50人〉 | 的,预算新 项算项目部 如某类指标 示得分为系: 次,实际完 情况才能填 | 数填0,到位数、执行数分执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合理 宪自动生成,当"预算 完成值应当填写实际完 "完成",否则填"未 | x、指标完成情况、自评 下年的项目,资金执行。 世调至其他指标,预算执 执行进度≥95%"时," 成多少人次,不能填完/ | P得分等数、指 数、指 行率指 预算执 |

| 点漕机。 | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------------------|
| S VIII / M | | | | 2024 | F度预算项 | 目绩效 | 自评表 | | | |
| ++ · % | 则 目名称 | 2024年第一季度 | 政法稳定工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单 |
| 二、资本、行情况 | 安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | | • | 资金执行情 | 况 | • | | 预算排 |
| ike s | 万年要 | 4. 000000 | 到位数 | | 4.000000 | 执行数 | | | 4. 000000 | 100 |
| | 其中: 财政资金 | 4. 000000 | 其中: 财政资金 | | 4.00000 | 其中: 财政 | 资金 | | 4. 000000 | d |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| d |
| 三、目标完成情况 | | | 年度预期目标 | | | | 具化 | 本完成情况 | | |
| | 帮助群众解决 | 延难问题,減少 | 矛盾纠纷案件和不稳定 | 因素的发生。 | 帮助群众解决 | 走难问题, 》 | 或少了矛盾 | 纠纷案件和不稳定因 | 素的发生。 | |
| | 此项目资金涉》 | | 盾纠纷5件,按工作计 | 划完成支出进度。 | 此项目资金涉及 | 64万元,化 | 解矛盾纠纷 | }5件,按工作计划完成 | 成了支出进度。 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期措 | 計标值 | 单项指标实际完成值 | 单項 |
| 181957674416176 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排查、化解矛盾纠纷的多 | b 排查、化解矛盾纠纷的娄 | 15.00 | ≥ | 5 | 件 | 5件 | |
| | | | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功率 | 11. 00 | 2 | 85 | % | 0.85 | |
| | | 时效指标 | 解决信访案件及时性 | 解决信访案件及时率 | 11. 00 | ≫ | 85 | % | 0.85 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范目 | 13. 00 | (≤ | 4 | 万元 | 4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 差 | 予盾 纠纷数量 增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年 | 30.0 |)≤ | 20 | % | 0.2 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 胚务对象满意度 | 服务对象满意度程度 | 10.0 |)≽ | 85 | % | 0.85 | |
| | 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 | 绩效目标执行 | 无偏差 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| | 2. 实际完价。 3. 当年预 4. 当年预 4. 当年预 100分则重,应执执成标则 10.原则重,应执执成标项 6. "预际完指 6. 当,实项" 7. 8. 当 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9 | 即填写集项指线 人行,年终不好, 是未执标。 是指标。 是指标。 是指标。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个 | 周藏 为0或财政收回全治 持下年的项目,资金执 置为:产出指标50分、 .项目实施阶段等因素 使用实施阶段等因素 "在原算执应当有逻辑关闭 "在原理,在原理,有逻辑关键 "未完成"时,自评自评 | 成情况,可量化的实际; 部资金的项目,以及当年 托爱填负,绩效指标填。并 效益指标30分、满意度指 综合确定。各项指标权2 算件程分=预算执行进度— 排列分量,提升进度。 一当实际完成值达到预算。 | 重复申报或细化 完成",自评得: 标10分、预算执 适占比之和为100 数*100%;"预算;)。 战指标预期指标值时,单项 | 为其他项目 分填0:当年予 行率10分。。 %。 执行率"指标 直为 ≥50人 页指标完成析 | 的,预算赛 项算项目部分如某类指标 标得分为系统 欠,实际完填 大,实际填 | 填0,到位数、执行数分执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合理 充自动生成,当"预算 成值应当填写实际完。 "完成",否则填"未 | 次、指标完成情况、自诉下午的项目,资金执行。 下午的项目,资金执行。 进调至其他指标,预算执 执行进度≥95%"时," 成多少人次,不能填完。 | P得分等数、指标 数、指标 行率指示 |

(5)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。全年预算数为 1.55 万元,执行数为 1.55 万元,完成预算的 100.0%。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,进一步加大了安全生产延伸到基层,掌握全区的安全生产动态;二是 2024 年此项经费 1.55 万元,用于发放 31 名安全生产信息员津贴,由镇财政所按季度支付完成。未发现问题。

| V 18 14 | B | | | 20244 | | 项目绩 | 效自语 | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|-----------|-------|--|
| 一、基準情况 | 通日名利 | 安全生产信息员 | 经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管与 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、B、した「情况 | 元算安排情况(| 调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行作 | 况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 1. 550000 | 到位数 | | 1.550000 | 1.550000 执行数 | | | 1.550000 | 100 | | |
| ~ | 5' 中: 財政资 金 | 1. 550000 | 其中: 财政资金 | | 1.550000 | 0 其中: 财政资金 | | 1.55000 | | | | |
| | 其他 | (| 其他 | | 0 | 其他 | | | 0 | | | |
| 目标完成体光 | | | 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 | t,确保满足安全生产工作 | 作的实际需要,进一步加强 | 了基层 安全生产 | - 保障能力的 | 内建设,确 | 保满足安全生产工作的 | 的实际需要,进一步加大 | | 100 | |
| | 2024年此项经费 | 1.55万元,用于2 | b放31名安全生产信息员 | 津贴,由镇财政所按季度 | 2024年此项经费 | 1.55万元, | 用于发放31 | 名安全生产信息员津贴 | ,由镇财政所按季度支付 | | 100 | |
| 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 信 | 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 | 安全生产信息员人数 | 全区各乡镇设立安全生 | j th : 31.00 | | 31 | 人 | 31人 | 完成 | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放到位准确率情 | 31.00 | | 95 | % | 0.95 | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放到位时间及时 | | _ | 95 | % | 0.95 | 完成 | | |
| | | 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人平均标准情 | | _ | 500 | 元 | 500元 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故 | 全年较大以上安全生产: | 30.00 | | | 次 | 0 | 完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意用 | 安全生产信息员满意用 | · · · · · · · · · · · · · · | 发 10.00 | > | 90 | % | 0.9 | 完成 | | |
| | 预算执行率 | 預算执行率 | | 2341117 111034417 | 10.00 | | | | | Juna | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | · | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 绩效目标执行员 | E偏差 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | | 8508649 | | | | | | | |
| 说明: | 2.实际年年完成算算 3.当年年 6.当年年 6."所权 6."所权 6."所 6."等 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." 6." | 执行,年终预算; 未执行,年终预算; 指标权重统程度、 进度"由系统时度 建度"由系统时, 连度《93%"时值, 在完成情况。 连度《96%", 证实。 | 下拉菜单选择"完成" 数、指标完成情况、自讨 下年的项目,资金执行; 理调至其他指标,预算执 算执行进度≥95%"时," 成多少人次,不能填完, 未完成"。 | 等得分等其他内容不再 数、指标完成情况如实践 行率指标权重占比固定 预算执行率"指标自评 | 真写,自评得分应小 为10%;二、三级指标 得分自动显示为10 | | | | | | | |

(6) 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。全年 预算数为 52.2 万元,执行数为 52.2 万元,完成预算的 100.0%。 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,完成目标一是资金拨付及时到位;二是保障了村级组织的正常运转,推进了村级组织健康发展,搞好服务保障。未发现问题。

| VIII 例 | <u>5</u> - | | | 2024 | F度预算项 | 目绩效 | 自评表 | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 一、基本青况 | 项目 名称 | 村级组织办公约 | 全费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 |
| 二、四身一行情况 | 9 1. 支非情况 | (调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情 | 况 | | | 预算执行进 |
| | *(数 | 52, 200000 | 到位数 | | 52.200000 | 执行数 | | | 52.200000 | 100 |
| Hez | 其中 财政资金 | 52.200000 | 其中: 财政资金 | | 52.200000 | 其中: 财政 | 资金 | | 52.200000 | |
| ~ | 大他 | 0 | 其他 | | (| 其他 | | | 0 | |
| 三、目标完成性说 | | | 年度预期目标 | • | | | 具体 | 本完成情况 | | |
| | 及时足额拨付空 | 资金 | | | 资金拨付及时至 | 1位 | | | | |
| | 及时足额拨付 | 资金,保障村级组 | 织的正常运转,以推进村 | 级组织健康发展,搞好月 | 保障了村级组织 | 具的 正常运轨 | 6,推进了村 | 寸级组织健康发展, 指 | 高好服务保障。 | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期指 | 旨标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标 |
| 指标完成情况 | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际 | 27.00 | = | 27 | 个 | 27个 | 完 |
| | | 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总 | 7.00 | 2 | 100 | % | 1 | 完 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | 7.00 | 12 | 90 | % | 0. 9 | 完 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范 | 9.00 | < | 52. 2 | 万元 | 52.2万元 | 完 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平 | 村级组织在办公用品费、 | 30.00 | 2 | 90 | % | 0. 9 | 完 |
| | 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 | 10.00 | 2 | 85 | % | 0. 85 | 完 |
| | 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 | 绩效目标执行 | 无偏差 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| | 2. 实当当年 (值未项 1000分。 10000分。 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 100000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 100000000 | 即填写年於 與 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 | 周减为0或财政收回全部 转下年的项目,资金执 大置为:产出指标50分、 项目实施阶段等员分 大型为:党计算公式为:预第 "预算执行率"指标自该 | 级情况,可量化的实际; 资金的项分量存 行数填负,领效指标填 "本 改益指标30分、满意度执 综合确进定-执行数序 等执行进度-执行数序 展升行进度-执行数序 展升研算 培训 通达 当实际完成值还 分面、并标价值。 | 重复申报或细作 完成",自评得 持标10分、预算封 直占比之和为10 数*100%;"预算 0。 量指标预期指标 期指标值时,单 | 比为其他项目 分填0;当年系 九行率10分。 0%。 执行率"指标 值为≥50人 项指标完成付 | 的,预算要 與算项目部分 如某类指标 示得分为系经 次,实际完 情况才能填 | 块填0,到位数、执行要)-执行,剩余资金结转 未设定,其分值可合理 充自动生成,当"预算 成值应当填写实际完 "完成",否则填"差 | 下拉菜单选择"完成" 次、指标完成情况、自评 :下年的项目,资金独行 遇過至其他指标,预算执 :执行进度≥95%"时," :成多少人次,不能填完 未完成"。 | 得分等其他 数、指标完成 行率指标权重 预算执行率' |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | 1 | |

(7)大气污染防治工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,大气污染防治工作经费项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100.0%。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,完成目标一是做好大气污染防治工作,积极派出洒水车对城区和辖区内 2 个国控点周边进行洒水降尘;二是提高了空气质量,完成年度空气质量改善目标,推动大气环境质量持续提升;三是项目资金 9 万元,按项目计划完成支出。未发现问题。

| | | | | 2024 | 年度预算 | 项目绩 | 效自 | 平表 | | |
|-------------------|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|------------------------------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 大气污染防治 | 工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | (区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 |
| 、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 | 祝 | 1 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 9. 00000 | 到位数 | | 9. 00000 | 执行数 | | | 9. 00 00 00 | 100 |
| | 其中: 财政资金 | 9. 00000 | 其中: 财政资金 | | 9. 00 00 00 | 其中: 财政 | 资金 | | 9. 00 00 00 | 1 |
| | 其他 | 0 | 其他 | | . (| 其他 | | | (| |
| 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | • | | | 具化 | 本完成情况 | | .ė:1 |
| | 做好大气污染队 | 5治工作,积极? | 派出洒水车对城区和辖区 | 区内2个国控点周边进行洒 | 水做好大气污染 | 2.防治工作,和 | 积极派出洒: | 水车对城区和辖区内2个 | 个国控点周边进行洒水降尘 | |
| | 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。 | 提高了空气质量 | 量,完成年月 | 度空气质量 | 改善目标,推动大气 | 环境质量持续提升。 | |
| | 项目资金9万元 | , 按项目计划完 | E成支出。 | | 项目资金9万元 | , 按项目计: | 划完成支出 | | | |
| 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 | 計标值 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情 |
| THAT TO ARE HE TO | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 作业范围 | 反映防治大气污染防治 | 14. 00 |) > | 2 | ^ | 2个 | 完成 |
| | | 质量指标 | 作业覆盖率 | 反映防治大气污染防治 | 11. 00 |)= | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 时效指标 | 作业及时率 | 反映防治大气污染防治 | 11.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预 | 14.00 |) ≤ | 9 | 万元 | 9万元 | 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的 | 30.00 | ∍ | 85 | % | 0. 85 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意思 | 度居民满意度 | 反映辖区居民满意程度 | 10.0 | 0≥ | 90 | % | 0.9 | 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 | 绩效目标执行 | 无偏差 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| 说明: | 。当年年預算算 第事項 100分。 位。 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 他 也 他 | 古 年 | 减为或时政收目全部资 精转下年的项目,资金协 章放 、项目。计算公式为: "预算执行率"指标章 述值应当且有对组关 "在上面,因为证法。 "在上面,因为证法。 "在一面,因为证法。 "在一面,因为证法。 "在一面,因为证法。 "在一面,因为证法。 "不是一个。" "一一一个。" "一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | 年度来的完成情况。可引 会的项目,以及当年重 行数填0、绩效指标填"未 《综合确定。各项指标权 页算执行进度=执行数/预算 报行进项目数量列 。比如某者项目数量列 。当实际完成值达到预则 | 复申报或细化失完成",自评得 重占比之和为10 享数*100%;"预拿 10. 1标预期指标值 期指标值时,单 | p其他项目的 分填0;当年到 00% 享执行率"指 i≥50人次,3 项指标完成 | ,预算数均 预算项目部。 二 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | 值0,到数、执行数、抗 分执行,剩余资金结转 L 系统自动生成,当"移 应当填写实际完成多少真"完成",否则填 | 指标完成情况、自评得分 专下年的项目,资金执行: 原算执行进度≥95%"时, >人次,不能填完成培训3 | 等其他内容不再填 数、指标完成情况如 "预算执行率"指标 |

(8)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 分全年预 算数为 135 万元,执行数为 135 万元,完成预算的 100.0%。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,完成目标一是正确使用了服务群众专项经费用于村内公益 事业,达到群众满意;二是通过实施此项目,促进了社会稳定水平 逐步提高;三是服务群众专项经费,保障了村内组织日常活动。

未发现问题。

| 5 5 11. | The same of the sa | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------|--------------|------------|-----------|--------|--|
| 10月 | | | | 20243 | 年度预算工 | 页目绩效 | 效自评 | ·表 | | | | |
| 基本情况 | 项上名称 | 服务群众专项组 | 조费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单 | 位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算 | 預算 #情况 | (调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情 | 况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| 光 / | 形义为 | 135. 000000 | 到位数 | | 135. 000000 | 执行数 | | | 135.000000 | 100 | | |
| | 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 | | | (| 5 | | |
| 目标完 <u>成情</u> | Я. | • | 年度 预期目标 | | | | 具任 | 体完成情况 | | 总体完 | 成率(%) | |
| | 正确使用服务 | 群众专项经费用 | 于村内公益事业,达到和 | 群众满意。 | 正确使用了服务 | S 群众专项约 | 2.费用于村 | 内公益事业,达到群 | 众满意。 | | 100.00 | |
| | 通过实施。 | 比项目,促进 | 社会稳定水平逐 | 步提高。 | 通过实施此项目 | 1,促进了社 | l:会稳定水 | 平逐步提高。 | | | 100.00 | |
| | 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, 伊 | 保障了村内 | 组织日常活动。 | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期扫 | 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) | 1 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障辖区村级组织数量保障 | 章辖区村级组织数量 | 27. 00 | = | 27 | 个 | 27个 | 完成 | 27 | |
| | | 质量指标 | 农村社区综合服务设施甬程 | 农村社区综合服务设施 | 7.00 | 2 | 95 | % | 0. 95 | 完成 | 2 | |
| | | 时效指标 | 服务群众工作完成及时三周 | 服务群众工作完成及时 | 7.00 | ≥ | 90 | % | 0. 9 | 完成 | 7 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范目 | 9. 00 | ≤ | 135 | 万元 | 135万元 | 完成 | g | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众保障水平 | 保障服务群众公共设施] | 30, 00 | 12 | 90 | % | 0. 9 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度用 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10.00 | ı≽ | 95 | % | 0. 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 | 绩效目标执行 | 无偏差 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | | | |
| 说明。 | 無寒电击: [8508649] 1. 自评意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;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。年终预算调减炎沟或财政效回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数项。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。年终预算调减炎沟或财政效回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数项。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。年终线转下年的项目。资金执行数域,续效指标填"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、三级指标历 16 程度,从于成立设置,通过实验的资金、各项指标权重占比之之和为100%。 6. "预算执行进度"的影响,"预算执行进度"与影响,预算执行进度(958"时,"预算执行进度(958"时,"预算执行进度(958"时,"预算执行进度(958"时,"原算执行进度(958"时,"预算执行进度(958"时,"预算执行进度(958"时,"预算执行工程"指标自评号个预算执行过度单108、"预算基价工程","预算基价工程",不可以该不是一个现金,不可以该不是一个现金,不是一个现金,不是一个现金,不是一个现金,不是一个现金,不是一个一个现金,不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 | | | | | | | | | | | |

(9)漕河地道桥排水设施建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,漕河地道桥排水设施建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.59万元,执行数为19.59万元,完成预算的100.0%。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,完成目标一是项目总投资19.59万元,解决了10余个村庄,1.5万人的出行问题;二是彻底解决了地道桥排水问题,确保地道桥顺利通行,促进农村经济发展。未发现问题。

| 1. 漕柳金 | _ | | | 20244 | 年度预算 | 项目绩: | 效自评 | 表 | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|------------------|
| **情况 | 項目名称 1 | 漕河地道桥 | 排水设施建设项 | 国 项目级次 | 本级 | 实施主 | 育单位 | 912001-保定市徐水 | 区漕河镇人民政府本级 | 金額卓 |
| 三、《執行情》 | 页红安排情况 | | 资金到位情况 | - | | 资金执行情 | | | | 预算 打 |
| L. S | 飛算数 | 19,58984 | 到位数 | | 19, 589841 | 执行数 | | | 19, 589841 | 100 |
| | 其中: 财政资金 | 19. 589841 | 其中: 财政资金 | | 19. 589841 | 其中: 财政 | 资金 | | 19. 589841 | 1 |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | (| |
| 三、目标完成情况 | | | 年度預期目标 | | | | 具 | 体完成情况 | | |
| | 项目总投资19. | 59万元,解决了 | 710余个村庄,1.5万人 | ,的出行问题。 | 项目总投资 | 19.59万元 | ,解决 | 了10余个村庄,1. | . 5万人的出行问题。 | |
| | 彻底解决地道机 | 乔排 水问题 ,确· | 保地道桥 顺利通行,促 | 进农村经济发展。 | 彻底解决了地边 | 首桥 排水问题 | 题,确保地 | 道桥顺利通行,促进 | 农村经济发展。 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二級指标 | 三級指标 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期指 | 計标值 | 单项指标实际完成值 | 单項 |
| THIN JUNG MAIN OU | | | | | | 符号 | 值 | 単位(文字描述) | | <u> </u> |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水设施建设数量 | 反映漕河地道桥排水设 | 13.00 | = | 1 | 个 | 1个 | <u> </u> |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映漕河地道桥排水设 | 12.00 | _ | 100 | % | 1 | <u></u> |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 反映漕河地道桥排水设 | 12.00 | = | 100 | % | 1 | |
| | | 成本指标 | 项目成本金额 | 反映漕河地道桥排水设 | | < | 19.59 | 万元 | 19.59 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 反映漕河地道桥排水设 | | ≽ | 10 | 个 | 10个 | <u></u> |
| | | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 反映漕河地道桥排水设 | 方 15.00 | 2 | 1.5 | 万人 | 1.5万人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意思 | 度受益人口满意度 | 反映漕河地道桥排水设 | 方 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.9 | |
| | 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 | 绩效目标打 | 丸行无偏差 | | | | | | | | |
| 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | |
| 说明。 | 2. 实当年行。 (值, 表) (值, 表) (位, 表) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点) (点 | 即填下, 即填下, 即填下, 即填下, 下, 以上, 以上, 以上, 以上, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于, 以于 | 调减为0或财政收回全占转下年的项目,资金材 均,产出指标50分、效益协 、项由实施分式为,恢告因 "被分式为",预自 "放弃",被一位, "放弃", "一", | E成情况。可量化的实际; 那资金的项目,以及当年 块行数填0, 绩效指标填"未 制标30分、满恋度指标10分, 法综合确定。 等30分。有效行数形质算 1许得分子预算执行进度+ 1实系,比如某党训项目数 系。当实际完成值达到预 系。当实际完成值达到预 | 重复申报或细相 完成",自评得: 预算执行羊10分。 重占比之和为100数*100%:"预算打 0。 量指标预期指标 期指标值时,自 | 公为其他项目 分填0:当年刊 如 类指标录 0%。 执行率"指标 值为≥50人 单项指标完成 | l的,预算等 预算项目部 法设定,其分 示得分为系统 次,实际完 发情况才能 | 数填0,到位数、执行数分执行,剩余资金结和 值可合理调至具他指标。 完自动生成,当"预算 完成值应当填写实际完 填"完成",否则填 | 专下年的项目,资金执行 ,项算执行幸 指 孙饮! [执行进度≥95%"时," [成多少人次,不能填完 | 平得分名数、指型白 预算护 |

(10)乡村振兴驻村工作队项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,乡村振兴驻村工作队项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100.0%。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,完成目标一是驻村工作队共 3 人,需要保障资金 8 万元,上半年支出 50%,下半年支出 50%。已按计划支出完毕;二是为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。未发现问题。

| | 医槽 渗 | | | | 202 <i>4</i> £ | F度预算项 | i日结效i | 与评表 | | | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---------------------|
| 15 | 一、基本位 | 项与合称 | 乡村振兴驻村1 | <i>- U- 11 u</i> z ilk | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | | 010001 伊京主祭北 | 区漕河镇人民政府本级 | 金额单位 |
| - | 上、预算 情况 | | | | 项目级区 | 华级 | | | 912001- 未足目标水 | 区 褶河 镇人 民 以 府 本 级 | |
| D- | L DO STATE OF | 预算安排性况(| | 资金到位情况 | 1 | | 资金执行情况 | 光 | | | 预算执行进度(%) 100 |
| Q | | 一等数 | 8.00000 | | | 8.000000 | | | | 8.00000 | 100 |
| \ | | 其 F: 对政资金 | | 其中: 财政资金 | | 8. 000000 | 其中: 财政 | 介金 | | 8. 000000 | |
| | 三、目标完成情况 | 共他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | | C | |
| | | 73-11 | to 1 and the first first state | 年度预期目标 | the second section to second | 73.11-44-71.11-4 | I assure to a | | 本完成情况 | State of the state of the state of | 总体 |
| | | | | 资金8万元。上半年支 | | | | | | 半年支出50%。已按计划 | |
| | 四、年度绩效 | 为驻村干部 F 一级指标 | F展工作和人身的 二级指标 | 安全提供基本保障提供 三级指标 | | | 夏工作和人身 | 安全提供 | 基本保障提供必要工作 15.65 | | 单项 指标完成情 |
| | 指标完成情况 | 一级相称 | | 二級相外 | 指标说明 | 指标分值 | | | | 单项指标实际完成值 | 半项 指标元风 雨 |
| | | sheata des diri | W. III 18: 1 | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | | 步选派到村的驻村书记和 | 12.00 | | 3 | 人 | 3人 | 完成 |
| | | | | | 实际在岗人数数量/工作 | 11.00 | | 95 | % | 0.95 | 完成 |
| | | | | 工作任务完成及时率 | | 11.00 | Ī. | 95 | % | 0.95 | 完成 |
| | | A 36 II. I - | 成本指标 | 工作队员保障资金 | 为驻村工作队员提供的 | 16.00 | | 8 | 万元 | 8万元 | 完成 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | <u>斯驻村农民收入提高率</u> | 区映所驻村农民收入提 | 30.00 | 2 | 10 | % | 0.1 | 完成 |
| | | | | 工作队员满意度 月 | 豆映驻村工作队员满意情 | 10.00 |)2 | 85 | % | 0.85 | 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 | 绩效目标执行无 | 5偏差 | | | | | | | | |
| | 填报人: | 马里畅 | | | 联系电话: | 8508649 | | | | | - |
| | | . 实际完成算项 3. 当年预算项 4. 当年分都色统度 100分。都色统度 5. 权重,执行进 6. "预算,执成完持 6. "预算执成完行进 6. 等项 7. 实单项 9. 当"单年 | 即填写某项指射 如行,年终年级 出市而5、监程度 定出市而5、监程度 度(95%"的程度 度(95%"的相位际定 现度(95%"的相位际定 现度(95%"的,"打 成下之际"。 "打 成下之际"。 以下,有 以下,一,一,一,一,一 以下 一 以下 一 | 周减为0或财政收回全音 (转下年的项目,资金执 (旅廳度指标10分、预算执 (项度) (项度) (项度) (项度) (现度) (现度) (现度) (现度) (现度) (现度) (现度) (现 | 收 情况,可量化的实际完 部资金的项目,以及当年末 行数填0. 绩效指标填。 行数填0. 绩效指标填。 行案10分,如某类指标状处 综合确定。各项指标权 算执行进度本行数/预算 得分-预算执行进度*10 系,比如某培训项目数重、当实际完成值达到例 | 成值,应填写具 重复申报或细 完成",自评得 定,其分值可合为 定,其分值可为 是占比之和为100 数*10%:"预算 指标预期指标行 期指标值时,单 | :为其他项目 分填0:当年预 周车具他指你 %。 执行率"指标 直为≥50人次 项指标完成 | 的,预算数 算项目部分 示得分为系 、,实际完式 情况才能均 | 收填0,到位数、执行数分执行,剩余资金结转 外执行,剩余资金结转 整 华 值色小 统自动生成,当"预约 成值应当填写实际完 真"完成",否则填。 | 数、指标完成情况、自误 「下年的项目,资金执行 L E IU 算执行进度≥95%"时, 成多少人次,不能填完 '未完成" | 数、指标完成情况如"预算执行率"指标[|

(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。