# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 904

单位名称: 保定市徐水区遂城镇人民政府





# 保定市徐水区遂城镇人 民政府 2024 年度部门决算公开

保定市徐水区遂城镇人民政府 二〇二五年十一月

# 目 录

#### 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

# 第一部分单位概况

#### 一、单位职责

- (一)检查监督代表法、选举法及实施办报贯彻实施; 承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对乡镇政府组 成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告 的督办工作。
- (二)贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策,监督检查宗教活动场所,创建和谐寺观教堂,培训宗教工作干部,对困难宗教教职人员进行补助,监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作,协助处理民族宗教方面的维稳问题,促进民族宗教团结、稳定,妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。
- (三)贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设, 贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的 重大问题;推进社会治安综合治理,维护社会稳定,有效地 维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作,推进依 法治理;加强政法队伍建设和领导班子建设;受理并查处涉 法信访案件工作,促进司法公正;坚持社会治安综合治理属 地管理原则,抓好目标管理责任制、

领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实,抓好中 小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等 工作;依法打击并取缔各种非法宗教活动;矛盾纠纷排查并 及时化解。

- (四)组织指导基层政权和社区建设;推进社会工作人员队伍建设。
- (五)政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、 政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
  - (六)水利水电项目的建设与维护管理。
- (七)负责乡镇防汛抗旱组织建设,应急调度,建设应 急防汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,储备管理防 汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高乡镇抗御水旱 灾害能力。
- (八)乡镇公用设施建设、安全和应急管理;落实村庄的小城镇建设政策;指导农村住房建设、住房安全和危房改造;改善小城镇和村庄人居环境。
- (九)完成交通基础设施投资;管理乡镇重点工程建设、 工程质量和安全生产,对项目招投标活动进行监督管理。
- (十)协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。
- (十一)通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度,保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。提供各类计划生育技术服务, 开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

(十三) 承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

(十四)贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度,开展饮用水水源地环境保护;强化生态保护和监察监管,提高自然保护区建设水平,加强生物多样性保护力度,提升农村生态环境质量;解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题,改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

(十五)负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理; 提供相关服务保障;协助区信访局处理群众进京上访;信访 事项督查、复查复核、听证。

(十六)加强后备力量建设,培养"劳武"两用人才的人 民武装建设的基地。

(十七) 以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍安全保障机制,改善薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

(十八) 承担全镇安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规,依法开展热源检查工作,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保全镇安全生产形势稳定好转;对食品制作流通各环节进行监管,及时发现和排除食品安全问题,确保大型活动期间的餐饮安全。

- (十九)统计、汇总、核查、会商灾情,统一发布灾情;组织协调紧急转移安置灾民;承办救灾款物分配和监管,物资调运,组织民房恢复重建及灾民生活救助,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
- (二十)按照国家、省部署,对全镇主要粮食作物和猪、 牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。
- (二十一)推进农村集体产权制度改革,完善农村土地 承包制度,引导农村土地合理流转。创新农业经营主体;根 据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点,并逐步向 全镇全面推开。
- (二十二)贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规;组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防潮和林业产业发展的政策,并组织实施监督和检查,组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。
- (二十三)通过实施农村面貌改造提升行动,加快建设社会主义新农村。

#### 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:

号	序	单位名称	质	单位基本性	经费形式
	1	保定市徐水区遂城		行政单位	全额
		镇人民政府(本级)			

# 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):保定市徐水区遂城镇人民政府(本级) 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	2,766.33	一、一般公共服务支出	32	1,415.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	776.41	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	4.89
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	339.55
	9		九、卫生健康支出	40	50.56
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	622.03
	12		十二、农林水支出	43	781.60
	13		十三、交通运输支出	44	11.84
	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	123.81
	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	2.70
	23		二十三、其他支出	54	177.03
	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	3,542.74	本年支出合计	58	3,542.74
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	3,542.74	总计	62	3,542.74

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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):保定市徐水区遂城

镇人民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

項目	<b></b> 银八氏以作	1 (/ + 1/2)			2024 年度	-		业	- 位: 万儿
科目代码     科目名称     合计     收入     收入     入     上缴收入     入       栏次     1     2     3     4     5     6     7       合计     3,542.74     3,542.74     3,542.74     3,542.74     3,542.74       201     一般公共 服务支出     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,415.73     1,	J J	百	, , , , , ,			1- 0.11			
合计       3,542.74       3,542.74         201       一般公共 服务支出       1,415.73       1,415.73         20101       人大事务       1.63       1.63         2010102       一般行政 管理事务       1.63       1.63         20103       万(室)及 相关机构 事务       1,407.35       1,407.35         2010301       行政运行       418.64       418.64         2010302       一般行政 管理事务       107.21       107.21         2010350       事业运行       881.50       881.50         20111       纪检监察 事务       1.79       1.79         201102       一般行政 管理事务       1.79       1.79         20129       群众团体 事务       1.11       1.11         2012902       一般行政 管理事务       1.11       1.11	科目代码	科目名称				·			
201     一般公共 服务支出     1,415.73     1,415.73       20101     人大事务     1.63     1.63       2010102     一般行政 管理事务     1.63     1.63       20103     厅(室)及 相关机构 事务     1,407.35     1,407.35       2010301     行政运行 管理事务     418.64     418.64       2010302     一般行政 管理事务     107.21     107.21       2010350     事业运行 纪检监察 事务     881.50     881.50       20111     年务 管理事务     1.79     1.79       201102     群众团体 事务     1.11     1.11       201290     一般行政 管理事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     1.11     1.11	栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
201	合	计	3,542.74	3,542.74					
2010102   一般行政   1.63   1.63   1.63	201		1,415.73	1,415.73					
2010102   管理事务	20101	人大事务	1.63	1.63					
20103     厅(室)及相关机构事务     1,407.35     1,407.35       2010301     行政运行     418.64     418.64       2010302     一般行政管理事务     107.21     107.21       2010350     事业运行     881.50     881.50       20111     纪检监察事务     1.79     1.79       2011102     一般行政管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体事务     1.11     1.11       2012902     一般行政管理事务     1.11     1.11       党委办公     1.11     1.11	2010102		1.63	1.63					
2010302     一般行政 管理事务     107.21     107.21       2010350     事业运行     881.50     881.50       20111     纪检监察 事务     1.79     1.79       2011102     一般行政 管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体 事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     1.11     1.11	20103	厅(室)及 相关机构	1,407.35	1,407.35					
2010302     管理事务     107.21     107.21       2010350     事业运行     881.50     881.50       20111     纪检监察 事务     1.79     1.79       2011102     一般行政 管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体 事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     1.11     1.11	2010301	行政运行	418.64	418.64					
20111     纪检监察 事务     1.79     1.79       2011102     一般行政 管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体 事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     党委办公	2010302		107.21	107.21					
20111     事务     1.79     1.79       2011102     一般行政 管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体 事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     1.11     1.11	2010350	事业运行	881.50	881.50					
2011102     管理事务     1.79     1.79       20129     群众团体 事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     党委办公	20111		1.79	1.79					
20129     事务     1.11     1.11       2012902     一般行政 管理事务     1.11     1.11       党委办公     党委办公	2011102	管理事务	1.79	1.79					
2012902   管理事务   1.11   1.11	20129		1.11	1.11					
	2012902		1.11	1.11					
20131	20131	厅(室)及 相关机构	3.86	3.86					
2013102 一般行政	2013102		3.86	3.86					
204 公共安全 支出 4.89 4.89	204		4.89	4.89					
20406 司法 4.89 4.89	20406	司法	4.89	4.89					

2040602	一般行政 管理事务	4.89	4.89			
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	339.55	339.55			
20805	行政事业 单位养老 支出	289.55	289.55			
2080501	行政单位 离退休	51.83	51.83			
2080502	事业单位 离退休	38.47	38.47			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	150.26	150.26			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	49.00	49.00			
20809	退役安置	50.00	50.00			
2080901	退役士兵 安置	50.00	50.00			
210	卫生健康 支出	50.56	50.56			
21011	行政事业 单位医疗	50.56	50.56			

2101101	行政单位 医疗	50.56	50.56			
211	节能环保 支出	8.00	8.00			
21103	污染防治	8.00	8.00			
2110301	大气	8.00	8.00			
212	城乡社区 支出	622.03	622.03			
21203	城乡社区 公共设施	22.65	22.65			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	22.65	22.65			
21208	国有土地 使用权出 让收入安排的支出	599.39	599.39			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	458.82	458.82			
2120805	补助被征 地农民支 出	140.57	140.57			
213	农林水支 出	781.60	781.60			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	205.06	205.06			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	205.06	205.06			
21307	农村综合 改革	576.53	576.53			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	302.48	302.48			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	274.05	274.05			

214	交通运输	11.84	11.84	
217	支出	11.04	11.04	
21401	公路水路 运输	11.84	11.84	
2140102	一般行政 管理事务	11.84	11.84	
221	住房保障 支出	123.81	123.81	
22102	住房改革 支出	123.81	123.81	
2210201	住房公积金	123.81	123.81	
224	灾害防治 及应急管 理支出	2.70	2.70	
22401	应急管理 事务	2.70	2.70	
2240102	一般行政 管理事务	2.70	2.70	
229	其他支出	177.03	177.03	
22960	彩票公益 金安排的 支出	177.03	177.03	
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	177.03	177.03	

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):保定市徐水区遂城镇

人民政府(本级) 2024年度 金额单位:万元

八八以川(平坂)				立领千世: 77九			
Ą	页目						
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
杜	兰次	1	2	3	4	5	6
合计		3,542.74	1,764.07	1,778.67			
201	一般公共 服务支出	1,415.73	1,300.14	115.59			
20101	人大事务	1.63		1.63			
2010102	一般行政 管理事务	1.63		1.63			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,407.35	1,300.14	107.21			
2010301	行政运行	418.64	418.64				
2010302	一般行政 管理事务	107.21		107.21			
2010350	事业运行	881.50	881.50				
20111	纪检监察 事务	1.79		1.79			
2011102	一般行政 管理事务	1.79		1.79			
20129	群众团体 事务	1.11		1.11			
2012902	一般行政 管理事务	1.11		1.11			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	3.86		3.86			
2013102	一般行政 管理事务	3.86		3.86			
204	公共安全 支出	4.89		4.89			
20406	司法	4.89		4.89			
2040602	一般行政	4.89		4.89			

	管理事务					
	文化旅游					
207	体育与传	5.00		5.00		
	媒支出					
00704	文化和旅	• • •		• • • •		
20701	游	3.00		3.00		
	其他文化					
2070199	和旅游支	3.00		3.00		
	出					
	其他文化					
20700	旅游体育	2.00		2.00		
20799	与传媒支	2.00		2.00		
	出					
	其他文化					
2079999	旅游体育	2.00		2.00		
2019999	与传媒支	2.00		2.00		
	出					
	社会保障					
208	和就业支	339.55	289.55	50.00		
	出					
	行政事业					
20805	单位养老	289.55	289.55			
	支出					
2080501	行政单位	51.83	51.83			
2000001	离退休	31.83	31.83			
2080502	事业单位	38.47	38.47			
2000002	离退休	36.47	36.47			
	机关事业					
2080505	单位基本	150.26	150.26			
2000000	养老保险	130.20	130.20			
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	49.00	49.00			
2000000	年金缴费	49.00	49.00			
	支出					
20809	退役安置	50.00		50.00		
2080901	退役士兵	50.00		50.00		
2000301	安置	30.00		50.00		
210	卫生健康	50.56	50.56			
210	支出	30.30	30.30			
21011	行政事业	50.56	50.56			
<u> </u>	单位医疗	30.30	30.30			
2101101	行政单位	50.56	50.56	<u> </u>		

	医疗				
211	节能环保	8.00	8.00		
211	支出	8.00	8.00		
21103	污染防治	8.00	8.00		
2110301	大气	8.00	8.00		
212	城乡社区	622.03	622.03		
	支出				
21203	城乡社区 公共设施	22.65	22.65		
	其他城乡				
2120399	社区公共	22.65	22.65		
	设施支出				
	国有土地				
24200	使用权出	500.20	500.20		
21208	让收入安	599.39	599.39		
	排的支出				
	征地和拆				
2120801	迁补偿支	458.82	458.82		
	出				
	补助被征				
2120805	地农民支	140.57	140.57		
	出				
213	农林水支	781.60	781.60		
	出	701.00	,61.00		
	巩固脱贫				
21305	攻坚成果	205.06	205.06		
	衔接乡村				
	振兴				
	其他巩固				
0400500	脱贫攻坚	207.06	-00-6		
2130599	成果衔接	205.06	205.06		
	乡村振兴 支出				
	农村综合				
21307	改革	576.53	576.53		
	对村级公				
2130701	益事业建	302.48	302.48		
	设的补助				
	对村民委				
2120705	员会和村	254.05	27.4.0.5		
2130705	党支部的	274.05	274.05		
	补助				
214	交通运输	11.84	11.84		

	支出					
21401	公路水路	11.04		11.04		
21401	运输	11.84		11.84		
2140102	一般行政	11.84		11.04		
2140102	管理事务	11.84		11.84		
221	住房保障	122.01	122.01			
221	支出	123.81	123.81			
22102	住房改革	123.81	123.81			
22102	支出	123.61	123.61			
2210201	住房公积	123.81	123.81			
2210201	金	123.61	123.61			
	灾害防治					
224	及应急管	2.70		2.70		
	理支出					
22401	应急管理	2.70		2.70		
22401	事务	2.70		2.70		
2240102	一般行政	2.70		2.70		
	管理事务	2.70		2.70		
229	其他支出	177.03		177.03		
	彩票公益					
22960	金安排的	177.03		177.03		
	支出					
	用于其他					
	社会公益					
2296099	事业的彩	177.03		177.03		
	票公益金					
	支出	<b>上</b> 年夕石十山桂田				

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):保定市徐水区遂城镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入					十山			7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
収	. ^\ 				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	2,766.33	一、一般公共服务支 出	33	1,415.73	1,415.73		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	776.41	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	4.89	4.89		
	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	339.55	339.55		
	9		九、卫生健康支出	41	50.56	50.56		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	622.03	22.65	599.39	
	12		十二、农林水支出	44	781.60	781.60		
	13		十三、交通运输支出	45	11.84	11.84		
	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	123.81	123.81		
	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	2.70	2.70		

	23		二十三、其他支出	55	177.03		177.03	
	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	3,542.74	本年支出合计	59	3,542.74	2,766.33	776.41	
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	3,542.74	总计	64	3,542.74	2,766.33	776.41	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024年 金额单位:万

编制部门(单位):保定市徐水区遂城镇人民政府(本级)

度

元

- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1: 休尺巾保小区逐城镇八尺政府(平级)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	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	2,766.33	1,764.0 7	1,002.26			
201	一般公共服务支出	1,415.73	1,300.1 4	115.59			
20101	人大事务	1.63		1.63			
2010102	一般行政管理事务	1.63		1.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.35	1,300.1 4	107.21			
2010301	行政运行	418.64	418.64				
2010302	一般行政管理事务	107.21		107.21			
2010350	事业运行	881.50	881.50				
20111	纪检监察事务	1.79		1.79			
2011102	一般行政管理事务	1.79		1.79			
20129	群众团体事务	1.11		1.11			
2012902	一般行政管理事务	1.11		1.11			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.86		3.86			
2013102	一般行政管理事务	3.86		3.86			
204	公共安全支出	4.89		4.89			

20406	司法	4.89		4.89
2040602	一般行政管理事务	4.89		4.89
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	339.55	289.55	50.00
20805	行政事业单位养老支出	289.55	289.55	
2080501	行政单位离退休	51.83	51.83	
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.26	150.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	
20809	退役安置	50.00		50.00
2080901	退役士兵安置	50.00		50.00
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101101	行政单位医疗	50.56	50.56	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00

2110301	大气	8.00		8.00
212	城乡社区支出	22.65		22.65
21203	城乡社区公共设施	22.65		22.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.65		22.65
213	农林水支出	781.60		781.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.06		205.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	205.06		205.06
21307	农村综合改革	576.53		576.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	302.48		302.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.05		274.05
214	交通运输支出	11.84		11.84
21401	公路水路运输	11.84		11.84
2140102	一般行政管理事务	11.84		11.84
221	住房保障支出	123.81	123.81	
22102	住房改革支出	123.81	123.81	
2210201	住房公积金	123.81	123.81	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22401	应急管理事务	2.70		2.70
2240102	一般行政管理事务	2.70		2.70

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):保定市徐水区遂城镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

11 (単位	江):保定市徐水区遂城	現人氏政府(	本级)					
	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	1,553.54	302	商品和服务支出	111.19	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	426.56	30201	办公费	35.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.63	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	431.63	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	150.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	16.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50.56	30208	取暖费	5.99	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	7.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.81	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		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	97.34	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	88.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	11.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	7.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	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	1.53	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 1,650.88		公用经费合计				113.19	

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):保定市徐水区遂城镇人民政

府(本级) 2024年度 金额单位:万元

111 (. 1 -2/5)			20	21 1 20			<u></u>	
项目					本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
;		1	2	3	4	5	6	
合计			776.41	776.41		776.41		
212	城乡社区支出		599.39	599.39		599.39		
21208	国有土地使用 权出让收入安排的支出		599.39	599.39		599.39		
2120801	征地和拆迁补 偿支出		458.82	458.82		458.82		
2120805	补助被征地农 民支出		140.57	140.57		140.57		
229	其他支出		177.03	177.03		177.03		
22960	彩票公益金安 排的支出		177.03	177.03		177.03		
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		177.03	177.03		177.03		

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):保定市徐水区遂城镇人民

政府(本级) 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。本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):保定市徐水区遂城镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

预算数									决算数		
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.35		12.15		12.15	0.20	7.70		7.70		7.70	

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

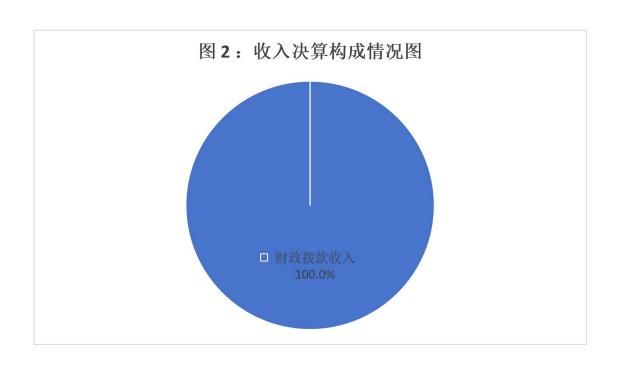
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,542.74 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 188.74 万元,下降 5.1%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金、高户路及遂正路占地补偿、大庞村示范园及镇政府占地等补偿。



#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,542.74 万元, 其中: 财政拨款收入 3,542.74 万元, 占 100%。



# 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,542.74 万元, 其中:基本支出 1,764.07 万元, 占 49.8%; 项目支出 1,778.67 万元, 占 50.2%;。



#### 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 3,542.74 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 188.73 万元,降低 5.1%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金、高户路及遂正路占地补偿、大庞村示范园及镇政府占地等补偿。

本单位2024年度财政拨款本年收入3,542.74万元,比上年减少188.73万元,降低5.1%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金、高户路及遂正路占地补偿、大庞村示范园及镇政府占地等补偿;本年支出3,542.74万元,比上年减少188.73万元,降低5.1%,主要原因是减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金、高户路及遂正路占地补偿、大庞村示范园及镇政府占地等补偿。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,766.33 万元,比上年增加 42.63 万元,增长 1.6%,主要原因是;本年支出 2,766.33 万元,比上年增加 42.63 万元,增长 1.6%,主要原因是增加了关于提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 776.41 万元,比上年减少 231.37 万元,降低 23%,主要原因是;本年支出 776.41 万元,比上年减少 231.37 万元,降低 23%,主要原因是减少了失地农民口粮补贴、农民养老补助。
- 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%,主要原因是本单位无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无此项支出。



#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,542.74 万元, 完成年初 预算的 150.9%, 比年初预算增加 1.194.81 万元, 决算数大于预算 数主要原因是增加了2023年度全区绿化占地土地流转金,2023 年第三季度失地农民养老补助,2023年第三季度失地农民口粮补 贴,提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展 资金,关于提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付资金,徐 大公路北侧路灯改造项目,2023年度创建提升"两园四带六区百 点"基层党建示范资金,巩固庄中学食堂油脂污水治理资金等资 金收入:本年支出 3.542.74 万元,完成年初预算的 150.9%,比年初 预算增加1.194.81万元,决算数大于预算数主要原因是增加了 2023 年度全区绿化占地土地流转金 2023 年第三季度失地农民养 老补助,2023年第三季度失地农民养老补助,2023年第三季度失地 农民口粮补贴,提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方公 益事业发展资金,关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支 付资金,徐大公路北侧路灯改造项目等资金支出。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 117.8%, 比年初预算增加 418.4 万元,主要原因是关于提前下达 2024 年省 级农村综合改革转移支付资金,徐大公路北侧路灯改造项目,2023年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,巩固庄中学食堂油脂污水治理资金等资金收入;支出完成年初预算的117.8%,比年初预算增加418.4万元,主要原因是关于提前下达2024年省级农村综合改革转移支付资金,徐大公路北侧路灯改造项目,2023年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金,巩固庄中学食堂油脂污水治理资金等资金支出。

- 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 776.41 万元,主要原因是增加 2023 年度全区绿化 占地土地流转金,2023 年第三季度失地农民养老补助,2023 年第 三季度失地农民口粮补贴,提前下达 2024 年中央专项彩票公益金 支持地方公益事业发展资金等资金收入;支出完成年初预算的 100%,比年初预算增加 776.41 万元,主要原因是 2023 年度全区 绿化占地土地流转金,2023 年第三季度失地农民养老补助,2023 年第三季度失地农民口粮补贴,提前下达 2024 年中央专项彩票公 益金支持地方公益事业发展资金等资金支出。
- 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,主要原因是本单位无此项收入;支出完

成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是本单位无 此项支出。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,542.74万元,主要用于以下方面:

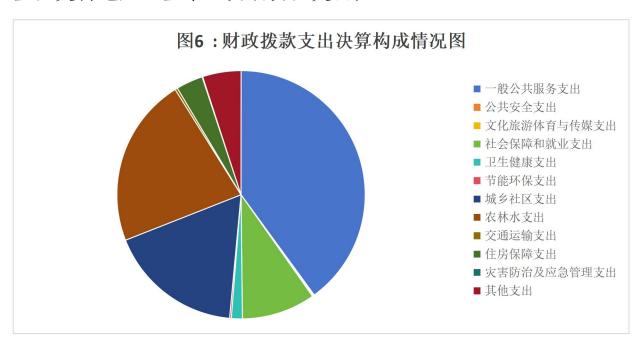
#### 一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出1,415.73万元,占40%,主要用于用于人员工资、办公费、徐水区"三线"铁路建设民兵补贴、2023年度创建提升"两园四带六区百点"基层党建示范资金、巩固庄中学食堂油脂污水治理资金、政法稳定工作经费等支出等支出;公共安全类(类)支出4.89万元,占0.1%,主要用于选任专职人民调解员经费等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,

占 0.1%, 主要用"三馆一站"免费开放补助资金等支出; 社会保 障和就业 (类)支出339.55万元,占9.6%,主要用于保险支出、 退役军人公益性岗位工资、村级退役军人服务站吸收参战(进藏)退 役军人补贴等支出;卫生健康(类)支出50.56万元,占1.4%,主 要用于医疗保险保险支出; 节能环保(类)支出8万元,占0.2%, 主要用于大气污染防治工作经费支出;城乡社区(类)支出22.65 万元,占 0.6%,主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金、2023 年第三季度失地农民养老补助、2023年第三季度失地农民口粮补 贴、徐大公路北侧路灯改造项目等支出;农林水(类)支出 781.6 万元,占 22.1%,主要用于村级组织运转三项经费支出、资产收 益项目、2024年省级农村综合改革转移支付资金等支出;交通运 输(类)支出11.84万元,占0.3%,主要用于京原公路工作人员 生活补贴支出;住房保障(类)支出123.81万元,占3.5%,主要 用于住房公积金资金支出; 害防治及应急管理(类)支出 2.7 万元, 占 0.1%, 主要用于地震群策群防岗位津贴、安全生产信息员经费 等支出;

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 599.39 万元,占 16.9%,主要用于 2023 年度全区绿化占地土地流转金、2023 年第三季度失地农民养老补 助、2023年第三季度失地农民口粮补贴等支出;其他(类)支出177.03万元,占5.0%,主要用于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金支出;



# (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 1,764.07 万元, 其中:

人员经费 1,650.88 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 113.19 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、办公设备购置、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

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 12.35 万元, 支出决算为 7.7 万元,完成预算的 62.3%,较预算减少 4.65 万元, 降低 37.7%,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 2023 年度决算减少 10.33 万元,降低 57.3%,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。

# (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。本单位 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%,主要原因是未产生此事项;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未产生此事项。

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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.15 万元,支出决算 7.7 万元,完成预算的 63.4%,较预算减少 4.45 万元,降低 36.6%,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;较上年减少10.33 万元,降低 57.3%,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。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 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%,主要原因是未产生此事项;较上年减少 9.24 万元,降低 100%,主要原因是本年度未产生此事项。

公务用车运行维护费支出 7.7 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 9 辆,发生运行维护费支出 7.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.45 万元,降低 36.6%,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;较上年减少 1.09 万元,降

低12.4%,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。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.2 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 0.2 万元,降低 100%,主要原因是未产生此事项;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未产生此事项。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 113.19 万元, 较 2023 年度增加 0.12 万元,增长 0.1%。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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 178.88 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 170.60 万元、政府采购服务支出 6.78 万元。授予中小企业合同金额 178.88 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 178.88 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,本单位共有车辆9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1辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是皮卡车1辆,政府办调拨商务车1辆,农业农村局划拨罐式吸粪车3辆。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,共涉及资金万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目40个,涉及资金1002.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目5个,涉及资金776.41万元,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%。

# (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 45 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 ( 绩效自评表附后 ) 。全年预算数为 19.24 万元,执行数为 19.24 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,完成目标一是使用资金 19.24 万元,用于保障了 2024 年人员劳务费及办公经费,确保了单位有效运转;二是保障了镇政府机关工作职能正常履行,保障了各项工作顺利开展,维护了机关良好办公环境,为基层群众提供了高质量服务。未发现问题。

K	逐城鎮			2024	F度预算项	目绩效	自评表	E					
-、基本情况	项目名称	专项工作经费	(运转保障)	项目级次	本级	实施主管	位位	904001 - 保定市徐力	水区遂城镇人民政府本级	金額单位	万元		
、预算执行情况	预算安排情况	(調整后)	资金到位情况			资金执行情	58.8			预算执行进度(%)	1		
七	预算数	19.24000	到位数		19.240000	执行数		T	19.240000	100			
12/22	其中:财政资金	19.24000	其中:財政资金		19.240000	其中:財政	资金	+	19.240000				
17	其他	1	其他		0	其他		+	0	0			
E、目标完成情况			年度預期目标				Д		总体完	龙率 (%)			
	项目金额19.24	万元,用于保障2	024年人员劳务费及办公	经费,确保单位有效运转	"使用资金19.24	万元。用于	保障了2024	年人员劳务费及办公约	亞费,确保了单位有效运转		100		
20 18	支持保障領政	所机关工作职能证	常履行,保障各項工作則	顺利开展,维护机关良好;	保障了镇政府机	关工作职能	正常履行,	保障了各项工作順利	开展,维护了机关良好办公		100		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值			階标值	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)	-	7 31111731111170	Line2		
	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1	5.00	2	5530	平方米	5530平方米	完成			
		数量指标	转用保洁人数	聘用保洁人数	5.00		1	A	1人	完成			
		数量指标	特用门卫人数	時用门卫人数	10.00		2	A	2人	完成			
		质量指标	人员劳务费发放及时情况	人员劳务费发放及时率	10.00	2	90	%	0.95	完成			
		时效指标	日常工作经费保障及时	反映保障日常工作及时无	10.00	2	90	%	0.95	完成			
		成本指标	项目成本控制数	項目支出控制在預算范围	10.00	5	19.24	万元	19.24万元	完成			
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	有效的改善职工作环境。	30.00	2	90	%	0.9	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	后勤聘用人员满意度	后勤聘用人员满意度	5.00	2	90	%	0.9	完成			
		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力	5.00	2	90	%	0.9	完成			
	预算执行率	預算执行率	No. of the last of		10								
	自评总分						_				1		
五、存在问题	无									The second second second			
原因及整改措施													
填报人:	任月磊			醛系电话:	8903337								
35.000000000000000000000000000000000000	Page 127	00 YES 80 \$55 AO OLD	得分合计而成、減分为10										
					, 应均写具体数	值和单位:	单项指标学	成情况、根据下拉菜	单选择"完成"或"未完」	Ø".			
	3. 当年預算未拉	(行, 年终預算调	减为0或财政收回全部资	金的项目,以及当年重复	申报或细化为其作	也项目的。	質算数填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,直挡			
		未执行, 年终结	转下年的项目,资金执行	一数填0, 绩效指标填"未	完成",自评得分	计单0: 当年	预算项目含	5分执行,剩余资金结	转下年的项目,资金执行领	数、指标完成情况如实均	写, 自评得分应小		
	100分。		William To the Control of the Contro	AND THE PARTY OF T									
				《益指标30分、满意度指标 ·确定。各项指标权重占比		平10分。如	某类指标》	<b>改定</b> ,其分值可合理:	调至其他指标,预算执行3	<b>尼指标权重占比固定为10</b>	%。二、三級指标》		
						· 经索性 #	<b>三名公公</b>	结白油生命 北《荷賀	X执行进度≥95%"时。"5	5. 6. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	公台計具示約10公		
			"预算执行率"指标自评		1410001 19134-E	#11 m 201	3-14-77-73 M	既日和王成。 曰 顶羽	- 144117E175 > 324 E1 1	RHALL THEFT	7万日初泉水为10万		
					預期指标值为≥	50人次, 实	际完成值区	皇当填写实际完成多少。	人次,不能填完成培训多生	少场次、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									
		完成情况"填"											
	10. 田丁牛初指	<b>际世</b> 双走明显偏位	5、垃圾头卧元成组两丁?	<b>阪</b> 期指标值较多的(偏离)	又达到30%及以上	」, 应按照	個內皮道及	证明或日诉付分。					

(2) 村党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效 自评表附后)。全年预算数为 40.8 万元,执行数为 40.8 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,完成目标一是对辖区内 2004 名党 员进行了培训和管理,提高了农村党员的综合素质;二是通过拨 付村党组织活动经费,保障了村党组织日常活动。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	村党组织活动组	<b>全费</b>	项目级次	本级	实施主管与	位	904001 - 保定市徐力	k区遂城镇人民政府本级	金额单位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行	规			预算执行进度(%)	
-1=	预算数	40.080000	0 到位數		40.080000	执行数			40.080000	100	
TH	其中:财政资金	40.080000	其中:財政资金	2	40.080000	其中:財政	资金		40.080000		
E	其他	1	其他		0	其他				1	
三、目标完成情况		1	年度预期目标				Д	体完成情况		总体完成	克率 (%)
	對辖区内2004	2克员进行培训和	D管理,提高农村党员的6	宗合素质	对辖区内2004名	党员进行了	培训和管理	11,提高了农村党员的	综合素质		100.
	通过拨付村党(	且织活动经费,保	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			100.0
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三銀指标	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	自评符分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		10000 0000 0000 0000 00000	
	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区	15.00	2	2004	A.	2004人	完成	
		质量指标	学习活动成果验收合格	学习活动成果合格率	15.00	2	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	2	90	%	0.9	完成	14
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	<b>S</b>	40.08	万元	40.08万元	完成	
	效益指标	社会效益指标	农村党员综合素质提升	农村党员综合素质提升的	30.00	2	85	%	0.85	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	农村党员满意度	农村党员的满意度	10.00	2	90	%	0.9	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分						11.38		1000	and the same of th	10
五、存在问题 原因及整改措施 填报人:	无 任月磊			联系电话:	8903337					1	
		MERKAN	得分合计而成。满分为10	130000000000000000000000000000000000000	0903337						
	2. 实等符件 3. 当当年代 4. 100分别,应执执位标准 100分别业预算算完款 6. "实际项单 6. "实际项产价 7. 单当 9. 100分别。	即填写某項指標 現行,年代 有一年 有一年 有一年 有一年 有一年 有一年 有一年 有一年	截止預算年度末的完成情 減为9或財政收回全部资 转下年的项目。资金执行 置为:产出指标50分、贸 项目实施阶段等假素综合 生成,计算公式为:预劈 "预算执行率"指标自评	7%、可量化的实际完成 金的项目,以及当年重复 数项的。统数指标项 "未 。	申报或细化为其代完成",自评得: 际10分、预算执行 北之和为100%。 数*100%:"预算抗 际预期指标值为≥ 际值时,单项指标	也项目的, 分填0;当句 率10分。如 复行率"指 50人次。该 完成情况才	預算數填0, 。預算項目前 以某类指标才 示得分为系 。 「际完成值近 "完成 能填 "完成	到位数、执行数、指 部分执行。剩余资企结 %设定,其分值可合理 统自动生成。当"预算 设当填写实际完成多少 发",否则填"未完成	单选择"完成"或"未完 标完成情况、自读得分等 转下年的项目,读金执行! 调至其他指标,预算执行! (执行进度≥95%"时," ) 人次,不能填完成培训多少"。	其他內容不再填报,直接 数、指标完成情况如实填 单指标权重占比固定为10 質算执行率"指标自评得	写。自评得分应小: M: 二、三级指标所

(3) 2023 年第三季度失地农民养老补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2023 年第三季度失地农民养老补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为71.37万元,执行数为71.37万元,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,完成目标一是保证了养老补助及时发放到位,维护了被征地农户利益;二是保障了两个村失地农户的利益,稳定了乡情村情。未发现问题。

、基本情况、	项目名称	2023年第三季月	在失地农民养老补助	項目级次	本级	安施主管点	1.40r	gnanns - (Estriktés d	(区遂城镇人民政府本级	金额单位	万元		
、預算执行情况	预算安排情况		资金到位情况	жимос		资金执行情		30-1002 1002 10 001	TELLOW THE PERSON THE	預算执行进度(%)	7374		
De la Constitución de la Constit	预算数	71.37000	200000000000000000000000000000000000000		71.370000		104		71.370000				
1=	AA	71.370000			71.370000	*****	* ^		71.370000				
打出	其他		其他			其他	双亚	-	71.370000				
E、目标完成情况	2018		年度預期目标			<b>共臣</b>		体完成情况		N. Alectrical (N.)			
L H MACAGINICA	* WHITE WE SEAR OF B	A TRUSH SIN SECTION	维护被征地农户利益。		* ADDED TO MORE AND	M. TEnsus de de		PP·元展研究 了被征函农户利益。		总体完成率(%)			
	-	及时 及放到位, 使地农户的利益。					1,100				100.		
					2.保障了两个村	天地农户的					100.0		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三銀指标	指标说明	指标分值			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	补偿到位的村数	补偿到位的村个数	15.00		2	个	2个	完成			
	12	质量指标	补偿覆盖率	是否占地户全部得到补付	15.00	=	100	96	1	完成			
		时效指标	资金及时拨付率	该笔资金投入后是否能够	10.00	2	90	%	1	完成			
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	<b>s</b>	713700	元	713700元	完成			
	效益指标	经济效益指标	占地农民经济收入增加额	占地农民经济收入增加经	30.00	<b>s</b>	713700	元	713700元	完成			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	90	%	0.95	完成			
	预算执行率	预算执行率	THE LEWIS CO.		10	and the same				THE REAL PROPERTY.			
	自评总分		Mark To the Total			1		COLUMN	A STEEL STEEL STEEL		1		
五、存在问题 原因及整改措施	表												
填报人:	任月磊			联系电话:	8903337								
说明:	2. 实际存储。 3. 当年保 4. 当年保 100分。 5. 占 " 预等 5. 占 " 资 5. 。 " " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 " 。 "	【未执行,年终结 及指标权重统一设 品指标重要程度、 注度"由系统自动 建度<55%"时,	成"。 其他内容不再填根,直接 数、指标完成情况如实填 率指标权重占比固定为10 预算执行率"指标自评符 少场次、培训多少人等。	写,自译得分应小 %;二、三级指标所									

(4) 2024 年第二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 年第二季度政法稳定工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为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 目标一是资金用于处理了矛盾纠纷案件3件;二是预防减少了不稳定因素的发生,有效化解了不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护了社会稳定。未发现问题。

. /	. 反常為	A		20244	丰度预算项	目绩效	自评	表			
-、基本情况	项目名称	2024年第二季度	度政法稳定工作经费	项目级次	本级	实施主管中	心位	904001 - 保定市徐	水区遂城镇人民政府本级	金额单位	万元
、預算执行情况	預算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行	957			预算执行进度(%)	
十二	預算数	5.00000	到位數		5.000000	执行数		T	5.000000	100	
1712	其中,財政资金	5.00000	其中:財政资金		5.000000	其中:財政	资金		5.000000		
1	其他		其他		0	其他					
三、目标完成情况		1	年度預期目标					具体完成情况		总体完」	炎率 (%)
	2.资金用于处理	矛盾纠纷案件不	少于两件。		"资金用于处理>	F盾纠纷案(	<b>#3件。"</b>				100.0
	1.预防减少不利	稳定因素的发生,	有效化解不稳定隐患、	詳体性事件和突发事件, #	预防减少了不稳	定因素的发	生, 有效	化解了不稳定隐患、群	体性事件和突发事件,维护		100.0
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	用指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷处理数量	矛盾纠纷处理数量	15.00	2	2	件	3件	完成	1!
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	调处矛盾纠纷数量占排	15.00	2	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	解决信访案件及时性	解决信访案件及时率	10.00	2	85	%	0.9	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	S	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平提高率	社会稳定水平比第一季	30.00	2	10	%	0.1	完成	30
	满意度指标	服务对象调意度	公众安全越指数(%)	对治安管理满意的人数	10.00	2	80	%	0.8	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分								A CLEAN NO.		100
五、存在问题 原因及整改措施	无		*					0	-		
填报人:	任月磊			联系电话:	8903337		- 0		-		
说明:	2. 实当当分。 4. 3. 4. 10分。 5. 4. 10分。 6. 10分。 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	即填写某件 執行, 有行, 有行, 有行, 有行, 有行, 有 有 有 有 有 有 有 有 有	减为0或财政收回全部货 转下年的项目,资金换, 置为:产出指标50分; 项目安施阶段等以为:预 "使算执行率"指标50分;预 "低算执行率"指标点 还上起当具有对据关系, 未完成"时,自计评分,	情况,可量化的实际完成代金的项目,以及当年重复行数均0、级效指标填"未 放益指标30分、指核取填作。 放益指标30分、指核取填充。 6、确定。 各项指标权重充 7。程分,在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	申报或细化为其 完成"。自详得 示10分、预算换行 北之和为100%。 故*100%:"预算 示預期指标值为≥ 示預期,单项指有	也项目的, 分填0;当约 率10分。如 集行率"指 50人次,多 完成情况之	預算數項 正預算項目 以类指核 标得分为 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	),到位数、执行数、推 部分执行。剩余资金封 未设定,其分值可合理 系统自动生成。当"预 应当填写实际完成多少 成",否则填"未完成	准选择"完成"或"未完 标完成情况、自评得分等 转下年的项目,资金执行 调至其他指标,很算执行 "再大行进度》号55"号,"! 人次,不能填完成培训多:	其他内容不再填报。直接 数、指标完成情况如实均 率指标权重占比固定为1 预算执行率。指标自评名	1写,自评得分应小于 0%;二、三级指标所

(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 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.1 万元,执行数为 2.1 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 2024 年项目支出 2.1 万元,用于发放 42 名安全生产信息员津贴,按季度支付到位。二是加强了基层安全生产保障能力的建设,确保了满足安全生产工作的实际需要,进一步加了大安全生产延生到基层,掌握全区的安全生产动态。未发现问题。

				20244	年度预算项	目绩效	自评表					
、基本情况	項目名称,以	安全生产信息员	<b>贝经费</b>	项目级次	本级	实施主管单	位	904001 - 保定市徐州	区遂城镇人民政府本级	金额单位	万元	
、预算执行情况	预算安排情况	调整后) ×	资金到位情况			资金执行信	186			预算执行进度(%)		
/3	预算数	2.10000	到位数		2.100000	执行数		1	2.100000	100		
1.1	其中:財政资金	2:10000	其中:財政资金		2.100000	其中:财政	资金		2.100000	00		
1	其他	IN	其他		0	其他						
、目标完成情况	de	1/12	年度預期目标				Д	体完成情况		总体完	或率 (%)	
	2024年此项经费	72.1万元,用于	发放42名安全生产信息员	津贴,按季度支付	"2024年项目支出	2.1万元。	用于发放42	名安全生产信息员律员	5, 按季度支付到位"		0	
	加强基层安全生	<b>三产保障能力的</b> 發	建设,确保满足安全生产。	L作的实际需要,进一步;	*加强了基层安全	生产保障値	6力的建设.	确保了满足安全生产	工作的实际需要,进一步		0	
四、年度绩效	一級指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值			幣标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评符分	
指标完成情况						符号	做	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		42	٨	42人	完成		
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放到位准确率情况	15.00	2	95	%	1	完成		
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放到位时间及时3	10.00	2	95	%	1	完成		
		成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人均标准	10.00	-	500	元	500元/年	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和	30.00			%	全年未发生较大以上安	完成		
	满意度指标	服务对象消意度	安全生产信息员满意度	安全生产信息员对补贴发	10.00	2	90	%	0.95	上安生 完成 完成		
	预算执行率	预算执行率	P. H. C. STOR		10		113	A Charles				
	自评总分						TO PO				1	
五、存在问题 原因及整改措施	无	•						-				
填报人:	任月磊			联系电话:	8903337							
	2. 实际年代 3. 当年年代 4. 当年年代 100分。 5. 占。"教育第二十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	即填写某种有。 一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有一种,有	減为0或財政收回全部资 转下年的项目,资金换利 提为:产出指标50分、交 项目实施阶段等因系综合 住成。计算公式为:预算 "预算执行率"指标自进 "按算执行率"指标自定 证据应当具有对应关系。 法 未完成"时,自鲜得为是	特別,可量化的实际完成 金的项目,以及当年重复 方數項0, 綜分 指标項 "未 支值指标30分、油度控制 价确定。各项指标权重占 移入行进度。现代有数值等 移分一模算执行进度。 比如某格调项目度量指 有实际完成值达到预期指数	申报或细化为其代完成"。自译得: 宗10分、预算换行 比之和为100%。 数*100%。"预算统 示预期指标值为≥ 际值时,单项指标	也项目的, 分填0。当年 率10分。如 集行率"指 50人次,或 完成情况才	預算數填0, :預算項目: :預算項目: :採券指标> 标得分为系 :际完成值点 "能填 "完成	到位数、执行数、指 部分执行、剩余资金结 k设定,其分值可合理 统自动生成,当"预复 空当填写实际完成多少 发",否则填"未完成	际完成情况、自评得分等 转下年的项目。资金执行 两至其他指标,预算执行 (执行进度≥95%"时," 人次,不能填完成培训多	其他内容不再填报,直挂 数、指标完成情况如实与 率指标权重占比固定为1 预算执行率"指标自评?	真写。自译得分应小: 0%; 二、三级指标所 身分自动显示为10分;	

(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(绩效 自评表附后)。全年预算数为 78.97 万元,执行数为 78.97 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31个村级组织的正常运转,支持了村级组织健康发展,搞好了服务保障。二是保障了村级组织日常办公。未发现问题。

1 th	处规键			2024	年度预算项	目绩效	自评表	ŧ				
一、基本情况	項單名称	<b>对级组织办公</b> 组	<b>圣费</b>	项目级次	本级	实施主管	位	904001 - 保定市徐水	k区遂城镇人民政府本级	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	青况			预算执行进度(%)	-	
1-	预算数	78.97000	0 到位数		78.970000	执行数			78.970000	100		
17.	其中:財政资金	78.97000	0 其中:財政资金		78.970000	其中:财政	资金		78.970000			
(4)	其他	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	其他		0	其他			C	0 *		
三、目标完成情况			年度預期目标	•			Д	体完成情况		总体完成率(%)		
	保障村级组织	日常办公。			保障了村级组织	日常办公。				100		
	保障31个村级组	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31个村级	组织的正常	运转,支持	寺了村级组织健康发展,	,搞好了服务保障。		100.	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值	预期指		指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
STE SON THE COL						符号	做	单位(文字描述)				
	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	15.00	=	31	个	31个	完成		
		质量指标	保障覆盖率	保障村级组织数量占总	15.00	2	100	%	1	完成	1.00	
		时效指标	村级组织工作完成及时	村级组织工作完成及时	10.00	2	90	%	0.9	完成		
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	5	78.97	万元	78.97万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转	30.00	2	90	%	0.9	完成		
	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	90	%	0.9	完成		
	预算执行率	预算执行率		The same of the	10							
	自评总分	Property			THE WALL				Carlo Maria Maria	7-11-17-18	1	
五、存在问题 原因及整改措施	无											
填报人:	任月器			联系电话:	8903337							
说明:	2. 实际产价。 3. 当当年报, 4. 当年年报, 100分。 5. 占. "我你玩说,应执执成标项 6. "我你玩说,应执执成标项 7. 实本,"单" 9. 第一章 4. 第一章 5. 古. "我你玩说,一句 4. "我你还能写 5. 古. "我你还能写 5. 古. "我你还是一句 5. 古. "我你还是一句 5. 古. "我你还是一句 5. 古. "我你还是一句 5. "我你还是一句 5. 古. "我你还是一句 5. 可. 可. 可. 可. 可. "我你还是一句 5. 可.	图未执行,年终结 股指标权重统一设 器指标重要程度、 建度"由系统自动 建度	成"。 块地内容不再消报,直持 数、指标元成情况如实。 率指标权重占比固定为1 預算执行率"指标自评? 少场次、培训多少人等。	(写,自评得分应小: 0%; 二、三级指标所 引分自动显示为10分;								

(7) 2023 年度全区绿化占地土地流转金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,2023 年度全区绿化占地土地流转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434.647564万元,执行数为434.647564万元,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,完成目标一是改善了全区生态环境,维护全区绿化成 果。二是足额发放了土地流转金,确保了6744.27亩绿化占地土地流转金发放到位。未发现问题。

-	14 11			2024	年度预算项	口坝以	HMAX					
-、基本情况	項目名称	2023年度全区组	绿化占地土地流转金	項目级次	本级	实施主管单	他位	904001 - 保定市徐州	《区遂城镇人民政府本级	金額单位	万元	
二、預算执行情况	預算安排情况	(调整后)	资金到位情况	21		资金执行的	384	50	Ta .	预算执行进度(%)		
1-1=	預算數	434.64756	4 到位数		434.647564	执行数			434.647564	100		
لادد	其中:财政资金	434.64756	4 其中:財政资金		434.647564	其中:财政	资金		434.647564			
1 xx	其他	24/	0 其他		0	其他			0	0		
三、目标完成情况	X		年度預期目标				具	体完成情况		总体完成率(%)		
	1.改善全区生活	环境,维护全区	绿化成果。		1.改善了全区生	を环境,维	护全区绿化	<b>发</b> 果。		100.0		
	2.足额发放土地	上流转金,确保67	744.27亩绿化占地土地流转	转金发放到位。	2.足额发放了土	地流转金,	确保了6744.	27亩绿化占地土地流	转金发放到位。		100.0	
四、年度绩效	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	预期指标		8标值	单项指标实际完成值	值 单项指标完成情况	自评符分	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	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	7	6744.27	Ħ	6744.27亩绿化土地	完成	1	
		质量指标	拨付工作考核情况	工作考核是否合格	15.00	2	95	%	0.95	完成		
		时效指标	及时支付资金率	按照工作计划及时拨付	15.00	-	100	%	1	完成		
		成本指标	预算执行率	不超项目本年度资金预	15.00	5	4346475.6	4元	434.647564万元	完成	1	
	效益指标	生态效益指标	保证造林緑化工作进行	保证造林绿化工作顺利	30.00	-	100	%	1	完成	3	
	預算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分							the report			10	
五、存在问题 原因及整改措施	无										9	
填报人:	任月磊			联系电话:	8903337							
	2. 实际充成值, 3. 当年年 (100分。 5. 原权重、算算 6. 当预算,成权行动 7. 实际项指标信。 8. 单项指标完成 8. 单项指标完成	即填写某条 执行,年代, 以行,年代, 以行,年代, 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	職為0或財政收回全部资 1转下年的项目,资金执行 建2为。产出指标50分、支 项目实施阶段等因素综合 1/生成,计算公式为。预整 "预算执行率"指标自评	特別,可量化的实际完成 会的項目。以及当年項复 方數填的, 經效指标填 "未 於确定。各项指標及服合 持續定。各项指標及服合 提供行进度。 提供行进度 提供行进度數量指 提供行进度數量指 的 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	申报或细化为其 完成",自评得 际10分、預算執行 七之和为100%。 数*100%。"預算 际預期指标值为≥ 际預期,单项指标	也项目的。 分填0:当约 率10分。如 执行率"指 50人次。另	預算數項0。 "預算項目部 1某类指标未 标得分为系统 "聯完成值应 "能填 "完成	到位数、执行数、指 分执行,剩余资金结 设定,其分值可合理 统自动生成,当"预想 当填写实际完成多少	单选择"完成"或"来完。 标完成情况、自评得分等 接下年的项目,资金执行 调至其他指标,预算执行: 执行进度≥95%"时,"1 人次,不能填完成培训多么。	民他内容不再填接,直挂 数、指标完成情况如实 <sup>3</sup> 事指标权重占比固定为1 餐算执行率"指标自译?	真写,自评得分应小。 0%: 二、三级指标所 号分自动显示为10分;	

(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(绩效 自评表附后)。全年预算数为 155 万元,执行数为 155 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服务群众专 项经费,保障了村内服务正常运转。二是用于 31 个村服务群众必 要支出,群众满意度 95%。 未发现问题。

X	及还规			20243	年度预算项	目绩效	自评表	₹					
、 基本情况	項目名称	服务群众专项组	<b>经费</b>	项目级次	本級	实施主管	位	904001 - 保定市徐小	K区遂城镇人民政府本级	金額单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行作	351			預算执行进度(%)	1		
1	预算数	155,00000	0 到位数		155.000000	执行数			155.000000	100			
173	其中:财政资金	155 00000	0 其中:財政资金		155.000000	其中:財政	资金		155.000000				
177	其他	1	0 其他		0	其他		-					
三、目标完成情况		No.	年度預期目标				Д	体完成情况		总体完	表案 (%)		
	正确使用服务	<b>菲众专项经费,</b>	<b>R</b> 障村内服务正常运转。		正确使用服务群	众专项经费	, 保障了村	付内服务正常运转。			100		
	用于31个村服	<b>各群众必要支出</b> ,i	达到群众满意。		"用于31个村服务	群众必要	と出,群众満	意度95%。"			100		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单连指标完成情况	自评得分		
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	-	1 - XXII II YUMIII YU	H H N Z		
	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	2	31	个	31个	完成			
	1000000000	质量指标	农村社区综合服务设施	农村社区综合服务设施器	15.00	2	95	96	1	完成			
		时效指标	服务群众工作完成及时	服务群众工作完成及时率	10.00	2	90	96	0.9	完成			
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	5	155	万元	155万元	完成			
	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	2	90	%	0.9	完成			
	满意度指标	服务对象消意的	服务对象满意度	群众满意度	10.00	2	85	%	0.95	完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成			
	預算执行率	预算执行率			10								
	自评总分						-				1		
五、存在问题 原因及整改措施	无		-										
填报人:	任月磊				8903337								
	2. 实际完成 信息 3. 当当年报 4. 当年年 100分则上,应执执成宗 5. 故不预算算完成 6. "预除完成 6. "预除完 6. 当实现单 7. 单等 9. 当 9. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	。自详总分由各州项指标的自详别分合计而成。滴分为100分。 2. 实际完成信。即筑写英项指标截止预算年度来的完成情况。可氧化的实际完成信。应筑写具体数值和单位,单项指标完成情况。根据下拉案单选等"完成"或"未完成"。 3. 当年费联来换行,年经费等现象为必须被政治检查服务的项目。以及各年度更中级现代义类地页目的,预算取功。经应数,必须是一种形式 1. 海军费项目是永远行,年经费等年级可以,多全数分类的。被资格所证"未完成"。自治数分。当年度更可是数分数,持续发金持数下的项目。各类是数分数分。											

(9)徐大公路北侧路灯改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,徐大公路北侧路灯改造项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.648 万元,执行数为 22.648万元,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,完成目标一是目利用 22.8万元资金,改造太阳能路灯 76根,安规定期限完工,验收合格。二是通过徐大公路北侧路灯改造项目提高了道路交通安全,提升了群众的出行安全感和居住幸福感,提升了城镇形象。未发现问题。

-、基本情况	项目名称	徐大公路北侧的	<b>新</b> 政造项目	项目级次	本级	实施主管单	位	904001 - 保定市徐水	区遂城镇人民政府本级	金額单位	万元	
二、預算执行情况	预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行的	581			预算执行进度(%)		
	预算数	22.648000	到位数		22.648000	执行数			22.648000	100		
	其中:财政资金	22.648000	其中:財政资金		22.648000	其中:財政	资金		22.648000			
	其他	1/19	其他		0	其他				9		
三、目标完成情况	122	100	年度预期目标				Д	体完成情况		总体完成率(%)		
	该项目利用22.0	8万元资金, 改造	太阳能路灯76根。安规定	E期限完工,验收合格。	目利用22.8万元	资金。改造	太阳能路灯	76根,安规定期限完工	,验收合格。		100	
	通过徐大公路:	比侧路灯改造项目	提高道路交通安全,提升	P群众的出行安全感和居住	通过徐大公路北	侧路灯改造	项目提高了	"道路交通安全,提升	"群众的出行安全感和居住		100	
四、年度續效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期:	階标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	太阳能路灯改造数量	反映太阳能路灯改造数值	15.00	-	76	根	76根	完成		
		质量指标	道路太阳能路灯改造验	反映道路太阳能路灯改造	15.00	= -	100	%	1	完成		
	8	时效指标	路灯改造按时完工及时	反应路灯改造按时完工2	10.00	=	100	%	1	完成		
		成本指标	太阳能路灯改造价格	反映路灯改造价格 (元/	10.00	-	3000	元	3000 (元/根)	完成		
	效益指标	可持续影响指标	太阳能路灯改造工程使	反应太阳能路灯改造工程	30.00	2	5	年	大于5年	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	反应居民对道路建设的部	10.00	2	90	%	0.95	完成		
	预算执行率	預算执行率			10			A STATE OF THE STA		T. Barrier		
	自评总分							N. L. C. VIII.				
五、存在问题 原因及整改措施	无	***************************************										
填报人:	任月磊			联系电话:	8903337							
	2. 实等年代 3. 当年年 4. 当年年 100分。 5. 占。"發展完計 6. "發展完計 6. "發展完計 6. "發展完計 6. "發展完計 6. "發展完計 6. "發展完計 6. " 8. 当	即填写某項指導 執行。 执行。 执行。 大持权 取到 有等 以 大持权 取 工 数 指标 取 更 更 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形	减为0或财政收回全部资 转下年的项目,资金换利 置为。产出指标50分、负 项目安施阶段等因素综合 生成。计算公式为。预算 "预算执行率"指标自理 "进上应当具有对应关系。" 报未完成。则,创于得分级 未完成。则,创于得分级 未完成。则,创于得分级	特別、可量化的实际完成 金的項目,以及当年重复 了數項的。 缩效指标值 "未 旋倍标 830分、流值性 合确定。各项指标权重广 164度,每次指标权重广 164度,每次 164度,每次 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度, 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164度 164 164 164 164 164 164 164 164	申报或细化为其完成"。自评得 示成"。自评得 示10分、预算执名 七之和为100%。 数*100%。"预算 示预期指标值为3 示值时,单项指标	他项目的, 分填0;当年 下率10分。如 执行率"指 *50人次,多 下完成情况2	預算數填0. 序預算項目: 以表 所 等 等 符 分 为 系 等 形 定 所 算 項 目 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	到位数、执行数、指 哪分执行,剩余资金结: 未设定,其分值可合理; 统自动生成,当"预算 应当塌写实际完成多少 成",否则填"未完成	尿完成情况、自评初分等 安下年的項目,资金执行 関至其他指标,預算执行 "执行进度》95%"时," 人次,不能填完成培训多	其他內容不再填报。直 數、指标完成情况如实。 率指标权重占比固定为1 預算执行率"指标自评?	頁写,自评得分应小 0%: 二、三级指标F B分自动显示为10分	

(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 136 万元,执行数为 136 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,完成目标一是支持巩固了脱贫攻坚成果,持续稳定增加产业收入。二是使用资金 136 万元,我镇涉及贫困人口 106 户 186 人,人均投入资金 7182 元。未发现问题。

小松	WA CO	A N		2024	年度预算项	目绩效	自评表	ŧ			
一、基本情况	项目名称	资产收益项目		项目级次	本级	实施主管与	位位	904001 - 保定市徐z	水区遂城镇人民政府本级	金額单位	万元
二、預算执行情况	预算安排情况	(调整后)	资金到位情况			资金执行制	死			預算执行进度(%)	
些	预算数	136.00000	0 到位数		136.000000	执行数			136.00000	100	
	其中:财政资金	136.00000	0 其中:财政资金		136.000000	其中:財政	资金		136.00000	00	
	其他	1	0 其他		0	其他				5	
三、目标完成情况		-	年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率 (%)
	1.支持巩固脱贫	[攻坚成果,持续	稳定增加产业收入。		1.支持巩固了脱	貧攻堅成果	,持续稳定	增加产业收入。			10
	2.项目资金136	万元。我镇涉及	区团人口106户186人,人	均投入资金7182元。	2.使用资金136万	元,我镇治	及贫困人口	□106户186人,人均担	入资金7182元。		10
四、年度绩效	一级指标	二級指标	三級指标	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
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目受益户数	项目受益户数	5.00		106	j'a	106 <i>)</i> <sup>24</sup>	完成	
		数量指标	项目受益人数	项目受益人数	5.00	-	186	A	186人	完成	
		<b></b>	投资资产收益	投资资产收益	15.00	2	5	%	0.05	完成	
		时效指标	收益资金拨付收益人的。	收益资金拨付收益人的。	15.00	2	95	. %	0.95	完成	
		成本指标	<b>预算资金控制数</b>	预算资金控制数	10.00	5	136	万元	136万元	完成	
	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	2	6.8	万元	6.8万元	完成	
	満意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE					1000				
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	任月磊	-		联系电话:	8903337						
	2. 实际完成 3. 当当年候 4. 当年年候 100分息 100分息 5. 原规 预算完 6. "预读 6. "预读 6. "我被 6. "我被 6. "我被 6. "我被 6. "我 6. " 6. "我 6. " 6. "	即抗行未 有有 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	減为0或財政收回全部貸 转下年的项目,资金执行 置为:产出指标50分、数 项目实施阶段等因素综合 生成,计算公式为:领算 "预算执行率"指标自评?	29. 可量化的实际产成 62. 可量化的实际产成 62. 的项目。以及当年重复 数域10. 绩效指标填"未 被调定。各项指标权重占比 执行进度—执行数/预复 89分—预算执行进度—10。 比如某常位证到预期指核 小干带标户相项目数量指 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	申报或细化为其他 完成",自评符分 示10分、预算执行 七之和为100%。 数*100%; "预算却 示预期指标值为≥ 示预明,单项指标	也项目的,当年 率10分。如 电行率"指标 50人次,实	頁算數域0。 預算項目部 某类指标未 示得分为系的 际完成值站 "完成	到位数、执行数、指 3分执行,剩余资金结 3设定,其分值可合理 该自动生成,当"预算 当填写实际完成多少。",否则填"未完成"	单选择"完成"或"朱完 标完成情况、自评得分等 转下年的项目,资金执行 周五其他指标,预算执行 执行进度≥95%"时,"! 人次,不能填完成培训多么	其他内容不再填报,直接 数、指标完成情况如实均 事指标权重占比固定为10 質算執行率"指标自评约	写。自译得分应小 %:二、三级指标所

# (三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

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.本单位 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。