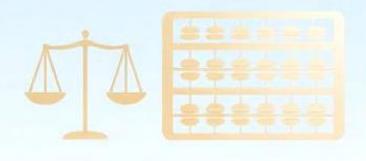
2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 911

单位名称: 保定市徐水区东釜山乡人民政府





保定市徐水区东釜山乡 人民政府 2024 年度部门决算公开 文本

保定市徐水区东釜山乡人民政府 二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- (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。加强管理上级有关部门驻乡镇 单位的干部。做好人才服务工作。
- (十)领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,推行网格化管理服务,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- (十一)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法

律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区东釜山乡人	行政单位	全额
	民政府(本级)		

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):保定市徐水区东釜山乡人民政府

2024 年度

即17(千四): 怀及市怀水区小壶山		201	024 千及 显领千世:					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,423.04	一、一般公共服务支出	32	867.02			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.06			
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	150.88			
	9		九、卫生健康支出	40	25.81			
	10		十、节能环保支出	41	1.12			
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	303.78			
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.80			
	19		十九、住房保障支出	50	61.66			
	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	0.93
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,423.06	本年支出合计	58	1,423.06
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	0.01
	30			61	
总计	31	1,423.06	总计	62	1,423.06

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.}本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位):保定市徐水区东釜

山乡人民政府 2024 年度 金额单位: 万元

	C/N			2024 年度	-		立 锁 千	- 似: 刀儿
 	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	1,423.06	1,423.04					0.02
201	一般公共 服务支出	867.03	867.01					0.02
20101	人大事务	0.70	0.70					
2010102	一般行政 管理事务	0.70	0.70					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	859.42	859.40					0.02
2010301	行政运行	283.38	283.36					0.02
2010302	一般行政 管理事务	188.55	188.55					
2010350	事业运行	387.49	387.49					
20111	纪检监察 事务	0.53	0.53					
2011102	一般行政 管理事务	0.53	0.53					
20129	群众团体 事务	0.54	0.54					
2012902	一般行政 管理事务	0.54	0.54					
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	0.84	0.84					
2013102	一般行政 管理事务	0.84	0.84					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
204	公共安全	4.06	4.06					
	I .	l		l	l	L	1	

	支出					
20406	司法	4.06	4.06			
2040602	一般行政	4.06	4.06			
2040002	管理事务	4.00	4.00			
	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	3.00	3.00			
	其他文化					
2070199	和旅游支	3.00	3.00			
	出					
	其他文化					
20799	旅游体育	2.00	2.00			
	与传媒支					
	出					
	其他文化					
2079999	旅游体育	2.00	2.00			
	与传媒支出					
208	社会保障和就业支	150.00	1.50.00			
208	出	150.88	150.88			
	行政事业					
20805	単位养老	145.06	145.06			
20000	支出	145.00	143.00			
	行政单位					
2080501	离退休	18.24	18.24			
	事业单位					
2080502	离退休	29.45	29.45			
	机关事业					
2000505	单位基本					
2080505	养老保险	76.90	76.90			
	缴费支出					
	机关事业					
2000506	单位职业	20.47	20.47			
2080506	年金缴费	20.47	20.47			
	支出			 		
20809	退役安置	5.82	5.82			
2080901	退役士兵	5.82	5.82			
	安置	3.82	3.82			
210	卫生健康	25.81	25.81			
210	支出	23.01	23.01			

21011	行政事业 单位医疗	25.81	25.81			
2101101	行政单位 医疗	25.81	25.81			
211	节能环保 支出	1.12	1.12			
21103	污染防治	1.12	1.12			
2110301	大气	1.12	1.12			
213	农林水支 出	303.78	303.78			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	102.81	102.81			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	102.81	102.81			
21307	农村综合 改革	200.97	200.97			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	90.00	90.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	110.97	110.97			
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.80	2.80			
22001	自然资源 事务	2.80	2.80			
2200102	一般行政 管理事务	2.80	2.80			
221	住房保障 支出	61.66	61.66			
22102	住房改革 支出	61.66	61.66			
2210201	住房公积金	61.66	61.66			
224	灾害防治 及应急管	0.93	0.93			

	理支出					
22401	应急管理	0.93	0.93			
22 101	事务	0.73	0.73			
2240102	一般行政 管理事务	0.93	0.93			

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):保定市徐水区东釜山

乡人民政府 2024年度 金额单位:万元

多人民政府				金额里位: 万兀			
邛	百						
科目代码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
合	计	1,423.06	903.39	519.67			
201	一般公共 服务支出	867.02	670.86	196.16			
20101	人大事务	0.70		0.70			
2010102	一般行政 管理事务	0.70		0.70			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	859.41	670.86	188.55			
2010301	行政运行	283.38	283.38				
2010302	一般行政 管理事务	188.55		188.55			
2010350	事业运行	387.49	387.49				
20111	纪检监察 事务	0.53		0.53			
2011102	一般行政 管理事务	0.53		0.53			
20129	群众团体 事务	0.54		0.54			
2012902	一般行政 管理事务	0.54		0.54			
20131	党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	0.84		0.84			
2013102	一般行政 管理事务	0.84		0.84			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
204	公共安全 支出	4.06		4.06			

20406	司法	4.06		4.06		
2040602	一般行政 管理事务	4.06		4.06		
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	150.88	145.06	5.82		
20805	行政事业 单位养老 支出	145.06	145.06			
2080501	行政单位 离退休	18.24	18.24			
2080502	事业单位 离退休	29.45	29.45			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	76.90	76.90			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.47	20.47			
20809	退役安置	5.82		5.82		
2080901	退役士兵 安置	5.82		5.82		
210	卫生健康 支出	25.81	25.81			
21011	行政事业	25.81	25.81			

	单位医疗					
2101101	行政单位 医疗	25.81	25.81			
211	节能环保 支出	1.12		1.12		
21103	污染防治	1.12		1.12		
2110301	大气	1.12		1.12		
213	农林水支 出	303.78		303.78		
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	102.81		102.81		
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	102.81		102.81		
21307	农村综合 改革	200.97		200.97		
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	90.00		90.00		
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	110.97		110.97		
220	自然资源 海洋气象 等支出	2.80		2.80		
22001	自然资源 事务	2.80		2.80		
2200102	一般行政 管理事务	2.80		2.80		
221	住房保障 支出	61.66	61.66			
22102	住房改革 支出	61.66	61.66			
2210201	住房公积金	61.66	61.66			
224	灾害防治 及应急管 理支出	0.93		0.93		

22401	应急管理 事务	0.93	0.93		
2240102	一般行政 管理事务	0.93	0.93		

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):保定市徐水区东釜山乡人民政府

2024 年度

收	入				支出			
!						一般公共预	政府性基金	国有资本经
项目	行次	金额	项目	行次	合计	□ 一 版公共 预 算 财 政 拨 款	预算财政拨	营预算财政
						开州外队机	款	拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,423.04	一、一般公共服务支	33	867.01	867.01		
政拨款		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	出					
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
财政拨款 三、国有资本经营预								
算财政拨款	3		三、国防支出	35				
7T / 1 / 2/ 4/ 4/1	4		四、公共安全支出	36	4.06	4.06		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与	70	5.00	5.00		
	7		传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业	40	150.88	150.88		
	0		支出	40	150.00	150.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25.81	25.81		
	10		十、节能环保支出	42	1.12	1.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	303.78	303.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
ļ	14		十四、资源勘探工业	46				
			信息等支出	'-				
!	15		十五、商业服务业等	47				
	1.6		支出	10				
	16		十六、金融支出	48				
!	17		十七、援助其他地区 支出	49				
			十八、自然资源海洋					
!	18		- 1. 人、日然贝林海仔 	50	2.80	2.80		
	19		十九、住房保障支出	51	61.66	61.66		
			二十、粮油物资储备					
ļ	20		支出	52				
!	21		二十一、国有资本经	52				
	21		营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54	0.93	0.93		
			应急管理支出	J 1	0.75	0.75		

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,423.04	本年支出合计	59	1,423.04	1,423.04	
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60			
一、一般公共预算财 政拨款	29			61			
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	1,423.04	总计	64	1,423.04	1,423.04	

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

编制部门(单位):保定市徐水区东釜山乡人民政府

度

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
		1	2	3			
	合计	1,423.04	903.38	519.67			
201	一般公共服务支出	867.01	670.85	196.16			
20101	人大事务	0.70		0.70			
2010102	一般行政管理事务	0.70		0.70			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	859.40	670.85	188.55			
2010301	行政运行	283.36	283.36				
2010302	一般行政管理事务	188.55		188.55			
2010350	事业运行	387.49	387.49				
20111	纪检监察事务	0.53		0.53			
2011102	一般行政管理事务	0.53		0.53			
20129	群众团体事务	0.54		0.54			
2012902	一般行政管理事务	0.54		0.54			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.84		0.84			
2013102	一般行政管理事务	0.84		0.84			
20134	统战事务	5.00		5.00			

2013404	宗教事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	4.06		4.06
20406	司法	4.06		4.06
2040602	一般行政管理事务	4.06		4.06
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	150.88	145.06	5.82
20805	行政事业单位养老支出	145.06	145.06	
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
20809	退役安置	5.82		5.82
2080901	退役士兵安置	5.82		5.82
210	卫生健康支出	25.81	25.81	
21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	

211	节能环保支出	1.12		1.12
21103	污染防治	1.12		1.12
2110301	大气	1.12		1.12
213	农林水支出	303.78		303.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.81		102.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	102.81		102.81
21307	农村综合改革	200.97		200.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.97		110.97
220	自然资源海洋气象等支出	2.80		2.80
22001	自然资源事务	2.80		2.80
2200102	一般行政管理事务	2.80		2.80
221	住房保障支出	61.66	61.66	
22102	住房改革支出	61.66	61.66	
2210201	住房公积金	61.66	61.66	
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22401	应急管理事务	0.93		0.93
2240102	一般行政管理事务	0.93		0.93

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):保定市徐水区东釜山乡人民政府

2024 年度

bl. 1.4 (-1 1=	4.7: 休尺巾休水区示玉	EH / / NM/	2024 平及 金领平位: 刀儿						
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额科目代		科目名称金额		科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	751.46	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支 出		
30101	基本工资	209.12	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	120.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	167.83	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.90	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	11.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.81	30208	取暖费	4.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.66	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	79.12	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	42.40	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	4.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.17	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	7.11	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	11.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	25.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计 830.58				公用经费合计				

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):保定市徐水区东釜山乡人民

政府 2024年度 金额单位:万元

I	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	
t	栏次		2	3	4	5	6	
合计								

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

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):保定市徐水区东釜山乡人

民政府 2024年度 金额单位:万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出 项目支出			
栏次		1	2	3		
合计						

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):保定市徐水区东釜山乡人民政府

2024 年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
合计	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
12.15		12.15		12.15		11.66		11.66		11.66	

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

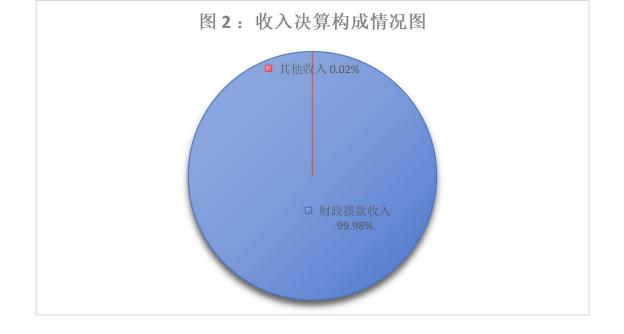
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,423.06 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 137.47 万元,增长 10.7%, 主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,423.06 万元,其中:财政拨款收入 1,423.04 万元,占 99.98%;其他收入 0.02 万元,占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,423.06 万元, 其中:基本支出 903.39 万元, 占 63.5%; 项目支出 519.67 万元, 占 36.5%;



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

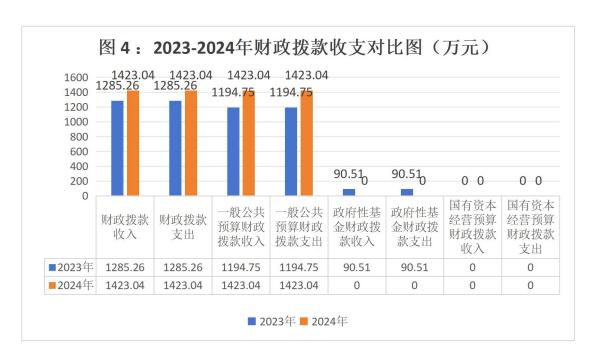
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,423.04 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 137.78 万 元,增长 10.7%,主要原因是本年度项目收支增加。

本部门2024年度财政拨款本年收入1,423.04万元,比上年增加137.78万元,增长10.7%,主要原因是;本年支出1,423.04万元,比上年增加137.78万元,增长10.7%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费等有所增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,423.04万元,比上年增加228.29万元,增长19.1%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费与村级公益事业建设补助资金增加等;本年支出1,423.04万元,比上年增加228.29万元,增长19.1%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费与村级公益事业建设补助资金增加等。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少90.51 万元,降低 100%,主要原因是本年度无政府基金;本年支出 0 万元,比上年减少90.51 万元,降低 100%,主要原因是本年度无政府性基金。

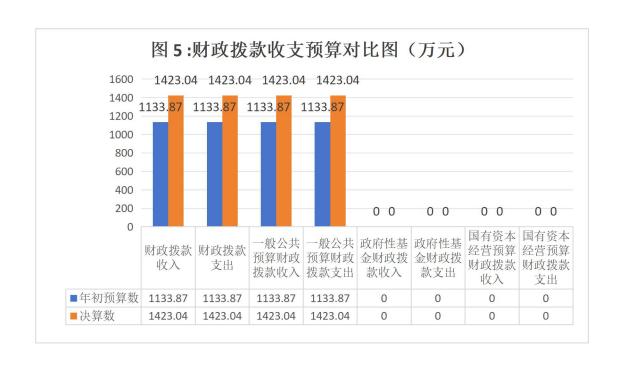
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营支出。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,423.04 万元,完成年初 预算的 125.5%,比年初预算增加 289.18 万元,决算数大于预算数 主要原因是;本年支出 1,423.04 万元,完成年初预算的 125.5%,比年初预算增加 289.18 万元,决算数大于预算数主要原因是巩固 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费与村级公益事业建设补助资金增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 125.5%, 比年初预算增加 289.18 万元,主要原因是本年度农林水支出增加; 支出完成年初预算的 125.5%,比年初预算增加 289.18 万元,主要 原因是本年度农林水支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 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, 主要原因是本年度无政府性基金。
- 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,主要原因是本年度无国有资本经营支出。



(三)财政拨款支出决算结构情况

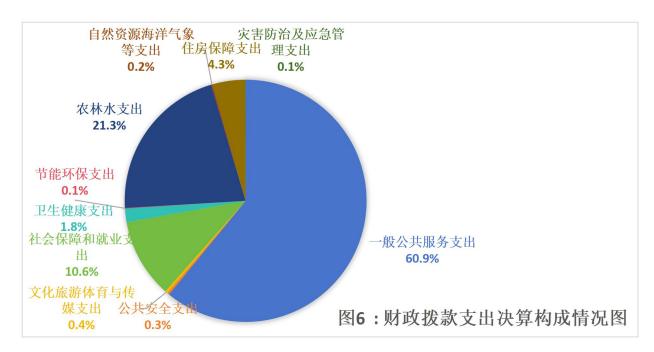
2024年度财政拨款支出 1,423.04万元, 主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出867.01万元,占60.9%,主要用于 行政运行、事业运行、社会保障和就业等支出;公共安全类(类) 支出 4.06 万元, 占 0.3%, 主要用于司法支出; 文化旅游体育与传 媒(类)支出5万元,占0.4%,主要用于图书馆改造和采购图书 等支出;社会保障和就业(类)支出150.88万元,占10.6%,主 要用于人员保险与公益岗位补助等支出;卫生健康(类)支出 25.81 万元,占1.8%,主要用于医疗保险等支出;节能环保(类)支出 1.12 万元, 占 0.1%, 主要用于购买灭火器材等支出; 农林水(类) 支出303.78万元,占21.3%,主要用于村级三项经费与村级公益 事业建设补助等支出;自然资源海洋气象等(类)支出2.8万元, 占 0.2%, 主要用于防火员补助支出; 住房保障(类)支出 61.66 万元,占4.3%,主要用于住房公积金支出;害防治及应急管理(类) 支出 0.93 万元, 占 0.1%, 主要用于安全信息员与地震群测群防岗 位补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出: 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出903.38万元,其中:

人员经费 830.58 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费72.79万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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 12.15 万元, 支出决算为 11.66 万元,完成预算的 96%,较预算减少 0.49 万元, 降低 4%,主要原因是主要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 9.13 万元,降低 43.9%,主要原 因是 2023 年新购一辆公务用车,2024 年只产生车辆维护费用。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门2024年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元。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此项支出;较上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.15 万元,支出决算 11.66 万元,完成预算的 96%,较预算减少 0.49 万元,降低 4%,主要原因是;较上年减少 9.13 万元,降低 43.9%,主要原因是主要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。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,未发生"公务用车购置"经费。

公务用车运行维护费支出 11.66 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 7辆,发生运行维护费支出 11.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元,降低 4%,主要原因是主要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;较上年减少 0.21 万元,降低 1.8%,主要原因是主要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。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待经费支

出;较上年度增加0万元,增长0%,主要原因是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 72.79 万元, 较 2023 年度增加 2.05 万元, 增长 2.9%。主要原因是 2024 年人员较 2023 年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.56 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 7.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.97 万元。授予中小企业合同金额 15.56 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 15.56 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,较上年无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于单位人员巡查、下乡使用。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 519.67 万元。其中,一般公共预算项目 31 个,涉及资金 519.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对徐水烈士陵园景观路土地流转资金和专项工作经费等 2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 20.18 万元, 从评价情况来看,本部门在项目管理过程中能够遵守各项规章制 度,在资金管理过程中能够坚持专款专用,项目完成后,基本实 现预期效益,财政资金使用效益充分发挥。

(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徐水烈士陵园景观路土地流转资金、专项工作经费、2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金、安全生产信息员经费、地震群测群防岗位津贴、防火护林员工资补助经费、村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经、大气污染防治经费(运转保障)等10个项目绩效自评结果。

(1)徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,徐水烈士陵园景观路土地流转资金项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.19万元,执行数为10.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了以下各项目标。一是保障了土地流转农户权益,保障占地农民的基本生活,解除后顾之忧;二是按占地补偿协议相关约定,已发放101.88亩占地补偿资金,保障土地流转农户权益,保证陵园景观路畅通,维护社会稳定;三是及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金10.188万元,补偿被占地农民的101.88亩土地相关费用,达到了被占地群众满意。未发现问题。

一、基本情况		德水源士經田景源路士	MATTER A	項目整在	本部	**±1		911001 保定市徐水区	全条小女(是效压 体的	金襴单位	万元
一、全个情况		保水級主要国業規格3 申情深(選整信)	上地流转货金		AN.	天皇王1	744			空歌學位 初算故行讲》	
		10.188000		资金到位情况 F	10.188000			资金执	10.188000		F(xe)
、预算执行情况	理算数 単中:健康を全		二 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	-	10.188000		- A.A		10.188000		
	***		***	•		主体	4 × 4	200	10.128000		
	**		字 医视动目标		T	**		具体养成情况		总体壳或率	PK)
	辺慢+地炉柱カ	中野林 经经占帐为库料	十50.0000日100 的基本生活、経済問題之状		促胺丁二特伊?	*******	(2) (E) A	数次序的基本生活。 報题	tem + et	2,4,00	100.0
、目标完成情况	2011-2011-20				2001 2			The state of the s	保護土地網转次户収益,保证原因者初路		100
				被占地农民的103.95亩土地相关费用。					元.补偿被占线农民的101.88亩土地相关要		100.0
	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	# 5	20.803 (a)	情标值 単位(文字描述)	单项指标实际免收值	单项指标完成情况	自评得分
		数章指标	补偿占地的亩数	涉及歷田观景路占地的亩数	10.00		103.95	ŧ	101.88首	充成	8
		质量指标	占地补偿款发放准确率	反映占地补偿款发放准确情况	10.00	2 "	90	8	1	壳成	10
	产业基板	原業指标	补偿标准达标率	反映补偿标准达到补偿协议的定标准	10.00	2 "	90	× *	1	元成	10
四、午度绩效 指标完成情况		时效指标	占地补偿款发放及时率	反映占地补偿款发放及时情况	10.00	2 "	90	*	1	充成	10
3#100/LIACIFICE		成本指标	每亩地路修的金额	反映每亩土地的赔偿金额	10.00	. "	0.1	万元	0.1万元	竞成	10
	放茧酱板	社会效益指标	保障被占地农户合法权益	反映保障被占地农户合法权益	30.00	2	90	×	1	充成	30
	養金屋養存	服务对象满意度指标	被占地农民精意度	反映保障被占地农户掮意度	10.00	2	90	%	1	充成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	白香兰会										-
五、存在问题 原因及整改措施	国永久征地占地:	1.07亩,源24年数据无法	·一致。后期诱整预算面积。	沙数 。							
填报人:	牛坤			聚系电话:	8991068						
	2.实际完成值,8 3.当年预算收益执行 4.当年预算收益, 5.原则上,一级积 6.预算执行统力 6.预算执行统力 7.实际完成完成 7.实际完成系统 9.当一学项指标和 9.当一学项指标和	F. 午後预算消减为0数 热好。午後链转下午的 1等和素號台號走。各項 1等和素號台號生成。計 白条號台號生成。計 與其外行進度。10。 頭別指标值在描述上立 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。 10。	《年度末的完成情况,可查《 別或收回金部资金的项目。 河道。 资金会介数源。 第 "上指称50分、效益指标50分 信标权量占比之构为100分。 公本为: 预算执行进度— 换 4具有的应关系 .	病室度指标10分、预算执行率10分。	、预算数项0. 等 预算项目部分数 如某类指标未创 得分为系统自动的 实际竞成值应当 兄才能填"竞成",	位数、扶 行,划余 定,其分 成,自"五 其有实际界 否则填"未	行数、指 资金结转 值可合理 频算执行组 成多少人 完成。	标完成情况、自讲得分等 下午的项目,资金执行数 调车其他指标,预算执行 主度295%"可,"预算执行。	其他内容不再填积,直接保存建变。 指标先成情况如告读与,自讲得外应小于 率指标权重占比固定为10%。二、三级指移 即"指标自讲得分自动显示为10分,当"逐事	所占权益, 应根据指	100.000000

(2)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,专项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10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了以下各项目标。一是有效保护了耕地,减少耕地流出,确保耕地流出工作的顺利开展;二是组织开展了耕地流出整改攻坚重点工作宣传活动10次,宣传覆盖率达到100%,保障了工作正常运转。未发现问题。

三、目标完成情况	保护耕地,减少	耕地流出,确保耕地流;	出工作的順利开展。		有效保护了耕地	,减少耕地	充出, 确保	R耕地流出工作的顺利开展			100.0
	组织开展耕地流 运转。	出整改攻坚重点工作宣作	传活动不少于5次,宣传	夏盖率达到100%,保障工作正常	组织开展了耕地 运转。	流出整改攻」	坚重点工作	E宣传活动10次,宣传覆盖	率达到100%,保障工作正常		100.0
	一级指标	二級指标	三级指标	指标说明	指标外值		预算	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	2K1840	SX 18 40:	=#X1#40	28 52 MC 50	78 50-77 EE	符号	值	单位(文字描述)	平 极情协关协定权值	平水頂你无风间 0L	H M 167/
		數量指标	耕地流出整改攻坚等 重点工作覆盖村数	反映耕地流出整改攻坚等 重点工作覆盖的村数	10.00		13	↑	13个	完成	10
	产出指标	数量指标	发动宣传次数	反映发动宣传的次数	10.00	2	5	故	10次	完成	10
9、年度绩效 指	1 山頂柳	质量指标	考核完成率	考核完成率	10.00	2	90	%	1	完成	10
标完成情况 标完成情况		时效指标	工作完成及时率	按时支付费用及时率	10.00	2	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	s	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	耕地保护意识提高率	反映本辖区内群众耕地保护 意识提高情况	30.00	2	90	96	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映辖区村民满意程度	10.00	2	90	%	1	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										10
E、存在问题 原 因及整改措施	无										
填报人:	牛坤			联系电话:	8991068						
	2.实际完成值,6 3.当年预算来项目, 4.当年预算,可包 5. 原则上,更程度 6. "预算时,"预算时 7.实际定位度。 8. 单项指标完成值。 9.当"单项指标充	厅,年终预算偏成为0或 未执行,年终经数的一致 情、项目实施阶段等因 "由系统自动。" "由系统自动。 "由系统自动,并 是一个军情标值,并 是一个军情标值。 "是一个军情,是一个军事, 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	軍年度來的完成情况,可 財政收回金部资金的项目 初项目,资金数大频域。 一、资金数大频益指标 等合确定。各项指标对度。 原数大进度,是 「基本的工程」。 「基本的工程》。 《基本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》。 《本的工程》	执行数/预算数*100%;"预算执 培训项目数量指标预期指标值为 成值达到预期指标值时,单项指	长他项目的,预算 填0。当年预算项 行率10分。如某3 行率"指标得分为3 ≥50人次,实际完 标完成情况才能均	散填0,到位: 目部分执行。 指标未设定。 系统自动生成 或值应当填写 "完成",否见	数、执行数 剩余资金 ,其分值可 ,当"预算 。"实际完成 则填"未完。	效、推标完成情况、自评得 连续转下年的项目, 资金数, 了合理调至其他指标, 预算 数行进度295%"时,"预算却 多少人次,不能填完成培训 效"。	分等其他内容不再填报,重排 行数、指标完成情况如实填写 执行率指标权重占比固定为1 执行率"指标自评得分自动显	8,自评得分应小于10 0%:二、三级指标所	占权重,应根

(3)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 65 万元,执行数为 65 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。一是按时发放服务群众专项经费,用于村内公益事业,达到了群众满意;二是社会稳定水平逐步提高,达到支出进度要求;三是保障了村级组织服务群众日常活动正常开展。未发现问题。

				2024年	度預算项目	ま 数	评表					
-、基本情况	項目名称	服务群众专项组	· ·	項目盤次	本級	安蓝主管	極	911001 保定市徐水区	东盖山多人民政府本級	金额单位	方元	
、預算执行情况	医原安排管及(調量量)	资金到在情况		A	资金执行	S.	1-		预算执行选度(%)		
	预算数	65.00000	10 到位数		65.000000	执行数		1	65.000000	100		
	英中:對東要金	65.00000	○ 英中:製蔵景金		65.000000	英中:兒童	養金		65,000000	0		
	英佳		0 英値	•	0	英能						
三、目标完成情况			午屋預題目标					4.作完成情况		总体完	(4)	
	正确使用服务群众)专项经费用于村	内公益事业。达到群众满意。		正确使用服务群众	专项经费。	保障了村内	公益事业,达到群众精惠。			100.0	
	通过安施此项目,	促进社会稳定水	(平經步捷高。此项目资金预	H6月份达到100%。	文出被学历文出,	一学医文出	30%,二学	厦文出20%,三季厦文出30%	6,四季度支出20%	100.0		
	湿用服务群众专项	双丝要,保障村内	组织日常活动。		建用丁服务群众包	双丝要。 俊	辉村内的组	织日常指动。			100.0	
四、午医療效 養転完成情况	一盘货币	二盘基布	三盘基板	養養養養	養存分值	333		養存值	单双数标实际完成值	单项指标完成情况	自兼得金	
集份汇集情况						有力	生	单位(文字描述)				
	产业指标	数重指标	服务保障完成率	服务保焊壳成章/应服务保焊总章	10.00	2	95	%	1	竞成	1	
		质量指标	农村社区综合服务设施覆 ⁸	农村社区综合服务设施覆盖率	10.00	2	19 5	%	1	完成	- 1	
		时效指标	服务群众工作完成及时平	服务群众工作完成及时率	10.00	2	90	%	1	壳板	1	
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	20.00	ś	65	为元	1	竞成	2	
	放茧酱板	社会效益指标	服务保障效果影响程度	村內公益事业服务效果影响程度	30.00	2	90	%	1	壳成		
	養重産業務	服务对象精重质	引服务对象摘章度	群众拥重度	10.00	2	95	%	1	充成	1	
	预算执行率	预算执行率			10						1	
	白香草金										10	
五、存在何复 原因及臺改指蓋	无											
漠极人:	牛蜂			聚系电话:	8991068							
证明:	2.实际产级集集。 4.实际产级集集。 4.当年则以取获。 5.废、取获,并在, 6.",""在, 6.",""等。 6.","等。 6." "等。 6." " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	由各单项指标的自进得分合计简成,预分为100分。 值。 斯瑞韦莱克克尔特霍比斯华尼莱克特杰信息。 可重化的实际表域值,证 表状行,年後到其间域为地域的或效应全部资金的项目。以及当年重复年级 项目未获行。年後到其间域为地域的重点。 数型指标30分。 请重度指标10分 能够全每国案特益度。各类形式加量比之类为分类。 使 时间的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		(目,以及当年重复中报或组化为 级数标项"未完成",自讲 标50分,请重度指标10分,故美3 100条。 进度一批行数/预集数+100条。"预 及给以现自数量指标证别指标值, 有效值达到预期指标值时,单项对 指标分值。	其他项目的,预算 得分项0;当年预算 执行率10分。如果3 算执行率"指标得 的≥30人次,实际员 情标完成情况才能均	数項0. 到位 《项目部分数 各指标未设力 分为条航自: 是或值应当项 《完成》,	数、执行数 行,剩余数 ,其分值可 动生成,自 写实现先句 否则填"对	(、指标壳成情况、自评得 全结转下年的项目,资金 1合理调至其他指标。预算 "预算执行进度≥95%" 何 这多少人次,不能填壳成治	分等其他內容不再填根,直 執行数、指标完或情况如实 执行率指标权重占比固定为 ,"按算执行率"指标自讲	漢写,自讲得分应小于100 104; 二、三级指标所占和 得分自动显示为10分; 当	重。应根据指标重要整	

(4) 村党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效 自评表附后)。全年预算数为 13.22 万元,执行数为 13.22 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。一是通过拨付村党组织活动经费, 有效保障了村党组织日常活动;二是由村党组织活动经费进行了定期集中培训,提高了农村党员的综合素质。未发现问题。

-、差本情况	项目名称	村党组织活动经费	1	项目级次	本级	实施主管单位	ž	911001-保定市徐水区	东釜山乡人民政府本级	金额单位	万元	
、預算执行情况	预算安排情况(調整后)	资金到位情况			资金执行情况	č			预算执行进度(%)		
	预算数	13.220000	到位數		13.220000	执行数			13.220000			
	其中:財政资金	13.220000	其中:財政资金		13.220000	其中:財政资	金		13.220000	100		
	英他	0	英他		c	英他			0			
三、目标完成情况			年度預期目标				具	本完成情况		总体完	成率(%)	
	通过拨付村党组织	只活动经费, 保障村	党组织日常活动		通过拨付村党组织	活动经费, 有	效保障了村	竞组织日常活动		100.0		
	由村党组织活动组	2.费定期集中培训,	提高农村党员的综合素质		由村党组织活动经	费进行了定期:	集中培训,	提高了农村党员的综合繁	版	100.0		
	用于村内党员活动	加经费支出按季度支	出,一季度支出50%,二季	度支出50%。	己用于村内党员治	动经费支出完	¥.				100.0	
四、年度绩效 指标完成情况	g p- F			2+ F 14 60	指标分值		預期指	标值	*****	****	~===	
TH 40 JEHA IN UL	一级指标	二級指标	三级指标	指标说明	指标分包	符号	值	単位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	组织参观学习人次	只前往宣传教育基地参观的.	10.00	2	50	A.	50人	完成	10	
	产出指标	质量指标	学习活动成果验收合格率	学习活动成果合格率	10.00	2	90	%	1	完成	10	
	万山頂係	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	%	1	完成	10	
		成本指标	资金使用率	支出资金总数/计划完成项目	20.00	2	95	%	1	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	农村党员综合素质提升率	农村党员综合繁质提升率	30.00	2	95	%	i	完成	30	
	满意度指标	19. 分对象满意度指	农村党员满意度	农村党员的满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10	
	預算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分						100					
五、存在问题 原因及整改措施						无						
填报人:		牛坤		联系电话:					8991068			
後明:	2. 实当会, 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	即填写英级 即示,大标标截或 等。 一个大标标的 一个大概的 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	10或財政收回全部资金的项 年的项目,资金执行数编。 5. 产出接标50分、效益接补 8. 车项接标30分、效益接补 6. 计算公式为: 预算执行进 项票执行进度率10. 应当是有对应失系, 比如环 证据、当实示于 1或"时,自评得分应小于,	,领效指标填"未完成", \$30分、满意度指标10分、列 90%。 住度=执行数/预算数*100%。 总输训项目数量指标预期指标 100值达到预期指标值时,自	化为其他项目的, 自评得分填0。当年 原集执行率10分。如 "预算执行率"指 原值为≥50人次,9 1项指标完成情况之	照算数填0,到等预算项目部分等 可某类指标未设 标得分为系统自 实际完成值应当 :能填"完成"	位数、执行 执行,其分值 自动生成,当 填写实际境, "	数、指标完成情况、自评 资金维转下年的项目,资 可合理调至其他指标,预 自"预算执行进度≥95%" 成多少人次,不能填完成 未完成"。	"未完成"。 得分等其他內容不再填报, 会放行数、指标完成情况如 算执行率指标权重占比固定 时,"预算执行率"指标自 试验则多少场次、培训多少人	实填写,自评得分应小于1 为10%,二、三级指标所占 评得分自动显示为10分,:	权重,应根据指标重要	

(5)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32.75万元,执行数为32.75万元, 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。一是以推进村级组织健康发展,搞 好服务保障;二是保障了村级组织的正常运转,保障必要的办公 用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所 必需的开支。未发现问题。

、差本情况	项目名称	村级	组织办公经费	项目级次	本级	实施:	E哲单位	911001 - 保定市徐小	区东釜山乡人民政府本级	金觀單位	万元
	预算安排推	况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
. 有复妆行情况	预算数	32.750000	到位数	32.750000		换	行數	3:	2.750000		
. 庆界执行情况	其中:財政资金	32.750000	其中:財政资金	32.750000		英中:	財政资金	3:	2.750000	100	
	英他	0	英他	0			使		0		
			年度預期目标				具体分	主成情况		总体完成	¥ (%)
、目标完成情况		لظلا	项目预计6月底完成。				己完	或支出。		100.00)
	保障必要的办公	用品费、办公设施的	能护费、水电暖费等维持和	级组织正常运转所必需的开运	转,保障必要的	か公用品費、	办公设施维护费	、水电暖费等维持村	级组织正常运转所必需的开了	100.00	
	一番指标	二级指标	三级指标	指标证明	指标分值		预期指标	值	单项指标空际完成值	单双指标完成情况	自评部分
	金田市	一款用价	-×#49	19 to 16 91	指标が阻	符号	值	単位(文字描述)	干水坝外头师汇风进	平水坝砂兀块闸机	H FT TT //
		数量指标	经费保障村数	织办公经费实际保障的村庄	10.00	=	13	1	13个	完成	10
	产出指标	质量指标	保障覆盖率	障村级组织数量占总村数比	10.00	2	100	96	1	完成	10
四、年度緩放	7 LLI 2H 40	时效指标	资金支付及时率	接付此项资金及时率	10.00	2	90	96	1	完成	10
指标完成情况		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	20.00	2	32.75	万元	32.75万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	才级组织运转保障水平提升	3)-公设施维护费、水电暖费4	30.00	2	85	96	1	完成	30
	满意度指标	19.另对象满意度指标	村级组织满意度	公经费保障的村级组织满意	10.00	2	90	96	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				
五、存在问题 原因及整改措施						无					
項报人:		牛坤		联系电话:					8991068		
	2. 实际年龄, 6. 收4.3 3. 当原、项值、成年录 5. 度、项值、实际年龄, 6. "预证,实际行行与成员。" 7. 实等项。 7. 实等项。 9. 当年, 9. 章 , 9. 言, 9. 言 9. 言 9. 言 9. 言 9. 言 9. 言 9. 言 9. 言	即写,其称《 即言,其称《 即言,其称《 明言,其称《 明言,其称《 明言,其称《 明言,其称《 明言,其称《 明言, 明言, 明言, 明言, 明言, 明言, 明言, 明言, 明言, 明言,	0或财政收回全部资金的76 年的项目,资金执行数赛; 年的项目,资金执行数赛; 各项指标00分。 ,计算公式为。预算执行进度*10。 项算执行进度*10。 应当具有产自效共派, 比如际 使"时,自设得分应小子"。	进度=执行数/预算数*100%; " 某培训项目数量指标预期指标6 完成值达到预期指标值时,单项	为其他项目的, 评得分填0。当年 算执行率10分。却 预算执行率"指 直为≥50人次,多 页指标完成情况才	照算數項0, 預算项目部 基类指标未 标得分为系统 陈完成值应 能填"完成	创位数、执行数、 价执行,剩余资金 处定,其价值可创 自助生成,当" 当填写实际完成创 ",否则填"未到	指标完成情况、自评 全结转下年的项目,资 合理调至其他指标,预 预算执行进度≥95%" 多少人次,不能填充成	德分等其他内容不再填报,直 金执行数、指标完成情况如实 算执行率指标权重占比固定为 时,"预算执行率"指标自评	填写,自评得分应小于100; 10%; 二、三级指标所占权; 得分自动显示为10分; 当"	重,应根据指标重3

(6)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0.65万元,执行数为0.65万元,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。一是加强了基层安全生产保障能力的建设,满足了安全生产工作的实际需要;二是进一步加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。

一、基本情况	項目名称	安全生	产信息员经费	项目显次	本級	去蓋主	管单位	911001 保定市徐水	区东登山多人民政府本级	金额单位	万元
	预算安排情	况(荷墨島)		资金到在情况				资金执行情况		预算执行进	夏(4)
、有罪执行情况	预算数	0.650000	到位數	0.650000)	ħ.	数	0	650000		
-、 放弃我们语说	英中:兒或養金	0.650000	李子:兒或受金	0.650000	i	英中:発	或资金	0	650000	100	
	英佳	0	英佳	0		*	E		0		
			午夏預期日春				,	件完成情况		总体完成	F(%)
、目标完成情况	2024年此项经费	0.65万元,用于发	放13名安全生产信息员律	贴,由我多被季度支付。		此项经费0.65	万元,已经	部及放13名安全生产信息	長俸貼.	100.00	1
	安全生产工作的实	滁高委,进一步 加	大安全生产延生到基层。	學擔全区的安全生产动态。	清足丁安全生产工	作的实际符费	, 进一步	0大安全生产延生到基层。	李撰全区的安全生产动态。	100.00	1
	-886	二章者后	=026	老板证明	者有分值		養養	養恭值	单双卷板安置完金值	单项指指完全情况	自事得会
	12 in 10	一些独物	二至独物	2022	14 10 27 11	有亏	僅	单位(文字描述)	平水油和大砂花浓度	平水油物汇集物证	日末刊室
		数重指标	安全生产信息员人数	设立安全生产信息员总人 第	10.00	-	13	А	13人	充成	10
	产业基框	质重指标	补贴发放准确率	补贴发放到位准确率情况	10.00	2	95	%	1	壳成	10
四、午屋環放	LIMB	时效指标	补贴发放及时率	 贴发放到位时间及时率情	10.00	≥	95	%	1	充成	10
基标完成情况		成本指标	岗位补贴人均标准	岗位补贴人平均标准情况	20.00		500	元	500元	竞成	20
	放進指标	社会效益指标(大以上安全生产事故发生	大以上安全生产事故发生数	30,00	-		故	0X	壳或	30
	養重産業務	8分对象精艺度指1	安全生产信息员满意度	产信息员对补贴发放情况的	10.00	2	90	%	1	壳成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	白茅草金						100				
五、存在问题 西田及臺改措施						无					
漢极人:		牛蜂		联系电话:					8991068		
STEETS:	2. 实际壳板值,则有未成值未收入。 实际壳板值未收入。 实等年年现上,取分量。 是是是一个,可以为一个。 2. 实现,可以为一个。 2. 实现,可以为可以为一个。 2. 实现,可以为一个。 2. 实现,可以为一个。 2. 实现,可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可以为可	項 与英语或 法有关 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	10或附取收回金额资金的 等的现在,现金数据分数 定。产生资金数分数量 定。产生资金数分数量 是一个多项类数。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	可靠化的实际壳成值,应填 以及当年度中报或3 0。 環效指标道 "未免证" 称30分、满意度指标10分、 和为100%。 挂度一执行数/预算数+100%。 是始圳项目数章指标班期指 壳成值过到预期指标值时,	9化为其他项目的。 自评得分项0;当 预算执行率10分。 "预算执行率" 引 标值为≥50人次, 单项指标完成情况	预算数项。 年预算项目部 如某类指标未 情标得分为系统 实际免收值应 才能填"免收	到位数、 分执行, 设定,其 自动生成 当项写实。	执行数、指标完故情况、自 制会资金维转下年的项目。 分值可合理调查其他指标。 ,当"预算执行进度》83 原完成多少人次,不能填射 集"未完成"。	政"未免成"。 資資券や募集他内容不再導致 要金数付款。 技術党の情况 預算教行率指标双重占比国 6* 67、"预算执行率"指标 定成時训多少略次、特训多少	如实填写,自评得分应小于 (定为10%;二、三级指标所) (自评得分自动显示为10分;	5权量。应根据指

(7)地震群测群防岗位津贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,地震群测群防岗位津贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.276万元,执行数为0.276万元,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。一是此经费用于发放地震台站长及助理员15人津贴,保障地震群测群防队伍人员稳定率;二是有效的维持了地震群测群防队伍稳定,降低了地震对人造成的伤害。未发现问题。

一、差本情况	项目名称	地農群	测群防岗位津贴	项目级次	本级	实施主管	单位	911001 - 保定市徐水	区东釜山乡人民政府本级	金额单位	万元
	预算安排 制	育況(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
、預算执行情况	預算數	0.276000	到位数	0.276000		执行	S	0.	276000		
- 、 医养乳11 時况	其中:財政资金	0.276000	其中:財政资金	0.276000		其中:財	皮资金	0.	276000	100	
	英他	0	英他	0		共任	ŧ .	in the second	0		
			年度預期目标				具体	完成情况		总体完成	本(#)
、目标完成情况	地農群測群防队位	五的稳定。有效降低	地震灾害造成的人身及财	产损失。该项目主要用于补助	有	败的维持了地震	群测群防队	伍稳定,降低了地震对力	人造成的伤害	100.0)
		此项经费共计0.276	万元,由乡镇(城区办) 打	安學度支付。	此项经费	共计0.276万元,	用于发放数	1農台站长及助理员15人	章贴,已支付完毕。	100.00	
	一番北层	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期推	标值	单项指标实际完成值	单度指标宁成情况	自评得分
	200 STR 400		二級用物	2R 60 8C 97	1日 40 7/1日	符号	值	単位(文字描述)	平板排除头那汇风阻	干水坝外汇风情况	H FT TO J
		数量指标	享受津贴人数	享受地展群测群防津贴人数	10.00	-	15	人	15人	完成	10
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	1度群测群防补贴发放准确3	10.00	2	95	%	1	完成	10
四、年度绩效) W 3H 40	时效指标	补贴发放及时率	1度群测群防补贴发放及时1	10.00	2	95	96	1	完成	10
指标完成情况		成本指标	预算控制数	项目支出控制在预算范围内	20.00	۱ ک	2760	元	2760元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	地農群测群防队伍稳定率	主農群測群防队伍人员稳定。	30.00	2	95	%	1	完成	30
	满意度指标	19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.	地農群测群防人员满意的	定 测群防人员对发放津贴情况	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				
五、存在问题 界因及整改措施						无					
填报人:		牛坤		联系电话:					8991068		
	2. 实际电位, (4.) (4.) (5.) (6.) (6.) (6.) (7.) (7.) (8.) (9.) (9	即頃,我們說 明明,我們們 明明,我們們 明明,我們 明明, 們 明明, 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明 明明	10或财政收回全部资金的10或财政收回全部资金的10项目,资金执行数填了。 产出指标50分、效益投资。各项推标权置占比之和为。 计算公式为: 预算执行进度*10。 应当具有对应关系, 比如际过量转失系, 当实证据关系, 当实不可以, 时, 目评得分应小于	可量化的实际完成值,应填写, 项目,以及当年宣申报或细化 0,频效排标编"未完成" 标30分、清意度指标10分、预3 100%。 进度=执行数/预算数*100%。 推接=执行数/预算数*100%。 完许则项目数量指标预期指标值时,单项 完成值还到预期指标值时,单项	为其他项目的,引 评得分项0: 当年 軍执行率10分。如 预算执行率"指标 直为≥50人次,实 页指标完成情况才	原算数填0,到6 预算项目部分数 某类指标未设定 标得分为系统自 陈完成值应当均 能填"完成",	2数、执行约 执行,剩余的 16,其分值可 动生成,当 夏写实际完成 否则填"与	放、指标完成情况、自评 任金结转下年的项目, 後 可合理调至其他指标。 预 "预算执行进度≥95%" 成多少人次,不能填完成 永完成"。	得分等其他內容不再填採, 金执行數、指标完成情况如8 算执行率指标权置占比固定》 时,"预算执行率"指标自诊	b填写,自评得分应小于100 内10%; 二、三级指标所占权 评得分自动显示为10分; 当"	重,应根据指标重

(8)防火护林员工资补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,防火护林员工资补助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2.8万元,执行数为2.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。一是保障了35名护林员人员工资等方面的经费支出,确保防火护林日常工作正常运转;二是及时发现火灾隐患,做到防止火灾的发生;三是有效保障了当地人民安全和生态良好的工作和生活环境。未发现问题。

一、差本情况	项目名称	防火护林	员工资补助经费	项目级次	本级	实施主管	羊单位	911001 - 保定市徐水	区东釜山乡人民政府本级	金额单位	万元	
	预算安排 作	(資整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)	
	预算数	2.800000	到位數	2.800000		执行	數	2.	800000			
、預算执行情况	其中:財政资金	2.800000	其中:財政资金	2.800000		英中:財	政资金	2.	800000	100		
	英他	0	英佐	0		英任	ŧ		0			
			年度預期目标				具作	本完成情况		总体完成	¥ (#)	
		保障当地人民安	全和生态良好的工作和组	e 活环境		有效保障了:	当地人民安	全和生态良好的工作和生	活环境	100.00)	
. 目标完成情况		及时发现火灾	交隐思,防止大面积火灾	发生		及时发	现火灾隐患	,做到防止火灾的发生。		100.00)	
	保障35名	防火护林员工资补助等	多方面的经费支出,确保	防火日常工作正常运转	保障了35	名护林员人员工	资等方面的	1经费支出,确保防火护	林日常工作正常运转	100.00		
		控制成本2.8万	元内,保障防火工作正7	製运转		及时足夠	原的将2.8万	元发放给35名防火护林员	i.	100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期推	标值	单原指标实际完成值	单原指标完成情况	自评得分	
	ER 2H 90*	-201495	-26.28.95	2H 10 H 71	28 90-77 UL	符号	值	单位(文字描述)	十分開始大师儿院臣	+ AND AND AND A	ними	
		数量指标	防火护林员人员	詹佣防火护林员数量	10.00	2	35	名	35名	完成	10	
	产出指标	质量指标	防火工作达标率	防火工作完成质量情况	10.00	= '	100	96	1	完成	10	
四、年度频效	7 14 39 90	时效指标	防火工作及时率	防火工作完成时效情况	10.00	-	100	96	1	完成	10	
指标完成情况		成本指标	项目总成本控制率	开展防火工作的费用	20.00	£	2.8	万元	2.8万元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	防火工作正常保障度	R障防火护林员人员日常工f	30.00	2	95	96	1	完成	30	
	満意度指标	0.务对象满意度指4	工作人员满意度	政府对护林员工作的满意度	10.00	2	95	96	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分						100					
五、存在问题 原因及整改措施						无						
填报人:		牛坤		联系电话:					8991068			
	2. 实际产程的 (4. 数) (4. 数) (4. 数) (4. 数) (4. 数) (4. 数) (5. 数) (5. 数) (6. 数)	印填完基本 即填写集项指摘编辑 即有,并行为 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	或财政收回全部资金的调求的政收回全部资金的调车的项目,资金执行撤填 产出指标50分、放益执 再项指标70分、放益执 等项指标70页方。 70票,并算公进度*10。 当集有对应关系, 20 50票, 20票, 20票, 20票, 20票, 20票, 20票, 20票, 2	可量化的实际完成值,应填写, 项目,以及当年重度中报或细化 0. 频效排标编 "未完成" 标30分、清惠度指标10分、预3 100%。 进度=执行数/预算数=100%。 集培训项目数量指标预期指标 完成值还到预期推标值时,单算	为其他项目的, 评得分填0,当年 算执行率10分。却 预算执行率"指 直为≥50人次,多 页指标完成情况才	预算数填0,到0 可算项目部分数 某类指标未设。 标得分为系统自 实际完成值应当均 能填"完成",	立数、执行的 执行,剩余 定,其分值 动生成,当 真写实际完。 否则填";	数、指标完成情况、自评 版金维转下年的项目,级 可合理调查其他指标,预 1"预算执行进度》95% 或多少人次,不能填完成 未完成"。	得分等其他内容不再填报。3 金执行数、指标完成情况如6 算执行率指标权重占比固定。 时,"预算执行率"指标自论	g填写,自评得分应小于100; 为10%; 二、三级指标所占权; 平得分自动显示为10分; 当"	重,应根据指标3	

(9)2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。一是有效保障了图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行;二是为群众有效提供了更好的文化环境,公共文化水平相应得到了提升。未发现问题。

一、差本情况	项目名称	2024年基层"三馆一	站"免费开放省级补助资金	项目级次	本级	实施主	手单位	911001-保定市徐水	区东釜山乡人民政府本级	金额单位	万元
	预算安排作	祝(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
、預算执行情况	預算數	0.500000	到位數	0.500000		执行	數	0.	500000		
-、 広井外11 時 0L	其中:財政资金	0.500000	其中:財政资金	0.500000		其中:財	政资金	0.	500000	100	
	英他	0	其他	0		共	ė	(V	0		
			年度預期目标				具	本完成情况		总体完成。	古(4)
、目标完成情况	首图书馆、文化馆	、乡村文化站各项工	作有序进行,保障资金0.5万	5元,开展文化活动次数≥8间	保障了图书馆、方	(化馆、乡村文	化站各项工	作有序进行,保障资金0.	5万元,开展文化活动次数8	100.00)
		为群众	提供更好的文化环境。			为	并众有效提	供了更好的文化环境。		100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期指	标值	单项指标实际完成值	单原指标完成情况	自评得分
	- Lan ra					符号	值	単位(文字描述)	1 338 53 53 54 54	T STAN IN SELECTION	
		数量指标	开展文化活动次数	开展文化活动次数情况	10.00	2	8	次	8次	完成	10
	产出指标	质量指标	参加活动到位率	参加活动到位情况	10.00	2	80	%	1	完成	10
四、年度绩效	7	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时情况	10.00	2	80	%	1	完成	10
指标完成情况		成本指标	项目预算控制数	项目控制在预算范围内	20.00	s	0.5	万元	0.5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	公共文化水平提升性	公共文化水平提升情况	30.00	2	95	96	1	完成	30
	満意度指标	贝务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	10.00	2	90	%	1	完成	10
	預算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				
五、存在问题 原因及整改措施						无					
項报人:		牛坤		联系申话:					8991068		
说明:	2.实际完成值, 3.当年现其实, 4.当年现上,实际开预算,可报 度。"预算有数, 6."预算有数, 7.实产项指标完成 8.单项指标表示。	即填写某项指标截止的 行子,年终预算调减为口子,年终预算调减为口子。 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	或财政收回全部资金的项目 年的项目,资金执行数项0, 产出指标50分、效益指标 各项指标权重占比之和为10 ,预算执行进度*10。 在第一次,比如某	級政指标填"未完成",自 30分、满意度指标10分、预 0%。 度=执行数/预算数*100%。 培训项目数量指标预期指标 成值达到预期指标值时,单	化为其他项目的,引 自评得分项0。当年 算执行率10分。如 "预算执行率"指标 值为≥50人次,实	图算数填0,到4 预算项目部分数 某类指标未设定 示得分为系统自 际完成值应当均	立数、执行 执行,剿余 定,其分值 动生成,当	数、指标完成情况、自评 资金结转下年的项目,资 可合理调至其他指标,预 a "预算执行进度≥95%" 或多少人次,不能填充成	"未完成"。 得分等其他內容不再填报,国 金执行数、指标完成情况如实 真执行率指标权置占比固定为 时,"孤寡执行率"推标自讲 培训多少场次、培训多少人号	·填写,自评得分应小于100; g10%; 二、三级指标所占权; i得分自动显示为10分; 当"	重,应根据指标重

(10) 大气污染防治经费(运转保障)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,大气污染防治经费(运转保障)项目 绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.12 万元,执行数为1.12万元,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。一是组 织开展了大气污染防治宣传活动8次,宣传覆盖率达到100%;二 是保障了本乡镇2024年大气污染防治工作,降低了辖区内大气污 染指数;三是保护和改善了环境,防治大气污染,保障了公众健 康,推进了我乡生态文明建设。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	大气污染防	治经费(运转保障)	项目级次	本级	实鉴主	實单位	911001 - 保定市徐小	(区东釜山乡人民政府本级	金额单位	万元
	预算安排 惟	况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
	预算数	1.115600	到位數	1.115600		换作	數	1	.115600		
、預算执行情况	其中:財政资金	1.115600	其中:財政资金	1.115600		英中:與	政资金	1	.115600	100	
	英他	0	其他	0		¥	他		0		
			年度預期目标				具有	本完成情况		总体完成	¥ (%)
、目标完成情况	保护和	改善环境,防治大	气污染,保障公众健康,抗	直进生态文明建设。	保护和改	#了环境,防治	大气污染,	保障了公众健康,推进了	7我乡生态文明建设。	100.00)
、日存元以而死	组织	开展大气污染防治1	宣传活动不少于5次,宣传	覆盖率达到100%.		组织开展了大	气污染防治量	E传活动8次,宣传覆盖率	区达到100%.	100.00)
	项目资金1.5万元	,用于保障本乡镇 ;	2024年大气污染防治工作,	降低辖区内大气污染指数。	项目资金1.1156	万元,保障了	乡镇2024年	大气污染防治工作,降	低了辖区内大气污染指数。	100.00)
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期排	标值	单原指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	型類係	二张 撰 杨	二級損傷	推修证明	指标分组	符号	值	単位(文字描述)	平 根据	平极指标汇及情况	日计专力
		数量指标	发动宣传的次数	†对大气污染防治的宣传次数	10.00	2	5	次	8次	完成	10
		数量指标	参与防治大气污染工作人	数参与防治大气污染工作人数	10.00	2	20	人	30人	完成	10
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	染防治宣传 覆盖 村数占总村	10.00	2	100	96	1	完成	10
四、年度绩效 指标完成情况		时效指标	宣传及时率	防治宣传工作按计划时间完	10.00	2	100	96	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	\$	1.5	万元	1.1156万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	环境保护意识提高率	反映环境保护意识提高情况	30.00	2	85	96	1	完成	30
	满意度指标	8.务对象满意度指标	村民满意度	反映辖区村民满意程度	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				
五、存在问题 界因及整改措施						无					
填报人:		牛坤		联系电话:	fo.				8991068		
	2. 实际单位, 4. 生, 5. 实际单位, 6. 生, 6. 生 6. 生	即填写英杂的。 即可,执行的。 即可,执行权数。 有效等。 有效等。 即可, 并指标的。 即可, 并指标。 即等, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 所有, 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 一、 是。 。 是。 。	20或财政收回全部资金的调 年的项目, 医金执行数辐弧 3. 产出指标60分、效型投资 3. 各项指标权置占比之和分 3. 计算公式为: 预算执行进度+10。 应当具有对应关系, 比如 运当具有对应关系, 比如 证明,但证得失死, 当实好 证成。	进度=执行数/预算数*100%; 某培训项目数量指标预期指标 完成值达到预期指标值时,单	と为其他项目的, 自评得分填0。当年 算执行率10分。当 "预算执行率"指 值为≥50人次,9 项指标完成情况2	预算数填0, 到 可算项目部分 可某类指标未设 标得分为系统。 保际完成值应当 计能填 "完成"	位數、执行 执行,製分值 自动生成,当 填写实际完 ,否则填	数、指标完成情况、自详 资金结转下年的项目,资 可合理调至其他指标,预 当"预算执行进度≥95%" 成多少人次,不能填完成 未完成"。	%分等其他內容不再填採。 金执行数、指标完成情况如 算执行率指标权重占比固定。 时,"预算执行率"指标自	安镇写,自评得分应小于100; 内10%; 二、三级指标所占权; 平得分自动显示为10分; 当'	重,应根据指标重

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、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。