

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：988

部门名称：阜平县史家寨乡人民政府



阜平县史家寨乡人民政府
府
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县史家寨乡人民政府
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共阜平县委 阜平县人民政府关于印发〈史家寨乡深化乡乡机构改革方案〉的通知》（阜字[2020]32号文）精神，规定史家寨乡政府要宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

- （一）促进经济发展、增加农民收入。
- （二）强化公共服务、着力改善民生。
- （三）加强社会管理、维护农村稳定。
- （四）推进基层民主、促进农村和谐。

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	阜平县史家寨乡人民政府 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，阜平县史家寨乡人民政府 2024 年度部门决算即阜平县史家寨乡人民政府本级 2024 年度决算。

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：阜平县史家寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.04	一、一般公共服务支出	32	412.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.36	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.93
	9		九、卫生健康支出	40	28.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.36
	12		十二、农林水支出	43	13.80
	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	28.74
	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	611.40	本年支出合计	58	611.40
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	611.40	总计	62	611.40

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。

	出							
20805	行政事业 单位养老 支出	105.93	105.93					
2080501	行政单位 离退休	23.89	23.89					
2080502	事业单位 离退休	14.21	14.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.84	67.84					
210	卫生健康 支出	28.87	28.87					
21011	行政事业 单位医疗	28.87	28.87					
2101101	行政单位 医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位 医疗	9.78	9.78					
2101103	公务员医	7.69	7.69					

	疗补助							
212	城乡社区 支出	21.36	21.36					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	21.36	21.36					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4.36	4.36					
2120804	农村基础 设施建设 支出	17.00	17.00					
213	农林水支 出	13.80	13.80					
21301	农业农村	13.80	13.80					
2130126	农村社会 事业	13.80	13.80					
221	住房保障 支出	28.74	28.74					
22102	住房改革	28.74	28.74					

	支出							
2210201	住房公积金	28.74	28.74					

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：阜平县史家寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		611.40	556.64	54.76			
201	一般公共 服务支出	412.70	393.09	19.60			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	412.70	393.09	19.60			
2010301	行政运行	263.61	263.61				
2010302	一般行政 管理事务	19.60		19.60			
2010350	事业运行	129.48	129.48				
208	社会保障 和就业支 出	105.93	105.93				

20805	行政事业 单位养老 支出	105.93	105.93				
2080501	行政单位 离退休	23.89	23.89				
2080502	事业单位 离退休	14.21	14.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	67.84	67.84				
210	卫生健康 支出	28.87	28.87				
21011	行政事业 单位医疗	28.87	28.87				
2101101	行政单位 医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位 医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医 疗补助	7.69	7.69				

212	城乡社区 支出	21.36		21.36			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	21.36		21.36			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	4.36		4.36			
2120804	农村基础 设施建设 支出	17.00		17.00			
213	农林水支 出	13.80		13.80			
21301	农业农村	13.80		13.80			
2130126	农村社会 事业	13.80		13.80			
221	住房保障 支出	28.74	28.74				
22102	住房改革 支出	28.74	28.74				

2210201	住房公积金	28.74	28.74				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：阜平县史家寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	590.04	一、一般公共服务支出	33	412.70	412.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.36	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.93	105.93		

	9		九、卫生健康支出	41	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.36		21.36	
	12		十二、农林水支出	44	13.80	13.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.74	28.74		
	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				

	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	611.40	本年支出合计	59	611.40	590.04	21.36	
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	611.40	总计	64	611.40	590.04	21.36	

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。

2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	
213	农林水支出	13.80		13.80
21301	农业农村	13.80		13.80
2130126	农村社会事业	13.80		13.80
221	住房保障支出	28.74	28.74	
22102	住房改革支出	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	

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：阜平县史家寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.82	302	商品和服务支出	81.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.69	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.26	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	41.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.09	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	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.50	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		474.36	公用经费合计					82.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阜平县史家寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

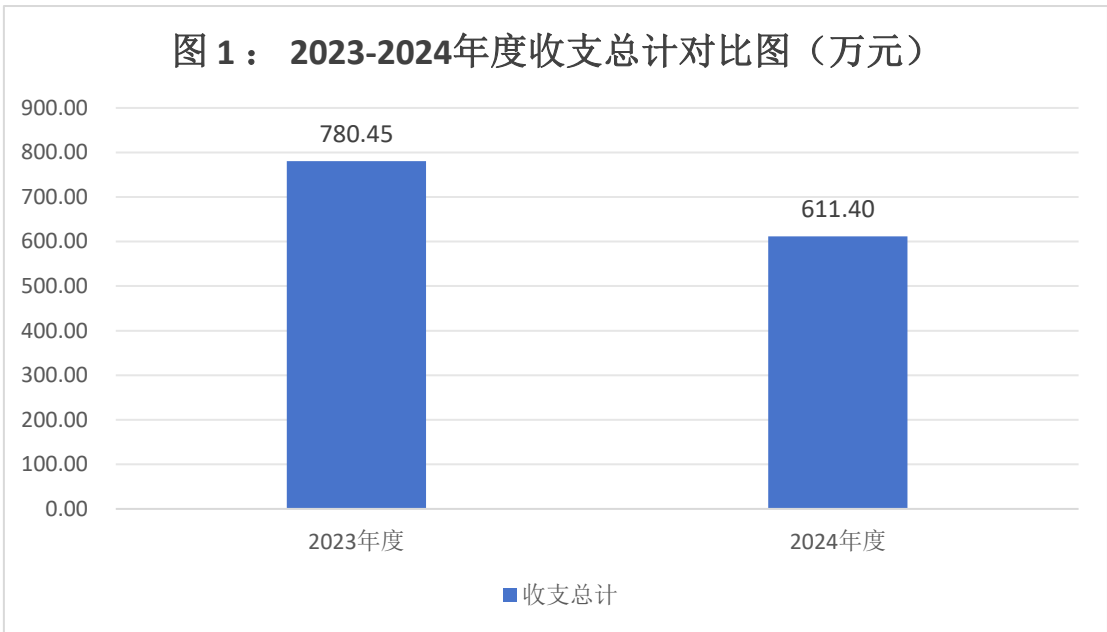
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

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

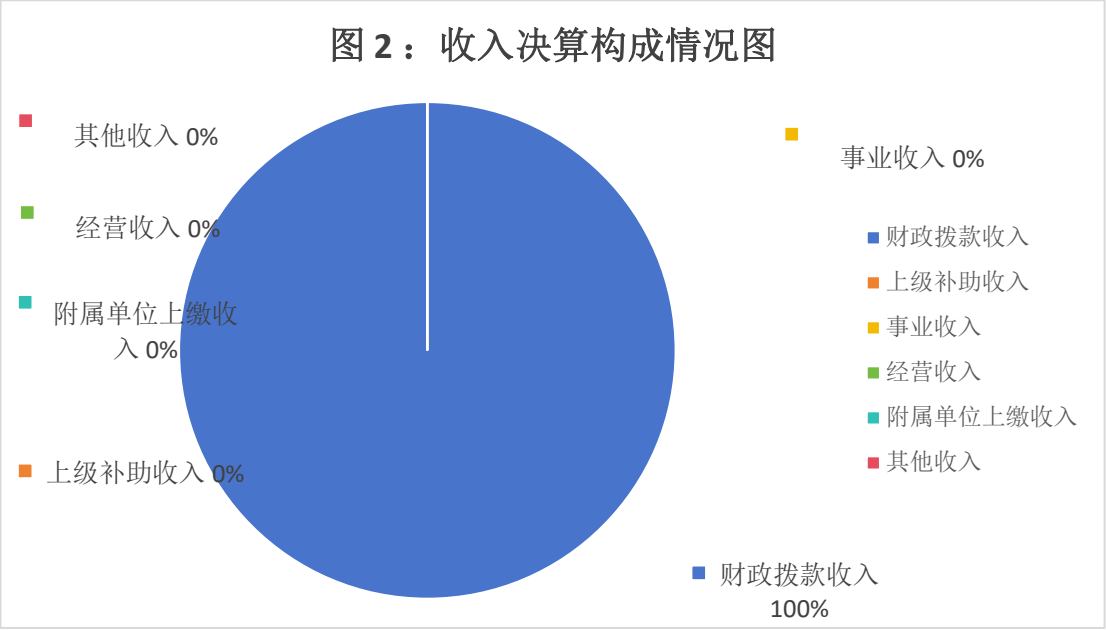
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 611.4 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 169.05 万元，下降 21.7%，主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金。



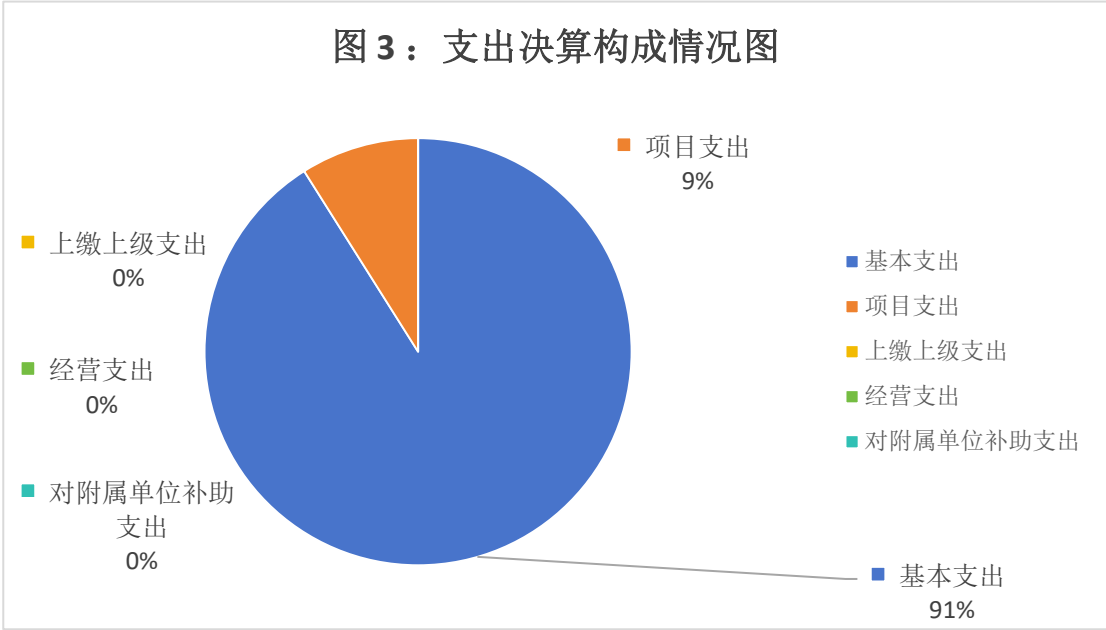
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 611.4 万元，其中：财政拨款收入 611.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 611.4 万元，其中：基本支出 556.64 万元，占 91%；项目支出 54.76 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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

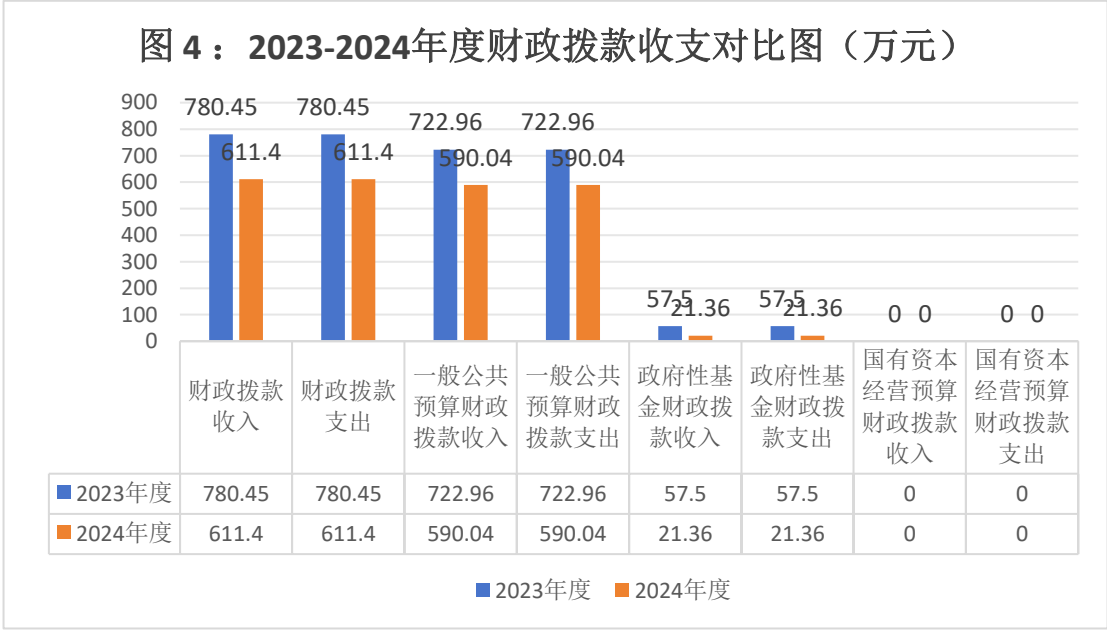
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 611.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 169.05 万元，降低 21.7%，主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 611.4 万元,比上年减少 169.05 万元，降低 21.7%，主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金；本年支出 611.4 万元，比上年减少 169.05 万元，降低 21.7%，主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 590.04 万元,比上年减少 132.92 万元,降低 18.4%,主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金;本年支出 590.04 万元,比上年减少 132.92 万元,降低 18.4%,主要原因是减少了董家村道路建设、中央自然灾害救灾等资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 21.36 万元,比上年减少 36.14 万元,降低 62.9%,主要原因是减少了殡仪馆征地款资金;本年支出 21.36 万元,比上年减少 36.14 万元,降低 62.9%,主要原因是减少了殡仪馆征地款资金。

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



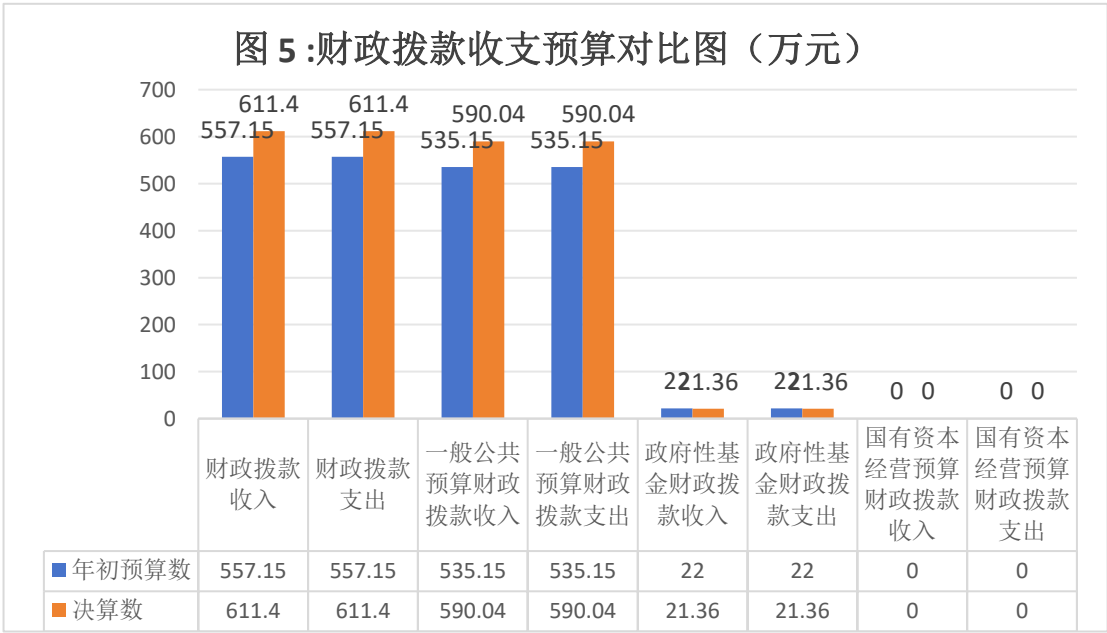
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 611.4 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 54.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了手工业厂房二类费、草垛沟卫片整改费用等；本年支出 611.4 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 54.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了手工业厂房二类费、草垛沟卫片整改费用等。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 110.3%，比年初预算增加 54.89 万元，主要原因是增加了手工业厂房二类费、草垛沟卫片整改费用等；支出完成年初预算的 110.3%，比年初预算增加 54.89 万元，主要原因是增加了手工业厂房二类费、草垛沟卫片整改费用等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是减少了殡仪馆征地款；支出完成年初预算的 97.1%，比年初预算减少 0.64 万元，主要原因是减少了殡仪馆征地款。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 611.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

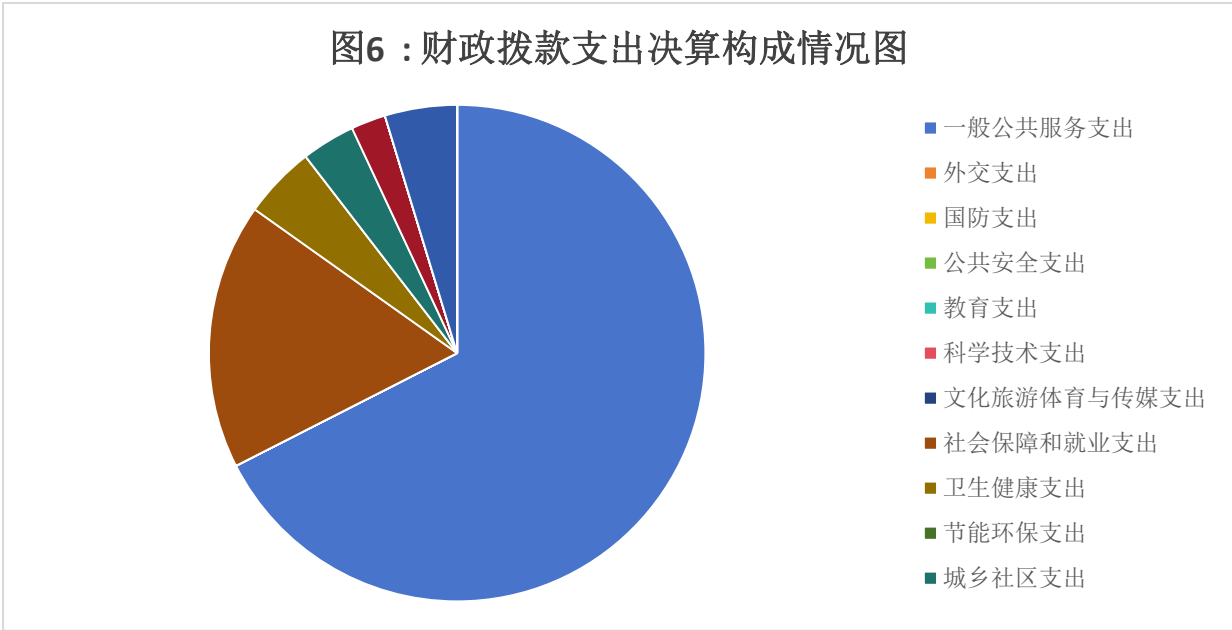
一般公共服务（类）支出 412.7 万元，占 67.5%，主要用于在职人员工资、经费等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 105.93 万元，占 17.3%，主要用于养老保险、退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 28.87 万元，占 4.7%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 13.8 万元，占 2.3%，主要用于手工业厂房二类费、草垛沟卫片整改等支出；住房保障（类）支出 28.74 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 21.36 万元，占 3.5%，主要用于改造提升民建、水厂备用井等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门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 556.64 万元，其中：

人员经费 474.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 82.27 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；与上年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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)费支出与预算持平,主要是无本部门组织的出国(境)团组;与 2023 年度决算支出持平,主要是无本部门组织的出国(境)团组。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 5.4 万元,支出决算 5.4 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出;与 2023 年度决算支出持平,主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行节约严抓支出。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与预算持平,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出;与 2023 年度决算支出持平,主要是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5.4 万元。公务用车运行维护费与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是本部门未发生“公务接待费”经费支出。公务接待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 82.27 万元，较 2023 年度减少 30.14 万元，降低 26.8%。主要原因是减少了劳务派遣人员经费支出。

七、政府采购支出说明

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

出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，与 2023 年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年无变化。

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 54.76 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 33.4 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 3 个，涉及资金 21.36 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%。

组织对史家寨乡水厂备用井项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，支付进度为 100%，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

（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史家寨乡水厂备用井等 10 个项目绩效自评结果。

“快递进村”工作补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众生活；二是提高群众满意度。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称		“快速进村”工作补贴		项目级次		本级		实施主管单位	
								988001 - 阜平县史家寨乡人民政府本级		金额单位	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
		预算数		1.200000		到位数		1.200000		执行数	
		其中:财政资金		1.200000		其中:财政资金		1.200000		1.200000 100	
		其他		0		其他		0		0	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		方便群众生活, 提高群众满意度				方便群众生活, 提高群众满意度				0.00	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值	
										预期指标值	
										单项目标实际完成值	
										单项目标完成情况	
										自评得分	
		产出指标		数量指标		确保代办员补贴发放		确保代办员补贴发放		13.00 ≥	
				质量指标		确保快速包裹无破损		确保快速包裹无破损		90	
				时效指标		及时发放补贴		及时发放补贴		90	
				成本指标		代办员补贴		代办员补贴		98	
		效益指标		经济效益指标		提高代办员收入		提高代办员收入		90	
				社会效益指标		方便群众		方便群众		90	
				生态效益指标		减少快速垃圾		减少快速垃圾		95	
				可持续影响指标		利于长期发展, 方便群众		利于长期发展, 方便群众		90	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		群众满意度		90	
		预算执行率		预算执行率		10				10	
		自评总分								96	
五、存在问题原因及整改措施		无									

2023 年中央自然灾害救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是开展应急抢险救灾工作；二是保证人民财产安全。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金		项目层级	本级	实施主管单位		988001-阜宁县史家寨乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）		
	预算数	0.840000	到位数		0.840000		执行数	0.0			
	其中：财政资金	0.840000	其中：财政资金		0.840000		其中：财政资金	0			
	其他		0 其他		0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	开展应急抢险救灾工作，保证人民财产安全。				无实施				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	95 %	0.9	完成	6	
		质量指标	资金支付合规率（%）	资金支付支付是否符合规范	15.00	≥	95 %	0.95	完成	15	
		时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付	15.00	≥	95 %	0.92	完成	12	
		成本指标	资金保障	资金保障	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10	
	效果指标	经济效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10.00	≥	95 %	0.92	完成	10	
		社会效益指标	资金保障的经济效果	资金保障的经济效果	8.00	≥	95 %	0.93	完成	8	
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	应用于当地生态环境的改善	7.00	≥	95 %	0.9	完成	7	
		可持续影响指标	防洪	防洪	5.00	≥	95 %	0.95	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度		受益群体满意度	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10							0
	自评总分										83
	五、存在问题和原因及整改措施	无									

草垛沟村卫片整改费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一是完成史家寨乡草垛沟村的卫片整改工作任务；二是提高群众满意度。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	草垛沟村卫星电话整修费用		项目级次	本级	实施主管单位	988001 - 阜平县史家寨乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数		5.000000	执行数	3.800000	76			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金	3.800000				
	其他		0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	顺利完成史家寨乡草垛沟村的卫星电话工作任务				顺利完成史家寨乡草垛沟村的卫星电话工作任务				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金支付情况	资金支付情况	15.00 ≥	96	百分比	0.95	完成	14	
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付合规率(%)	10.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	10	
		时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付	10.00 ≥	95	百分比	0.9	完成	8	
		成本指标	资金保障	资金保障	15.00 ≥	96	百分比	0.96	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入	5.00 ≥	98	百分比	0.95	完成	3	
		社会效益指标	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	8.00 ≥	97	百分比	0.97	完成	8	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	7.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	7	
		可持续影响指标	提供新的发展机会	提供新的发展机会	10.00 ≥	96	百分比	0.93	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00 ≥	95	百分比	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					7.6
	自评总分										90.6
	五、存在问题原因及整改措施	无									

村级购买卫星电话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 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是应对各类自然灾害突发事件；二是保障通讯信号中断后的村级应急通讯需求。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣人员经费（ZFGM）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是发放政府购买参照事业人员工资；二是保证工作正常进行。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（ZFGM）		项目级次	本级	实施主管单位		988001-阜平县史家寨乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）			
	预算数	9.700000	到位数		9.700000	执行数		9.393176	96.84			
	其中：财政资金	9.700000	其中：财政资金		9.700000	其中：财政资金		9.393176				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	通过发放政府购买参照事业人员工资，保证工作正常进行。				通过发放政府购买参照事业人员工资，保证工作正常进行。				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工资发放按时完成	工资按时发放幅度	20.00 ≥	95	%		9.95	完成	20	
		质量指标	实际发生成本	实际发生成本数	10.00 ≥	90	%		9.88	完成	9	
		时效指标	及时性	工资发放及时程度	15.00 ≥	95	%		9.94	完成	15	
		成本指标	到位率	工资发放到位及时情况	5.00 ≥	98	%		9.98	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	工作完成情况	10.00 ≥	90	%		9.88	完成	9	
		社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升幅度	9.00 ≥	90	%		9.87	完成	8	
		生态效益指标	提升单位工作环境	工作环境提升幅度	7.00 ≥	85	%		9.8	完成	5	
		可持续发展指标	综合服务保障	服务保障幅度	4.00 ≥	90	%		9.9	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	劳务派遣人员对工资发放	10.00 ≥	98	%		9.98	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							
	自评总分											95
	五、存在问题原因及改进措施	无										

劳务派遣人员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 93.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.92 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放劳务派遣人员工资；二是保证工作正常运行。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

美丽乡村改造提升民建项目绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 **94** 分（绩效自评表附后）。全年数为 **10** 万元，执行数为 **10** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效完成情况：一是保障美丽乡村改造；二是提升民建项目顺利。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

项目名称	美丽乡村改造提升建设项目			项目层级	本级	实施主管单位	988001-阜平县委美丽乡村人民政府本级		金额单位	万元
预算安排情况(调整前)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	10.000000	到位量		10.000000	执行量		10.000000	100		
其中:财政拨款	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
其他	0	其他		0	其他		0			
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
保障美丽乡村改造提升建设项目顺利运行				保障了美丽乡村改造提升建设项目顺利进行				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	足额付款	足额付款	20.00	>=	95	%	0.95	完成	20
	质量指标	资金保障	资金保障	15.00	>=	95	%	0.94	完成	13
	时效指标	业务时效性	是否在规定时间内完成制度	7.00	>=	95	%	0.93	完成	6
	成本指标	按照预算支付	按照预算支付	8.00	>=	95	%	0.95	完成	8
效益指标	经济效益指标	资金保障的经济效果	资金保障的经济效果	8.00	>=	95	%	0.95	完成	8
	社会效益指标	群众财产满意度	群众财产满意度	6.00	>=	95	%	0.94	完成	4
	生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	应用于当地生态环境的改善	7.00	>=	95	%	0.95	完成	7
	可持续影响指标	增强服务保障能力	增强服务保障能力	9.00	>=	95	%	0.94	完成	8
满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	>=	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						
自评总分	94									

史家寨水厂备用井项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水厂备用井顺利进行；二是保障居民安全用水。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	史家寨水厂备用井项目			项目层次	本级	实施主管单位		988001-阜平县史家寨乡人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数		7.000000	执行数		7.000000	100		
	其中:财政拨款	7.000000	其中:财政拨款		7.000000	其中:财政拨款		7.000000			
	其他		0 其他		0 其他			0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
水厂备用井顺利进行,保障居民安全用水					水厂备用井顺利进行,保障居民安全用水					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	足额付款	足额付款	17.00	≥	95	%	0.95	完成	17
		质量指标	资金保障	资金保障	13.00	≥	95	%	0.95	完成	13
		时效指标	业务时效性	是否在规定时间内完成制定	10.00	≥	95	%	0.94	完成	9
		成本指标	按照预算拨付	按照预算拨付	10.00	≥	95	%	0.9	完成	8
	效益指标	经济效益指标	资金保障的经济效果	资金保障的经济效果	6.00	≥	95	%	0.95	完成	6
		社会效益指标	群众财产保障度	群众财产保障度	8.00	≥	95	%	0.93	完成	6
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	应用于当地生态环境的改善	8.00	≥	95	%	0.95	完成	8
		可持续发展指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	8.00	≥	95	%	0.94	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分				94						
	五、存在问题的原因及整改措施	无									

手工业厂房建设项目二类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 92 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：一是保障项目顺利实施；二是提升满意度。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	手工业厂房建设项目二期费		项目层次	本级	实施主管单位		988001-阜平县史家寨乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
	其中:财政拨款	10.000000	其中:财政拨款		10.000000	其中:财政拨款		10.000000			
	其他		其他		0	其他			0		
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	预算项目顺利实施。				预算项目顺利实施				0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	足额付款	足额付款	18.00	2	95	%	0.95	完成	18
		质量指标	资金保障	资金保障	12.00	2	95	%	0.95	完成	12
		时效指标	业务时效性	是否在规定时间内完成制度	11.00	2	95	%	0.93	完成	9
		成本指标	按照预算拨付	按照预算拨付	9.00	2	95	%	0.94	完成	8
	效果指标	经济效益指标	资金保障的经济效果	资金保障的经济效果	8.00	2	95	%	0.93	完成	6
		社会效益指标	群众财产保障度	群众财产保障度	8.00	2	95	%	0.95	完成	8
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改善	应用于当地生态环境的改善	7.00	2	95	%	0.92	完成	5
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	7.00	2	95	%	0.93	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	办理单位满意度	10.00	2	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										92
五、存在问题的原因及整改措施	无										

（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。