

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：992

部门名称：阜平县城南庄镇人民政府



阜平县城南庄镇人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

阜平县城南庄镇人民政府

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

(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建设各项制度。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规划、

预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡乡单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，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）保护社会主义的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	阜平县城南庄镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、

财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

我部门无二级预算单位，因此，阜平县城南庄镇人民政府 2024 年度部门决算即阜平县城南庄镇人民政府本级 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：阜平县城南庄镇人民政府

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	742.97	一、一般公共服务支出	32	529.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	111.11
	9		九、卫生健康支出	40	33.01
	10		十、节能环保支出	41	16.38
	11		十一、城乡社区支出	42	51.00
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	33.44
	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	793.97	本年支出合计	58	793.97
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	793.97	总计	62	793.97

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

部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		793.97	793.97					
201	一般公共 服务支出	529.04	529.04					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	499.12	499.12					
2010301	行政运行	315.99	315.99					
2010302	一般行政 管理事务	35.30	35.30					
2010350	事业运行	147.83	147.83					
20140	信访事务	29.92	29.92					
2014099	其他信访 事务支出	29.92	29.92					
208	社会保障 和就业支 出	111.11	111.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	111.11	111.11					
2080501	行政单位 离退休	24.11	24.11					
2080502	事业单位 离退休	5.38	5.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.62	81.62					
210	卫生健康 支出	33.01	33.01					
21011	行政事业 单位医疗	33.01	33.01					

2101101	行政单位 医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位 医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医 疗补助	8.65	8.65					
211	节能环保 支出	16.38	16.38					
21103	污染防治	16.38	16.38					
2110301	大气	16.38	16.38					
212	城乡社区 支出	51.00	51.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	51.00	51.00					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	10.00	10.00					
2120804	农村基础 设施建设 支出	41.00	41.00					
213	农林水支 出	20.00	20.00					
21307	农村综合 改革	20.00	20.00					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	20.00	20.00					
221	住房保障 支出	33.44	33.44					
22102	住房改革 支出	33.44	33.44					
2210201	住房公积 金	33.44	33.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

公开 03 表
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		793.97	641.37	152.60			
201	一般公共 服务支出	529.04	463.82	65.22			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	499.12	463.82	35.30			
2010301	行政运行	315.99	315.99				
2010302	一般行政 管理事务	35.30		35.30			
2010350	事业运行	147.83	147.83				
20140	信访事务	29.92		29.92			
2014099	其他信访 事务支出	29.92		29.92			
208	社会保障 和就业支 出	111.11	111.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	111.11	111.11				
2080501	行政单位 离退休	24.11	24.11				
2080502	事业单位 离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.62	81.62				
210	卫生健康 支出	33.01	33.01				
21011	行政事业 单位医疗	33.01	33.01				
2101101	行政单位	14.38	14.38				

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医 疗补助	8.65	8.65				
211	节能环保 支出	16.38		16.38			
21103	污染防治	16.38		16.38			
2110301	大气	16.38		16.38			
212	城乡社区 支出	51.00		51.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	51.00		51.00			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	10.00		10.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	41.00		41.00			
213	农林水支 出	20.00		20.00			
21307	农村综合 改革	20.00		20.00			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	20.00		20.00			
221	住房保障 支出	33.44	33.44				
22102	住房改革 支出	33.44	33.44				
2210201	住房公积 金	33.44	33.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.97	一、一般公共服务支出	33	529.04	529.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	111.11	111.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.01	33.01		
	10		十、节能环保支出	42	16.38	16.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	51.00		51.00	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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	33.44	33.44		
	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	793.97	本年支出合计	59	793.97	742.97	51.00	
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	793.97	总计	64	793.97	742.97	51.00	

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

编制部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		742.97	641.37	101.60
201	一般公共服务支出	529.04	463.82	65.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.12	463.82	35.30
2010301	行政运行	315.99	315.99	
2010302	一般行政管理事务	35.30		35.30
2010350	事业运行	147.83	147.83	
20140	信访事务	29.92		29.92
2014099	其他信访事务支出	29.92		29.92
208	社会保障和就业支出	111.11	111.11	
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	
2080501	行政单位离退休	24.11	24.11	
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
210	卫生健康支出	33.01	33.01	
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01	

2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
211	节能环保支出	16.38		16.38
21103	污染防治	16.38		16.38
2110301	大气	16.38		16.38
213	农林水支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	33.44	33.44	
22102	住房改革支出	33.44	33.44	
2210201	住房公积金	33.44	33.44	

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：阜平县城南庄镇人民政府

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	508.12	302	商品和服务支出	89.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.57	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.72	30202	印刷费	15.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.54	30203	咨询费		310	资本性支出	6.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.16	30205	水费		31002	办公设备购置	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.62	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.44	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	37.22	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	29.49	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	6.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	1.65	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	6.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	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		545.34	公用经费合计					96.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县城南庄镇人民政府

2024 年度

公开 09 表
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
6.70		6.70		6.70		6.70		6.70		6.70	

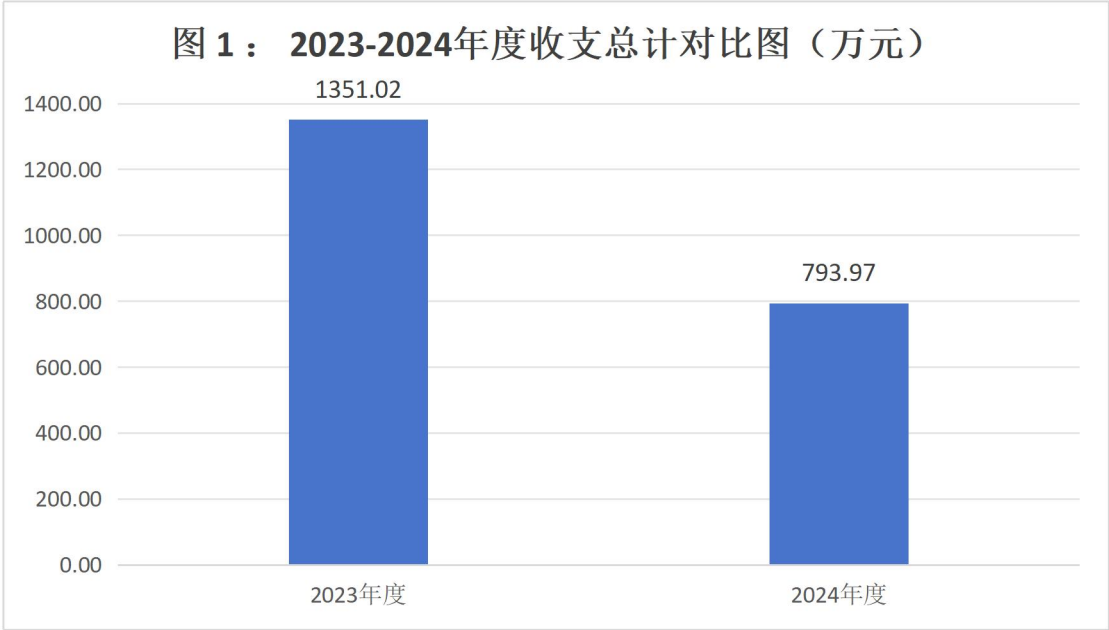
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

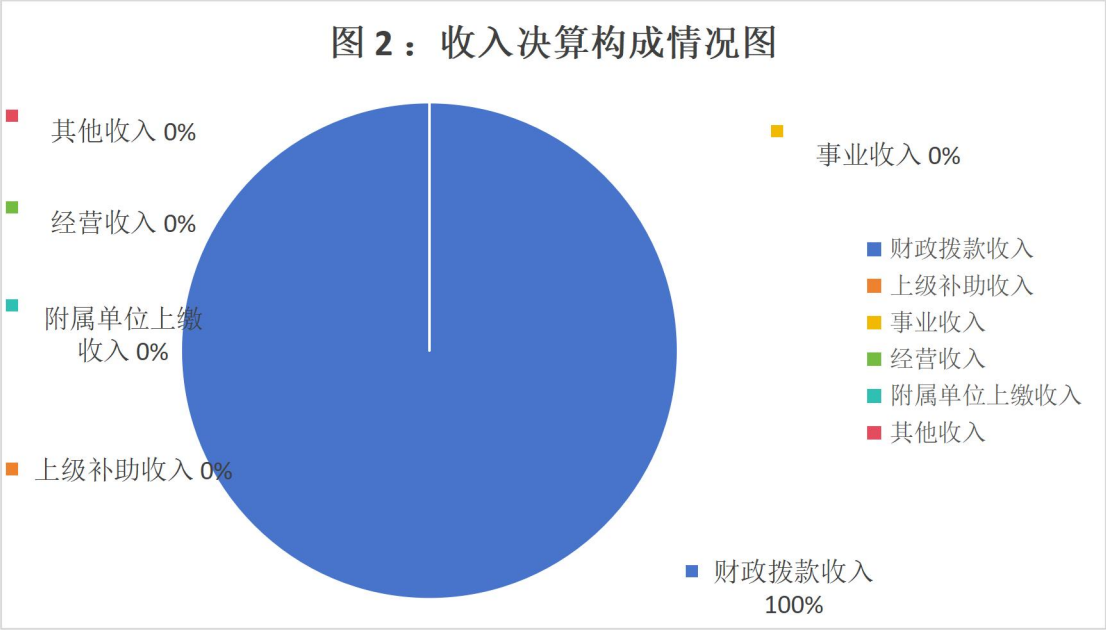
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 793.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 557.06 万元，下降 41.2%，主要原因是本年度人员调动及减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金。



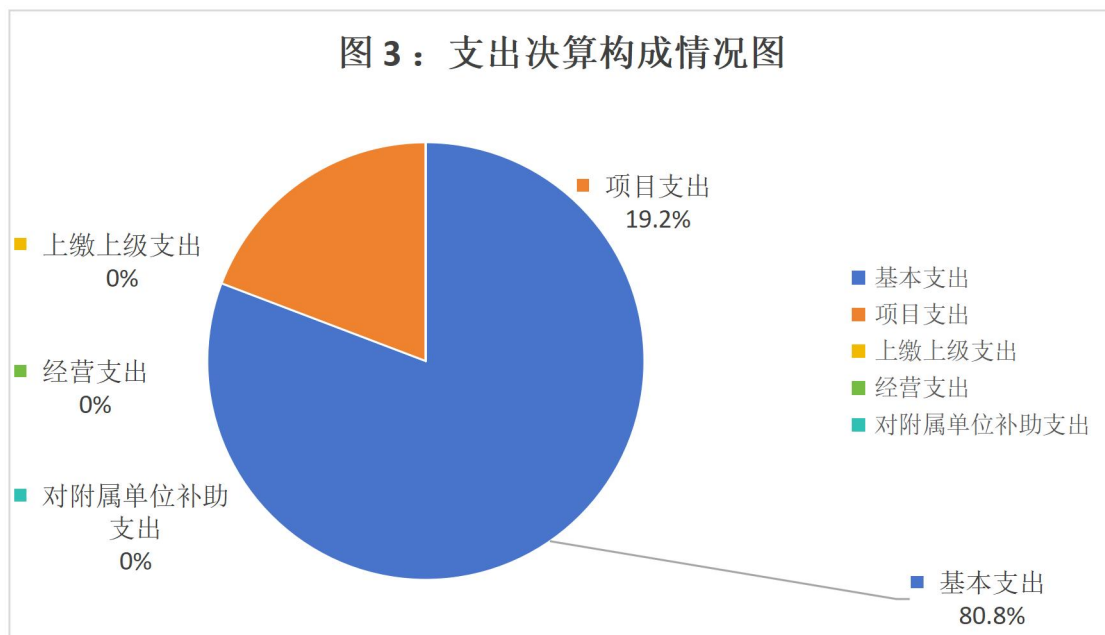
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 793.97 万元，其中：财政拨款收入 793.97 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 793.97 万元，其中：基本支出 641.37 万元，占 80.8%；项目支出 152.6 万元，占 19.2%；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

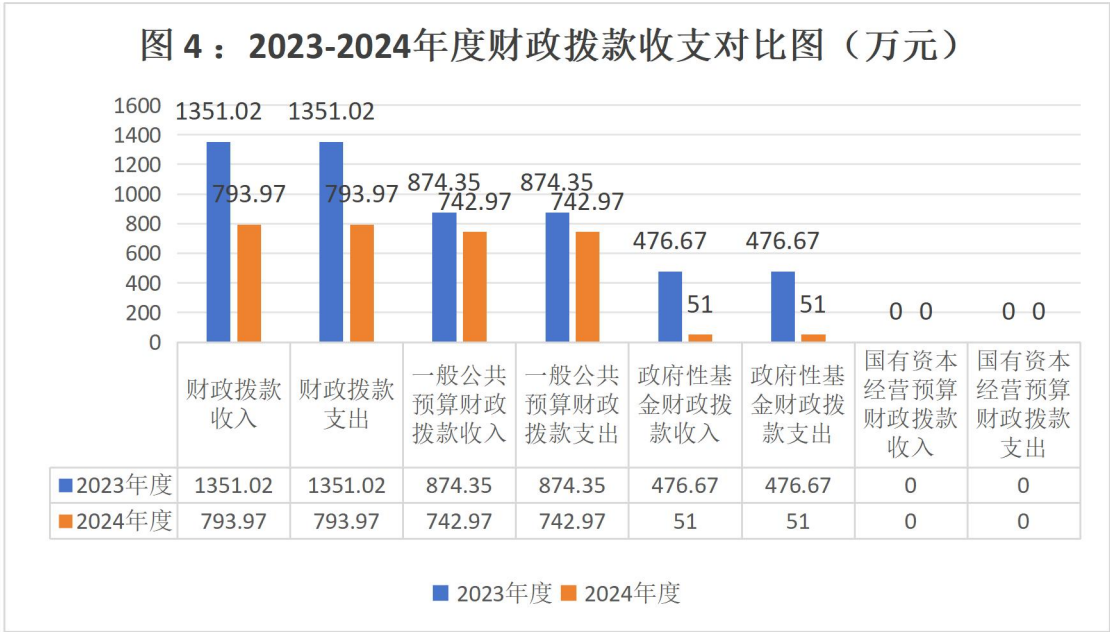
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 793.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 557.06 万元，降低 41.2%，主要原因是本年度人员调动及减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 793.97 万元,比上年减少 557.06 万元，降低 41.2%，主要原因是本年度人员调动及减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金；本年支出 793.97 万元，比上年减少 557.06 万元，降低 41.2%，主要原因是本年度人员调动及减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 742.97 万元,比上年减少 131.38 万元,降低 15%,主要原因是本年度人员调动及减少维稳经费等资金;本年支出 742.97 万元,比上年减少 131.38 万元,降低 15%,主要原因是本年度人员调动及减少维稳经费等资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 51 万元,比上年减少 425.67 万元,降低 89.3%,主要原因是减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金;本年支出 51 万元,比上年减少 425.67 万元,降低 89.3%,主要原因是减少了城南庄村至易家庄村道路硬化项目、纪念馆三期等项目资金。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

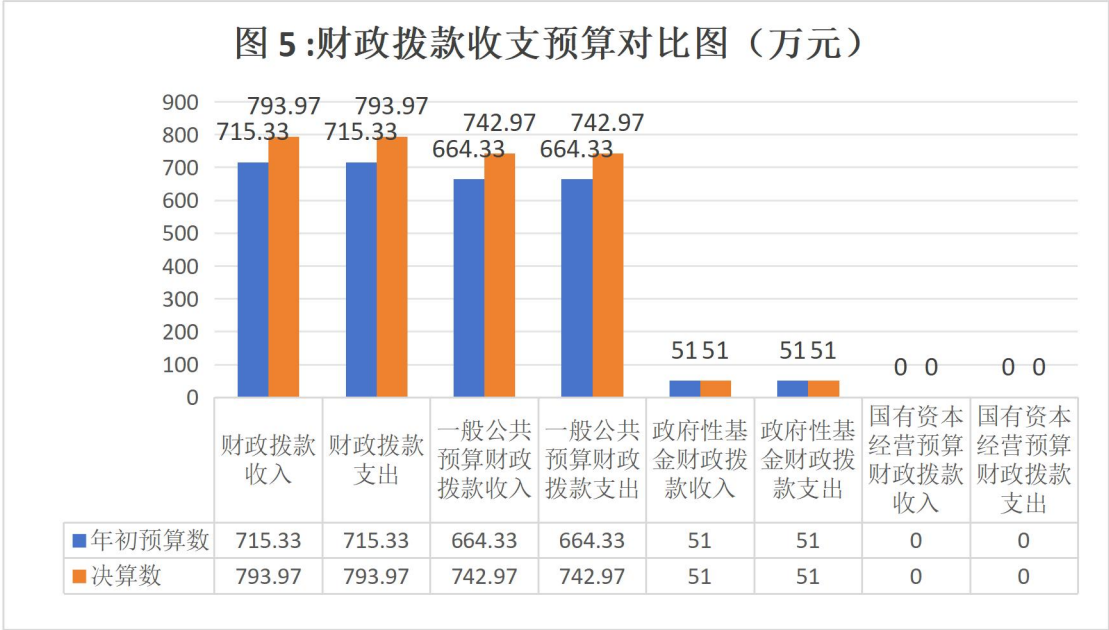
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 793.97 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 78.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度部门调整工资增加资金，增加了花山村红色美丽村庄巩固提升项目资金、“快递进村”工作补贴、村级购买卫星电话经费等项目资金；本年支出 793.97 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 78.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度部门调整工资增加资金，增加了花山村红色美丽村庄巩固提升项目资金、“快递进村”工作补贴、村级购买卫星电话经费等项目资金。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 78.64 万元，主要原因是本年度部门调整工资增加

资金，增加了花山村红色美丽村庄巩固提升项目资金、“快递进村”工作补贴、村级购买卫星电话经费等项目资金；支出完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 78.64 万元，主要原因是本年度部门调整工资增加资金，增加了花山村红色美丽村庄巩固提升项目资金、“快递进村”工作补贴、村级购买卫星电话经费等项目资金。

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 0 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度本部门无政府性基金。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款资金；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预算财政拨款资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 793.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

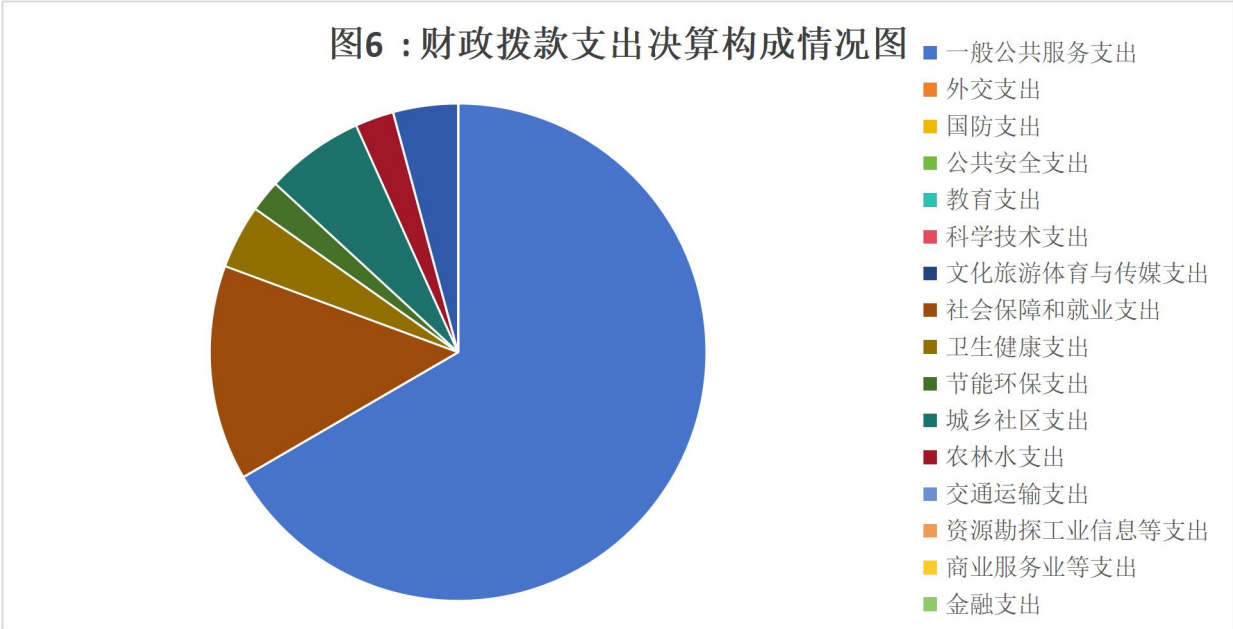
一般公共服务（类）支出 529.04 万元，占 66.6%，主要用于人员经费、公用经费、维稳经费、劳务派遣人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 111.11 万元，占 14%，主要用于养老保险费用等支出；卫生健康（类）支出 33.01 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 16.38 万元，占 2.1%，主要用于鑫宇家园小区冬季取暖费等支出；农林水（类）支出 20 万元，占 2.5%，主要用于南台小区公共场所道路硬化、后庄村安装路灯支出；住房保障（类）支出 33.44 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 51 万元，占 6.4%，主要用于城南庄至大岸底高速引线环境提升、南台板栗移栽项目资金、美丽乡村改造提升等支出。

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 641.37 万元，其中：

人员经费 545.34 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、生活补助、奖励金。

公用经费 96.03 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。

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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度未增加“三公”经费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因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 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.7 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因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%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生“公务接待费”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 96.03 万元，较 2023 年度减少 28.74 万元，降低 23%。主要原因是本年度减少了交通补贴及通讯补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 834.92 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 834.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 834.92 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 834.92 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 2 辆，比上年增加 0 辆，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，本年度未增加车辆。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 2 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）。

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 152.6 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 101.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 51 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 100%。

组织对“快递进村”工作补贴、鑫宇家园小区 2023-2024 年度冬季取暖电费补贴项目、城南庄信访维稳项目、村级购买卫星电话经费等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 101.6 万元，政府性基金预算支出 51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各个项目资金支出进度 100%，较好的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“快递进村”工作补贴、鑫宇家园小区 2023-2024 年度冬季取暖电费补贴项目、城南庄信访维稳项目、村级购买卫星电话经费等 13 个项目绩效自评结果。

1. “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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过拨付“快递进村”工作补贴项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	"快递进村"工作补贴		项目级次	本级	实施主管单位	992001-阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.500000	100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.500000			
	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(%)		
	方便群众生活,提高群众满意度				方便群众生活,提高了群众满意度				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	确保代办员补贴发放	确保代办员补贴发放	15.00	≥	90	确保代办员补贴发放	100	完成	15
		质量指标	确保快递包裹无破损	确保快递包裹无破损	15.00	≥	90	确保快递包裹无破损	100	完成	15
		时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	10.00	≥	90	及时发放补贴	100	完成	10
		成本指标	代办员补贴	代办员补贴	10.00	≥	98	代办员补贴	100	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高代办员收入	提高代办员收入	10.00	≥	90	提高代办员收入	100	完成	10
		社会效益指标	方便群众	方便群众	10.00	≥	90	方便群众	100	完成	9
		生态效益指标	减少快递垃圾	减少快递垃圾	5.00	≥	85	减少快递垃圾	100	完成	5
		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	5.00	≥	90	利于长期发展,方便群众	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	群众满意度	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									97	
	五、存在问题原因及整改措施	无									

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16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。通过拨付城南庄鑫宇家园小区2023-2024年度冬季取暖电费补贴项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称 城南庄鑫宇家园小区2023-2024年度冬季取暖项目级次			本级	实施主管单位 992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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		资金执行情况		预算执行进度(%)		
		预算数	16.379400	到位数	16.379400	执行数	16.379400		100		
		其中:财政资金	16.379400	其中:财政资金	16.379400	其中:财政资金	16.379400				
		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(%)		
		拨付取暖补贴,满足群众供暖需求。			全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	保障取暖户数	取暖覆盖数	15.00 =	100	%	100	完成	13
			质量指标	取暖程度	取暖合格程度	15.00 ≥	97	%	100	完成	13
			时效指标	取暖面积	取暖面积程度	10.00 =	100	%	100	完成	10
			成本指标	取暖及时度	在规定时间内取暖	10.00 =	100	%	100	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提高民生	提高民生	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
			社会效益指标	提升群众的幸福感	通过取暖,提升群众的幸福	5.00 ≥	96	%	100	完成	5
			生态效益指标	提升人居环境	提升人居环境	5.00 ≥	98	%	100	完成	5
			可持续影响指标	满足群众需求	满足群众的需求,提高群众	10.00 ≥	98	%	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	受益群众的满意度	10.00 =	100	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					
		自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施		无									

3.城南庄信访维稳项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为29.92万元,执行数为29.92万元,完成预算的100%。通过拨付城南庄信访维稳项目资金,保障项目顺利实施,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城南庄信访维稳			项目级次	本级	实施主管单位	992001-阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	29.920000	到位数		29.920000	执行数		29.920000	100		
	其中:财政资金	29.920000	其中:财政资金		29.920000	其中:财政资金		29.920000			
	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(%)		
	解决信访维稳					全部完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	彻底解决信访案件数量	彻底解决信访案件数量	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	彻底解决不反弹率	彻底解决此次事件,不再	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	按时间拨付资金	资金拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	信访维稳工作开展所需的	信访维稳工作开展所需的	10.00	≥	92	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	村民生活水平保持稳定	生活水平保持稳定	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10.00	≥	95	%	100	完成	9
		生态效益指标	信访维稳工作对生态效益	信访维稳工作对生态效益	5.00	≥	93	%	100	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	受益群众满意率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										

4.城南庄镇工程项目款项目绩效自评情况：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 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。通过拨付城南庄镇工程项目款项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城南庄镇工程项目款		项目级次	本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.000000	到位数		51.000000	执行数		51.000000	100		
	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金		51.000000	其中:财政资金		51.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	拨付项目款,解决信访问题				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金发放到位率	资金是否全部发放	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付支付是否符合规	15.00	≥	95	%	100	完成	14
		时效指标	及时性	是否及时完成工作	15.00	≥	95	%	100	完成	12
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情	促进区域经济社会发展情	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		生态效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	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										

5.城南庄镇后庄村安装路灯（冀财农〔2023〕149号）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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过拨付城南庄镇后庄村安装路灯（冀财农〔2023〕149号）项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城南庄镇后庄村安装路灯项目（冀财农〔2024〕100号）			本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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:财政资金	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			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	在主要道路及公共区域安装路灯，改善人居环境				有效改善了后庄村人居环境				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目建设成本	项目建设成本占预算成本	15.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	路灯安装完成数量	路灯安装完成数量占预算	15.00	≥	100	%	100	完成	13
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对路灯安装的积极作用	通过积极完成安装路灯的	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	对社会经济的发展影响	对社会经济的发展影响	5.00	≥	85	%	100	完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	路灯安装之后对群众的出行	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	≥	10	年	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	受益群众满意程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分											93
五、存在问题原因及整改措施	无										

号)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10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过拨付城南庄镇南台小区公共场所硬化项目项目资金,保障项目顺利实施,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城南庄镇南台小区公共场所硬化项目（戴时项目级次）			本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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:财政资金	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			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对道路的建设，改变群众出行环境。				改善农村人居环境，为村民生产生活便利及安全提供了保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	≥	99	%	99	完成	15
		质量指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	15.00	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	10.00	≥	97	%	97	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	是否带动经济效益增长	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	改善通行条件	5.00	≥	90	%	90	完成	4
		生态效益指标	生态效益增长率	提升生活质量程度	5.00	≥	90	%	90	完成	4
		可持续影响指标	项目建成后对交通状况改	项目建成后对交通状况改	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											96
五、存在问题原因及整改措施	无										

7.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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。通过拨付村级购买卫星电话经费项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	村级购买卫星电话经费	项目级次	本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	4.200000	到位数		4.200000	执行数		4.200000	100			
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金		4.200000	其中:财政资金		4.200000				
	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(%)			
	安装卫星电话，在应急情况下，保持联络。				全部完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购买卫星电话数量	购买卫星电话数量		10.00	≥	7	部	100	完成	10
		质量指标	资金支付合规率(%)	资金支付合规率(%)		15.00	≥	95	%	100	完成	14
		时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付		15.00	≥	95	%	100	完成	14
		成本指标	资金保障	资金保障		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	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	%	100	完成	9
		社会效益指标	行政村应急能力提升	行政村应急能力提升		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		生态效益指标	应用于当地生态环境的效	应用于当地生态环境的改		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	应急情况下	应急情况下		10.00	≥	95	%	100	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	%	10	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分										93		
五、存在问题原因及整改措施	无											

8.打击非法盗采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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过拨付打击非法盗采工作经费项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	打击非法盗采工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	992001-阜平县城南庄镇人民政府本级		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				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数			5.000000	执行数		5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金			5.000000	其中:财政资金		5.000000		
	其他	0	其他			0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	减少隐患,遏制非法盗采行为					全部完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	业务时效性	是否在规定时间内完成制	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	足额付款	足额付款	15.00	≥	95	%	100	完成	14
		时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付	10.00	≥	95	%	100	完成	9
		成本指标	资金保障	资金保障	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	效益指标	经济效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10.00	≥	96	%	100	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	5.00	≥	97	%	100	完成	5
		生态效益指标	应用于当地生态环境的次	应用于当地生态环境的次	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	群众财产保障度	群众财产保障度	10.00	≥	96	%	100	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分	94										
五、存在问题原因及整改措施	无										

9.非法盗采工作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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。通过拨付非法盗采工作资金项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	非法盗采工作资金			项目级次	本级	实施主管单位	992001-阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.600000	到位数			4.600000	执行数		4.600000	100	
	其中:财政资金	4.600000	其中:财政资金			4.600000	其中:财政资金		4.600000		
	其他	0	其他			0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	减少隐患,遏制非法盗采行为					有效遏制了非法盗采行为				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	业务时效性	是否在规定时间内完成制	15.00	≥	95	%	100	完成	14
		质量指标	足额付款	足额付款	15.00	≥	95	%	100	完成	14
		时效指标	按照预算拨付	按照预算拨付	10.00	≥	95	%	100	完成	8
		成本指标	资金保障	资金保障	10.00	≥	95	%	100	完成	8
	效益指标	经济效益指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	10.00	≥	96	%	100	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	5.00	≥	97	%	100	完成	5
		生态效益指标	应用于当地生态环境的改	应用于当地生态环境的改	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	群众财产保障度	群众财产保障度	10.00	≥	96	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	办理单位满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										94
五、存在问题 原因及整改措施	无										

10.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9.4万元,执行数为9.09万元,完成预算的96.7%。通过发放政府购买参照事业人员工资,保证工作正常进行,未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（ZFGM）		项目级次	本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.400000	到位数		9.400000	执行数		9.088616	96.69	
	其中:财政资金	9.400000	其中:财政资金		9.400000	其中:财政资金		9.088616		
	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(%)	
	通过发放政府购买服务事业人员工资，保证工作正常进行。				全部完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工资发放按时完成	工资按时发放程度	15.00	≥	95	%	100	完成 15
		质量指标	实际发生成本	实际发生成本数	15.00	≥	90	%	100	完成 15
		时效指标	及时性	工资发放及时程度	10.00	≥	95	%	100	完成 9
		成本指标	到位率	工资发放到位及时情况	10.00	≥	98	%	100	完成 9
	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	%	100	完成 9
		社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升程度	5.00	≥	90	%	100	完成 5
		生态效益指标	提升单位工作环境	工作环境提升程度	5.00	≥	85	%	100	完成 5
		可持续影响指标	综合服务保障	服务保障程度	10.00	≥	90	%	100	完成 9
	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	%	100	完成 9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施	无									

11.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 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 74.9%。通过拨付劳务派遣人员工资，保证工作正常进行，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.080000	到位数		13.080000	执行数		9.804414	74.96		
	其中:财政资金	13.080000	其中:财政资金		13.080000	其中:财政资金		9.804414			
	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(%)		
	通过发放劳务派遣人员工资,保证工作正常进行。				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工资发放按时完成	工资按时发放程度	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	实际发生成本	实际发生成本数	15.00	≥	90	%	100	完成	14
		时效指标	及时性	工资发放及时程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	到位率	工资发放到位及时情况	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	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	%	100	完成	10
		社会效益指标	工作效率提升率	工作效率提升程度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		生态效益指标	提升单位工作环境	工作环境提升程度	5.00	≥	85	%	100	完成	5
		可持续影响指标	综合服务保障	服务保障程度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	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	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					7.495729
	自评总分										96.5
五、存在问题原因及整改措施	无										

12.市级劳动模范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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。通过拨付市级劳动模范人员经费项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市级劳动模范人员经费		项目级次	本级	实施主管单位		992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.144000	到位数		0.144000	执行数		0.144000	100		
	其中:财政资金	0.144000	其中:财政资金		0.144000	其中:财政资金		0.144000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障经费发放率				全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	享受劳动模范津贴的人数	享受劳动模范津贴的人数	15.00 =	2	人	100	完成	14	
		质量指标	实际发生成本数	实际发生成本数	15.00 =	0.72	万	100	完成	14	
		时效指标	及时率	及时率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	到位率	到位率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	综合事务管理完成率	综合事务管理完成率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5.00 =	100	%	100	完成	5	
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长	5.00 ≥	100	%	100	完成	5	
		可持续影响指标	综合服务保障率	综合服务保障率	10.00 =	100	%	100	完成	9	
	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 ≥	98	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									97	
五、存在问题 原因及整改措施	无										

13.向阳庄村卫生室所需租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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。通过拨付向阳庄村卫生室所需租金项目资金，保障项目顺利实施，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	向阳庄村卫生室所需租金			项目级次	本级	实施主管单位	992001 - 阜平县城南庄镇人民政府本级		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			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.960000	到位数		0.960000	执行数		0.960000	100			
	其中:财政资金	0.960000	其中:财政资金		0.960000	其中:财政资金		0.960000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	卫生室租用村民住宅的租金					全部完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	任务完成	任务完成		15.00	≥	99	%	100	完成	14
		质量指标	正常使用	正常使用		15.00	≥	99	%	100	完成	13
		时效指标	按时间拨付资金	资金拨付率		10.00	≥	97	%	100	完成	10
		成本指标	补助成本	补助成本		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	村民生活水平保持稳定	生活水平保持稳定		10.00	≥	95	%	100	完成	9
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		5.00	≥	96	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益	生态效益		5.00	≥	96	%	100	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		10.00	≥	97	%	100	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	受益群众满意率	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分										95	
	五、存在问题原因及整改措施	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。