

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：452

部门名称：高阳县西演镇(汇总)



高阳县西演镇(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

高阳县西演镇(汇总)
二〇二五年十月

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、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

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

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

（十）领导本镇的基层治理，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、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，尊重少数民族基口俗习惯。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。

审批服务执法事项：

下放审批服务权限。根据高阳县《乡镇和街道审批服务事项清单》《乡镇和街道基本公共服务事项清单》，按照成熟一批、下放一批的原则，县直相关部门按照法定程序履行赋权、委托程序，可将镇审核转报、县直部门向镇延伸受理环节的事项进一步下放，确保放得下、接得住、管得好，有监督。清单之外确需下放的审批服务事项，须充分听取乡镇意见并按规定程序报批。根据县下放的审批服务事项，乡镇制定《乡镇审批服务事项清单》和《乡镇基本公共服务事项清单》，并实行动态管理。

赋予行政执法权限。按照“依法下放、宜放则放”的原则，根据高阳县《乡镇和街道行政处罚事项清单》，按照成熟一批，赋予一批的原则，由县直相关部门依法依规履行赋权、委托程序，明确赋予、委托镇相对集中行使行政处罚权。其他确需下放的行政处罚事项，依规逐级提请省政府批准后赋权。赋予、委托镇行使行政处罚权的，可以依法行使相关的行政检查和行政强制权，确保放得下、接得住、管得好。根据县直相关部门赋予、委托的行政处罚事项，镇制定《西演镇行政处罚事项清单》，逐项明确执法依据、职权范围、执法程序和监督途径等，并及时向社会公开。

西演镇综合设置 9 个工作机构，机构规格为股级。

镇机关综合设置 4 个办公室

1、党政综合办公室（信访办公室）

主要职责：承担镇党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众；负责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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；

负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

应急管理办公室（财经和社会事务办公室）主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导镇直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。负责指导协调辖

区社区建设工作。负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业监管主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

自然资源和生态环境办公室主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

镇综合设置 5 个财政拨款事业单位

综合行政执法队

主要职责：负责镇综合行政执法工作，承担镇本级、县直部门下放镇和县直部门委托镇的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部

门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调处农业

农村经济发展服务工作。

退役军人服务站主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）主要职责：负责辖区网格管理工作的指导、监作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综治治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县西演镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2	高阳县西演镇行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	高阳县西演镇农业综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	高阳县西演镇退役军人服务站	财政补助事业单位	财政拨款
5	高阳县西演镇综合指挥和信息化 网络中心	财政补助事业单位	财政拨款

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：高阳县西演镇(汇总)

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	1,940.95	一、一般公共服务支出	32	505.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.88	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	515.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.08
	9		九、卫生健康支出	40	30.25
	10		十、节能环保支出	41	27.25
	11		十一、城乡社区支出	42	29.88
	12		十二、农林水支出	43	732.49
	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	42.48
	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	1,970.83	本年支出合计	58	1,970.83
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	1,970.83	总计	62	1,970.83

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：高阳县西演镇(汇总)

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		1,970.83	1,970.83					
201	一般公共 服务支出	505.40	505.40					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	495.40	495.40					
2010301	行政运行	445.20	445.20					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	50.20	50.20					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	515.00	515.00					
20701	文化和旅 游	515.00	515.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	515.00	515.00					
208	社会保障 和就业支 出	88.08	88.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.69	81.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	81.69	81.69					

	缴费支出							
20808	抚恤	6.39	6.39					
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	30.25	30.25					
21007	计划生育事务	3.25	3.25					
2100717	计划生育服务	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72					
211	节能环保支出	27.25	27.25					
21103	污染防治	27.25	27.25					
2110301	大气	27.25	27.25					
212	城乡社区支出	29.88	29.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.88	29.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.00	27.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2.88	2.88					
213	农林水支出	732.49	732.49					
21301	农业农村	122.97	122.97					
2130126	农村社会事业	29.80	29.80					
2130142	乡村道路建设	93.17	93.17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.60	15.60					
2130599	其他巩固	15.60	15.60					

	脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出							
21307	农村综合 改革	593.92	593.92					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	374.10	374.10					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	219.82	219.82					
221	住房保障 支出	42.48	42.48					
22102	住房改革 支出	42.48	42.48					
2210201	住房公积 金	42.48	42.48					

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：高阳县西演镇(汇总)

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		1,970.83	1,117.76	853.07			
201	一般公共 服务支出	505.40	445.20	60.20			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	495.40	445.20	50.20			
2010301	行政运行	445.20	445.20				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	50.20		50.20			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	515.00	515.00				
20701	文化和旅 游	515.00	515.00				
2070199	其他文化 和旅游支 出	515.00	515.00				
208	社会保障 和就业支 出	88.08	88.08				
20805	行政事业 单位养老 支出	81.69	81.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	81.69	81.69				

20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	30.25	27.00	3.25			
21007	计划生育事务	3.25		3.25			
2100717	计划生育服务	3.25		3.25			
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
211	节能环保支出	27.25		27.25			
21103	污染防治	27.25		27.25			
2110301	大气	27.25		27.25			
212	城乡社区支出	29.88		29.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.88		29.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27.00		27.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2.88		2.88			
213	农林水支出	732.49		732.49			
21301	农业农村	122.97		122.97			
2130126	农村社会事业	29.80		29.80			
2130142	乡村道路建设	93.17		93.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.60		15.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚	15.60		15.60			

	成果衔接 乡村振兴 支出						
21307	农村综合 改革	593.92		593.92			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	374.10		374.10			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	219.82		219.82			
221	住房保障 支出	42.48	42.48				
22102	住房改革 支出	42.48	42.48				
2210201	住房公积 金	42.48	42.48				

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：高阳县西演镇(汇总)

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	1,940.95	一、一般公共服务支出	33	505.40	505.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.88	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	515.00	515.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.08	88.08		
	9		九、卫生健康支出	41	30.25	30.25		
	10		十、节能环保支出	42	27.25	27.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.88		29.88	
	12		十二、农林水支出	44	732.49	732.49		
	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	42.48	42.48		
	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	1,970.83	本年支出合计	59	1,970.83	1,940.95	29.88	
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	1,970.83	总计	64	1,970.83	1,940.95	29.88	

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

金额单位：

编制部门：高阳县西演镇(汇总)

2024 年度

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		1,940.95	1,117.76	823.19
201	一般公共服务支出	505.40	445.20	60.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.40	445.20	50.20
2010301	行政运行	445.20	445.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.20		50.20
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	515.00	515.00	
20701	文化和旅游	515.00	515.00	
2070199	其他文化和旅游支出	515.00	515.00	
208	社会保障和就业支出	88.08	88.08	
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	
20808	抚恤	6.39	6.39	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	30.25	27.00	3.25
21007	计划生育事务	3.25		3.25
2100717	计划生育服务	3.25		3.25
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
211	节能环保支出	27.25		27.25
21103	污染防治	27.25		27.25
2110301	大气	27.25		27.25
213	农林水支出	732.49		732.49
21301	农业农村	122.97		122.97
2130126	农村社会事业	29.80		29.80
2130142	乡村道路建设	93.17		93.17

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.60		15.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.60		15.60
21307	农村综合改革	593.92		593.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	374.10		374.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.82		219.82
221	住房保障支出	42.48	42.48	
22102	住房改革支出	42.48	42.48	
2210201	住房公积金	42.48	42.48	

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：高阳县西演镇(汇总)

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	961.92	302	商品和服务支出	97.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.85	30201	办公费	30.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.86	30203	咨询费		310	资本性支出	5.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.16	30205	水费		31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	13.65	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	1.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.48	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	52.77	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		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	52.77	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	8.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38	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	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,014.69	公用经费合计					103.08

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

部门：高阳县西演镇(汇总)

2024 年度

公开 08 表
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县西演镇(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

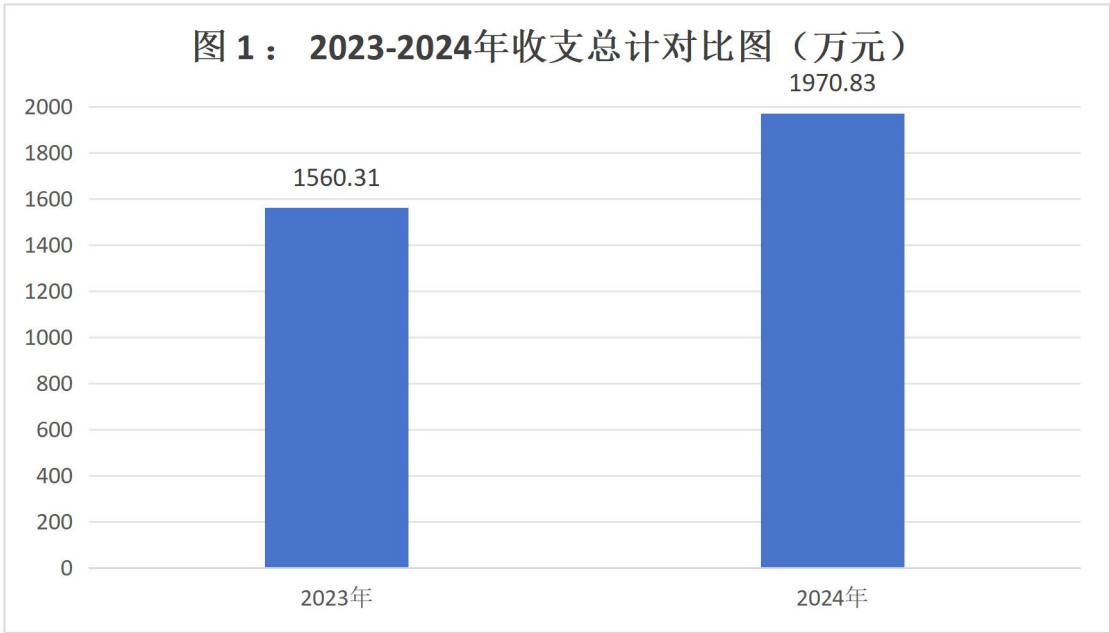
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36		5.13		5.13	0.23	5.13		5.13		5.13	

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

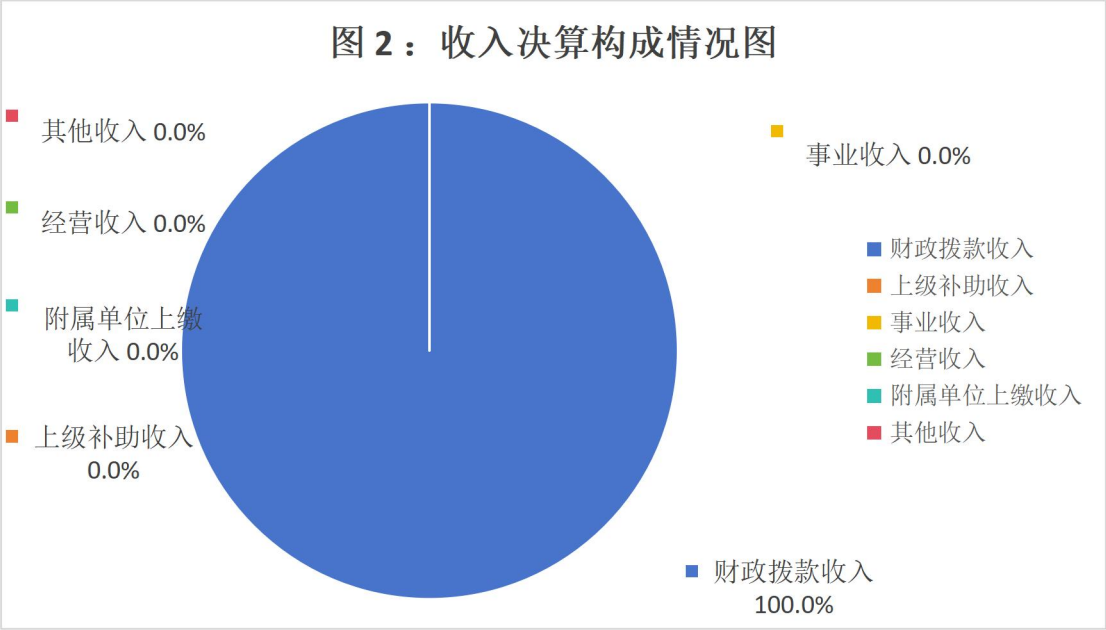
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,970.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 410.52 万元，增长 26.3%，主要原因是项目调整。



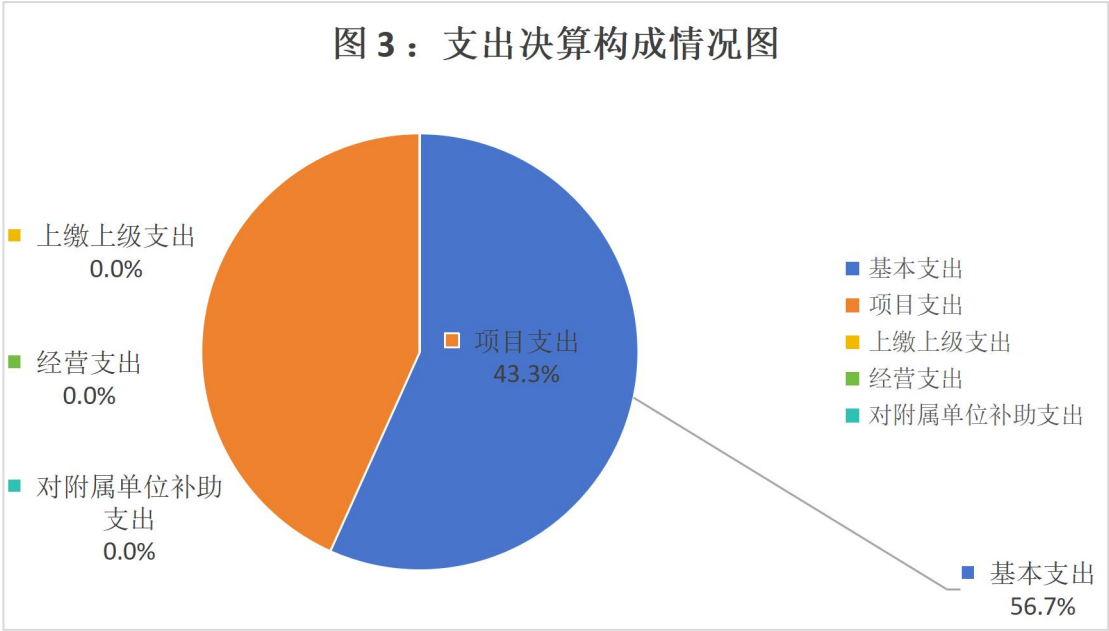
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,970.83 万元，其中：财政拨款收入 1,970.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,970.83 万元，其中：基本支出 1,117.76 万元，占 56.7%；项目支出 853.07 万元，占 43.3%。



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

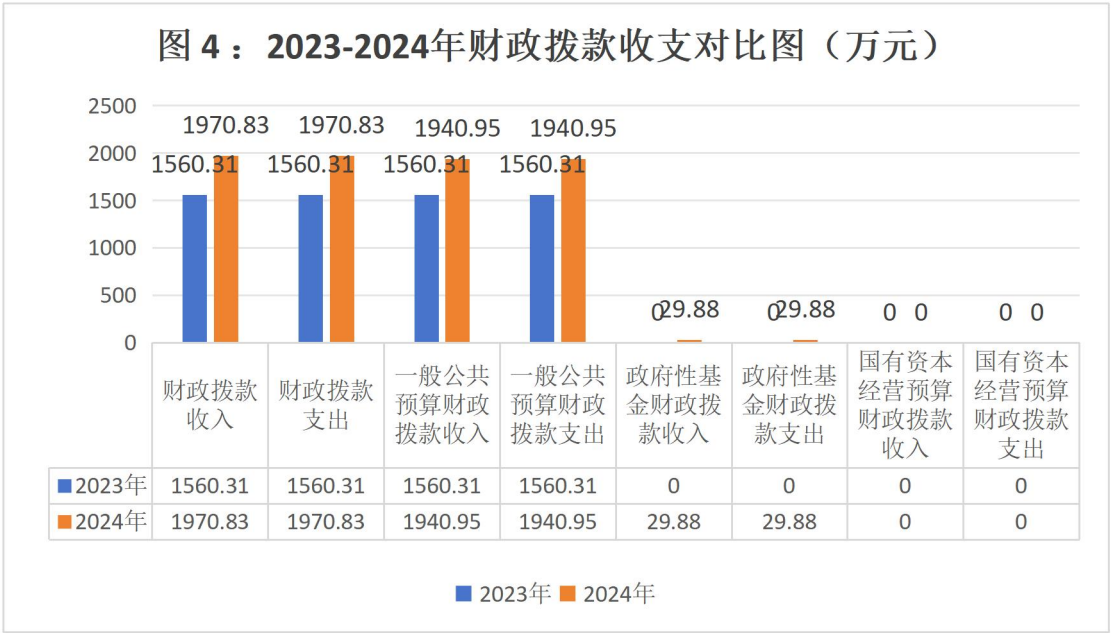
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,970.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 410.52 万元，增长 26.3%，主要原因是项目调整增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,970.83 万元,比上年度增加 410.52 万元，增长 26.3%，主要原因是项目调整增加；本年支出 1,970.83 万元，比上年度增加 410.52 万元，增长 26.3%，主要原因是项目调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,940.95 万元,比上年度增加 380.64 万元，增长 24.4%，主要原因是项目调整增加；本年支出 1,940.95 万元，比上年度增加 380.64 万元，增长 24.4%，主要原因是项目调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 29.88 万元，比上年度增加 29.88 万元，增长 100%，主要原因是南圈头滨河公园项目和中小企业项目增加；本年支出 29.88 万元，比上年度增加 29.88 万元，增长 100%，主要原因是南圈头滨河公园项目和中小企业项目增加。

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%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门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

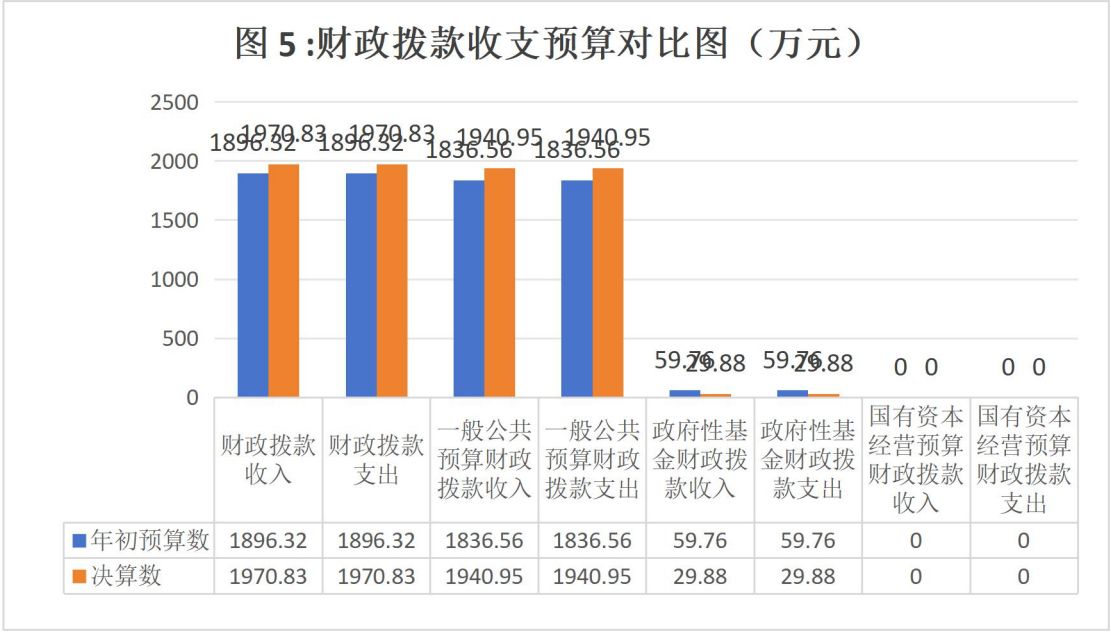
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,970.83 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 74.51 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整；本年支出 1,970.83 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 74.51 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 104.39 万元，主要原因是增加了一事一议等项目；

支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 104.39 万元，主要原因是增加了一事一议等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50%，比年初预算减少 29.88 万元，主要原因是南圈头滨河公园和中小企业项目；支出完成年初预算的 50%，比年初预算减少 29.88 万元，主要原因是减少南圈头滨河公园和中小企业项目。

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，主要原因是我部门国有资本经营预算年初未制定预算，年度内国有资本经营财政拨款支出未发生；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门国有资本经营预算年初未制定预算，年度内国有资本经营财政拨款支出未发生。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,970.83 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 505.4 万元，占 25.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 515 万元，占 26.1%；社会保障和就业（类）支出 88.08 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 30.25 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 27.25 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 732.49 万元，占 37.2%；住房保障（类）支出 42.48 万元，占 2.2%。主要用于发放人员基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、邮电费、取

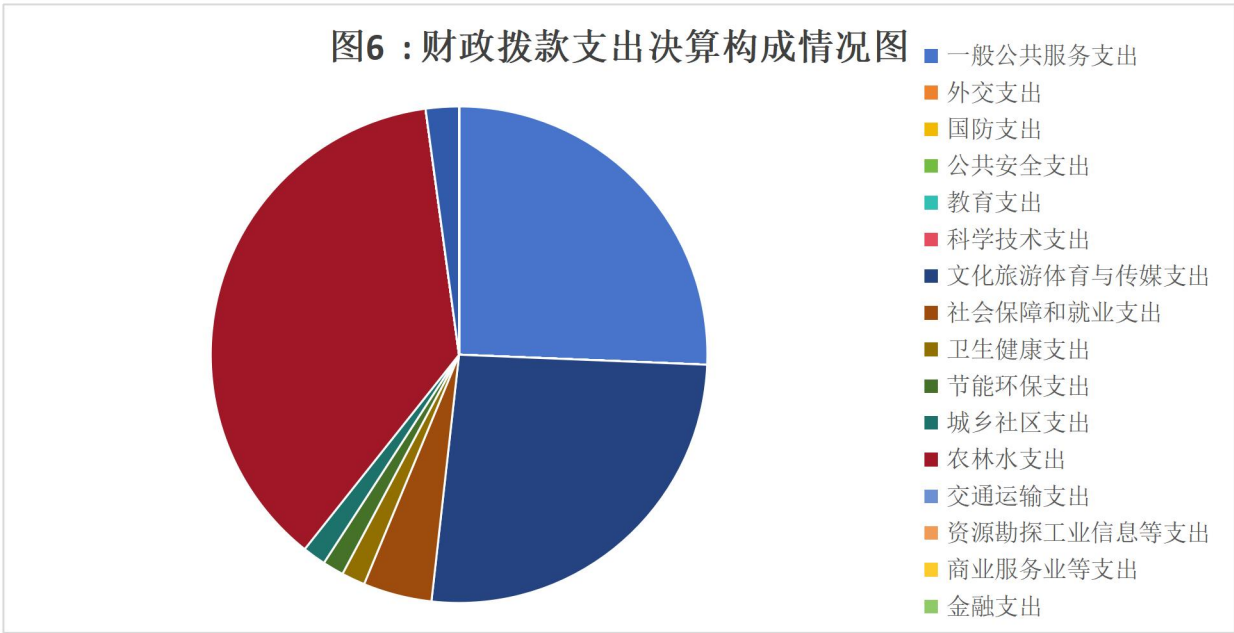
暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 29.88 万元，占 1.5%，主要用于滨河公园及中小企业项目支出；。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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 1,117.76 万元，其中：

人员经费 1,014.69 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、其他

工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.08 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 5.36 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.23 万元，降低 4.3%，主要原因是本年度公务接待费未支出；较 2023 年度决算减少 0.27 万元，降低 5.0%，主要原因是三公经费压缩开支。

（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。与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。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 5.13 万元，支出决算 5.13 万元，

完成预算的 100%,与预算持平;较上年减少 0.27 万元,降低 5%,主要原因是压缩开支。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,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.13 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 5.13 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年减少 0.27 万元,降低 5.0%,主要原因是压缩开支。

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 0.23 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元,降低 100%,与 2023 年决算持平。主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。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 74.76 万元,较 2023 年度增加 14.78 万元,增长 24.6%。主要原因是人员调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 202.68 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 202.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 202.68 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 202.68 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，比上年减少 1 辆，主要是一辆公车到达报废年限。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 853.07 万元。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 823.19 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 29.88 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。

（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服务群众专项经费及村级组织办公经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）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，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。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	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府			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	130.00	到位数	130.00		执行数	130.00			100.00		
	其中:财政资金	130.00	其中:财政资金	130.00		其中:财政资金	130.00					
	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(%)			
		保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。				保障村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。			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	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%		100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%		100%	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	10.00	文字描述		组织活动能够及时开展		组织活动能够及时开展	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	95	%		100%	完成	30
	效益指标	社会效益	办公任务开展	反映办公任务是否	20.00	≥	95	%		100%	完成	20

		指标	的持续性	正常持续开展							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织建设保障满意度	满意和比较满意的人数占受保障总人数的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	6
	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									

（2）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，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位		452001 - 高阳县西演镇人民政府		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	13.00	到位数	13.00	执行数		13.00		100.00		
	其中:财政资金	13.00	其中:财政资金	13.00	其中:财政资金		13.00				
	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(%)		
	保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。				保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。				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	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
时效指标		活动开展及时性	村组组织活动能	10.00	文字描		组织活动能够及时开	及时开展活动	完成	10	

				否及时开展		述		展			
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织建设保障满意度	满意和比较满意的人数占受保障总人数的比率	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										

（3）村党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，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.82万元，执行数为33.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级党组织开展“三会一课”、主题党

日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府			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	33.820000	到位数	33.820000		执行数	33.820000		100.00		
	其中:财政资金	33.820000	其中:财政资金	33.820000		其中:财政资金	33.820000				
	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(%)		
	用于保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。				用于保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。				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	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10

		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	10.00	文字描述		组织活动能够及时开展	及时开展	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织建设保障满意度	满意和比较满意的人数占受保障总人数的比率	10.00	≥	95	%	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										

（4）村民小组长误工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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：保障村民小组长误工补贴正常发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	村民小组长误工费补贴		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府			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	13.00000	到位数	13.000000		执行数	13.000000		100.00		
	其中：财政资金	13.00000	其中：财政资金	13.000000		其中：财政资金	13.000000				
	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(%)		
	保障村民小组长误工费补贴正常发放到位。				保障村民小组长误工费补贴正常发放到位。				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	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
时效指标		活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	20.00	文字描述		组织活动能够及时开展	活动及时开展	完成	20	

		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	16
	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）高阳县滨河公园占地分期补偿（南圈头）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14.68万元，执行数为14.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、补偿资金按标准拨付到位，2、在相关资料规定的期限内完成，3、失地对象领取到补偿款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	高阳县滨河公园占地分期补偿（南圈头)	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	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	14.680000	到位数	14.680000	执行数	14.680000	100.00				
	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000					
	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(%)			
	补偿资金按标准拨付到位.				补偿资金按标准拨付到位.			100.00			
	在相关资料规定的期限内完成。				在相关资料规定的期限内完成。			100.00			
	失地对象领取到补偿款。				失地对象领取到补偿款。			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	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	10.00	≥	97.85	亩	97.85亩	完成	10
		质量指标	补助资金发放准确性	是否将补助资金足额发放至应助对象	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	补偿时间	根据相关资料规定的补偿时间	20.00	=	4	月份	4月份	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	补偿到位率	失地对象是否及时按标准领取到补偿款	20.00	=	100	%	100%	完成	16

	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										

（6）河北省中小企业辅导基地占地分期补偿（南圈头）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 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、补偿资金按标准拨付到位，2、在相关资料规定的期限内完成，3、失地对象领取到补偿款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	河北省中小企业辅导基地占地分期补偿（南圈头）	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	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	12.320000	到位数	12.320000	执行数	12.320000	100.00	
	其中：财政	12.320000	其中：财政资金	12.320000	其中：财政资金	12.320000		

	资金									
	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(%)	
	补偿资金按标准拨付到位。				补偿资金按标准拨付到位。				100.00	
	在相关资料规定的期限内完成。				在相关资料规定的期限内完成。				100.00	
	失地对象领取到补偿款。				失地对象领取到补偿款。				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	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	10.00	=	109.88	亩	109.88亩	完成10
		质量指标	补偿资金发放准确性	是否将补偿资金足额发放至应补对象	10.00	=	100	%	100%	完成10
		时效指标	补偿及时性	根据相关资料规定的补偿时间	10.00	=	1	月	1月	完成10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≥	95	%	95%	完成30
	效益指标	社会效益指标	补偿到位率	失地对象是否及时按标准领取到补偿款	20.00	=	100	%	100%	完成16
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	失地对象满意人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成10
	预算执行	预算执行率			10					10

	率										
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（7）农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评情况：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 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、独生子女父母较满意，2、按标准及时发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	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	3.249000	到位数	3.249000	执行数	3.249000	100.00	
	其中：财	3.249000	其中：财政资金	3.249000	其中：财政资金	3.249000		

	政 资 金										
	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(%)		
	独生子女父母较满意。				独生子女父母较满意。				100.00		
	按标准及时发放到位。				按标准及时发放到位。				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	奖励 标准	每个独生子女父母每 年领取到金额	10 .0 0	=	1 2 0	元	120 元	完成	10
		质量 指标	奖励 覆盖 面	领取独生子女父母奖 励金的人数占应领取 独生子女父母奖励金 的人数的比例	10 .0 0	=	1 0 0	%	100%	完成	10
		时效 指标	资金 支付 的及 时性	反应资金是否在规定的 时间内支付	20 .0 0	=	1 0 0	%	100%	完成	20
		成本 指标	成本 空置 率	实际支出占预算金额 的比例	30 .0 0	≤	1 0 0	%	100%	完成	30
	效 益 指 标	社会 效益 指标	满意 度	满意的独生子女父母 数量占全部领取奖励 的独生子女父母数量 的比例	20 .0 0	≥	8 0	%	80%	完成	16
	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	

（8）莘桥生活垃圾中转场分期租地项目绩效自评情况：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 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、租金按标准支付到位，2、在相关资料规定的期限内完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	莘桥生活垃圾中转场分期租地	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	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	2.880000	到位数	2.880000	执行数	2.880000	100.00	
	其中：财政资金	2.880000	其中：财政资金	2.880000	其中：财政资金	2.880000		
	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(%)		
	租金按标准支付到位。				租金按标准支付到位。				100.00		
	在相关资料规定的期限内完成。				在相关资料规定的期限内完成。				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	租金标准	月/元	10.00	=	2400	元	2400 元	完成	10
		质量指标	租金发放准确性	是否将租金足额发放至应发对象	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	发放时间	根据相关资料规定的支付时间	20.00	≤	12	月份	12 月份	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≥	95	%	95%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	是否及时按标准发放	20.00	≥	95	%	95%	完成	16
	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										

(9) 下沉干部工作队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 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	下沉干部工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府		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	4.700000	到位数	4.700000		执行数	4.700000		100.00		
	其中：财政资金	4.700000	其中：财政资金	4.700000		其中：财政资金	4.700000				
	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(%)		
	保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。				保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。				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	下沉干部工作队的数量	下沉干部工作队个数	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的比率	10.00	≥	85	%	85%	完成	10

		时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	村民对下沉干部工作队的满意度	20.00	≥	90	%	90%	完成	16
	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										

（10）乡村振兴驻村工作队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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.59 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	乡村振兴驻村工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	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	7.597250	到位数	7.597250	执行数	7.597250		100.00			
	其中：财政资金	7.597250	其中：财政资金	7.597250	其中：财政资金	7.597250					
	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(%)		
	保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。				保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。				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	驻村工作队的数量	乡村振兴驻村工作队个数	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的比率	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	村民对驻村工作对的满意度	20.00	≥	90	%	90%	完成	16
	预算执行	预算执行			10						10

	率	率									
	自评总分	96									
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

本部门本年度不存在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。