

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 454001

单位名称： 高阳县蒲口镇人民政府(本级)



高阳县蒲口镇人民政府
(本级)
2024 年度单位决算公开
文本

高阳县蒲口镇人民政府(本级)
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）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乡单位的干部。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、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	高阳县蒲口镇人民政府(本级)	行政	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.54	一、一般公共服务支出	32	374.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.91	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	34.60
	9		九、卫生健康支出	40	16.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.32
	12		十二、农林水支出	43	279.94
	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	18.90
	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	418.59
	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	1,174.44	本年支出合计	58	1,174.44
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	1,174.44	总计	62	1,174.44

注：1. 本表反映单位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

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

2024 年度

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		1,174.44	1,174.44					
201	一般公共 服务支出	374.16	374.16					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	370.00	370.00					
2010301	行政运行	310.00	310.00					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	60.00	60.00					
20132	组织事务	4.16	4.16					
2013299	其他组织 事务支出	4.16	4.16					
208	社会保障 和就业支 出	34.60	34.60					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.00	33.00					
20808	抚恤	1.60	1.60					
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60					
210	卫生健康 支出	16.93	16.93					
21007	计划生育	2.89	2.89					

	事务							
2100717	计划生育服务	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04					
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04					
212	城乡社区支出	31.32	31.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.32	31.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.32	31.32					
213	农林水支出	279.94	279.94					
21301	农业农村	48.09	48.09					
2130142	乡村道路建设	48.09	48.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.88	3.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.88	3.88					
21307	农村综合改革	227.98	227.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.98	117.98					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					

2210201	住房公积金	18.90	18.90					
229	其他支出	418.59	418.59					
22960	彩票公益金安排的支出	418.59	418.59					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	418.59	418.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

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		1,174.44	377.55	796.90			
201	一般公共 服务支出	374.16	310.00	64.16			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	370.00	310.00	60.00			
2010301	行政运行	310.00	310.00				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	60.00		60.00			
20132	组织事务	4.16		4.16			
2013299	其他组织 事务支出	4.16		4.16			
208	社会保障 和就业支 出	34.60	34.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	1.60	1.60				
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
210	卫生健康 支出	16.93	14.04	2.89			
21007	计划生育 事务	2.89		2.89			
2100717	计划生育	2.89		2.89			

	服务						
21011	行政事业 单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位 医疗	14.04	14.04				
212	城乡社区 支出	31.32		31.32			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	31.32		31.32			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	31.32		31.32			
213	农林水支 出	279.94		279.94			
21301	农业农村	48.09		48.09			
2130142	乡村道路 建设	48.09		48.09			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	3.88		3.88			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	3.88		3.88			
21307	农村综合 改革	227.98		227.98			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	117.98		117.98			
221	住房保障 支出	18.90	18.90				
22102	住房改革 支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积 金	18.90	18.90				

229	其他支出	418.59		418.59			
22960	彩票公益金安排的支出	418.59		418.59			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	418.59		418.59			

注：本表反映单位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

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

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	724.54	一、一般公共服务支出	33	374.16	374.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.91	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	34.60	34.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.93	16.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.32		31.32	
	12		十二、农林水支出	44	279.94	279.94		
	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	18.90	18.90		
	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	418.59		418.59	
	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	1,174.44	本年支出合计	59	1,174.44	724.54	449.91	
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	1,174.44	总计	64	1,174.44	724.54	449.91	

注：本表反映单位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

编制单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		724.54	377.55	346.99
201	一般公共服务支出	374.16	310.00	64.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.00	310.00	60.00
2010301	行政运行	310.00	310.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
20132	组织事务	4.16		4.16
2013299	其他组织事务支出	4.16		4.16
208	社会保障和就业支出	34.60	34.60	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
20808	抚恤	1.60	1.60	
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	16.93	14.04	2.89
21007	计划生育事务	2.89		2.89
2100717	计划生育服务	2.89		2.89

21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
213	农林水支出	279.94		279.94
21301	农业农村	48.09		48.09
2130142	乡村道路建设	48.09		48.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.88		3.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.88		3.88
21307	农村综合改革	227.98		227.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.98		117.98
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

注：本表反映单位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

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

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	291.26	302	商品和服务支出	53.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.15	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	8.70	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.90	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	30.32	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	27.55	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	2.46	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	2.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		321.58	公用经费合计					55.96

注：本表反映单位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

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高阳县蒲口镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

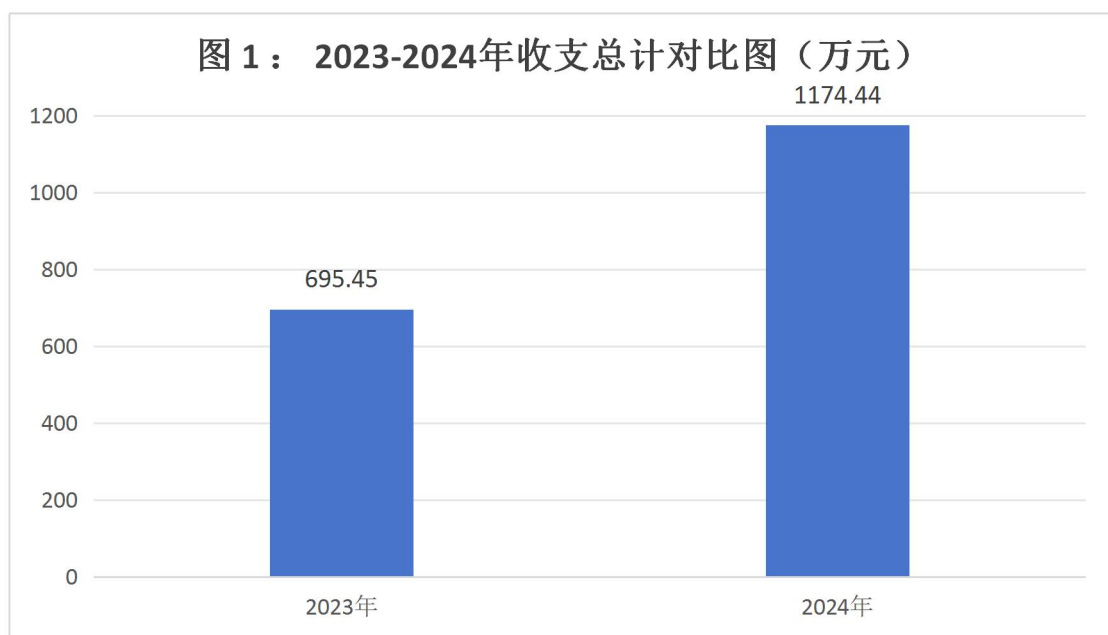
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04		4.39		4.39	0.65	4.39		4.39		4.39	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

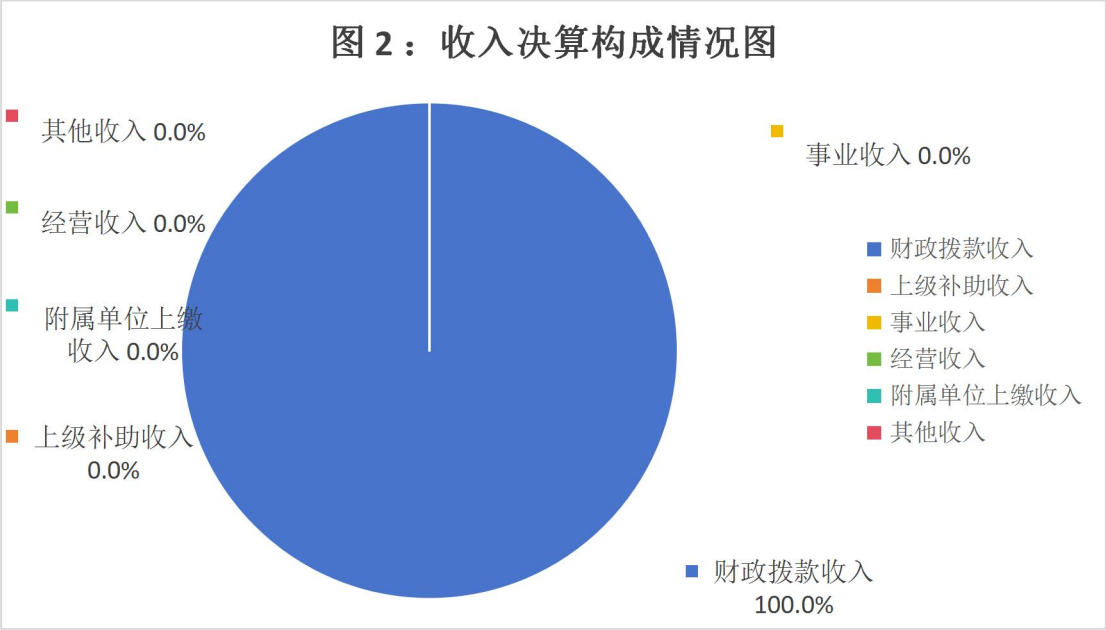
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,174.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 478.99 万元，增长 68.9%，主要原因是增加项目经费。



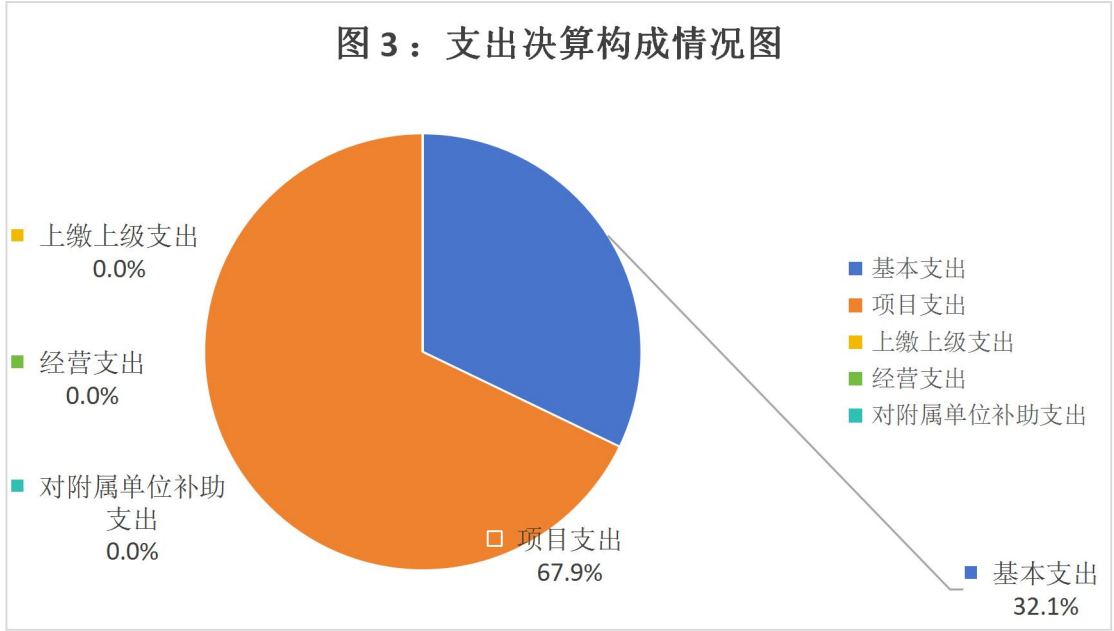
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,174.44 万元，其中：财政拨款收入 1,174.44 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,174.44 万元，其中：基本支出 377.55 万元，占 32.1%；项目支出 796.9 万元，占 67.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,174.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 478.99 万元，增长 68.9%，主要原因是增加项目经费。

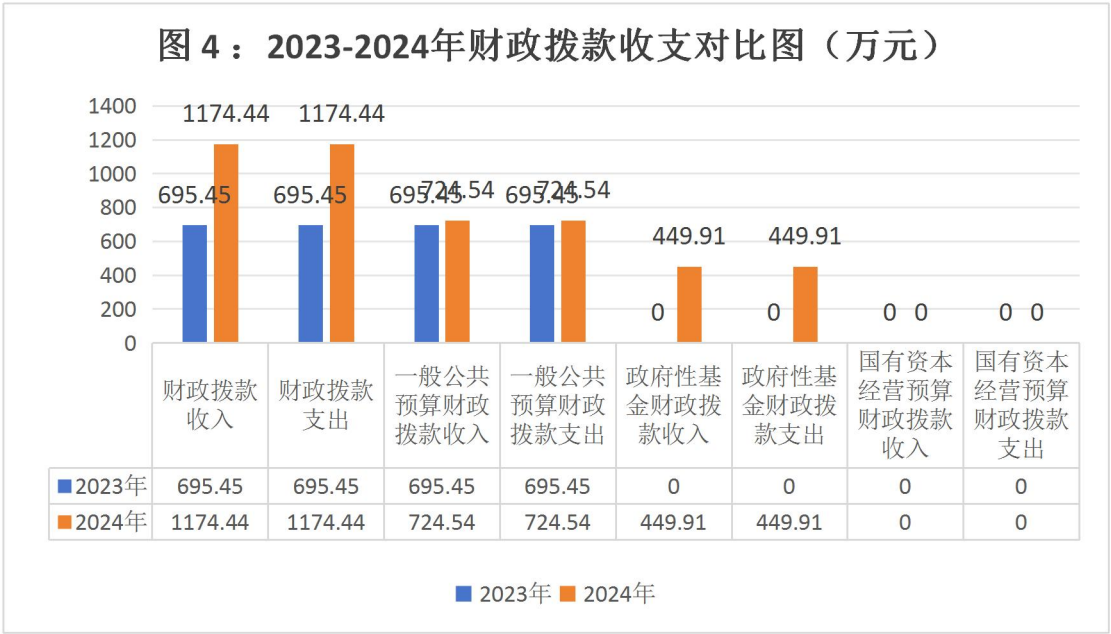
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,174.44 万元,比上年增加 478.99 万元，增长 68.9%，主要原因是增加项目经费，蒲口镇高陶路基础设施提升项目，蒲口镇赵庄村基础设施提升项目，；本年支出 1,174.44 万元，比上年增加 478.99 万元，增长 68.9%，主要原因是增加项目经费，蒲口镇高陶路基础设施提升项目，蒲口镇赵庄村基础设施提升项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 724.54 万元,比上年增加 29.08 万元，增长 4.2%，主要原因是调整工资及保险；本年支出 724.54 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 4.2%，主要原因是调整工资及保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 449.91 万元，比上年增加 449.91 万元，增长 100%，主要原因是增加项目经费，增加蒲口镇派出所征地补偿，高阳县蒲口镇赵庄村基础设施提升项目，高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目；本年支出 449.91 万元，比

上年增加 449.91 万元，增长 100%，主要原因是增加项目经费，增加蒲口镇派出所征地补偿，高阳县蒲口镇赵庄村基础设施提升项目，高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目。

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

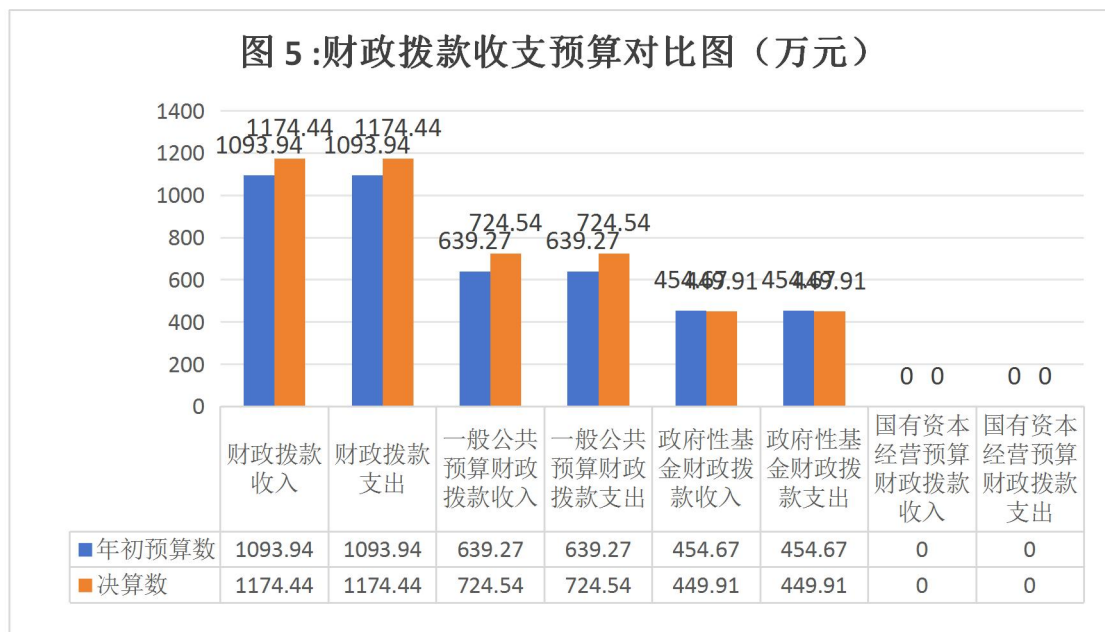
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,174.44 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 80.50 万元，决算数大于预算数主要原因是增加经费；本年支出 1,174.44 万元，完成年初预算的

107.4%，比年初预算增加 80.50 万元，决算数大于预算数主要原因是增加经费。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 113.3%，比年初预算增加 85.27 万元，主要原因是增加经费；支出完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 85.27 万元，主要原因是增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99%，比年初预算减少 4.76 万元，主要原因是压减支出；支出完成年初预算的 99%，比年初预算减少 4.76 万元，主要原因是压减支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是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，原因是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 1,174.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

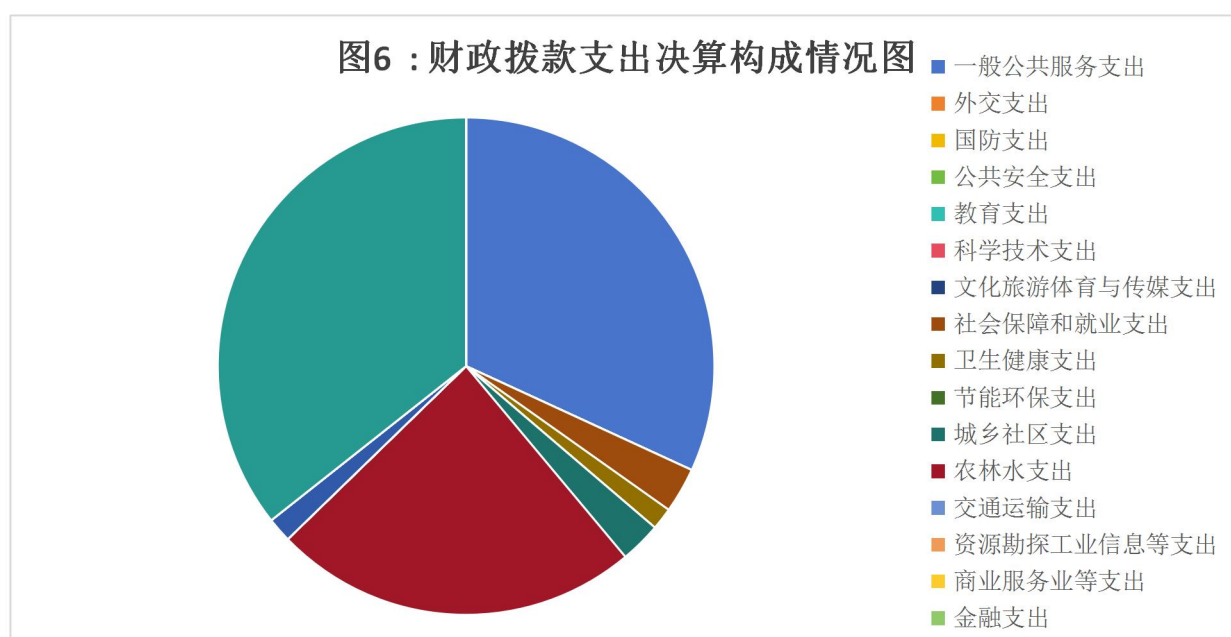
一般公共服务（类）支出 374.16 万元，占 31.9%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 34.6 万元，占 2.9%，主要用于养老保险、遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 16.93 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险、农村独生子女费等支出；农林水（类）支出 279.94 万元，占 23.8%，主要用于项目支出等支出；住房保障（类）支出 18.9 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 31.32 万元，占 2.7%，主要用于征地拆迁补偿等支出；其他（类）支出 418.59 万元，占 35.6%，主要用于项目支出等。

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 377.55 万元，其中：

人员经费 321.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 55.96 万元，主要包括办公费、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、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.04 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 0.65 万元，降低 12.9%，主要原因是压减支出；较 2023 年度决算减少 0.23 万元，降低 5.0%，主要原因是压减支出。

（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。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，

完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算支出;较上年减少 0.23 万元,降低 5.0%,主要原因是压减支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.39 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.39 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算执行;较上年减少 0.23 万元,降低 5%,主要原因是压减支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.65 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 0.65 万元,降低 100%,主要原因是节约开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,原因是无公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 55.96 万元，较 2023 年度增加 9.12 万元，增长 19.5%。主要原因是增加经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 252.10 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 252.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 252.1 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 252.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 796.9 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 346.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.69%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 449.91 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%。

组织对高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 346.99 万元，政府性基金预算支出 449.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目等 10 个项目绩效自评结果。

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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率完成 100%；二是费用支付及时性 90% 以上。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县蒲口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次		实施（主管）单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府				
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	8	到位数	8	执行数	8	100			
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等				必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	经费覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	经费发放率	15.00	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	费用支付及时性	15.00	>	90	%	90	完成	15
		成本指标	成本控制率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：张伯宗

联系电话：0312660018
话：8

服务群众专项经费项目自评综述：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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率完成100%；二是经费发放率完成100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理按排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县蒲口镇人
位：民政府

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次		实施（主管）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	80	到位数	80	执行数	80
	其中：财政资金	80	其中：财政资	80	其中：财政资	80

100

			金			金				
	其他		其他			其他				
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 80 万元				100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	经费覆盖率	15. 00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	经费发放率	15. 00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	费用支付及时性	15. 00	>	90	%	90	完成	15
		成本指标	成本控制率	15. 00	=	100	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	30	=	100	%			30
		生态效益指标								

		可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					10
	自评总分								100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张伯宗

联系电话：031266
00188

保财行[2023]19号-2024年市派下沉工作队综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保财行[2023]19号-2024年市派下沉工作队综合经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.165775万元，执行数为4.15751万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是支付金额完成100%；二是资金支付的及时性。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县蒲口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保财行[2023]19号-2024年市派下沉工作队综合经费		项目级次		实施（主管）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	4.165775		到位数	4.165775	执行数	4.157510		99.8	
	其中：财政资金	4.165775		其中：财政资金	4.165775	其中：财政资金	4.157510			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成下沉工作队任务目标 4.157510 万元				完成下沉工作队任务目标 4.157510 万元				99.8	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标（50）	数量指标	支付金额	15	=	8	万元	100	完成	15
		质量指标	办公任务支撑度	15	≥	90	%	100	完成	15
时效指标		资金支付的及时性	15	≥	90	%	90	完成	15	

		成本指标	成本控制率	15	≥	90	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	工作开展的持续性	30	≥	90	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张伯宗

联系电话：03126600
188

村党组织活动经费项目自评综述：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21.98万元,执行数为21.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率完成100%；二是经费发放率完成100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，

合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单

高阳县蒲口镇人

金额单位：

位：

民政府

万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府			
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	21.98	到位数	21.98	执行数	21.98	100			
	其中：财政资金	21.98	其中：财政资金	21.98	其中：财政资金	21.98				
	其他		其他		其他					
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				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		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	经费覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	经费发放率	15	=	100	%	100	完成	15
时效指标		费用支付及时性	15	>	90	%	90	完成	15	

		成本指标	成本控制率	15	=	100	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	反映办公任务是否正常持续开展	30	=	100	%	100	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张伯宗

联系电话：031266001
88

村民小组长误工补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村民小组长误工补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 8.0 万元，执行数为 8.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖率完成 100%；二是经费发放率完成 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照

时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县蒲口镇人 金额单位：万
位： 民政府 元

一、基本情况	项目名称	村民小组长误工补贴		项目级次		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府			
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	8		到位数	8	执行数	8		100	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8	其中：财政资金	8			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率
	用于村民小组长误工补贴支出					用于村民小组长误工补贴支出				100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	经费覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	经费发放率	15	=	100	%	100	完成	15
时效指标		费用支付及时	15	≥	90	%	90	完成	15	

			性							
		成本 指标	成本 控制 率	15	=	10 0	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	反映 办公 任务 是否 正常 持续 开展	30	=	10 0	%	100	完成	30
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								
	满意度指标 (10)	满意 度指 标								
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100
	五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无								

填报人：张伯宗

联系电话：03126600
188

蒲口镇派出所征地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，蒲口镇派出所征地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.32 万元，执行数为 31.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补偿亩数完成 100%；二是补偿标准 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县蒲口镇人民政府							金额单位：	万元	
一、基本情况	项目名称	蒲口镇派出所征地补偿		项目级次			实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府		
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	31.320000		到位数	31.320000	执行数	31.32		100	
	其中：财政资金	31.320000		其中：财政资金	31.320000	其中：财政资金	31.32			
	其他			其他		其他				
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	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			

									情况	
	产出指标 (50)	数量 指标	补偿 亩数	15	=	3. 6	亩	100	完成	15
		质量 指标	补偿 标准	15	=	8. 7	万元/亩	100	完成	15
		时效 指标	发放 补偿 资金 及时 性	15	≤	10	月份	100	完成	15
		成本 指标	成本 控制 率	15	=	10 0	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	及时 补偿 到位 率	30	≥	90	%	90	完成	30
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								
	满意度指标 (10)	满意 度指 标								
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10						10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下	无									

一步整 改措施	
------------	--

填报人：张伯宗

联系电话：031266001
88

高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175 万元，执行数为 159.9835 万元，完成预算的 91.42%。项目绩效目标完成情况：一是增加公益性项目面积 9192 平方米；二是项目验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县蒲口镇人
位： 民政府

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	高阳县蒲口镇高陶路基础设施提升项目	项目级次		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府	
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	175	到位数	175	执行数	159.983500	91.42

	其中：财政资金	175		其中：财政资金	175		其中：财政资金	159.983500			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	提升高阳县政府社会公益事业供给能力					提升高阳县政府社会公益事业供给能力					91.42
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	增加公益性项目面积	15	≥	92 91	平方米	100	完成	15	
		质量指标	项目验收合格率	20	=	10 0	%	100	完成	20	
		时效指标	工作任务及时完成率	15	=	10 0	%	100	完成	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	其他社会公益	15	文字描		持续提高	100	完成	15	

			类		述					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	15	≥	85	%	85	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	9.141 914
自评总分										99.14
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张伯宗

联系电话：0312660
0188

高阳县蒲口镇赵庄村基础设施提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县蒲口镇赵庄村基础设施提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273 万元，执行数为 258.602858 万元，完成预算的 94.73%。项目绩效目标完成情况：一是增加新建道路里程面积 15890 平方米；二是项目验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使

用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县蒲口镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县蒲口镇赵庄村基础设施提升项目		项目级次		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府			
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	273		到位数	273	执行数	258.602858		94.73	
	其中：财政资金	273		其中：财政资金	273	其中：财政资金	258.602858			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	18cm 厚的混凝土道路 15890 平方米，面包砖便道 5868 平方米，拆除路面 11497 平方米。				18cm 厚的混凝土道路 15387.42 平方米，面包砖便道 5069.5 平方米，拆除路面 11497 平方米。				94.73	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	新建道路里程面积	12	≥	15890	平方米	100	完成	12
	质量指标	按时拨付	13	=	273	万元	100	完成	13	

			资金							
		时效指标	验收合格率	12	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	13	=	100	%	100	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工程项目投入使用	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	9.47263 2161
	自评总分									99.47
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：张伯宗

联系电话：0312660
0188

农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.888 万元，执行数为 2.888 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励标准每人每个月 10 元；二是奖励覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县蒲口镇人民政府					金额单位：	万元
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		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府	
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	2.888	到位数	2.888	执行数	2.888	100
	其中：财政资金	2.888	其中：财政资金	2.888	其中：财政资金	2.888	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励及时发放到位			农村及无业城镇居民独生子女父母奖励 2.888 万元及时发放到位			100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	奖励标准	15	=	120	元	每人全年120元	完成	15
		质量指标	奖励覆盖率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放的及时性	15	=	10	月	每人每月10元	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	=	100	%	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	服务对象满意率	30	≥	80	%	80	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标								

	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									

填报人：张伯宗

联系电话：031266001
88

镇（街）综合管理事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇（街）综合管理事务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公任务支撑度完成 100%；二是资金支付的及时性 100%。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

附件 1

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县蒲口镇人
位：民政府

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	镇（街）综合管理事务	项目级次		实施(主管)单位	454001 - 高阳县蒲口镇人民政府	
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	60	到位数	60	执行数	60	100
	其中：财政资金	60	其中：财政	60	其中：财政	60	

			资金			资金					
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率
	保障蒲口镇机关正常运转					保障蒲口镇机关正常运转					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	支付金额	15.00	=	60	万元	100	完成	15	
		质量指标	办公任务支撑度	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付的及时性	15.00	>	90	%	90	完成	15	
		成本指标	成本控制率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	工作开展的持续性	30	>	90	%	90	完成	30	
生态效益指标											

		可持 续影 响指 标								
	满意度指标 (10)	服务 对象 满意 度指 标								
	预算执行率 (10)	预算 执行 率		10					完 成	10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无									

填报人：张伯宗

联系电话：03126600188

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。