

2024 年度 部门决算公开文本

高阳县庞口镇(汇总)

预算代码: 451



高阳县庞口镇(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

高阳县庞口镇(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

1、党政综合办公室（信访办公室）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。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）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，以及其他求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、监督和培训工作，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。

3、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）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。

4、自然资源和生态环境办公室负责贯彻落实城规划建设、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。

5、行政综合服务中心（综合文化服务站）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、录像放映活动；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。

6、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、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

7、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。

8、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。

9、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、监督和管理工作,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、奖惩等日常管理工作。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、矛盾纠纷排和多元化解工作,防范重大风险;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合治理工作进行督导、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	高阳县庞口镇人民政府(本	行政单位	全额

	级)		
2	高阳县庞口镇行政综合服 务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	高阳县庞口镇农业综合服 务中心	财政补助事业单位	全额
4	高阳县庞口镇退役军人服 务中心	财政补助事业单位	全额
5	高阳县庞口镇综合指挥和 信息化网络中心	财政补助事业单位	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

部门：高阳县庞口镇(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	4,377.84	一、一般公共服务支出	32	564.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.53	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	646.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.51
	10		十、节能环保支出	41	209.02
	11		十一、城乡社区支出	42	277.83
	12		十二、农林水支出	43	284.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,230.86
	19		十九、住房保障支出	50	52.72
	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	4,415.38	本年支出合计	58	4,415.38
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	4,415.38	总计	62	4,415.38

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：高阳县庞口镇(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		4,415.38	4,415.38					
201	一般公共 服务支出	564.79	564.79					
20101	人大事务	30.00	30.00					
2010101	行政运行	30.00	30.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	441.79	441.79					
2010301	行政运行	361.79	361.79					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	80.00	80.00					
20104	发展与改 革事务	93.00	93.00					
2010406	社会事业 发展规划	93.00	93.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	646.15	646.15					
20701	文化和旅 游	646.15	646.15					
2070199	其他文化 和旅游支 出	646.15	646.15					
208	社会保障 和就业支 出	110.15	110.15					
20805	行政事业 单位养老	98.96	98.96					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96					
20808	抚恤	11.19	11.19					
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	39.51	39.51					
21007	计划生育事务	4.47	4.47					
2100717	计划生育服务	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04					
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72					
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32					
211	节能环保支出	209.02	209.02					
21103	污染防治	51.06	51.06					
2110301	大气	51.06	51.06					
21104	自然生态保护	157.96	157.96					
2110402	农村环境保护	157.96	157.96					
212	城乡社区支出	277.83	277.83					
21203	城乡社区公共设施	7.90	7.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.90	7.90					
21205	城乡社区环境卫生	232.40	232.40					
2120501	城乡社区环境卫生	232.40	232.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53	37.53					
2120801	征地和拆	37.53	37.53					

	迁补偿支出							
213	农林水支出	284.34	284.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
21307	农村综合改革	281.94	281.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.94	191.94					
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.86	2,230.86					
22001	自然资源事务	2,230.86	2,230.86					
2200106	自然资源利用与保护	2,230.86	2,230.86					
221	住房保障支出	52.72	52.72					
22102	住房改革支出	52.72	52.72					
2210201	住房公积金	52.72	52.72					

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：高阳县庞口镇(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		4,415.38	1,205.85	3,209.52			
201	一般公共 服务支出	564.79	361.79	203.00			
20101	人大事务	30.00		30.00			
2010101	行政运行	30.00		30.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	441.79	361.79	80.00			
2010301	行政运行	361.79	361.79				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改 革事务	93.00		93.00			
2010406	社会事业 发展规划	93.00		93.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	646.15	646.15				
20701	文化和旅 游	646.15	646.15				
2070199	其他文化 和旅游支 出	646.15	646.15				
208	社会保障 和就业支 出	110.15	110.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	98.96	98.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96				
20808	抚恤	11.19	11.19				
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	39.51	35.04	4.47			
21007	计划生育事务	4.47		4.47			
2100717	计划生育服务	4.47		4.47			
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04				
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				
211	节能环保支出	209.02		209.02			
21103	污染防治	51.06		51.06			
2110301	大气	51.06		51.06			
21104	自然生态保护	157.96		157.96			
2110402	农村环境保护	157.96		157.96			
212	城乡社区支出	277.83		277.83			
21203	城乡社区公共设施	7.90		7.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.90		7.90			
21205	城乡社区环境卫生	232.40		232.40			
2120501	城乡社区环境卫生	232.40		232.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.53		37.53			
2120801	征地和拆迁补偿支	37.53		37.53			

	出						
213	农林水支出	284.34		284.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
21307	农村综合改革	281.94		281.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.94		191.94			
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.86		2,230.86			
22001	自然资源事务	2,230.86		2,230.86			
2200106	自然资源利用与保护	2,230.86		2,230.86			
221	住房保障支出	52.72	52.72				
22102	住房改革支出	52.72	52.72				
2210201	住房公积金	52.72	52.72				

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：高阳县庞口镇(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	4,377.84	一、一般公共服务支出	33	564.79	564.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.53	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	646.15	646.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.15	110.15		
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51		
	10		十、节能环保支出	42	209.02	209.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	277.83	240.30	37.53	
	12		十二、农林水支出	44	284.34	284.34		
	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	2,230.86	2,230.86		
	19		十九、住房保障支出	51	52.72	52.72		
	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	4,415.38	本年支出合计	59	4,415.38	4,377.84	37.53	
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	4,415.38	总计	64	4,415.38	4,377.84	37.53	

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：高阳县庞口镇(汇总)

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		4,377.84	1,205.85	3,171.99
201	一般公共服务支出	564.79	361.79	203.00
20101	人大事务	30.00		30.00
2010101	行政运行	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.79	361.79	80.00
2010301	行政运行	361.79	361.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00		80.00
20104	发展与改革事务	93.00		93.00
2010406	社会事业发展规划	93.00		93.00
207	文化旅游体育与传媒支出	646.15	646.15	
20701	文化和旅游	646.15	646.15	
2070199	其他文化和旅游支出	646.15	646.15	
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.96	98.96	
20808	抚恤	11.19	11.19	
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	39.51	35.04	4.47
21007	计划生育事务	4.47		4.47
2100717	计划生育服务	4.47		4.47
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	
2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
211	节能环保支出	209.02		209.02
21103	污染防治	51.06		51.06
2110301	大气	51.06		51.06
21104	自然生态保护	157.96		157.96
2110402	农村环境保护	157.96		157.96
212	城乡社区支出	240.30		240.30
21203	城乡社区公共设施	7.90		7.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.90		7.90
21205	城乡社区环境卫生	232.40		232.40
2120501	城乡社区环境卫生	232.40		232.40

213	农林水支出	284.34		284.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
21307	农村综合改革	281.94		281.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.94		191.94
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.86		2,230.86
22001	自然资源事务	2,230.86		2,230.86
2200106	自然资源利用与保护	2,230.86		2,230.86
221	住房保障支出	52.72	52.72	
22102	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	

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：高阳县庞口镇(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	1,045.74	302	商品和服务支出	95.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.82	30201	办公费	24.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.35	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	109.99	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	98.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	30208	取暖费	14.05	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	1.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用	2.74	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	61.66	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	48.83	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	12.77	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	6.75	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	20.95	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	3.14	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		1,107.40	公用经费合计					98.45

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：高阳县庞口镇(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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县庞口镇(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

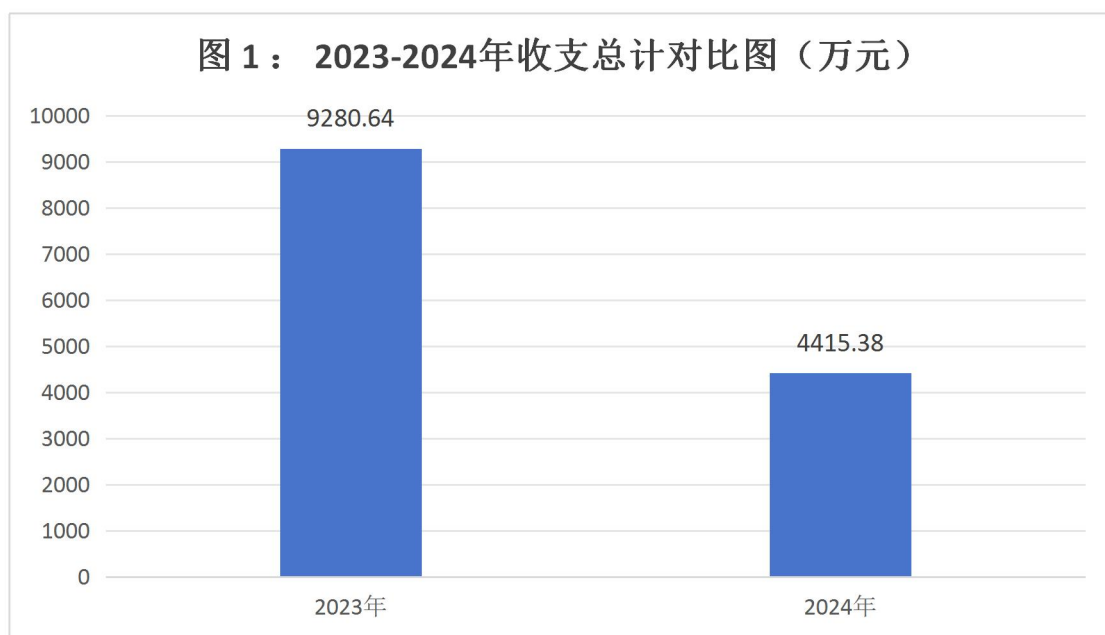
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.48	3.08	5.40		5.40		8.14	2.74	5.40		5.40	

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

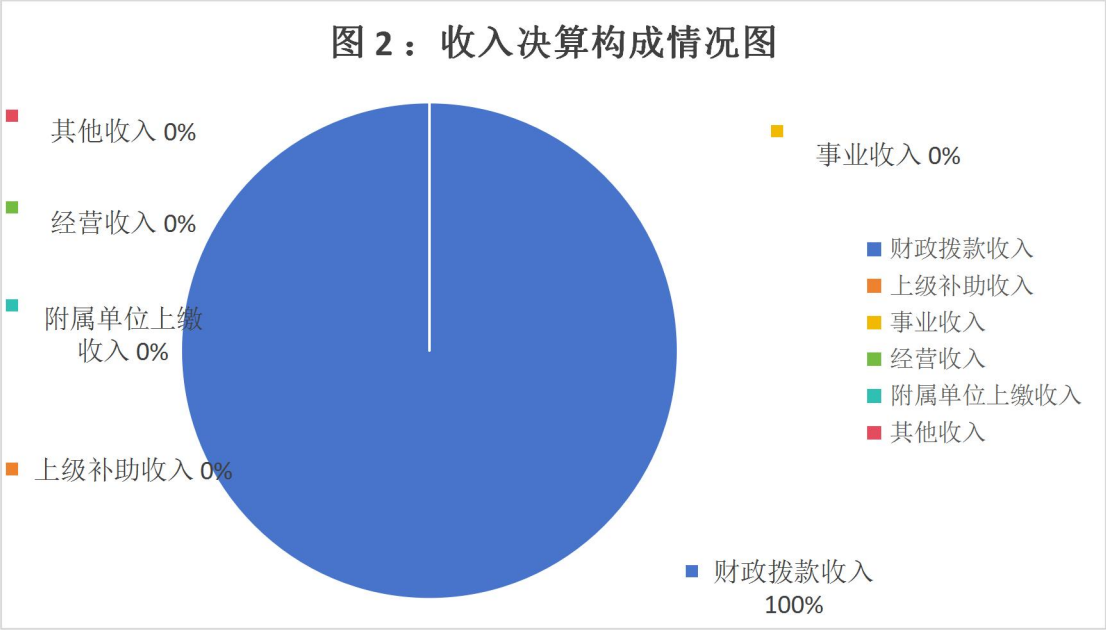
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4415.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4865.27 万元，下降 52.4%，主要原因是项目支出中 2024 年度减少了项目。



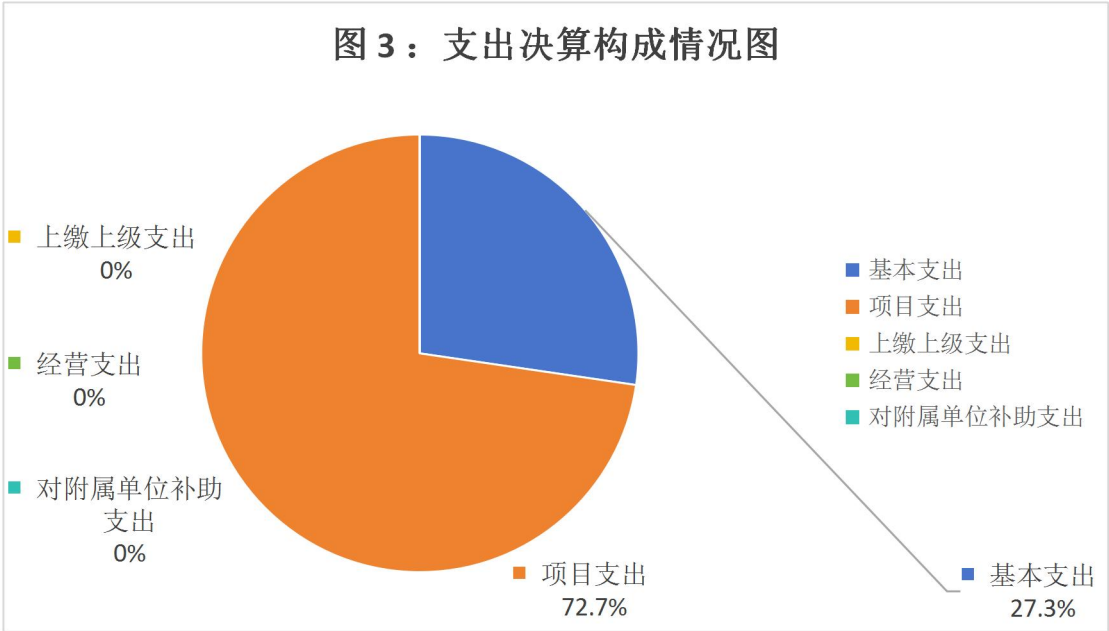
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 4415.38 万元，其中：财政拨款收入 4415.38 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 4415.38 万元，其中：基本支出 1205.85 万元，占 27.3%；项目支出 3209.52 万元，占 72.7%。



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 4415.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4865.27 万元，降低 52.4%，主要原因是 2024 年度减少了项目。

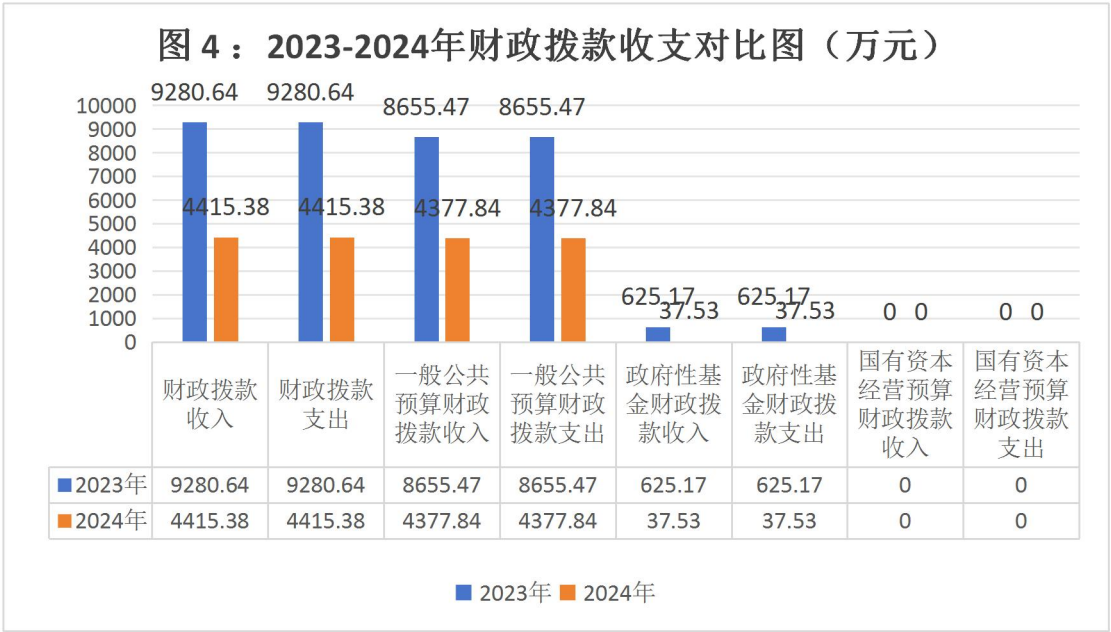
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4415.38 万元,比上年减少 4865.27 万元，降低 52.4%，主要原因是 2024 年度减少了项目；本年支出 4415.38 万元，比上年减少 4865.27 万元，降低 52.4%，主要原因是 2024 年度减少了项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4377.84 万元,比上年减少 4277.63 万元，降低 49.4%，主要原因是 2024 年度减少了项目；本年支出 4377.84 万元，比上年减少 4277.63 万元，降低 49.4%，主要原因是 2024 年度减少了项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 37.53 万元，比上年减少 587.64 万元，降低 94%，主要原因是 2024 年度减少了基金项目；本年支出 37.53 万元，比上年减少 587.64 万元，降低 94%，主要原因是 2024 年度减少了基金项目。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



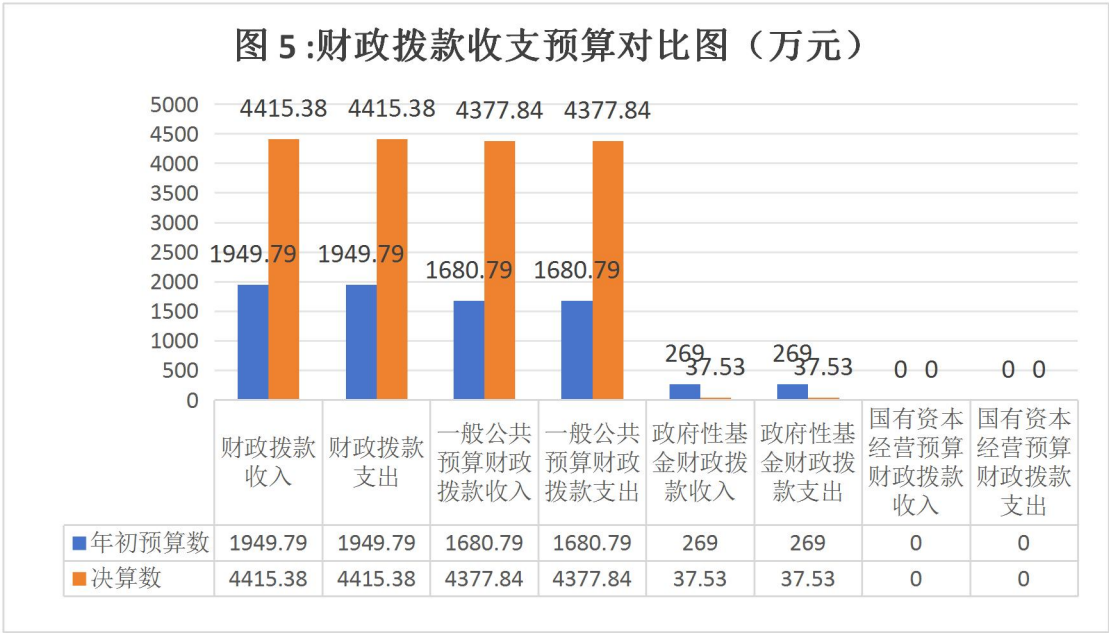
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4415.38 万元，完成年初预算的 226.5%，比年初预算增加 2465.59 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目及调增了工资；本年支出 4415.38 万元，完成年初预算的 226.5%，比年初预算增加 2465.59 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目及调增了工资。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 260.5%，比年初预算增加 2697.05 万元，主要原因是追加了项目及调增了工资；支出完成年初预算的 260.5%，比年初预算增加 2697.05 万元，主要原因是追加了项目及调增了工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 14%，比年初预算减少 231.47 万元，主要原因是 2024 年度基金项目有所调整；支出完成年初预算的 14%，比年初预算减少 231.47 万元，主要原因是 2024 年度基金项目有所调整。

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，主要原因是本年度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 4415.38 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

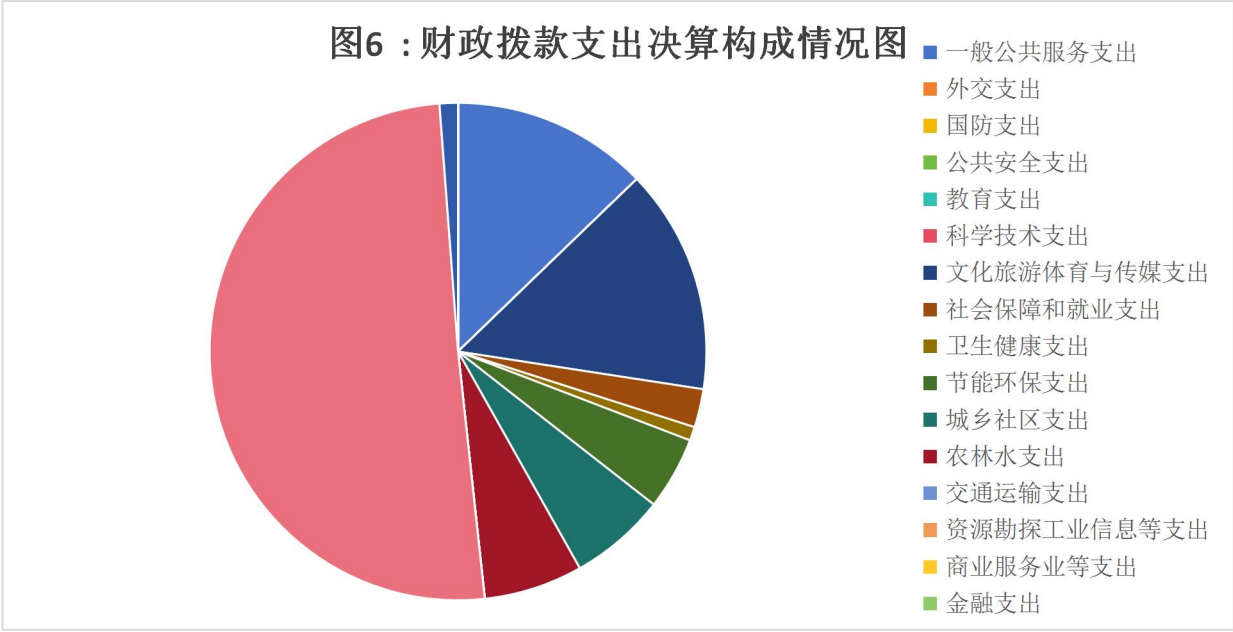
一般公共服务（类）支出 564.79 万元，占 12.8%，主要用于项目、人员经费、日常公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 646.15 万元，占 14.6%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 110.15 万元，占 2.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 39.51 万元，占 0.9%，主要用于医疗保险、农村及无业城镇居民独生子女父母奖励等支出；节能环保（类）支出 209.02 万元，占 4.7%，主要用于购买洁净煤差价补贴、污水处理电费等支出；城乡社区（类）支出 240.3 万元，占 5.4%，主要用于路灯电费、农村环卫作业市场化经费、征地和拆迁补偿款等支出；农林水（类）支出 284.34 万元，占 6.4%，主要用于农村公益事业财政奖补资金、村级组织运转经费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2230.86 万元，占 50.5%，主要用于小白河排渠及湿地生态功能修复项目等支出；住房保障（类）支出 52.72 万元，占 1.2%，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 37.53 万元，占 0.8%，主要用于征地和拆迁补偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（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 1205.85 万元，其中：

人员经费 1107.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 98.45 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、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 8.48 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.34 万元，降低 4%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；较 2023 年度决算增加 2.74 万元，增长 50.7%，主要原因是 2024 年度增加因公出国项目。

（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 3.08 万元,支出决算 2.74 万元。完成预算的 89%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.34 万元，降低 11%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严抓支出；较上年增加 2.74 万元，增长 100%,主要原因是本年度增加了因公出国项目。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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。较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2023 年度决算支出持平。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，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，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置费支出。

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 2 辆，发生运行维护费支出 5.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%与预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，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%。公务接待费支出与预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均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 59.38 万元，较 2023 年度减少 0.53 万元，降低 0.9%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1310.29 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 1310.29 万元。授予中小企业合同金额 1310.29 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 1310.29 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”的要求，厉行节约，严抓支出。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 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，其他用车主要是用于其他公务。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 3209.52 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 3171.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.5%；政府性基金预算项目 2 个，涉及

资金 37.53 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%。

组织对镇（街）综合管理事务、冀财农[2023]172 号-提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞口镇农村公益事业、抽排污水电费、庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款、庞口工业园区规划编制及规划环评费用、高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目（一期）、村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2764.09 万元，政府性基金预算支出 18.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（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镇（街）综合管理事务、冀财农[2023]172 号-提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞口镇农村公益事业、抽排污水电费、庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款、庞口工业园区规划编制及规划环评费用、高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目（一期）、村级

组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、村民小组长误工补贴 10 个项目绩效自评结果。

（1）镇（街）综合管理事务项目绩效自评情况：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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是机关各项工作正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现问题：经费紧张。下一步整改措施：厉行节约，减少支出，增加经费金额，机关能够更好运行。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报高阳县庞口镇

单位：人民政府

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	高阳县庞口镇人民政府			
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	110		到位数	110	执行数	110		（=执行数/预算数*100%） 100%	
	其中：财政资金	110		其中：财政资金	110	其中：财政资金	100			
	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	
	为庞口镇各项工作做好资金保障。				资金的及时支付保障了庞口镇各项工作的顺利开展。				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	等于	100	%	100%	完成	13
		质量指标	各项工作正常运转率	15	等于	100	%	100%	完成	13
		时效指标	资金支付及时性	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	=	100	%	100%	完成	10
	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	工作开展持续性	30			工作持续开展	工作持续开展	完成	29

	满意度指标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度	10	≧	95	%	受益群众 满意度≧ 98%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10	=	100	%		完成	10
自评 总分	94									
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	增加经费金额，机关能够更好运行。									

(2) 冀财农[2023]172 号-提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞口镇农村公益事业项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2023]172 号-提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞口镇农村公益事业项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补资金及时拨付到位；二是奖补资金按标准拨付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现问题：公益事业奖补资金涉及范围有待扩大。下一步整改措施：扩大奖补金额覆盖面。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报 高阳县庞口

单位：镇人民政府

金额单位：万元

一、基 本情 况	项目名称	冀财农[2023]172 号-提前下达 2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞口镇农村公益事业			项目 级次	对下转移 支付项目	实施（主 管）单位	高阳县庞口镇人民 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	90			到位 数	90	执行数	90	（=执行 数/预算 数 *100%） 100%	
	其中：财政 资金	90			其 中： 财政 资金	90	其中：财 政资金	90		
	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	
	奖补资金到位及时拨付到位					奖补资金已按时按按标准拨付			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	项目涉及到的村数	12.5	=	3	村	100%	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	奖补资金发放及时性	12.5	文字 描述		奖补资 金到位	100%	完成	12.5

						及时拨 付				
		成本指标	财政奖补金额	12.5	=	90	万元	100%	完 成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高居民的生活水平	30	文字 描述		居民的 生活水 平得到 提升	100%	完 成	28
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥	90	%	100%	完 成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完 成	10	
自评总分									98	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	建议奖补金额再大一些，奖补的面再广一些。
-------------------	----------------------

（3）抽排污水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,抽排污水电费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抽排污水工作每天开展；二是改善村民生活环境、投资环境和生态环境。发现问题：抽排污水电费缴纳及时性有待提高。下一步整改措施：保障电费缴纳经费，及时缴纳，确保居民生活污水及时导排。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇
人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抽排污水电费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
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	30	到位数	30	执行数	30	（=执行数/预算数*100%） 100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	改善村民生活环境、投资环境和生态环境。				改善了居民生活环境、投资环境和生态环境，得到了社会的认可。				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	抽取污水水量	15	=	246.25	吨/小时	每小时抽排污水 246.25吨	完成	15
		质量指标	工作时长	15	=	365	天	365天不间断	完成	15
		时效指标	工作开展及时率	10	文字描述		工作及时开展	工作及 时开展	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	文字描述		成本控制在预算资金内	成本控制在 了预算资金内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	营造良好的营商环境	10	文字描述		营造良好的营商环境	营造良好的营商环境	完成	10

		社会效益 指标								
		生态效益 指标	提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善	10	文字描述		提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善	提高农民生态环境保护的意识，空气质量明显改善	完成	9
	可持续影响指标	提高居民环保意识，自动参与到环保活动中。	10	文字描述		提高居民环保意识，自动参与到环保活动中。	提高了居民环保意识，自动参与到环保活动中。	完成	9	
	满意度指标 (10)	满意度指标	辖区内居民满意度	10	≥	90	%	≥90%	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%		完成	10	
自评总分									97	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时交纳电费，保障居民生活污水及时导排。
-------------------	----------------------

（4）庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3 万元，执行数为 18.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分期补偿款补偿面积达到 100%；二是分期补偿款及时发放到位，优化营商环境，扩大招商引资。通过项目实施，完成了年初设定项目绩效目标。发现问题：拨付补偿款的及时性有待提高。下一步整改措施：及时申请分期补偿款，及时拨付到位，优化营商环境。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县庞口镇人
位： 民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口镇农机汽车配件产业园 征地分期补偿	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数	18.3	到位数	18.3	执行数	18.3
	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3	其中：财政资金	18.3
	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		
	保障分期补偿款及时发放到位				分期补偿款已发放到位						
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	补偿亩数	15	=	122	亩	100%	完成	15	
		质量指标	补偿准确率	15	≧	95	%	100%	完成	15	
		时效指标	补偿时间	10	=	12	月份	100%	完成	9	
		成本指标	成本控制率	10	文字 描述		成本 控制 在预 算资 金内	100%	完成	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标	优化营商环境	15	文字 描述		优化 营商 环境， 扩大 招商 引资	100%	完成	14

		社会效益指标	增加被征地农户收益	15	文字描述		增加被征地农户收益	100%	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≧	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时拨付补偿款，及时拨付到涉及的农户。									

(5) 庞口工业园区规划编制及规划环评费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，庞口农机汽车配件产业园区分期补偿款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是编制工作完成；二是保障了庞口工业园区规划编制工作的顺利开展，促进了庞口镇经济和社会的发展。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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县庞口镇人民政府
位： 政府
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	庞口工业园区规划编制及规划环评费用		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府		
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	93		到位数	93		执行数	93		（=执行数/预算数*100%）100%
	其中：财政资金	93		其中：财政资金	93		其中：财政资金	93		
	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	
	加快庞口工业园区建设步伐，提升园区规划建设水平，促进经济和社会发展。				保障了庞口工业园区规划编制工作的顺利开展，促进了庞口镇经济和社会的发展。				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	编制内容	15			园区规划编制及规划环评	完成庞口园区规划编制及规划环评	完成	15
		质量指标	编制工作完成率	15	=	100	%	100	完成	15

		时效指标	项目完成及时性	10	=	12	月	12 月完成规划编制及环评工作	完成	10
		成本指标	项目实施控制成本率	10	=	100	%	100		10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	加快工业园区开发建设	30			优化营商环境,提升园区整体形象	优化了营商环境,提升了园区整体形象	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	10	≥	95	%	受益群众满意度≥98%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%		完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一	无								

步整改措施	
-------	--

（6）高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目（一期）项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3710.92 万元，执行数为 2230.85 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是排渠及湿地生态功能修复面积达 35%；二是工程质量完全合格。发现问题：工程进度需进一步加强。下一步整改措施：加强工程进度，提高区域群众满意度。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇
人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县庞口镇小白河排渠及湿地生态功能修复项目（一期）	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府
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 (=执行数/预算数*100%) 60%
	预算数	3710.92	到位数	3710.92	执行数	2230.85
	其中：财政资金	3710.92	其中：财政资金	3710.92	其中：财政资金	2230.85
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

成情况	完成小白河排渠及湿地生态保护修复。				完成了部分小白河排渠及湿地生态保护修复。				35%	
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	排渠及湿地生态功能修复面积	12.5	=	100	亩	35	未完成	5
		质量指标	工程质量合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	项目按时完成率	12.5	=	100	%	35	未完成	5
		成本指标	排渠及湿地生态功能修复成本	12.5	=	3710.91	万元	2230.85	未完成	7.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	人居环境改善	10	=	5	万人	2	未完成	4

		生态效益指标	国家（省、市）考核地表水断面水质达标率	10	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	区域生态能稳定可持续	10	≥	10	年	10	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	项目实施区域群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	6
自评总分										70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强工程进度，提高区域群众满意度。									

（7）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 97 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：一是经费覆盖 100%；二是

工作能够及时开展。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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府

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	省本级项目		实施（主管）单位		高阳县庞口镇人民政府	
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	13		到位数	13		执行数	13		（=执行数/预算数*100%） 100%
	其中：财政资金	13		其中：财政资金	13		其中：财政资金	13		
	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	
	保障村级组织正常办公				村级组织能够正常办公				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	13	≥	95	%	100%	完成	13
		质量指标	经费发放率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		时效指标	工作开展是否及时	11			工作能够及时开展	100%	完成	11

五、存在问题、原因及下一步整改措施										
		成本指标	成本控制率	13			成本控制在预算内	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	村级组织执行力	30			提升效果显著	100%	完成	28
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									97
	无									

(8) 村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.94 万元，执行数为 35.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖 100%；二是工作能够及时开展。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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单 高阳县庞口镇人 民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位		高阳县庞口镇人民政府	
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	35.94		到位数	35.94		执行数	35.94		（=执行数/预算数 *100%） 100%
	其中：财政资金	35.94		其中：财政资金	35.94		其中：财政资金	35.94		
	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
	保障村党组织正常开展活动，村综合服务站正常运转。				村党组织正常开展活动，村综合服务站正常运转得到了有效保障。					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	13	≥	95	%	100%	完成	13

		质量指标	经费发 放率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		时效指标	工作开 展是否 及时	12			工作能够及 时开展	100%	完成	12
		成本指标	成本控 制率	12			成本控制在 预算内	100%	完成	12
效益指标 (30)	经济效益指 标									
	社会效益指 标	村级组 织执行 力提升 效果	30			提升效果显 著	100%	完成	28	
	生态效益指 标									
	可持续影响 指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									97	

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

(9) 服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97 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：一是经费覆盖 100%；二是工作能够及时开展。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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府

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	对下转移支付项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府	
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	130		到位数	130	执行数	130	（=执行数/预算数*100%） 100%
	其中： 财政资金	130		其中： 财政资金	130	其中： 财政资金	130	
	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
	保障服务群众专项经费及时足额发放到位。				保障了综合服务站日常运转、公共设施正常使用、公共卫生及时清理等。			100%
四、年度绩效	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	单项指标自评得分

效指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)	值	标 完成情 况	
	产出指标 (50)	数量指标	经费覆盖率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		质量指标	经费发放率	13	≥	95	%	100%	完成	13
		时效指标	工作开展是否及时	11			工作能够及时开展	100%	完成	11
		成本指标	成本控制率	13			成本控制 在预算内	100%	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	村级组织 执行力提升效果	30			提升效果 显著	100%	完成	28
		生态效益指								

		标								
		可持续影响 指标								
		满意度指标 (10)	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(10) 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,村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为 97 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：一是经费覆盖率为 100%；二是经费能够及时发放。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。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞口镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村民小组长误工补贴	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	高阳县庞口镇人民政府				
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	13		到位数	13	执行数	13	（=执行数 /预算数 *100%）		
	其中： 财政资金	13		其中： 财政资金	13	其中： 财政资金	13			
	其他			其他		其他		100%		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率	
	保障村民小组长基本劳动报酬的发放， 保障村级组织正常办公。				村民小组长基本劳动报酬能够按时足额发放，村 级组织正常办公得到有效保障。				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	12.5	=	13	万元	100%	完成	12.5
		质量指标	经费发放 率	12.5	≥	95	%	100%	完成	12.5
		时效指标	补贴发放 及时性	12.5	=	13	万元	100%	完成	12.5

		成本指标	成本控制率	12.5			成本控制在预算内	100%	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	全面实现工作目标	15			社会稳定,农村事业发展	100%	完成	14
		生态效益指标								
		可持续影响指标	工作开展持续性	15			可持续	100%	完成	14
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	95	%	100%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。