

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：453

部门名称：高阳县庞家佐镇(汇总)



高阳县庞家佐镇(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

高阳县庞家佐镇(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

主要职责：

（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）讨论和决定本县经济建设、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

乡村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古丽加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、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、民主权利和合法权利。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，尊重少数民族的生活习惯。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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县庞家佐镇人民政府	行政单位	全额

	(本级)		
2	高阳县庞家佐镇行政综合 服务中心	财政补助事业单位	全额
3	高阳县庞家佐镇农业综合 服务中心	财政补助事业单位	全额
4	高阳县庞家佐镇退役军人 服务站	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

部门：高阳县庞家佐镇(汇总)2024 年度公开 01 表
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	1,940.42	一、一般公共服务支出	32	356.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,765.49	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	457.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.85
	9		九、卫生健康支出	40	27.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,265.49
	12		十二、农林水支出	43	485.70
	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	40.92
	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	4,705.91	本年支出合计	58	4,705.91
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	4,705.91	总计	62	4,705.91

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：高阳县庞家佐镇(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		4,705.91	4,705.91					
201	一般公共 服务支出	356.51	356.51					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	356.51	356.51					
2010301	行政运行	293.51	293.51					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	63.00	63.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	457.53	457.53					
20701	文化和旅 游	457.53	457.53					
2070199	其他文化 和旅游支 出	457.53	457.53					
208	社会保障 和就业支 出	71.85	71.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	63.32	63.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.32	63.32					
20808	抚恤	8.52	8.52					

2080801	死亡抚恤	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	27.92	27.92					
21007	计划生育事务	2.84	2.84					
2100717	计划生育服务	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
212	城乡社区支出	3,265.49	3,265.49					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,765.49	2,765.49					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,680.49	2,680.49					
2120804	农村基础设施建设支出	85.00	85.00					
213	农林水支出	485.70	485.70					
21301	农业农村	146.14	146.14					
2130142	乡村道路建设	146.14	146.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.16	15.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.16	15.16					

	支出							
21307	农村综合改革	324.40	324.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.92	138.92					
2130799	其他农村综合改革支出	105.48	105.48					
221	住房保障支出	40.92	40.92					
22102	住房改革支出	40.92	40.92					
2210201	住房公积金	40.92	40.92					

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：高阳县庞家佐镇(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		4,705.91	888.88	3,817.03			
201	一般公共 服务支出	356.51	293.51	63.00			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	356.51	293.51	63.00			
2010301	行政运行	293.51	293.51				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	63.00		63.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	457.53	457.53				
20701	文化和旅 游	457.53	457.53				
2070199	其他文化 和旅游支 出	457.53	457.53				
208	社会保障 和就业支 出	71.85	71.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	63.32	63.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	63.32	63.32				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52				

210	卫生健康支出	27.92	25.08	2.84			
21007	计划生育事务	2.84		2.84			
2100717	计划生育服务	2.84		2.84			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
212	城乡社区支出	3,265.49		3,265.49			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,765.49		2,765.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,680.49		2,680.49			
2120804	农村基础设施建设支出	85.00		85.00			
213	农林水支出	485.70		485.70			
21301	农业农村	146.14		146.14			
2130142	乡村道路建设	146.14		146.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.16		15.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.16		15.16			

21307	农村综合改革	324.40		324.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.92		138.92			
2130799	其他农村综合改革支出	105.48		105.48			
221	住房保障支出	40.92	40.92				
22102	住房改革支出	40.92	40.92				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				

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：高阳县庞家佐镇(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	1,940.42	一、一般公共服务支出	33	356.51	356.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,765.49	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	457.53	457.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.85	71.85		
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,265.49	500.00	2,765.49	
	12		十二、农林水支出	44	485.70	485.70		
	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	40.92	40.92		
	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	4,705.91	本年支出合计	59	4,705.91	1,940.42	2,765.49	
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	4,705.91	总计	64	4,705.91	1,940.42	2,765.49	

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：高阳县庞家佐镇(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		1,940.42	888.88	1,051.54
201	一般公共服务支出	356.51	293.51	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.51	293.51	63.00
2010301	行政运行	293.51	293.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00		63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	457.53	457.53	
20701	文化和旅游	457.53	457.53	
2070199	其他文化和旅游支出	457.53	457.53	
208	社会保障和就业支出	71.85	71.85	
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
20808	抚恤	8.52	8.52	
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	
210	卫生健康支出	27.92	25.08	2.84
21007	计划生育事务	2.84		2.84

2100717	计划生育服务	2.84		2.84
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	485.70		485.70
21301	农业农村	146.14		146.14
2130142	乡村道路建设	146.14		146.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.16		15.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.16		15.16
21307	农村综合改革	324.40		324.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.92		138.92
2130799	其他农村综合改革支出	105.48		105.48
221	住房保障支出	40.92	40.92	
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

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

部门：高阳县庞家佐镇(汇总)

2024 年度

公开 06 表
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	761.47	302	商品和服务支出	90.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.19	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.38	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	53.72	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	63.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费	19.60	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	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	33.59	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	24.24	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	9.32	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	6.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.09	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	1.63	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		795.05	公用经费合计					93.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：高阳县庞家佐镇(汇总)

2024 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,765.49	2,765.49		2,765.49	
212	城乡社区支出		2,765.49	2,765.49		2,765.49	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,765.49	2,765.49		2,765.49	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,680.49	2,680.49		2,680.49	
2120804	农村基础设施 建设支出		85.00	85.00		85.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高阳县庞家佐镇(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：高阳县庞家佐镇(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

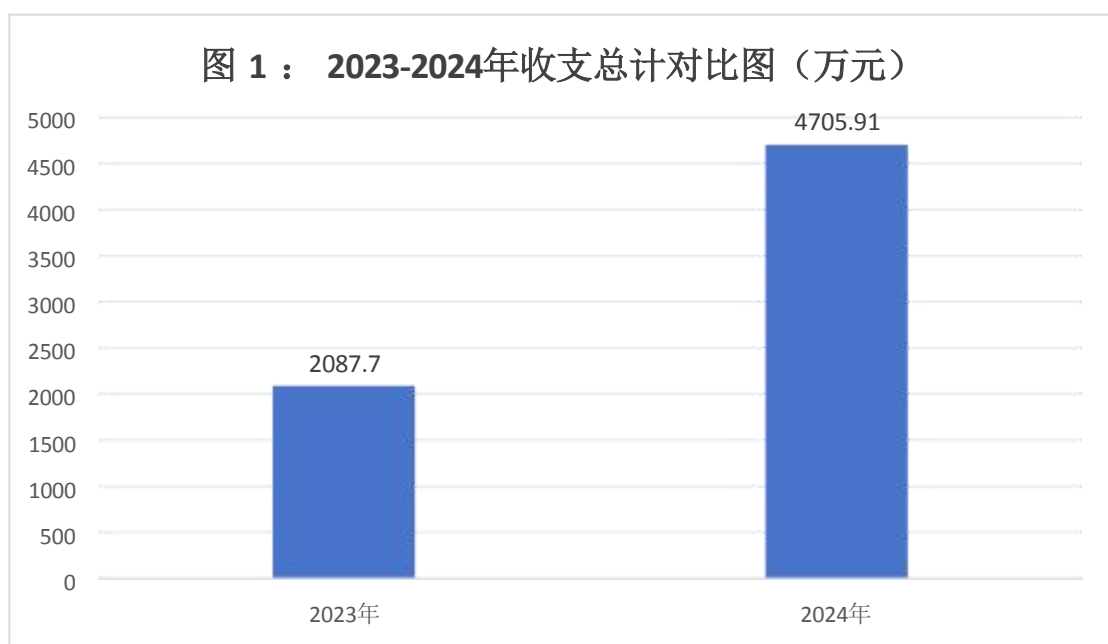
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.65		4.62		4.62	1.03	4.62		4.62		4.62	

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

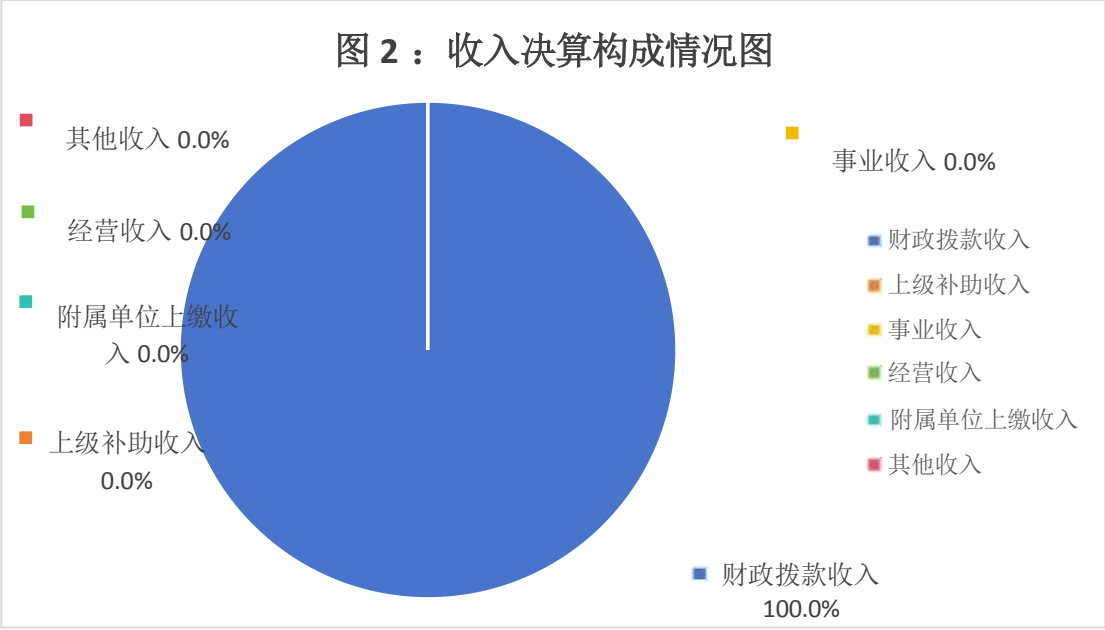
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为4,705.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,618.21 万元，增长 125.4%，主要原因是增加了工业园区圆通智创园项目征地补偿项目。。



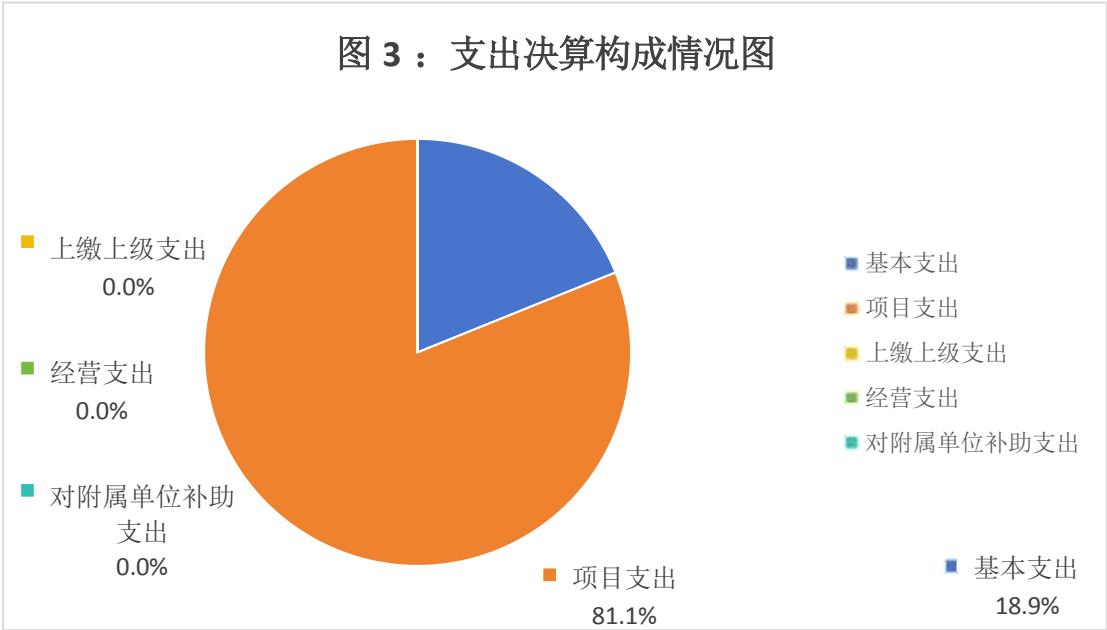
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计4,705.91 万元，其中：财政拨款收入 4,705.91 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4,705.91 万元，其中：基本支出 888.88 万元，占 18.9%；项目支出 3,817.03 万元，占 81.1%。



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 4,705.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,618.21 万元，增长 125.4%，主要原因是增加了**工业园区圆通智创园项目**征地补偿项目。

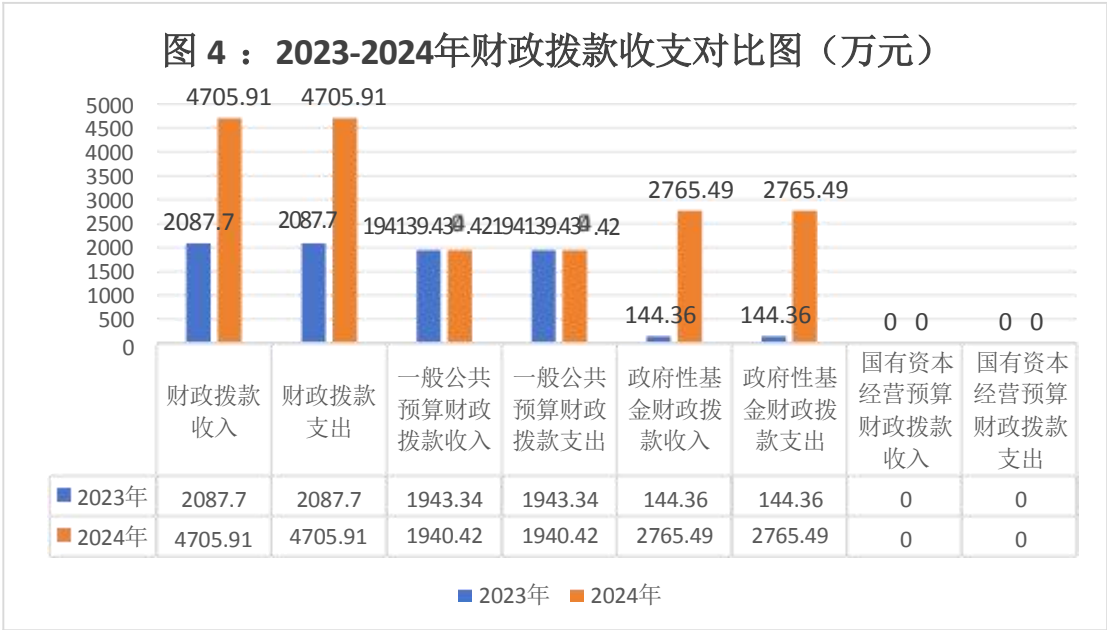
本部门2024 年度财政拨款本年收入4,705.91 万元, 比上年增加 2,618.21 万元，增长 125.4%，主要原因是增加了**工业园区圆通智创园项目**征地补偿项目；本年支出4,705.91 万元，比上年增加 2,618.21 万元，增长 125.4%，主要原因是增加了**工业园区圆通智创园项目**征地补偿项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,940.42 万元, 比上年减少 2.92 万元，降低 0.2%，主要原因是减少了**安全生产监管项目**2.5 万元；本年支出 1,940.42 万元，比上年减少 2.92 万元，降低 0.2%，主要原因是减少了**安全生产监管项目** 2.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,765.49 万元，比上年增加 2,621.13 万元，增长 1,815.7%，主要原因是增加了**工业园区圆通智创园项目**征地补偿款 2680.49 万元；本年支出 2,765.49 万

元，比上年增加 2,621.13 万元，增长 1,815.7%，主要原因是增加了工业园区圆通智创园项目征地补偿款 2680.49 万元。

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

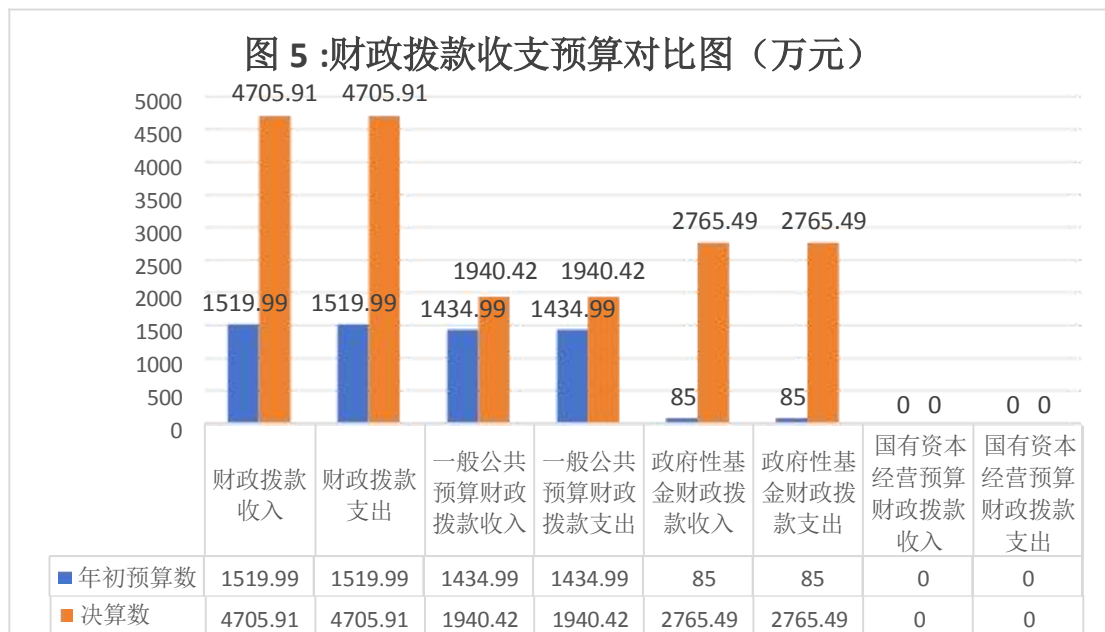
本部门 2024 年度财政拨款本年收入4,705.91 万元，完成年初预算的 309.6%，比年初预算增加 3,185.92 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 3180.49 万元；本年支出 4,705.91 万元，完成年初预算的 309.6%，比年初预算增

加 3,185.92 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 3180.49 万元。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 135.2%，比年初预算增加 505.43 万元，主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 500 万元；支出完成年初预算的 135.2%，比年初预算增加 505.43 万元，主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3,253.5%，比年初预算增加 2,680.49 万元，主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 2680.49 万元；支出完成年初预算的 3,253.5%，比年初预算增加 2,680.49 万元，主要原因是追加了圆通智创园项目征地补偿款 2680.49 万元。

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4,705.91 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 356.51 万元，占 7.6%，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 457.53 万元，占 9.7%，主要用于事业人员工资和日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 71.85 万元，占 1.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 27.92 万元，占 0.6%，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；城乡社区（类）支出 500 万元，占 10.6%，主要用于园区圆通智创园征地补偿款等支出；农林水（类）支出 485.7 万元，占 10.3%，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；住房保障（类）支出 40.92 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。

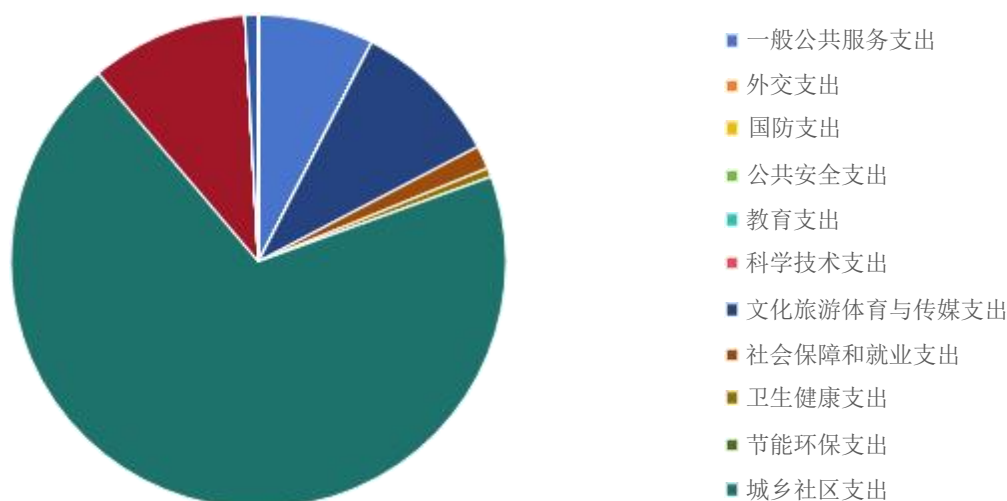
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 2,765.49 万元，占 58.8%，主要用于工业园区圆通智创园项目征地补偿和美丽精品村奖补项目等支出；

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。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 888.88 万元，其中：

人员经费 795.05 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.83 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、办公设备购置支出。

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 5.65 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 81.8%，较预算减少 1.03 万元，降低 18.2%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。

（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%,主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

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 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。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%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。

公务用车运行维护费支出 4.62 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 4.62 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。

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 1.03 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 1.03 万元，降低 100%,主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费。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56.58 万元，较 2023 年度增加 9.26 万元，增长 19.6%。主要原因是人员调整增加了公务交通补贴和移动通讯补贴支出。

七、政府采购支出说明

本部门2024 年度政府采购支出总额143.96 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 143.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.96 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 143.96 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，主要是我部门厉行节约，严抓支出，严格控制三公经费支

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 3,817.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 1,051.54 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 2,765.49 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**村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费、下沉干部工作队经费、乡村振兴驻村工作队经费、镇（街）综合管理事务、2023 年美丽乡村奖补项目-庞家佐镇邱家佐村-冀财农【2022】-163 号、冀财农【2023】172 号-2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞家佐镇农村公益事业奖补项目、**

冀财预【2023】61号高阳县庞家佐镇革命老区基础建设项目、高阳县2024年度第二十批次建设用地征地补偿（河西村）等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出536.19万元，政府性基金预算支出1,530.49万元，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村党组织活动经费、村级组织办公经费、服务群众专项经费、下沉干部工作队经费、乡村振兴驻村工作队经费、镇（街）综合管理事务、2023年美丽乡村奖补项目-庞家佐镇邱家佐村-冀财农【2022】-163号、冀财农【2023】172号-2024年省级农村综合改革转移支付预算-庞家佐镇农村公益事业奖补项目、冀财预【2023】61号高阳县庞家佐镇革命老区基础建设项目、高阳县2024年度第二十批次建设用地征地补偿（河西村）等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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费覆盖

100%；二是机关各项工作正常运转。发现的主要问题及原因是：一是经费紧张；二是急需增加收入。下一步改进措施：一是厉行节约，减少支出；二是增加非税收入，使机关更好运行。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府 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	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府			
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：财政资金	60	其中：财政资金	60			
	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	
	完成全年目标任务，维护庞家佐镇机构正常运转				及时申请并拨付资金，完成全年目标任务，维护庞家佐镇机构正常运转				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	工作指标完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		质量指标	工作量合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	95	%	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	工作目标落实率	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)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	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	组织活动能够及时开展									

1、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.92 万元，执行数为 24.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付经费，保障了村级党组织开展"三会一课"，主题党课，党员教育培训活动开展。二是完成了救助困难党员，慰问老党员。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

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	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	24.92	到位数	24.92	执行数	24.92	100%

	其中：财政资金	24.92	其中：财政资金	24.92	其中：财政资金	24.92				
	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	
	1、保障村级党组织开展“三会一课”，主题党课，党员教育培训活动开展。 2、救助困难党员，慰问老党员。				1、及时拨付经费，保障了村级党组织开展“三会一课”，主题党课，党员教育培训活动开展。 2、完成了救助困难党员，慰问老党员。				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	资金使用率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
		质量指标	经费覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	经费发放率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	活动及时开展	10	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
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	党员满意度	30	>=	80.00	%	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	村级组织建设满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10

	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	组织活动能够及时开展									

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，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 9.5 万元，执行数为9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付资金保障了村级组织必要的办公用品、办公设施维护；二是保障了村级组织水电暖费、报刊征订。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县庞家佐镇人民政府 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	县本级	实施 (主 管)单 位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	9.5	到位数	9.5	执行数	9.5	100%
	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	其中：财政资金	9.5	
	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	
	1、保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护.				1、及时拨付资金保障了村级组织必要的办公用品、办公设施维护.				100%	
	2、保障村级组织水电暖费、报刊征订				2、保障村级组织水电暖费、报刊征订					
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	资金使用率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
		质量指标	经费覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	经费发放率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	活动及时开展	10	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
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	党员满意度	30	>=	80.00	%	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	村级组织建设满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	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	组织活动能够及时开展
-------------------	------------

4、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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付资金保障村综合服务站正常运转；二是保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务**群众**生产生活等支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 高阳县庞家佐镇人民政府 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	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	95	到位数	95	执行数	95	100%
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	
	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

	1、保障村综合服务站正常运转。 2、保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活等支出				1、及时拨付资金保障村综合服务站正常运转。 2、保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活等支出				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	资金使用率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
		质量指标	经费覆盖率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	经费发放率	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		成本指标	活动及时开展	10	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
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	党员满意度	30	>=	80.00	%	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	村级组织建设满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题	组织活动能够及时开展									

题、原因及 下一步整改 措施	
----------------------	--

5、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，下沉干部工作队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 11.19 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付资金；二是保障了下沉干部驻村工作，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

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下沉干部工作队经费	项目级次	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	11.19	到位数	11.15	执行数	11.15	100.00%
	其中：财政资金	11.19	其中：财政资金	11.15	其中：财政资金	11.15	
	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
	保障下沉干部驻村工作，促进村工作稳定推进。			及时拨付资金，保障了下沉干部驻村工作，促进村工作稳定推进。			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	下沉干部工作队的数量	20	=	2	个	100%	完成	20
		质量指标	问题化解率	10	≥	85	%	100%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	10	≥	90	%	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	村民满意度	30	≥	90	村民对下沉工作队的满意度	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	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	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									

6、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，乡村振兴驻村工作队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4.01万元，完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付，保障了乡村振兴驻村工作，促进了驻村工作稳步推进。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县庞家佐镇人民政府				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		项目级次	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府			
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	4.012	执行数	4.01		99.95%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	4.012	其中：财政资金	4.01			
	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	
	保障乡村振兴驻村工作，促进村工作稳定推进。				资金及时拨付，保障乡村振兴驻村工作，促进村工作稳定推进。				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	乡村振兴工作队数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		质量指标	问题化解率	10	≥	85	%	100%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	10	≥	90	%	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	村民满意度	30	≥	90	村民 对乡 村振 兴工 作队 的满 意度	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	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	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									

7、高阳县 2024 年度第 20 批次建设用地征地补偿（河西村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县 2024 年度第 20 批次建设用地征地补偿（河西村项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1530.49 万元，执行数为

1530.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是征地补偿款及时拨付；二是足额发放到所涉及的村（户），保证项目顺利进行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县 2024 年度第 20 批次建设 用地征地补偿（河西村）		项目级次	县本级		实施 （主 管） 单位	高阳县庞家佐镇人民政府		
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	1530. 49		到位数	1530. 49		执行 数	1530. 49		
	其中：财 政 资金	1530. 49		其中：财 政 资金	1530. 49		其 中： 财政 资金	1530. 49		
	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	
	1、补偿资金按标准拨付到位； 2、相关资料规定的期限内完成； 3、失地对象领取到补偿款。				征地补偿款到位及时，足额发 放到所涉及的村（户），保证 项目顺利进行				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	补偿公顷数	20	=	12.44	公顷	100%	完成	20
		质量指标	补偿标准	10	=	123	万元	100%	完成	10
		时效指标	资金支付的及时性	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	土地合理利用率	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	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	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									

8、冀财预[2023]61 号-2024 高阳县庞家佐镇革命老区基础建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预[2023]61 号-2024 高阳县庞家佐镇革命老区基础建设项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 146.14 万元，执行数为 146.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是资金及时申请拨付到位；二是庞家佐镇农村道路建设完工，改善了出行环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财预[2023]61 号 -2024 高阳县庞家佐镇 革命老区基础建设项目		项目级次	县本级	实施 (主管) 单位	高阳县庞家佐镇人民政府			
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	150		到 位 数	146. 14	执行 数	146. 14	100%		
	其中： 财 政资金	150		其 中：财 政资 金	146. 14	其 中：财 政资 金	146. 14			
	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		
	庞家佐镇农村道路建设，改善出行环境。				庞家佐镇农村道路建设完工，提升改善了 出行环境。资金及时申请拨付。			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	数量 指标	农村道路 修建面积	20	≥	1100 0	平 米	100%	完 成	20

	(50)	质量指标	农村道路工程质量验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	农村道路工程完工时间	10	≤	11	月份	100%	完成	10
		成本指标	农村道路建设工程价格	10	=	150	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益	环境改善，提升村容村貌、方便出行	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	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	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									

9、冀财农[2023]172 号-2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞家佐镇农村公益事业奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2023]172 号-2024 年省级农村综合改革转移支付预算-庞家佐镇农村公益事业奖补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：一是庞家佐镇辛丰庄路灯安装 166 盏，大兴庄水泥路面硬化 2865 平米，南梁家庄水泥路面硬化 3044 平米。二是项目完工并投入使用，奖补资金及时申请拨付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：公益事业奖补资金使用范围有待进一步扩大。下一步改进措施：扩大奖补资金覆盖面。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	冀财农[2023]172号-2024年省级农村综合改革转移支付预算-庞家佐镇农村公益事业奖补项目	项目级次	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	80	到位数	80	执行数	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	

	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	
	庞家佐镇辛丰庄路灯安装 166 盏，大兴庄水泥路面硬化 2865 平米，南梁家庄水泥路面硬化 3044 平米。项目完工并投入使用				庞家佐镇辛丰庄路灯安装 166 盏，大兴庄水泥路面硬化 2865 平米，南梁家庄水泥路面硬化 3044 平米。项目完工并投入使用，奖补资金及时申请拨付。				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	工程数量	10	=	166	盏	100%	完成	10
		数量指标	工程数量	10	=	5909	平米	100%	完成	10
		质量指标	工程质量	10	文字描述		工程验收合格	100%	完成	10
		时效指标	完工时限	10	≤	12	月份	100%	完成	10
		成本指标	补助标准	10	=	80	万元	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益	提升村容村貌、方便出行	30	文字描述		改善出行环境	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	群众满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10

	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									

10、2023 年美丽乡村奖补项目-庞家佐镇邱家佐村-冀财农【2022】-163 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年美丽乡村奖补项目-庞家佐镇邱家佐村-冀财农【2022】-163 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 105.48 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金及时拨付；二是庞家佐镇邱家佐村建设项目建设完工投入使用。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

高阳县 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县庞家佐镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年美丽乡村奖补项目-庞家佐镇邱家佐村-冀财农【2022】-163 号	项目级次	县本级	实施（主管）单位	高阳县庞家佐镇人民政府	
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	105.476146	执行数	105.476146	100.00%

	其中：财政资金	110	其中：财政资金	105.476146	其中：财政资金	105.476146				
	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			
	庞家佐镇邱家佐村建设项目建设完工投入使用			庞家佐镇邱家佐村建设项目建设完工投入使用			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	建设数量（仓储车间用房）	5	≥	1460.00	平米	100%	完成	5
		数量指标	建设数量（污水管网建设）	5	≥	3500.00	米	100%	完成	5
		数量指标	建设数量（道路新建）	5	≥	4521.00	平米	100%	完成	5
		数量指标	建设数量（道路改造）	5	≥	8545.00	平米	100%	完成	5
		数量指标	建设数量（冷棚建设）	5	=	7.00	座	100%	完成	5
		质量指标	工程质量	10	=	100.00	%	100%	完成	10
		时效指标	完工时限	10	文字描述		征地补偿款及	100%	完成	10

							时发 放到 位			
		成本指标	补助金额	5	=	110.00	万元	100%	完 成	5
	效益指标 (30)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	投入使用	30	文字描述		生态 宜居、 产业 兴旺	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	群众满意 度	10	≥	90	%	100%	完 成	10
	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									

(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。