

2024 年度 部门决算公开文本

南宫市王道寨乡人民政府

预算代码：610

二〇二五年九月



南宮市王道寨鄉人民政府 2024 年度部門決算公開文本

南宮市王道寨鄉人民政府
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）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。

（四）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。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武

装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

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

（七）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。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、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。

（九）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）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	南官市王道寨乡人民政府	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此南官市王道寨乡人民政府 2024 年度部门决算即王道寨乡人民政府本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 南宫市王道寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.49	一、一般公共服务支出	32	587.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	929.80	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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.04
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	751.80
	12		十二、农林水支出	43	538.33
	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	56.35
	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	178.00
	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	2,215.29	本年支出合计	58	2,215.29
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	2,215.36	总计	62	2,215.36

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

公开 02 表

部门（单位）：南宮市王道寨乡人
民政府

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		2,215.29	2,215.29					
201	一般公共 服务支出	587.77	587.77					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	587.77	587.77					
2010301	行政运行	587.77	587.77					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅 游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	64.04	64.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.04	64.04					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.23	61.23					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.81	2.81					
210	卫生健康 支出	37.51	37.51					
21011	行政事业	37.51	37.51					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35					
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15					
212	城乡社区支出	751.80	751.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	751.80	751.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	751.80	751.80					
213	农林水支出	538.33	538.33					
21301	农业农村	91.74	91.74					
2130142	乡村道路建设	91.74	91.74					
21307	农村综合改革	446.59	446.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.59	446.59					
221	住房保障支出	56.35	56.35					
22102	住房改革支出	56.35	56.35					
2210201	住房公积金	56.35	56.35					
229	其他支出	178.00	178.00					
22960	彩票公益金安排的支出	178.00	178.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	178.00	178.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宮市王道寨乡人民政府

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		2,215.29	719.24	1,496.06			
201	一般公共 服务支出	587.77	561.34	26.43			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	587.77	561.34	26.43			
2010301	行政运行	587.77	561.34	26.43			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅 游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障 和就业支 出	64.04	64.04				
20805	行政事业 单位养老 支出	64.04	64.04				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.23	61.23				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.81	2.81				
210	卫生健康 支出	37.51	37.51				
21011	行政事业 单位医疗	37.51	37.51				

2101101	行政单位 医疗	29.35	29.35				
2101103	公务员医 疗补助	8.15	8.15				
212	城乡社区 支出	751.80		751.80			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	751.80		751.80			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	751.80		751.80			
213	农林水支 出	538.33		538.33			
21301	农业农村	91.74		91.74			
2130142	乡村道路 建设	91.74		91.74			
21307	农村综合 改革	446.59		446.59			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	446.59		446.59			
221	住房保障 支出	56.35	56.35				
22102	住房改革 支出	56.35	56.35				
2210201	住房公积 金	56.35	56.35				
229	其他支出	178.00		178.00			
22960	彩票公益 金安排的 支出	178.00		178.00			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	178.00		178.00			

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

公开 04 表

部门（单位）： 南官市王道寨乡人民政府

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	1,285.49	一、一般公共服务支出	33	587.77	587.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	929.80	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.04	64.04		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	751.80		751.80	
	12		十二、农林水支出	44	538.33	538.33		
	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	56.35	56.35		
	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	178.00		178.00	
	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	2,215.29	本年支出合计	59	2,215.29	1,285.49	929.80	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	2,215.36	总计	64	2,215.36	1,285.56	929.80	

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

部门（单位）：南宮市王道寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,285.49	719.24	566.26
201	一般公共服务支出	587.77	561.34	26.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.77	561.34	26.43
2010301	行政运行	587.77	561.34	26.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	

213	农林水支出	538.33		538.33
21301	农业农村	91.74		91.74
2130142	乡村道路建设	91.74		91.74
21307	农村综合改革	446.59		446.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.59		446.59
221	住房保障支出	56.35	56.35	
22102	住房改革支出	56.35	56.35	
2210201	住房公积金	56.35	56.35	

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（单位）： 南宮市王道寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.96	302	商品和服务支出	57.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.15	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.05	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.23	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费		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	3.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	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	28.90	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	7.98	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	20.11	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		661.86	公用经费合计					57.38

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

公开 07 表

部门（单位）：南宮市王道寨乡人民政府

2024 年度

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			929.80	929.80		929.80	
212	城乡社区支出		751.80	751.80		751.80	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		751.80	751.80		751.80	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		751.80	751.80		751.80	
229	其他支出		178.00	178.00		178.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		178.00	178.00		178.00	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		178.00	178.00		178.00	

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

公开 08 表

部门（单位）：南宮市王道寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无相关支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：南官市王道寨乡人民政府

2024 年度

金额单位：万元

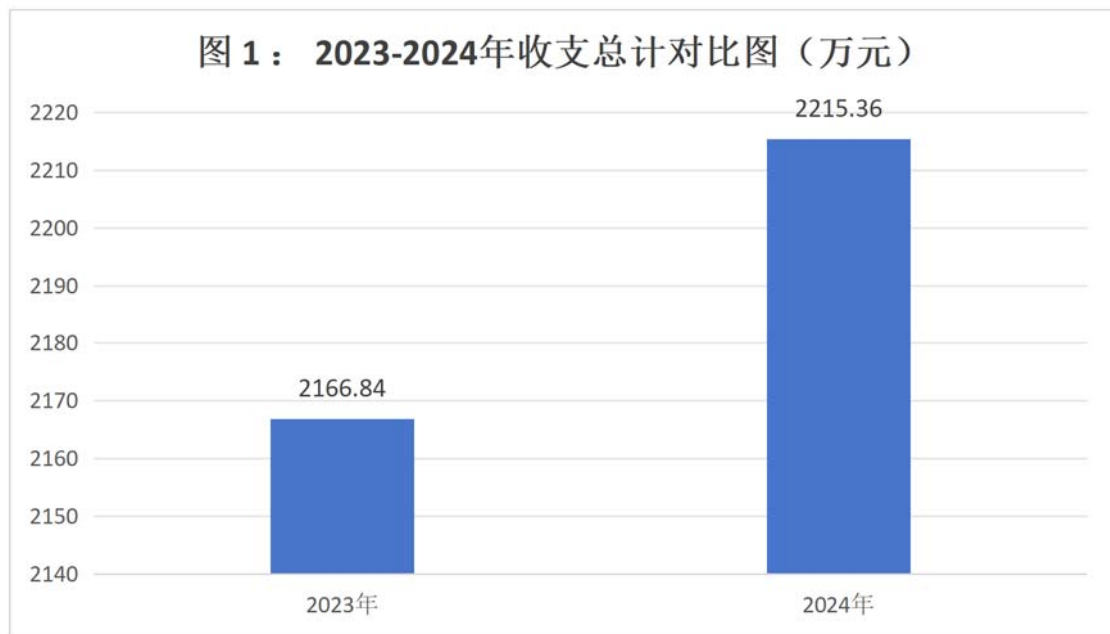
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		0.80		0.80	0.20	0.79		0.79		0.79	

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

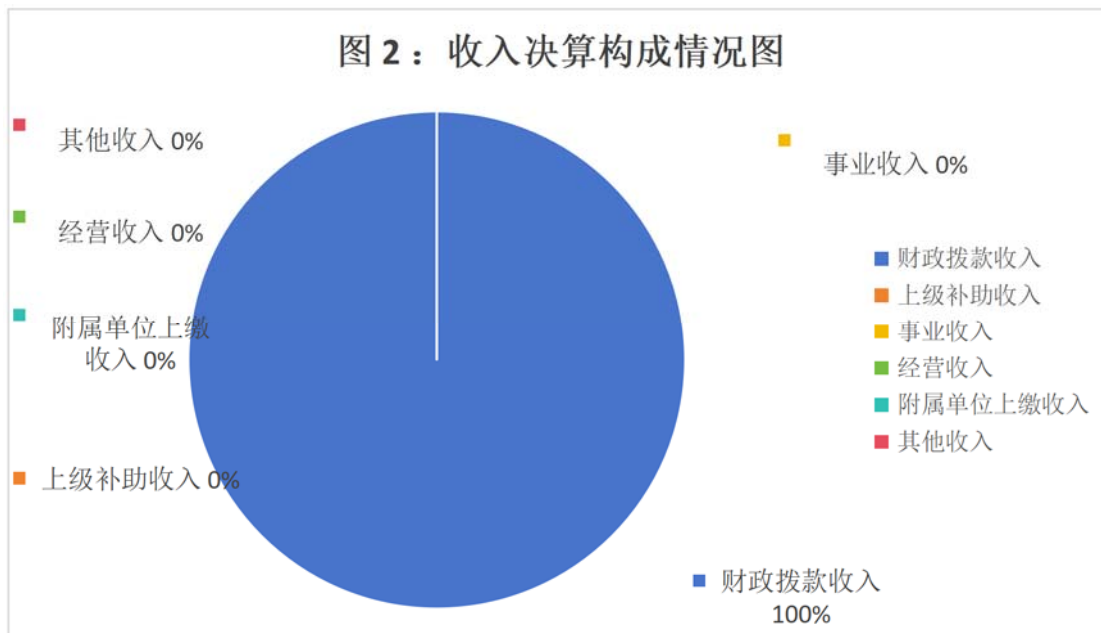
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,215.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 48.52 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了革命老区项目及用于社会公益事业的彩票公益金。



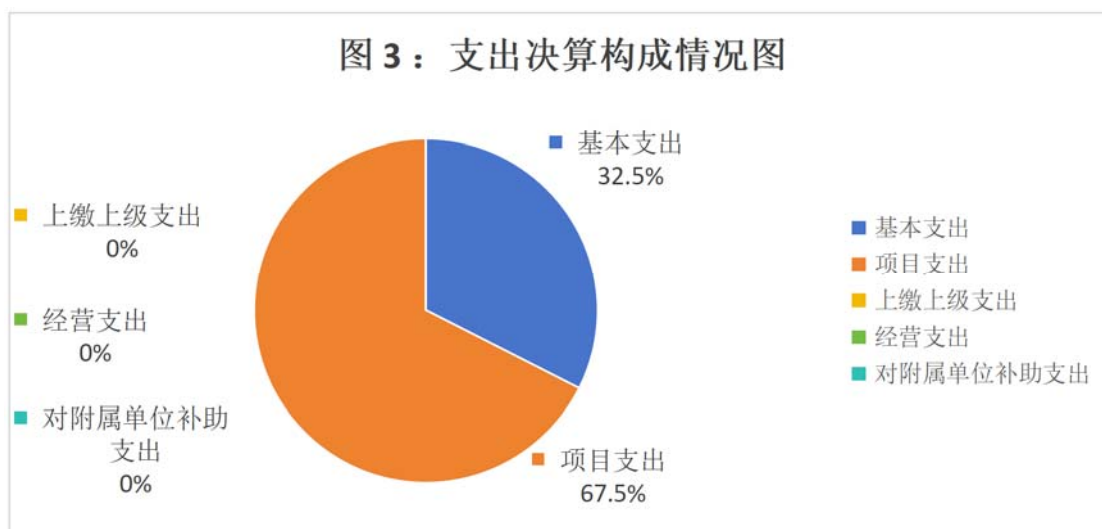
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,215.29 万元，其中：财政拨款收入 2,215.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,215.29 万元，其中：基本支出 719.24 万元，占 32.5%；项目支出 1,496.06 万元，占 67.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

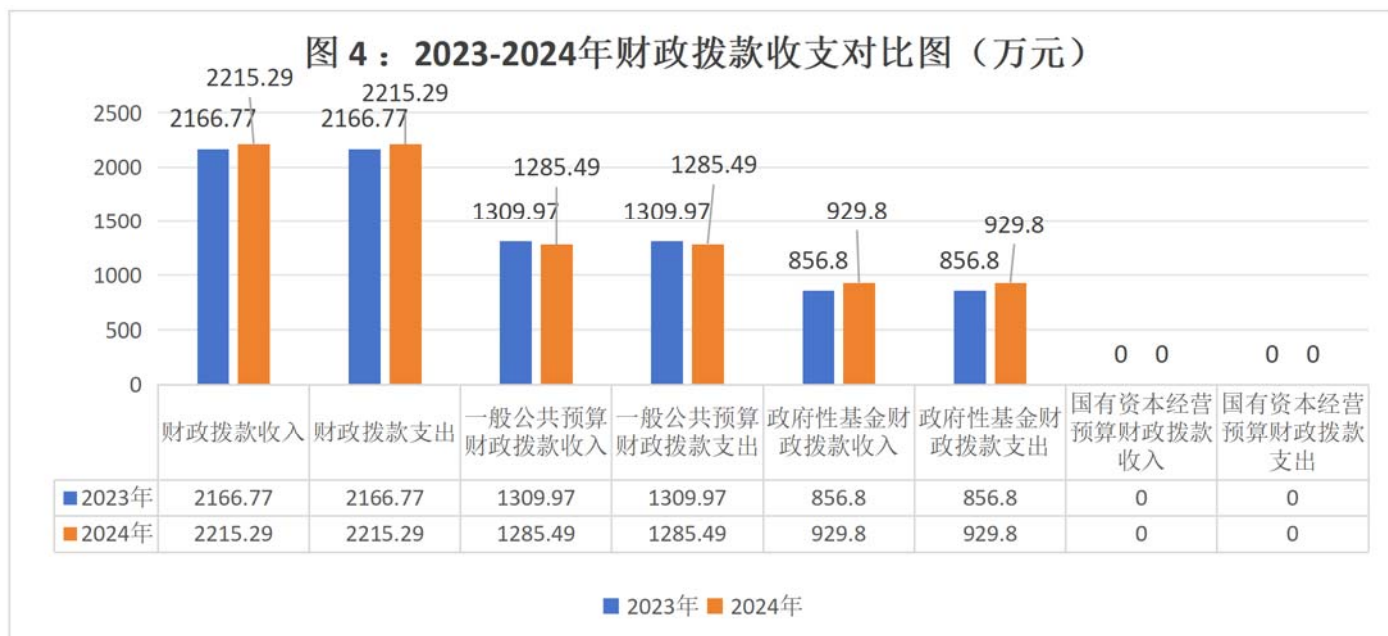
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,215.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 48.52 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了革命老区项目及用于社会公益事业的彩票公益金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,215.29 万元，比上年增加 48.52 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了革命老区项目及用于社会公益事业的彩票公益金；本年支出 2,215.29 万元，比上年增加 48.52 万元，增长 2.2%，主要原因是增加了革命老区项目及用于社会公益事业的彩票公益金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,285.49 万元，比上年减少 24.48 万元，降低 1.9%，主要原因是人员工资、社保缴费等减少；本年支出 1,285.49 万元，比上年减少 24.48 万元，降低 1.9%，主要原因是人员工资、社保缴费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 929.8 万元，比上年增加 73 万元，增长 8.5%，主要原因是增加了用于社会公益事业的彩票公益金；本年支出 929.8 万元，比上年增加 73 万元，增长 8.5%，主要原因是增加了用于社会公益事业的彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与上年相比没有变化。



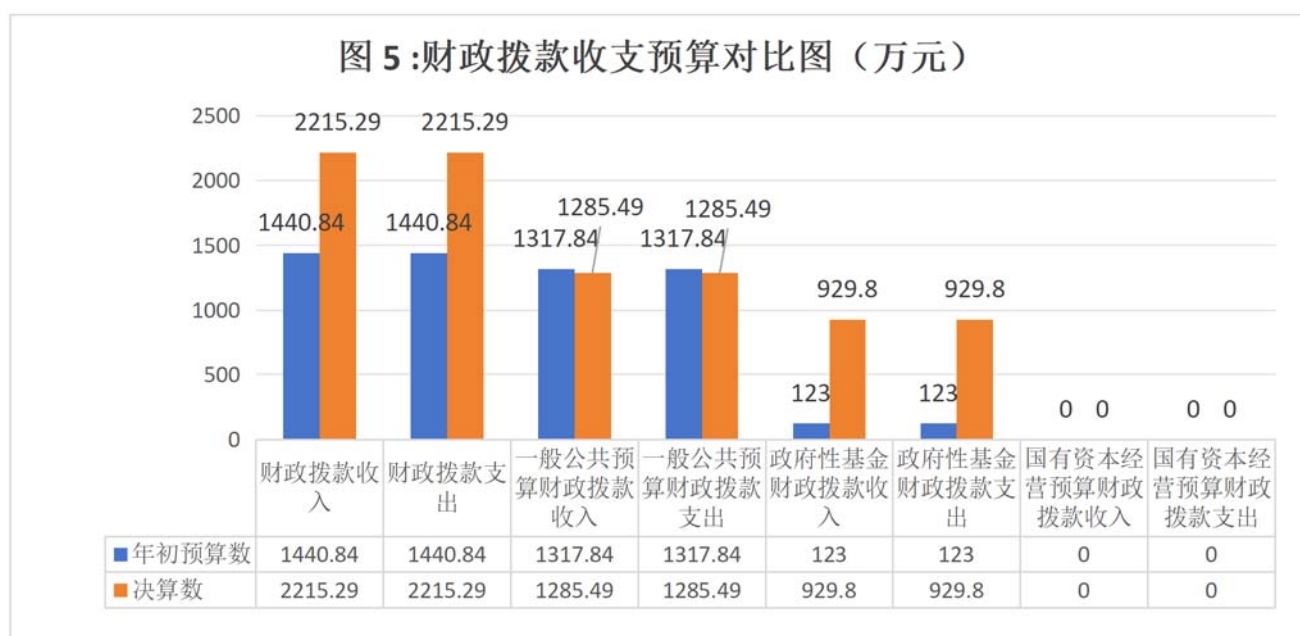
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,215.29 万元，完成年初预算的 153.7%，比年初预算增加 774.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了征地和拆迁补偿；本年支出 2,215.29 万元，完成年初预算的 153.7%，比年初预算增加 774.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了征地和拆迁补偿。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 97.5%，比年初预算减少 32.35 万元，主要原因是人员工资、社保缴费等减少；支出完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 32.35 万元，主要原因是人员工资、社保缴费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 755.9%，比年初预算增加 806.8 万元，主要原因是增加了征地和拆迁补偿；支出完成年初预算的 755.9%，比年初预算增加 806.8 万元，主要原因是增加了征地和拆迁补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,215.29 万元，主要用于以下方面：

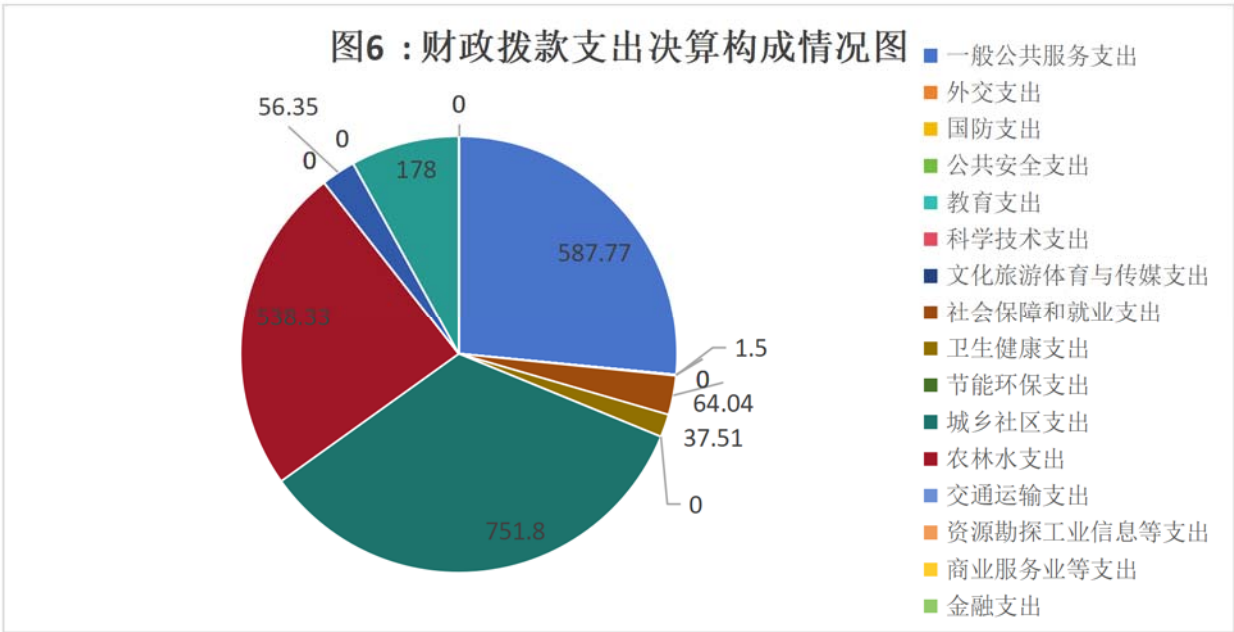
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 587.77 万元，占 26.5%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；文化旅游体育与传

媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于文化站及免费开放配套项目支出；社会保障和就业（类）支出 64.04 万元，占 2.9%，主要用于职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 37.51 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 538.33 万元，占 24.3%，主要用于村干部报酬及革命老区街巷硬化工程等支出；住房保障（类）支出 56.35 万元，占 2.5%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 751.8 万元，占 33.9%，主要用于征地和拆迁补偿支出；其他（类）支出 178 万元，占 8%，主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。



（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 719.24 万元，其中：

人员经费 661.86 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79%，较预算减少 0.21 万元，降低 21%，主要原因是厉行节约，压减费用支出；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算相比无变化；较上年相比无变化。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 0.8 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减费用支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。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年初预算持平；与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.79 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减费用支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

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 0.2 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 0.2 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，压减公

务接待费用支出；与 2023 年度决算持平。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 57.38 万元，较 2023 年度减少 68.55 万元，降低 54.4%。主要原因是减少了办公费支出及商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 269.74 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 269.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 269.74 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 269.74 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 4 辆，与上年相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 2215.36 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 566.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.09%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 929.8022 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“村级组织办公经费”“服务群众专项经费”“南官市王道寨乡南屯村街巷硬化项目 冀财综[2024]17 号”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 165.87 万元，政府性基金预算支出 178 万元，从评价情况来看，我乡村级组织办公工作正常开展，预算安排 45.87 万元，资金到位并实际拨付 45.87 万元。保证我乡 24 个村级组织正常运转，进一步提升村级组织运转保障水平，推动村级组织依法履行职能，促进村级组织正常办公运转，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，各项绩效目标顺利完成。服务群众专项经费，预算安排 120 万元，资金到位并实际拨付 120 万元，资金有序支出，保障必要开支，有效保障全乡 24 个村级服务群众事项正常开展，顺利完成，进一步提升村

级组织服务群众水平，各项绩效目标顺利完成。南官市王道寨乡南屯村街巷硬化项目 冀财综[2024]17号项目，预算安排178万元，资金拨付并实际支出178万元，完善南屯村配套设施，改善南屯村人居环境及村民出行条件，提升革命老区县政府社会公益事业供给能力，促进社会公益事业均衡协调发展，各项绩效目标顺利完成。

（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行政运行及机关附属设施维护、服务群众专项经费等10个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政运行及机关附属设施维护项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境；二是保障乡机关正常运转。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政运行及机关附属设施维护		项目级次			实施(主管)单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.8		到位数	5.8		执行数	5.8		100%
	其中：财政资金	5.8		其中：财政资金	5.8		其中：财政资金	5.8		
	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
	1. 做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境； 2. 保障机关正常运转				1. 机关工作环境改善； 2. 机关工作正常运转					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	日常办公用品购置更新种类数量	10	≥	20	种	20	完成	10
		质量指标	办公用品购置，机关附属设施维修维护合格率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	办公用品购置，机关附属设施维修维护工作完成及时率	15	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	40.85	万元		完成	10
	效益指标(30)	社会效益指标	重点工作保障完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		可持续影响指标	保障月数	15	≥	12	月	12	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	机关干部满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10

	自评总分	100
--	------	-----

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村级党组织正常运转；二是保障各村党支部活动正常开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 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		实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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	22.68		到位数	22.68	执行数	22.68		100%	
	其中：财政资金	22.68		其中：财政资金	22.68	其中：财政资金	22.68			
	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. 保障村级党组织正常运转 2. 保障各村党支部活动正常进行				1. 各村党组织正常运转 2. 各党支部活动正常开展				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	会议及活动次数	10	≥	1	次	12 次	完成	10
		质量指标	活动完成率	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	活动及时率	15	≥	95	%	100	完成	14
		成本指标	活动成本	10	≤	22.68	万元	22.68	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	强化基层党组织建设	15			明显强化	明显强化	完成	15
可持续		提升基	15			长期提升	长期提升	完成	15	

		影响指标	层党建工作水平							
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分										99

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为242.13万元，执行数为242.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障基层村级组织正常运转；二是按时发放村干部基础职务补贴。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：										金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		村干部报酬		项目级次				实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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		242.1322		到位数		242.1322		执行数		242.1322		100%
	其中：财政资金		242.1322		其中：财政资金		242.1322		其中：财政资金		242.1322		
	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	
	按时发放村干部基础职务补贴					按时发放村干部基础职务补贴						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	保障村干部人数	10	≥	100	人	所有在职村干部均发放	完成	10		
		质量指标	资金拨付准确率	15	=	100	%	准确拨付到人	完成	15			

		时效指标	资金拨付及时率	15	=	100	%	按时拨付	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	252	万元	实际拨付242.1322万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升村干部工作水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	15			长期提升	长期提升	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

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45.87万元，执行数为45.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全乡24个村级组织正常运转；二是维护我乡域内长期稳定。

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

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	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级		
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	45.8678	到位数	45.8678	执行数	45.8678	100%		
	其中：财政资金	45.8678	其中：财政资金	45.8678	其中：财政资金	45.8678			
	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. 保障全乡24个村级组织正常运转； 2. 维护我乡域内长期稳定。				1. 保障全乡24个村级组织正常运转； 2. 维护我乡域内长期稳定。				100
四、年度	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得分

绩效指标完成情况		标	标		符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	保障村级组织运转个数	10	=	24	村	保障 24 个村	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	15	=	101	%	100%	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	45.8678	万元	45.8678 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升村级组织工作水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	15			持续增强	持续增强	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	村干部满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算执行，确保 24 个村，村均 5 万元，解决村民最直接、最现实的利益问题，改善人居环境，提高村民生活质量；二是得到广大村干部及群众的充分认可。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

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	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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	120		到位数	120	执行数	120		100%	
	其中：财政资金	120		其中：财政资金	120	其中：财政资金	120			
	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	
	改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐					人居环境得到改善，新农村建设加快			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	覆盖村数	10	=	24	个村	24 个村	完成	10
		质量指标	工作完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		成本指标	经费保障标准	10	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升域内设施水平	15			明显改善	明显改善	完成	15
		可持续影响指标	群众生活的获得感与幸福感	15			持续提升	持续提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，平安建设经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

4 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，保障相关服务；二是解决处理群众进京上访问题。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	平安建设经费		项目级次		实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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	6	到位数	2.988	执行数	2.988		49.80%		
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	2.988	其中：财政资金	2.988				
	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. 为正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障 2. 协助信访局解决处理群众进京上访问题，营造良好社会环境。				1. 完成正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，保障相关服务 2. 解决处理群众进京上访问题。				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	覆盖村数	10	=	24	个村	24 个村	完成	10
		质量指标	隐患解决率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	事件处置及时性	15	≥	90	%	101%	完成	15
		成本指标	完成工作所需资金	10	≤	6	万元	2.988 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	降低信访矛盾数量	15			明显降低	明显降低	完成	15
		可持续影响指标	长期稳定性	15			长期促进	长期促进	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对乡机关	10	≥	95	%	98%	完成	9

			信访工作的满意度						
	预算执行率(10)	预算执行率		10				完成	10
	自评总分								99

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡综合文化站正常运转开放；二是保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套		项目级次		实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.5	到位数	1.5	执行数	1.5	100%		
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5			
	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. 保障乡综合文化站正常运转开放 2. 保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展				1. 乡文化站正常开放 2. 各项活动正常开展			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	活动次数	10	≥	2 次	6 次	完成	10
		质量指标	活动完成率	15	=	100 %	100%	完成	15
		时效指标	维护及时率	15	≥	95 %	100%	完成	15
		成本指标	所需资金	10	≤	1. 万元	1.5 万元	完成	10

		标	金			5				
	效益指标 (30)	社会效益指标	农村文化服务水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	长期发展性	15			持续发展	持续发展	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.138 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 92.82%。

项目绩效目标完成情况：一是保障正常离任村干部补贴发放，保障离任村干部基本生活；二是充分调动和激发农村基层干部工作积极性。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次		实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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	17.138	到位数	15.908	执行数	15.908	92.82%			
	其中：财政资金	17.138	其中：财政资金	15.908	其中：财政资金	15.908				
	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	
	通过保障正常离任村干部补贴发放，保障离任村干部基本生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性。				已按时发放离任村干部补贴，保障离任村干部生活				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	补贴人数	10	≤	70	人	不超 70 人	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	拨付及时率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	所需成本	10	≤	17.14	万元	15.908 万元	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	基层组织建设水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	15			持续影响	持续影响	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	正常离任村干部满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				92.82%	完成	9
	自评总分									99

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳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 5.76 万元，执行数为 5.442 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：一是保障落实 2004 年先期招录大学生村官参照乡镇事业人员落实乡镇补贴、补充绩效、交通补贴、年度考核奖、取暖费相关待遇；二是维护社会和谐稳定大局。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维稳专项经费	项目级次		实施（主管）单位	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	5.76	到位数	5.442	执行数	5.442			94.48%	
	其中：财政资金	5.76	其中：财政资金	5.442	其中：财政资金	5.442				
	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 2004 年先期招录大学生村官参照乡镇事业人员落实乡镇补贴、补充绩效、交通补贴、年度考核奖、取暖费相关待遇的落实				已经落实 2004 年先期招录大学生村官参照乡镇事业人员落实乡镇补贴、补充绩效、交通补贴、年度考核奖、取暖费相关待遇				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	先期村官发放人数	10	=	2	人	2 人	完成	10
		质量指标	发放工作完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	及时性	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	完成发放工作所需资金	10	≤	5.76	万元	5.442 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障社会和谐稳定	15			持续保障	持续保障	完成	15
		可持续影响指标	保障乡政府运转稳定	15			持续保障	持续保障	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	85	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党建经

费（含远程教育服务）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.06 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 49.26%。项目绩效目标完成情况：一是加强党组织建设，积极发展预备党员；二是保障基层党组织建设,贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议。

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：		金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	基层党建经费（含远程教育服务）		项目级次		实施(主管)单位	610001 - 南宮市王道寨乡人民政府本级		
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	4.06	到位数	2	执行数	2	49.26%		
	其中：财政资金	4.06	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2			
	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. 加强党组织建设，积极发展预备党员 2. 保障基层党组织建设,贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议				1. 积极发展村内预备党员 2. 基层党组织建设更加完善			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			
	产出指标（50）	数量指标	发展党员数	10	≥	4	人	8 人	完成 10
		质量指标	工作完成率	15	≥	95	%	100%	完成 15
		时效指标	工作完成及时率	15	≥	95	%	100%	完成 15
		成本指标	完成工作所需资金	10	≤	4.06	万元	2 万元	完成 10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升党员干部政治素质	15			明显提升	明显提升	完成 15
		可持续影响指标	宣传思想工作情况	15			持续增强	持续增强	完成 15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	98%	完成 10
	预算执行率	预算执行率						49.26%	完成 5

	(10)								
	自评总分								95

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。