

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：611

单位名称：南宫市垂杨镇人民政府

二〇二五年九月



南宮市垂楊鎮人民政府
2024 年度部門決算公開文本

南宮市垂楊鎮人民政府
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）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。

（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）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。

（六）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。

（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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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，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	南宫市垂杨镇人民政府(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市垂杨镇人民政府 2024 年度部门决算即南宫市垂杨镇人民政府本级 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）： 南宮市垂楊鎮人民政府

2024 年度

金額單位：萬元

收入			支出		
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,654.74	一、一般公共服務支出	32	531.56
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	264.71	二、外交支出	33	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事業收入	5		五、教育支出	36	
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	38	1.49
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	50.48
	9		九、衛生健康支出	40	29.98
	10		十、節能環保支出	41	
	11		十一、城鄉社區支出	42	159.71
	12		十二、農林水支出	43	994.74
	13		十三、交通運輸支出	44	
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	
	15		十五、商業服務業等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地區支出	48	
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.49
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	105
	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	1,919.45	本年支出合计	58	1,919.45
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	1,919.45	总计	62	1,919.45

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。

	疗补助							
212	城 乡 社 区 支出	159.71	159.71					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	159.71	159.71					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	89.71	89.71					
2120816	农业农村 生态环境 支出	70.00	70.00					
213	农林水支 出	994.74	994.74					
21301	农业农村	168.84	168.84					
2130126	农村社会 事业	11.66	11.66					
2130142	乡村道路 建设	157.17	157.17					
21307	农村综合 改革	825.91	825.91					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	115.16	115.16					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	710.75	710.75					
221	住房保障 支出	46.49	46.49					
22102	住房改革 支出	46.49	46.49					
2210201	住房公积 金	46.49	46.49					
229	其他支出	105.00	105.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	105.00	105.00					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	105.00	105.00					

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）： 南宮市垂楊鎮人民政府

2024 年度

金額單位：萬元

項目		本年支出 合計	基本支出	項目支出	上繳上級 支出	經營支出	對附屬單位補助支出
科目代碼	科目名稱						
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		1,919.45	604.41	1,315.04			
201	一般公共 服務支出	531.56	477.46	54.10			
20103	政府辦公 廳（室）及 相關機構 事務	524.00	477.46	46.55			
2010301	行政運行	524.00	477.46	46.55			
20140	信訪事務	7.55		7.55			
2014004	信訪業務	7.55		7.55			
207	文化旅遊 體育與傳 媒支出	1.49		1.49			
20701	文化和旅 遊	1.49		1.49			
2070109	群眾文化	1.49		1.49			
208	社會保障 和就業支 出	50.48	50.48				
20805	行政事業 單位養老 支出	50.48	50.48				
2080505	機關事業 單位基本 養老保險 繳費支出	50.48	50.48				
210	衛生健康 支出	29.98	29.98				
21011	行政事業 單位醫療	29.98	29.98				
2101101	行政單位 醫療	23.46	23.46				
2101103	公務員醫	6.52	6.52				

	疗补助						
212	城乡社区支出	159.71		159.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.71		159.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.71		89.71			
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	994.74		994.74			
21301	农业农村	168.84		168.84			
2130126	农村社会事业	11.66		11.66			
2130142	乡村道路建设	157.17		157.17			
21307	农村综合改革	825.91		825.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.16		115.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.75		710.75			
221	住房保障支出	46.49	46.49				
22102	住房改革支出	46.49	46.49				
2210201	住房公积金	46.49	46.49				
229	其他支出	105.00		105.00			
22960	彩票公益金安排的支出	105.00		105.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.00		105.00			

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）： 南官市垂杨镇人民政府

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	1,654.74	一、一般公共服务支出	33	531.56	531.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.71	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	1.49	1.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.48	50.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159.71		159.71	
	12		十二、农林水支出	44	994.74	994.74		
	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	46.49	46.49		
	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	105.00		105.00	
	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	1,919.45	本年支出合计	59	1,919.45	1,654.74	264.71	
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	1,919.45	总计	64	1,919.45	1,654.74	264.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：南官市垂杨镇人民政府

2024 年度

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		1,654.74	604.41	1,050.33
201	一般公共服务支出	531.56	477.46	54.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.00	477.46	46.55
2010301	行政运行	524.00	477.46	46.55
20140	信访事务	7.55		7.55
2014004	信访业务	7.55		7.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49
20701	文化和旅游	1.49		1.49
2070109	群众文化	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	

213	农林水支出	994.74		994.74
21301	农业农村	168.84		168.84
2130126	农村社会事业	11.66		11.66
2130142	乡村道路建设	157.17		157.17
21307	农村综合改革	825.91		825.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.16		115.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.75		710.75
221	住房保障支出	46.49	46.49	
22102	住房改革支出	46.49	46.49	
2210201	住房公积金	46.49	46.49	

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）： 南官市垂杨镇人民政府

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	516.33	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.35	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	39.52	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	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	2.56	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	42.02	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	19.19	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	21.84	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	1.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	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		558.35	公用经费合计					46.07

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

公开 08 表

部门（单位）：南官市垂杨镇人民政府

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。我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：南官市垂杨镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

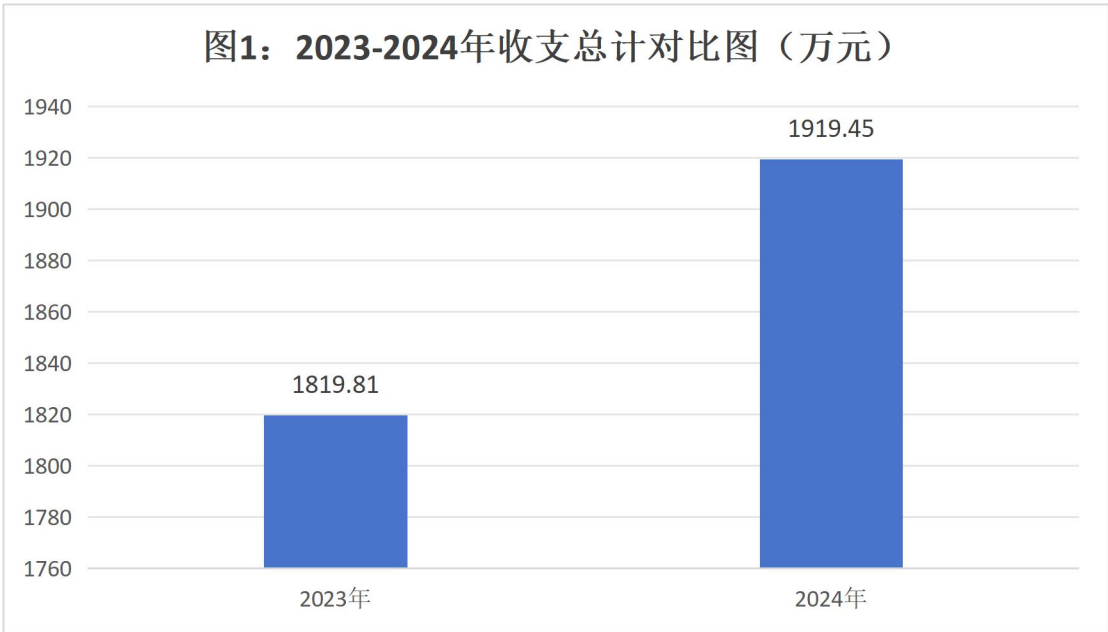
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.05					3.05						

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 1919.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 99.64 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了农村公益事业建设项目。

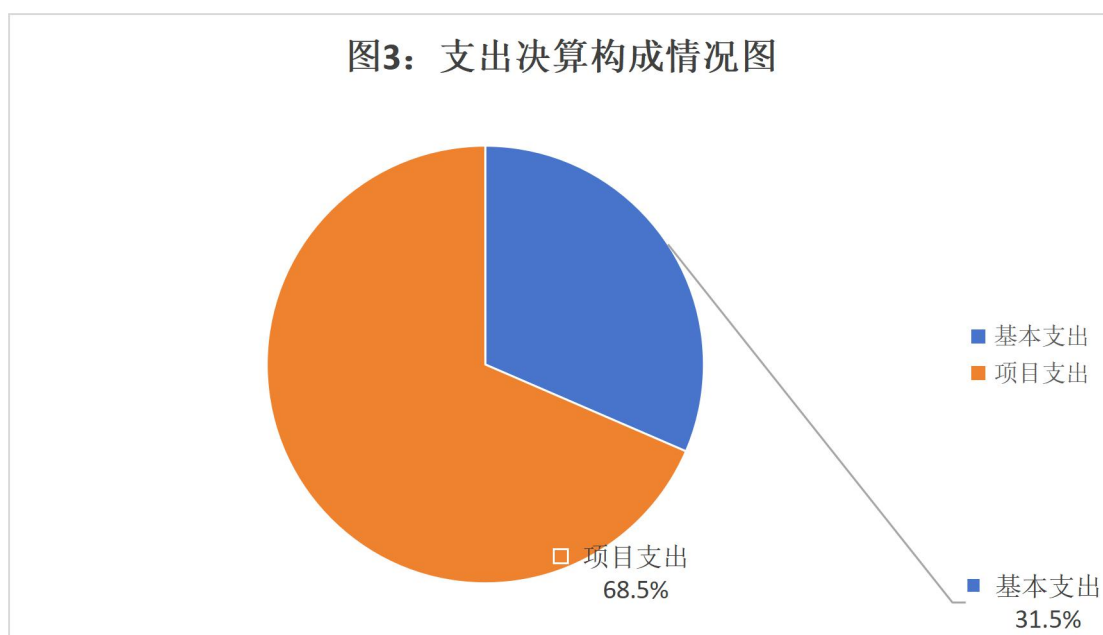


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,919.45 万元，其中：财政拨款收入 1,919.45 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 1,919.45 万元，其中：基本支出 604.41 万元，占 31.5%；项目支出 1,315.04 万元，占 68.5%；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 1,919.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 99.64 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了农村公益事业建设项目。

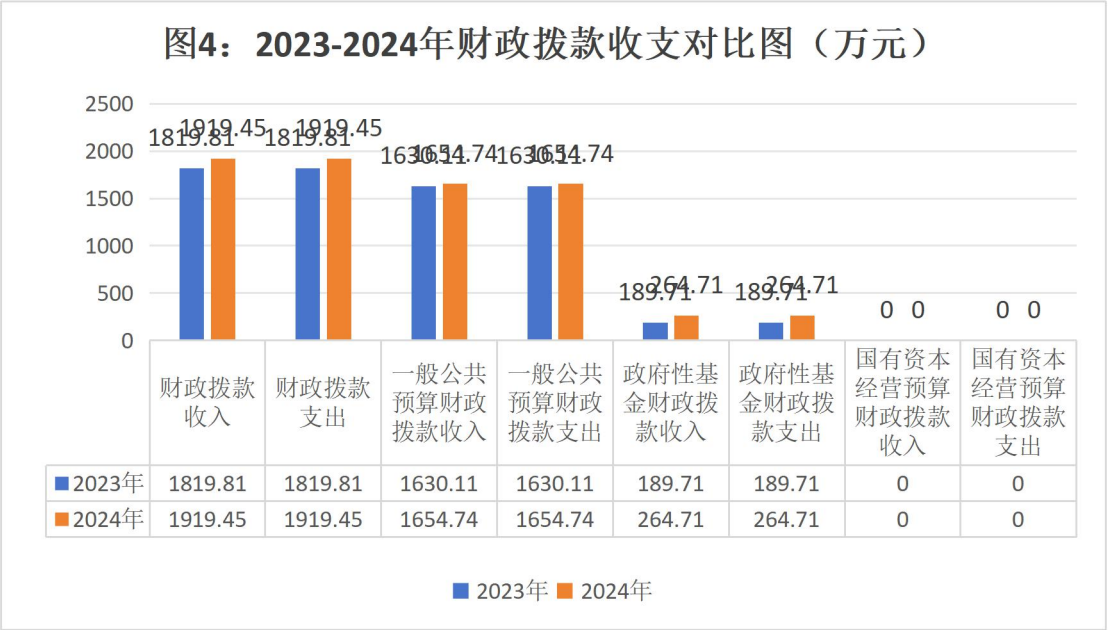
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,919.45 万元,比上年增加 99.64 万元,增长 5.5%,主要原因是增加了农村公益事业建设项目；

本年支出 1,919.45 万元，比上年增加 99.64 万元，增长 5.5%，主要原因是增加了农村公益事业建设项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,654.74 万元,比上年增加 24.64 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加；本年支出 1,654.74 万元，比上年增加 24.64 万元，增长 1.5%，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 264.71 万元，比上年增加 75 万元，增长 39.5%，主要原因是增加了农村公益事业建设项目和革命老区建设项目；本年支出 264.71 万元，比上年增加 75 万元，增长 39.5%，主要原因是增加了农村公益事业建设项目和革命老区建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化；本年支出 0 万元，比上年无变化。

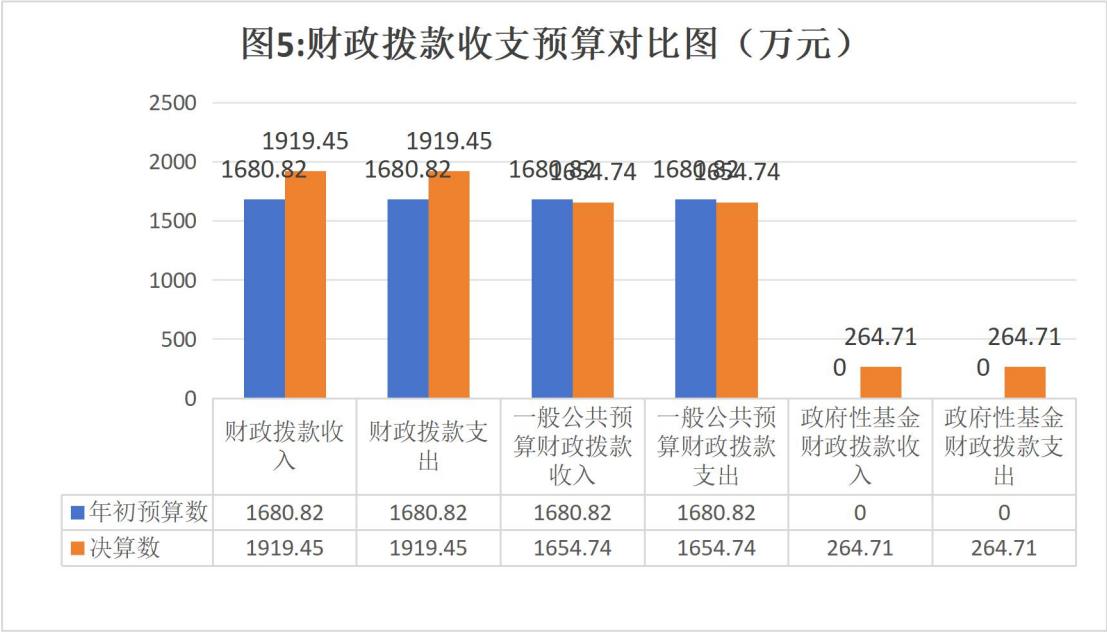


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,919.45 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 238.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目占地、农村公益事业建设项目及人员增加；本年支出 1,919.45 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 238.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目占地、农村公益事业建设项目及人员增加。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 98.4%，比年初预算减少 26.07 万元，主要原因是节省开支；支出完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 26.07 万元，主要原因是节省开支。

2.政府性基金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 264.71 万元，主要原因是增加了项目占地、农村公益事业建设项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 264.71 万元，主要原因是增加了项目占地、农村公益事业建设项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,919.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

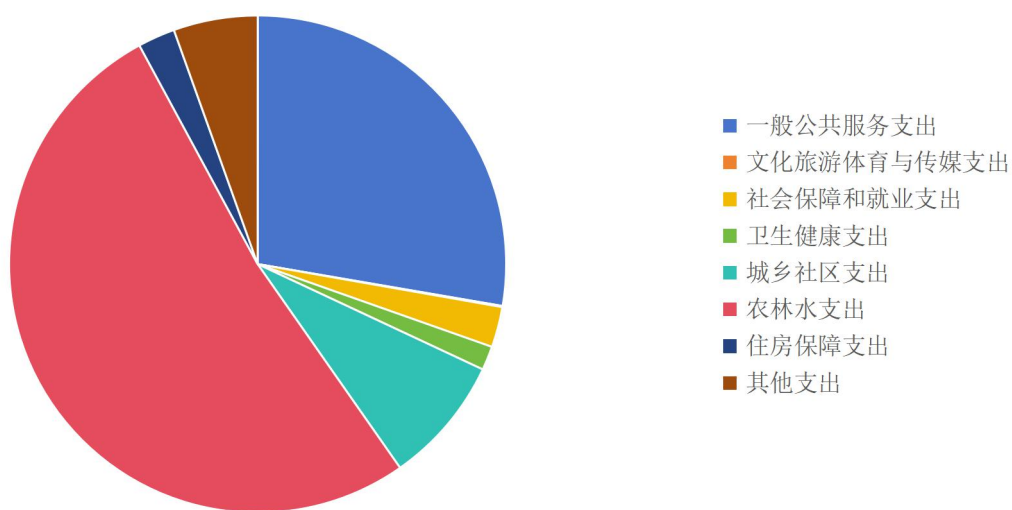
一般公共服务（类）支出 531.56 万元，占 27.7%，主要用于党政事务重点工作保障、机关运转、基层武装工作经费、维稳支出、维稳专项经费、人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.49 万元，占 0.1%，主要用于文化站免费开放配套支出；社会保障和就业（类）支出 50.48 万元，占 2.6%，主要用于人员经费支出；卫生健康（类）支出 29.98 万元，占 1.6%，主要用于职工医疗保险支出；农林水（类）支出 994.74 万元，占 51.8%，主要用于垂杨镇崔村至营里及垂杨村道路硬化项目、郝尚营村村内街道硬化、垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程、垂杨镇卫生

清理、镇公益事业占地补偿、服务群众专项经费、村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部补贴、村党组织活动经费支出；住房保障（类）支出 46.49 万元，占 2.4%，主要用于职工公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 159.71 万元，占 8.3%，主要用于污水官网工程、项目占地补偿支出；其他（类）支出 105 万元，占 5.5%，主要用于南宫市垂杨镇石辛庄至巩辛庄道路硬化项目支出。

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 604.41 万元，其中：

人员经费 558.35 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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 3.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 3.05 万元，降低 100%，主要原因是节约开支，压减三公经费支出；较 2023 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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%，主要原因是无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无本部门组织的出国（境）团组。其中因公出国（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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平。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；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年度持平。

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 3.05 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 3.05 万元，增长 100%，主要原因是节省开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节省开支。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 46.07 万元，较 2023 年度减少 97.77 万元，降低 68%。主要原因是财政填报口径发生变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 430.41 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 430.41 万元。授予中小企业合同金额 430.41 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 430.41 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 3 辆，比上年持平，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 0 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,315.04 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1,315.04 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个，涉及资金 264.71 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%。

组织对服务群众专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 190 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，绩效目标和年初预期目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费、垂杨镇卫生清理、村党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 190 万元, 执行数为 190 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, 5 万/村, 确保 38 个村, 解决村民最直接, 最现实的利益问题, 保障部分村民就业; 二是得到广大村干部的充分认可。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	190.000000	到位数	190.000000		执行数	190.000000		100			
	其中:财政资金	190.000000	其中:财政资金	190.000000		其中:财政资金	190.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过保障38个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障村个数	保障村级组织个数	保障村级组织个数	10.00	≥	38	村	38	完成	10
		质量指标	工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	20.00	文字描述		域内村均5万元	域内村均5万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	项目实施对群众服务率的情况，	20.00	≥	100	%	100	完成	20	
		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	李群芳			联系电话：	03195369688							

2、垂杨镇卫生清理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，垂杨镇卫生清理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成原 308 道路垂杨段的路边维护工作。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	垂杨镇卫生清理		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数		10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金		10.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	""做好原308道路垂杨段的路边维护""				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	10.00	≥	1	个	1	完成	10
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	10.00	文字描述		按合同规定如期完工	按合同规定如期完工	完成	10
		成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	20.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	环境改善	村庄环境得到提升、改善	10.00	文字描述		村容村貌提升改善	村容村貌提升改善	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	文字描述		村容村貌明显提升改善	村容村貌明显提升改善	完成	10
		经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	5.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	5
		可持续影响指标	保洁服务水平	保洁服务水平	5.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:	03195369688						

3、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 31.62 万元，执行数为 31.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了 38 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	31.620000	到位数	31.620000		执行数	31.620000		100		
	其中:财政资金	31.620000	其中:财政资金	31.620000		其中:财政资金	31.620000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障38个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议次数	村党组织开展会议的次数	5.00	≥	1	次	1	完成	5
		数量指标	活动次数	村党组织开展活动的次数	5.00	≥	12	次	12	完成	5
		质量指标	活动完成率	村党组织开展各类组织活动的完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	活动及时率	村党组织开展各类组织活动及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	活动成本	村党组织开展各类组织活动成本	20.00	文字描述		每名党员不低于200元	200	完成	20
	效益指标	生态效益指标	提升基层党员素质能力	通过定期开展党组织生活，使基层党员素质能力得到明显提升	20.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	20
		可持续影响指标	提升基层党建工作水平	全镇基层党建工作水平提升情况	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:	03195369688						

4、村干部报酬项目绩效自评情况：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 414.11 万元，执行数为 414.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 38 个村级村干部报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部报酬		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨鎮人民政府 本级		金額单位	萬元
二、預算执行情况	預算安排情况(调整后)		資金到位情况			資金执行情况			預算执行进度(%)		
	預算数	414.107604	到位数	414.107604		执行数		414.107604		100	
	其中:財政資金	414.107604	其中:財政資金	414.107604		其中:財政資金		414.107604			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障38个村级村干部报酬,推动服务群众的能力持续提升,组织力凝聚力战斗力不断增强,进一步巩固党在农村的执政根基,确保农村和谐稳定、长治久安。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	5.00	=38个村	38	个村	38	完成	5
		数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	5.00	= 208人	208	人	208	完成	5
		质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障所需资金	村干部基本报酬所需资金	20.00	=	432	万元	414.107604	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况	20.00	文字描述		进一步提升	明显提升	完成	20
		可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题											
填报人:	李群芳			联系电话:		03195369688					

5、党报党刊支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党报党刊支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时订阅党报党刊，组织学习党报党刊，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	党报党刊支出		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	2.100000	到位数	2.100000		执行数		2.100000		100	
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000		其中:财政资金		2.100000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过及时订阅党报党刊，组织学习党报党刊，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	订阅数量	重点党报党刊订阅总任务数量	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	计时订阅率	及时完成相关党报党刊的订阅数量占应订阅数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	20.00	≤	100	%	100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	10.00	文字描述		加强报刊的循环利用	加强报刊的循环利用	完成	10
		可持续影响指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后，对地区经济的贡献情况	20.00	文字描述		提升本单位经济发展	提升本单位经济发展	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对重点刊物资料订阅满意程度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:	03195369688						

6、党政事务重点工作保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政事务重点工作保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.17 万元，执行数为 33.17 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成招商任务，做好秸秆禁烧、劣质煤治理等环保工作，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生；二是促进经济社会和谐稳定发展。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	党政事务重点工作保障		项目级次	本级	实施主管单位	611001 - 南宁市垂杨镇人民政府本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.166470	到位数	33.166470		执行数	33.166470				
	其中:财政资金	33.166470	其中:财政资金	33.166470		其中:财政资金	33.166470			100	
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成招商任务; 做好秸秆禁烧、劣质煤治理等环保工作, 督导检查消防、生产、食品安全等工作, 预防和减少事故的发生				已完成				100.00		
	保障本级经济发展和社会事务管理, 促进经济社会和谐稳定发展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置更新种类数量	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新种类	10.00	≥	20	种	20	完成	10
		数量指标	保障月数	机关附属设施维护维修保障的月数	10.00	=	12	个月	12	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	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品更新采购合格率和机关附属设施维护维修工作的合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	保障所需资金	保障机关正常办公运转和维护维修机关附属设施所需资金	10.00	≤	65.7	万	33.16647	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关公共服务水平	机关公共服务水平提升情况	20.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	20
		可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李群芳			联系电话:		03195369688					

7、机关运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关运转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.38 万元，执行数为 12.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常办公和附属设施正常运行，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	机关运转		项目级次		本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.380730	到位数	12.380730			执行数	12.380730		100		
	其中:财政资金	12.380730	其中:财政资金	12.380730			其中:财政资金	12.380730				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常办公用品购置更新种类数量	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新种类		5.00	≥	20	种	20	完成	5
		数量指标	保障月数	机关附属设施维护维修保障的月数		5.00	≥	12	个月	12	完成	5
		质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品更新采购合格率和机关附属设施维护维修工作的合格率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	保障所需资金	保障机关正常办公运转和维护维修机关附属设施所需资金		20.00	≤	36.49	万	12.38073	完成	20
	效益指标	社会效益指标	机关公共服务水平	机关公共服务水平提升情况		20.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	20
		可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工的满意程度		10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李群芳			联系电话:		03195369688						

8、基层武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层武装工作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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2024 年度基层武装民兵训练正常开展实施。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	基层武装工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数		1.000000		100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金		1.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障2024年度基层武装民兵训练正常开展实施				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征兵次数	开展征兵工作次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	民兵训练次数	组织民兵训练的次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		质量指标	工作完成率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成各项基层武装工作所需资金	20.00	≤	5	万元	1	完成	20
	效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	20.00	=	100	%	100	完成	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:	03195369688						

9、维稳支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政法信访镇工作，全力维护社会大局和谐稳定。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	维稳支出		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南宮市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	2.984250	到位数	2.984250	执行数		2.984250		100		
	其中:财政资金	2.984250	其中:财政资金	2.984250	其中:财政资金		2.984250				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	持续做好政法信访镇工作，全力维护社会大局和谐稳定				已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	覆盖村数	综合镇工作覆盖村数	10.00	=	38	个村	38	完成	10
		质量指标	隐患解决率	重大恶性上访率	10.00	=		%	0	完成	10
		时效指标	事务办结率	处访及时率	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	20.00	≤	10	万元	2.98425	完成	20
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	项目对信访矛盾化解率的提升情况	20.00	≥	10	%	10	完成	20
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	10.00	文字描述		明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:	03195369688						

10、维稳专项经费项目绩效自评情况：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4.57万元，执行数为4.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	维稳专项经费		项目级次	本级	实施主管单位		611001 - 南京市垂杨镇人民政府本级		金额单位	万元
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	4.566000	到位数	4.566000		执行数		4.566000		100	
	其中:财政资金	4.566000	其中:财政资金	4.566000		其中:财政资金		4.566000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于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				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	先期村官发放人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	质量指标	工作完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	时效指标	工作完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	成本指标	完成工作所需资金	20.00	≤	5.76	万元	4.566	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	20.00	文字描述		是	是	完成	20
		可持续影响指标	可持续影响指标	保障乡政府运转稳定	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李群芳			联系电话:		03195369688					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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。