

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：614001

单位名称：南宫市紫冢镇人民政府(本级)



二〇二五年九月



南宮市紫冢鎮人民政府
(本級)
2024 年度單位決算公開
文本

南宮市紫冢鎮人民政府(本級)
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《南宫市紫冢镇职能配置、工作机构和人员编制规定》文件，南宫市紫冢镇人民政府的主要职责是：

（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	南宫市紫冢镇人民政府(本级)	行政单位	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（单位）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,974.45	一、一般公共服务支出	32	747.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.06	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	92.68
	9		九、卫生健康支出	40	47.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.06
	12		十二、农林水支出	43	1,019.29
	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	66.07
	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	1977.5	本年支出合计	58	1977.5
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	1977.5	总计	62	1977.5

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）： 南宫市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1977.5	1977.5					
201	一般公共 服务支出	747.45	747.45					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	747.45	747.45					
2010301	行政运行	747.45	747.45					
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	92.68	92.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	92.68	92.68					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.42	72.42					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.26	20.26					
210	卫生健康 支出	47.45	47.45					
21011	行政事业	47.45	47.45					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79					
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66					
212	城乡社区支出	3.06	3.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.06	3.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.06	3.06					
213	农林水支出	1,019.29	1,019.29					
21301	农业农村	115.30	115.30					
2130126	农村社会事业	23.00	23.00					
2130142	乡村道路建设	92.30	92.30					
21307	农村综合改革	903.99	903.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.99	903.99					
221	住房保障支出	66.07	66.07					
22102	住房改革支出	66.07	66.07					
2210201	住房公积金	66.07	66.07					

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1977.5	906.14	1,071.37			
201	一般公共 服务支出	747.45	699.93	47.52			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	747.45	699.93	47.52			
2010301	行政运行	747.45	699.93	47.52			
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	92.68	92.68				
20805	行政事业 单位养老 支出	92.68	92.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.42	72.42				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.26	20.26				
210	卫生健康 支出	47.45	47.45				
21011	行政事业 单位医疗	47.45	47.45				

2101101	行政单位 医疗	34.79	34.79				
2101103	公务员医 疗补助	12.66	12.66				
212	城乡社区 支出	3.06		3.06			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3.06		3.06			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	3.06		3.06			
213	农林水支 出	1,019.29		1,019.29			
21301	农业农村	115.30		115.30			
2130126	农村社会 事业	23.00		23.00			
2130142	乡村道路 建设	92.30		92.30			
21307	农村综合 改革	903.99		903.99			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	903.99		903.99			
221	住房保障 支出	66.07	66.07				
22102	住房改革 支出	66.07	66.07				
2210201	住房公积 金	66.07	66.07				

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）：南宮市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	1,974.45	一、一般公共服务支 出	33	747.45	747.45		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	3.06	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	92.68	92.68		
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.06		3.06	
	12		十二、农林水支出	44	1,019.29	1,019.29		
	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	66.07	66.07		
	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	1977.5	本年支出合计	59	1977.5	1,974.45	3.06	
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	1977.5	总计	64	1977.5	1,974.45	3.06	

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（单位）：南宮市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,974.45	906.14	1,068.31
201	一般公共服务支出	747.45	699.93	47.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.45	699.93	47.52
2010301	行政运行	747.45	699.93	47.52
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	92.68	92.68	
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
210	卫生健康支出	47.45	47.45	
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	

213	农林水支出	1,019.29		1,019.29
21301	农业农村	115.30		115.30
2130126	农村社会事业	23.00		23.00
2130142	乡村道路建设	92.30		92.30
21307	农村综合改革	903.99		903.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.99		903.99
221	住房保障支出	66.07	66.07	
22102	住房改革支出	66.07	66.07	
2210201	住房公积金	66.07	66.07	

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）： 南宫市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.57	302	商品和服务支出	69.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.38	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	90.08	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.58	30206	电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.02	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	5.36	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.14	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	76.81	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	35.38	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	22.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	1.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	5.47	30239	其他交通费用	39.92	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		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		836.38	公用经费合计					69.75

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
金额单位：万元

部门（单位）：南宮市紫冢镇人民政府(本级) 2024 年度

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			3.06	3.06		3.06	
212	城乡社区支出		3.06	3.06		3.06	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3.06	3.06		3.06	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		3.06	3.06		3.06	

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): 南宫市紫冢镇人民政府(本
级)

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 因此空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 南宫市紫冢镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

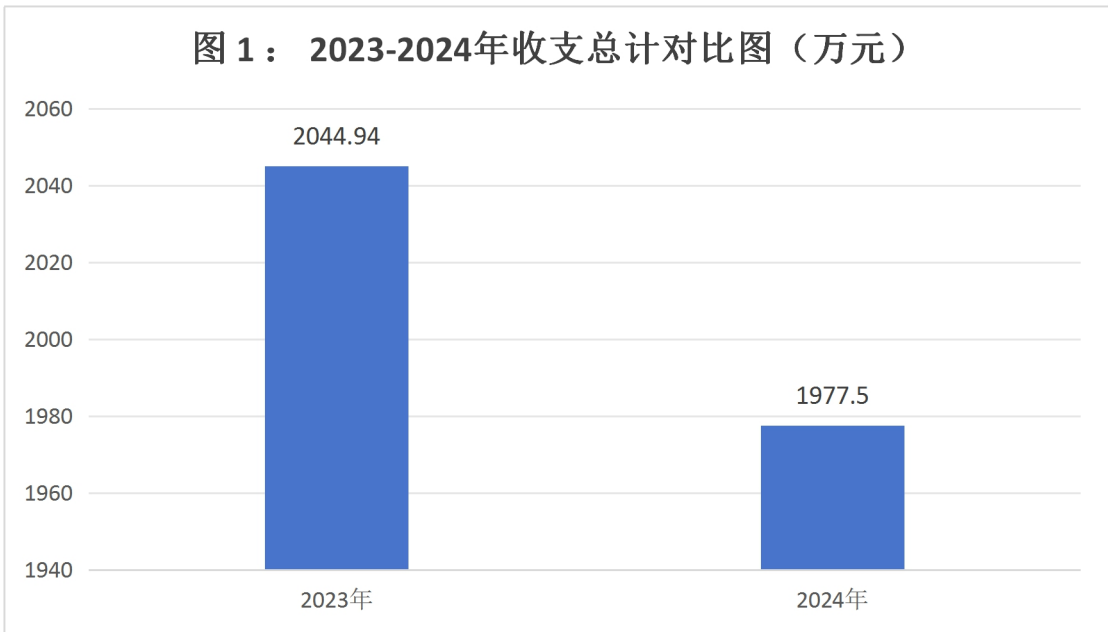
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80		4.80		4.80	7.00	0.38		0.38		0.38	

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

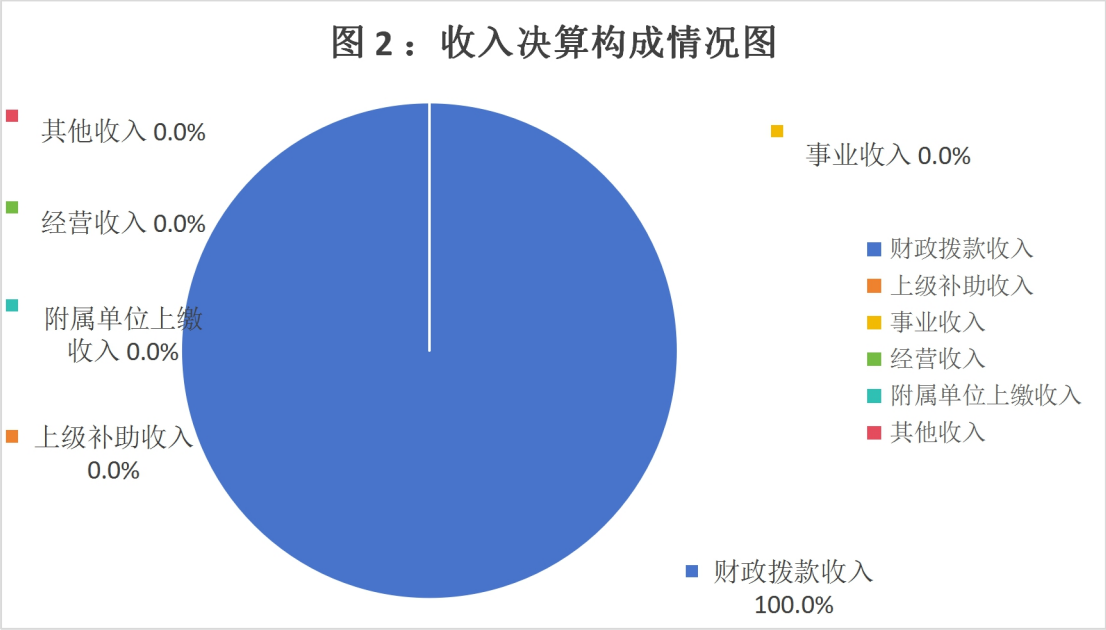
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1977.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 67.44 万元，下降 3.3%，主要原因是财政收入减少，落实过紧日子政策。



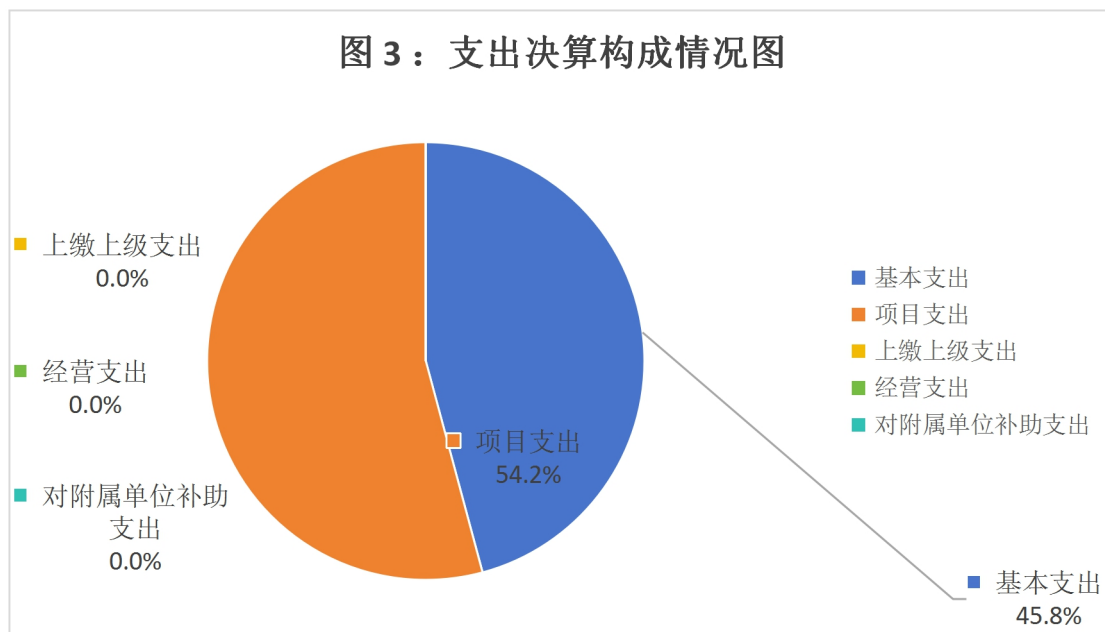
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1977.5 万元，其中：财政拨款收入 1977.5 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

本单位 2024 年度本年支出合计 1977.5 万元，其中：基本支出 906.14 万元，占 45.8%；项目支出 1,071.37 万元，占 54.2%；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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1977.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 67.44 万元，降低 3.3%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。

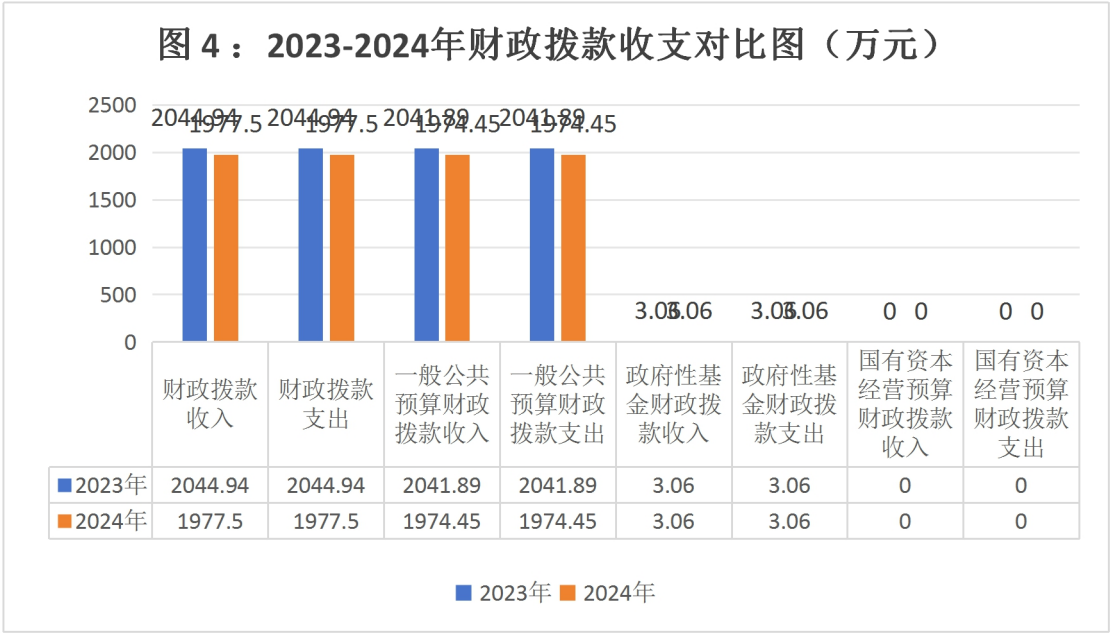
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1977.5 万元,比上年减少 67.44 万元，降低 3.3%，主要原因是财政收入减少，压缩项目支出；本年支出 1977.5 万元，比上年减少 67.44 万元，降低 3.3%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,974.45 万元,比上年减少 67.44 万元，降低 3.3%，主要原因是落实过紧日子政策，财政收入

减少；本年支出 1,974.45 万元，比上年减少 67.44 万元，降低 3.3%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.06 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无变化；本年支出 3.06 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是无变化。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

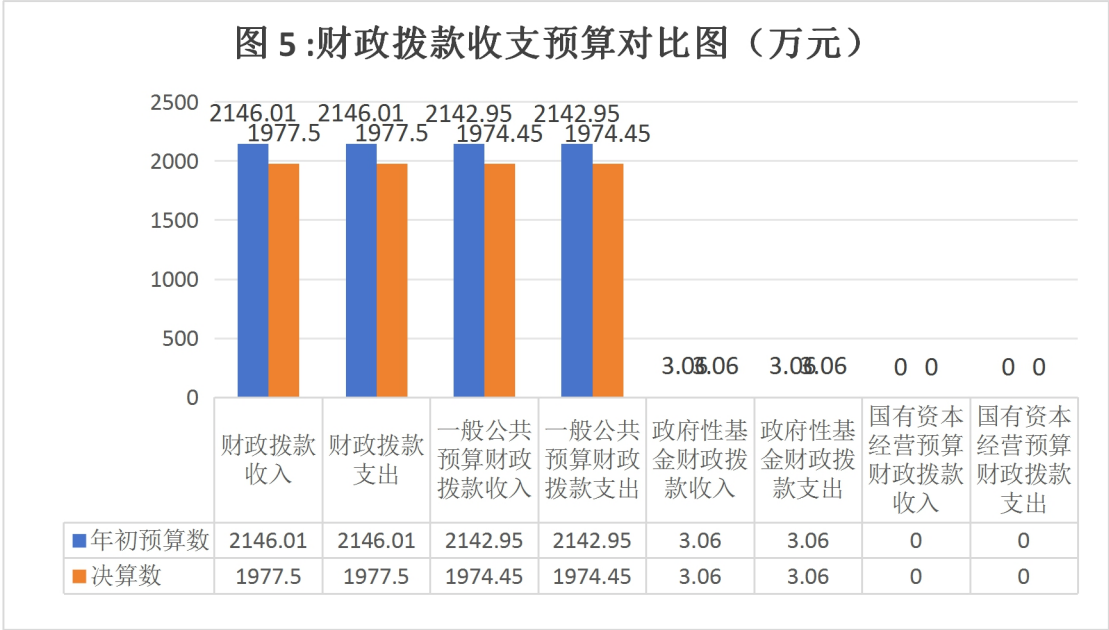
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1977.5 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 168.5 万元，决算数小于预算数主要

原因是财政收入减少，压缩项目经费；本年支出 1977.5 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 168.5 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。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 92.1%，比年初预算减少 168.5 万元，主要原因是行政运行收入减少；支出完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 168.5 万元，主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年无变化；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与上年无变化。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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 1977.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

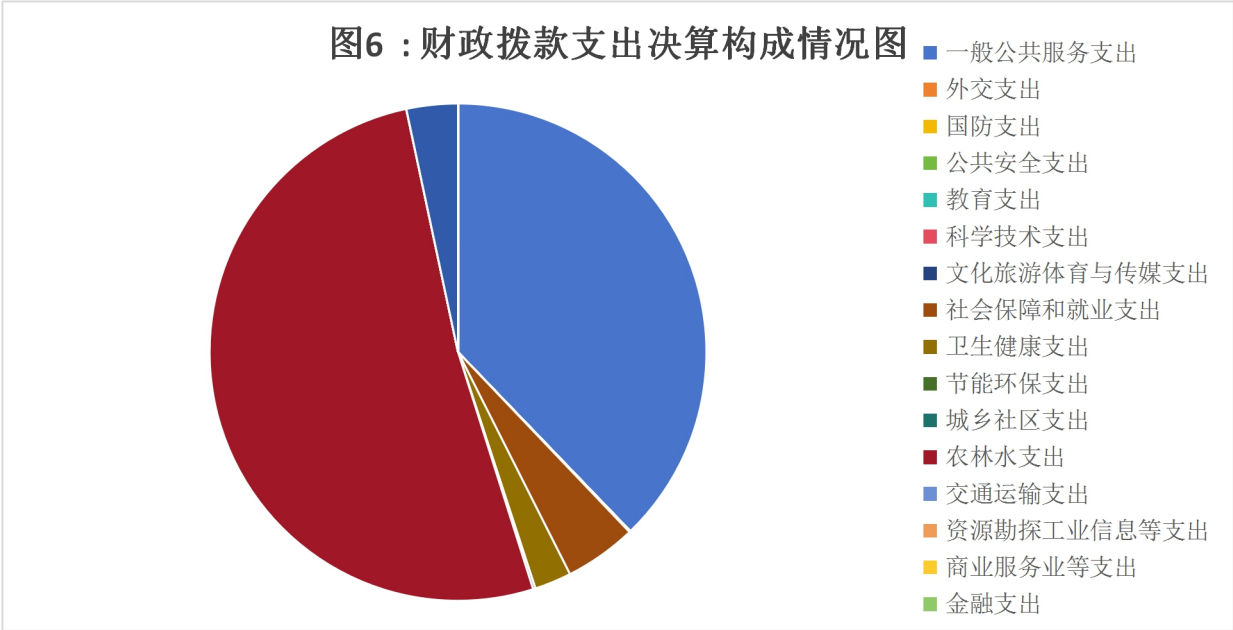
一般公共服务（类）支出 747.45 万元，占 37.8%，主要用于人员经费、公用经费及日常机关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于文化站、群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出 92.68 万元，占 4.7%，主要用于在职养老保险、单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 47.45 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 1,019.29 万元，占 51.5%，主要用于乡村道路建设、对村民委员会和党支部补助等支出；住房保障（类）支出 66.07 万元，占 3.3%，主要用于在职住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 3.06 万元，占 0.2%，主要用于 G308 项目占地补偿等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

无



（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 906.14 万元，其中：

人员经费 836.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 3.2%，较预算减少 11.42 万元，降低 96.8%，主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出；较 2023 年度决算减少 3.04 万元，降低 88.9%，主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项工作；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无此项工作。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 7.9%,较预算减少 4.42 万元，降低 92.1%,主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出；较上年减少 1.39 万元，降低 78.4%,主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.38 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.42 万元，降低 92.1%,主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出；

较上年减少 1.39 万元，降低 78.4%，主要原因是严格落实“三公”经费“只减不增”原则，加强规范管理，压减经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 7 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 7 万元，降低 100%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费；较上年度减少 1.66 万元，降低 100%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 69.75 万元，较 2023 年度减少 88.98 万元，降低 56.1%。主要原因是在职人员减少，相应的标准定额公用经费、工会费、福利费、在职公务交通补贴以及机关运转等项目支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 115.38 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 115.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115.38 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 115.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1977.5 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 1071.37 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 1 个，涉及资金 3.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对村级组织运转保障经费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1048.04 万元，政府性基金预算支出 3.06 万元，从评价情况来看，各预算项目绩效总体目标、年度目

标完成较好，达到了预期目标。绩效指标，从产出指标、效果指标等方面进行了评价，各绩效指标均达到预期指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）村级组织运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转保障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 66.9292 万元，执行数为 66.9292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：全镇 49 个行政村日常办公运转正常，村委两室办公场所、村基础设施、农业设施等维修维护支出得到了保障。年度目标完成情况：保障了全年村级组织运转办公经费。未发现其他问题。

（2）村干部报酬项目绩效自评综述：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 521.07 万元，执行数为 521.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资。年度目标完成情况：保障了全年村两委干部补贴及工资发放。未发现其他问题。

(3) 正常离任村干部补贴项目绩效自评综述：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.64 万元，执行数为 39.05 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位。年度目标完成情况：保障了正常离任村干部生活补贴正常发放。未发现其他问题。

(4) 村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.94 万元，执行数为 31.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员。年度目标完成情况：保障了全年村党组织活动及慰问救助困难老党员。未发现其他问题。

(5) 文化站免费开放配套项目绩效自评综述：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：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。年度目标完成情况：保障了文化站全年正常运行。未发现其他问题。

（6）服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展。年度目标完成情况：保障了全年村级综合运转。未发现其他问题。

（7）机关正常办公运转及设施维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关正常办公运转及设施维修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 35.28 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障机关日常办公耗材、办公用品支出、附

属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等费用支出。年度目标完成情况：保障了全年机关运转。未发现其他问题。

（8）项目占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：按时发放到位项目占地补偿。年度目标完成情况：保障了项目占地补偿发放到位。未发现其他问题。

（9）维稳专项经费项目绩效自评综述：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 97.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 77.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的总体目标和年度目标，总体目标完成情况：保障 2004 年先期村官待遇落实。年度目标完成情况：保障了 2004 年先期村官待遇落实。未发现其他问题。

（10）紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 105.03 万元, 执行数为 105.03 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的总体目标和年度目标, 总体目标完成情况: 改善人民生活环境及人文环境, 进一步促进周围副业发展, 提高区域内群众经济收入, 改善居民生活条件。年度目标完成情况: 改善了附近居民出行, 改善了当地人文生活环境, 促进了当地副业发展。未发现其他问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 南宮市紫冢鎮人民政府本級		金額單位	萬元	
二、預算執行情況	預算安排情況(調整后)		資金到位情況			資金執行情況			預算執行進度(%)		
	預算數	66.929200	到位數	66.929200		執行數	66.929200		100		
	其中:財政資金	66.929200	其中:財政資金	66.929200		其中:財政資金	66.929200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目標完成情況	年度預期目標				具體完成情況				總體完成率(%)		
	按季度撥付村級組織運轉辦公經費。				保障了全年村級組織運轉辦公經費。				100		
四、年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	指標說明	指標分値	預期指標値		單項指標實際完成値	單項指標完成情況	自評得分	
					符號	值	單位(文字描述)				
	產出指標	數量指標	工作完成量	保障經費覆蓋村級數量	12.50	=	49	個村	1	完成	12.5
		質量指標	工作質量	村級組織辦公經費撥付到位準確率情況	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		時效指標	完成時間	全年四個季度按時發放辦公費情況	12.50	=	4	季度	1	完成	12.5
		成本指標	控制成本	全年實際支出較預算情況	12.50	≤	72	萬元	1	完成	12.5
	效益指標	社會效益指標	服務水平提升情況	提升村級服務群眾和辦公水平	15.00	文字描述		明顯提升	1	完成	15
		可持續影響指標	經費保障時限情況	保障村級正常運轉時限情況	15.00	=	1	年	1	完成	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	兩委干部滿意情況	受益對象對村級經費支出滿意度情況	10	≥	95	%	1	完成	10
	預算執行率	預算執行率			10						10
自評總分	100										
五、存在問題原因及整改措施											
填報人:	王素霜			聯系電話:		0319-5385382					
說明:	1. 自評總分由各單項指標的自評得分合計而成，滿分為 100 分。 2. 實際完成值，即填寫某項指標截止預算年度末的完成情況，可量化的實際完成值，應填寫具體數值和單位；單項指標完成情況，根據下拉菜單選擇“完成”或“未完成”。 3. 當年預算未執行，年終預算調減為 0 或財政收回全部資金的项目，以及當年重複申報或細化為其他项目的，預算數填 0，到位數、執行數、指標完成情況、自評得分等其他內容不再填報，直接保存提交。										

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	614001 - 南宫市紫冢镇人民政府本级		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	521.070800	到位数	521.070800		执行数		521.070800		100		
	其中:财政资金	521.070800	其中:财政资金	521.070800		其中:财政资金		521.070800				
	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(%)	
	按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资。					保障了全年村两委干部补贴及工资发放。					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	发放人数情况	村干部工资发放人数	12.50	≥	230	人	1	完成	12.5	
		质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
		时效指标	完成时间	村干部工资和绩效按时发放率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	12.50	=	521.0708	元	1	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	15.00	文字描述		明显提升	1	完成	15	
		可持续影响指标	经费保障时限情况	村干部报酬发放时限情况	15.00	=	1	年	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村干部报酬发放满意度情况	10	≥	95	%	1	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:	王素霜			联系电话:		0319-5385382						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 南宮市紫冢鎮人民政府本級			金額單位	萬元
二、預算執行情況	預算安排情況(調整后)		資金到位情況			資金執行情況			預算執行進度(%)		
	預算數	40.644000	到位數	40.644000		執行數	39.048000		96.07		
	其中:財政資金	40.644000	其中:財政資金	40.644000		其中:財政資金	39.048000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目標完成情況	年度預期目標					具體完成情況				總體完成率(%)	
	保障當年組織部門批復正常離任村干部分貼按標準準確發放到位					保障了正常離任村干部分貼正常發放。				100	
四、年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	指標說明	指標分	預期指標值			單項指標實際完成值	單項指標完成情況	自評得分
						符號	值	單位(文字描述)			
	產出指標	數量指標	工作完成量	離任干部分貼保障人數情況	12.50	≥	127	人	1	完成	12.5
		質量指標	工作質量	補貼發放準確率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		時效指標	完成時間	補貼發放及時率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指標	控制成本	補貼標準	12.50	≤	4800	元/人/年	1	完成	12.5
	效益指標	社會效益指標	保障離任干部分生活	改善正常離任村干部分的生活水平	15.00	文字描述		改善提升	1	完成	15
		可持續影響指標	經費保障時限	項目預算經費保障離任干部分補貼時限情況	15.00	=	1	年	1	完成	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益對象滿意情況	正常離任村干部分對補貼發放滿意度情況	10	≥	95	%	1	完成	10
	預算執行率	預算執行率			10						10
	自評總分	100									
五、存在問題原因及整改措施											
填報人:	王素霜			聯系電話:		0319-5385382					
說明:	1. 自評總分由各單項指標的自評得分合計而成,滿分為 100 分。 2. 實際完成值,即填寫某項指標截止預算年度末的完成情況,可量化的實際完成值,應填寫具體數值和單位;單項指標完成情況,根據下拉菜單選擇“完成”或“未完成”。 3. 當年預算未執行,年終預算調減為 0 或財政收回全部資金的项目,以及當年重復申報或細化為其他项目的,預算數填 0,到位數、執行數、指標完成情況、自評得分等其他內容不再填報,直接保存提交。										

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	614001 - 南宫市紫冢镇人民政府本级		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	31.940000	到位数	31.940000		执行数	31.940000		100		
	其中:财政资金	31.940000	其中:财政资金	31.940000		其中:财政资金	31.940000				
	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(%)	
	保障村党组织“三会一课”主题党日学习,年末慰问、救助困难老党员					保障了全年村党组织活动及慰问救助困难老党员				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	工作完成量	保障村级党组织数量	12.50	=	49	村	1	完成	12.5
		质量指标	工作质量	村级党组织活动有效性开展次数情况	12.50	≥	16	次	1	完成	12.5
		时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时情况	12.50	≥	98	%	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	12.50	=	200	每名党员/年/元	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	管理提升情况	村级党组织管理能力提升情况	15.00	文字描述	明显提升		1	完成	15
		可持续影响指标	经费保障时限	经费保障村级组织各项活动开展时限情况	15.00	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织开在活动保障经费满意度情况	10	≥	95	%	1	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:	王素霜			联系电话:		0319-5385382					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 南宫市紫冢镇人民政府本级		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	1.50000	到位数	1.50000		执行数	1.50000		100		
	其中:财政资金	1.50000	其中:财政资金	1.50000		其中:财政资金	1.50000				
	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(%)		
	保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。					保障了文化站全年正常运行。			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	工作完成量	预算项目资金覆盖文化站数量情况	12.50	=	1	站	1	完成	12.5
		质量指标	工作质量	文体活动成功率	12.50	≥	2	次	1	完成	12.5
		时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	12.50	≤	1.5	万元	1	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目资金可持续保障文化站运作时限	30	=	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	受益职工、群众对文化站免费开放运转满意度情况	10	≥	95	%	1	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:	王素霜			联系电话:		0319-5385382					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。										

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	614001 - 南宫市紫冢镇人民政府本级		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	245.000000	到位数	245.000000		执行数		245.000000		100		
	其中:财政资金	245.000000	其中:财政资金	245.000000		其中:财政资金		245.000000				
	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(%)	
	保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展					保障了全年村级综合运转。					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	工作完成量	经费保障村级数量情况		12.50	=	46	个村	1	完成	12.5
		质量指标	工作质量	经费拨付到村准确无误情况		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时间	经费按季度及时性情况		12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算情况		12.50	=	245	万元	1	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障 49 个村时限情况		30	=	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况		10	≥	95	%	1	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:	王素霜			联系电话:		0319-5385382						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。											

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	机关正常办公运转及设施维修维护		项目级次		本级	实施主管单位	614001 - 南宮市紫冢鎮人民政府本級		金額單位	萬元	
二、預算執行情況	預算安排情況(調整后)		資金到位情況			資金執行情況			預算執行進度(%)			
	預算數	35.280000	到位數	35.280000		執行數	35.280000		100			
	其中:財政資金	35.280000	其中:財政資金	35.280000		其中:財政資金	35.280000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目標完成情況	年度預期目標					具體完成情況			總體完成率(%)			
	保障機關日常辦公耗材、辦公用品支出、附屬設施維修維護以及冬季取暖夏季空調用電等費用支出。					保障了全年機關運轉。			100			
四、年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	指標說明		指標分	預期指標值		單項指標實際完成值	單項指標完成情況	自評得分	
						符號	值	單位(文字描述)				
	產出指標	數量指標	工作完成量	保障全年正常運轉天數		12.50	=	365	天	1	完成	12.5
		質量指標	工作質量	辦公設備、家具、電腦耗材及時維修保障合格率情況		12.50	≥	95	%	1	完成	12.5
		時效指標	完成時間	零星辦公用品採購、機關附屬設施維修維護工作完成及時率		12.50	≥	95	%	1	完成	12.5
		成本指標	控制成本	全年實際支出金額較預算情況		12.50	≤	49.76	萬元	1	完成	12.5
	效益指標	社會效益指標	提升服務水平情況	機關公共服務水平是否明顯		15.00	文字描述	明顯提升		1	完成	15
		可持續影響指標	經費保障時限情況	保障機關正常運轉，辦公設施及時得維修維護時限情況		15.00	=	1	年	1	完成	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	職工滿意情況	全體職工對經費支出提高效能滿意度情況		10	≥	95	%	1	完成	10
	預算執行率	預算執行率				10						10
	自評總分	100										
五、存在問題原因及整改措施												
填報人:	王素霜			聯繫電話:			0319-5385382					
說明:	1. 自評總分由各單項指標的自評得分合計而成，滿分為 100 分。 2. 實際完成值，即填寫某項指標截止預算年度末的完成情況，可量化的實際完成值，應填寫具體數值和單位；單項指標完成情況，根據下拉菜單選擇“完成”或“未完成”。 3. 當年預算未執行，年終預算調減為 0 或財政收回全部資金的项目，以及當年重複申報或細化為其他项目的，預算數填 0，到位數、執行數、指標完成情況、自評得分等其他內容不再填報，直接保存提交。											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	项目占地补偿		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 南宮市紫冢鎮人民政府本級		金額單位	萬元	
二、預算執行情況	預算安排情況(調整后)		資金到位情況			資金執行情況			預算執行進度(%)		
	預算數	3.056200	到位數	3.056200		執行數	3.056200		100		
	其中:財政資金	3.056200	其中:財政資金	3.056200		其中:財政資金	3.056200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目標完成情況	年度預期目標					具體完成情況				總體完成率(%)	
	項目占地補償					保障了項目占地補償發放到位。				100	
四、年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	指標說明	指標分	預期指標值			單項指標實際完成值	單項指標完成情況	自評得分
					符號	值	單位(文字描述)				
	產出指標	數量指標	項目覆蓋村數量	項目覆蓋村級數量情況	12.50	=	2	村	1	完成	12.5
		質量指標	質量指標	質量指標	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		時效指標	支付時效	資金按時支出	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指標	項目成本	項目成本	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	效益指標	經濟效益指標	促進區域經濟社會發展情況	促進區域經濟社會發展情況	7.50	文字描述		是否	1	完成	7.5
		社會效益指標	項目實施所產生的社會綜合效益	項目實施所產生的社會綜合效益	7.50	文字描述		好	1	完成	7.5
		生態效益指標	促進地區生態和諧發展情況	促進地區生態和諧發展情況	7.50	文字描述		是否	1	完成	7.5
		可持續影響指標	可持續性	可持續性	7.50	文字描述		可否	1	完成	7.5
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	群眾滿意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	預算執行率	預算執行率			10						10
	自評總分	100									
五、存在問題原因及整改措施											
填報人:	王素霜			聯繫電話:	0319-5385382						
說明:	1. 自評總分由各單項指標的自評得分合計而成,滿分為100分。 2. 實際完成值,即填寫某項指標截止預算年度末的完成情況,可量化的實際完成值,應填寫具體數值和單位;單項指標完成情況,根據下拉菜單選擇“完成”或“未完成”。 3. 當年預算未執行,年終預算調減為0或財政收回全部資金的项目,以及當年重複申報或細化為其他项目的,預算數填0,到位數、執行數、指標完成情況、自評得分等其他內容不再填報,直接保存提交。										

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	614001 - 南宫市紫 冢镇人民政府本级			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	2.880000	到位数	2.880000		执行数		2.239200		77.75		
	其中:财政 资金	2.880000	其中:财政资 金	2.880000		其中:财政资 金		2.239200				
	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 2004 年先期村官待遇落实					保障了 2004 年先期村官待遇落实。					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	工作完成量	2004 年先期 村官人数	12.50	=	1	人次	1	完成	12.5	
		质量指标	工作质量	补贴发放准 确率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
		时效指标	完成时间	补贴发放及 时率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
		成本指标	控制成本	补贴标准	12.50	≤	2.9	万元	1	完成	12.5	
	效益指 标	社会效益指 标	保障待遇落 实	改善人员的 生活水平	15.00	文字 描述		改善 提升	1	完成	15	
		可持续影响 指标	经费保障时 限	项目预算经 费保障人员 时限情况	15.00	=	1	年	1	完成	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意情况	补贴发放满 意度情况	10	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执 行率	预算执行率			10						7.77 5	
自评总 分	97.78											
五、存在问 题 原因及整 改措施												
填报人:	王素霜			联系电话:		0319-5385382						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。											

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 南宮市紫冢镇人民政府本级			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	105.027922	到位数	105.027922		执行数	105.027922		100		
	其中:财政资金	105.027922	其中:财政资金	105.027922		其中:财政资金	105.027922				
	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(%)		
	改善人民生活环境及人文环境,进一步促进周围副业发展,提高区域内群众经济收入,改善居民生活条件。				改善了附近居民出行,改善了当地人文生活环境,促进了当地副业发展。				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	新建改建硬化面积	新建改建混凝土道路硬化总面积	12.50	≥	4500	平方米	1	完成	12.5
		质量指标	项目建设合格率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	12.50	≥	98	%	1	完成	12.5
		时效指标	项目建设竣工时间	按照签订合同要求完工	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	12.50	≤	105.03	万元	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	受益居民出行安全畅通	受益村民日常生活出行安全畅通	10	文字描述		是	1	完成	10
		生态效益指标	村内生态环境改善	村内整体生态环境是否得到改善	10	文字描述		是	1	完成	10
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	10	≥	5	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	98	%	1	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:	王素霜			联系电话:		0319-5385382					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。										

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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