附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

河北省沧州市青县上伍乡人
民政府
预算代码：903

二〇二五年十月

河北省沧州市
青县上伍乡人民政府
2024 年度部门决算公开文本

青县上伍乡人民政府

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

上伍乡人民政府主要职责是：

（一）宣传和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。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、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。

（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（八）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。

（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	青县上伍乡人民政府	行政单位	财政性资金基本

	（本级）		保证
2			
3			
……	……		

如部门无二级预算单位，则需写明“我部门无二级预算单位，因此，青县上伍乡人民政府2024年度部门决算即青县上伍乡人民政府本级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：　　2024 年度　　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	1786.59	一、一般公共服务支出	32	935.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.5
	9		九、卫生健康支出	40	**25.55**
	10		十、节能环保支出	41	**15**
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	**599.16**
	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	**67.31**
	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	**4**
	23		二十三、其他支出	54	**143**
	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	1929.59	**本年支出合计**	58	**1929.59**
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	1929.59	**总计**	62	1929.59

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：　　2024年度　　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		1929.59	1929.59					
201	一般公共服务支出	935.07	935.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.07	935.07					
2010301	行政运行	808.07	808.07					
2010302	一般行政管理事务	127	127					
208	社会保障和就业支出	140.5	140.5					
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10					
20807	就业补助	50.73	50.73					
2080705	公益性岗位补贴	50.73	50.73					

20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	25.55	25.55					
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55					
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55					
211	节能环保支出	15	15					
21103	污染防治	15	15					
2110301	大气	15	15					
213	农林水支出	599.16	599.16					
21301	农业农村	157.34	157.34					
2130126	农村社会事业	8.58	8.58					
2130142	乡村道路建设	57	57					
2130199	其他农业农村支出	91.76	91.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50	50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50	50					
21307	农村综合改革	391.82	391.82					

2130701	对村级公益事业建设的补助	109	109					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.82	282.82					
221	住房保障支出	67.31	67.31					
22102	住房改革支出	67.31	67.31					
2210201	住房公积金	67.31	67.31					
224	灾害防治及应急管理支出	4	4					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4					
2240703	自然灾害救灾补助	4	4					
229	其他支出	143	143					
2296	彩票公益金安排的支出	143	143					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143	143					

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：　　2024 年度　　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		1929.59	990.7	938.89			
201	一般公共服务支出	935.07	808.07	127			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.07	808.07	127			
2010301	行政运行	935.07	808.07				
2010302	一般行政管理事务			127			
208	社会保障和就业支出	140.5	89.77	50.73			
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10				
20807	就业补助			50.73			
2080705	公益性岗位补贴			50.73			
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				

210	卫生健康支出	25.55	25.55				
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55				
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55				
211	节能环保支出	15		15			
21103	污染防治	15		15			
2110301	大气	15		15			
213	农林水支出	599.16		599.16			
21301	农业农村	157.34		157.34			
2130126	农村社会事业	8.58		8.58			
2130142	乡村道路建设	57		57			
2130199	其他农业农村支出	91.76		91.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50		50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50			
21307	农村综合改革	391.82		391.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	109		109			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.82		282.82			
221	住房保障支出	67.31	67.31				
22102	住房改革支出	67.31	67.31				
2210201	住房公积金	67.31	67.31				
224	灾害防治及	4		4			

	应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4			
2240703	自然灾害救灾补助	4		4			
229	其他支出	143		143			
2296	彩票公益金安排的支出	143		143			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143		143			

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：　　2024 年度　　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	1786.59	一、一般公共服务支出	33	935.07	935.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.5	140.5		
	9		九、卫生健康支出	41	25.55	25.55		
	10		十、节能环保支出	42	15	15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	599.16	599.16		
	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				
	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	67.31	67.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	4	4		
	23		二十三、其他支出	55	143		**143**	
	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		**本年支出合计**	59	1929.59	1786.59	**143**	
年初财政拨款结转和结余	28	1929.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1929.59	**总计**	64	1929.59	1786.59	**143**	

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：　　2024 年度　　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		1786.59	990.7	795.89
201	一般公共服务支出	935.07	808.07	127
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.07	808.07	127
2010301	行政运行	935.07	808.07	
2010302	一般行政管理事务			127
208	社会保障和就业支出	140.5	89.77	50.73
20805	行政事业单位养老支出	87.33	87.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
20807	就业补助			50.73
2080705	公益性岗位补贴			50.73
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	25.55	25.55	
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	
211	节能环保支出	15		15
21103	污染防治	15		15
2110301	大气	15		15
213	农林水支出	599.16		599.16
21301	农业农村	157.34		157.34

2130126	农村社会事业	8.58		8.58
2130142	乡村道路建设	57		57
2130199	其他农业农村支出	91.76		91.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50		50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50		50
21307	农村综合改革	391.82		391.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	109		109
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.82		282.82
221	住房保障支出	67.31	67.31	
22102	住房改革支出	67.31	67.31	
2210201	住房公积金	67.31	67.31	
224	灾害防治及应急管理支出	4		4
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4
2240703	自然灾害救灾补助	4		4

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：　　2024年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.83	302	商品和服务支出	101.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.99	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.32	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	219.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.6	30206	电费	16.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	9.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	5.06	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	21.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.31	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	29.28	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	23.67	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		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	23.67	30225	专用燃料费	1.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
人员经费合计		889.5	公用经费合计					101.2

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：　　2024年度　　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							
229	其他支出		143	143		143	
22960	彩票公益金安排的支出		143	143		143	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		143	143		143	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2024 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2024 年度　　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		1		1		1		1		1	

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 1929.59 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1929.59万元，其中：财政拨款收入1929.59万元，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1929.59万元，其中：基本支出990.7万元，占51.3%；项目支出938.89万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 1929.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1929.59 万元，比 2023

年度增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入；本年支出 1929.59 万元，增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1929.59 万元，比上年增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入；本年支出 1929.59 万元，比上年增加 102.75 万元，增长 5.6%，主要原因是加大了改善人居环境的投入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 143 万元，比上年增加 143 万元，增长 100%，主要原因是发展薄弱区基础设施项目；本年支出 143 万元，比上年增加 143 万元，增长 100%，主要原因是发展薄弱区基础设施项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入。

（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 1929.59 万元，完成年初预算的 150.6%，比年初预算增加 648.4 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出；本年支出 1929.59 万元，完成年初预算的 150.6%，比年初预算增加 648.4 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出。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 150.6%，比年初预算增加 648.4 万元，主要原因是增加了项目支出；支出完成

年初预算150.6%，比年初预算增加648.4万元，主要原因是增加了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加143万元，主要原因是增加发展薄弱区基础设施项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加143万元，主要原因是发展薄弱区基础设施项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0xx万元，主要原因我单位无此项收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1786.59万元，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935.07万元，占52.3%，主要用于工资福利支出、商品和其他服务等支出；社会保障和就业（类）支出 140.5万元，占7.9%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出25.55万元，占1.4%，主要用于医疗保障等支出；节能环保（类）支出15万元，占0.8%，主要用于防治大气污染等支出；农林水（类）支出599.16万元，占33.5%，主要用于乡村道路修建、巩固脱贫成果、对村级公益事业建设的补助、对村民委员分和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出67.31万元，占 3.8%，主要用于住房保障等支出；灾害防治及应急管理（类）

支出4万元，占0.2%，主要用于自然灾害救灾补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出143万元，占100%，主要用于社会公益事业发展薄弱区基础设施项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：涉及的部门或单位按支出功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明。（新增）

（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990.7万元，其中：

人员经费 889.5万元，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、其他工资福利支出、生活补助支出。

公用经费 101.2万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、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1万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年度预算持平；较2023年度决算增加0.2万元，增长0.2%，主要原因是车辆维修费用增加。

（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%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。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/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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与2024年度预算持平；较上年增加0.2万元，增长0.2%，主要原因是车辆维修费用增加。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%，主要原因是我单位无此项支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出1万元：本部门2024年度单位财政开支公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年度预算持平；较上年增加0.2万元，增长0.2%，主要原因是车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 101.2 万元，较 2023 年度减少 59.35 万元，降低 37%，主要原因是我单位节约运行经费，提高财政资金使用效益，避免不规范和不合理的花费行为。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，主要是与上年度持平。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 2 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是保障机要通信用车；单位价值 100 万元以上设备（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1929.59万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目31个，涉及资金1786.59万元，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143万元，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100%。

组织对“上伍乡2024年中央衔接资金大王庄村发展新型农村集体经济项目（冀财农[2023]148号）直达资金”“上伍乡2024年省级农村综合改革项目（冀财农[2023]172号）”等32个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1786.59万元，政府性基金预算支出143万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，资金分配依据充分，资金分配额度合理。通过项目的实施，辐射带动周边村劳动力就业，同时，为巩固脱贫成果并与项目覆盖村所有脱贫户及贫困监测户建立定向帮扶关系，在日常生活中提供贴合实际的帮扶措施。

（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 上伍乡 2024 年中央衔接资金大王庄村发展新型农村集体经济项目（冀财农[2023]148 号）直达资金项目及上伍乡 2024 年中央彩票公益金支持地方公益事业

项目项目等32个项目绩效自评结果。

上伍乡2023年省级上伍乡欧辛庄村道路及基础设施修建项目（冀财预[2022]85号）上年结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2023年省级上伍乡欧辛庄村道路及基础设施修建项目（冀财预[2022]85号）上年结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57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2023年省级上伍乡欧辛庄村道路及基础设施修建项目（冀财预[2022]85号）上年结转	项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	57.000000	到位数	57.000000	执行数	57.000000	100	
	其中：财政资金	57.000000	其中：财政资金	57.000000	其中：财政资金	57.000000		
	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(%)	
	提升村内整体面貌，提高人民群众满意度。				提升了村内整体面貌，提高了人民群众满意度。		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 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

										情况	
产出指标	数量指标	排水管道工程量	修建水泥管长度	6.25	=	340	米	340米	完成	6.25
	成本指标	排水管道成本	修建排水管道每米的成本	6.25	=	600	元	600元	完成	6.25
	数量指标	面包砖硬化工程量	面包砖硬化的面积	6.25	=	3800	平方米	3800平方米	完成	6.25
	成本指标	面包砖硬化成本	面包砖硬化每平米所需成本	6.25	=	75	元	75元	完成	6.25
	数量指标	水泥路硬化工程量	硬化水泥路的面积	6.25	=	771	平方米	771平方米	完成	6.25
	成本指标	水泥路硬化的成本	硬化水泥路每平米所需成本	6.25	=	105	元	105元	完成	6.25
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程量占总工程量的比重	6.25	=	100	%	1	完成	6.25

		时效指标	项目按计划的完工情况	项目截至完工时间	6.25	文字描述	2024年12月	按时完成	完成	6.25
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利条件	该项目完成能否为招商引资提供便利条件	30.00	文字描述	提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	满意	比较满意	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		无								
填报人：		李鸿媛		**联系电话：**		4281317				

上伍乡2023年中央自然灾害救灾资金上年结转（冀财建[2023]281号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2023年中央自然灾害救灾资金上年结转（冀财建[2023]281

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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2023年中央自然灾害救灾资金上年结转（冀财建[2023]281号）	项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100	
	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000		
	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(%)	
	降低村民财产损失，保证村民财产安全。				降低了村民财产损失，保证了村民财产安全。		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	彩钢板数量	防洪所需彩钢板的平米数	8.30	≥	51.63	平米	51.63平米	完成	8.3
		成本指标	彩钢板成本	每平米彩钢板所需成本	8.30	=	110	元	110元	完成	8.3
		数量指	土工膜	防洪所	8.30	=	26	卷	26卷	完成	8.3

		标	数量	需土工膜米数						
		成本指标	土工膜成本	每卷土工膜所需成本	8.30	=	1320	元	1320 元	完成	8.3
		质量指标	验收合格率	防洪工作验收内容合格率占总工程的比重	8.30	=	100	%	1	完成	8.3
		时效指标	防洪工作完成时间	防洪工作截止时间	8.50	文字描述		2023 年 8 月底	按时完成	完成	8.5
	效益指标	经济效益指标	降低村民财产损失	是否极大降低村民的财产损失	30.00	文字描述		有效降低	有效降低	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		满意	比较满意	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	无										
填报人:	李鸿媛		**联系电话:**	4281317							

上伍乡 2024 年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，上伍乡 2024 年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13.42万元，执行数为13.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2024年村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	13.420000	到位数	13.420000		执行数	13.420000	100	
	其中：财政资金	13.420000	其中：财政资金	13.420000		其中：财政资金	13.420000		
	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（%）	
	维持村级组织正常运转					维持了村级组织正常运转		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	补贴数量	享受补贴的村级组织的数量	12.50	=	15	个	15个	完成	12.5
		质量指标	覆盖率	发放村组织占应发	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

			放村组织的比率							
	时效指标	发放期限	运转经费发放期限	12.50	文字描述		2024年12月	按时发放	完成	12.5
	成本指标	财政投入水平	每个村财政资金投入的金额	12.50	≤	0.72	万元	0.72万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	对村级组织发展的推动效果	对全乡村级组织活动的推动效果	30.00	文字描述		提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		满意	比较满意	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	无									
填报人:	李鸿媛		**联系电话:**	4281317						

上伍乡2024年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，上伍乡2024年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75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2024年服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	75.000000	到位数		75.000000	执行数	75.000000		100
	其中：财政资金	75.000000	其中：财政资金		75.000000	其中：财政资金	75.000000		
	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（%）	
	提高农村面貌，改善村内环境					提高了农村面貌，改善了村内环境			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	上伍乡村收集员总人数	该项目涉及的上伍乡村收集员总人数	8.30	=	62	人	62人	完成	8.3
		成本指标	保洁员每	涉及的村	8.30	≤	0.94	万元	0.94万元	完成	8.3

		年每人补助标准	保洁员每年每人补助标准							
	数量指标	上伍乡每月产生垃圾总重量	上伍乡每月产生垃圾总重量	8.30	=	623	吨	623 吨	完成	8.3
	成本指标	每吨垃圾清理费用	每吨垃圾清理所需成本	8.30	<	0.03	万元	0.03 万元	完成	8.3
	质量指标	项目完成合格率	该项目总体的完成合格率	8.30	=	100	%	1	完成	8.3
	时效指标	收集员和运送年费用发放时间	垃圾收集员和垃圾运送年费用发放时间	8.50	文字描述		2024 年 12 月	按时完成	完成	8.5
效益指标	社会效益指标	卫生环境改善带来的持影响	该项目涉及的卫生环境改善带来的持影响	30.00	文字描述		改善	有所改善	完成	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对卫生条件改善的满意程度	10.00	文字描述	满意	比较满意	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	无									
填报人:	李鸿媛			**联系电话:**	4281317					

上伍乡2024年中央彩票公益金支持地方公益事业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2024年中央彩票公益金支持地方公益事业项目绩效自评得分为97.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为143万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	上伍乡2024年中央彩票公益金支持地方公益事业项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	**金额单位**	万元	
二、预算执	**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(%)**		

行情况	预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	143.000000		95.33
	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金	143.000000		
	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（%）
	提升乡村环境	提升了乡村环境	95.33

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	水泥路硬化工程量	该项目水泥路硬化面积	8.30	=	14364	平米	13693 平米	完成	7
		成本指标	水泥路硬化成本	该项目水泥路硬化每平米成本	8.30	≤	100.29	元	100.29 元	完成	8.3
		数量指标	排水沟长度	该项目修建排水沟长度	8.30	=	990	米	943 米	完成	7
		成本指标	排水沟成本	该项目修建排水沟每米成本	8.30	=	60	元	60 元	完成	8.3
		质量指标	工程验收	合格的工	8.30	=	100	%	1	完成	8.3

			合格率	程量占总工程量的比重						
		时效指标	项目按计划完工率	项目按计划的完工情况	8.50	文字描述	按时完工	按时完成	完成	8.5
	效益指标	社会效益指标	提升乡村整体环境	该项目是否提升农村整体人居环境	30.00	文字描述	提升	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	满意	比较满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									97.4
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李鸿媛		**联系电话:**	4281317						

上伍乡2024年中央农村综合改革转移支付（冀财农[2023]149号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2024

年中央农村综合改革转移支付（冀财农[2023]149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：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2024年中央农村综合改革转移支付（冀财农[2023]149号）	项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000	100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000			
	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(%)		
	提升农村环境和村民生活质量				提升了农村环境和村民生活质量		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	道路硬化面积	该项目涉及的道路硬化面积	8.30	=	6140	平方米	6140平方米	完成	8.3
		成本指标	道路硬化成本	该项目涉及的	8.30	≤	91.21	元	91.21元	完成	8.3

			道路硬化每平方米的成本							
	数量指标	排水管长度	该项目涉及的安装排水管的长度	8.30	=	1233	米	1233米	完成	8.3
	成本指标	排水管成本	安装排水管的平均成本	8.30	≤	243.31	元	243.31元	完成	8.3
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划的完工情况	8.30	文字描述		按时完工	按时完成	完成	8.3
	质量指标	项目验收合格率	合格的工程量占总工程量的比重	8.50	≥	90	%	0.9	完成	8.5
效益指标	社会效益指标	提升村民生活质量	路肩硬化及排水工程提升村民生活质量	30.00	文字描述		提升	有所提升	完成	30
满意度指	服务对象满意度指	服务对象	群众满意	10.00	文字描述		满意	比较满意	完成	10

	标	标	满意度	度			
	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	无						
填报人:	李鸿媛		联系电话:	4281317			

上伍乡2023年夏季秸秆禁烧工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2023年夏季秸秆禁烧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：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2023年夏季秸秆禁烧工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	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(%)
	保证秸秆禁烧工作顺利进行。				保证了秸秆禁烧工作顺利进行。					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	防火人员数量	该项目涉及的防火人员数量	12.50	=	22	个	22 个	完成	12.5
		质量指标	资金发放的覆盖率	该项目资金发放的村数占总村数的比例	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
		时效指标	工作经费保障的及时性	工作经费是否及时保障秸秆禁烧工作	12.50	文字描述		及时保障	及时保障	完成	12.5
		成本指标	平均每个村投入的成本	该项目资金在每个村投入的	12.50	=	0.45	万元	0.45 万元	完成	12.5

	效益指标	生态效益指标	秸秆禁烧工作经费的投入对乡村生态环境是否改善资金数	该项目资金对乡镇生态环境的改善情况	30.00	文字描述	改善	有所改善	完成	30
	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	文字描述	满意	比较满意	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	无									
填报人:	李鸿媛		**联系电话:**	4281317						

上伍乡2024年村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡2024年村级办公经费项目绩效自评得分为97.06分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2024年村级办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	10.820000	到位数	10.820000		执行数	10.820000		100
	其中:财政资金	10.820000	其中:财政资金	10.820000		其中:财政资金	10.820000		
	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(%)	
	保障公益岗人员福利待遇，提高其生活水平					保障了公益岗人员福利待遇，提高了其生活水平			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	需要保障的公益岗人数	公益岗补助个人(家庭)数量(人/户)	12.50	=	12	人	12 人	完成	12.5
		质量指标	补助、补贴发放覆盖率	该项补贴发放人数占总人数的比例	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	补助、补贴发放时间	该项目资金补助、补	12.50	文字描述		2024年12月	按时发放	完成	12.5

		贴发放截止时间								
	成本指标	公益岗人员每月发放总额	平均每月发放资金数	12.50	≤	4.93	万元	4.23万元	完成	11
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员生活改善情况	公益岗人员生活是否有所改善	30.00	文字描述		改善	有所改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意程度	受补助人员满意程度	10.00	文字描述		满意	比较满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97.06
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李鸿媛		**联系电话:**	4281317							

上伍乡2024年正常离任村干部生活补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，上伍乡2024年正常离任村干部生活补

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14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡2024年正常离任村干部生活补贴		项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	14.400000	到位数		14.400000	执行数	14.400000		100
	其中：财政资金	14.400000	其中：财政资金		14.400000	其中：财政资金	14.400000		
	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（%）	
	保障正常离任村书记、村主任的福利待遇					保障了正常离任村书记、村主任的福利待遇			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	补贴人数	需要补贴的人数	12.50	=	39	人	39人	完成	12.5
		质量指标	补助覆盖率	已补助人群占应补助人群的	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

			比率							
		时效指标	发放期限	补贴发放期限	12.50	文字描述		2024年12月	按时完成	完成	12.5
		成本指标	财政补贴水平	每个正常离任村书记和村主任的补贴金额	12.50	<	0.37	万元	0.37万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	离任村书记村主任的生活改善情况	通过补贴离任村书记村主任的生活改善情况	30.00	文字描述		改善	有所改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村书记和村主任的满意度	离任村书记和村主任的满意度	10.00	文字描述		满意	比较满意	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	无										

改措施			
填报人:	李鸿媛	联系电话:	4281317

上伍乡信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上伍乡信访维稳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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程款拨付。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上伍乡信访维稳经费	项目级次	本级	实施主管单位	903001 - 青县上伍乡人民政府本级	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	4.000000	到位数	4.000000	执行数	4.000000		100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			
	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(%)		
	保障信访工作稳定有序				保障了信访工作稳定有序			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	涉及村数量	该项工作经费保障	12.50	=	15	个	15 个	完成	12.5

	质量指标	资金覆盖率	的村数量涉及村数量占总村数的比例	12.50	≥	90	%	0.9	完成	12.5
	时效指标	经费保障及时性	该项工作经费是否及时保障信访工作有序进行	12.50	文字描述		保障	保障	完成	12.5
	成本指标	每村需要的资金数	该项工作经费在每村的投入数	12.50	文字描述		按标准执行	按标准执行	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	维持乡域和谐稳定	该项工作经费是否保障乡域和谐稳定	30.00	文字描述		保障	保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对信访工作的满意程度	10.00	文字描述		满意	比较满意	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10

	率		
	自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	李鸿媛	联系电话：	4281317

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

自接到县财政局《关于开展2024年度财政支出项目绩效自评工作的通知》后，我乡积极行动成立了由项目相关部门主管副职及部门负责人的绩效评价领导小组，成员名单：张道杰、刘海军、刘智等，制定项目自评工作方案，工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、采用的评价方法、选用的评价标准、评价资料及相关工作要求。评价小组根据需要，采取要求被评价部门，项目提供资料，现场勘查，问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价项目的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况等。

本年度项目上伍乡2024年夏季秸秆禁烧工作、上伍乡人居环境治理经费、上伍乡2024年省级农村综合改革项目（冀财农[2023]172号）、上伍乡2024年村级办公经费、上伍乡五色土种

树租地资金、上伍乡信访维稳经费、上伍乡2024年村党组织活动经费等均已完成项目既定的绩效目标及指标。公益岗人员工资及社会保障支出中，12月公益岗人员的工资保险未在年底支出，导致项目资金有所剩余，今后将进一步做好计划，及时支出；

本年度上伍乡项目产生的效益包含以下几方面：1、经济效益：上述项目均是对农村环境卫生的改善，有助于改善生活环境，保证农村资源利用的最大化，提高农村经济水平。2、社会效益指标：加快农村城镇化，缩小城乡差距。改善乡村投资环境，提高外商投资吸引力。另一方面使农村的乡镇企业增加与外界交流的机会，提升乡镇企业自身发展潜力。3、生态效益：乡镇与项目村庄联合管理，改善生活条件，提高生活质量，达到社会稳定，促进乡镇管理。3、对环境和社会可持续性影响：能够实现地区经济发展与人口资源环境相协调。

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。