附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

河北省沧州市青县木门店镇
人民政府
预算代码：130922908
二〇二五年八月

2024年度部门决算公开文本

青县木门店镇人民政府

二〇二五年八月

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

二、 （一）主要职责：

三、 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

四、 2、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

五、 3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

六、 4、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

七、 5、负责办理县委、县政府交办的其他事务。

八、 （二）机构设置

九、 机关组织内部机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

十、 党政综合办公室（信访办公室、财政和社会事务办公室）。负责镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工

作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责财政及国有资产管理工作；负责监督检查和指导村务公开、农村集体资产管理、行政村档案管理等工作；负责村民委员会成员经济责任审计、村集体财务管理、农民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、医疗保障、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

十一、 党建工作办公室（人大主席团办公室、综合文化服务站）。宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责镇党委、基层党组织、镇党委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导村民委员会（和居民委员会）的换届选举工作。在镇人大的领导下负责辖区内人大相关工作；组织召开本级人民代表大会，联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。拟订镇文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责镇综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进

文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

十二、 应急管理办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导村民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

十三、 自然资源和生态环境办公室（城镇建设办公室）。负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理。负责村镇规划建设和乡村道路建设管理工作；负责辖区内镇容、村容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。

十四、 综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与县（市、区）直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本镇工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重

点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

十五、 行政综合服务中心（经济发展服务中心）。根据法律法规和上级人民政府授权，承担镇行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。

十六、 农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的具体实施工作。

十七、退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

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	青县木门店镇人民政府(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
……	……		

我部门无二级预算单位，因此，青县木门店镇人民政府（2022年度部门决算即青县木门店镇人民政府本级2022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	2233.50	一、一般公共服务支出	32	906.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	177.91
	9		九、卫生健康支出	40	**26.65**
	10		十、节能环保支出	41	**47.29**
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	**980.43**
	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	**20**

	19		十九、住房保障支出	50	**69.84**
	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	**5**
	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	2233.50	**本年支出合计**	58	**2233.50**
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	2233.50	**总计**	62	2233.50

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		2,233.50	2,233.50					
201	一般公共服务支出	906.37	906.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.37	891.37					
2010301	行政运行	891.37	891.37					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014001	行政运行	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	177.91	177.91					
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20807	就业补助	80.75	80.75					
2080705	公益性岗位补贴	70.32	70.32					
2080711	就业见习补贴	10.43	10.43					
20808	抚恤	5.04	5.04					

2080801	死亡抚恤	5.04	5.04					
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	26.65	26.65					
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65					
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65					
211	节能环保支出	47.29	47.29					
21103	污染防治	25.00	25.00					
2110301	大气	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	22.29	22.29					
2110402	农村环境保护	22.29	22.29					
213	农林水支出	980.43	980.43					
21301	农业农村	53.05	53.05					
2130126	农村社会事业	11.15	11.15					
2130142	乡村道路建设	41.90	41.90					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	917.38	917.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.93	439.93					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.46	477.46					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	69.84	69.84					
22102	住房改革支出	69.84	69.84					
2210201	住房公积金	69.84	69.84					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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：　　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		2,233.50	1,039.55	1,193.94			
201	一般公共服务支出	906.37	845.91	60.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.37	845.91	45.46			
2010301	行政运行	891.37	845.91	45.46			
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00			
2014001	行政运行	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	177.91	97.16	80.75			
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00			
20807	就业补助	80.75	0.00	80.75			
2080705	公益性岗位补贴	70.32	0.00	70.32			
2080711	就业见习补贴	10.43	0.00	10.43			
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00			
20899	其他社会保	2.44	2.44	0.00			

	障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00			
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00			
211	节能环保支出	47.29	0.00	47.29			
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00			
2110301	大气	25.00	0.00	25.00			
21104	自然生态保护	22.29	0.00	22.29			
2110402	农村环境保护	22.29	0.00	22.29			
213	农林水支出	980.43	0.00	980.43			
21301	农业农村	53.05	0.00	53.05			
2130126	农村社会事业	11.15	0.00	11.15			
2130142	乡村道路建设	41.90	0.00	41.90			
21303	水利	10.00	0.00	10.00			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	917.38	0.00	917.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.93	0.00	439.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.46	0.00	477.46			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00			

22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00			
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00			
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00			
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00			

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：　　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	2,233.50	一、一般公共服务支出	33	906.37	906.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.91	177.91		
	9		九、卫生健康支出	41	26.65	26.65		
	10		十、节能环保支出	42	47.29	47.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	980.43	980.43		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51	69.84	69.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2,233.50	本年支出合计	59	2,233.50	2,233.50		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,233.50	总计	64	2,233.50	2,233.50		

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		2,233.50	1,039.55	1,193.94
201	一般公共服务支出	906.37	845.91	60.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.37	845.91	45.46
2010301	行政运行	891.37	845.91	45.46
20140	信访事务	15.00	0.00	15.00
2014001	行政运行	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	177.91	97.16	80.75
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20807	就业补助	80.75	0.00	80.75
2080705	公益性岗位补贴	70.32	0.00	70.32
2080711	就业见习补贴	10.43	0.00	10.43
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	26.65	26.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65	0.00
211	节能环保支出	47.29	0.00	47.29
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00

2110301	大气	25.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	22.29	0.00	22.29
2110402	农村环境保护	22.29	0.00	22.29
213	农林水支出	980.43	0.00	980.43
21301	农业农村	53.05	0.00	53.05
2130126	农村社会事业	11.15	0.00	11.15
2130142	乡村道路建设	41.90	0.00	41.90
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	917.38	0.00	917.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.93	0.00	439.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.46	0.00	477.46
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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	875.75	302	商品和服务支出	108.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.24	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.67	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	30206	电费	14.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	7.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.33			

人员经费合计	930.02	公用经费合计	109.53

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							

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：　　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。

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	0	1	0	1	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0

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 2233.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加减少 247.81 万元，增长（下降）9.99%，主要原因是防汛工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计2233.5万元，其中：财政拨款收入2233.5万元，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

本部门2024年度本年支出合计2233.5万元，其中：基本支出1039.55万元，占46.5%；项目支出1193.94万元，占53.46%；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 2233.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 247.81 万元，降低 9.99%，主要原因是防汛工作经费减少.

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2233.5 万元，比 2023 年

度减少247.81万元，降低9.99%，主要原因是防汛工作经费减少；本年支出2233.5万元，减少247.81万元，降低9.99%，主要原因是防汛工作经费减少.。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2233.5万元，比上年减少247.81万元，降低9.99%，主要原因是防汛工作经费减少；本年支出2233.5万元，比上年减少247.81万元，降低9.99%，主要原因是防汛工作经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（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2233.50万元，完成年初预算的123.37%，比年初预算增加423.14万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是农村综合改革项目；本年支出2233.50万元，完成年初预算的123.37%，比年初预算增加423.14万元，决算数大于预算数主要原因是增加农村综合改革项目。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123.37%，比年初预算增加423.14万元，主要原因是农村综合改革项目；支出完成年初预算123.37%，比年初预算增加423.14万元，主要原因是增加农村综合改革项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算

的 0%；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2233.50 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务支出（类）906.37 万元， 主要是反映行政运行支出；公共安全支出 0 万元，主要 是行政运行支出；教育支出 0 万元，主要反映行政运行 支出。社会保障和就业支出支出 177.91 万元，主要是反 映行政运行支出；卫生健康支出 26.65 万元，主要是反 映行政运行支出；节能环保支出 47.2930 万元，主要是 反映行政运行支出；城乡社区支出 0 万元；农林水支 出 980.43 万元，主要用于村庄建设支出；住房保障支出 69.84 万元，主要是住房公积金缴纳。其他支出 0 万元。 10、自然资源海洋气象等支出 20 万元。灾害防治及应 急管理支出 5 万元 。

（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 1039.55 万元，其中：

人员经费 930.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、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 0.53 万元，完成预算的 53%，较预算减少 0.47 万元，降低 47%,主要原因是公车运行维护减少;较 2023 年度决算减少 0.47 万元，降低 47%，主要原因是公车运行维护减少。

（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 100%。因公出国（境）费较预算持平；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 0.53 万元，完成预算的 53%。较预算减少 0.47 万元，降低 47%,主要原因是公车

运行维护减少；较上年减少 0.47 万元，降低 47%，主要原因是公车运行维护减少。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持平；较上年持平。

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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 47%，主要原因是公车运行维护减少；较上年减少 0.47 万元，降低 0.47%，主要原因是公车运行维护减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 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 109.53 万元，较 2023 年度增减少 0.47 万元，降低 47%，主要原因是公车运行维护减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 41.902 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 41.902 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4辆，比上年增加一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是安监车、垃圾车；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1193.41万元。其中，一般公共预算项目33个，涉及资金1193.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织对党组织活动经费项目及服务群众专项经费项目等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出725.00万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村级党组织活动经费项目及服务群众专项经费 项目等10个项目绩效自评结果。

公益岗位人员就业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，公益岗位人员就业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64.58万元，执行数为64.58万元，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	公益岗就业补贴项目	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	64.850000	执行数	64.850000	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	64.850000	其中：财政资金	64.850000		
	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(%)	
	保证公益岗人员工资支出2、保证公益岗人员覆盖率3、改善公益岗人员生活情况				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 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出	数量指标	保证人员	保证公益岗人员数量	12.5	=	14	人	14人	完成	12.5

指标		数量		0						
	质量指标	保障人员覆盖率	保障公益岗人员覆盖率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	时效指标	支出年限	公益岗人员工资及社会保险支出年限	12.50	=	1	年	1 年	完成	12.5
	成本指标	人均成本	保障公益岗人员工资及社会保险等支出	12.50	≥	46321	元	46321 元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障人员生活改善情况	保障人员在生活、医疗、养老等方面改善情况	30.00	文字描述		保障人员在生活、医疗、养老等方面明显改善	保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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	无									

填报人：	王娟	联系电话：	15933271120

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155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾及时清运；二是2、保障保洁员工资及时发放。通过项目实施，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	木门店镇2024年服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	155.000000	到位数	155.000000	执行数	155.000000	100	
	其中：财政资金	155.000000	其中：财政资金	155.000000	其中：财政资金	155.000000		
	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(%)	
	1、保障垃圾及时清运 2、保障保洁员工资及时发放				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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	时效指标	清理垃圾是否及时	清理垃圾是否能够	12.50	文字		按时清理	按时清理	完成	12.50

			达到及时清理		描述					
	成本指标	每吨垃圾费用	每吨垃圾所花费的成本	12.50	=	50	元	50 元	完成	12.50
	数量指标	全年清理垃圾吨数	全年需要清理垃圾的吨数	12.50	≥	31000	吨	31000 吨	完成	12.50
	质量指标	全镇各村环境卫生是否达标	全镇各村环境卫生是否达到标准	12.50	文字描述		达到上级要求	达到	完成	12.50
效益指标	可持续影响指标	村容村貌改善情况	是否能够改善村容村貌	7.50	文字描述		村容村貌得到明显改善	改善	完成	7.50
	社会效益指标	社会经济效益是否得到提高	社会经济效益是否能够得到提高	7.50	文字描述		经济效益得到提高	提高	完成	7.50
	经济效益指标	村民的生活水平是否得到提高	村民的生活水平是否能够得到提高	7.50	文字描述		生活水平得到提高	提高	完成	7.50
	生态效益指标	农村的生态效益是否得到改善	农村的生态效益是否能够得到改善	7.50	文字描述		生态效益得到提高	提高	完成	7.50
满意度指标	服务对象满意度指标	收益村民的满意度	收益村民对项目的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10.00
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	已完成		
填报人:	王娟	联系电话：	15933271120

木门店新型建材生产企业占地复垦奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，木门店新型建材生产企业占地复垦奖励资金二次发放款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境保护 ；二是土地复垦。通过项目实施，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	木门店新型建材生产企业占地复垦奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	
	其中:财政资	0	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		

金						
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(%)
	该项目资金需求20万，用于对企业土地复垦的奖励性补贴	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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	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	复垦企业数量	土地复垦企业的数量	12.50	=	1	个	1个	完成	12.5
	时效指标	工作完成的时效	该项工作完成的时效	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	成本指标	复垦奖励标准	土地复垦奖励标准	12.50	=	50	万元	50万元	完成	12.5
	质量指标	保障工作质量	土地复垦保障工作质量完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	经济效益是否得到提高	该项目促进地区经济效益是否得到提高	7.50	文字描述		可提高	可提高	完成	7.5
	社会效益指标	社会效益是否提高	该项目促进地区社会效益是否提高	7.50	文字描述		可提高	可提高	完成	7.5
	生态效益指标	生态效益是否提高	该项目促进地区生态效益是否提高	7.50	文字描述		大大提高生态效益	可提高	完成	7.5
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的	实现自然资源合理利用和保护对本行业未来可持续发展的影响	7.50	文字描述		可持续发展	可持续	完成	7.5

		影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	复垦企业满意度	10.00	=	100	%	100	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:	王娟		**联系电话:**	15933271120						

木门店镇追加工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，木门店镇追加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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关工作顺利进行；通过项目实施，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	木门店镇追加工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		
	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(%)	
	保障日常工作顺利进行				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	保障办公人数	保障办公人数	12.50	≥	72	人	12.5	完成	12.5
		质量指标	机关运转保障率	机关运转保障率	12.50	=	100	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	12.50	文字描述		及时保障	12.5	完成	12.5
		成本指标	日常经费开支标准	日常经费开支标准	12.50	文字描述		按统一规定执行	12.5	完成	12.5

效益指标	经济效益指标	机关可持续运转	机关可持续运转	7.50	文字描述	可持续运转	7.5	完成	7.5
	社会效益指标	机关正常运转给社会带来效益	机关正常运转给社会带来效益	7.50	文字描述	带来效益	7.5	完成	7.5
	可持续影响指标	加强工资人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工资人员归属感，保持干部队伍稳定	7.50	文字描述	保持干部相对稳定	7.5	完成	7.5
	生态效益指标	保障社会生态正常发展	保障社会生态正常发展	7.50	文字描述	社会生态正常发展	7.5	完成	7.5
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	≥	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	已完成								
填报人：	王娟		**联系电话：**	15933271120					

人居环境治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，人居环境治理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.1465万元，执行数为11.1465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于人居环境治理经费。通过项目实施，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	木门店镇农村人居环境治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	11.146500	到位数	11.146500		执行数	11.146500	100	
	其中：财政资金	11.146500	其中：财政资金	11.146500		其中：财政资金	11.146500		
	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(%)	
	保障人居环境工作顺利进行，提高居民幸福感，满意度			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 符号	值 单位(文字描述)	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	清理垃圾数量	该项目涉及到垃圾数量	12.50	≥	11146.5 方	11146.5方	完成	12.5

	质量指标	村庄人居环境综合治理完成率	村庄人居环境综合治理完成率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	成本指标	清理垃圾成本	清理每方垃圾成本	12.50	≤	10	元	10 元	完成	12.5
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
效益指标	可持续影响指标	人居环境工作常态化	人居环境保质保量工作	15.00	=	100	%	100	完成	15
	社会效益指标	村庄环境改善情况	改善村庄环境与污染情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	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	无									
填报人:	王娟		**联系电话:**	15933271120						

木门店镇 2024 年村干部职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，木门店镇 2024 年村干部职务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 245.1444 万元，执行数为 245.1444 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障两委班子成员工资；二是拨付村办公经费；三是，

保证村级组织正常运行。通过项目实施，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	木门店镇2024年村干部职务补贴	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	245.144400	执行数	245.144400	74.29	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	245.144400	其中：财政资金	245.144400		
	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(%)	
	"1、保障两委班子成员工资 2、拨付村办公经费 3、保证村级组织正常运行 "				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 符号	值	单位(文字描述)	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	经费保障村干部	补贴经费保障的村干部人数	12.50	=	126	个	126个	完成	12.5
		质量指标	经费保障村级	补贴经费保障的村级组织覆盖率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5

		组织覆盖率		0		0				
	时效指标	经费保障年限	补贴经费保障的年限	12.50	=	1	年	1 年	完成	12.5
	成本指标	村干部发放标准	村干部发放补贴的人均标准	12.50	≥	2.61	万	2.61 万	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	保障人员生活改善情况	是否能够保障人员生活改善	30.00	文字描述		保障人员生活等方面改善明显	保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	通过调查问卷、收益群众满意度或基本满意占全部对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						7.4286 18
										97.43
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王娟		**联系电话:**	15933271120						

正常离任村书记、村主任生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村书记、村主任生活补贴项目绩

效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.75万元，执行数为28.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放离任村干部补贴 ；二是提升离退休村干部生活质量。三是、保障村干部合法权益。通过项目实施，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	木门店镇2024年正常离任村书记、村主任生活补贴	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	28.750000	执行数	28.750000	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	28.750000	其中：财政资金	28.750000		
	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(%)	
	"1、发放离任村干部补贴2、提升离退休村干部生活质量3、保障村干部合法权益"				已完成		100.00	

四、年度绩效指标	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	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分

完成情况								值		
	产出指标	数量指标	发放人数	发放离退休村干部补贴	12.50	≥	85	人	85 人	完成	12.5
		质量指标	发放人员覆盖率	发放离退休村干部补贴的覆盖率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	发放年限	补贴发放年限	12.50	=	1	年	1	完成	12.5
		成本指标	人均成本	补贴发放标准	12.50	≥	3382	元	3382	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	人员生活改善情况	补贴发放人员在生活等方面的改善	30.00	文字描述		补贴发放人员在生活等方面明显改善	改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意或基本满意的受益对象占全部调查对象的比例	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：	王娟	联系电话：	15933271120

劳动派遣人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动派遣人员劳务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10.434086万元，执行数为10.434086万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高政府工作效率。通过项目实施，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	劳务派遣劳务费	项目级次	本级	实施主管单位	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	10.434086	执行数	10.434086	80.26	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	10.434086	其中：财政资金	10.434086		
	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(%)	
	提高政府工作效率				已完成		100.00	
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	=	3	人	3	完成	10
		质量指标	工资（福利）等发放及时性	工资（福利）等发放及时性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	社会保障缴纳准确性	社会保障缴纳准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述	1	年	1	完成	10
		时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳及时性	5.00	文字描述		按规定时间缴纳	按规定缴纳	完成	5
		成本指标	工资、社会保障等发放标准	工资、社会保障等发放标准	5.00	≥	43333	万元	43333	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保障人员生活改善情况	保障人员在生活、医疗、养老等方面改善情况	30.00	文字描述		保障人员在生活、医疗、养老等方面明显改善	保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率				10						8.02622

率	自评总分	98.02622
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人：	王娟	联系电话： 15933271120

木门店镇2023年省级木门店镇白塔务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，木门店镇2023年省级木门店镇白塔务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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众幸福感提升。二是群众生活环境改善.通过项目实施，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	木门店镇2023年省级木门店镇白塔务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	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	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(%)	

执行情况	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	
	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(%)
	提高革命老区基础设施建	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	成本指标	每延米单价	排水沟每延米单价	10.00	=	150	元	150	完成	10
		时效指标	按计划开工率	按计划开工率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	按计划完工率	按计划完工率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		数量指标	道路硬化平米数	水泥道路硬化平米数	5.00	=	3950	平米	3950平米	完成	5
		成本指标	道路硬化每平米单价	道路硬化每平米单价	5.00	=	100	元	100元	完成	5
		数量指标	排水沟延米数	排水沟长度	5.00	=	700	延米	700延米	完成	5

					0				
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
效益指标	经济效益指标	基础设施完工后是否带来经济发展	基础设施完工后是否带来经济发展	7.50	文字描述		可发展	可发展	完成	7.5
	生态效益指标	基础设施完工后是否使生态效益提高	基础设施完工后是否使生态效益提高	7.50	文字描述		可提高	可提高	完成	7.5
	可持续影响指标	基础设施的使用年限	基础设施的使用年限	7.50	≥	10	年	10 年	完成	7.5
	社会效益指标	基础设施综合利用率	基础设施综合利用率	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	已完成									
填报	王娟		联系电	15933271120						

人：		话：	

木门店镇2023年省级木门店镇后吴召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，木门店镇2023年省级木门店镇后吴召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99.936783万元，执行数为99.936783万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众满意度提高 ；二是农村面貌提升。通过项目实施，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	木门店镇2023年省级木门店镇后吴召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	908001 - 青县木门店镇人民政府本级	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	0	到位数	99.936783	执行数	99.936783	99.94	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	99.936783	其中:财政资金	99.936783		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	提升农村面貌				已完成		100.00	

情况										
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	成本指标	每盏路灯单价	每盏路灯单价	5.00	=	25000	元	2500元	完成	5
		时效指标	按计划开工率	按计划开工率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	按计划完工率	按计划完工率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		数量指标	道路硬化平米数	面包砖道路硬化平米数	5.00	=	4945	平米	4945	完成	5
		成本指标	道路硬化每平米单价	面包砖道路硬化每平米单价	5.00	=	100	元	100	完成	5
		数量指标	道路硬化平米数	水泥道路硬化平米数	5.00	=	3600	平米	3600	完成	5
		成本指标	道路硬化每平米单价	水泥道路硬化每平米单价	5.00	=	130	元	130	完成	5
		数量指标	安装路灯数	安装路灯数	5.00	=	15	盏	15	完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完工后是否带来经济发展	基础设施完工后是否带来经济发展	7.50	文字描述		可发展	可发展	完成	7.5

	生态效益指标	基础设施完工后是否使生态效益提高	基础设施完工后是否使生态效益提高	7.50	文字描述		可提高	可提高	完成	7.5
	可持续影响指标	基础设施的使用年限	基础设施的使用年限	7.50	≥	10	年	10 年	完成	7.5
	社会效益指标	基础设施综合利用率	基础设施综合利用率	7.50	≥	95	%	95	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王娟		**联系电话:**	15933271120						

（三）部门评价项目绩效评价结果

自接到县财政局《关于做好2024年度财政支出项目绩效自评工作的通知》后，我镇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，制定项目自评工作方案，对

项目的绩效目标和指标进行细化、量化。通过对各个项目进行实地考察和查阅相关财务资料收集项目自评资料。

本年度项目均已完成项目既定的绩效指标。这些项目的完成将会产生积极的影响，在经济方面，各村水泥路硬化，有助于加强各村与周边区域的联系，更快的将各类农产品运出去；在政治方面，各村进行的硬化、亮化、美化工程，提升各村的硬件水平，让每个村的美丽乡村建设再上新台阶，让村民切实的感受到政府对“三农”的重视；在环境和社会可持续性方面，对村庄污坑环境治理，直接改善了村庄的环境，利于村庄生态发展，提升村民的幸福指数。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。