

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 544

单位名称： 馆陶县魏僧寨镇人民政府

二〇二五年十二月



# 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《馆陶县人民政府办公室关于魏僧寨镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，魏僧寨镇的主要职责是：

1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；（3）办公室要坚持 24 小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在 95%以上，收发报成功率 达到 100%（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全乡经济发展的规划及实施办

法，完成乡党委、政府交办的各项工作任务；（3）指导调整全乡农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全乡的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）依据国家的方针政策负责全乡民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成乡委、乡政府交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全乡教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能。（1）、发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）、认真抓好基础教育，组织开展全乡公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）、引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）、帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）、引导农民大力发展畜牧业，切实

加强 畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）、组织开展农村文 化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）、开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）、积极完成乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其它各项工作。

5、计划生育办职责。编制本乡年度人口计划和长远人口规划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完成乡党委、乡政府安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

6.承办县委、县政府交办的其它工作。

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	馆陶县魏僧寨镇人民政府 机关(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县魏僧寨镇人民政府机关 2024 年度部门决算即馆陶县魏僧寨镇人民政

府机关本级 2024 年度预算。

# 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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(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	4,400.11	一、一般公共服务支出	32	3,577.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.37	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	66.45
	9		九、卫生健康支出	40	23.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	115.37
	12		十二、农林水支出	43	693.32
	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	38.78
	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	4,515.48	本年支出合计	58	4,515.48
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	4,515.48	总计	62	4,515.48

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）：馆陶县魏僧寨镇人  
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		4,515.48	4,515.48					
201	一般公共 服务支出	3,577.67	3,577.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,512.69	3,512.69					
2010301	行政运行	512.56	512.56					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3,000.13	3,000.13					
20106	财政事务	64.98	64.98					
2010601	行政运行	64.98	64.98					
208	社会保障 和就业支 出	66.45	66.45					
20805	行政事业 单位养老 支出	66.45	66.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.88	57.88					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.57	8.57					
210	卫生健康 支出	23.88	23.88					

21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88					
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88					
212	城乡社区支出	115.37	115.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.37	115.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.37	115.37					
213	农林水支出	693.32	693.32					
21307	农村综合改革	693.32	693.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.52	595.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助	97.80	97.80					
221	住房保障支出	38.78	38.78					
22102	住房改革支出	38.78	38.78					
2210201	住房公积金	38.78	38.78					

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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(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		4,515.48	706.66	3,808.82			
201	一般公共 服务支出	3,577.67	577.54	3,000.13			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	3,512.69	512.56	3,000.13			
2010301	行政运行	512.56	512.56				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	3,000.13		3,000.13			
20106	财政事务	64.98	64.98				
2010601	行政运行	64.98	64.98				
208	社会保障 和就业支 出	66.45	66.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	66.45	66.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	57.88	57.88				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	8.57	8.57				
210	卫生健康 支出	23.88	23.88				
21011	行政事业	23.88	23.88				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	23.88	23.88				
212	城乡社区 支出	115.37		115.37			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	115.37		115.37			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	115.37		115.37			
213	农林水支 出	693.32		693.32			
21307	农村综合 改革	693.32		693.32			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	595.52		595.52			
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	97.80		97.80			
221	住房保障 支出	38.78	38.78				
22102	住房改革 支出	38.78	38.78				
2210201	住房公积 金	38.78	38.78				

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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(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	4,400.11	一、一般公共服务支出	33	3,577.67	3,577.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.37	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	66.45	66.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.37		115.37	
	12		十二、农林水支出	44	693.32	693.32		
	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	38.78	38.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,515.48	<b>本年支出合计</b>	59	4,515.48	4,400.11	115.37	
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				
<b>总计</b>	32	4,515.48	<b>总计</b>	64	4,515.48	4,400.11	115.37	

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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(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		4,400.11	706.66	3,693.45
201	一般公共服务支出	3,577.67	577.54	3,000.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,512.69	512.56	3,000.13
2010301	行政运行	512.56	512.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.13		3,000.13
20106	财政事务	64.98	64.98	
2010601	行政运行	64.98	64.98	
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	23.88	23.88	
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88	
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	
213	农林水支出	693.32		693.32



21307	农村综合改革	693.32		693.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.52		595.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	97.80		97.80
221	住房保障支出	38.78	38.78	
22102	住房改革支出	38.78	38.78	
2210201	住房公积金	38.78	38.78	

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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(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	601.11	302	商品和服务支出	105.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.34	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.95	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	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	47.38	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	11.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	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		30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	5.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	10.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	33.21	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	2.24	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		601.11	公用经费合计					105.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：馆陶县魏僧寨镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			115.37	115.37		115.37	
212	城乡社区支出		115.37	115.37		115.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.37	115.37		115.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		115.37	115.37		115.37	

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）：馆陶县魏僧寨镇人民政府  
(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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 馆陶县魏僧寨镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

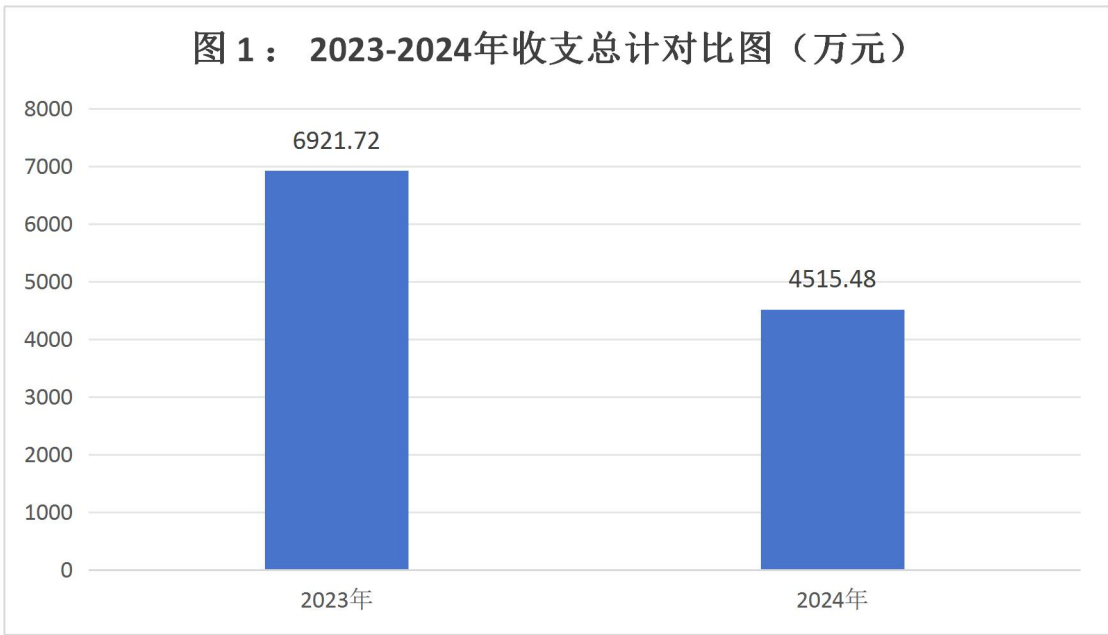
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

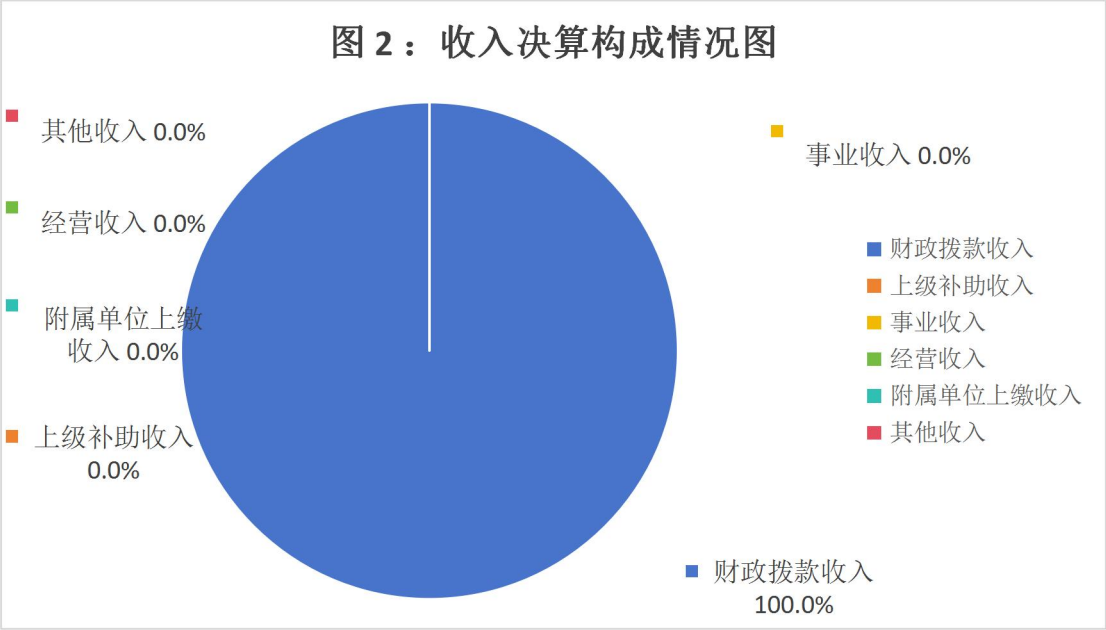
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,515.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,406.24 万元，下降 34.8%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

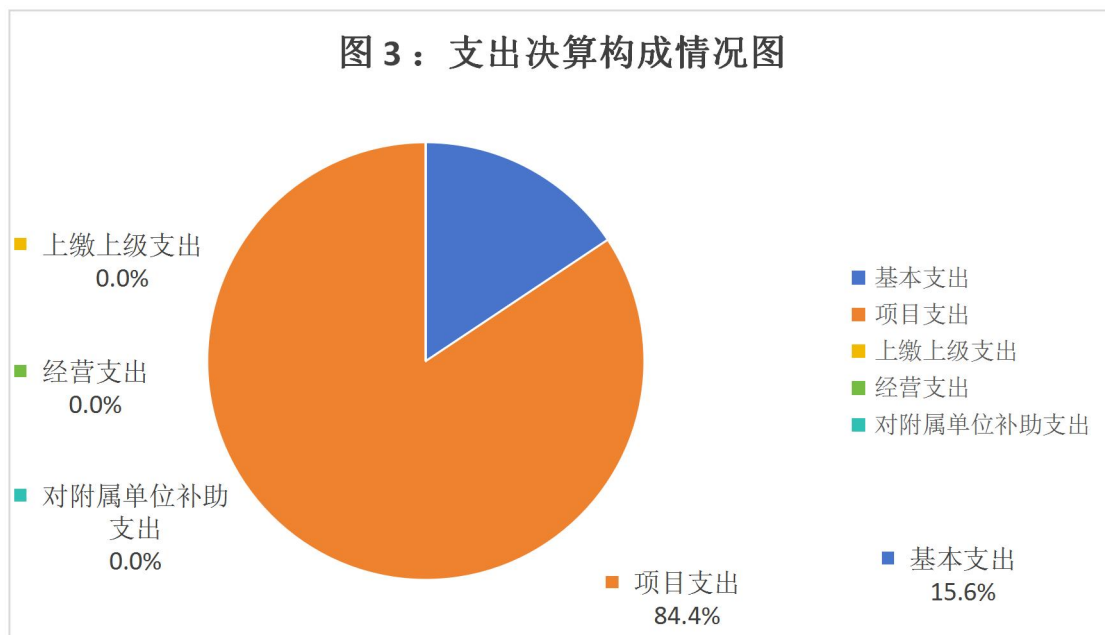
本单位 2024 年度本年收入合计 4,515.48 万元，其中：财政拨款收入 4,515.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,515.48 万元，其中：基本支出 706.66 万元，占 15.6%；项目支出 3,808.82 万元，占 84.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。





#### 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 4,515.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,406.24 万元，降低 34.8%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。

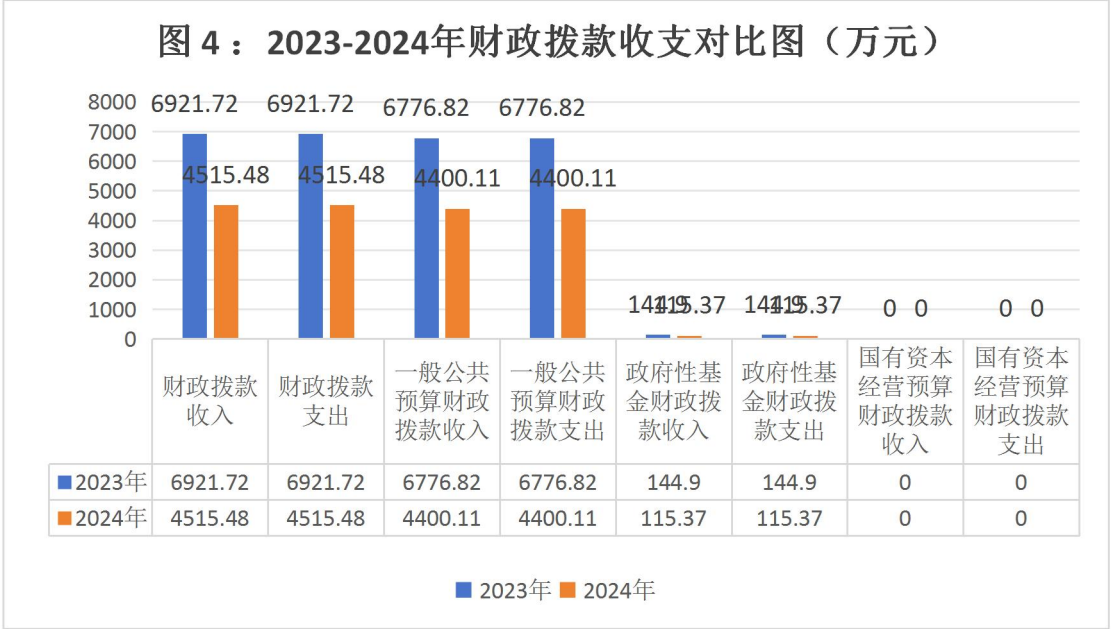
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,515.48 万元,比上年减少 2,406.24 万元，降低 34.8%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少；本年支出 4,515.48 万元，比上年减少 2,406.24 万元，降低 34.8%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,400.11 万元,比上年减少 2,376.71 万元，降低 35.1%，主要原因是本年度城乡社区项目支出

减少；本年支出 4,400.11 万元，比上年减少 2,376.71 万元，降低 35.1%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 115.37 万元，比上年减少 29.53 万元，降低 20.4%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少；本年支出 115.37 万元，比上年减少 29.53 万元，降低 20.4%，主要原因是本年度城乡社区项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。



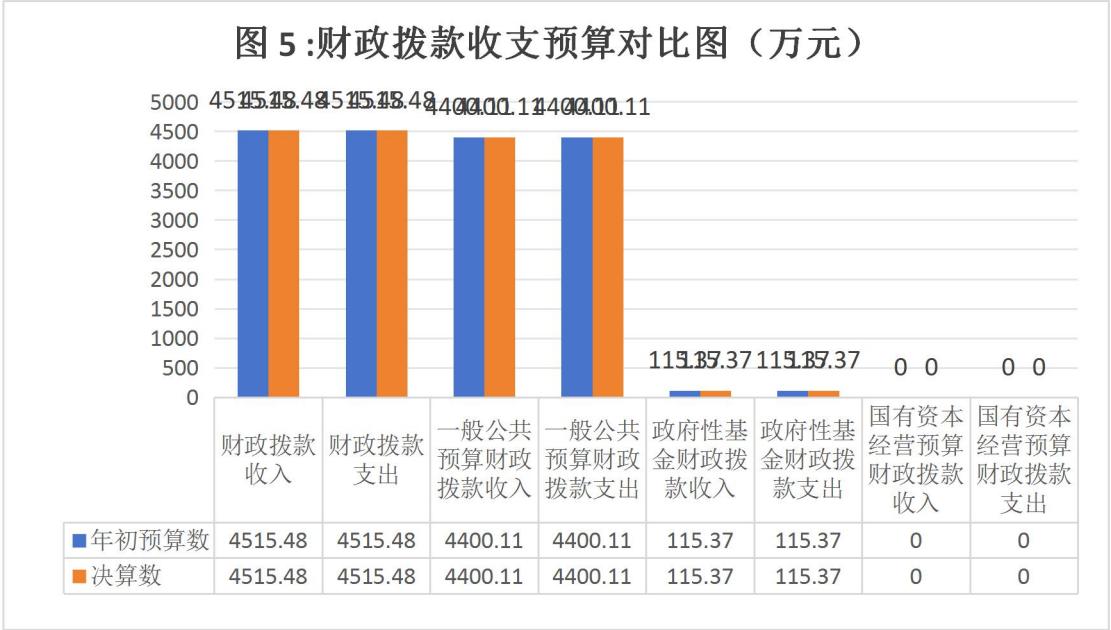
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,515.48 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 4,515.48 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,515.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

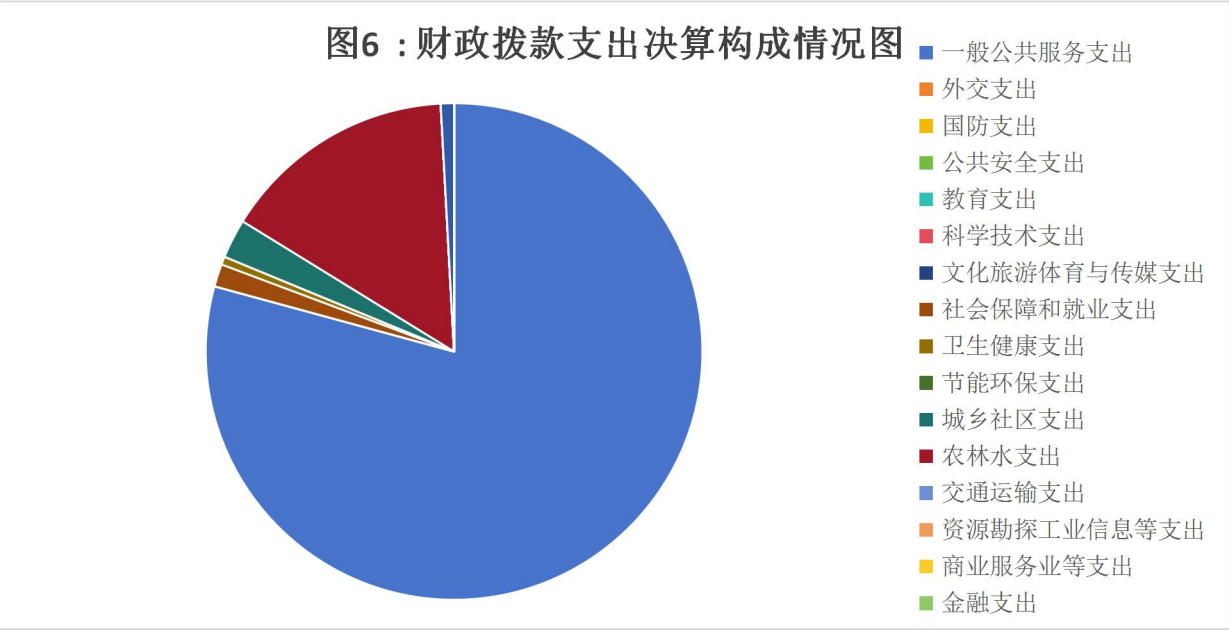
一般公共服务（类）支出 3,577.67 万元，占 79.2%，主要用于人员工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 66.45 万元，占 1.5%，主要用于缴纳社保费；卫生健康（类）支出 23.88 万元，占 0.5%，主要用于缴纳社保费；农林水（类）支出 693.32 万元，占 15.4%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 38.78 万元，占 0.9%，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 115.37 万元，占 2.6%，主要用于项目支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



**（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 706.66 万元，其中：

人员经费 601.11 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.55 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

### **（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无三公经费收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无三公经费收支。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）团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无三公经费收支;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无三公经费收支。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 105.55 万元,较 2023 年度减少 4.57 万元,降低 4.2%。主要原因是厉行节约,减少了支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 1 辆,比上年增加 1 辆,主要是决算调整与资产系统一致,不是本年度新增车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其



他用车主要是综合执法用车。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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 3693.45 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 6 个，涉及资金 115.37 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%。

组织对国有资产交易费用等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1217.02 万元，政府性基金预算支出 48.17 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，综合评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映国有资产交易费用等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有资产交易费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 367.02 万元，执行数为 367.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该资金用于国有资产交易费用，保障国有资产交易顺利按期完成。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	国有资产交易费用		项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级			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	367.02	到位数	367.02		执行数	367.02		100		
	其中:财政资金	367.02	其中:财政资金	367.02		其中:财政资金	367.02				
	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(%)		
	该资金用于国有资产交易费用，保障国有资产交易顺利按期完成。				该项目已完成				100		
四、年度绩效指标完	一级指	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	自评得分
						符号	值	单位			

完成情况	标							(文字描述)		标完成情况	
	产出指标	数量指标	国有资产处理次数	全年国有资产处置次数	12.5	=	1	次	1次	完成	12.5
		质量指标	成交率	国有资产处置成交率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	国有资产处置完成时限	12.5	≤	1	年	1年	完成	12.5
		成本指标	费用总额	国有资产交易费用总额	12.5	=	367.02	万元	367.02万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率	提高国有资产使用率，实现效益提升和资产的合理处置	15	=	100	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	提升处置资产价值	通过资产处置，资产合理利用，提升处置资产价值	15	=	100	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置企业满意度	购置办公楼企业对国有资产处置工作满意程度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执	预算执行率			10						10

	行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

根据年初设定的绩效目标，魏僧寨镇电线杆迁移项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于 35KV 符草线路迁改工程，提高和保障轴承园区的用电负荷。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	魏僧寨镇电线杆迁移项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	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	30	到位数	30	执行数	30	100		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30			
	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(%)	
	该资金用于 35KV 符草线路迁改			该项目已完成				100	

	工程，提高和保障轴承园区的用电负荷。										
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	线路 迁改 总长 度	35KV 符 草线路迁 改总长度	12.5	=	666	米	666 米	完成	12.5
		质量 指标	工程 合格 率	实际验收 合格工程 量占总工 程量的比 率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效 指标	按时 完成	该线路迁 改工程完 成工期	12.5	≤	50	天	50 天	完成	12.5
		成本 指标	工程 资金	完成该工 程所需用 资金总额	12.5	=	242.2	万元	242.2 万元	完成	12.5
	效益 指标	经济 效益 指标	提高 经济 增长 率	该工程完 成后刻提 高镇域经 济增长率	15	≥	20	%	20%	完成	15
		社会 效益 指标	增强 用电 保障 率	保障园区 企业和农 户用电量 占总用电 量	15	≥	98	%	98%	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	轴承 园区 企业 满意 度	轴承园 区企业对 线路改造 的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算 执行	预算 执行			10						10

	率	率									
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										

根据年初设定的绩效目标，魏僧寨镇 2023 年一事一议项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于一事一议项目，建设 5 个村路灯安装或街道硬化，方便群众出行，提高群众幸福指数。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	魏僧寨镇 2023 年一事一议项目	项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	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	97.8	到位数	97.8	执行数	97.8	100		
	其中:财政资金	97.8	其中:财政资金	97.8	其中:财政资金	97.8			
	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(%)		
	该资金用于一事一议项目，建设 5 个村路灯安装或街道硬化，方便群			该项目已完成			100		

	众出行，提高群众幸福指数。										
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	一事 一议 村庄 个数	一事一议 涉及到村 庄数量	12.5	=	5	个	5 个	完成	12.5
		质量 指标	工 程合 格率	合格的工 程数量占 全部工程 数量的比 率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		时效 指标	及时 完成	在合同规 定时间内 及时完成	12.5	≤	1	年	1 年	完成	12.5
		成本 指标	工程 款	一事一议 项目工程 款	12.5	≤	97.8	万元	97.8 万元	完成	12.5
	效益 指标	经济 效益 指标	促进 农村 经济 发展	通过一事 一议项目 的建设，促 进周边村 经济发展 加快	15	≥	20	%	20%	完成	15
		社会 效益 指标	提高 村民 出行 便利 性	通过硬化 村级道路， 使周边村 民出行更 加便捷	15	≥	20	%	20%	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意	受益 村民 满意	受益村民 对一事一 议项目建	10	≥	95	%	95%	完成	10

		度指 标	度	设满意度							
	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										

“三线”铁路民兵生活补贴和医疗补贴的资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.64 万元，执行数为 58.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时的拨付“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金，保障民兵的生活水平和医疗服务，促进农村经济效益增长，减少民兵上访、投诉。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	“三线”铁路民兵生活补贴和医疗补贴的资金		项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	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	58.64	到位数	58.64		执行数	58.64	100	
	其中:财政	58.64	其中:财政资金	58.64		其中:财政资金	58.64		



	资金										
	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(%)		
	及时的拨付“三线”铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴资金，保障民兵的生活水平和医疗服务，促进农村经济效益增长，减少民兵上访、投诉。				该项目已完成				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	补贴的人数	民兵生活补贴和医疗补贴资金补贴的人数	12.5	=	152	人	152 人	完成	12.5
		质量指标	补贴覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比例	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		时效指标	拨付及时率	到指定应拨付时间已发放资金占总金额的比率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		成本指标	补贴总额	民兵生活补贴和医疗补贴的总金额	12.5	=	58.64	万元	58.64 万元	完成	12.5
		效益指标	经济效益指标	提升农村经济效益增长率	15	≥	10	%	10%	完成	15

				比率							
	社会效益指标	降低民兵上访、投诉率	降低民兵向政府或信访部门上访、投诉的比率	15	≤	1	%	1%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	民兵对补贴发放工作的满意度调查	10	=	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										

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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.56 万元，执行数为 33.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。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	正常离任村干部生活补贴	项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	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	33.56	到位数	33.56	执行数	33.56		100			
	其中:财政资金	33.56	其中:财政资金	33.56	其中:财政资金	33.56					
	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(%)		
	该资金主要用于发放我镇离任村干部补贴资金，保障其合法权益，确保其生活水平稳定，提高其生活质量。				该项目已完成				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	补助个人数量	补助离任村干部的总人数	12.5	=	96	人	96 人	完成	12.5
		质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		质量指标	补贴及时发放率	补贴发放在上级规定的时效内补贴及时发放时	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5

				间占计划发 放时间的比 例							
		成本指 标	发放 离任 干部 金额	发放离任干 部总金额	12.5	=	33.56	万 元	33.56 万元	完 成	12.5
	效 益 指 标	社会效 益指标	改善 离任 村干 部生 活水 平	通过发放生 活补贴，改 善离任村干 部总体生活 水平	15	≥	5	%	5%	完 成	15
		可持续 影响指 标	促进 基层 工作 的和 谐稳 定	通过发放生 活补贴，促 进基层工作 的和谐稳定	15	≥	10	%	10%	完 成	15
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益 群众 满意 度	离任村干部 满意度	10	≥	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										

健康步道东延绿化占地补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.27 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于健康步道东延绿化占地补偿，改善了居民生活环境，保障了居民合法权益。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	健康步道东延绿化占地补偿资金		项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级		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	7.27	到位数	7.27	执行数		7.27	100		
	其中:财政资金	7.27	其中:财政资金	7.27	其中:财政资金		7.27			
	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(%)	
	该资金用于健康步道东延绿化占地补偿，改善了居民生活环境，保障了居民合法权益。				该项目已完成				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	数量指标	占地的亩数	轴承园区占地的亩数	12.5	=	83.22	亩	83.22亩	完成	12.5
		质量指标	补偿覆盖率	实际发放补偿占应补偿资金总量的比率	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
		时效指标	及时发放	收到财政拨款后及时发放到农户手中	12.5	≤	7	天	7天	完成	12.5
		成本指标	占地补偿资金	轴承创意园占地补偿总资金	12.5	=	7.49	万元	7.49万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	农村经济效益增长率	该项目实施后对农村经济效益增长的比率	15	≥	20	%	20%	完成	15
		社会效益指标	改善居民生活环境	提高并改善居民生活环境	15	≥	10	%	10%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿农民满意度	被补偿农民调查满意度	10	≥	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
---------------	---

乡镇分税制体制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 285 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该资金用于发放人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。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	乡镇分税制体制补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	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	285	到位数	285	执行数	285	100	
	其中：财政资金	285	其中：财政资金	285	其中：财政资金	285		
	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(%)
	该资金用于发放人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。				该项目已完成			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	质量 指标	发 放 覆 盖 率	实际发 放人数占 应发放人 数的比例	6.25	≥	95	%	95%	完 成	6.25
		质量 指标	办 公 场 所 修 缮 达 标 率	镇机关办 公场所修 缮工程达 标率	6.25	≥	95	%	95%	完 成	6.25
		数量 指标	发 放 人 数	人员工资 发放人数	6.25	≥	13	人	13 人	完 成	6.25
		数量 指标	维 修 维 护 面 积	镇辖区内 乡镇基础 设施维修 维护面积	6.25	≥	5600	平 方 米	5600 平方 米	完 成	6.25
		数量 指标	修 缮 面 积	镇机关 办公场所 修缮面积	6.25	≥	2100	平 方 米	2100 平方 米	完 成	6.25
		时效 指标	按 时 发 放	按时发放 人员工资 时间	6.25	≤	1	月	1 月	完 成	6.25
		时效 指标	按 时 完 工	按照工作 计划在规 定时限内 完工时间	6.25	≤	1	年	1 年	完 成	6.25
		成本 指标	补 助 金 额	乡镇分税 制体制补 助金额	6.25	=	325	万 元	325 万 元	完 成	6.25
	效益 指标	社会 效益	带 动 就	带动当地 居民就业	15	≥	100	人	100 人	完 成	15



		指标	业人数	增加人数							
		经济效益指标	增加乡镇收入	增加乡镇税收收入,促进乡镇经济发展	15	≥	10	%	10%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	乡镇工作人员对工资发放、办公环境满意度	10	≥	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										

乡镇分税制体制补助资金 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265 万元，执行数为 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于发放人员工资，镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮，提高乡镇税收收入，促进乡镇经济发展，提高乡镇就业率。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	乡镇分税制体制补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级	金额单	万元

								位			
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	265	到位数	265	执行数	265		100			
	其中:财政资金	265	其中:财政资金	265	其中:财政资金	265					
	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(%)			
	该资金用于发放人员工资,镇辖区基础设施维修维护及办公场所修缮,提高乡镇税收收入,促进乡镇经济发展,提高乡镇就业率。				该项目已完成			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	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发放人数的比例	6.25	≥	95	%	95%	完成	6.25
		质量指标	办公场所修缮达标率	镇机关办公场所修缮工程达标率	6.25	≥	95	%	95%	完成	6.25
		数量指标	发放人数	人员工资发放人数	6.25	≥	14	人	14 人	完成	6.25
数量		维修	镇辖区内	6.25	≥	5600	平	5600	完	6.25	

		指标	维护面积	乡镇基础设施维修维护面积				方米	平方米	成	
		数量指标	修缮面积	镇机关办公场所修缮面积	6.25	≥	2100	平方米	2100平方米	完成	6.25
		时效指标	按时发放	按时发放人员工资时间	6.25	≤	1	月	1月	完成	6.25
		时效指标	按时完工	按照工作计划在规定时间内完工时间	6.25	≤	1	年	1年	完成	6.25
		成本指标	补助金额	乡镇分税制体制补助金额	6.25	=	265	万元	265万元	完成	6.25
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	带动当地居民就业增加人数	15	≥	95	人	95人	完成	15
		经济效益指标	增加乡镇收入	增加乡镇税收收入,促进乡镇经济发展	15	≥	10	%	10%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	乡镇工作人员对工资发放、办公环境满意度	10	≥	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										

魏僧寨镇道路、辅道硬化及配套设施建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：该资金用于革命老区魏僧寨镇道路、辅道硬化及配套设施建设项目，提升和改善了老区居民生活和出行环境。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	魏僧寨镇道路、辅道硬化及配套设施建设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	544001-魏僧寨镇人民政府本级		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	80	到位数	80		执行数	80		100	
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80			
	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(%)	
	该资金用于革命老区魏僧寨镇道路、辅道硬化及配套设施建设项目，提升和改善了老区居民生活和出行环境。				该项目已完成				100	
四、年度	一级	二级	三级	指标说	指	预期指标值		单项指	单项	自

绩效 指标完成 情况	指标	指标	指标	明	标 分 值	符 号	值	单位 (文 字描 述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量 指标	建设 工程 量	道路硬 化工程 量	10	=	1870.5	平方 米	1870.5 平方米	完成	10
		数量 指标	建设 工程 量	按照路 灯数量	10	=	120	套	120 套	完成	10
		质量 指标	工程 合格 率	工程验 收合格 率	10	≥	95	%	95%	完成	10
		时效 指标	及时 完成	工程完 成时间	10	≤	30	天	30 天	完成	10
		成本 指标	建设 项目 总成本	革命老 区建设 项目总 成本	10	≤	80	万	80 万	完成	10
	效益 指标	可持 续影 响指 标	提升 群众 幸福 指数	提升革 命老区 受益群 众幸福 指数	15	≥	80	%	80%	完成	15
		社会 效益 指标	改善 群众 生活 和出 行环 境	改善革 命老区 受益群 众生活 和出行 环境	15	≥	80	%	80%	完成	15
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度	革命老 区受益 群众满 意度	10	≥	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	

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

“国有资产交易费用”等 10 个项目，项目自评得分均为 100 分。总体评价为“优”。2024 年度无部门重点评价项目。

**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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。