

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：653

单位名称：遵化市小厂乡人民政府



遵化市小厂乡人民政府 2024年度部门决算公开 文本

遵化市小厂乡人民政府
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《遵化市小厂乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市小厂乡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、上级党组织及本乡党员代表大会（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。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）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。

（六）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。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市小厂乡人民政府	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：遵化市小厂乡人民政府

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	744.63	一、一般公共服务支出	32	425.90
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	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	82.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	87.27
	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	48.00
	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	744.63	本年支出合计	58	744.63
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	744.63	总计	62	744.63

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：遵化市小厂乡人民政府

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		744.63	744.63					
201	一般公共服务支出	425.90	425.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.90	425.90					
2010301	行政运行	425.90	425.90					
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95					
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95					
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	82.51	82.51					
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51					
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53					
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98					

213	农林水支出	87.27	87.27					
21301	农业农村	49.37	49.37					
2130126	农村社会事业	49.37	49.37					
21307	农村综合改革	37.90	37.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.50	35.50					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

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：遵化市小厂乡人民政府

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		744.63	657.36	87.27			
201	一般公共 服务支出	425.90	425.90				
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	425.90	425.90				
2010301	行政运行	425.90	425.90				
208	社会保障 和就业支 出	100.95	100.95				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.95	100.95				
2080501	行政单位 离退休	24.59	24.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	71.43	71.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.93	4.93				
210	卫生健康 支出	82.51	82.51				
21011	行政事业 单位医疗	82.51	82.51				
2101101	行政单位 医疗	51.53	51.53				
2101103	公务员医 疗补助	30.98	30.98				
213	农林水支	87.27		87.27			

	出						
21301	农业农村	49.37		49.37			
2130126	农村社会 事业	49.37		49.37			
21307	农村综合 改革	37.90		37.90			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	35.50		35.50			
2130799	其他农村 综合改革 支出	2.40		2.40			
221	住房保障 支出	48.00	48.00				
22102	住房改革 支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积 金	48.00	48.00				

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：遵化市小厂乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	744.63	一、一般公共服务支出	33	425.90	425.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	100.95	100.95		
	9		九、卫生健康支出	41	82.51	82.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	87.27	87.27		
	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	48.00	48.00		
	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	744.63	本年支出合计	59	744.63	744.63		
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	744.63	总计	64	744.63	744.63		

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：遵化市小厂乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		744.63	657.36	87.27
201	一般公共服务支出	425.90	425.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.90	425.90	
2010301	行政运行	425.90	425.90	
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95	
2080501	行政单位离退休	24.59	24.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	82.51	82.51	
21011	行政事业单位医疗	82.51	82.51	
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	
213	农林水支出	87.27		87.27
21301	农业农村	49.37		49.37

2130126	农村社会事业	49.37		49.37
21307	农村综合改革	37.90		37.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.50		35.50
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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：遵化市小厂乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.47	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.84	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.57	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	67.24	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	71.43	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.98	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	1.87	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	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	27.39	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	25.94	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	24.59	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	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.83	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		630.41	公用经费合计					26.95

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：遵化市小厂乡人民政府

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							

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。本部门本年度无相关支出情况按要求已空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：遵化市小厂乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况按要求已空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：遵化市小厂乡人民政府

2024年度

金额单位：万元

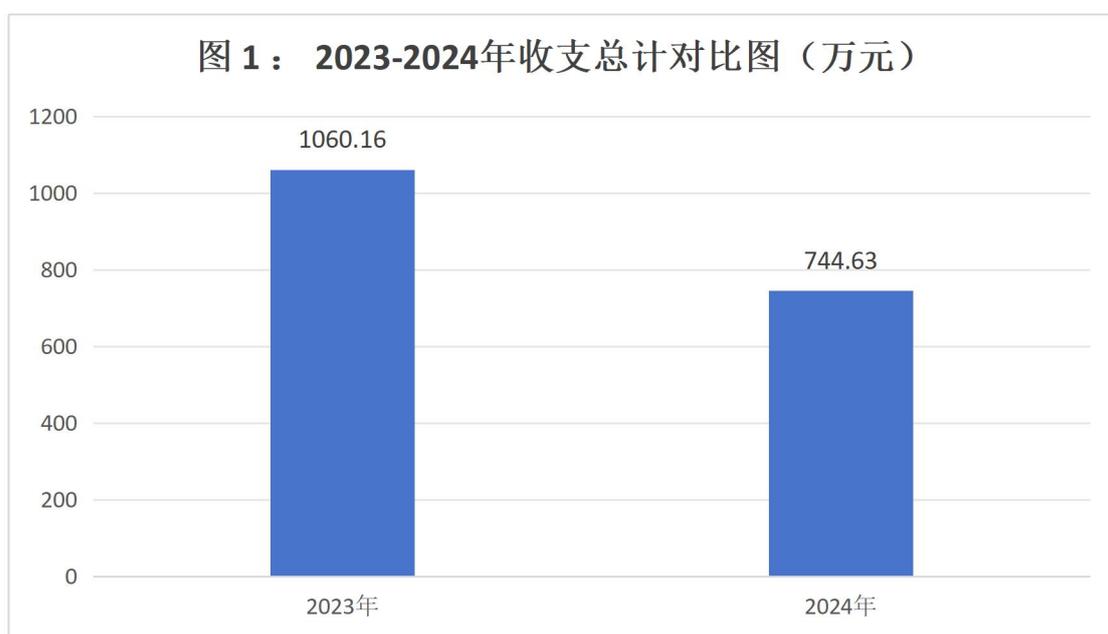
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.66		19.20		19.20	0.46	6.36		6.36		6.36	

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

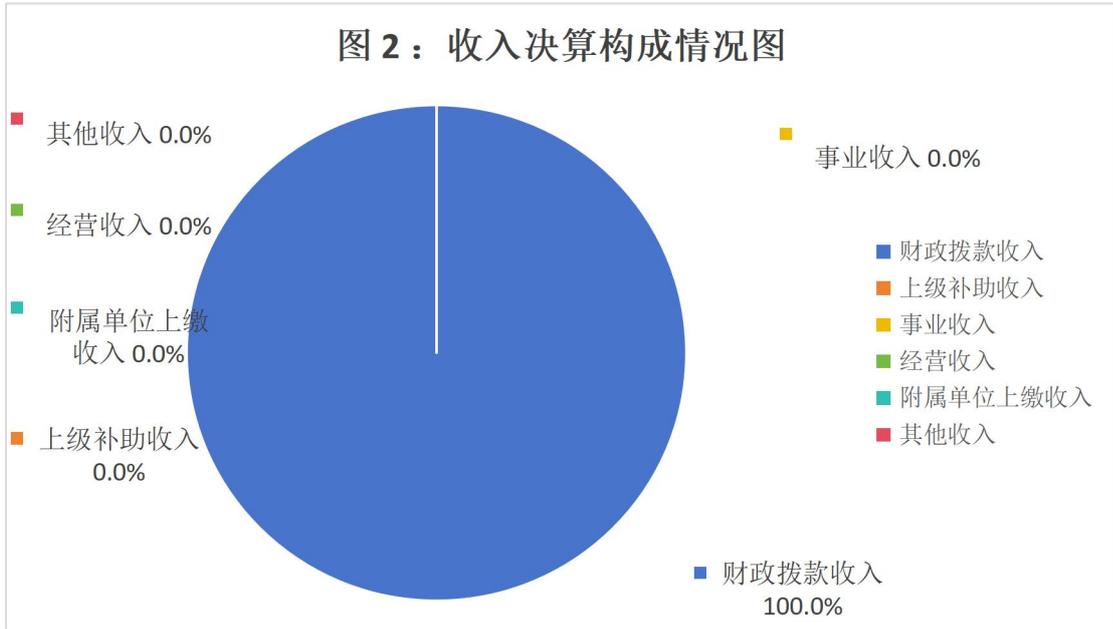
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计（含结转和结余）均为744.63万元。与2023年度决算相比，收支各减少315.53万元，下降29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。



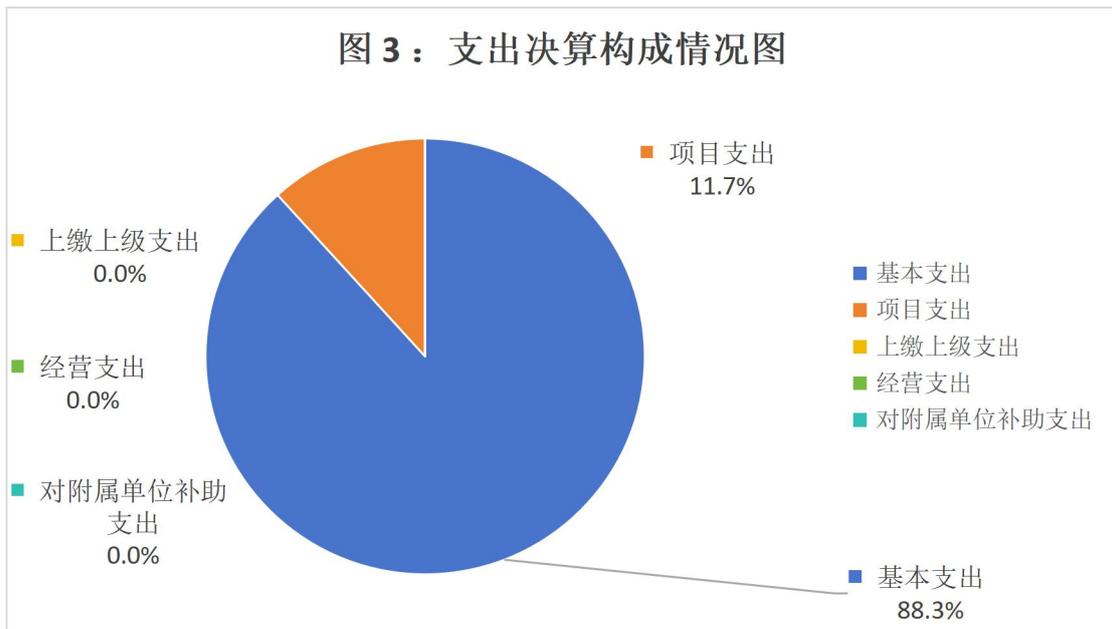
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计744.63万元，其中：财政拨款收入744.63万元，占100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计744.63万元，其中：基本支出657.36万元，占88.3%；项目支出87.27万元，占11.7%。



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744.63万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少315.53万元，降低29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

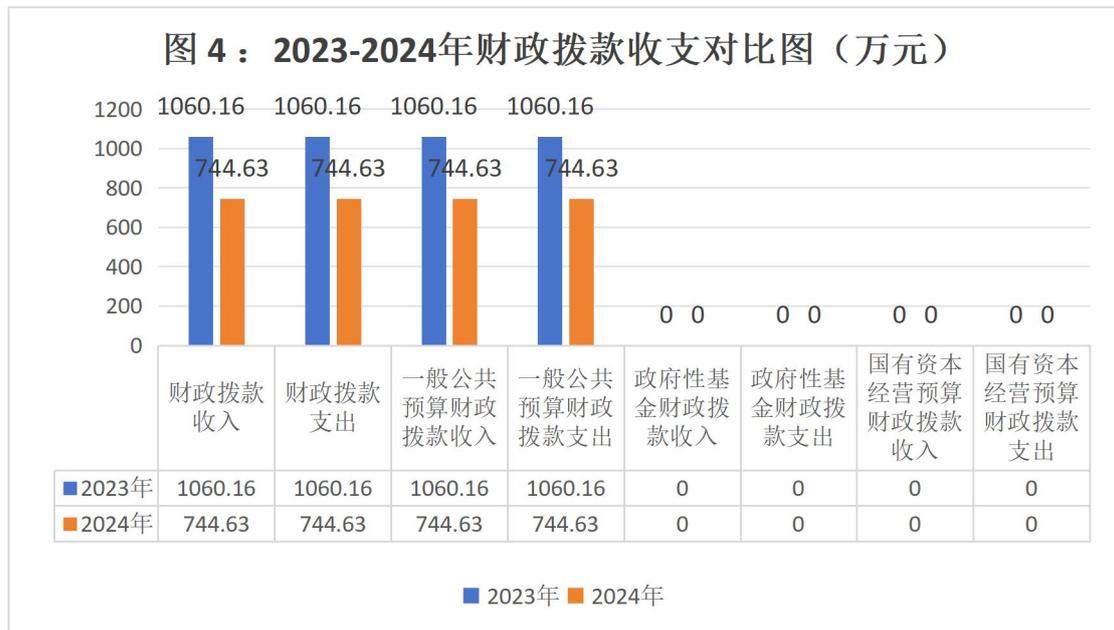
本部门2024年度财政拨款本年收入744.63万元,比上年减少315.53万元，降低29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支；本年支出744.63万元，比上年减少315.53万元，降低29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入744.63万元,比上年减少315.53万元，降低29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支；本年支出744.63万元，比上年减少315.53万元，降低29.8%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

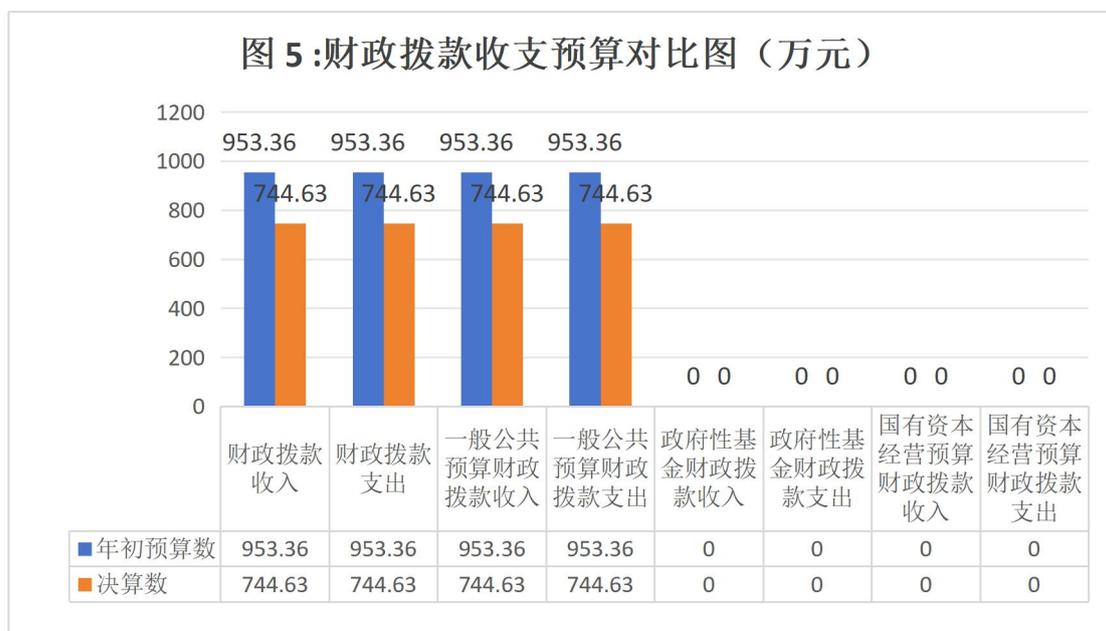
本部门2024年度财政拨款本年收入744.63万元，完成年初预算的78.1%，比年初预算减少208.73万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动、支出减少；本年支出744.63万元，完成年初预算的78.1%，比年初预算减少208.73万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动、支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的78.1%，比年初预算减少208.73万元，主要原因是人员变动、支出减少；支出完成年初预算的78.1%，比年初预算减少208.73万元，主要原因是人员变动、支出减少。

2. 政府性基金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，主要原因是我部门无政府性基金预算财

财政拨款支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



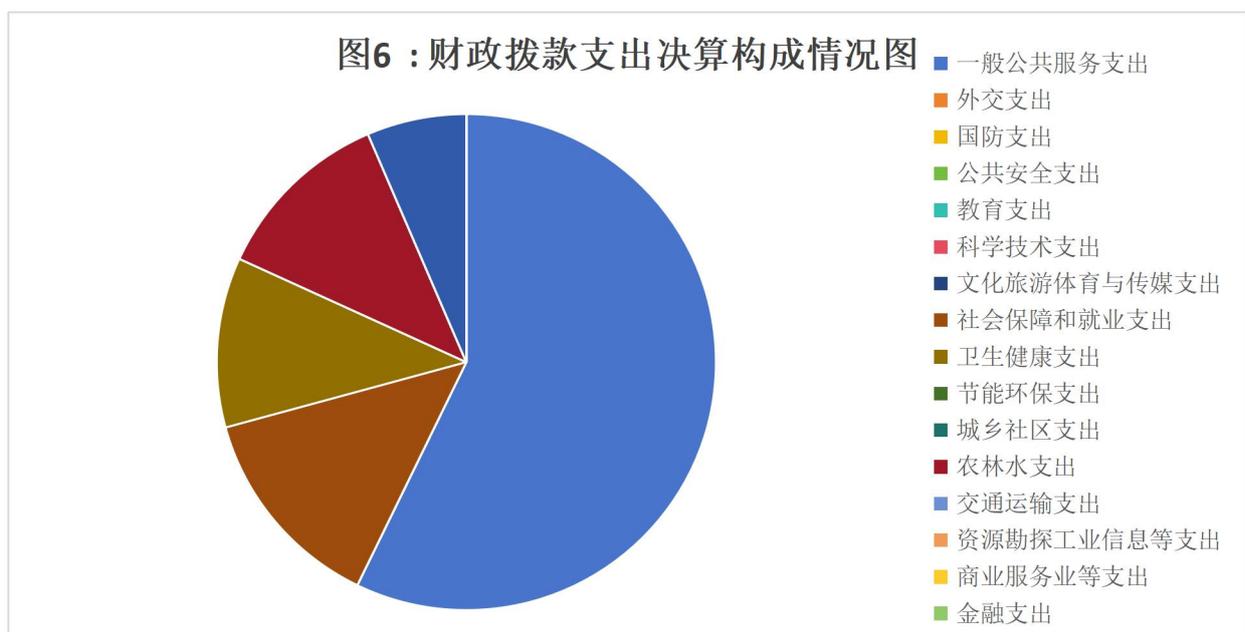
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出744.63万元，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425.90万元，占57.2%，主要用于人员工资及机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出100.95万元

，占13.6%，主要用于人员基本养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出82.51万元，占11.1%，主要用于人员医疗保险的缴纳等支出；农林水（类）支出87.27万元，占11.7%，主要用于我乡农村社会事业建设及乡村环境的改善等支出；住房保障（类）支出48万元，占6.4%，主要用于人员的住房公积金的缴纳等支出。



（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657.36万元，其中：

人员经费630.41万元，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、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26.95万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

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19.66万元，支出决算为6.36万元，完成预算的32.3%，较预算减少13.30万元，降低67.7%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较2023年度决算增加0.54万元，增长9.3%，主要原因是公车使用年限增长，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0.00万元,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；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。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。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为19.20万元，支出决算6.36万元，完成预算的33.1%，较预算减少12.84万元，降低66.9%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较上年增加0.54万元，增长9.3%，主要原因是公车使用年限增长，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出6.36万元：本部门2024年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出6.36万元。公车运行维护费支出较预算减少12.84万元，降低66.9%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较上年增加0.54万元，增长9.3%，主要原因是公车使用年限增长，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0.46万元，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减少0.46万元，降低100.0%，主要原因是本年度共发生公务接待0 批次、0 人次；与2023年度决算持平。

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26.95万元，较2023年度减少22.70万元，降低45.7%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门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，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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3辆，其他用车主要是政府公务用车。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87.27万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金87.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对社会事务管理等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出87.27万元。

（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社会事务管理等5个项目绩效自评结果。

1.社会事务管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会事务管理支出项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22.5 万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目为了改善农村卫生环境，缩短城乡一体化差距，提升人居生活水平，使我乡23个行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。二是完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：农村生活垃圾的处理应该是全体村们的自觉行动，目前尚存在个别村民门前垃圾处理不及时、影响村容村貌问题。下一步改进措施：深入各家各户，动员村民积极参

与做好门前三包，促进环境卫生常态化保持，促进城乡一体化快速发展。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		社会事务管理						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 23 个村生态环境。				目标 1 完成情况： 清理及运输村内各条街道的生活垃圾，改善 23 个村生态环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	村人居环境治理个数	=23	23	10	10	
		质量指标	人居环境整体提升率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	践行厉行节约反对浪费 制度体系建设	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	生活垃圾处理	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	对生活环境改善程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指 标	全镇生态环境改善	≥95%	95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

2.冀财农【2022】85号2022年小厂乡一事一议资金（松棚营、洪山口、南城子）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】85号2022年小厂乡一事一议资金（松棚营、洪山口、南城子）资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善人居出行环境，提升村庄品位，提高人居生活指数。使行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：项目实施阶段影响部分村民出行。下一步改进措施：深入各家各户，动员村民提高思想意识，为全村道路硬化提升工程做出自己的贡献。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财农【2022】85号2022年小厂乡一事一议资金（松棚营、洪山口、南城子）							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数			改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出 指标	数量指标	道路硬化、水渠修正长度	3566 米	3566 米	10	10	
	质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成率	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	出行环境舒适度	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	加强节约集中利用	≥95%	95%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

3.冀财农【2024】172号小厂乡三里店、柴户厂村2024年农村公益事业财政奖补项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2024】172号小厂乡三里店、柴户厂村2024年农村公益事业财政奖补项目资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目改善人居出行环境，提升村庄品位，提高人居生活指数。二是使行政村的人居环境得到明显改善，也为遵化创城工作添光添彩，贡献了自己的绵薄力量。完成年初项目

绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：项目实施阶段影响部分村民出行。下一步改进措施：深入各家各户，动员村民提高思想意识，为全村道路硬化提升工程做出自己的贡献。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财农【2024】172号小厂乡三里店、柴户厂村2024年农村公益事业财政奖补项目资金							
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.5	35.5	35.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数			改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	道路硬化面积	5036.5 米	5036.5 米	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	资金成本	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济影响力	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	出行环境舒适度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
可持续影响指标		加强节约集中利用	≥95%	95%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

4.乡村振兴所需补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,乡村振兴所需补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善人居环境,违建拆除,垃圾清运、绿化树木的栽种及墙体美化,提升乡村品位,拉小城乡一体化距离,二是促进乡村经济振兴发展提高人居环境指数。完成年初项目绩效目标,切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因:农村环境卫生治理工作应该按常态来抓,使有限的财政资金发挥更大效率,打造优美的生活环境,促进我乡招商引资工作开展。下一步改进措施:动员村民积极参与做好门前三包,促进环境卫生常态化保持,促进城乡一体化快速发展。

2024年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	乡村振兴所需补助资金						
主管部门	遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	安装我乡支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。				安装我乡支付政务服务智能终端设备，提高政务服务效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	村数	=2	=2	100%	
		质量指标	质量指标	提高环境卫生	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	时效指标	设施正常使用率	≥95%	≥95%	100%	
		成本指标	成本指标	资金成本	≥95%	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	经济影响力	≥95%	≥95%	100%	
			经济效益指标	生活垃圾处理	≥95%	≥95%	100%	
			社会效益指标	生态环境质量改善	≥95%	≥95%	100%	
			生态效益指标	人居环境整体水平	≥95%	≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	100%	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

5.公益项目占地2023年分期补偿款(小厂乡学校占地补偿)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公益项目占地2023年分期补偿款(小厂乡学校占地补偿)绩效自评得分为100分。全年预算数为 17.366895 万元,执行数为 17.366895 万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放学校占地补贴，改善周边出行环境、提高教学水平，改善周边教育设施建设，保障教育可持续发展。完成年初项目绩效目标，切实发挥了财政资金的使用效果。发现的主要问题及原因：该项目按时保质保量的完成，但在具体细节上还需要进一步完善，比如该项目在民众中的宣传。下一步改进措施：加强宣传工作，让更多的民众理解和满意，改善全乡教育条件。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益项目占地 2023 年分期补偿款（小厂乡学校占地补偿）						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单位	遵化市小厂乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.366895	17.366895	17.366895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.366895	17.366895	17.366895	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质 目标 2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境				目标 1：小厂乡中学占地扩建操场，为学生提供活动场所，增强学生体质，提高综合素质 目标 2：通乡公路修建方便群众出行，改善人居环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	23 个村全覆盖	=23	23	10	10	
		质量指标	受益人口	13860 人	13860	10	10	
		时效指标	资金使用实效完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入利用率	=100%	100%	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	带动社会稳定经济健康发展	≥95%	100%	10	10	
	社会效益 指标	全民知晓率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益 指标	改善教学条件	≥95%	95%	10	8	
	可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

项目名称	自评单位	自评结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完成 原因
社会事务管理	遵化市小厂乡人民政府	100			
冀财农【2022】85号2022年小厂乡一事一议资金（松棚营、洪山口南城子）	遵化市小厂乡人民政府	100			
冀财农【2024】172号小厂乡三里店、柴户厂村2024年农村公益事业财政奖补项目资金	遵化市小厂乡人民政府	100			
乡村振兴所需补助资金	遵化市小厂乡人民政府	100			
公益项目占地2023年分期补偿款（小厂乡学校占地补偿）	遵化市小厂乡人民政府	100			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2024年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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。

。