曾都区何店镇人民政府2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区何店镇人民政府概况（3）

一、部门主要职责（3）

二、机构设置情况（3）

第二部分 曾都区何店镇人民政府2024年度部门决算表（4）

一、收入支出决算总表（4）

二、收入决算表（5）

三、支出决算表（5）

四、财政拨款收入支出决算总表（5）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（6）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（6）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（7）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（7）

第三部分　曾都区何店镇人民政府2024年度部门决算情况说明（7）

一、收入支出决算总体情况说明（7）

二、收入决算情况说明（8）

三、支出决算情况说明（8）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（12）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（13）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（13）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（13）

十、机关运行经费支出说明（15）

十一、政府采购支出说明（15）

十二、国有资产占用情况说明（15）

十三、预算绩效情况说明（16）

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（17）

第四部分　其他需要说明的情况（17）

第五部分　名词解释（17）

第六部分　附件（19）

第一部分　曾都区何店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店镇人民政府决算由实行独立核算的曾都区何店镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区何店镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区何店镇人民政府本级

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

A	B	C	D	E	F
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.29	一、一般公共服务支出	31	698.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.21
	9		九、卫生健康支出	39	67.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	927.29	**本年支出合计**	57	927.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	927.29	**总计**	60	927.29

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。

二、收入决算表

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		**927.29**	**927.29**					
2010301	行政运行	698.12	698.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02					
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68					
2210201	住房公积金	54.28	54.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		**927.29**	**927.29**				
2010301	行政运行	698.12	698.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02				
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68				
2210201	住房公积金	54.28	54.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	927.29	一、一般公共服务支出	33	698.12	698.12		
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	107.21	107.21		
	9		九、卫生健康支出	41	67.68	67.68		
	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				
	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	54.28	54.28		
	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	927.29	**本年支出合计**	59	927.29	927.29		
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	927.29	**总计**	64	927.29	927.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**927.29**	**927.29**	
2010301	行政运行	698.12	698.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68	
2210201	住房公积金	54.28	54.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	674.90	302	商品和服务支出	129.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.25	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.38	30202	印刷费	17.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.79	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.19	30206	电费	9.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.02	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	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	9.69	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.41	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	113.97	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	7.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.83	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	7.76	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	6.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.78			
人员经费合计		797.30	公用经费合计					129.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.36		6.36		6.36		6.36		6.36		6.36	

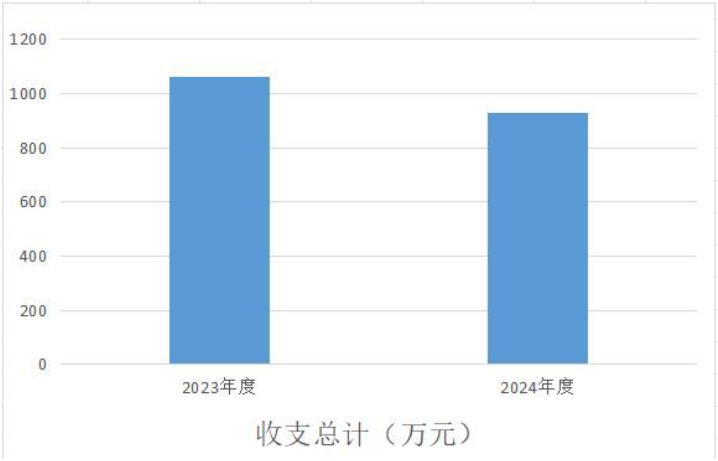
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 927.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 136.78 万元，下降 12.9 %，主要原因是压缩开支。

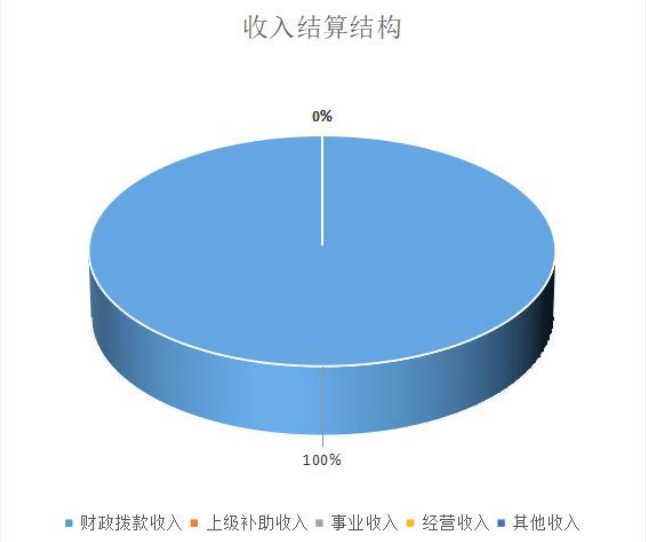
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 927.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 136.78 万元，下降 12.9%。其中：财政拨款收入 927.29 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

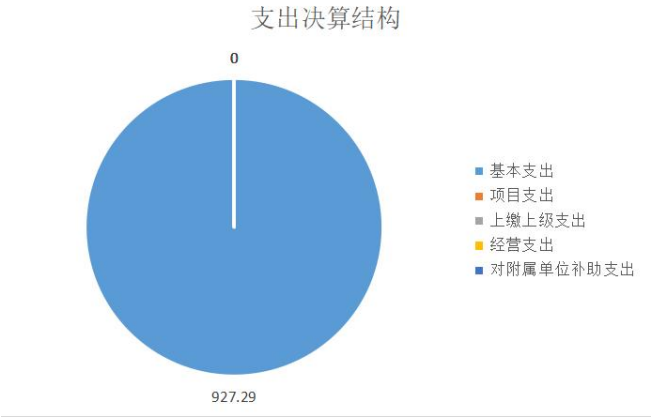


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 927.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 136.78 万元，下降 12.9%。其中：基本支出 927.29 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出

0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



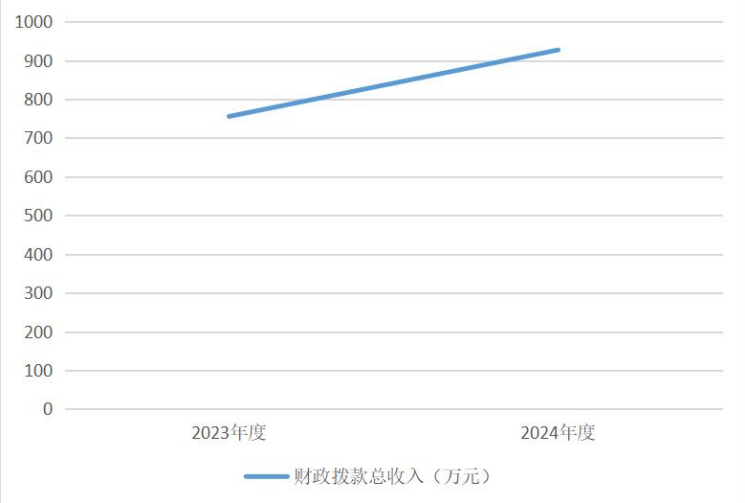
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 927.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.65 万元，增加 22.7%。主要原因是人员正常增资；其他收入减少，纳入财政拨款的预算经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 927.29 万元，比 2023 年度决算数增加 171.65 万元。增加主要原因是人员正常增资；无其他收入，纳入财政拨款的弥补经费不足增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无国有资本经

营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 927.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.65 万元，增长 22.7 %。主要原因是人员正常增资；其他收入减少，纳入财政拨款的预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 927.29 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 698.12 万元，占 75.3 %。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类） 107.21 万元，占 11.6 %。主要是用于本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3.卫生健康支出（类） 67.68 万元，占 7.3 %。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出（类） 54.28 万元，占 5.9 %。主要是用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 842.69 万元，支出决算为 927.29 万元，完成年初预算的 110 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 530.37 万元，支出决算为 698.12 万元，完成年初预算的 131.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增人员及其他追加预算以及退休人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 182.3 万元，支出决算为 107.21 万元，完成年初预算的 58.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出不包含退休人员经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 79.37 万元，决算为 67.68 万元，完成年初预算的 85.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出、去世。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项))年初预算为 50.65 万元，决算为 54.28 万元，完成年初预算的 107.2%，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.29 万元，其中：

人员经费 797.3 万元，主要包括：基本工资 118.25 万元、津贴补贴 131.38 万元、奖金 1.2 万元、伙食补助费 11.99 万元、绩效工资 169.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.19 万元、职业年金缴费 53.02 万元、职工基本医疗保险缴费公及务员医疗补助缴费 67.68 万元、其他社会保障缴费 9.69 万元、住房公积金 54.28 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 3.42 万元、离休费 0 元、退休费 113.97 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 7.52 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.92 万元。

公用经费 129.99 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、印刷费 17.92 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.09

万元、电费9.57万元、邮电费1.29万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.89万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.41万元、租赁费2.52万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费30.95万元、委托业务费0.32万元、工会经费16.83万元、福利费7.76万元、公务用车运行维护费6.36万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 10 万元，支出决算为 6.36 万元，完成全年预算的 63.6 %。较上年减少 3.64 万元，下降 36.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因压缩开支。决算数较上年减少的主要原因压缩开支。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因无此项开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无此项预算开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 6.36 万元，主要用于公务用车的维修保养和加油费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因无此项开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作无。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展工作无。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 129.99 万元，比年初预算数增加 38.04 万元，增长 41.4%。主要原因是：办公费增加，印刷费增加，电费增加，工会经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 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 2.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 2 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标编制完整、合理，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理，完成政府各项职责，促进社会经济全面发展，加强环境 综合整治，提升镇容镇貌，维护社会稳定性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。**（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）**

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直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)费用。

（十七）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区何店镇人民政府整体绩效评价自评表

2024年度何店镇部门整体绩效自评表

填报日期：2025-05-21

单位名称		曾都区何店镇人民政府				
基本支出总额		927.29万元			项目支出总额	
年度目标		确保机关正常运转，提升服务质量。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100.00%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	97.14%	88.57%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）x100%	绩效基本型	小于20%	8.40%
		……				
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	小于15%	7.51%
	预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数）×100%	绩效基本型	100%	100.00%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0.00%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	绩效基本型	80.00%	14.01%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量）×100%	绩效创新型	0	0
		绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际， 是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可预见费）、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	95%
		资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全

	资产管理	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。 ③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	核心业务产出1	……	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况			
	核心业务产出2	……				
	……					
	经济效益	……	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响			
	社会效益	……				
	生态效益	……				
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求		是	是
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标		是	是
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能		是	是
		……				
	服务对象满意度	……	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	大于95%	大于95%
	联系部门满意度	……		绩效基本型	大于95%	大于95%
偏差大或目标未完成原因分析		政府采购执行率偏差率大的主要原因：1、压缩开支；2、普及国产化电脑暂未采购。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制管理，精细化预算				

备注：
1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。