

曾都区万店镇人民政府 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 曾都区万店镇人民政府 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	4
三、支出决算表	4
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	5
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	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 曾都区万店镇人民政府 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	7
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 ...	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
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。	15
第四部分 其他需要说明的情况	15
第五部分 名词解释	15
第六部分 附件	18
一、2024 年度万店镇人民政府整体绩效评价自评表或 （报告）	18
二、2024 年度万店镇人民政府项目绩效评价自评表或 （报告）	25

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。

3、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

曾都区万店镇人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

从单位构成看，曾都区万店镇人民政府部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区万店镇人民政府（本级）

第二部分 曾都区万店镇人民政府 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开：01表
部门：曾都区万店镇人民政府						单位：万元
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	821.54	一、一般公共服务支出	31	1,474.58	
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	653.04	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	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		
	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	1,474.58	本年支出合计	57	1,474.58	
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	183.46	年末结转和结余	59	183.46	
总计	30	1,658.04	总计	60	1,658.04	
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

收入决算表								公开：02表
部门：曾都区万店镇人民政府								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		1,474.58	821.54					653.04
2010301	行政运行	1,474.58	821.54					653.04
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

支出决算表							公开：03表
部门：曾都区万店镇人民政府							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		1,474.58	1,474.58				
2010301	行政运行	1,474.58	1,474.58				
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

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区万店镇人民政府

公开：04表
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	821.54	一、一般公共服务支出	33	821.54	821.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	821.54	本年支出合计	59	821.54	821.54		
年初财政拨款结转和结余	28	183.46	年末财政拨款结转和结余	60	183.46	183.46		
一般公共预算财政拨款	29	183.46		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	1,004.99	总计	64	1,004.99	1,004.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区万店镇人民政府

公开：05表
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		821.54	821.54	
2010301	行政运行	821.54	821.54	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开：06表 单位：万元	
部门：曾都区万店镇人民政府									
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	631.04	302	商品和服务支出	62.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	262.50	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.71	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	72.78	30206	电费	10.69	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.22	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.65	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	6.78	30211	差旅费	17.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.97	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	128.27	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	121.19	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	6.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.63	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	7.31	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.87				
人员经费合计		759.31	公用经费合计						62.23
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区万店镇人民政府				公开：07表 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							
此表无数据							
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区万店镇人民政府			公开：08表	
			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				
	此表无数据			
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

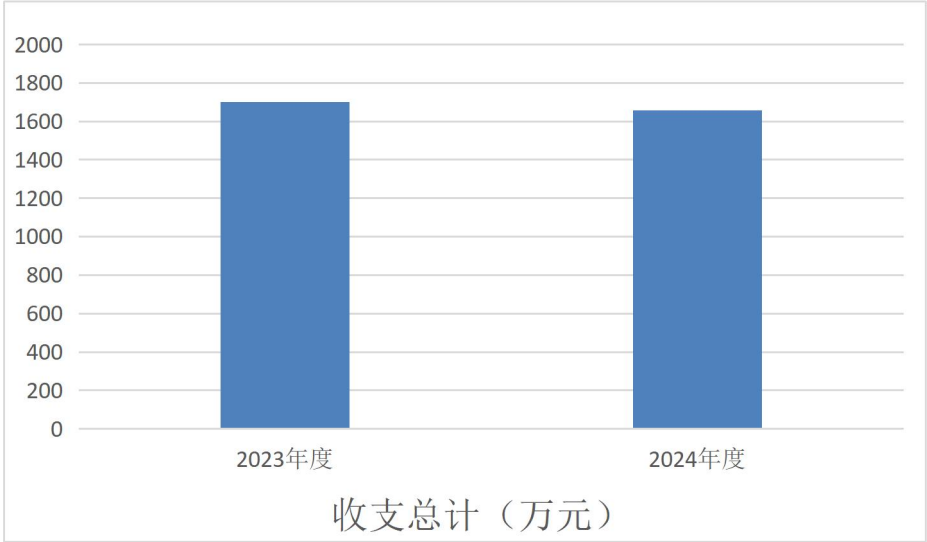
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区万店镇人民政府										公开：09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80		8.00		8.00	0.8	7.31		7.31		7.31	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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 曾都区万店镇人民政府 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 1658.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 44.34 万元，下降 2.6 %，主要原因是响应国家号召，压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

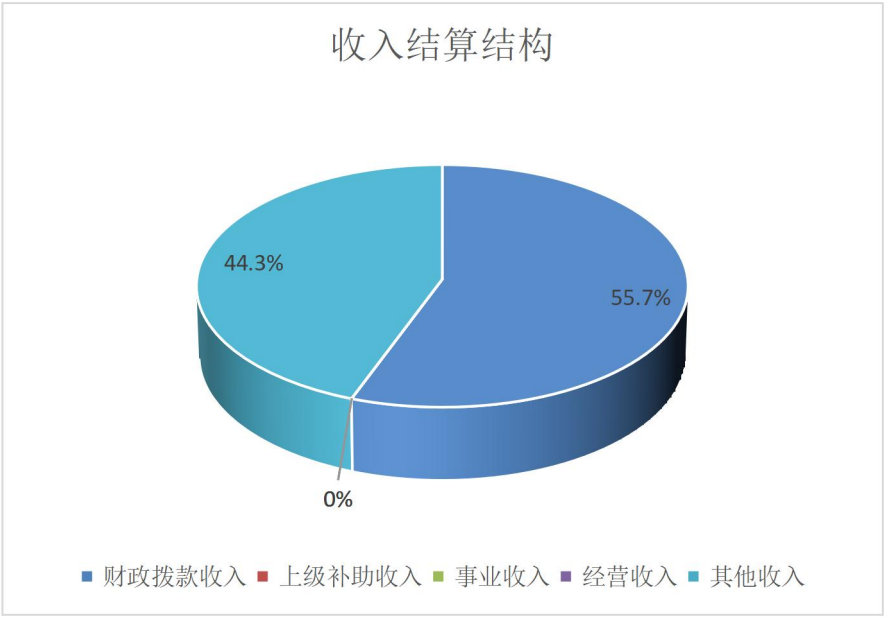


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1474.58 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.83 万元，下降 1.3%，主要原因是收入减少。其中：财政拨款收入 821.54 万元，占本年收入 55.7%；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 653.04 万元，占本年收入 44.3%。

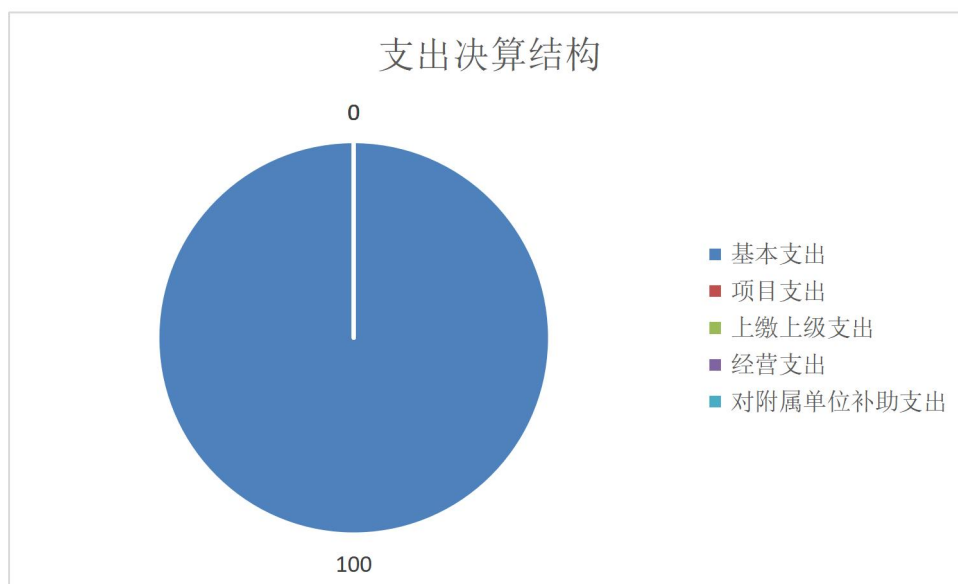
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1474.58 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 59.94 万元，增长 4.2%。其中：基本支出 1474.58 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 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

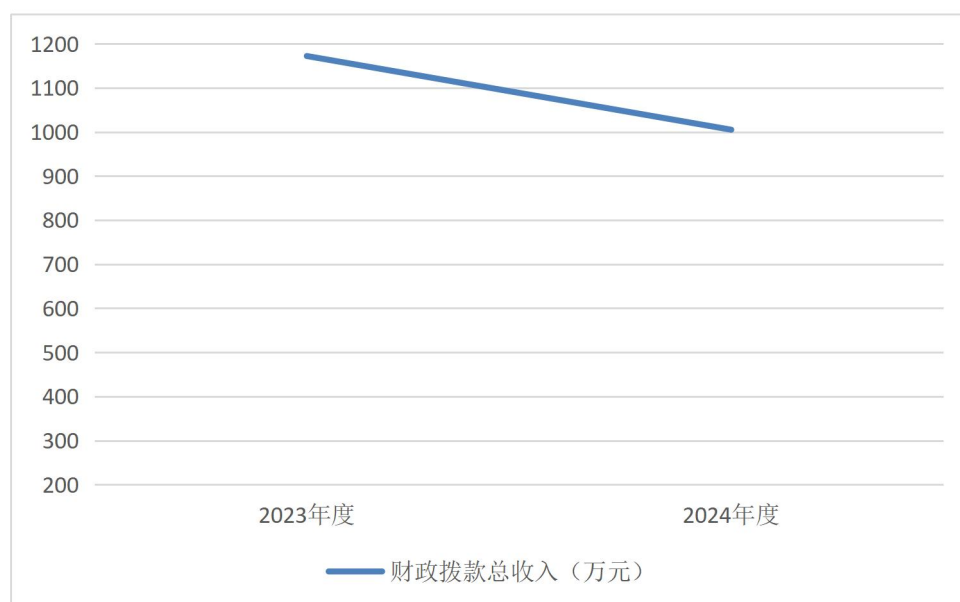


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1004.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.15 万元，下降 14.3%。主要原因是响应国家号召，压缩开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 821.54 万元，比 2023 年度决算数减少 167.14 万元。减少主要原因是节约开支，基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位 2024 年度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 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位 2024 年度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 821.54 万元，占本年支出合计的 55.7 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.14 万元，下降 16.9%。主要原因是响应国家号召，压缩开支。

（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 821.54 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 821.54 万元，占 100%。主要是用于万店镇人民政府的基本支出，包括人员经费及公用经费。

2. 教育支出 0 万元，占 0%。主要是用于本单位本年度无此项支出。

（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 798.73 万元，支出决算为 821.54 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 798.73 万元，支出决算为 821.54 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增 4 名工作人员，费用增加；二是根据相关政策年中追加预算（公务员奖励、人员增资、一次性退休费、遗属生活补助、伤残公务员护理费）。

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 821.54 万元，其中：

人员经费 759.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 62.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0 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 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 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 8.8 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 83.1%。较上年减少 0.92 万元，下降 11.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，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%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）人员。决算数较上年减少的主要原因：本单位无因公出国

（境）人员。

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：本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 7.31 万元，完成全年预算的 91.4%；较上年减少 0.69 万元，下降 9.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因：响应国家号召，压缩开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位 2024 年未购置公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.31 万元，主要用于公车的维护修理费用和燃油费。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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位 2024 年未接待外宾。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本单位 2024 年未接待来访团。

国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位无公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 62.23 万元，比上年决算数减少 3.27 万元，降低 5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 8 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，路面养护车 1 辆，纯电动压缩式垃圾车 2 辆；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%。

(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

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。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度万店镇人民政府整体绩效评价自评表或(报告)

(一) 自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；三是依法全面履行监督职责，为全镇经济建设作出了积极贡献，自评分数为 93.5 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年万店镇人民政府整体预算数为 798.73 万元，实际执行数为 1474.58 万元，执行率为 184.6%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：在职人员 32 人，退休人员 38 人。保障了政府机关各项工作的正常运转，完成了日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。

质量、时效指标：各项工作按序按时按质完成。

成本指标：成本控制在预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提供人员工资，增加收入。

社会效益指标：完成单位职能任务，提供单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的生产生活环境，促进社会和谐稳定。

可持续影响指标：持续保障政府机关运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众的幸福指数。

满意度指标：群众满意度 90%以上。

3、未完成的绩效目标。

无

2024年度万店镇人民政府部门整体绩效自评表

填报日期：2025年5月20日

单位名称		曾都区万店镇人民政府				
基本支出总额		1474.58万元		项目支出总额	0万元	
年度目标		保障万店镇人民政府、万店镇退役军人服务站各项工作的正常运转，保障民生，全面推进乡村振兴，维护乡镇稳定，促进乡镇经济稳步发展。				
	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）
	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%	≥72.62%
	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	≥100%	≥97.44%
	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%	完成
		“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）/上年度“三公经费”预算总额〕x100%	绩效基本型	≥100%	≥73.1%
	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	≥95%	完成
		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	≥95%	完成

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	$\geq 100\%$	完成
	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	$\geq 95\%$	完成
	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	$\geq 100\%$	完成
	预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	$\geq 100\%$	$\geq 99.33\%$
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	$\geq 100\%$	$\geq 99.33\%$
	结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\geq 100\%$	完成
	政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\geq 100\%$	完成
	非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型 绩效基本型	无	无
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	无	无

年度绩效 指标		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	$\geq 100\%$	完成
		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	$\geq 100\%$	完成
	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	$\geq 100\%$	完成
		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	$\geq 100\%$	完成
		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	$\geq 100\%$	完成

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)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	$\geq 100\%$	完成
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	$\geq 100\%$	完成
	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否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	$\geq 100\%$	完成
	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	$\geq 100\%$	完成

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	绩效创新性	≥95%	完成
核心业务 产出2		部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效创新性	≥95%	完成
经济效益			绩效创新性	≥95%	完成
社会效益			绩效创新性	≥95%	完成
生态效益			绩效创新性	≥95%	完成
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	绩效创新性	≥95%	完成
	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	绩效创新性	≥92%	完成
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%	绩效创新性	≥3次	完成
	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	绩效创新性	≥100%	完成
	高学历、高层 次人才储备率	① 高层次人才培养：高层次人才领军人才培养、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	绩效创新性	≥100%	完成

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	绩效创新性	≥100%	完成
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		≥98%	完成
联系部门满意度				≥92%	完成
偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系；加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理业务水平。结果应用：拟在今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。				
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。					

二、2024 年度万店镇人民政府项目绩效评价自评表或
(报告)

本单位 2024 年度无项目支出。