

2024年度
博爱县许良镇人民政府部门决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

博爱县许良镇人民政府部门主要职责是维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

博爱县许良镇人民政府内设机构15个，包括：行政机构8个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业机构7个：综合行政执法大队、行政审批服务中心、平安建设办公室、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所、财政所。

从决算单位构成看，博爱县许良镇人民政府部门决算为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,841.86	本年支出合计	58	1,856.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.75	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,856.61	总计	62	1,856.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县许良镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,841.86	1,841.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.77	917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.77	917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.27	616.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.02	530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县许良镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,856.61	1,195.53	661.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	917.77	914.81	2.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.77	914.81	2.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.30	553.35	2.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	159.12	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.27	0.00	616.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.17	0.00	599.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.02	0.00	530.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县许良镇人民政府

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	1,841.86	一、一般公共服务支出	33	917.77	917.77	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.00	33.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.62	161.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.34	64.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.35	1.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	616.27	616.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.50	2.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.50	2.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.25	57.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,841.86	本年支出合计	59	1,856.61	1,856.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.75		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	1,856.61	总计	64	1,856.61	1,856.61	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县许良镇人民政府

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,856.61	1,195.53	661.08
201	一般公共服务支出	917.77	914.81	2.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.77	914.81	2.96
2010301	行政运行	556.30	553.35	2.96
2010350	事业运行	361.47	361.47	0.00
206	科学技术支出	33.00	0.00	33.00
20699	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
2069999	其他科学技术支出	33.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	161.62	159.12	2.50
20805	行政事业单位养老支出	116.34	116.34	0.00
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	0.00
20808	抚恤	42.79	42.79	0.00
2080801	死亡抚恤	42.79	42.79	0.00
20810	社会福利	2.50	0.00	2.50
2081006	养老服务	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	64.34	64.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1.35	0.00	1.35
21205	城乡社区环境卫生	1.35	0.00	1.35
2120501	城乡社区环境卫生	1.35	0.00	1.35
213	农林水支出	616.27	0.00	616.27
21301	农业农村	2.10	0.00	2.10
2130119	防灾减灾	2.10	0.00	2.10
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	599.17	0.00	599.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.02	0.00	530.02
2130799	其他农村综合改革支出	69.15	0.00	69.15
214	交通运输支出	2.50	0.00	2.50
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
2149999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
216	商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
21699	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
2169999	其他商业服务业等支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	57.25	57.25	0.00
22102	住房改革支出	57.25	57.25	0.00
2210201	住房公积金	57.25	57.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县许良镇人民政府

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.86	302	商品和服务支出	236.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.60	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.03	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	60.11	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.04	30206	电费	18.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.34	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	4.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.84	30214	租赁费	15.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.73	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.00	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	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.26	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	5.52	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	65.56	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	60.40			
	人员经费合计	959.02					公用经费合计	236.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县许良镇人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县许良镇人民政府		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县许良镇人民政府 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
13.35	0.00	12.00	0.00	12.00	1.35	5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,856.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.80万元，下降2.00%，主要原因是：对企业补助和抚恤金方面的收支都较去年下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,841.86万元，其中：财政拨款收入1,841.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,856.61万元，其中：基本支出1,195.53万元，占64.39%；项目支出661.08万元，占35.61%。

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1,856.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.80万元，下降2.00%，主要原因是：对企业补助和抚恤金方面的收支都较去年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,856.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.80万元，下降2.00%，主要原因是：对企业补助和抚恤金方面的收支都较去年下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,856.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出917.77万元，占49.43%；科学技术（类）支出33.00万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出161.62万元，占8.71%；卫生健康（类）支出64.34万元，占3.47%；城乡社区（类）支出1.35万元，占0.07%；农林水（类）支出616.27万元，占33.19%；交通运输（类）支出2.50万元，占0.13%；商业服务业等（类）支出2.50万元，占0.13%；住房保障（类）支出57.25万元，占3.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,508.02万元，支出决算为1,856.61万元，完成年初预算的123.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（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783.01万元，支出决算为556.30万元，完成年初预算的71.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为400.94万元，支出决算为361.47万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的66.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助等相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的234.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员津补贴改革补发工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员增加1人。

6. 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（项）。年初预算为80.13万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员2人，社保费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年遗属人员减少3人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡属突发意外情况，此支出为临时追加预算支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的专项债项目评估咨询费。

10. 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27.12万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休增加1人，相关医保费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.90万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休增加1人，相关医保费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差（年初预算数13518元和支出决算数一致）。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的2024年“一喷多促”补助资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的防汛工作经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为530.02

万元，完成年初预算的1472.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为2023年“五星”支部创建奖励资金，支出决算包含了2024年村级组织运转经费，此经费由上级统一安排下达。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的人居环境整治与和美乡村建设专项资金。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的专项债项目评估咨询费。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级下达的专项债项目评估咨询费。

20. 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60.82万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少3人，相应住房公积金减少。

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1,195.53万元，其中：人员经费959.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费236.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为13.35万元，支出决算为5.52万元，完成预算的41.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.52万元，完成预算的46.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为12.00万元，支出决算数为5.52万元，完成预算的46.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门厉行节约、压缩开支，未发生新购公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.52万元。主要用于公务用车的日常维护，包括燃油费、保险费、保养修理费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.35万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本部门未发生此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2024年度机关运行经费支出236.51万元，比2023年增加了24.06万元，增涨24.06%，主要原因是2024年本部门在人居环境整治和环保治理方面的经费支出增加，以及机关人员增加，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金661.08万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目10个，涉及预算资金661.08万元。

我部门组织对“2024年山区环卫经费补助资金”、“2024年“一喷多促”补助资金”等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出661.08万元。从评价情况来看，我部门完成了对项目资金绩效的全覆盖。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1856.61万元，其中：涉及一般公共预算支出1856.61万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5分。从评价情况来看2024年度我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度预算项目支出进行全面自评，10个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年山区环卫经费补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，及时支付了该项目资金，维护山区各村环境卫生。

2024年“一喷多促”补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.10万元，执行数为2.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，及时支付该项目资金，促进秋粮单产提升。

存在的主要问题及原因：我部门在项目绩效自评过程中，发现存在数据上下一致或者指标值不符等填写错误的情况，以及部分项目在支付过程中存在不及时的情况。

下一步改进措施：对项目决策尽量细化分类，有针对性的及

时合理安排项目推进。细化项目预算，阶段性合理安排预算资金，确保预算执行逐步推进。按资金使用规范，合理科学使用资金，确保资金安全。在项目的前中后期保持全程跟踪监督，业务与财务要及时沟通交流，保障项目及时完成的同时也要督促报账手续及时上报，确保预算执行按时完成。在数据的录入和核对上要再次的认真和细致，提高业务能力和水平，杜绝类似低级失误再次发生。在项目支付过程中，积极多方协调沟通，力争项目资金准确、及时拨付到位。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度部门整体项目支出和预算项目开展部门评价，评价结果是我部门积极履职，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。较好的完成了年初的绩效目标，执行了预算政策的要求，保障了机关的有效运转。绩效评价得分为98.5分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、抚恤金：国家通过发放金钱向优抚对象提供生活保障的优抚形式，包括伤残抚恤和死亡抚恤两种。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			许良镇						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1508.01	1856.61	1856.61	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1508.01	1856.61	1856.61	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	许良镇政府按照县委县政府统一部署，紧紧围绕省市县发展大局，结合许良镇实际，确定了2024年总体工作目标：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理和公共服务、大力推进乡村振兴，开展人居环境治理，北抓乡村旅游，南抓工业发展，立足转型发展，增加居民幸福感。				许良镇政府按照县委县政府统一部署，紧紧围绕省市县发展大局，结合许良镇实际，利用政府预算资金1856万元，较好的完成了2024年总体工作目标，维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理和公共服务、大力推进乡村振兴，开展人居环境治理，北抓乡村旅游，南抓工业发展，立足转型发展，增加居民幸福感。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等			已及时的完成基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费的开支。				
	公用经费	办公费，印刷费、维修费、电费、公务用车运行维护费等			已及时的完成办公费，印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费等公用经费的支付。				
	项目经费	对企业补助等			也较好的完成了对企业补助等项目经费的及时拨付。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	23.12%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	42.54%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴推进	大力推进	85%	5	4.25	-15.00%	乡村振兴推进进度平稳，还需加大政府资金投入。
			城乡稳定性	稳定	100%	5	5	0.00%	
			城乡经济发展	稳步发展	85%	5	4.25	-15.00%	城乡经济发展较以前年度缓慢，各行业经济较为疲软。对重点企业薄弱环节需加大政策支持力度，对小微企业营造公平竞争营商环境。
		履职目标实现	辖区居民幸福指数	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	98.5	

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2024年“一喷多促”补助资金	可执行项目	国库科	2.1	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
902001	博爱县许良镇财政所	902	许良镇	2024年山区环卫经费补助资金	可执行项目	国库科	1.35	1.35	1.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

博爱县许良镇人民政府

部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门基本情况和人员构成

博爱县许良镇人民政府机构数15个，其中行政8个，事业7个。截止2024年12月31日，机关在职人员为88人，其中行政人员36人，事业人员52人。

行政机构按照有关规定，许良镇人民政府设置8个综合办事机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。

事业机构按照有关规定，许良镇人民政府设置7个事业单位，分别为许良镇综合行政执法大队、行政审批服务中心、平安建设办公室、退役军人服务站、招商促进服务中心、自然资源所、财政所。

(二)部门职责

博爱县许良镇人民政府主要职能是管理辖区内的村镇建设、计划生育、社会保障、农业及文化事务等工作，协助企业发展及组织地方税收。维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务；贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标和内容

目标：许良镇政府按照县委县政府统一部署，紧紧围绕省市县发展大局，结合许良镇实际，确定了2024年总体工作目标：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理和公共服务、大力推进乡村振兴，开展人居环境治理，北抓乡村旅游，南抓工业发展，立足转型发展，增加居民幸福感。

2024年初预算数为1508.01万元，全年预算数1856.61万元，实际执行数为1856.61万元，预算执行率为100%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是硬化预算绩效管理约束，强化部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提升财政资金使用效益。对象和范围是本单位2024年度部门总支出，包含基本支出和项目支出。

(二)绩效评价依据

对县级财政批复的全部预算支出按要求对其预算执行情况，政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效进行绩效自评。

(三)评价方法及实施

本次部门绩效自评采取打分评价的形式。部门(单位)整体绩效自评原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

2024年度我部门积极履职，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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2024年度评价得分为98.5分，较好的完成了年初的绩效目标，执行了预算政策的要求，保障了机关的有效运转。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

本部门部门整体预算情况得分10分，预算执行率为100%，较好的完成了预算目标。

2. 管理情况分析

(1) 工作目标管理(得分3分)

①年度履职目标相关性：本年度设置的履职目标符合国家、市委市政府战略部署和发展规划、与国家、市宏观政策、行业目标一致；与本部门职责、工作规划和重点工作紧密相关；确定的预算项目合理，与部门工作紧密相关，工作任务和预算安排合理。

②工作任务科学性：本年度工作任务有明确的绩效目标且与本年度履职目标一致，可以体现工作任务的产出和效果，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与

本部门职责目标、工作任务一致，可以体现预算项目的产出和效果。

③预算绩效指标合理性：预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；绩效指标与部门年度任务数或计划数相对应。

(2) 预算和财务管理(得分22分)

①预算编制完整性：本部门所有收入全部纳入部门预算管理。

②专项资金细化率：本部门专项资金细化率100%。

③预算调整率：本部门预算调整率=(全年预算数1856.61万元-年初预算数1508.01万元)/年初预算数1508.01万元*100%=23.12%。

④结转结余率：本部门的结转结余率=(全年预算数1856.61万元-全年执行数1856.61万元)/全年预算数1856.61万元*100%=0%。

⑤“三公经费”控制率：三公经费控制率=(本年度实际支出数5.53万元/三公经费预算数13万元)*100%=42.54%

⑥政府采购执行率，本年度政府采购执行率80%。

⑦决算真实性：本部门决算编制数据与账表一致。

⑧资金使用合规性：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑨管理制度健全性：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办

法、公车管理、会议制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行

⑩预决算信息公开性：部门2024年度决算及2025年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开)，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

⑪资产管理规范性：本部门的资产配置、使用合规，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据一致，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外有偿使用(出租出借等)事项已按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

(3) 绩效管理(得分5分)

本部门按照要求，100%的完成了项目绩效目标编制、绩效监控、绩效自评、部门绩效评价以及评价结果应用。实施绩效监控项目和部门整体绩效监控，按规定完成项目绩效自评和部门绩效自评，项目资金及时拨付到位，完成了预期的项目绩效目标和部门绩效目标。

3. 产出情况分析

重点工作任务完成情况(得分13.5分)：城乡稳定性完成100%，城乡经济稳步发展完成85%，大力推进乡村振兴完成85%。许良镇大力推动项目发展，全面实施乡村振兴，紧紧抓住党的建设这一主线，切实保障经济社会发展稳中有进，全镇经济持续向好，着力强支部创“五星”，加快乡村振兴步伐，着力优环境促振兴，镇域面貌大幅改善，着力抓稳定保安全，确保社会大局稳定，着力抓民生强保障，群众幸福感持续增强，2024年本部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

履职目标实现(得分10分)

辖区居民幸福指数：指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%。本辖区居民幸福指数明显上升。

4. 效果情况分析

社会效益(得分20分)：指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%。
本部门的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

社会公众满意度(得分15分)：指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%。本单位职工在2024年度的工作中，加强社会管理、搞好公共服务、维护城乡稳定、促进城乡经济发展、增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境治理，北抓乡村旅游，南抓工业发展，立足转型发展，改革和完善机关办事制度，提高工作效率，切实增加了属地居民幸福感。

四、存在的问题和建议

继续加强预算编制的明确和细化，以保障预算编制的合理性和实际性。继续加强部门内和部门外的沟通对接，以有效确保预算执行力度。严格按照规定设置财务岗位，做到不相容岗位相互分离，财务人员按需配备齐全，继续加强财务人员的业务培训，全面提升财务管理水平。

五、其他需要说明的问题

无

