

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

编制单位：宁县春荣镇人民政府

编制时间：2025 年 6 月



目 录

一、摘要.....	1
二、部门基本情况.....	2
（一）部门主要职责.....	2
（二）内设机构及所属单位.....	5
（三）人员编制情.....	5
（四）部门年度绩效目标.....	5
1.部门总体目标.....	5
2.年度绩效目标.....	6
（五）部门预算安排及执行情况.....	6
1.预算批复情况.....	6
2.预算执行情况.....	7
三、绩效评价工作开展情况.....	7
（一）评价目的.....	7
（二）评价对象和范围.....	8
（三）评价思路.....	8
（四）评价原则.....	9
（五）评价标准.....	9
（六）评价方法.....	10
（七）评价依据.....	12
四、评价结论.....	13

（一）评价打分.....	13
（二）评价结论.....	13
附：2024 年度宁县春荣镇人民政府部门决算分析报告.....	15
2024 年度宁县春荣镇人民政府部门决算报表说明.....	34
2024 年度部门整体支出绩效自评报告.....	46
2024 年度部门整体支出绩效目标表.....	50
2024 年度部门整体支出绩效目标执行监控表.....	51
2024 年度部门整体支出绩效自评表.....	52

宁县春荣镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、摘要

为进一步优化宁县财政资源配置，提升公共服务质量，增强政府公信力，切实提高资金使用绩效和管理水平，宁县春荣镇人民政府就 2024 年部门整体支出开展绩效评价。

通过开展2024年度部门整体支出绩效评价工作，梳理部门整体支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效益情况。主要经验及做法：一是各村充分发挥自身优势，积极衔接争取项目资金，加强基础设施建设，改善发展环境。二是乡村干部发挥主观能动性，结合自身工作，超前谋划，多思考，多学习，想方设法干好工作。三是大力转变工作作风，开展党纪学习教育，各干部认真对标学习，增强担当精神，切实转变工作作风，高质高效落实工作。四是全镇干部与村级党员干部群众以“说真话、办实事、抓落实”的理念，以实为实，脚踏实地，全力推动工作扎实有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责镇党委、人大、政府日常工作和组织人事机构编制工作；负责机关文电、机要、保密、信息会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；负责辖区内政协委员的服务联络、基层政协协商民主等工作；

2.负责镇政府机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传思想文化工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信、统一战线、民族宗教、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作；

3.负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通建设、移民开发、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳

务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责自然资源管理、生态环境保护和城镇建设管理等工作；负责村镇规划建设管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；

4.负责乡镇治安防控体系建设、平安创建工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理工作；拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划；负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫等工作，处理人民群众的来信来访，维护村(居)民的合法权益；依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责依法行政、社会诚信体系建设；负责安全生产(含消防安全、燃气安全)综合监管和突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等)的应急管理和处置工作；

5.负责为群众提供公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作；负责社会治安、维护稳定工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全创建等工作；负责宣传安全生产有关法律法规和灾害预防、

防灾减灾知识；协助做好打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责新时代文明实践工作的活动实施、平台搭建以及经验推广和绩效评估等工作；负责组织志愿服务活动，做好志愿者登记注册业务培训、激励嘉许、权益保障等工作；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作；

6.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导、动植物病虫害、疫情的监测与防治、农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责乡村各类惠农资金的核算核发等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术、加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻乡村振兴有关政策、巩固脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测帮扶工作；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作；

7.负责辖区内社会救助、公共卫生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化

产业和旅游资源开发，研究制定发展规划落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发；负责消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作；

8.负责依据相关法律法规，统一承担辖区范围内综合行政执法工作；根据县直有关部门赋权和委托，负责城乡和集镇管理、自然资源、生态环境保护、水利、交通运输应急管理、社会保障、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法工作；负责执法信息报送；配合上级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

（二）内设机构及所属单位

本部门设置4个内设分别为机构党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）；5个事业单位分别为春荣镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、春荣镇公共事务服务中心、春荣镇综合执法队、春荣镇农业农村综合服务中心、春荣镇文化和事业服务中心。

（三）编制及人员情况

本部门共有编制人数92人，其中：行政编制27人，机关工勤编制2人，事业编制53人，行政实有人员17人，事业实有人员73人。

（四）部门年度绩效目标

1.部门总体目标

在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，县十七次党代会及县委经济工作会精神，本年度持续巩固南川双垄沟玉米万亩种植示范带，宁春千亩连片粮食种植示范点，李台、高寺、上齐、新庄4个大豆玉米带状复合种植示范点；在昔沟村、王台村集中流转土地800亩，种植露天娃娃菜500亩、辣椒300亩；按照“企业引领、农户栽植、订单回购”模式，培育壮大以金银花为主的中药材产业；抓好天然气综合利用加工、铁王街区生态小镇、养老综合服务中心项目、农业综合服务中心、金银花中药饮片厂、社区党建延伸托管服务等项目建设。

2.年度绩效目标

通过发放干部工资，支付社会保险，保障了干部职工的生活，调动了职工工作积极性；按时发放村组干部报酬，保障了村组干部生活，稳定了村组干部队伍；及时配备办公用品，保障单位工作正常运行；实施机关维修，切实报账机关正常运行；实施农村人居环境整治，有力解决农村脏乱差等问题，提升群众幸福指数。

（四）部门预算安排及执行情况

2024年我单位根据宁县财政局要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。预算收入2147.86万元，预算支出2147.86万元。

1.预算批复情况

根据《中华人民共和国预算法》规定，宁县财政局对县直各预算单位上报的 2023 年度部门预算收支细化方案（草案）按程序进行了汇总审核，提交县十八届人大三次会议第三次全体会议通过审查批准后批复，即《关于批复 2024 年度部门预算的通知》（宁财发〔2024〕5 号）。

2. 预算执行情况

根据春荣镇人民政府部门预算公开及决算报表信息，2024 年支出预算 2147.86 万元，其中基本支出 1765.58 万元，项目支出 382.28 万元。按支出功能科目分类一般公共服务支出 1266.97 万元，社会保障和就业支出 126.97 万元，卫生健康支出 87.78 万元，节能环保支出 4.13 万元，农林水支出 662.01 万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

2024 年度本部门整体预算绩效评价，通过本部门职能规划、部门管理、部门职能履行等情况，分析本部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。通过总结经验做法，分析资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，总结问题和不足，提高财政资金使用效率。

（二）评价对象和范围

1.绩效评价对象：宁县春荣镇人民政府 2024 年度部门（单位）整体支出。

2.评价时间范围：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

3.评价资金范围：宁县春荣镇人民政府 2024 年度部门（单位）整体收入 2147.86 万元。

（三）评价思路

部门整体绩效评价主要评价的是部门及其所属单位的职能职责，使用全部单位预算资金在一定期限内实现的综合效果。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量本部门整体及核心业务实施效果。

依据本部门职能特征，本次评价从本部门职能出发，根据部门职能 - 活动 - 目标 - 项目 - 预算的匹配关系，评价分析本部门履职情况和履职效果，综合评价本部门整体预算绩效情况。在理清本部门职责的基础上，重点分析预算编制科学性、部门管理健全性、部门履职有效性。

预算编制科学性：通过分析本部门职能、目标、年度工作计划及任务、项目安排及预算之间的关联性和匹配性，评价本部门

预算编制依据及结构是否合理、预算资源配置是否能保障核心业务开展；

部门管理健全性：通过分析本部门内部决策管理、业务管理、财务管理、资产管理、人力资源管理和内控管理等方面制度制定和制度执行的情况，来分析本部门管理的健全性，评价本部门履职是否有良好的保障机制；

部门履职有效性：通过分析部门核心业务执行结果与应有的社会贡献度之间的相符性、服务对象满意度，评价本部门履职是否达到预期绩效、部门职能是否实现。

（四）评价原则

宁县春荣镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价遵循以下原则：

1.科学规范。严格执行财政部门规定的流程步骤，力争做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

2.绩效相关。评价结果能够清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

3.公正公开。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

4.独立评价。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（五）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，

用于对绩效指标完成情况进行比较。本次宁县春荣镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价采用计划标准和历史标准进行评价。

1.计划标准。主要本部门2024年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核年度履职效果目标的实现程度。

2.历史标准。参照本部门以前年度部门预算安排及执行情况，部门管理及履职效能情况，履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

（六）评价方法

绩效评价的方法主要包括比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法、最低成本法、标杆管理法等方法。根据本部门职能及评价特点，2024年度部门整体支出绩效评价采用比较法、目标比较法、成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法、公众评判法共六种方法进行评价。

1.比较法

比较法是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。2024年度财政支出绩效评价

采用比较法中的目标比较法。

2.目标比较法

目标比较法是将实施效果与预定目标进行比较的方法，主要通过将 2024 年度财政支出所产生的实际结果与年初预定的任务目标或绩效目标进行比较，分析完成（或未完成）目标的各项因素，从而评价年度财政支出绩效。

3.成本效益分析法

成本效益分析法是将一定时期内总成本与总效益进行对比分析的一种方法。即通过分析成本和效益（效果）之间的关系，以每单位效益（效果）所消耗的成本来评价产生的效益（效果）。针对支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，以最小成本取得最大效益为优。

4.目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

5.因素分析法

因素分析法是将影响投入（支出）和产出（效益）的各项因素罗列出来，分析所有影响收益及成本的内外因素，计算投入产出比，进行综合分析的一种方法。即查找产生影响的因素，并分析各个因素的影响方向和影响程度。

6.公众评判法

公众评判法即通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，获取具有重要参考价值的证据信息，来评价目标实现程度的方法。它是指对于无法直接用指标计量其效益的财政支出，可以采取问卷统计、测评等方式向公众进行该公共支出实施效益情况的调查。

（七）评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》
（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发〔2018〕34号）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）

（7）《关于批复2023年部门预算的通知》（宁财发〔2023〕1号）

（8）《中共宁县委办公室宁县人民政府办公室关于印发〈宁

县二类乡镇内设机构及事业单位机构设置、职能配置和人员编制规定》的通知》（宁办字〔2024〕60号）

（9）本部门内部制度

（10）所有项目资料

四、评价结果

（一）评价打分

评价组通过查阅资料、收集数据、实地调研、问卷调查及访谈等方式，全面掌握宁县春荣镇人民政府2024年度部门整体支出及部门履职情况，并严格按照“宁县春荣镇人民政府2024年度部门整体支出绩效评价指标体系”中的评分标准进行绩效打分，从目标完成情况、部门管理、履职效果、能力建设四个方面综合评价宁县春荣镇人民政府部门整体支出情况。各项指标得分情况如下：

1.目标完成情况：7.93；

2.部门管理：19；

3.履职效果：60；

4.能力建设：9.34；

综合得分：96.27，绩效评级为“优”。

（二）评价结论

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，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追

加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关，审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内，加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。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，保证了财务管理工作规范有序。各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。但还存在一些问题：一是财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在评价结果的应用还不到位；二是绩效评价的方法比较单一。通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、加强评价结果应用；第二、丰富绩效评价方法。

2024 年度宁县春荣镇人民政府 部门决算分析报告撰写提纲 (基层单位版)

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；负责执行乡行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

内设职能部门 4 个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制办公室直属单位 3 个，包括：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队，2024 年机构改革直属单位减少内设职能部门 4 个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法制

办公室直属单位 3 个，包括：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队，2024 年机构改革直属单位减少。

（1）独立编制机构

2024 年，独立编制机构共 4 个，较上年减少 3 个，下降 42.86%。

独立编制机构主要变动原因：

2024 年机构改革。

（2）独立核算机构

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

人事调动减少 2 人。

2024 年年末实有人数 92 人（不含遗属优抚人员），与 2023 年度相比，减少 2 人，下降 2.13%，变动情况及原因如下：

因人事变动减少 2 人。

2024 年离休人员人数为 0 人。与 2023 年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无变化。

2024 年退休人员人数为 20 人。与 2023 年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：

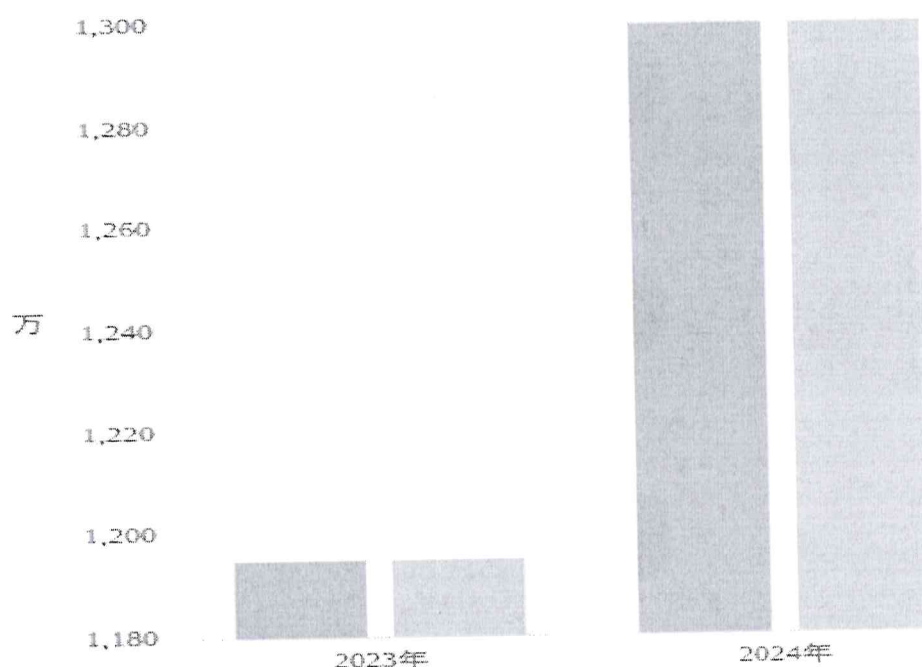
无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持稳中求进工作总基调，紧盯全县确定的“六条路子”和“三县”建设目标，以“三抓三促”行动为抓手，统筹推进乡村振兴和经济社会发展，矢志不移牢记初心使命，开拓创新，拼搏奋进，乡村面貌明显改善，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定，各项工作继续保持良好发展态势。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况



包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

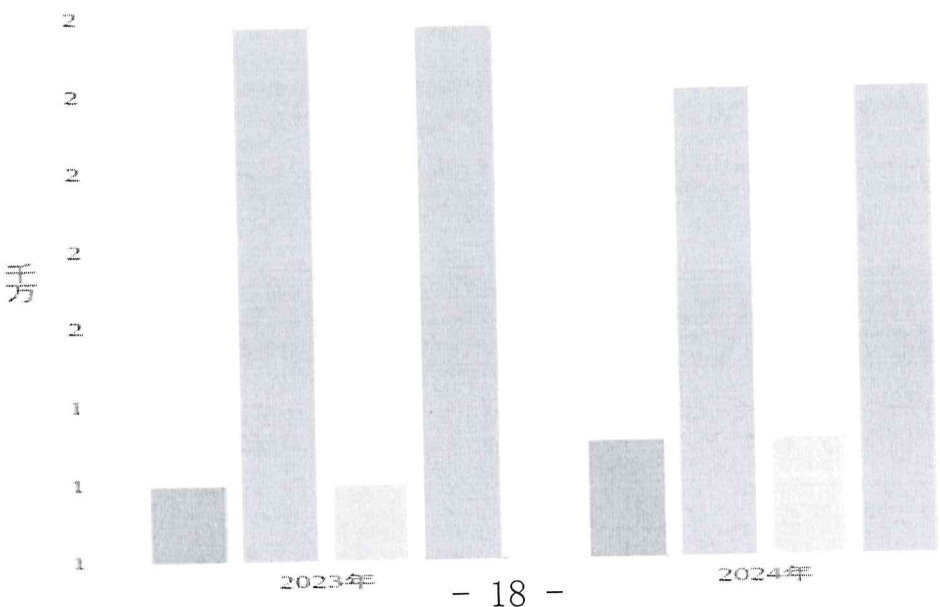
收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原

因分析

2024 年，下达年初预算 1299.36 万元，其中财政拨款收入 1244.90 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 54.46 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 95.81%。与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 104.54 万元，增长 8.75%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 50.08 万元，增长 4.19%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入增加 54.46 万元，增长 100%，与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 104.54 万元，增长 8.75%。其中：2024 年度基本支出增加 50.08 万元，增长 4.19%。2024 年度项目支出增加 54.46 万元，增长 100%。2024 年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。



2024 年我单位收入预为 2202.32 万元，实际收入为 2202.32 万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率 100.00%。2024 年我单位支出预算为 2202.32 万元，实际支出为 2202.32 万元，与支出预算相比持平。

1.收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

事业收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

经营收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

其他收入决算数比预算数持平，主要原因：

无变化。

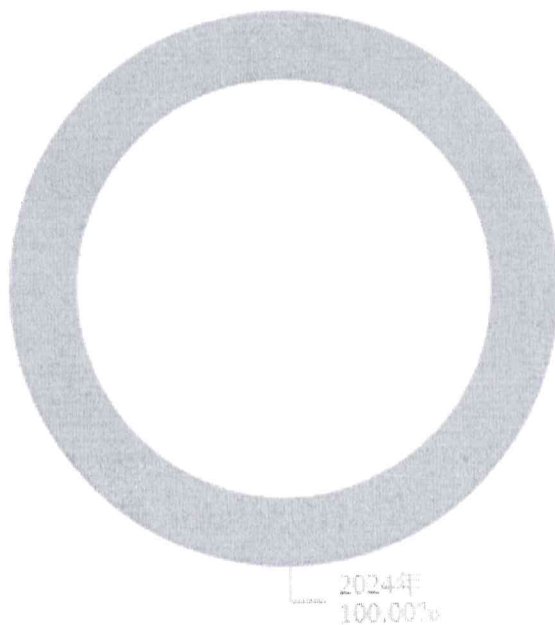
(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：

无变化。

2.收入支出结构分析

2024 年宁县春荣镇人民政府各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 2202.32 万元；本年支出合计 2202.32 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。



从来源构成看,宁县春荣镇人民政府总收入为 2202.32 万元,主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

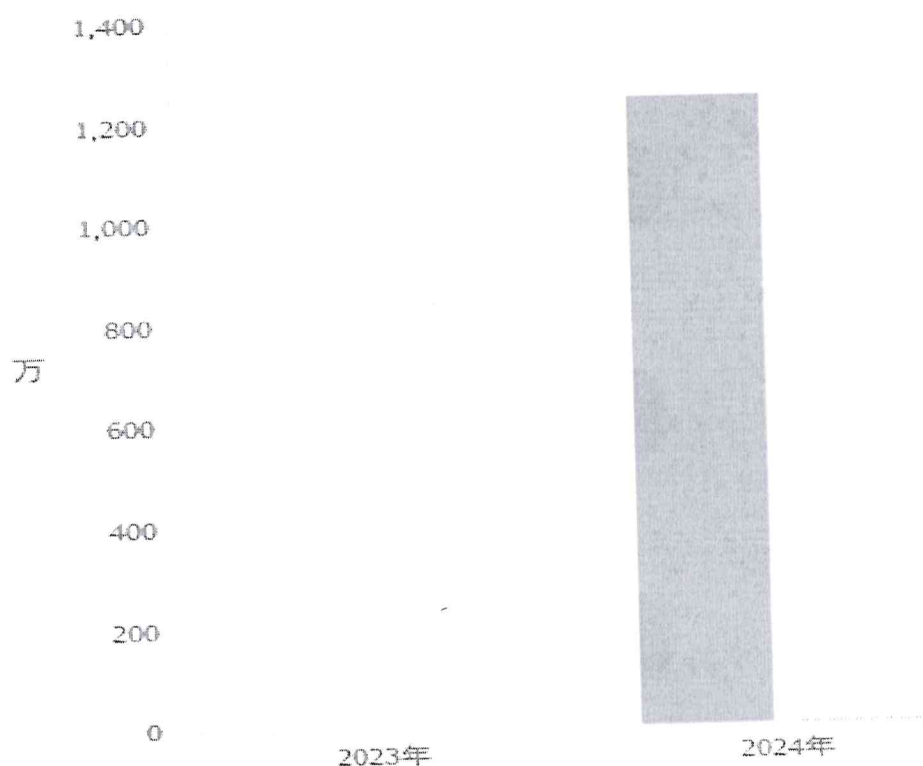
其中:财政拨款 2147.86 万元,占总收入的 97.53%;

事业收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%;

其他收入 54.46 万元,占总收入的 2.47%;

事业单位经营收入 0.00 万元,占总收入的 0.00%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。



①收入与上年对比

2024 年度总收入为 2202.32 万元。与 2023 年度相比,减少 171.69 万元,下降 7.23%,一般公共预算财政拨款收入为 2147.86

万元。与 2023 年度相比，减少 113.45 万元,下降 5.02%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：

人事调动。

政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：

无变化。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：

无变化。

上级补助收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：

无变化。

事业收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。事业收入主要变动原因：

无变化。

经营收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。经营收入主要变动原因：

无变化。

附属单位上缴收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：

无变化。

2024 年度其他收入为 54.46 万元。与 2023 年度相比，减少

58.24 万元,下降 51.68%。其他收入主要变动原因:

东西部协作资金减少。

②支出与上年对比

2024 年度总支出为 2202.32 万元。与 2023 年度相比,减少 171.69 万元,下降 7.23%。基本支出为 1765.58 万元。与 2023 年度相比,增加 496.10 万元,增长 39.08%,其中:人员经费支出比上年增加 422.53 万元,增长 37.66%,主要原因:

项目支出增加。

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况,例如公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因:

无结转。

①支出情况

宁县春荣镇人民政府 2024 年度“三公”经费财政拨款支出 3.89 万元,其中:因公出国(境)支出 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元,公务接待费支出 0.00 万元。

②预决算对比情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.89 万元,与 2023 年预算相比,减少 5.11 万元,下降 56.82%;其中:因公出国(境)支出持平;公务用车购置及运行维护费支出减少 0.11 万元,下降

2.84%；公务接待费支出减少 5.00 万元,下降 100.00%。

③上下年对比情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.89 万元。与 2023 年度相比,增加 0.40 万元,增长 11.55%,其中:因公出国(境)支出持平;2024 年度公务用车购置及运行维护费支出增加 0.40 万元,增长 11.55%;2024 年度公务接待费支出持平。

因公出国(境)费财政拨款支出决算数 0.00 万元,对应财政拨款开支的因公出国(境)团组数 0 个,出国人数 0 人,出国人员人均支出 0.00 万元/人。2024 年度因公出国(境)费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比,持平,因公出国(境)费财政拨款支出决算数主要变动原因:

无变化。

公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 3.89 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 3.89 万元,对应的年末公车保有量 1 辆,车均运行维护费支出 3.89 万元/辆。2024 年度公务用车运行维护费与 2023 年度相比,增加 0.40 万元,增长 11.55%,公务用车运行维护费主要变动原因:

公务用车维护增加。

2024 年度公务接待费财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比,持平。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。其

中：一是国内接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，国内公务接待总计 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出 0.00 万元，国内人员接待 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人；外事接待费财政拨款支出 0.00 万元，外事接待 0 批次、0 人次，人均 0.00 万元/人）。2024 年度国内接待费财政拨款支出决算数与 2023 年度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无变化。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次，人均接待费 0.00 万元/人。2024 年度国（境）外接待费与 2023 年度相比，持平，

2024 年度会议费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中：2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

2024 年度培训费全口径支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中，2024 年度财政拨款支出数为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

4.财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况

2024 年初宁县春荣镇人民政府财政拨款结转和结余 0.00 万

元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2024 年度财政拨款收入为 2147.86 万元。与 2023 年度相比，减少 113.45 万元，下降 5.02%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 1765.58 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 82.20%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 382.27 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 17.80%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 14.75 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.69%。2024 年度财政拨款支出为 2147.86 万元。与 2023 年度相比，减少 113.45 万元，下降 5.02%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2147.86 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 1765.58 万元。与 2023 年度相比，增加 496.10 万元，增长 39.08%，一般公共预算财政拨款项目支出为 382.27 万元。与 2023 年度相比，减少 609.55 万元，下降 61.46%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 14.75 万元。与 2023 年度相比，减少 5.25 万元，下降 26.27%。

2024 年度年末财政拨款结转和结余为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余 0.00 万元（基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转 0.00 万元，项目支出结余 0.00 万元），2024 年一般公共预算财政拨款结转结余与 2023 年度相比，，2024 年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为

0.00 万元，与 2023 年度相比持平。

(2) 一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 1765.58 万元，占财政拨款支出的 82.20%；

项目支出 382.27 万元，占财政拨款支出的 17.80%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1177.55 万元，占财政拨款支出的 54.82%；

商品和服务支出 306.27 万元，占财政拨款支出的 14.26%；对个人和家庭的补助支出 377.92 万元，占财政拨款支出的 17.60%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 286.12 万元，占财政拨款支出的 13.32%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

5.非财政拨款收入分析

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2024 年度非财政拨款收入合计为 54.46 万元，与 2023 年度相比，减少-58.24 万元,下降-51.68%。其中：事业收入为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平（其中教育收费 0.00 万元）；经营收入为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；其他收入为 54.46 万元，与 2023 年度相比，减少 58.24 万元,下降 51.68%。

（三）年末结转和结余情况

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2024 年末资金结转结余共计为 0.00 万元。其中：基本支出结转为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 0.00 万元，与 2023 年度相比，持平；经营结余为 0.00 万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

资产信息变动情况分析。2024 年末，宁县春荣镇人民政府资产中，其中银行存款为 46.18 万元，与 2023 年度相比，增加 46.18 万元，增长 100%；房屋（原值）为 307.73 万元，与 2023 年度相比，持平；车辆（原值）为 21.78 万元，与 2023 年度相比，持平。

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况

（1）按照年初预算 100%支付，确保资金合理合法使用 2、

加强政务服务建设，保证全镇经济社会持续向好发展。3、完成上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为全乡经济转型跨越、社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按要求进行自查、完善、编报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位决算及绩效信息按要求进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附件:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计

算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末
在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算
及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事
业支出结构。计算公式为:

人员支出比率 = 人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率 = 公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基
本支出水平。计算公式为:

人均基本支出 = (基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人
数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要

增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%

2024 年度宁县春荣镇人民政府

部门决算报表说明

（基层单位编写格式）

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为宁县春荣镇人民政府（填列一级预算单位名称）所属 1 级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位类型为 1 单位（按封面“单位类型”填列），决算编报类型为 0（按封面“报表小类”填列），按照政府会计制度填报决算数据（按封面“执行会计制度”填列）。

2024 年度纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共为 1 个。
与 2023 年度相比比上年增加（减少）0 个。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

分别是宁县春荣镇人民政府（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况

1.财政拨款核对情况

（1）本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2147.86 万元，财政部门拨款对账单 2147.86 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明：

与上一年比较无变化。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明：

与上一年比较无变化。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明：

与上一年比较无变化。

2.其他需要说明的情况。

无。

（二）与上年指标核对情况

1.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表 1-1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表 1-2）。

宁县春荣镇人民政府 2024 年度全口径 2024 年年初结转和结余资金为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：与上一年比较无变化。

一是收回以前年度支出增减 0.00 万元，主要包括：无。

二是归集调入增减 0.00 万元，主要是：无。

三是归集调出增减 0.00 万元，主要是：无。

四是归集上缴和缴回资金增减 0.00 万元，主要是：无。

五是单位内部调剂增减 0.00 万元，主要是：无。

六是其调增 0.00 万元，主要是：

无。

七是会计差错更正调增 0.00 万元，主要是：

无。

宁县春荣镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款 2024 年年初结转和结余资金为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。
主要变动原因：

一般公共预算财政拨款 2024 年无结转。

一是收回以前年度列支资金调增 0.00 万元，主要包括：
无。

二是归集调入调增 0.00 万元，主要是：
无。

三是归集调出调减 0.00 万元，主要是：
无。

四是归集上缴和缴回资金调减 0.00 万元，主要是：
无。

2.主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 2）。

主要指标变动情况表

部门：宁县春荣镇人民政府

单位：万元

指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—

1.本年收入	2	22,023,155.15	23,740,033.18	-1,716,878.03	-7.23	
其中：一般公共预算财政拨款	3	21,478,555.15	22,613,033.18	-1,134,478.03	-5.02	
政府性基金预算财政拨款	4					
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6		0.00	0.00		
事业单位经营收入	7		0.00	0.00		
*其他收入	8	544,600.00	1,127,000.00	-582,400.00	-51.68	东西部帮扶资金减少
2.本年支出	9	22,023,155.15	23,740,033.18	-1,716,878.03	-7.23	
其中：基本支出	10	17,655,817.15	12,694,774.50	4,961,042.65	39.08	人员调动经费增加
（1）人员经费	11	15,445,156.05	11,219,869.31	4,225,286.74	37.66	公用经费支出增加
（2）公用经费	12	2,210,661.10	1,474,905.19	735,755.91	49.88	单位经费增加
项目支出	13	4,367,338.00	11,045,258.68	-6,677,920.68	-60.46	项目支出减少
其中：基本建设类项目	14	147,460.00	200,000.00	-52,540.00	-26.27	基建项目支出减少
事业单位经营支出	15					
3.年末结转和结余	16					
一般公共预算财政拨款	17		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
非财政拨款	20		0.00	0.00		
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1.银行存款	22	461,766.10		461,766.10		
2.房屋	23	3,077,299.00	3,077,299.00	0.00	0.00	
3.车辆	24	217,800.00	217,800.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	26	4	7	-3	-42.86	单位机构改革
2.独立核算机构数	27	1	1	0	0.00	
3.编制内实有人数	28	92	94	-2	-2.13	单位人员调动
公务员	29	17	21	-4	-19.05	单位人员调动
参照公务员法管理事业人员	30					
事业管理人员和专业技术人员	31	75		75		单位事业人员数未发生变
机关和事业工人	32					
经费自理人员	33					
4.单位发放离退休费的人数	34					
离休人员	35					
退休人员	36					
5.其他人员数	37					
6.年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	1	1	0	0.00	
2.“三公”经费支出	43	38,862.12	34,837.55	4,024.57	11.55	单位公务用车维护费增加
其中：因公出国（境）费	44		0.00	0.00		
公务用车购置及运行维护费	45	38,862.12	34,837.55	4,024.57	11.55	单位公务用车维护费增加
其中：公务用车购置费	46		0.00	0.00		
公务用车运行维护费	47	38,862.12	34,837.55	4,024.57	11.55	单位公务用车维护费增加
公务接待费	48		0.00	0.00		
3.培训费	49					
4.会议费	50					
5.机关运行经费	51	2,210,661.10	1,474,905.19	735,755.91	49.88	单位经费支出增加
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	12,993,602.77	11,948,156.62	1,045,446.15	8.75	
本年支出合计	54	12,993,602.77	11,948,156.62	1,045,446.15	8.75	单位经费支出增加
年末结转和结余	55					

7.全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	22,023,155.15	23,740,033.18	-1,716,878.03	-7.23	
本年支出合计	58	22,023,155.15	23,740,033.18	-1,716,878.03	-7.23	东西部帮扶资金减少
年末结转和结余	59					
8.非财政拨款结余	60					
9.专用结余	61					

注：1.本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致。

5.主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

6.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

(1) 2024 年度房屋面积为 1991.00 平方米。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度房屋价值为 307.73 万元。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

(2) 2024 年度车辆为 1 辆。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度价值为 21.78 万元。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度其中：副部（省）级及以上领导用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度主要负责人用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。

主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度机要通信用车为 0 辆。与 2023 年度相比，减少 1 辆，下降 100.00%。主要变动原因：

车辆使用年限较长，达到报废期限。

2024 年度应急保障用车为 1 辆。与 2023 年度相比，增加 1 辆，增长 100%。主要变动原因：

车辆使用年限较长，达到报废期限。

2024 年度执法执勤用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。

主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度特种专业技术用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度离休干部服务用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。

主要变动原因：

与上一年比较无变化。

2024 年度其他用车为 0 辆。与 2023 年度相比，持平。主要变动原因：

与上一年比较无变化。

四、报表审核情况

1.审核公式

审核公式共提示 2 条。其中：

(1) 表间公式共 2 条。

提示内容：差额：左边=169,634.14 右边=0.0 差额=169,634.14，保留原因，单位发放退休人员取暖费。

(2) 表内公式共 0 条。

五、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表 3）。

其他收入明细情况表

部门：宁县春荣镇人民政府

单位：万元

项目	行次	统计数	备注
栏次		1	2
一、其他收入	1	544,600.00	—
（一）非同级财政拨款收入	2	544,600.00	—
其中：本级横向转拨财政款	3		

非本级财政拨款	4	544,600.00	东西部帮扶资金
(二) 投资收益	5		—
(三) 利息收入	6		—
(四) 捐赠收入	7		—
(五) 事业单位固定资产出租收入	8		—
(六) 盘盈收入	9		—
(七) 其他	10		

注：1.本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。

2.填报“本级横向转拨财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向转拨财政拨款的具体来源、用途等情况。

3.填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。

4.填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。

5.本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

2024 年“其他收入”合计 54.46 万元，主要内容说明：

东西部协作栽植金银花资金。

其中：

本级横向财政转拨款合计 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无横向财政转拨款。

非本级财政拨款收入合计 54.46 万元，主要内容说明：

东西部协作栽植金银花资金。

投资收益 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无投资收益。

利息收入 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无利息收入。

捐赠收入 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无捐赠收入。

事业单位资产出租收入 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无事业单位资产出租收入。

盘盈收入 0.00 万元，主要内容说明：

我单位无盘盈收入。

其他收入 54.46 万元，主要内容说明：

东西部协作栽植金银花资金。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

（1）基本支出结转负数的情况

说明内容：我单位无基本支出结转负数的情况。

（2）项目支出结转和结余负数的情况

说明内容：我单位无项目支出结转和结余负数的情况。

（3）经营结余负数的情况

说明内容：我单位无经营结余负数的情况。

（4）专用结余负数的情况

说明内容：我单位无专用结余负数的情况。

3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

宁县春荣镇人民政府 2024 年在项目支出中列支工资福利支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 10.96 万元。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款项目支出列支工资福利支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 10.96 万元。补充说明：

村组干部工资。

(2) 非财政预算项目支出中列支工资福利支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。补充说明：

我单位无非财政预算项目支出中列支工资福利支出。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

(1) 2024 年“三公”经费决算情况。2024 年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算数 3.89 万元。其中：

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数 0.00 万元，对应团组数 0.00 个，0 人，人均支出 0.00 万元/人。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数 3.89 万元，车辆购置费 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆，车均购置费用支出 0.00 万元/辆。公务用车运行维护费 3.89 万元，对应年末公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费支出 3.89 万元/辆。

③公务接待费财政拨款支出决算数 0.00 万元，其中：一是国内接待费 0.00 万元，0.00 批次，0 人次，人均 0.00 万元/人（包括：用于国内人员的接待费 0.00 万元，0.00 批次，0.00 人次，人均 0.00 万元/人；用于外事接待费 0.00 万元，0.00 批次，0.00 人次，人均 0.00 万元/人，主要用于部机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待费用；二是国（境）外接待费 0.00 万元，0.00 批次，0.00 人次，人均

0.00 万元/人。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

2024 年，宁县春荣镇人民政府机关运行经费财政拨款支出决算数 221.07 万元，扣除结转资金支出数后，当年支出决算数为 221.07 万元。当年支出决算数与同口径预算公开数 168.02 万元相比，减少 53.05 万元。主要原因是：

公共经费支出减少。相比 2023 年决算数减少 71.68 万元。
主要原因：

支出减少。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2024 年政府采购支出 0.00 万元，其中货物支出 0.00 万元，占采购总资金规模的 0.00%；工程支出 0.00 万元，占采购总资金规模的 0.00%；服务支出 0.00 万元，占采购总资金规模的 0.00%。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

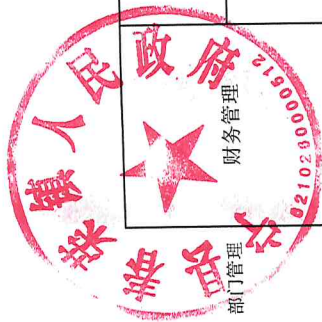
7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

无。

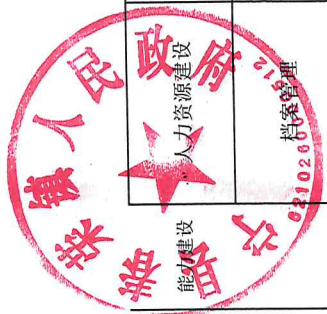


部门整体支出绩效自评表

(2024年度)										
宁县春荣镇人民政府										
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
整体支出规模(元)	年度资金总额	12449002.77	27785318.94	22023155.15	79.26	7.92				
	(一)基本支出	12449002.77	13385542.31	12769710.53	95.39	9.53				
	1.人员经费	10763772.07	11700720.64	11700720.64	100	10				
	2.公用经费	1685230.7	1684821.67	1068989.89	63.44	6.34				
	(二)项目支出	0	14399776.63	9253444.62	64.26	6.42				
	1.一般性项目	0	986622.12	851021.14	86.25	8.62				
	2.重点项目	0	13413154.51	8402423.48	62.64	6.26				
预期目标	1.完成本年度工作; 2.提升基础设施建设, 增强群众幸福指数; 3.发展乡村产业, 提升群众经济收入。									
实际完成情况	完成79.26%									
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标	资金投入							
		基本支出预算执行率		=100%		100		2		
		项目支出预算执行率		<=100%		100		2		
		“三公”经费控制率		<=100%		100		2		
		结转结余变动率	<=0%		0		2			



部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	预算执行情况	>=100%	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	部门效果目标	完成预期目标	>=100 %	100	%	16.67	100.00%	16.67	
	社会影响	群众满意度	>=100 %	100	%	16.66	100.00%	16.66	
	服务对象满意度	满意度	>=100 %	100	%	10	100.00%	10	
履职效果		长效管理机制是否健全	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	



能力建设	节约成本	>=100%		100	%	3.33	100.00%	3.33	
人力资源建设	档案是否规范	规范		100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
档案管理						100		96.27	
总分									
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									



部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年度)

单位（部门）名称		宁安县春荣镇人民政府						
联系人	李平	联系电话	13884160011					
部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】								
中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室 关于印发《宁县春荣镇党政机构及事业单位机构设置、职能配置和人员编制规定》的通知宁办字〔2020〕115号								
部门（单位）职能：								
部门（单位）职能	1、宣传和执行党的政策、方针、路线； 2、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业； 3、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理。							
部门单位核心职能：								
无								
年度绩效目标	1. 完成本年度工作； 2. 提升基础设施建设，增强群众幸福指数； 3. 发展乡村产业，提升群众经济收入。							
直属单位（个），包括：								
部门（单位）基本	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：是							
内设职能部门（个），包括：								
农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、文化旅游服务中心。								
人员情况	内容							
	人员编制数（人）	81						
	在职人员总数（人）	67						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源	预算金额（万元）				
	基本支出	人员经费	1076.38	上级财	0.00			
		公用经费	168.52	上级财	0.00			
		合计	1244.90	本级财	1244.9			
	项目支出	本级	0	其他资	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预	1244.9			
合计		0	支出预	1244.9				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
部门管理	资金投入	结转结余变动率	≤	0	%			
		“三公经费”控制率	≤	100	%			
		基本支出预算执行率	=	100	%			
		项目支出预算执行率	≤	100	%			
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范				
		财务管理制度健全性	定性	健全				
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全				
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
履职效果	部门履职目标	预算执行情况	≥	100	%			
	部门效果目标	完成预期目标	≥	100	%			
	社会影响	群众满意度	≥	100	%			
	服务对象满意度	满意度	≥	100	%			
能力建设	长效管理	长效管理机制是否健全	定性	健全				
	人力资源建设	节约成本	≥	100	%			
	档案管理	档案是否规范	定性	规范				
单位整体绩效-单位经办：		电话：		填报时	2024-02-04 15:49:25			
单位整体绩效-部门审核：		电话：		审核时				
结束：		电话：		审核时				



部门整体支出绩效目标执行监控表

(2024)

宁县秦寨镇人民政府									
部门名称	年初预算数(元)	全年预算数(元)	监控期执行数(元)	监控期执行率(%)	全年预计执行数(元)	是否偏差	偏差原因分析		
年度资金总额	6224501.39	24598535.39	16256001.06	66.09	24598535.39				
基本支出	6224501.39	12679313.83	10751822.86	84.8	12679313.83				
人员经费	5381886.04	10845224.45	9729110.35	89.71	10845224.45				
公用经费	842615.35	1834089.38	1022712.51	55.76	1834089.38				
项目支出	0	11919221.56	5504178.2	46.18	11919221.56				
一般性项目	0	897971.12	575960.19	64.14	897971.12				
重点项目	0	11021250.44	4928218.01	44.72	11021250.44				

项目资金(元)

- 1.完成本年度工作。
2.提升基础设施建设,增强群众幸福指数;
3.发展乡村产业,提升群众经济收入。

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	完成目标可能性	确定能	有可能	完全不可能	拟改进措施	备注
绩效指标	部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	<=100%	=100	=100	%								确定能				
			基本支出预算执行率	=100%	=100	=100	%								确定能				
			结转结余变动率	<=0%	=0	=0	%								确定能				
			项目支出预算执行率	<=100%	=100	=100	%								确定能				
			财务管理制度健全性	健全	=100	=100									确定能				
	履职效果	社会影响	资金使用规范性	规范	=100	=100									确定能				
			政府采购规范性	规范	=100	=100									确定能				
			在职人员控制率	<=100%	=100	=100	%								确定能				
			重点工作管理制度健全性	健全	=100	=100									确定能				
			资产管理规范性	规范	=100	=100									确定能				
能力建设	档案建设	服务对象满意度	部门履职目标	>=100%	=100	=100	%								确定能				
			部门履职目标	>=100%	=100	=100	%								确定能				
			群众满意度	>=100%	=100	=100	%								确定能				
			满意度	>=100%	=100	=100	%								确定能				
			长效管理机制是否健全	健全	=100	=100									确定能				