

**2023 年度**  
**平阴县孔村镇人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（三）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，提高群众生活质量。

（四）组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进；统筹安全生产等工作。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，推进农业增效、农民增收。

（六）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、镇村建设、土地使用、拆迁和开发等工作；按规定权限开展综合行政执法工作。

（七）负责辖区内民兵、教育、卫生、人口和计划生育、

民政事务、慈善救助、人力资源、社会保障等工作；负责辖区内精神文明建设和文化旅游工作，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责城乡环卫一体化和美丽乡村建设工作。

（八）负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教等工作，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（九）编制并执行财政预决算计划；负责辖属村（社区）财务的指导和审计工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，平阴县孔村镇人民政府部门决算包括：7个行政部门（1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.财政办公室、4.社会事务办公室、5.综合行政执法办公室、6.应急管理办公室、7.乡村规划建设监督管理办公室）；5个事业部门（1.便民服务中心、2.综合治理服务中心、3.公共文化服务中心、4.农业综合服务中心、5.经济发展服务中心）。

纳入平阴县孔村镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、平阴县孔村镇人民政府本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平阴县孔村镇人民政府

金额单位：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	6,100.04	一、一般公共服务支出	32	315.05
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	4.95	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	296.95
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	56.63
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,067.50
	12		十二、农林水支出	43	898.66
	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	118.94
	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	266.57
	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	4.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	33.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,105.00	<b>本年支出合计</b>	58	6,105.00
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	
<b>总计</b>	31	6,105.00	<b>总计</b>	62	6,105.00

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。

# 收入决算表

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,105.00	6,105.00					
201	一般公共服务支出	315.05	315.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.59	306.59					
2010301	行政运行	191.56	191.56					
2010350	事业运行	115.03	115.03					
20129	群众团体事务	8.46	8.46					
2012906	工会事务	2.46	2.46					
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00					
205	教育支出	296.95	296.95					
20502	普通教育	296.95	296.95					
2050299	其他普通教育支出	296.95	296.95					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20802	民政管理事务	56.63	56.63					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080206	社会组织管理	13.37	13.37					
2080299	其他民政管理事务支出	43.27	43.27					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21004	公共卫生	37.92	37.92					
2100499	其他公共卫生支出	37.92	37.92					
21007	计划生育事务	8.54	8.54					
2100799	其他计划生育事务支出	8.54	8.54					
212	城乡社区支出	4,067.50	4,067.50					
21201	城乡社区管理事务	2,846.27	2,846.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,846.27	2,846.27					
21203	城乡社区公共设施	445.76	445.76					
2120303	小城镇基础设施建设	445.76	445.76					
21205	城乡社区环境卫生	586.02	586.02					
2120501	城乡社区环境卫生	586.02	586.02					
21299	其他城乡社区支出	189.46	189.46					
2129999	其他城乡社区支出	189.46	189.46					
213	农林水支出	898.66	898.66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	7.96	7.96					
2130299	其他林业和草原支出	7.96	7.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.07	406.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.07	406.07					
21307	农村综合改革	24.62	24.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.62	24.62					
21399	其他农林水支出	460.00	460.00					
2139999	其他农林水支出	460.00	460.00					
215	资源勘探工业信息等支出	118.94	118.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.94	118.94					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118.94	118.94					
221	住房保障支出	266.57	266.57					
22102	住房改革支出	266.57	266.57					
2210201	住房公积金	266.57	266.57					
223	国有资本经营预算支出	4.95	4.95					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.95	4.95					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.95	4.95					
224	灾害防治及应急管理支出	33.27	33.27					
22401	应急管理事务	33.27	33.27					
2240106	安全监管	3.03	3.03					
2240108	应急救援	30.25	30.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,105.00	1,041.62	5,063.38			
201	一般公共服务支出	315.05	315.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.59	306.59				
2010301	行政运行	191.56	191.56				
2010350	事业运行	115.03	115.03				
20129	群众团体事务	8.46	8.46				
2012906	工会事务	2.46	2.46				
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00				
205	教育支出	296.95		296.95			
20502	普通教育	296.95		296.95			
2050299	其他普通教育支出	296.95		296.95			
208	社会保障和就业支出	56.63		56.63			
20802	民政管理事务	56.63		56.63			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080206	社会组织管理	13.37		13.37			
2080299	其他民政管理事务支出	43.27		43.27			
210	卫生健康支出	46.47		46.47			
21004	公共卫生	37.92		37.92			
2100499	其他公共卫生支出	37.92		37.92			
21007	计划生育事务	8.54		8.54			
2100799	其他计划生育事务支出	8.54		8.54			
212	城乡社区支出	4,067.50		4,067.50			
21201	城乡社区管理事务	2,846.27		2,846.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,846.27		2,846.27			
21203	城乡社区公共设施	445.76		445.76			
2120303	小城镇基础设施建设	445.76		445.76			
21205	城乡社区环境卫生	586.02		586.02			
2120501	城乡社区环境卫生	586.02		586.02			
21299	其他城乡社区支出	189.46		189.46			
2129999	其他城乡社区支出	189.46		189.46			
213	农林水支出	898.66	460.00	438.66			
21302	林业和草原	7.96		7.96			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	7.96		7.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.07		406.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.07		406.07			
21307	农村综合改革	24.62		24.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.62		24.62			
21399	其他农林水支出	460.00	460.00				
2139999	其他农林水支出	460.00	460.00				
215	资源勘探工业信息等支出	118.94		118.94			
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.94		118.94			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118.94		118.94			
221	住房保障支出	266.57	266.57				
22102	住房改革支出	266.57	266.57				
2210201	住房公积金	266.57	266.57				
223	国有资本经营预算支出	4.95		4.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.95		4.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.95		4.95			
224	灾害防治及应急管理支出	33.27		33.27			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	33.27		33.27			
2240106	安全监管	3.03		3.03			
2240108	应急救援	30.25		30.25			

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 04 表  
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	6,100.04	一、一般公共服务支出	33	315.05	315.05		
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	4.95	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	296.95	296.95		
	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	56.63	56.63		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,067.50	4,067.50		
	12		十二、农林水支出	44	898.66	898.66		
	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	118.94	118.94		

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
	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	266.57	266.57		
	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	4.95			4.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.27	33.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,105.00	<b>本年支出合计</b>	59	6,105.00	6,100.04		4.95
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				
<b>总计</b>	32	6,105.00	<b>总计</b>	64	6,105.00	6,100.04		4.95

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,100.04	1,041.62	5,058.42
201	一般公共服务支出	315.05	315.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.59	306.59	
2010301	行政运行	191.56	191.56	
2010350	事业运行	115.03	115.03	
20129	群众团体事务	8.46	8.46	
2012906	工会事务	2.46	2.46	
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	
205	教育支出	296.95		296.95
20502	普通教育	296.95		296.95
2050299	其他普通教育支出	296.95		296.95
208	社会保障和就业支出	56.63		56.63
20802	民政管理事务	56.63		56.63

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080206	社会组织管理	13.37		13.37
2080299	其他民政管理事务支出	43.27		43.27
210	卫生健康支出	46.47		46.47
21004	公共卫生	37.92		37.92
2100499	其他公共卫生支出	37.92		37.92
21007	计划生育事务	8.54		8.54
2100799	其他计划生育事务支出	8.54		8.54
212	城乡社区支出	4,067.50		4,067.50
21201	城乡社区管理事务	2,846.27		2,846.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,846.27		2,846.27
21203	城乡社区公共设施	445.76		445.76
2120303	小城镇基础设施建设	445.76		445.76
21205	城乡社区环境卫生	586.02		586.02
2120501	城乡社区环境卫生	586.02		586.02
21299	其他城乡社区支出	189.46		189.46
2129999	其他城乡社区支出	189.46		189.46
213	农林水支出	898.66	460.00	438.66
21302	林业和草原	7.96		7.96

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	7.96		7.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.07		406.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.07		406.07
21307	农村综合改革	24.62		24.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.62		24.62
21399	其他农林水支出	460.00	460.00	
2139999	其他农林水支出	460.00	460.00	
215	资源勘探工业信息等支出	118.94		118.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	118.94		118.94
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118.94		118.94
221	住房保障支出	266.57	266.57	
22102	住房改革支出	266.57	266.57	
2210201	住房公积金	266.57	266.57	
224	灾害防治及应急管理支出	33.27		33.27
22401	应急管理事务	33.27		33.27
2240106	安全监管	3.03		3.03
2240108	应急救援	30.25		30.25

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	956.98	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.17	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	82.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
<b>人员经费合计</b>		1,039.16	<b>公用经费合计</b>						2.46

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 07 表  
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							

注：本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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4.95		4.95
223	国有资本经营预算支出	4.95		4.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.95		4.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.95		4.95

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开 09 表  
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
36.12		36.12		36.12		36.12		36.12		36.12	

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**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,105 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 819.92 万元，下降 11.84%。主要是严格落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

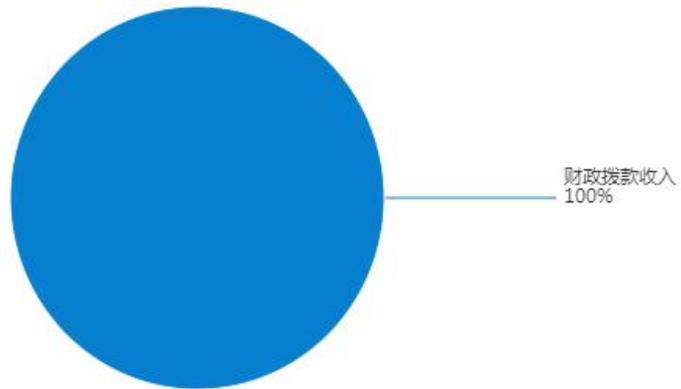


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,105 万元，其中：财政拨款收入 6,105 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,105 万元。与 2022 年度相比，减少 819.92 万元，下降 11.84%。主要是严格落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

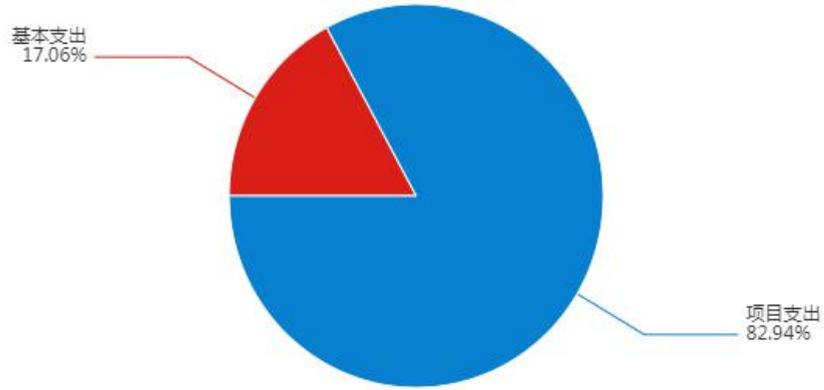
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,105 万元，其中：基本支出 1,041.62 万元，占 17.06%；项目支出 5,063.38 万元，占 82.94%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,041.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1,474.31 万元，下降 58.6%。主要是严格落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

2、项目支出 5,063.38 万元。与 2022 年度相比，增加 654.39 万元，增长 14.84%。主要是 2023 年增加了乡村振兴衔接资金及公益岗专项资金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,105 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 819.92 万元，下降

11.84%。主要是严格落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,100.04万元，占本年支出合计的99.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少824.88万元，下降11.91%。主要是严格落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

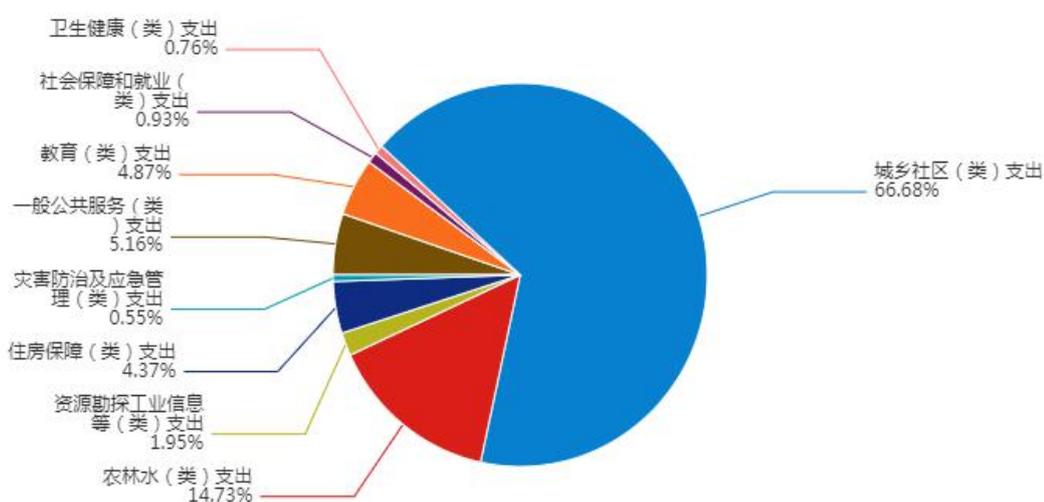
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,100.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.05 万元，占 5.16%；教育（类）支出 296.95 万元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 56.63 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 46.47 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 4,067.5 万元，占 66.68%；农林水（类）支出 898.66 万元，占 14.73%；资源勘探工业信息等（类）支出 118.94 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 266.57 万元，占 4.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 33.27 万元，占 0.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,100.04 万元，支出决算为 6,100.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 191.56 万元，支出决算为 191.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 115.03 万元，支出决算为 115.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事

务(项)。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 296.95 万元，支出决算为 296.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2,846.27 万元，支出决算为 2,846.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 445.76 万元，支出决算为 445.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 586.02 万元，支出决算为 586.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 189.46 万元，支出决算为 189.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 406.07 万元，支出决算为 406.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 24.62 万元，支出决

算为 24.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 118.94 万元，支出决算为 118.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、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 266.57 万元，支出决算为 266.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,041.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,039.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 2.46 万元，主要包括：维修（护）费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 4.95 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 36.12 万元，支出决算为 36.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平阴县孔村镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 36.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险及加油费等日常维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平阴县孔村镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 7 辆，其他用车主要是森林防火、垃圾处理、人居环境整治等用途；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平阴县孔村镇人民政府组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 5,063.38 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 302.93 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县孔村镇人民政府 2023 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目有序提升，稳定了脱贫，防止返贫，助力了乡村振兴，提高了辖区脱贫人员满意度，但也存在项目长期绩效目标不够准确，项目实现程

度与绩效目标存在一定差异，没有体现长效机制的建立和项目对经济社会发展的长期影响作用等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年度综合绩效考核奖（县管人员）、孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金、2023 年衔接资金项目项目管理费、2023 年孔村镇扶贫公益岗项目、孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金（第三批-省级）、孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金（第三批-市级-项目管理费）、孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金（第三批-市级）、2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2022 年郭柳沟村农业设施建设项目、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金等 10 个项目的绩效自评表。其中，孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2023 年孔村镇扶贫公益岗项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向人大常委会报告。

1. 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.71 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区的国有企业退休人员做好各项社会化管理服务工作，2022 年度上级拨入国有企业退休人员社会化补助资金为 47060 元，我镇高度重视，

及时开展工作于 2023 年 4 月 14 日支付 47060 元用于相关办公经费，成本控制率达 100%，使国企退休人员管理服务工作与原企业分离比率达 100%，国企新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比率达 100%，国企退休人员社会化管理水平达 100%，辖区国企退休人员满意度达 100%，社会化管理经济水平显著提高，打造了服务型政府。发现的主要问题及原因：项目实施程度与绩效目标存在一定差异。下一步改进措施：在以后项目实施中继续加强，科学合理设置指标值。

2. 2023 年孔村镇扶贫公益岗项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7.15 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为继续推动乡村振兴各项工作，在全镇 46 个村开展乡村振兴衔接工作，保障兜底扶贫覆盖率 100%，扶贫专岗资金准确按时发放，于 2023 年 9 月 27 日及时支付 7.2 万元项目管理资金，成本控制率达 100%，增加了人均可支配收入，乡村振兴衔接效果显著提稿，有效推动了乡村振兴可持续发展，使乡镇居民满意度达 100%。

3. 孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 9.74%。项目绩效目标完成情况：我镇高度重视乡村振兴，积极开展

此项工作，于2023年共支付3029323.38元，使成本控制在310万元以下，项目涉及11个村，67户脱贫家庭，稳定了脱贫，防止返贫，助力了乡村振兴，提高了辖区脱贫人员满意度。

4. 2022年郭柳沟村农业设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.03分。全年预算数为5.71万元，执行数为2.3万元，完成预算的40.28%。项目绩效目标完成情况：为继续推动乡村振兴各项工作，在我镇郭柳沟村开展农业设施建设工作，保障兜底扶贫覆盖率100%，我镇于2023年12月20日支付给项目公司22975.81元，该项目增加了人均可支配收入，乡村振兴衔接效果显著提稿，有效推动了乡村振兴可持续发展工作，使辖区人民满意度达100%。发现的主要问题及原因：项目实施程度与绩效目标存在一定差异。下一步改进措施：以后项目实施中继续加强，科学合理设置指标值。

5. 2023年衔接资金项目项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为继续推动乡村振兴各项工作，在全镇46个村开展扶贫工作，保障兜底扶贫覆盖率100%，加强资金管理，于2023年12月20日及时发放乡村振兴衔接

资金项目管理费，增加了人均可支配收入，乡村振兴衔接效果显著提稿，有效推动了乡村振兴可持续发展工作，使群众满意度达100%。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：**反映财政对工会事务的补助支出。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）**

**其他民政管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十七、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）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业**

**和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十一、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）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**三十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**三十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县孔村镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年度综合绩效考核奖 ( 县管人员 )	平阴县孔村镇人民政府	99	优
2	孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金	平阴县孔村镇人民政府	99.77	优
3	2023 年衔接资金项目项目管理费	平阴县孔村镇人民政府	99	优
4	2023 年孔村镇扶贫公益岗项目	平阴县孔村镇人民政府	99	优
5	孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金 ( 第三批—省级 )	平阴县孔村镇人民政府	98	优
6	孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金 ( 第三批—市级-项目管理费 )	平阴县孔村镇人民政府	99	优
7	孔村镇 2023 年乡村振兴衔接资金 ( 第三批—市级 )	平阴县孔村镇人民政府	99.95	优
8	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县孔村镇人民政府	90.53	优
9	2022 年郭柳沟村农业设施建设项目	平阴县孔村镇人民政府	94.03	优
10	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县孔村镇人民政府	99	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90 ( 含 ) -100 为“优”，80 ( 含 ) -90 为“良”，60 ( 含 ) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称	养老和养老服务业发展资金-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.71	4.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	4.71	4.71				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为辖区的国有企业退休人员做好各项社会化管理服务工作,2022年度上级拨入国有企业退休人员社会化补助资金为47060元,为国有企业退休人员做好管理服务工作,提高我镇国有企业退休人员社会化服务管理水平,从而提高我镇辖区国有企业退休人员满意度。			为辖区的国有企业退休人员做好各项社会化管理服务工作,2022年度上级拨入国有企业退休人员社会化补助资金为47060元,我镇高度重视,及时开展工作于2023年4月14日支付47060元用于相关办公经费,成本控制率达100%,使国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比率达100%,国企新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比率达100%,国企退休人员社会化管理水平达100%,辖区国有企业退休人员满意度达100%,社会化管理经济水平显著提高,打造了服务型政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	2023年补助资金	47060元	47060元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	国企退休人员管理服务 工作与原企业分离比率	100%	100%	15	15	
		质量指标	国企新办理退休人员管 理服务工作与原企业分 离比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时程度	显著提高	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	国企退休人员社会化管理 水平	显著提高	完成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	建设服务型政府	成效显著	完成预期指标	15	14	项目实现程度与绩效目标存在一定差异,在以后项目实施中继续加强。
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						99.00		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年孔村镇扶贫公益岗项目						
主管部门	平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	7.15	7.15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7.15	7.15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金关键性保障作用，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，我镇将落实好扶贫公益岗项目管理，提高资金使用效率，切实保障群众利益，增加农村人均可支配收入，项目计划成本7.15万元，项目验收通过率100%，项目支出及时率100%，使被帮扶人员满意度达100%。</p>			<p>我镇高度重视扶贫公益岗项目，及时开展此项工作，于2023年9月18日支付23600元，2023年12月28日47900元，共计71500元，及时完成了公益岗资金的发放，增加了被帮扶人员可支配收入，改善了农村人居环境，推进了乡村振兴有效衔接，使被帮扶人员满意度达100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.15万元	7.15万元	5	5	
		成本控制率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及人数	55人	55人	15	15		
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目支出及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	增加人居可支配收入	不断增加	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	乡村振兴衔接效果显著提高	显著提高	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	农村人居环境提升率	100%	98%	5	4	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强。	
		可持续发展影响指标	乡村振兴可持续发展	稳固提升	完成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分		99.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	孔村镇2023年乡村振兴衔接资金						
主管部门	平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	310	302.93	10	97.72%	9.77
	其中：当年财政拨款	0	310	302.93			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金关键性保障作用，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，我镇将落实好在优先保障巩固脱贫攻坚成果资金需求的基础上，统筹做好衔接推进乡村振兴工作，加强资金项目管理，提高资金使用效率，切实保障群众利益，增加农村人均可支配收入，切实提高群众满意度、幸福感。计划成本控制在310万元以下，项目涉及11个村，67户脱贫家庭，稳定了脱贫，防止返贫，助力了乡村振兴，提高了辖区脱贫人员满意度。</p>			<p>我镇高度重视乡村振兴，积极开展此项工作，于2023年分别向前程建设工程有限公司、山东南山溪工程项目管理公司、山东益通安通有限公司共支付3029323.38元，使成本控制在310万元以下，项目涉及11个村，67户脱贫家庭，稳定了脱贫，防止返贫，助力了乡村振兴，提高了辖区脱贫人员满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤310万元	302.93万元	5	5	
		项目设施	≤310万元	302.93万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村数	≤11个村	11个村	15	15	
		质量指标	项目涉及脱贫户数	67户	67户	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村数	11个	11个	15	15	
		可持续发展影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区脱贫人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		99.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	农业发展资金-2022年郭柳沟村农业设施建设项目						
主管部门	平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	5.71	2.3	10	40.28%	4.03
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	5.71	2.3			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金关键性保障作用，巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，我镇将在郭柳沟村开展农业设施建设项目，助力推进乡村振兴工作，提高资金使用效率，切实保障群众利益，增加农村人均可支配收入，切实提高群众满意度、幸福感。保障兜底扶贫覆盖率100%，辖区人民满意度达100%。</p>			<p>为继续推动乡村振兴各项工作，在我镇郭柳沟村开展农业设施建设工作，保障兜底扶贫覆盖率100%，我镇于2023年12月20日支付给项目公司22975.81元，该项目增加了人均可支配收入，乡村振兴衔接效果显著提稿，有效推动了乡村振兴可持续发展工作，使辖区人民满意度达100%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10)	经济成本指标	项目支出总成本	≤5.71万元	2.3万元	10	10	
	数量指标	乡村振兴衔接资金覆盖村数	1个	1个	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标 (40)	质量指标	乡村振兴衔接资金覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	衔接资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加人居可支配收入	显著增加	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴衔接效果	显著提高	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	乡村振兴可持续发展	显著提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	100%	100%	10	10	
	总分			94.03				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年衔接资金项目项目管理费						
主管部门	平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	2.73	2.73	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.73	2.73			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为继续推动乡村振兴各项工作，进一步提高衔接资金使用效益，加大消化结余力度，加快预算执行，发挥衔接资金作用，在全镇46个村开展扶贫工作，保障兜底扶贫覆盖率95%以上，增加农村人均可支配收，使群众满意度达100%。			为继续推动乡村振兴各项工作，在全镇46个村开展扶贫工作，保障兜底扶贫覆盖率100%，加强资金项目管理，于2023年12月20日及时发放乡村振兴衔接资金项目管理费，增加了人均可支配收入，乡村振兴衔接效果显著提稿，有效推动了乡村振兴可持续发展工作，使群众满意度达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	2.73万元	2.73万元	5	5	
	社会成本指标	成本控制数	2.73万元	2.73万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	乡村振兴衔接资金覆盖村数	≤46个村	46个村	10	10		
		质量指标	乡村振兴衔接资金覆盖率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	衔接资金发放及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	增加人居可支配收入	不断增加	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	乡村振兴衔接效果显著提高	显著提高	完成预期指标	10	10		
		可持续发展影响指标	乡村振兴可持续发展	稳固提升	完成预期指标	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	100%	100%	10	10		
	总分		99.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。