

# 2024年度平阴县锦水街道办事处 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 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、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**

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

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

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

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

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

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

7、完成上级政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，平阴县锦水街道办事处部门决算包括：平阴县锦水街道

办事处本级决算。

纳入平阴县锦水街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县锦水街道办事处本级。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平阴县锦水街道办事处

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	2,856.72	一、一般公共服务支出	32	1,475.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	95.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	244.16
	9		九、卫生健康支出	40	69.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	237.03
	12		十二、农林水支出	43	439.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	163.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	211.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,934.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,934.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,934.72	<b>总计</b>	62	2,934.72

注：1. 本表反映部门本年度的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

公开02表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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	2,934.72	2,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.16	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	237.03	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	418.02	418.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	418.02	418.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.56	211.56	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.56	211.56	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。

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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	2,934.72	1,956.85	977.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.03	0.00	95.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.16	196.83	47.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	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	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.22	12.02	1.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.22	12.02	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	237.03	0.00	237.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.03	3.70	435.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	418.02	0.00	418.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	418.02	0.00	418.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.91	3.70	12.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.91	3.70	12.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.15	0.00	163.15	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.15	0.00	163.15	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	163.15	0.00	163.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.56	211.56	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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	2,856.72	一、一般公共服务支出	33	1,475.38	1,475.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	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	95.03	95.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	244.16	244.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.38	69.38	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	237.03	159.03	78.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	439.03	439.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	163.15	163.15	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	211.56	211.56	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
	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	2,934.72	本年支出合计	59	2,934.72	2,856.72	78.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,934.72	总计	64	2,934.72	2,856.72	78.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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
		2,856.72	1,956.85	899.87
201	一般公共服务支出	1,475.38	1,475.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.38	1,475.38	0.00
2010301	行政运行	1,475.38	1,475.38	0.00
205	教育支出	95.03	0.00	95.03
20502	普通教育	95.03	0.00	95.03
2050299	其他普通教育支出	95.03	0.00	95.03
208	社会保障和就业支出	244.16	196.83	47.32
20802	民政管理事务	46.13	0.00	46.13
2080201	行政运行	46.13	0.00	46.13
20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.14	63.14	0.00
20809	退役安置	13.22	12.02	1.20
2080999	其他退役安置支出	13.22	12.02	1.20
210	卫生健康支出	69.38	69.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38	0.00

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
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00
212	城乡社区支出	159.03	0.00	159.03
21201	城乡社区管理事务	82.36	0.00	82.36
2120101	行政运行	82.36	0.00	82.36
21205	城乡社区环境卫生	76.67	0.00	76.67
2120501	城乡社区环境卫生	76.67	0.00	76.67
213	农林水支出	439.03	3.70	435.33
21301	农业农村	418.02	0.00	418.02
2130199	其他农业农村支出	418.02	0.00	418.02
21305	巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴	5.09	0.00	5.09
2130599	其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.09	0.00	5.09
21399	其他农林水支出	15.91	3.70	12.21
2139999	其他农林水支出	15.91	3.70	12.21
215	资源勘探工业信息等支出	163.15	0.00	163.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.15	0.00	163.15
2150801	行政运行	163.15	0.00	163.15
221	住房保障支出	211.56	211.56	0.00
22102	住房改革支出	211.56	211.56	0.00

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
2210201	住房公积金	211.56	211.56	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,790.01	302	商品和服务支出	166.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.08	30201	办公费	69.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.82	30206	电费	31.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	154.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.31	30208	取暖费	3.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	342.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,790.85	公用经费合计					
								166.00

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

公开07表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：平阴县锦水街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平阴县锦水街道办事处

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												
18.71	0.00	10.10	0.00	10.10	8.61	18.71	0.00	10.10	0.00	10.10	8.61												

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

## 第三部分

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,934.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,359.99万元，下降53.38%。主要是资金紧缺，财力减少。

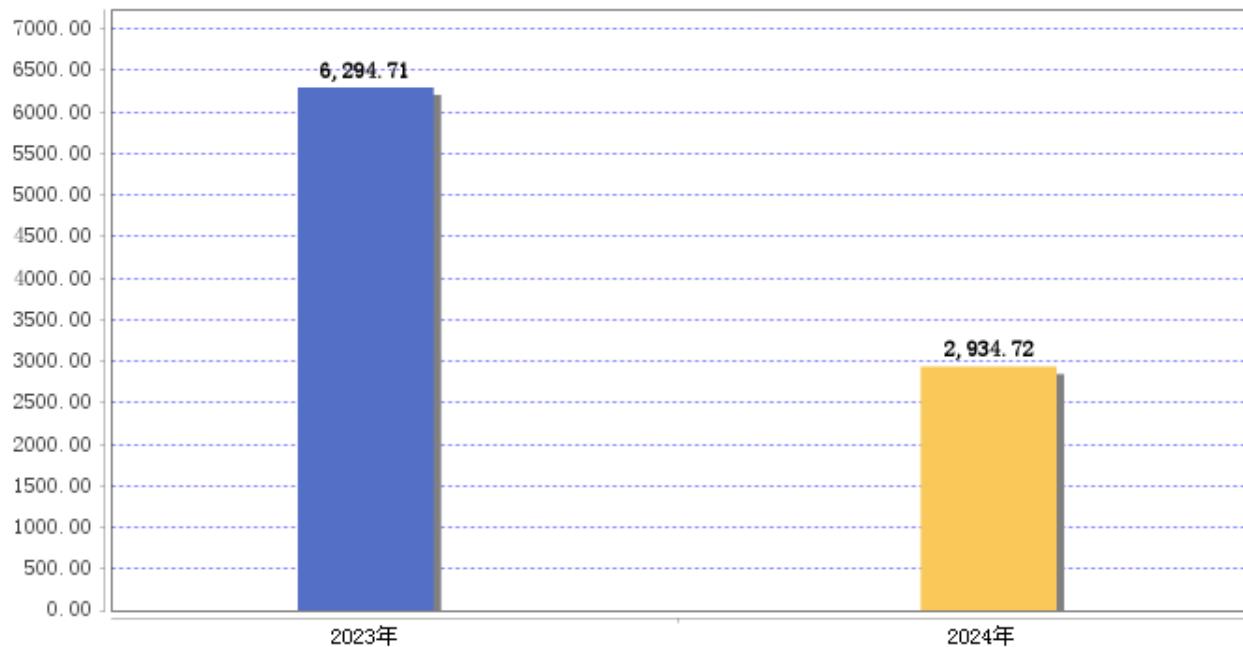
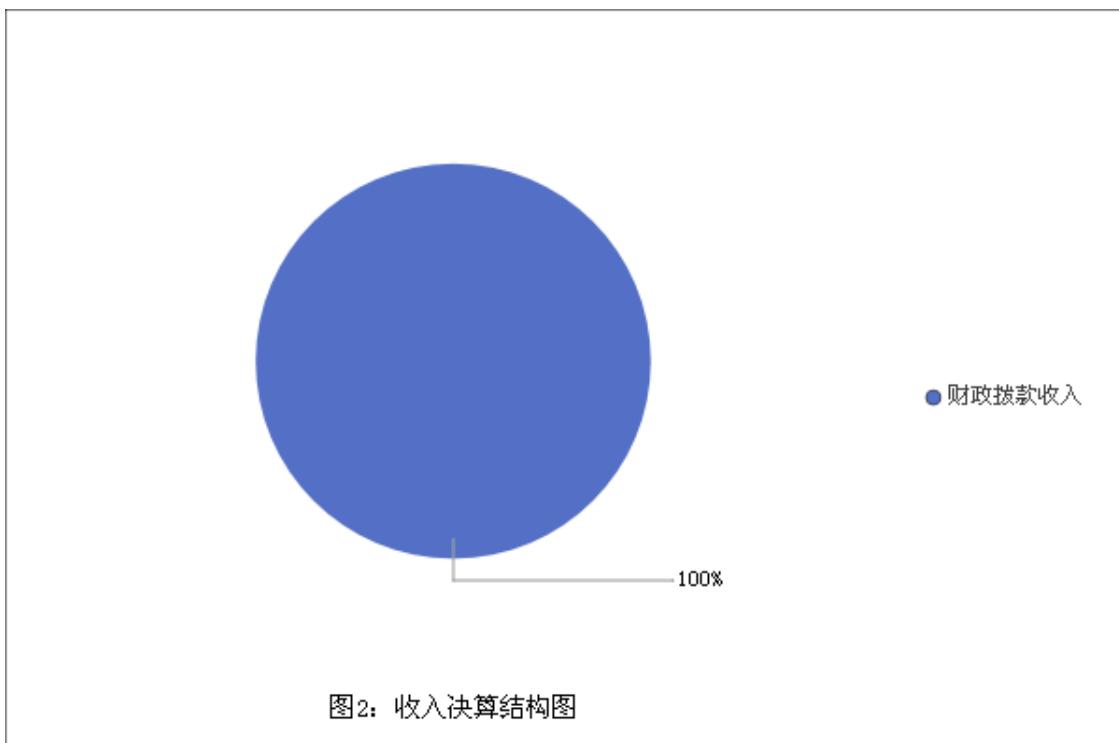


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,934.72万元，其中：财政拨款收入2,934.72万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,934.72万元。与2023年度相比，减少3,359.99万元，下降53.38%。主要是受当下经济现状影响资金紧缺，财力不足，县财政无法保障财政资金及时拨付到位，教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、支持中小企业发展的支出都相继减少。

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。

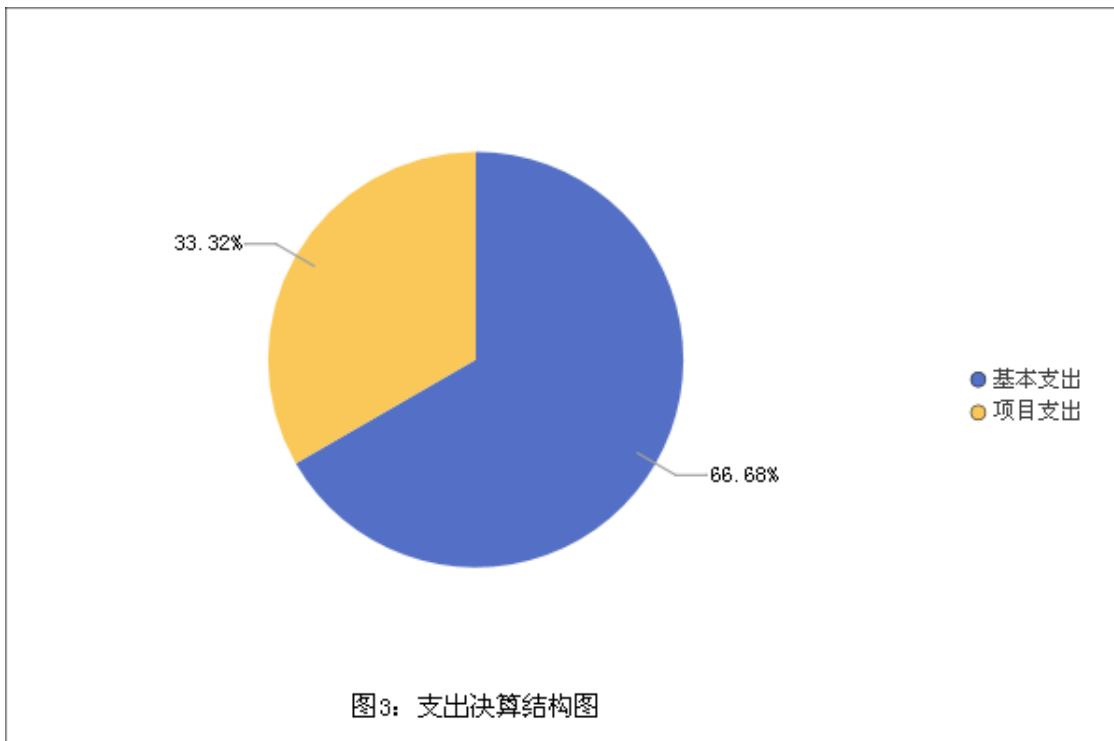
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,934.72万元，其中：基本支出1,956.85万元，占

66.68%；项目支出977.87万元，占33.32%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,956.85万元。与2023年度相比，减少1,221.58万元，下降38.43%。主要是受当下经济现状影响资金不足，财力减少，县财政无法保障财政资金及时拨付到位。

2、项目支出977.87万元。与2023年度相比，减少2,138.4万元，下降68.62%。主要是受当下经济现状影响资金不足，财力减少，县财政无法保障财政资金及时拨付到位。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,934.72万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少3,359.99万元，下降53.38%。主要是受当下经济现状影响资金不足，财力减少，县财政无法保障财政资金及时拨付到位。

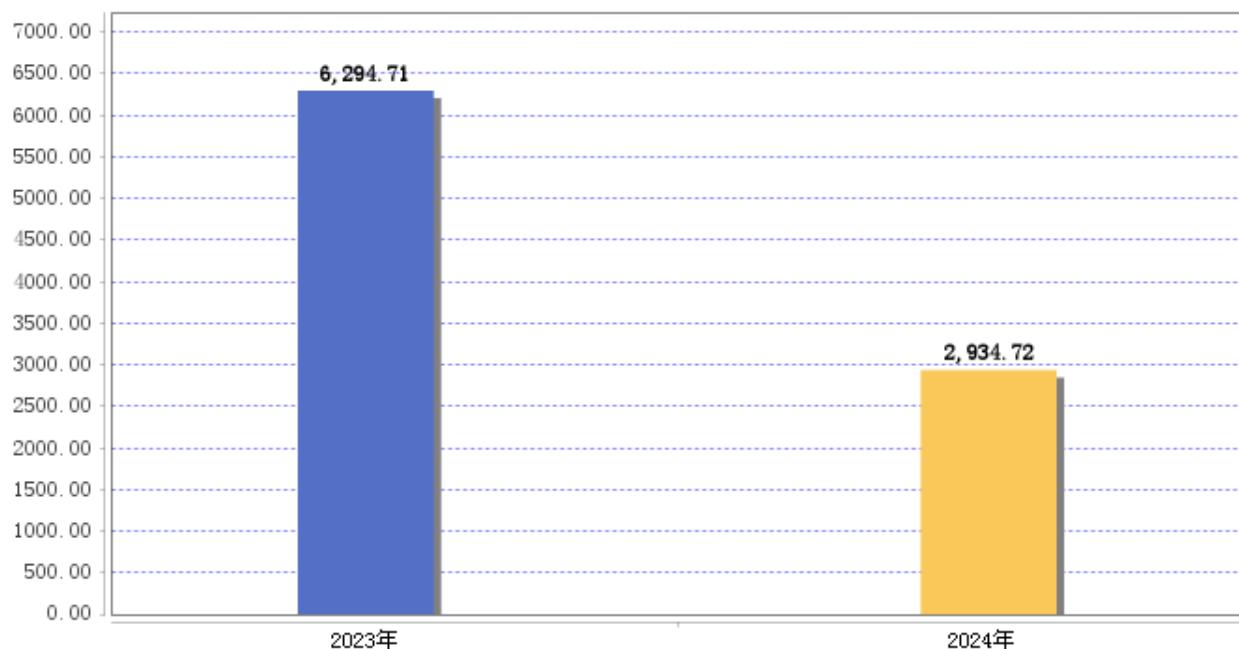


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,856.72万元，占本年支出合计的97.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,108.8万元，下降27.96%。主要是财政资金紧缺，支付压力大。

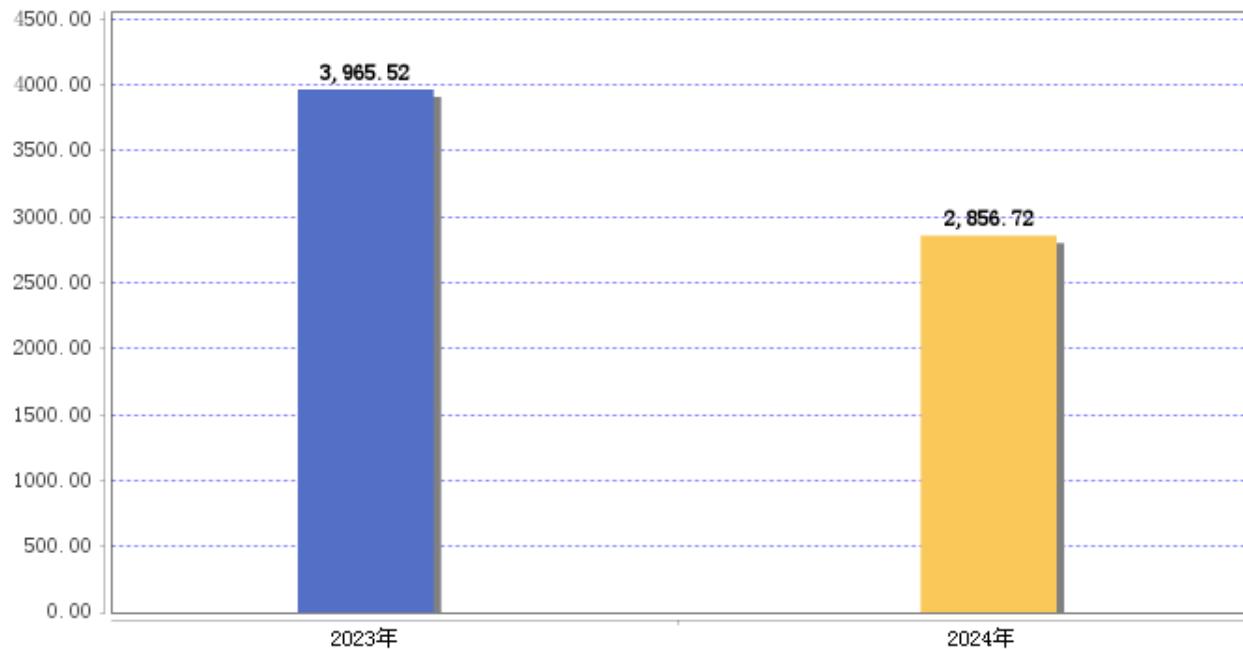
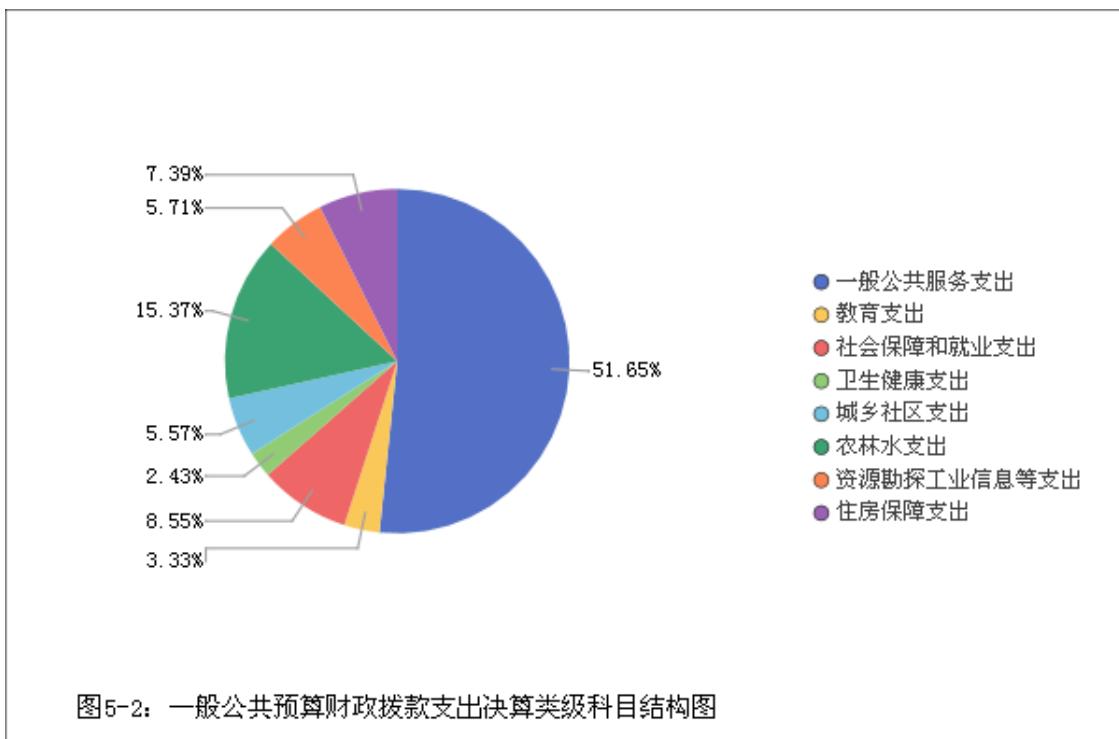


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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2,856.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,475.38万元，占51.65%；教育支出（类）支出95.03万元，占3.33%；社会保障和就业支出（类）支出244.16万元，占8.55%；卫生健康支出（类）支出69.38万元，占2.43%；城乡社区支出（类）支出159.03万元，占5.57%；农林水支出（类）支出439.03万元，占15.37%；资源勘探工业信息等支出（类）支出163.15万元，占5.71%；住房保障支出（类）支出211.56万元，占7.39%。



### (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数为0万元，支出决算数为2,856.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是受当下经济现状影响资金不足，财力减少，县财政无法保障财政资金及时拨付到位。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）。年初预算数为1,198.13万元，支出决算数为1,475.38万元，完成年初预算的123.14%。决算数大于年初预算数，主要是实际发生支出时将其他部门的行政运行支出列入了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为143万元，支出决算数为95.03万元，完成年初预算的66.45%。决算数小于年初预算数，主要是资金不足，财政没有按时支付教育退休人员住房和物业补贴等费用。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为70.3万元，支出决算数为46.13万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大，只能支付最基本的运转支付。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算将该项资金列入了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

5、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）。年初预算数为128.4万元，支出决算数为120.82万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位人员有变动，年初预算只是按照以往进行了估算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为63.56万元，支出决算数为63.14万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位人员有变动，年初预算只是按照以往进行了估算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初退役士兵是由退役军人事务局拨款列支，本级预算没有反映。2024年上级业务部门要求做项目调整，在本级财政列支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为69.9万元，支出决算数为69.38万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为181.22万元，支出决算数为82.36万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧缺，财政支付压力大，所以2024年优化支出结构，减少不必要开支，将有限的财政资金用于更重要的领域和项目。

10、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）。年初预算数为463万元，支出决算数为76.67万元，完成年初预算的16.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金不足，截止2024年底还有实际发生欠款未支付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为418.02万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金不足，大量农业农村费用未支付，所以2024年优化支出结构，减少不必要开支，将有限的财政资金用于更重要的领域和项目。

12、农林水支出（类）巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本级财政预计用于扶贫专项补助，预算时不能确定支付金额。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为256.3万元，支出决算数为15.91万元，完成年初预算的6.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金不足，所以2024年优化支出结构，减少不必要开支，将有限的财政资金用于更重要的领域和项目。

14、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) 行政运行(项)。年初预算数为889万元,支出决算数为163.15万元,完成年初预算的18.35%。决算数小于年初预算数,主要原因是资金紧缺,财政支付压力大,多数支持中小企业发展资金未兑现。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为211.56万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是年初将该项预算列入了基本支出,决算实际执行时为了与实际发生数一致,所以将列入了该项。

## 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决算1,956.85万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,790.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助等。

公用经费166万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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78万元,本年支出78万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为38万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是年初不明确财政资金实际支付多少,所以未列入预算。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为40万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是年初不明确财政资金实际支付多少,所以未列入预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.71万元,支出决算数为18.71万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,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数为10.1万元,支出决算数为10.1万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024年平阴县锦水街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.1万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日,平阴县锦水街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为8.61万元,支出决算数为8.61万元,完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中:国内接待费8.61万

元，主要用于招商引资接待费用，共计接待156批次、1035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、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出166万元，比年初预算数增加37.41万元，增长29.09%，主要原因是2024年日常运转费用增加，主要是差旅费、办公费、电费等增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额142.93万元，其中：政府采购货物支出29.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.37万元。授予中小企业合同金额142.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆18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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是微型救援巡逻车、微型消防灭火车、四桶垃圾车、多功能抑尘车等；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，平阴县锦

水街道办事处组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目包含17项，涉及预算资金5017.15万元，预算项目支出总额的100%。

组织对教育经费支出项目开展了部门评价，涉及预算资金95.03万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。平阴县锦水街道办事处2024年度县级预算绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，2024年自评项目的主要成效是围绕保工资、保基本、保运转来进行，但也存在财政资金紧缺等问题，上级财政部门对支付链条的严格把控，让资金支出尽量优化，能减尽减，能省当省，街道本着量入为出的原则来逐步推进各项目的有序进行。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及教育经费支出、征地长期补偿款、土地补偿款、中小微企业发展扶持资金、城乡环卫一体化5个项目的绩效自评表。

1、教育经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为143万元，执行数为95.03万元，完成预算的66.45%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金压力大，仅支付了教育人员部分经费，退休教师走访、教师节查体及慰问经费、教师查体费等都未支付。发现的主要问题及原因：财政资金匮乏。下一步改进措施：保障基本民生费用的支出，其他费用暂时不予支付。

2、征地长期补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩），每亩1138元，在2023年末支付，在2024年进行支付2023年补偿款394564.51元。发现的主要问题及原因：23年的土地补偿款

在24年发放，由于财政资金紧缺，支付困难，发放补偿款时间有滞后性。下一步改进措施：保障基本民生的支出，由于街道财政资金属于授权支付，在上级支付后及时保障支付到位。

3、土地补偿款支出项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县政府因翠屏街西延线和云翠新区项目建设征收锦水街道办事处北土楼村、山头村、东子顺北村及西三里村土地共计335.329亩，（其中：北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩），每亩1138元，截止2024年底全部发放完毕。已经按照支付标准及时支付到位，未发现关于此项目的问题。

4、中小微企业发展扶持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90.55分。全年预算数889万元。执行数为226.69万元，完成预算的25.5%。项目绩效完成情况：由于资金紧缺，财政支付压力大，2024年支付了天德产业园、鼎盛汽车贸易、泉创产业园、旺腾钢铁公司、首矿进出口公司等几家企业的发展扶持资金。发现的主要问题及原因：项目执行率低，由于资金紧缺，财政支付款压力大。下一步改进措施：及时沟通协商企业与街道的各项问题，在街道资金保障基本运转的前提下及时支付扶持资金。

5、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.66分。全年预算数为463万元，执行数为76.67万元，完成预算的16.56%。项目绩效目标完成情况：2024年仅支付了2023年10月份的城西垃圾站水电费3294.49元；2023年8月的环卫工资、垃圾分类人员工资、城西垃圾站水电费383380.65元；2023年7月的环卫工资、垃圾分类人员工资、城西垃圾站水电。发现的主要问题及原因：财政资金匮乏。下一步改进措施：保

障基本民生费用的支出，其他费用暂时不予支付。

2024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。教育经费支出项目，绩效评价得分95.65分，等级为优。部门评价报告部分详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育退休人员住房和物业补贴等费用。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于民政管理事务的基本运转支出。

十九、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），主要用于机关行政事业人员的基本养老保险等费用的支出。

二十、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），主要用于机关行政事业人员的基本养老保险等费用的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关行政事业人员的单位职业年金等费用的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于街道退役人员的基本工资费用的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关人员的基本医疗保险的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于街道社区房屋租赁等费用的支出。

二十五、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），主要用于城乡环境治理等费用的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于街道征地和拆迁补偿支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于街道征地和拆迁补偿支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于网格员、社工、第三方等费用的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于扶贫专岗人员工资。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于机关人员取暖补贴、社工、网格员公积金等费用。

三十一、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）行政运行（项），主要用于中小企业的发展扶持资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县锦水街道办事处

序号	项目名称	等分	等级
中央对地方转移支付项目绩效自评			
1			
2			
3			
县本级支出项目绩效自评			
1	教育经费支出	95.65	优
2	征地长期补偿款	99.5	优
3	中小微企业发展扶持资金	90.55	优
4	城乡环卫一体化	90.66	优
5	土地补偿款	99	优
6	农林水支出（1）	95.8	优
7	房屋租赁费	93.54	优
8	农林水支出（2）	92.35	优

9	退役士兵公益岗	96.47	优
10	2024 年调度款	99	优
11	2023 年度副科级领导干部考核奖	99	优
12	经济发展专项（1）	99	优
13	经济发展专项（2）	99	优
14	招商引资项目	87.38	良
15	2024 年度扶贫专岗工资	99	优
16	2024 年孝善补助资金	99	优
17	社会保障经费	96.56	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**  
**(2024年度)**

单位：万元

项目名称		教育经费支出							
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处			
项目预算执行情况			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	143	143	95.03	10	66.45%	6.65	
		其中：当年财政拨款	143	143	95.03				
		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				
		通过使用143万元教育经费资金来保证教育教学工作的正常运转，促进教育均衡发展，避免校园重大安全事故的发生。			由于财政资金压力大，仅支付了教育人员部分经费，但由于资金匮乏退休教师走访、教师节查体及慰问经费费、教师查体费都没有支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤143万元	95.03万元	4	4	资金紧缺，仅支付部分资金	
			人员经费	≤96.6万元	95.03万元	1	1	资金紧缺，仅支付部分资金	
			教育经费及退休教师走访	≤9.5万元	0万元	1	1	资金短缺，未支付	
			教师节查体及慰问经费	≤14.5万元	0万元	1	1	资金短缺，未支付	
			六一节慰问经费	≤4万元	0万元	1	1	资金短缺，未支付	
			退休教师住宅取暖补贴	≤8.4万元	0万元	1	1	资金短缺，未支付	
	产出指标	数量指标	其他增资因素	≤10万元	0万元	1	1	资金短缺，未支付	
			退休人员数	≥102人	102人	10	10		
			教职工数	≥101人	101人	5	5		
		学生人数(人)	≥1000人	1000人	5	5			
年度绩效指标	质量指标	质量指标	各种活动质量合格率	100%	100%	5	5		
			项目整体质量合格率	100%	100%	5	5		
			外聘人员资质符合率	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训举办及时率	100%	98%	5	4	财政资金支付压力大，未全部完成	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10		
			校园重大安全事故发生率	0%	0%	10	10		
			幼儿毕业率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	4	4		
			教师满意度	≥98%	98%	3	3		
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	3	3		
<b>总分</b>			<b>95.65</b>						
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：			<b>财政资金支付压力大，未完成</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		征地长期补偿款						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
项目预算执行情况		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	38	38	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	38	38			
		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			
		县政府因翠屏街西延线和云翠新区项目建设征收锦水街道办事处北土楼村、山头村、东子顺北村及西三里村土地共计335.329亩，(其中：北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩)，每亩1138元，按照平政字[2021]24号关于印发平阴县征收(预储)集体土地长期补偿标准调整方案通知，2023年补偿款394564.51元。			北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩)，每亩1138元，在2023年末支付，在2024年进行支付2023年补偿款394564.51元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥38万元	38万元	5	5	
			大概分配标准	1138元/亩	1138元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村	≥6个村	6个村	10	10	
			补偿亩数	1143.469	1143.469	10	10	
	产出指标	质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	不涉及	不涉及				
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	不涉及	不涉及	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿村民满意率	100%	99%	10	9.5	支付时间差
<b>总分</b>		<b>99.50</b>						
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：								

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		土地补偿款						
主管部门		平阴县锦水街道办事处		实施单位	平阴县锦水街道办事处			
项目预算执行情况		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	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40				
	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				
	县政府因翠屏街西延线和云翠新区项目建设征收锦水街道办事处北土楼村、山头村、东子顺北村及西三里村土地共计335.329亩，（其中：北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩），每亩1138元，按照平政治字[2021]24号关于印发平阴县征收（预储）集体土地长期补偿标准调整方案通知，已经在2024年全额支付完成。（预储）集体土地长期补偿标准调整方案通知。			锦水街道北土楼村107.329亩，山头村59.847亩，东子顺北村60.153亩，西三里村108亩，每亩1138元，按照平政治字[2021]24号关于印发平阴县征收（预储）集体土地长期补偿标准调整方案通知，已经在2024年全额支付完成。（预储）集体土地长期补偿标准调整方案通知。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入金额	40万元	40万元	10	10	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及				
		社会成本指标	不涉及	不涉及				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及亩数	335.329亩	335.329亩	10	10	
			涉及补偿村	4个村	4个村	10	10	
	产出指标	质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	不涉及	不涉及				
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	不涉及	不涉及	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	9	发放时间与受益群众之间有沟通的时间差
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：								

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		中小微企业发展扶持资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
项目预算执行情况		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	889	889	226.69	10	25.50%	2.55
		其中：当年财政拨款	889	889	226.69			
		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			
		通过发放889万元中小微企业发展扶持资金，促进10个中小微企业稳固发展，引企创收，为街道创造更好的营商环境。			由于资金紧缺，财政支付压力大，2024年支付了天德产业园、鼎盛汽车贸易、泉创产业园、旺腾钢铁公司、首矿进出口公司等几家企业的发展扶持资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤889万元	226.69万元	5	5	由于资金紧缺，财政支付压力大，仅支付了少部分资金
			中小微企业发展扶持资金	≤889万元/年	226.69万元/年	5	5	由于资金紧缺，财政支付压力大，仅支付了少部分资金
	产出指标	数量指标	涉及相关企业	≥10个	10个	10	10	
			涉及扶持项目数量	≥8个	8个	10	10	
	产出指标	质量指标	扶持资金发放足额率	100%	50%	10	9	由于资金紧缺，财政支付压力大，仅支付了少部分资金
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	50%	10	9	由于资金紧缺，财政支付压力大，仅支付了少部分资金
	效益指标	社会效益指标	中小微企业稳固发展率	100%	100%	15	15	
			形成良好的营商环境	有效形成	有效形成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.55</b>					
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：			由于资金紧缺，财政支付压力大，仅支付了少部分资金					

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
项目预算执行情况		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	463	463	76.67	10	16.56%	1.66
		其中：当年财政拨款	463	463	76.67			
		上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过463万元资金开展22个垃圾分类村居的道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，按标准配置保洁员105人，保障垃圾回收质量合格率为100%，提高农村环境卫生水平，改善农村居住环境，统筹城乡环境卫生一体化发展。			2024年仅支付了2023年10月份的城西垃圾站水电费3294.49元；2023年8月的环卫工资、垃圾分类人员工资、城西垃圾站水电费383380.65元；2023年7月的环卫工资、垃圾分类人员工资‘城西垃圾站水电费383324.86元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按月支付托管费	≤38.25万元	20万元	5	5	财政资金短缺，支付压力大
			项目总成本	≤463万元	76.67万元	5	5	财政资金短缺，支付压力大
	产出指标	数量指标	垃圾清运车	≥4辆	4辆	10	10	
			实行垃圾分类村居	≥22个村	22个村	5	5	
			按标准配齐保洁员	≥105人	105人	5	5	
			垃圾日产日清	≥30吨/日	30吨/日	5	5	
	产出指标	质量指标	垃圾回收质量合格率	100%	100%	5	5	
			密闭运输过程优良率	100%	100%	5	5	
			时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	有效维护	一定阶段维护	15	14	资金支付不到位
		生态效益指标	环境整洁率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.66					
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：			由于资金支付压力大，该项目仅执行了一少部分					

# 平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：支持教育事业发展项目

项目金额（万元）：95.03 万元

项目主管部门：平阴县锦水街道办事处

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 27 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位简要概况

#### 1. 部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

#### 2. 单位内设部门

本单位内设 12 个职能部门，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、经济发展服务中心、农业综合服务中心。

### (二) 项目实施背景及主要实施内容

1. 实施背景：根据《关于改革后退休的工作人员有关统筹外待遇政策解读》、《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》，平阴县锦水街道办事处部门职责，结合锦水街道发展新要求，支持教育事业的发展，培养优秀人才，支持教育事业的发展，锦水街道对教育部门相关单位进行经费发放。

本项目预算 1430000.00 元。项目具体支出包括：用于退休住房、物业补贴、遗属人员支出 966000 元；用于教育经费及退休教师走访支出 95000 元；用于教师节查体及慰问经费 145000 元；用于六一节慰问经费 40000 元；

用于退休教师住宅取暖补贴 84000 元；其他增资因素 100000 元。

## 2. 项目实施内容

结合济南市平阴县实际情况，平阴县锦水街道办事处教育运行保障费项目概况：教育分中心学校在校生 1400 余人，在编教师 64 人，退休教师 101 人（街道负担工资 37 人），外聘教师 29 人，保安 10 余人。

该项目主要用于弥补人员定额公用经费不足的部分的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费、退休教师取暖补贴、物业补贴及住房补贴、遗属补助和外聘教师工资补助等其他基本支出项目。按照物业标准执行的是初级 150 元/月，中级 170 元/月，高级 220 元/月，住房补贴执行基本工资的 35%。

## （三）项目绩效目标

结合锦水街道的发展新要求，支持教育事业的发展，在执行此项目时，为其绩效目标设置了各种活动的质量合格率 100%、整体活动的质量合格率 100%、外聘人员的资质符合率 100% 等的产出指标，在社会效益指标方面设置了教育活动正常运转率 100%、校园重大事故发生率 0% 等绩效目标以及师生家长满意度的社会效益指标。

## 二、绩效评价及评价结论

### （一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析。通过对支持教育事业发展项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

本项目预算 143 万元，执行发放了 95.03 万元，截止 2024 年底只发

放了教育经费补贴工资，其他教育经费由于财政资金短缺，支付压力大没有支付。

## 2. 绩效目标完成情况分析

年初设定的绩效目标如下：

**数量指标：**退休人员数 37 人，教职工数大于等于 184 人，学校处数 5 处，学生人数（人）大于等于 1400 人。

**质量指标：**各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、效能提升效率、后勤雇佣人员资质符合率等都是大于等于 90%。

**时效指标：**后勤雇佣人员到岗及时率、培训举办及时率大于等于 90%。

**社会效益指标：**校园重大安全事故发生率为零，教育教学活动正常运转率 100%，幼儿毕业率 100%。

**可持续影响指标：**长效机制健全，配套设施设备齐全，人员配备合理。

## （二）绩效评价分数和等级

绩效评价小组首先对支持教育事业发展项目所涉及的相关项目资料等进行分类、整理和分析，然后汇总、得出项目的得分。

支持教育事业发展项目最终得分 96.65 分，评价等级为：优。

主要指标具体得分情况如下：

### 1. 决策方面

（1）**项目立项：**符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过

必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，此项得 6 分。

(2) 绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数、计划数项目对应，绩效目标与预算确定的项目资金相匹配，取得成效。此项得 4 分。

(3) 资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制具有科学性、合理性，此项得分 4 分。

## 2. 过程方面

资金到位情况：财政资金紧缺，支付压力大，资金没有全部到位，预算执行不到位，主要原因是资金支付压力大，项目实施单位未执行完成此项扣 3.35 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，符合相关规定，此项得 8 分。

## 3. 产出方面

产出数量的实际完成达标率 100%；产出质量达标率 100%；产出时效中完成时效达标；此项得分 35 分。

## 4. 效益方面

主要体现在社会效益指标和可持续发展影响指标方面，服务对象满意度得到了 98%，此项得分 35 分。

# 三、存在的问题及改进意见

## (一) 存在的问题

1. 由于资金短缺，资金拨付不到位，资金执行率较低。
2. 绩效目标设定与管理的精细化不足。部分绩效指标设定不够具体、量化，绩效运行监控不够主动和持续，未能及时发现并纠正执行过程中的偏差。

## （二）改进意见

1. 积极筹措资金，做到应支尽支。

通过“向上争取、向内盘活”拓宽资金来源，破解“供给不足”；通过“定范围、优流程、强监控”确保资金精准支出，避免“错配闲置”。最终实现“有限资金用在关键处，该支的快支、支好”，避免因“资金短缺”导致执行率不足。

2. 加强项目运行监控管理

建议部门在项目实施前能够制定科学合理的行动规划，在实际执行中加强运行监控管理，全年分阶段对项目完成情况进行监控，每个阶段设置跟踪目标值，如果发现执行中阶段目标值未能按时完成，应及时查找原因并提出整改措施，保障项目在下一阶段能够按时完成进度，进而保障年末完成全年的预期目标值。