

# 2024年度平阴县安城镇人民政府 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 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) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施；
- (2) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；发展教育、卫生科技、 民政、文化事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
- (3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；
- (4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
- (5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视台、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
- (6) 加强镇、村级财政的监督和管理；
- (7) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
- (8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
- (9) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，平阴县安城镇人民政府部门决算包括：平阴县安城镇人民政府本级决算。

纳入平阴县安城镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县安城镇人民政府本级。

## 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：平阴县安城镇人民政府

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	6,229.11	一、一般公共服务支出	32	2,399.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,137.00	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	195.66
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	482.46
	9		九、卫生健康支出	40	169.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,297.14
	12		十二、农林水支出	43	589.89
	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	0.00
	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	188.63
	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	43.98
	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	7,366.11	<b>本年支出合计</b>	58	7,366.11
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	7,366.11	<b>总计</b>	62	7,366.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：平阴县安城镇人民政府

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	7,366.11	7,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,399.16	2,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,396.94	2,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,335.79	1,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,015.65	1,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.46	482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	243.83	243.83	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	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.82	152.82	0.00	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
2101101	行政单位医疗	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,297.14	3,297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.14	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.14	360.14	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	1,137.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.89	589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	324.62	324.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.98	43.98	0.00	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
22401	应急管理事务	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.98	43.98	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：平阴县安城镇人民政府

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	7,366.11	2,620.12	4,745.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,399.16	1,819.32	579.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,396.94	1,819.32	577.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,335.79	803.67	532.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,015.65	1,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.66	0.00	195.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195.66	0.00	195.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.66	0.00	195.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.46	459.35	23.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.19	152.82	16.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.82	152.82	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
2101101	行政单位医疗	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,297.14	0.00	3,297.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	360.14	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.14	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.89	0.00	589.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	324.62	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	324.62	0.00	324.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.98	0.00	43.98	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
22401	应急管理事务	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.98	0.00	43.98	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

部门：平阴县安城镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,229.11	一、一般公共服务支出	33	2,399.16	2,399.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,137.00	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	195.66	195.66	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	482.46	482.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.19	169.19	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	3,297.14	2,160.14	1,137.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	589.89	589.89	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	0.00	0.00	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	188.63	188.63	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	43.98	43.98	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	7,366.11	本年支出合计	59	7,366.11	6,229.11	1,137.00	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	7,366.11	总计	64	7,366.11	6,229.11	1,137.00	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：平阴县安城镇人民政府

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
		6,229.11	2,620.12	3,608.99
201	一般公共服务支出	2,399.16	1,819.32	579.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,396.94	1,819.32	577.62
2010301	行政运行	1,335.79	803.67	532.12
2010350	事业运行	1,015.65	1,015.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.50	0.00	45.50
20104	发展与改革事务	2.22	0.00	2.22
2010499	其他发展与改革事务支出	2.22	0.00	2.22
205	教育支出	195.66	0.00	195.66
20502	普通教育	195.66	0.00	195.66
2050299	其他普通教育支出	195.66	0.00	195.66
208	社会保障和就业支出	482.46	459.35	23.11
20805	行政事业单位养老支出	459.35	459.35	0.00
2080501	行政单位离退休	74.75	74.75	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.83	243.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25
2080805	义务兵优待	1.25	0.00	1.25
20809	退役安置	21.86	0.00	21.86
2080999	其他退役安置支出	21.86	0.00	21.86

210	卫生健康支出	169.19	152.82	16.37
21007	计划生育事务	16.37	0.00	16.37
2100716	计划生育机构	16.37	0.00	16.37
21011	行政事业单位医疗	152.82	152.82	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	152.82	152.82	0.00
212	城乡社区支出	2,160.14	0.00	2,160.14
21201	城乡社区管理事务	1,800.00	0.00	1,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21205	城乡社区环境卫生	360.14	0.00	360.14
2120501	城乡社区环境卫生	360.14	0.00	360.14
213	农林水支出	589.89	0.00	589.89
21301	农业农村	324.62	0.00	324.62
2130101	行政运行	324.62	0.00	324.62
21302	林业和草原	42.00	0.00	42.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00
21303	水利	173.50	0.00	173.50
2130306	水利工程运行与维护	173.50	0.00	173.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.44	0.00	37.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.44	0.00	37.44
21307	农村综合改革	12.33	0.00	12.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.33	0.00	12.33
221	住房保障支出	188.63	188.63	0.00
22102	住房改革支出	188.63	188.63	0.00
2210201	住房公积金	188.63	188.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.98	0.00	43.98

22401	应急管理事务	43.98	0.00	43.98
2240109	应急管理	43.98	0.00	43.98

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：平阴县安城镇人民政府

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	2,138.87	302	商品和服务支出	346.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.86	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.68	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.76	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	238.85	30205	水费	1.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.83	30206	电费	73.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	121.91	30207	邮电费	23.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.82	30208	取暖费	48.72	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	13.41	30211	差旅费	8.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.63	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	2.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	352.13	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.84	30217	公务接待费	7.21	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	6.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	67.08	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	98.28	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	25.87	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	7.59	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	7.77	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		2,274.05	公用经费合计					
								346.07

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：平阴县安城镇人民政府

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	1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	967.00	967.00	0.00	967.00	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：平阴县安城镇人民政府

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：平阴县安城镇人民政府

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												
14.80	0.00	7.59	0.00	7.59	7.21	14.80	0.00	7.59	0.00	7.59	7.21												

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7,366.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少135.03万元，下降1.8%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

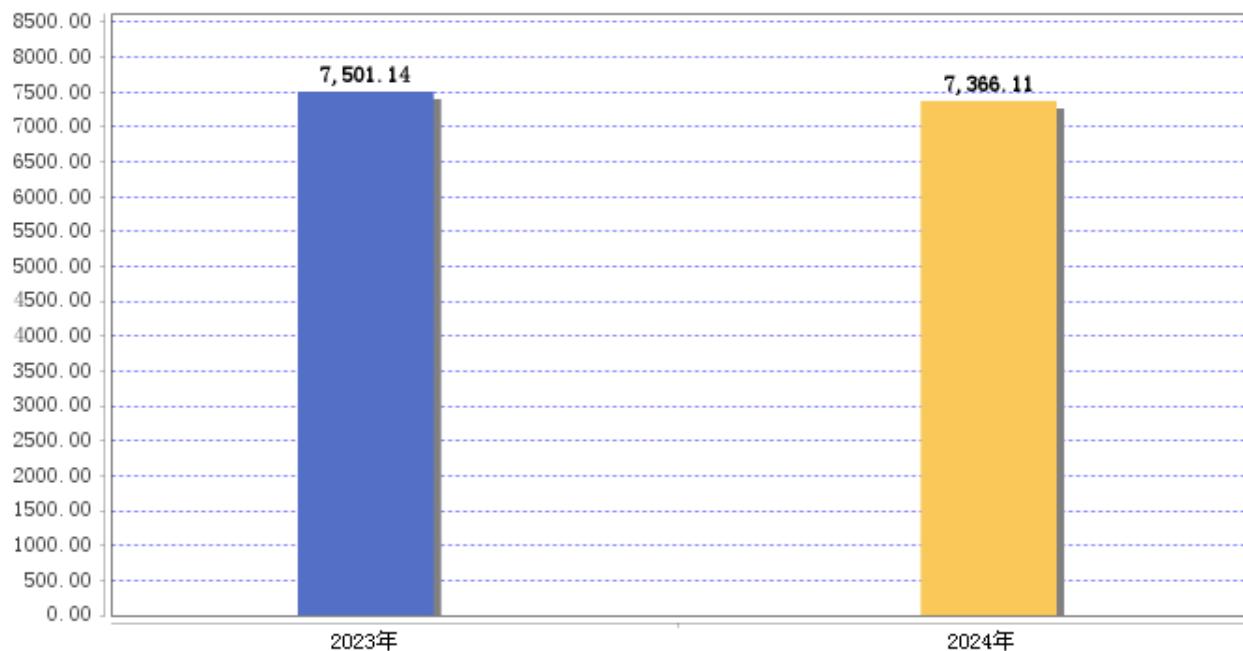


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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7,366.11万元，其中：财政拨款收入7,366.11万元，占100%。

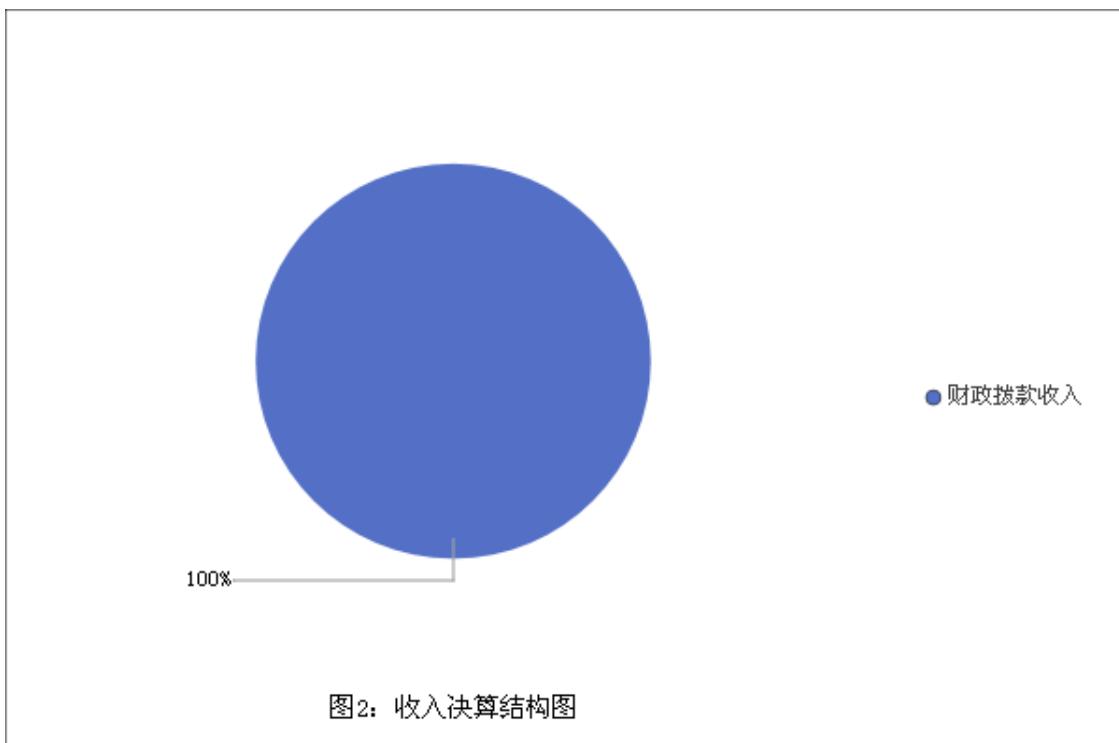


图2：收入决算结构图

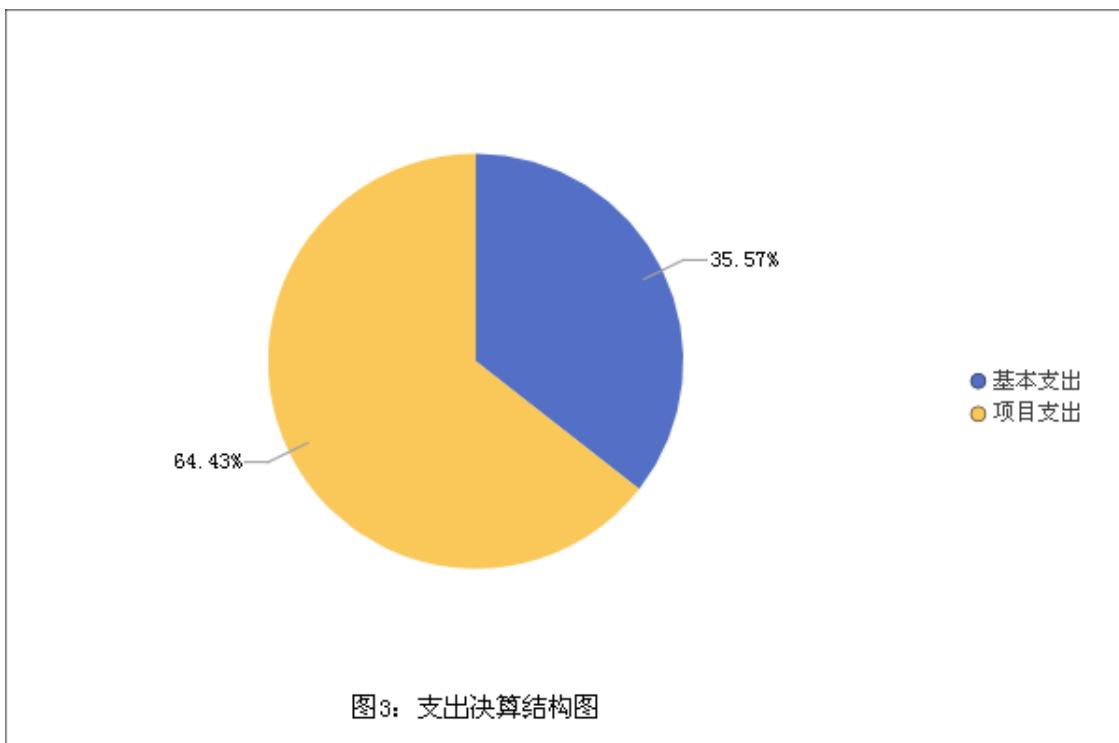
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,366.11万元。与2023年度相比，减少135.03万元，下降1.8%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度决算数一致。

## 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7,366.11万元，其中：基本支出2,620.12万元，占35.57%；项目支出4,745.99万元，占64.43%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,620.12万元。与2023年度相比，减少591.78万元，下降18.42%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

2、项目支出4,745.99万元。与2023年度相比，增加456.75万元，增长10.65%。主要是保障项目推进。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

## 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7,366.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少135.03万元，下降1.8%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

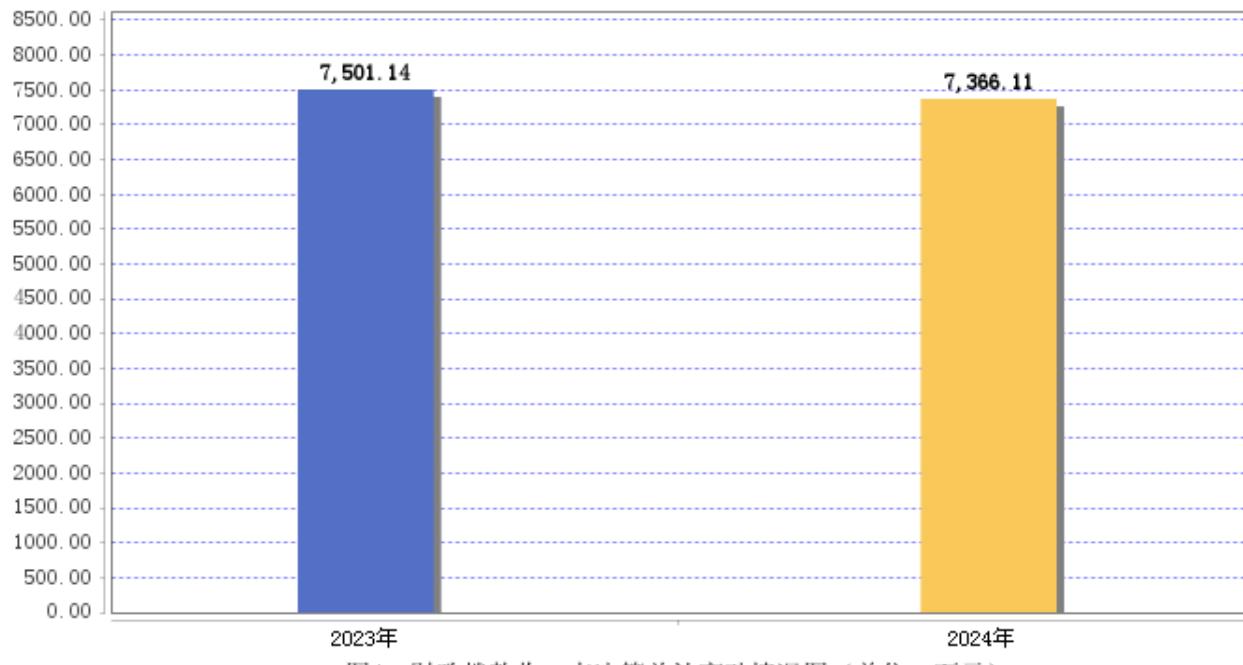


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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6,229.11万元，占本年支出合计的84.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,270.54万元，下降16.94%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

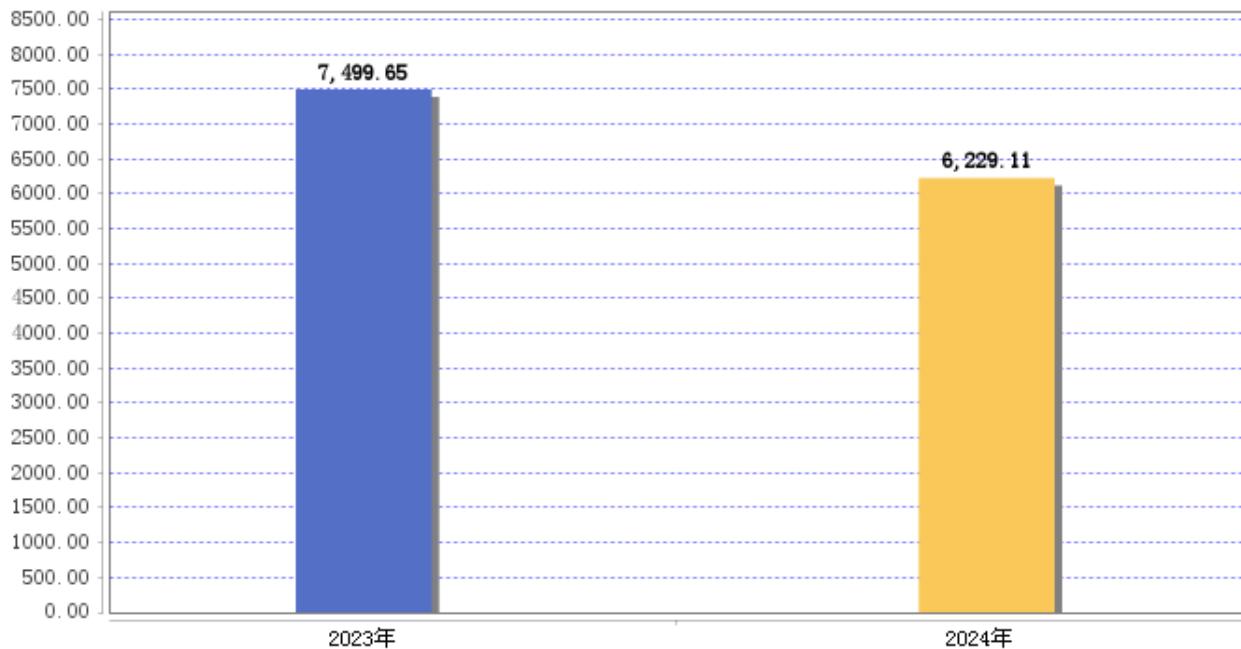
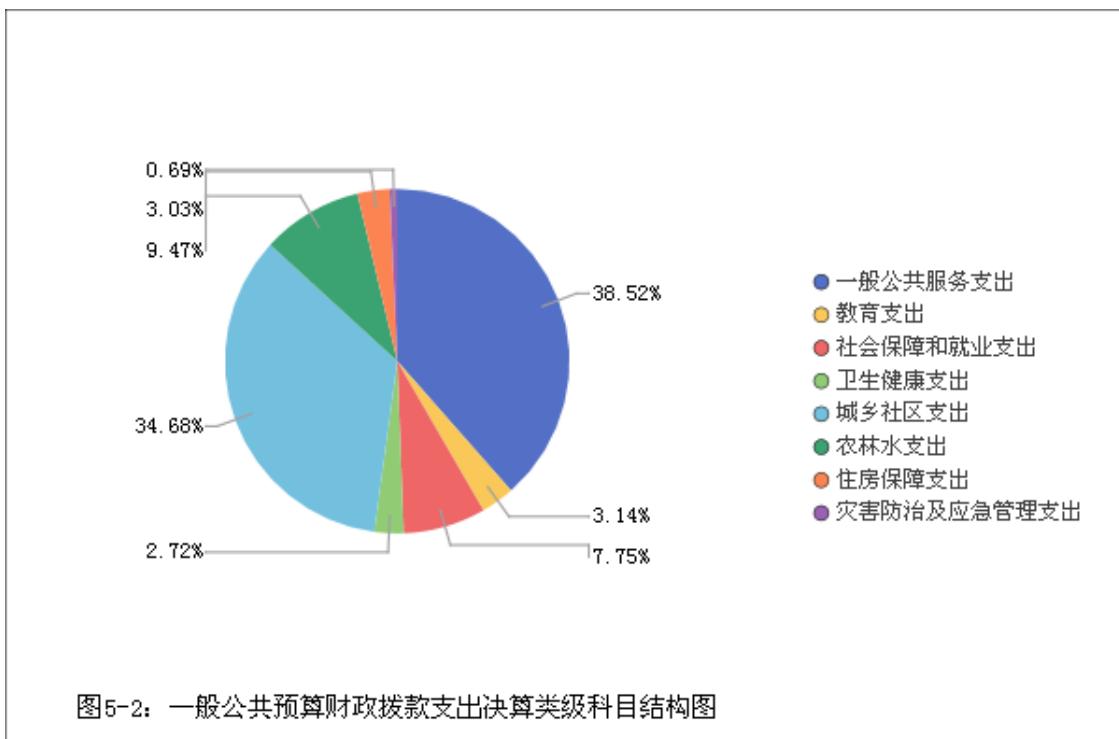


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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6,229.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,399.16万元，占38.52%；教育支出（类）支出195.66万元，占3.14%；社会保障和就业支出（类）支出482.46万元，占7.75%；卫生健康支出（类）支出169.19万元，占2.72%；城乡社区支出（类）支出2,160.14万元，占34.68%；农林水支出（类）支出589.89万元，占9.47%；住房保障支出（类）支出188.63万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出（类）支出43.98万元，占0.69%。



### （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5,504.84万元，支出决算数为6,229.11万元，完成年初预算数的113.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目未列在年初预算。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1,925.23万元，支出决算数为1,335.79万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于年初预算数，主要是厉行勤俭节约，缩减政府开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为853.51万元，支出决算数为1,015.65万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数，主要是年初预算部分事业运行资金与行政运行一并列入，未明确细分。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为45.5万元，

支出决算数为45.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为2.22万元，完成年初预算的20.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是该部分预算为招商引资费用，因招商引资大部分为差旅费，故使用差旅费科目列支。

5、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289.4万元，支出决算数为195.66万元，完成年初预算的67.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

6、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68.98万元，支出决算数为74.75万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休费普涨导致支出决算数增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算与行政单位离退休合并列入，未对科目细分。

8、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216.14万元，支出决算数为243.83万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普涨导致单位养老保险支出增加。

9、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108.07万元，支出决算数为121.91万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数，主要原因

是工资普涨导致单位职业年金支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为3.9万元，支出决算数为1.25万元，完成年初预算的32.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

11、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21.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为17.87万元，支出决算数为16.37万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张导致部分资金未及时拨付。

13、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125.64万元，支出决算数为152.82万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普涨导致单位医疗保险支出增加。

14、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，未列入年初预算。

15、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500万元，支出决算数为360.14万元，完成年初预算的72.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为579.47万元，支出决算数为324.62万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为208万元，支出决算数为173.5万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张部分资金未及时拨付。

19、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目未列在年初预算。

20、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）。年初预算数为157万元，支出决算数为12.33万元，完成年初预算的7.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是该部分资金为村干部工资等，因村干部工资转为县级发放，故该项目资金未完全使用。

21、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188.63万元，支出决算数为188.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算数为43.98万元，支出决算数为43.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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2,620.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,274.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费346.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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1,137万元，本年支出1,137万元，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70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，未列入年初预算。

（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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为967万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，未列入年初预算。

## **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14.8万元，支出决算数为14.8万元，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7.59万元，支出决算数为7.59万元，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年平阴县安城镇人民政府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7.59万元，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，平阴县安城镇人民政府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7.21万元，支出决算数为7.21万元，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7.21万元，主要用于招商引资、迎接上级检查、考察督导、项目验收等发生的费用，共计接待144批次、974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346.07万元，比年初预算数减少494.93万元，下降58.85%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，平阴县安城镇人民政府组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目32个，涉及预算资金5889.16万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“安城镇垃圾分类项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金330万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县安城镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的32个项目中，32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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，并严格控制预算；但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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结果，以及“安城镇兴隆镇村鲜食甘薯储存设施建设项目”“安城镇农村环卫一体化项目”“安城镇垃圾分类项目”“土地长期补偿”“安城镇土地补偿”等5个项目的绩效自评表。

1. 安城镇兴隆镇村鲜食甘薯储存设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设完成了兴隆镇村鲜食甘薯储存设施，增加了村级集体经济实力，确保发挥示范效益，推动了产业升级、集体增收、群众致富，助推乡村全面振兴。

2. 安城镇农村环卫一体化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96.99分。全年预算数为320万元，执行数为223.81万元，完成预算的69.94%。项目绩效目标完成情况：通过完成了道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，共覆盖44个村，提高了农村环境卫生水平，改善了农村居住环境，实现了城乡环境卫生一体化发展。发现的主要问题及原因：因财政资金困难导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，充分考虑项目执行问题。

3. 安城镇垃圾分类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97.92分。全年预算数为330万元，执行数为283.38万元，完成预算的85.87%。项目绩效目标完成情况：通过将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，包括物质利用和能量利用，填埋处置暂时无法利用的无用垃圾，改善了居民生活生产环境，节约了资源，减少了环境污染。发现的主要问题及原因：因财政资金困难导致预算执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，充分考虑项目执行问题。

4. 土地长期补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99.9分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。

5. 安城镇土地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。

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。安城镇垃圾分类项目，绩效评价得分为97.92分，等级为优。

部门评价报告详见“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），主要用于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）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，主要用于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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)，主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)，主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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），主要用于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。

三十、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。

三十一、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），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、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），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中农村社会事业的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农业农村方面的基本支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项)，主要用于反映用于林业草原防灾减灾方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十七、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），主要用于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。

三十八、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），主要用于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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县安城镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	政府其他类运转资金	平阴县安城镇人民政府	95.95	优
2	退役军人公益岗工资社保	平阴县安城镇人民政府	98.60	优
3	2023 年度领导干部考核奖	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
4	运转资金	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
5	康安健（山东）特医食品有限公司基础设施建设资金	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
6	康安健特医食品有限公司企业扶持资金	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
7	招商引资费用	平阴县安城镇人民政府	92.02	优
8	安城镇农村环卫一体化项目	平阴县安城镇人民政府	96.99	优
9	垃圾分类服务项目	平阴县安城镇人民政府	97.92	优
10	对村及村干部工资补助	平阴县安城镇人民政府	90.41	优
11	经管站三资委托代管项目	平阴县安城镇人民政府	94.07	优
12	安城镇 2024 年扶贫专岗	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
13	安城镇兴隆镇村鲜食甘薯储存设施建设项目	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
14	林业设备、防护经费	平阴县安城镇人民政府	99.70	优
15	道路养护资金	平阴县安城镇人民政府	98.56	优

16	水利物资、养护项目	平阴县安城镇人民政府	98.82	优
17	基层财政管理机构服务能力改善提升	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
18	环保经费	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
19	镇宣传文化项目	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
20	教育保障	平阴县安城镇人民政府	96.76	优
21	敬老院养老和养老服务业发展资金	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
22	民政社会服务资金	平阴县安城镇人民政府	92.26	优
23	安城镇信访维稳资金	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
24	退役士兵服务	平阴县安城镇人民政府	93.21	优
25	食药安全	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
26	计划生育工作	平阴县安城镇人民政府	99.16	优
27	土地长期补偿	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
28	安城镇土地补偿	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
29	安城镇安全生产隐患排查项目	平阴县安城镇人民政府	98.74	优
30	应急管理资金	平阴县安城镇人民政府	99.90	优
31	预备费	平阴县安城镇人民政府	90.00	优
32	警备区征兵和民兵训练补助	平阴县安城镇人民政府	99.50	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		安城镇兴隆镇村鲜食甘薯储存设施建设项目					
主管部门		平阴县安城镇人民政府		实施单位	平阴县安城镇人民政府		
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)
	年度资金总额		0	30	30	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		0	30	30		
	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		
		充分发挥中央财政和省级相关发展壮大村级集体经济工作扶持资金效能，按照不低于6%的比例给村集体进行分红，以增加村级集体经济实力为目标，结合优势特色产业实际，遴选实施潜力大、可持续性强的项目，确保发挥示范效益，推动产业升级、集体增收、群众致富，助推乡村全面振兴。			建设完成了兴隆镇村鲜食甘薯存储设施，按照不低于6%的比例给村集体进行分红，增加了村级集体经济实力，确保发挥示范效益，推动了产业升级、集体增收、群众致富，助推乡村全面振兴。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10
	产出指标	数量指标	产业类项目建设数量	1个	1个	10	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	增加村级集体经济实力	增加	有效提高	10	10
			带动乡村振兴	带动	带动	10	9.9
		可持续发展影响指标	项目持续经营率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10
<b>总分</b>		<b>99.90</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：							

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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	安城镇农村环卫一体化项目							
主管部门	平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府			
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	320	320	223.81	10	69.94%	6.99	
	其中：当年财政拨款	320	320	223.81				
	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320万元资金开展道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，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			通过完成了道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，共覆盖44个村，提高了农村环境卫生水平，改善了农村居住环境，实现了城乡环境卫生一体化发展。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤320万元	320万元	5	5	
			按月支付托管费	≤26.67万元/月	26.67万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	实行垃圾分类村居	≥44个村	44个村	10	10	
			垃圾清运车	≥6辆	6辆	10	10	
		质量指标	环卫车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	有效维护	有效维护	15	15	
		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	村民满意度	100%	100%	10	10	
总分		<b>96.99</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：								

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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	垃圾分类服务项目							
主管部门	平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府			
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	330	330	283.38	10	85.87%	8.59	
	其中：当年财政拨款	330	330	283.38				
	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				
	通过使用330万元资金将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，包括物质利用和能量利用，填埋处置暂时无法利用的无用垃圾，改善居民生活生产环境，减少环境污染			通过将废弃物分流处理，利用现有生产制造能力，回收利用回收品，包括物质利用和能量利用，填埋处置暂时无法利用的无用垃圾，改善了居民生活生产环境，节约了资源，减少了环境污染。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤330万元	330万元	5	5	
			按月支付托管费	≤27.5万元	27.5万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	分类垃圾桶	≥750个	700个	10	9.3	年度指标值设置存在偏差。
			垃圾分类站点	≥40个	44个	10	10	
		质量指标	环卫车辆合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理垃圾及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	有效改善	15	15	
		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	村民满意度	100%	100%	10	10	
总分		<b>97.89</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：								

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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	土地长期补偿						
主管部门	平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府		
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	70	70	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	70	70			
	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			
	通过为1家企业拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。			通过为1家企业拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥1家	1家	10	10
		质量指标	补偿足额发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障被征地群众当期生活水平	有效保障	有效保障	15	15
			群体性事件发生率	0%	0%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	100%	0.99	10	9.9
<b>总分</b>			<b>99.90</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：							

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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	安城镇土地补偿							
主管部门	平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府			
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	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	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				
	通过为1家企业拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。			通过为1家企业拨付土地占用补偿款，确保占地补偿资金按合同及时足额发放，实现“补偿可持续、生计有保障、社会稳定”的长期目标。				
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	经济成本指标	项目总金额	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	≥95%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进土地节约集约利用	有效促进	有效促进	10	10	
			群体性事件发生率	0%	0%	10	10	
	可持续发展影响指标	切实维护失地群众利益	有效维护	有效维护	10	9.9	基本实现有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.90</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：								

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。

# 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：安城镇垃圾分类项目

项目金额（万元）：330

项目主管部门：平阴县安城镇人民政府

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 7 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简要情况

安城镇位于平阴县城东北门户地带，距县城3公里，东北与长清区接壤，东南与泰安肥城市相邻，西靠黄河与东阿相望，220国道与济荷高速贯穿南北，地理位置优越，区位优势明显，自然资源丰富。镇域总面积122平方公里，辖44个行政村，总人口4.08万人，目前共有脱贫户282户456人，动态监测户2户5人。近年来，该镇经济社会建设迈出坚实步伐，各项事业均取得了长足的发展，先后荣获“省级农业产业强镇”“省级文明镇”等荣誉称号。

### （二）项目背景及主要实施内容

#### 1. 项目立项

为加快推进生活垃圾分类（以下简称垃圾分类）工作，有效改善城乡环境，提升生态文明水平，济南市平阴县根据上级政府发布的《山东省生活垃圾管理办法》《济南市生活垃圾减量与分类管理条例》等相关文件，开展实施垃圾分类项目，对垃圾进行分类宣传、清理等工作，提高群众对垃圾分类的知晓率和参与度，推动实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，实现垃圾变废为宝，改善居民生活环境质量。

#### 2. 项目预算

安城镇 2024 年垃圾分类项目预算总额为 330 万元。

### 3. 项目计划实施内容

该项目实施内容有垃圾分类的宣传、垃圾的收集、运输和处理，主要包括设置并维护垃圾分类设施、收集各类垃圾并运输至指定地点、开展垃圾分类宣传教育活动、建立工作台账及信息化管理、使用环保绿卡、二维码等技术手段促进用户参与和管理。此外，还涉及垃圾中转站、厨余垃圾处理站等运营工作，确保生活垃圾分类工作的全面开展和有效实施。

### （三）项目绩效目标

通过实施垃圾分类项目，对安城镇内的村庄、镇驻地等区域开展垃圾分类知识宣传、垃圾分类收集、运输等工作，达到提高群众垃圾分类的知晓率和参与度，推动实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，让垃圾变废为宝，改善居民生活环境质量。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

#### 1. 资金绩效运行情况分析

##### （1）资金管理方面

资金到位、资金支付及预算执行情况：该项目预算资金严格按照计划执行，项目资金 330 万元，实际支出资金 283.38 万元，预算执行率 85.87%。

财务合规性情况：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （2）项目管理方面

实施程序：本单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目监管情况：项目实施遵守相关法律法规并符合相关管理规定，项目调整及支出调整首先需完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

## 2. 绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况

①数量指标：该项目覆盖 31 个村；配备 700 个分类桶、17 座分类亭、6 套智能垃圾箱、1 台兑换机；配置车辆数量共计 35 辆，其中包含 1 辆厨余垃圾作业车、34 辆三轮垃圾收集车；垃圾分类工作人员 67 名，其中垃圾收集员 34 人，督桶员 25 人，车辆驾乘人员 8 人。

②质量指标：该项目质量优良，验收合格率为 100%，环卫车辆、垃圾桶等设施合格率均为 100%。

③时效指标：该项目在计划时间内完成，垃圾处理及时率 100%。

④成本指标：该项目总成本 330 万元，实际支付 283.38 万元。

### （2）效益指标完成情况

①社会效益指标：普及了生活垃圾分类知识，激发了居民参与垃圾分类的积极性，有效增强了居民的垃圾分类意识，提升了居民垃圾分类能力；为村民提供了就业机会，增加工作岗位 60 余个。

②生态效益指标：有效改善了全镇环境质量，实现了垃圾减量化、资源化、无害化处理，让垃圾变废为宝，提高了居民的生活品质和幸福感。

③可持续发展指标：形成了一个完整、高效、可持续的生活垃圾全程分类体系，提高了居民垃圾分类的知晓率和参与度，确保了垃圾从源头到最终处理的每一个环节都得到有效的分类管理，提高了安城镇的环境卫生质量和资源回收利用率，为可持续发展奠定了坚实的基础。

（3）满意度指标完成情况：群众满意度达 100%。

## （二）绩效评价分数和等级

垃圾分类项目绩效评价综合得分 99.6 分，得分等级为优。

主要指标具体得分情况如下：

### 1. 决策

#### （1）项目立项

①立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，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，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。此项得 3 分。

②立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，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 3 分。

### （2）绩效目标

①绩效目标合理性：该项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。此项得 2 分。

②绩效指标明确性：该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。此项得 2 分。

### （3）资金投入

①预算编制科学性：该项目预算经过了科学论证且按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。此项得 2 分。

②资金分配合理性：该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。此项得 2 分。

## 2. 过程

### （1）资金管理

①资金到位率：该项目实际到位资金 330 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% = (330/330) ×100% = 100%。此项得 2 分。

②预算执行率：该项目实际支出资金 283.38 万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(283.38/330)×100% =85.87%。此项得 3.6 分。

③资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得 2 分。

### （3）组织实施

①管理制度健全性：该项目制定了合法、合规、健全的财务和业务管理制度，保障项目的顺利推进。该项得 4 分。

②制度执行有效性：该项目遵守相关法律法规和管理规定，支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。该项得 4 分。

## 3. 产出

### （1）产出数量-实际完成率

该项目覆盖 31 个村；配备 700 个分类桶、17 座分类亭、6 套智能垃圾箱、1 台兑换机；配置车辆数量共计 35 辆，其中包含 1 辆厨余垃圾作业车、34 辆三轮垃圾收集车；垃圾分类工作人员 67 名，其中垃圾收集员 34 人，督桶员 25 人，车辆驾乘人员 8 人，实际完成率 100%。该项得 12 分。

### （2）产出质量-质量达标率

该项目质量优良，验收合格率为 100%，环卫车辆、垃圾桶等设施合格率均为 100%。该项得 8 分。

### （3）产出时效-完成及时性

该项目计划完成时间为 2024 年底，实际完成时间为 2024 年底，项目如期完成并通过验收，完成及时率得 10 分。

### （4）产出成本-成本节约率

该项目计划成本 330 万元，实际成本 330 万元，成本节约率  $=[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\% = [(330-330)/1500] \times 100\% = 0$ ，得 5 分。

## 4. 效益

### （1）社会效益

该项目普及了生活垃圾分类知识，激发了居民参与垃圾分类的积极性，有效增强了居民的垃圾分类意识，提升了居民垃圾分类能力；为村民提供了就业机会，增加了村民收入，保障了村民生活。该项得 10 分。

### （2）生态效益

该项目有效改善了全镇环境质量，实现了垃圾减量化、资源化、无害化处理，让垃圾变废为宝，保护了空气、水源，减少了垃圾污染，美化了居住环境。该项得 10 分。

### （3）可持续影响

该项目的实施形成了一个完整、高效、可持续的生活垃圾全程分类体系，提高了居民垃圾分类的知晓率和参与度，确保了垃圾从

源头到最终处理的每一个环节都得到有效的分类管理，提高了安城镇的环境卫生质量和资源回收利用率，为可持续发展奠定了坚实的基础。该项得 5 分。

#### （4）社会公众或服务对象满意度

垃圾分类项目坚持社会效益与生态效益并重，整治了垃圾污染，减少了资源浪费，改善了村居环境，增加了村民收入，提供了工作岗位，解决了就业问题，安城镇村民满意度达到 100%。该项得 10 分。

### 三、存在的问题及改进意见

#### （一）存在的问题

1. 居民的参与度和分类意识有待加强。尽管相关工作人员开展了垃圾分类主题的宣传培训、入户宣传、桶边督导等一系列活动，并为居民配备了入户垃圾分类桶和分类指导手册，但部分居民在垃圾分类的认知和执行上仍存在不足，导致源头分类的准确性不高。

2. 垃圾分类工作在强制约束力方面存在不足。当前的垃圾分类政策尚未形成足够的强制性，项目实施过程中未能对垃圾分类实施强制性约束，居民在分类过程中缺乏必要的约束和激励机制，导致部分居民在分类时随意性较大，分类准确度不高，影响了垃圾分类项目的实施效果。

#### （二）改进意见

1. 进一步加大对垃圾分类的宣传力度，通过多样化的渠道和方式，持续不断地加强居民对垃圾分类意识的培养，提高居民对垃圾

分类重要性的认识，帮助居民尤其是老年人在轻松愉快的氛围中学习垃圾分类知识，增强垃圾分类的意识和能力。

2. 工作人员在进行垃圾分类收集过程中应严格执行分类标准，对居民进行垃圾分类的正确行为给予奖励，对不规范的分类行为进行及时纠正和指导。