

2024年度  
平阴县玫瑰镇人民政府  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进党务、村务、财务三公开；做好卫生与健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和社会建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

六是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。

七是完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设五大办公室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	4,838.39	一、一般公共服务支出	32	2,208.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	257.38
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	433.32
	9		九、卫生健康支出	40	116.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	235.02
	12		十二、农林水支出	43	304.32
	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	1,210.00
	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	163.39
	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	4,928.39	<b>本年支出合计</b>	58	4,928.39
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	4,928.39	<b>总计</b>	62	4,928.39

注：1. 本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,928.39	4,928.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,208.20	2,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.20	2,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,456.34	1,456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	751.40	751.40	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.32	433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.80	82.80	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	203.13	203.13	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	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	116.76	116.76	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	235.02	235.02	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.32	304.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	297.42	297.42	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.86	1.86	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	4,928.39	2,793.85	2,134.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,208.20	2,092.32	115.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.20	2,092.32	115.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,456.34	1,340.45	115.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	751.40	751.40	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.32	421.39	11.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.80	82.80	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	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.59	9.66	1.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.59	9.66	1.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	235.02	0.00	235.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	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
21299	其他城乡社区支出	145.02	0.00	145.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	145.02	0.00	145.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.32	0.00	304.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.86	0.00	1.86	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	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.39	163.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	4,838.39	一、一般公共服务支出	33	2,208.20	2,208.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	257.38	257.38	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	433.32	433.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.76	116.76	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	235.02	145.02	90.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	304.32	304.32	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	1,210.00	1,210.00	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	163.39	163.39	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	4,928.39	本年支出合计	59	4,928.39	4,838.39	90.00	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	4,928.39	总计	64	4,928.39	4,838.39	90.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,838.39	2,793.85	2,044.54
201	一般公共服务支出	2,208.20	2,092.32	115.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.20	2,092.32	115.89
2010301	行政运行	1,456.34	1,340.45	115.89
2010350	事业运行	751.40	751.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47	0.00
205	教育支出	257.38	0.00	257.38
20502	普通教育	257.38	0.00	257.38
2050299	其他普通教育支出	257.38	0.00	257.38
208	社会保障和就业支出	433.32	421.39	11.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	403.12	403.12	0.00
2080501	行政单位离退休	82.80	82.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.13	203.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19	0.00
20809	退役安置	11.59	9.66	1.93
2080999	其他退役安置支出	11.59	9.66	1.93
20828	退役军人管理事务	8.61	8.61	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.61	8.61	0.00
210	卫生健康支出	116.76	116.76	0.00

21011	行政事业单位医疗	116.76	116.76	0.00
2101101	行政单位医疗	116.76	116.76	0.00
212	城乡社区支出	145.02	0.00	145.02
21299	其他城乡社区支出	145.02	0.00	145.02
2129999	其他城乡社区支出	145.02	0.00	145.02
213	农林水支出	304.32	0.00	304.32
21301	农业农村	297.42	0.00	297.42

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
2130199	其他农业农村支出	297.42	0.00	297.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.90	0.00	6.90
2130501	行政运行	1.86	0.00	1.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.04	0.00	5.04
215	资源勘探工业信息等支出	1,210.00	0.00	1,210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	0.00	1,210.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,210.00	0.00	1,210.00
221	住房保障支出	163.39	163.39	0.00
22102	住房改革支出	163.39	163.39	0.00
2210201	住房公积金	163.39	163.39	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	2,480.85	302	商品和服务支出	211.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.80	30201	办公费	121.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	494.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.04	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	560.91	30205	水费	7.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.75	30206	电费	12.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	117.19	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	7.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.05	30211	差旅费	15.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.39	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	131.36	30213	维修（护）费	7.83	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	101.07	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	82.80	30217	公务接待费	19.78	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	18.27	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	0.00	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	16.28	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		2,581.92	公用经费合计					
								211.94

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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：本单位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

单位：平阴县玫瑰镇人民政府（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.06	0.00	16.28	0.00	16.28	19.78	36.06	0.00	16.28	0.00	16.28	19.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,928.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,633.65万元，下降34.83%。主要是上级拨款有所减少。

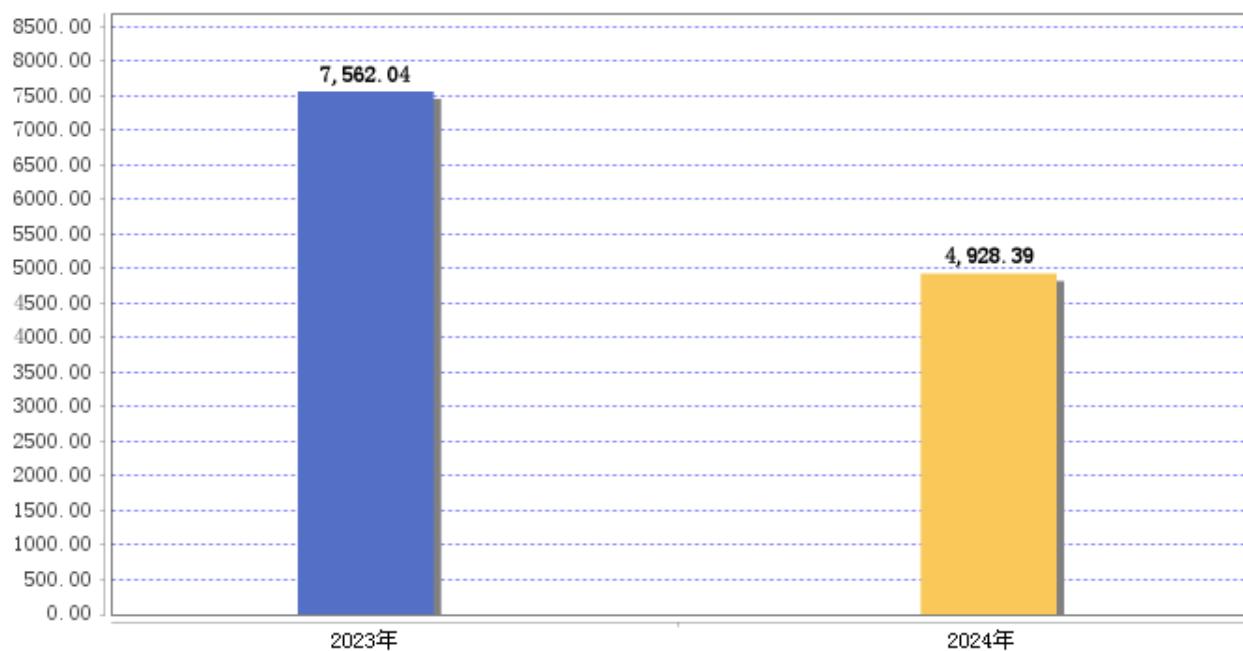
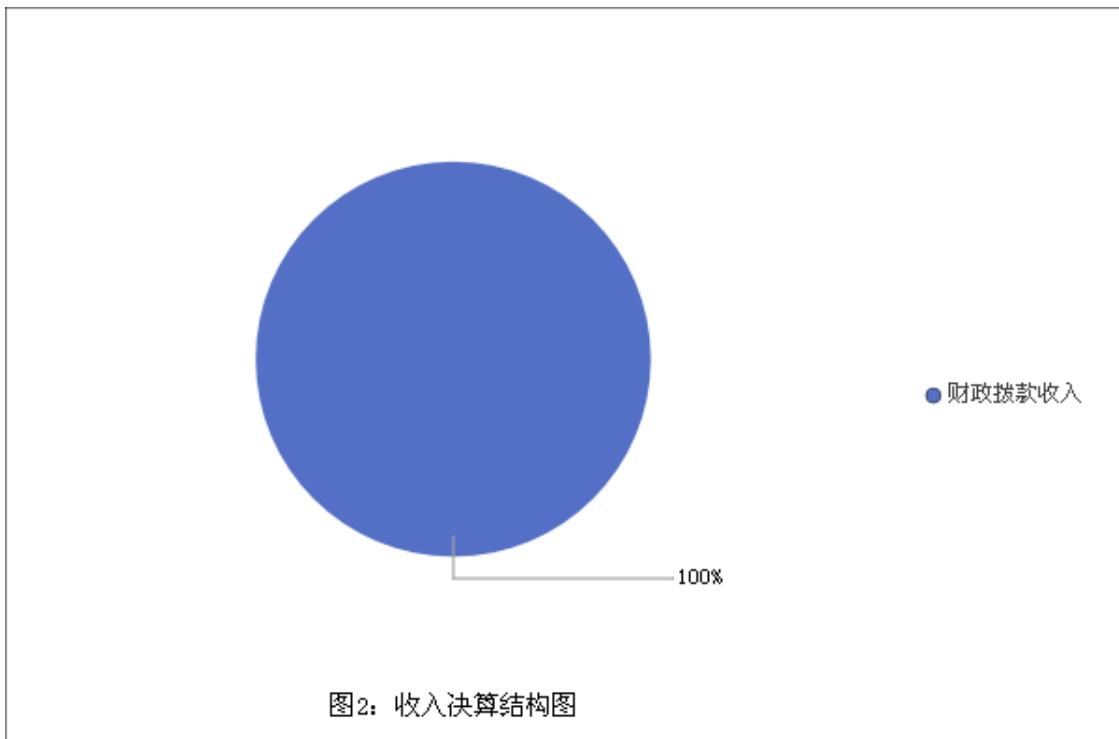


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,928.39万元，其中：财政拨款收入4,928.39万元，占100%。



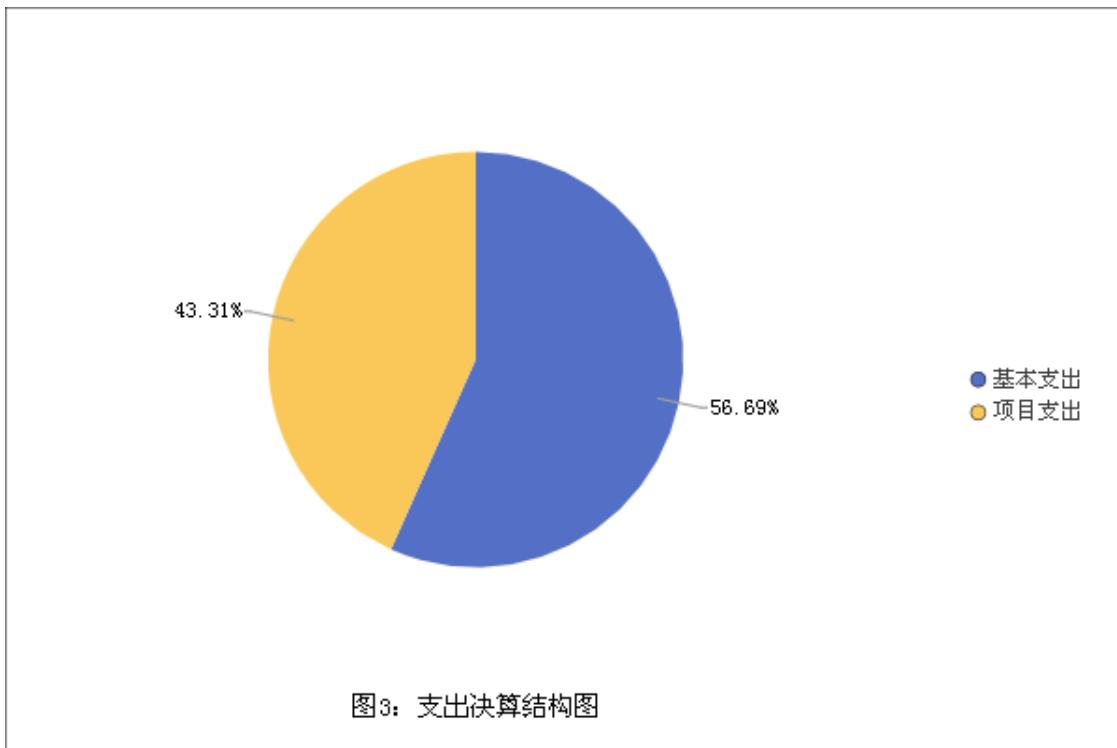
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,928.39万元。与2023年度相比，减少2,633.65万元，下降34.83%。主要是上级拨款有所减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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4,928.39万元，其中：基本支出2,793.85万元，占56.69%；项目支出2,134.54万元，占43.31%。



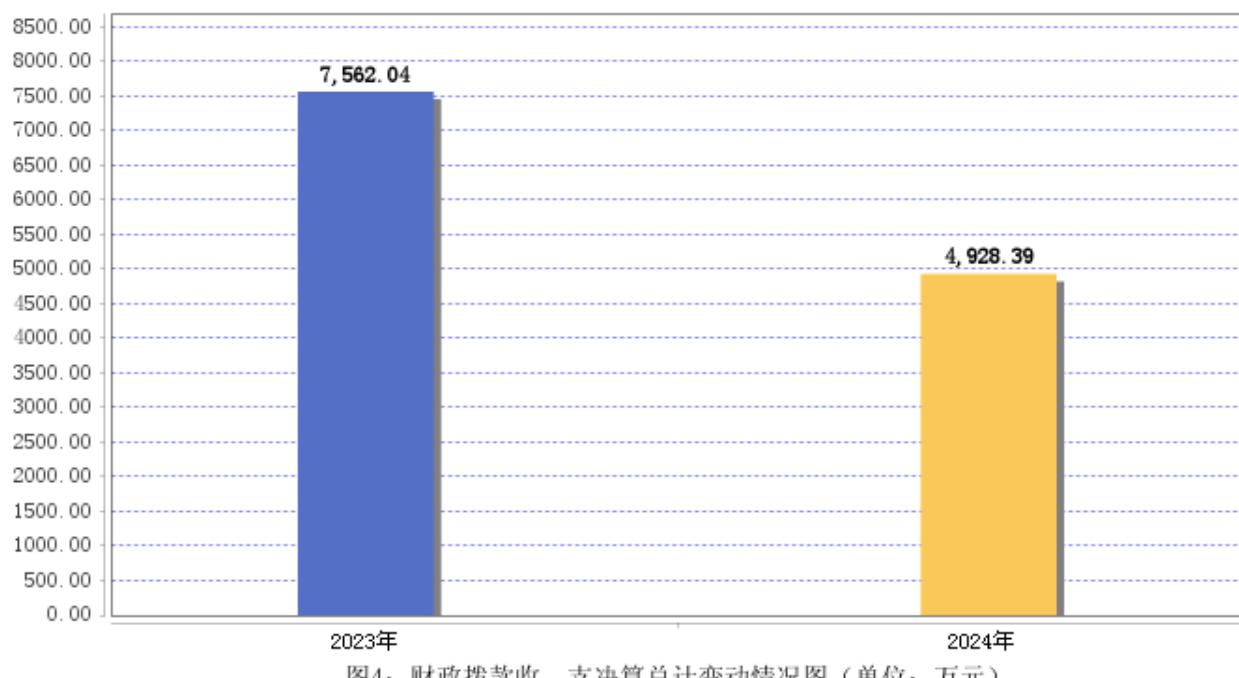
#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出2,793.85万元。与2023年度相比，减少768.34万元，下降21.57%。主要是上级拨款有所减少。
- 2、项目支出2,134.54万元。与2023年度相比，减少1,865.31万元，下降46.63%。主要是乡村振兴衔接资金减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算一致。

#### 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4,928.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,633.65万元，下降34.83%。主要是收到的上级专款有所减少。



#### 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4,838.39万元，占本年支出合计的98.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,577.48万元，下降34.76%。主要是收到的上级专款有所减少。

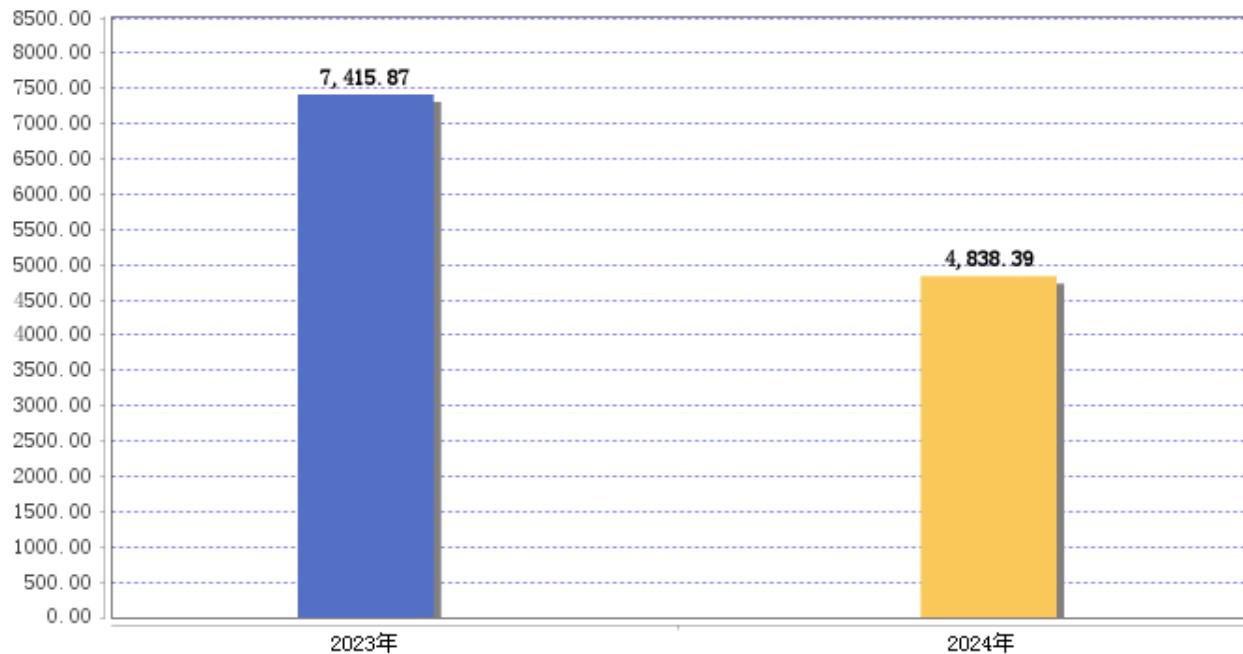
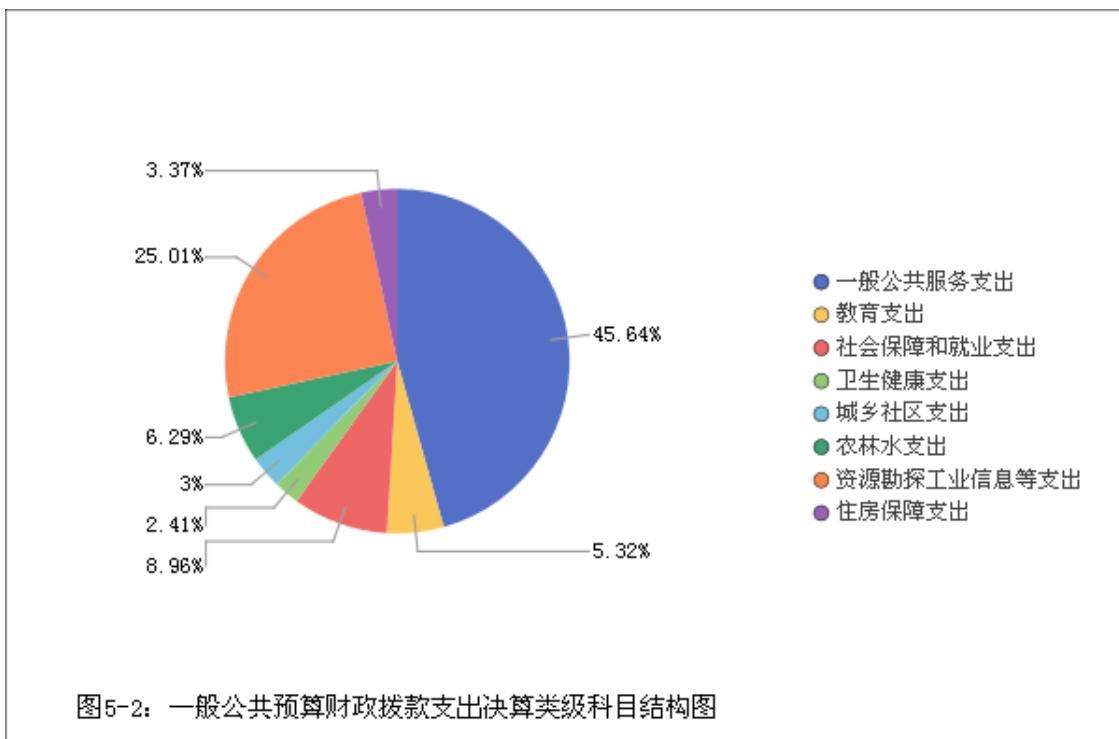


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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4,838.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,208.2万元，占45.64%；教育支出（类）支出257.38万元，占5.32%；社会保障和就业支出（类）支出433.32万元，占8.96%；卫生健康支出（类）支出116.76万元，占2.41%；城乡社区支出（类）支出145.02万元，占3%；农林水支出（类）支出304.32万元，占6.29%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,210万元，占25.01%；住房保障支出（类）支出163.39万元，占3.37%。



### （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7,750.01万元，支出决算数为4,838.39万元，完成年初预算数的62.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。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1,598.93万元，支出决算数为1,456.34万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数，主要是考虑到增资原因，年初预算数偏大。

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800.82万元，支出决算数为751.4万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数，主要是考虑到增资原因，年初预算数偏大。

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0万元，支出决算数为0.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是根据要求进行预算调整。

4、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500万元，支出决算数为257.38万元，完成年初预算的51.48%。决算数小于年初预算数，主要是考虑到增资原因，年初预算数偏大。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是该资金是上级专款，年初未做预算。

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108.21万元，支出决算数为82.8万元，完成年初预算的76.52%。决算数小于年初预算数，主要是考虑增资原因，年初预算偏大。

7、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213.55万元，支出决算数为203.13万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数，主要是考虑增资原因，年初预算偏大。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为106.77万元，支出决算数为117.19万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于年初预算数，主要是增资原因，年初预算数偏小。

9、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11.59万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是2024年预算编制时未设置明细科目。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算时未设置明细科目。

11、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116.76万元，支出决算数为116.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为1,291万元，支出决算数为145.02万元，完成年初预算的11.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

13、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1,150万元，支出决算数为297.42万元，完成年初预算的25.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算时未设置明细科目。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年预算时未设置明细科目。

16、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）。年初预算数为1,500万元，

支出决算数为1,210万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

17、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183.97万元，支出决算数为163.39万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数，主要是考虑增资原因，年初预算偏大。

## 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2,793.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,581.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费211.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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90万元，本年支出90万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是征地和拆迁补偿支出款项为上级拨入。

(二) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出款项为上级拨入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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36.06万元，支出决算数为36.06万元，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16.28万元，支出决算数为16.28万元，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16.28万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算数为19.78万元，支出决算数为19.78万元，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

19.78万元，主要用于招商引资工作及业务部门往来接待，共计接待340批次、3110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211.94万元，比年初预算数减少13.09万元，下降5.82%，主要原因是上级拨付资金有所减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、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0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。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0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于所属单位机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，我单位组

织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金183.26万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对类海外环境建设扶持资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。玫瑰镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的7个项目中，7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，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，类海外环境建设扶持资金项目因施工场地、地形等不确定因素增加，项目决算金额存在不确定性，造成资金支出进度与目标值有一定程度的偏差。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"2024年扶贫专岗项目、野仙沟等三村占地补偿资金项目、类海外环境建设扶持资金项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年扶贫专岗项目绩效自评综述：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5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提高了群众收入，增强了广大群众的满意度和获得感，确保和巩固了脱贫成效与乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因可持续发展影响指标，长效管理机制不完善，下一步完善长效管理机制和监督机制，做好服务工作。

2. 野仙沟等三村占地补偿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：玛钢科技园建设占用野仙沟村部分土地，田山电灌处建设占用高套村部分土地用于1030干渠建设，陶庄加油站建

设占用陶庄村部分土地，根据平政字〔2021〕24号文全部给予补偿。发现的主要问题及原因长效管理机制不完善，下一步完善长效管理机制和监督机制，做好服务工作。

3. 类海外环境建设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91.02分。全年预算数为45万元，执行数为10万元，完成预算的22.22%。项目绩效目标完成情况：通过开展“类海外”环境建设项目，建设国际友城花园1处，工程完成率、及时率均为100%，实现乡村游客接待总量为35%，品牌宣传效果增强，知名度提升70%，有效提升生态环境，健全长效管理机制，使当地群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因施工场地、地形等不确定因素增加，项目决算金额存在不确定性，造成资金支出进度与目标值有一定程度的偏差，下一步积极完善前期成本测算程序，充分论证的基础上审慎制定项目申报书，申报项目实施计划，严格施工监管，强化全过程预算绩效监控管理。

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) 重点绩效评价结果。类海外环境建设扶持资金项目，绩效评价得分为 91.02分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：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），主要用于机关行政人员工资支出。

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），主要用于机关事业人员工资支出。

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），主要用于其他社会保障支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要

用于退休教师物业补贴和遗属补助。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于“类海外”建设扶持资金。

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），主要用于行政单位退休人员的住房物业补贴。

二十二、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），主要用于机关事业单位养老保险缴费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役士兵公益岗工资保险缴费。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于退役士兵公益岗工资保险缴费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关行政事业人员医疗保险缴费。

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），主要用于野仙沟占地补偿支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于野仙沟等三村占地补偿支出。

二十九、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），主要用于建设部门罚没款及零星工程支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于办公用品支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），主要用于扶贫专岗人员类支出。

三十二、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），主要用于孝善扶贫支出。

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），主要用于企业扶持资金支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县玫瑰镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“类海外”环境建设扶持资金	91.02	优
2	野仙沟等三村占地补偿资金	99.00	优
3	2024 年扶贫专岗项目	99.00	优
4	玫瑰镇孝善扶贫资金	99.00	优
5	退役士兵公益岗项目	98.10	优
6	玫瑰镇 2023 年综合绩效奖项目	99.00	优
7	野仙沟占地补偿项目	99.00	优

备注：1. 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”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）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	“类海外”环境建设扶持资金							
主管部门	平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府			
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	45	45	10	10	22.22%	2.22	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	45	45	10				
	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				
	通过开展“类海外”环境建设项目，建设国际友城花园1处，工程完成率、及时率均为100%，实现乡村游客接待总量不低于30%，品牌宣传效果增强，知名度提升不低于65%，健全长效管理机制，使当地群众满意度达到95%以上。			通过开展“类海外”环境建设项目，建设国际友城花园1处，工程完成率、及时率均为100%，实现乡村游客接待总量为35%，品牌宣传效果增强，知名度提升70%，有效提升生态环境，健全长效管理机制，使当地群众满意度达到100%。				
	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

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.00万元	51.2万元	10	8.8	因施工场地、地形等不确定因素增加，项目决算金额存在不确
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国际友城花园	1处	1处	20	20	
		质量指标	工程建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	乡村游客接待总量	≥30%	35%	10	10	
		社会效益指标	知名度提升率	≥65%	70%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.02</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	野仙沟等三村占地补偿资金							
主管部门	平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府			
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				
	玛钢科技园建设占用野仙沟村部分土地，田山电灌处建设占用高套村部分土地用于1030干渠建设，陶庄加油站建设占用陶庄村部分土地，根据平政字〔2021〕24号文给予补偿			玛钢科技园建设占用野仙沟村部分土地，田山电灌处建设占用高套村部分土地用于1030干渠建设，陶庄加油站建设占用陶庄村部分土地，根据平政字〔2021〕24号文全部给予补偿				
	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

	成本指标	经济成本指标	补偿资金总额	40万元	40万元	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数量	3个	3个	15	15		
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	有效提高	有效提高	10	10		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	长效管理机制不完善，下一步完善长效管理机制和监督机	
满意度指标		服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.00</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		2024年扶贫专岗项目						
主管部门		平阴县玫瑰镇人民政府		实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府			
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	5.04	5.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.04	5.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		通过该项目的实施，提高了群众收入的问题，增强了广大群众的满意度和获得感，确保巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接		该项目的实施提高了群众收入，增强了广大群众的满意度和获得感，确保和巩固了脱贫成效与乡村振兴有效衔接				
	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

	成本指标	经济成本指标	扶贫专岗发放金额	5.04万元	5.04万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益脱贫人口数	22人	22人	10	10	
			受益贫困户数	22户	22户	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫人员家庭收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	增强社会稳定	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	9	管理水平上出现偏差，下一步完善长效机制健全和监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</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：								

# 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：2024 年平阴县玫瑰镇（类海外）环境建设项目  
项目金额（万元）：45  
项目主管部门：玫瑰镇人民政府  
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

平阴县玫瑰镇位于济南西南部，黄河东岸，镇域总面积 99 平方公里，辖 48 个行政村、4.7 万人。玫瑰镇因盛产玫瑰而得名，种植面积 3 万亩、栽种历史 1300 年、年产鲜花 1.2 万吨，是世界种植面积最大、栽种历史最久、鲜花产量最多的玫瑰主产区之一。近年来，玫瑰镇抢抓黄河重大国家战略，以“千人下乡、万村提升”工程为总抓手，坚持生态打底、产业赋能、党建引领，全力打造乡村振兴“玫瑰样板”，先后获评中国乡村振兴创新发展优秀镇、全国“一村一品”示范镇、全国农村一二三产融合发展先导区、山东省乡村振兴齐鲁样板示范区等荣誉称号。

### (二) 项目背景及主要实施内容

玫瑰嘉园位于镇政府驻地，占地 70 亩，2008 年建设，2017 年、2023 年对其进行了提升改造，总投资 410 万元，是集玫瑰观赏、玫瑰文化、旅游休闲于一体的公益性综合公园。嘉园总体格局为“一心两轴三廊四区”，“一心”即同心广场；“两轴”即园内东西、南北两条主干道路；“三廊”即讲述中外玫瑰文化的文化长廊，以小溪、人工湖为主线的休闲长廊，以种植品种玫瑰为主的科普长廊；“四区”即中国玫瑰文化区、西方玫瑰文化区、广义玫瑰种植区、狭义玫瑰种植区。为体现玫瑰特色，园内栽植玫瑰、月季 60 余种 7 万余株，常绿乔木 40 余种 2.3 万株，形成

了“三季有花，四季常绿”的独特风格。

2024年平阴县玫瑰镇（类海外）环境建设项目全年预算数45万元，项目计划实施内容为对玫瑰嘉园中心区域进行清理整平，选取国际友城建设位置。按照匈牙利科扎尔米什莱尼市公园图纸，在选址位置进行动工建设，打造廊道，集合原有嘉园内布局，融合建设科扎尔米什莱尼公园，配备国际友城花园统一标识，打造露天音乐舞台，形成特色鲜明的主题公园。

### （三）项目绩效目标

通过开展“类海外”环境建设项目，建设国际友城花园1处，工程完成率、及时率均为100%，实现乡村游客接待总量不低于30%，品牌宣传效果增强，知名度提升不低于65%，健全长效管理机制，使当地群众满意度达到95%以上。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

项目全年预算数45万元，已拨付到位10万元，全年执行数51.2万元，资金使用合规。

项目开展前，根据要求，由预算支出绩效运行监控领导小组牵头，组织旅游办、建设办、财政所等部门人员召开了专题会议，并对绩效监控工作进行了安排布置。会议决定由建设办负责填写并按时报送本科室负责的2024项目支出绩效目标执行监控表，财政所负责汇总整理项目支出绩效目标执行监控表，形成绩效运行监控报告，进行集中统一上报。

成立项目建设工作领导小组，负责项目的组织领导及有关工

作的协调、督查验收。按照“责任、权力、资金、任务”四到位的总体要求，将项目落实到位，确保各项措施落实到位。

项目开展中，项目建设工作领导小组定期或不定期对项目实施情况进行全面的监督检查，实行全流程监管，发现问题及时解决，确保项目顺利完成。严格按照财政资金管理办法的规定，确保资金使用到项目、核算到项目。

对项目建设内容及项目建设进度等落实公示公开制度，广泛接受村民群众监督，提高项目实施质量和效益。我们要不断创新工作方式方法，加强对实施主体绩效跟踪组织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效跟踪结果，提高绩效跟踪结果应用效果。

项目开展后，玫瑰镇人民政府向上级申请了评审，市委外办委托山东天平信有限责任会计师事务所作为2024度（类海外）环境建设扶持资金评审机构，于2024年11月12日组织多方联合评审。玫瑰镇（类海外）项目获得通过。

## （二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分91分，等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况：

1. 成本指标（分值14分）：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，该指标实际得分14分；

2. 过程指标（分值16分）：资金到位率22.22%，预算实际执行率22.22%，扣9分，资金使用合规、管理制度健全、制度执行

有效，该指标实际得分 7 分；

3. 产出指标（分值 35 分）：项目实际完成率、质量达标率、完成及时率均为 100%，该指标实际得分 35 分；

4. 效益指标（分值 35 分）：该项目的实施，达到了预期效益，群众对玫瑰镇（类海外）环境建设项目满意率 100%，该指标实际得分 35 分。

### 三、存在的问题及改进意见

#### （一）存在的问题

因施工场地、地形等不确定因素增加，项目决算金额存在不确定性，造成资金支出进度与目标值有一定程度的偏差，下一步积极完善前期成本测算程序，充分论证的基础上审慎制定项目申报书，申报项目实施计划，严格施工监管，强化全过程预算绩效监控管理。导致预算执行率为 22.22%，该指标扣分 9 分。

#### （二）改进意见

下一步，要加强项目过程管理，严格审核项目资料，强化项目付款审批程序，明确相关标准，细化合同内容条款，严格按照合同约定和行业规定支付资金，提高资金绩效管理效率。