

2024年度平阴县榆山街道办事处 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

7、指导村（居）委会工作，促进村（居）民委员会建设，提高村（居）民委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及棚户区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县榆山街道办事处部门决算包括：平阴县榆山街道办事处本级决算。

纳入平阴县榆山街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县榆山街道办事处本级

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：平阴县榆山街道办事处

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	11,050.30	一、一般公共服务支出	32	2,374.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,390.00	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	1,012.98
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	1,166.58
	9		九、卫生健康支出	40	147.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,622.96
	12		十二、农林水支出	43	4,857.41
	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	212.14
	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	45.80
	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
本年收入合计	27	14,440.30	本年支出合计	58	14,440.30
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	
总计	31	14,440.30	总计	62	14,440.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平阴县榆山街道办事处

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		14,440.30	14,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,374.68	2,374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.72	2,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	863.06	863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	673.63	673.63	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	817.03	817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,012.98	1,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.58	1,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.89	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	24.97	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	333.90	333.90	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	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	313.03	313.03	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
20825	其他生活救助	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,622.96	4,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,231.78	1,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,231.78	1,231.78	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	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,857.41	4,857.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,102.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	755.41	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.80	45.80	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
2240106	安全监管	45.80	45.80	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

部门：平阴县榆山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,440.30	2,335.61	12,104.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,374.68	1,408.29	966.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.72	1,406.69	947.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	863.06	733.06	130.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	673.63	673.63	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	817.03	0.00	817.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,012.98	0.00	1,012.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	412.98	0.00	412.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	412.98	0.00	412.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.58	567.42	599.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.89	566.92	24.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	313.03	0.00	313.03	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
20825	其他生活救助	100.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	100.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,622.96	0.00	4,622.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,231.78	0.00	1,231.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,231.78	0.00	1,231.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,857.41	0.00	4,857.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,102.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,102.00	0.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	755.41	0.00	755.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	755.41	0.00	755.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.80	0.00	45.80	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
2240106	安全监管	45.80	0.00	45.80	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：平阴县榆山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,050.30	一、一般公共服务支出	33	2,374.68	2,374.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,390.00	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	1,012.98	1,012.98	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	1,166.58	1,166.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.76	147.76	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	4,622.96	1,232.96	3,390.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,857.41	4,857.41	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	212.14	212.14	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	45.80	45.80	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	14,440.30	本年支出合计	59	14,440.30	11,050.30	3,390.00	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	14,440.30	总计	64	14,440.30	11,050.30	3,390.00	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

部门：平阴县榆山街道办事处

金额单位：万元

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
		11,050.30	2,335.61	8,714.70
201	一般公共服务支出	2,374.68	1,408.29	966.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,353.72	1,406.69	947.03
2010301	行政运行	863.06	733.06	130.00
2010350	事业运行	673.63	673.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	817.03	0.00	817.03
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	1.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37
2019999	其他一般公共服务支出	19.37	0.00	19.37
205	教育支出	1,012.98	0.00	1,012.98
20501	教育管理事务	600.00	0.00	600.00
2050199	其他教育管理事务支出	600.00	0.00	600.00
20502	普通教育	412.98	0.00	412.98
2050299	其他普通教育支出	412.98	0.00	412.98
208	社会保障和就业支出	1,166.58	567.42	599.16
20802	民政管理事务	161.15	0.00	161.15
2080208	基层政权建设和社区治理	161.15	0.00	161.15
20805	行政事业单位养老支出	591.89	566.92	24.97
2080501	行政单位离退休	158.97	158.97	0.00
2080502	事业单位离退休	24.97	0.00	24.97

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.90	333.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05	0.00
20809	退役安置	313.03	0.00	313.03
2080999	其他退役安置支出	313.03	0.00	313.03

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
20825	其他生活救助	100.50	0.50	100.00
2082502	其他农村生活救助	100.50	0.50	100.00
210	卫生健康支出	147.76	147.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.76	147.76	0.00
2101101	行政单位医疗	147.76	147.76	0.00
212	城乡社区支出	1,232.96	0.00	1,232.96
21201	城乡社区管理事务	0.37	0.00	0.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.37	0.00	0.37
21205	城乡社区环境卫生	1,231.78	0.00	1,231.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,231.78	0.00	1,231.78
21299	其他城乡社区支出	0.81	0.00	0.81
2129999	其他城乡社区支出	0.81	0.00	0.81
213	农林水支出	4,857.41	0.00	4,857.41
21301	农业农村	4,102.00	0.00	4,102.00
2130199	其他农业农村支出	4,102.00	0.00	4,102.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	755.41	0.00	755.41
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	755.41	0.00	755.41
221	住房保障支出	212.14	212.14	0.00
22102	住房改革支出	212.14	212.14	0.00
2210201	住房公积金	212.14	212.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.80	0.00	45.80

22401	应急管理事务	45.80	0.00	45.80
2240106	安全监管	45.80	0.00	45.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平阴县榆山街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	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

部门：平阴县榆山街道办事处

公开08表
金额单位：万元

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：平阴县榆山街道办事处

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
16.28	0.00	10.72	0.00	10.72	5.56	16.28	0.00	10.72	0.00	10.72	5.56

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14,440.3万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,084.62万元，下降17.6%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。

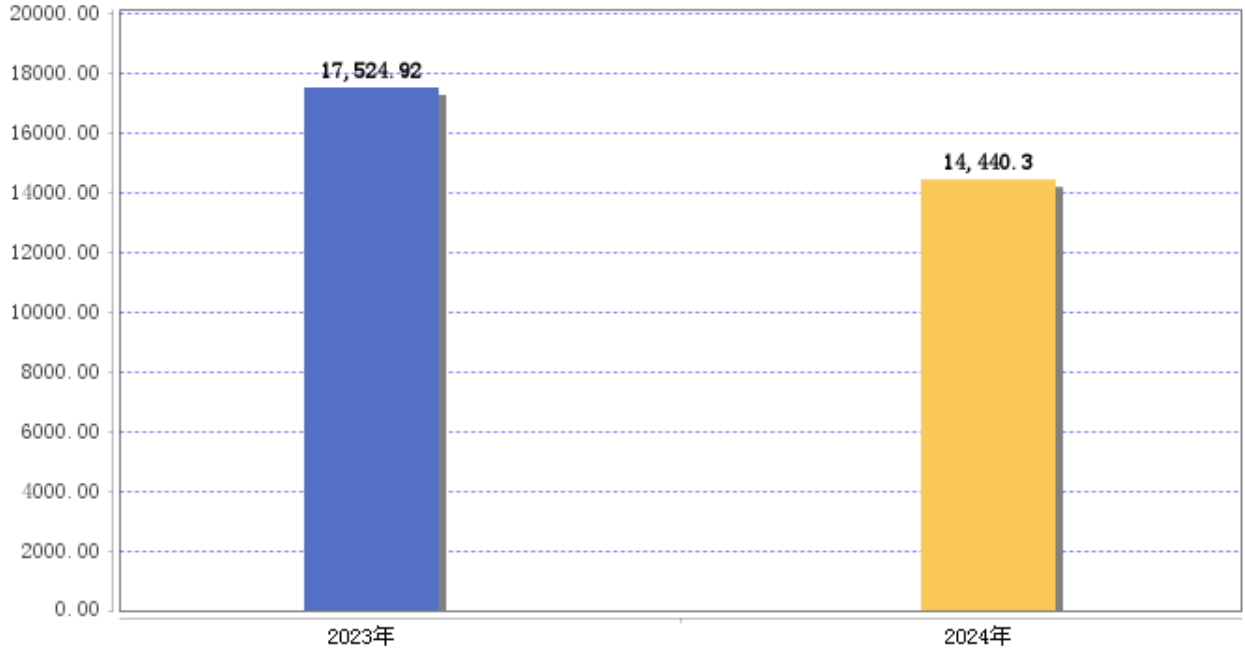
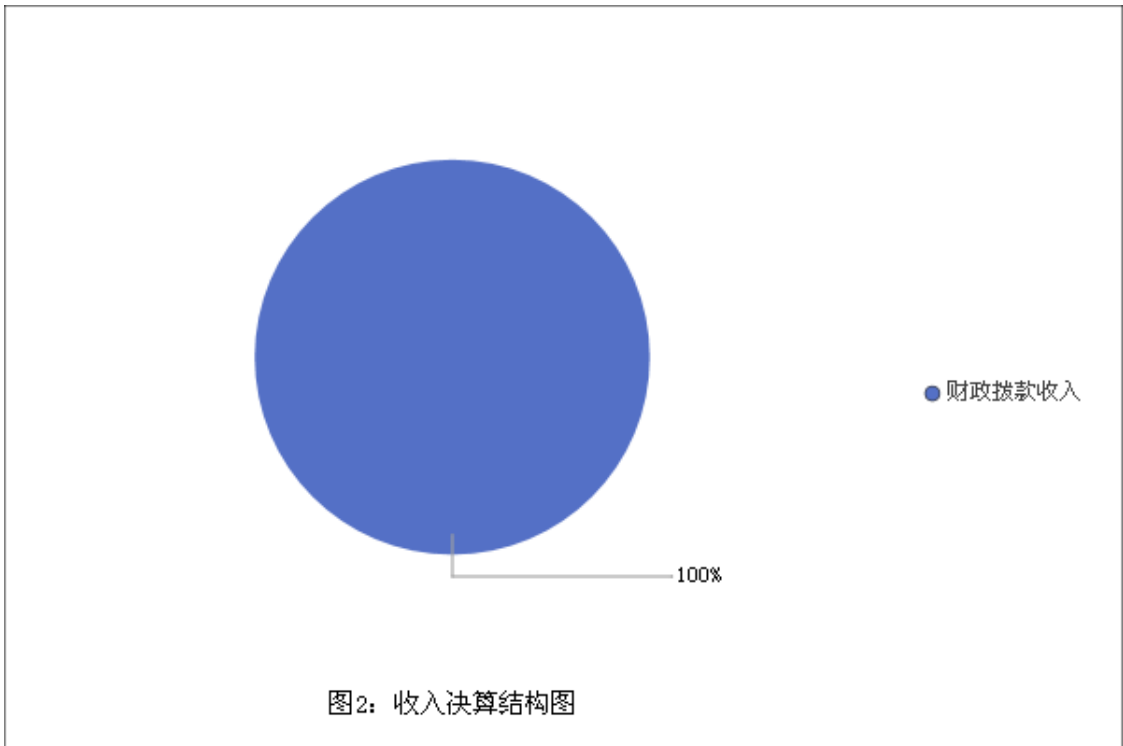


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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14,440.3万元，其中：财政拨款收入14,440.3万元，占100%。



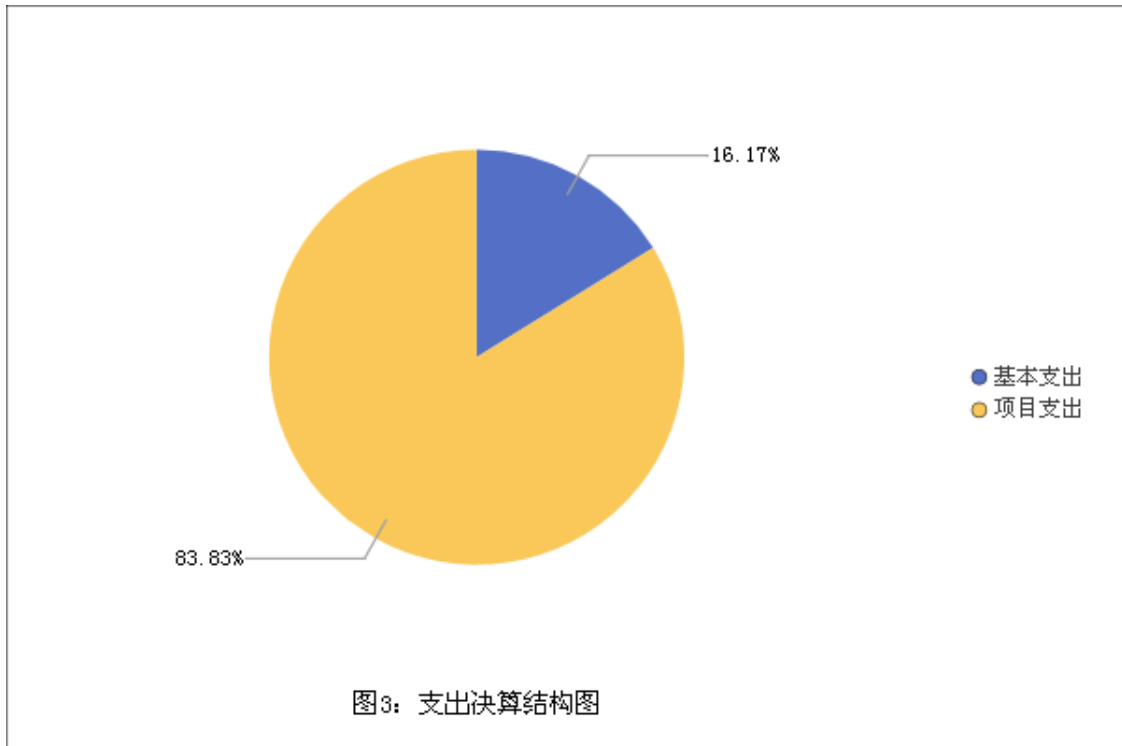
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,440.3万元。与2023年度相比，减少3,084.62万元，下降17.6%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。
- 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14,440.3万元，其中：基本支出2,335.61万元，占16.17%；项目支出12,104.7万元，占83.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,335.61万元。与2023年度相比，减少960.72万元，下降29.15%。主要是厉行节约，财政资金紧张。

2、项目支出12,104.7万元。与2023年度相比，减少2,123.88万元，下降14.93%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。

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14,440.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,084.62万元，下降17.6%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。

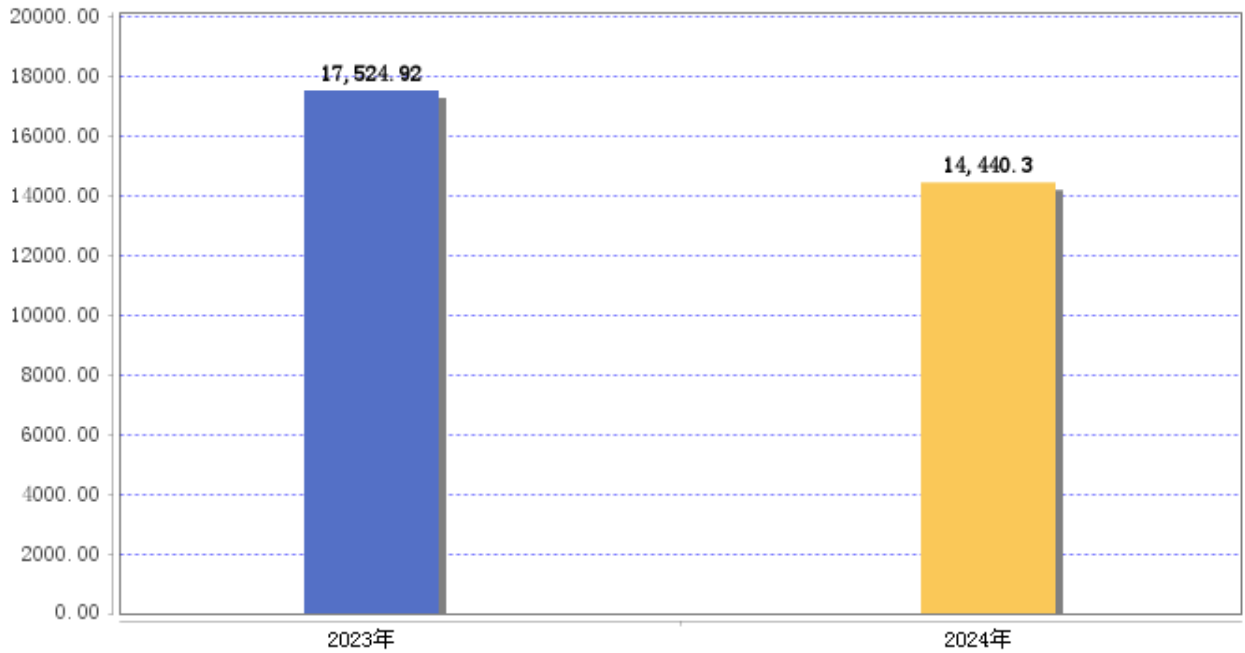


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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11,050.3万元, 占本年支出合计的76.52%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少422.16万元, 下降3.68%。主要是专项资金减少, 费用减少。

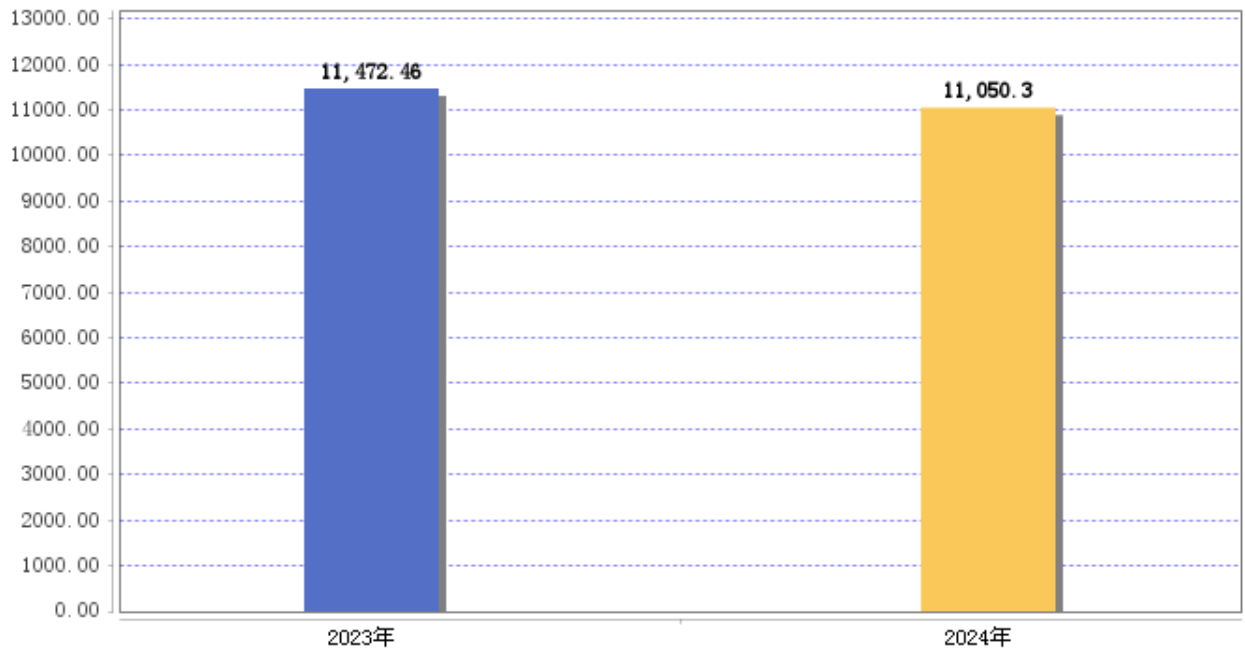
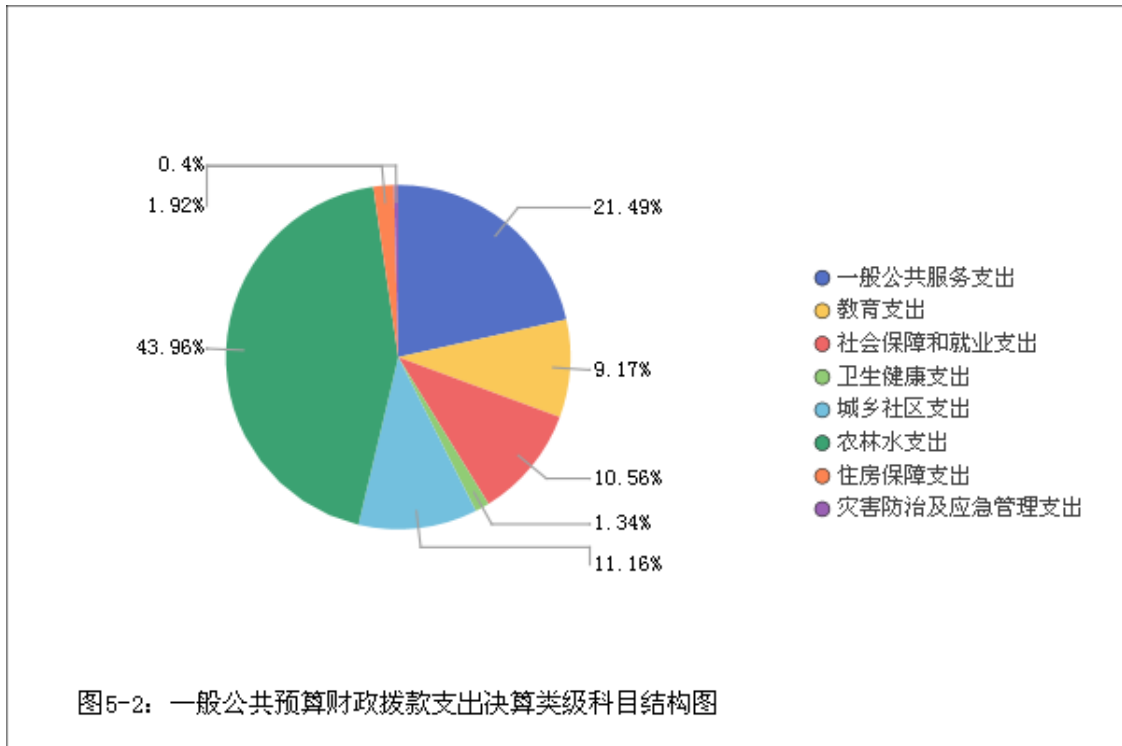


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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11,050.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,374.68万元，占21.49%；教育支出（类）支出1,012.98万元，占9.17%；社会保障和就业支出（类）支出1,166.58万元，占10.56%；卫生健康支出（类）支出147.76万元，占1.34%；城乡社区支出（类）支出1,232.96万元，占11.16%；农林水支出（类）支出4,857.41万元，占43.96%；住房保障支出（类）支出212.14万元，占1.92%；灾害防治及应急管理支出（类）支出45.8万元，占0.4%。



（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8,577.47万元，支出决算数为11,050.3万元，完成年初预算数的128.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金增加。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926.42万元，支出决算数为863.06万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年人员调整，在职行政人员减少，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659.67万元，支出决算数为673.63万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员调整，单位新增加事业人员，导致超出预算。

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850万元，支

出决算数为817.03万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，2024年优化支出结构，减少部分项目支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为11.63万元，支出决算数为1.59万元，完成年初预算的13.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，2024年减少部分项目支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是国有企业退休人员项目科目做调整，列支一般公共服务支出。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目专项资金。

7、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380万元，支出决算数为412.98万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支出上一年度应付未付资金。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为220万元，支出决算数为161.15万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，且社区治理项目支出计划不完善，2024年减少部分项目支出。

9、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159.47万元，支出决算数为158.97万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年存在人员及补贴调整，及部分人员支出科目错误列支，出现决算数与年初预算偏差。

10、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24.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休资金应列支行政单位离退休，科目错误调整，导致决算数大于年初预算数。

11、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194.58万元，支出决算数为333.9万元，完成年初预算的171.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员养老保险待遇调整，单位事业人员增加，及部分人员支出科目错误列支，导致决算数高于年初预算数。

12、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94.39万元，支出决算数为74.05万元，完成年初预算的78.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，当年部分职业年金延至2025年发放，导致决算数小于年初预算数。

13、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170万元，支出决算数为313.03万元，完成年初预算的184.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵公益岗资金由街道及县级共同承担，年初预算不包含上级财政承担资金。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为100.5万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分项目支出计划调整，年初预算略有偏差。

15、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108.03万元，支出决算数为147.76万元，完成年初预

算的136.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员待遇调整与事业人员增加，及部分人员支出科目错误列支，导致决算数高于年初预算数。

16、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0.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出无合适指标，科目调整，导致决算数高于年初预算数。

17、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1,200万元，支出决算数为1,231.78万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出调整，专项资金增加。

18、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0万元，支出决算数为0.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出无合适指标，科目调整，导致决算数高于年初预算数。

19、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0万元，支出决算数为4,102万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目专项资金，列支其他农业农村支出科目。

20、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为750万元，支出决算数为755.41万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年部分项目计划调整，年初预算略有偏差，项目追加预算。

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173.28万元，支出决算数为212.14万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员待遇调整与在职人员

增加，及部分人员支出科目错误列支，导致决算数高于年初预算数。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为45.8万元，完成年初预算的57.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，优化支出结构，2024年部分项目减少支出。

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2,335.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,090.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费244.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3,390万元，本年支出3,390万元，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3,130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加专项资金，用于保证城中村改造、县项目建设征地补偿等项目顺利实施。

(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260万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是增加专项资金,用于县项目建设和征地补偿项目顺利实施。

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。

(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10.72万元,支出决算数为10.72万元,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年平阴县榆山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10.72万元,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,平阴县榆山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5.56万元,支出决算数为5.56万元,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5.56万元，主要用于招商引资、县级以上及县域以外单位调研等接待，共计接待104批次、581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244.96万元，比年初预算数增加80.57万元，增长49.01%，主要原因是部分人员类支出错误列支科目，导致决算数高于年初预算数。

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4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0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）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，平阴县榆山街道办事处组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金16587.76万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“榆山街道2024年教育支出”项目开展了部门评价，涉及预算资金380万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县榆山街道办事处2024年度县级预算绩效自评的29个项目中，29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、项目支出计划不完善等问题。

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“榆山街道城乡社区管理补助资金项目”“2024年度城乡社区环境卫生项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 榆山街道城乡社区管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为91.37万元，执行数为91.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步强化了城市管理与服务，提升了城市形象，提高了城乡居民幸福指数，初步形成了“党建引领坚强有力、管理运行规范有序、开放共享多元共建”的社区管理新格局。发现的主要问题及原因：项目谋划前瞻性与精准性有待加强，影响了项目实施的群众基础和社会效益。下一步改进措施：深化前段论证，在提升“谋划精度”上筑基，确保项目建立在坚实的科学论证和民意基础之上。

2. 2024年度城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了城乡社区环境质量，对33个村居、15个城市社区进行了环境综合整治，环境改善合格率达到100%，提高了居民生活环境质量和改善环境。发现的主要问题及原因：过程管理的协同性有待提升，影响了执行效率和整合力。下一步改进措施：优化过程管

控，增强执行效能，提升风险预见和应对能力。

3. 2024年度安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在保障经济运行发展的情况下，对450家公司进行安全检查，做好了安全生产监管工作，有效推动了经济发展，减少了人员伤亡，使企业满意度达到100%。发现的主要问题及原因：成效导向的鲜明性和可持续性有待凸显，综合效益发挥不够充分。下一步改进措施：牢固树立效益导向理念，切实将项目成果转化为治理效能和民生福祉。

4. 2024年度乡村振兴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98.9分。全年预算数为750万元，执行数为750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展扶贫项目维护，优化了帮扶措施和后续扶持配套政策，分档精准帮扶，覆盖了33个乡村，帮扶工作覆盖率达到100%，确保了后扶贫时代完成各项工作，促进了乡村振兴，增加了村级收入和就业发展。发现的主要问题及原因：项目成效的运行机制有待健全。下一步改进措施：将可持续理念贯穿项目建设运营全过程，持续为基层治理和民生服务注入动能。

5. 2024年度对困难群众救助和养老服务设施改造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99.8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：保证了敬老院正常运转、维护和对农村困难人员进行救助，改造场所1个，稳妥有序做好社会保障和就业工作，有效保障了困难群众收入和养老。发现的主要问题及原因：项目实施的方法路径创新突破有待拓展，在探索更高效精细的治理实现方式上仍有提升空间。下一步改进措施：积极引导运用现代管理工具和信息化手段优化项目流程，提升管理效能。

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。“榆山街道2024年度教育支出”项目，绩效评价得分为“97.69”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行

政单位、事业单位的基本支出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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映行政单位、事业单位的基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十、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）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。

三十一、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。

三十二、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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、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），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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、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。

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

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县榆山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	机关运转	平阴县榆山街道办事处	93.84	优
2	榆山街道 2023 年省市衔接资金项目（基础设施和厂房建设）	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
3	榆山街道城乡社区管理补助资金	平阴县榆山街道办事处	99.00	优
4	县公安局榆山二所建设经费	平阴县榆山街道办事处	95.80	优
5	2024 年度街道经济社会发展支出	平阴县榆山街道办事处	98.30	优
6	退役士兵公益岗支出	平阴县榆山街道办事处	98.39	优
7	榆山街道 2024 年四进工作组经费	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
8	2024 年度中小微企业的发展支出	平阴县榆山街道办事处	98.88	优
9	2022 年度通汇资本高管补贴	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
10	2024 年度城乡社区环境卫生	平阴县榆山街道办事处	98.80	优
11	2024 年度街道环境卫生保洁及生活垃圾分类项目支出	平阴县榆山街道办事处	99.78	优
12	2024 年扶贫专岗补助资金	平阴县榆山街道办事处	99.70	优
13	榆山街道 2024 年分配孝善补助资金	平阴县榆山街道办事处	99.70	优
14	2024 年度乡村振兴支出	平阴县榆山街道办事处	98.90	优

15	2024 年度教育支出	平阴县榆山街道办事处	98.22	优
16	2024 年度对困难群众救助和养老服务设施改造支出	平阴县榆山街道办事处	99.80	优
17	榆山街道国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县榆山街道办事处	93.61	优
18	2024 年度城乡社区基层政权建设工作	平阴县榆山街道办事处	98.04	优
19	榆山街道反邪教关爱小屋建设项目	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
20	2024 年度义务兵公益岗支出	平阴县榆山街道办事处	98.49	优
21	榆山街道实验学校北片区改造项目专项资金	平阴县榆山街道办事处	98.80	优
22	2023 年度县项目建设征地补偿款	平阴县榆山街道办事处	99.00	优
23	榆山街道城中村改造拆迁安置补助	平阴县榆山街道办事处	97.30	优
24	榆山街道实验学校北片区改造项目专项资金	平阴县榆山街道办事处	98.75	优
25	榆山街道城中村改造拆迁安置补助	平阴县榆山街道办事处	92.58	优
26	2023 年度县项目建设征地补偿款	平阴县榆山街道办事处	98.00	优
27	新型智慧城市提升工程（二期）	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
28	新型智慧城市（智慧社区建设）	平阴县榆山街道办事处	90.00	优
29	2024 年度安全生产监管	平阴县榆山街道办事处	99.80	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	榆山街道城乡社区管理补助资金							
主管部门	平阴县榆山街道办事处		实施单位	平阴县榆山街道办事处				
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	91.37	91.37	91.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	91.37	91.37	91.37				
	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				
	进一步强化城市管理与服务，提升城市形象，提高城乡居民幸福指数，初步形成“党建引领坚强有力、管理运行规范有序、开放共享多元共建”的社区管理新格局。			进一步强化了城市管理与服务，提升了城市形象，提高了城乡居民幸福指数，初步形成了“党建引领坚强有力、管理运行规范有序、开放共享多元共建”的社区管理新格局。				
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	总成本	≤91.37万元	91.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基本建设投资项目数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动城乡经济发展	有效推动	有效推动	10	10	
		社会效益指标	城乡居民幸福指数	≥90%	99%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分				99.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度城乡社区环境卫生						
主管部门		平阴县榆山街道办事处		实施单位	平阴县榆山街道办事处			
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	700	700	700	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700	700	700				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为提升城乡社区环境质量，对33个村居、15个城市社区进行环境综合整治，环境改善合格率达到100%，提高居民生活环境质量和改善环境，使群众满意度达到100%。		提升了城乡社区环境质量，对33个村居、15个城市社区进行了环境综合整治，环境改善合格率达到100%，提高了居民生活环境质量和改善环境。				
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	≤700万元	700万元	5	5	
			托管费、环卫一体化等支出	≤58.33万元/月	58.33万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖村居数量	33个	33个	10	10	
			覆盖社区数量	15个	15个	10	10	
		质量指标	环境改善合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境整治开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境质量	有效提高	有效提高	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强
		生态效益指标	环境整洁率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强	
总分		98.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度安全生产监管					
主管部门		平阴县榆山街道办事处		实施单位	平阴县榆山街道办事处		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	80	80	80			
	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			
		根据中共平阴县委、县政府《关于平阴县镇（街道）行政管理体制改革的实施意见》（平发【2019】5号），保障经济运行发展的情况下，对450家公司进行安全检查，做好安全生产监管工作，有效推动了经济发展，减少了人员伤亡，使企业满意度达到100%。		保障经济运行发展的情况下，对450家公司进行安全检查，做好了安全生产监管工作，有效推动了经济发展，减少了人员伤亡，使企业满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	5	5	
		每月企业支出	≤6.66万元/月	6.66万元/月	5	5	
产出指标	数量指标	安全监管数量	450家	450家	10	10	
		覆盖街道数	1个	1个	10	10	
	质量指标	安全检查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全检查开展及时率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡	有效减少	有效减少	10	10	
		问题整改落实率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	98%	10	9.8	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强
总分		99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度乡村振兴支出							
主管部门		平阴县榆山街道办事处		实施单位	平阴县榆山街道办事处				
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	750	750	750	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	750	750	750					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为开展扶贫项目维护，优化帮扶措施和后续扶持配套政策，分档精准帮扶，覆盖33个乡村，帮扶工作覆盖率达到100%，确保后扶贫时代完成各项工作，促进乡村振兴，增加村级收入和就业发展，群众满意度达到100%。		开展扶贫项目维护，优化了帮扶措施和后续扶持配套政策，分档精准帮扶，覆盖了33个乡村，帮扶工作覆盖率达到100%，确保了后扶贫时代完成各项工作，促进了乡村振兴，增加了村级收入和就业发展。					
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	≤750万元	750万元	5	5		
			村级运转补助经费	≤62.5万元/月	62.5万元/月	5	5		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10		
			覆盖乡村数	33个	33个	10	10		
		质量指标	帮扶工作覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	扶贫工作开展及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加村级收入	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	带动就业发展	带动	带动	5	5		
			受帮扶群众生活保障率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	100%	99%	10	9.9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强	
	总分		98.90						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度对困难群众救助和养老服务设施改造支出						
主管部门		平阴县榆山街道办事处		实施单位		平阴县榆山街道办事处		
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	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				
		为保证敬老院正常运转、维护和对农村困难人员进行救助，改造场所1个，稳妥有序做好社会保障和就业工作，有效保障困难群众收入和养老，使群众满意度达到100%。		保证了敬老院正常运转、维护和对农村困难人员进行救助，改造场所1个，稳妥有序做好社会保障和就业工作，有效保障了困难群众收入和养老。				
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	≤100万元	100万元	5	5	
			困难群众救助支出	≤8.33万元/月	8.33万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	改造场所数量	1所	1所	10	10	
			覆盖街道数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	场所改造合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	场所改造完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			保障困难群众收入和养老问题	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续发展影响指标	长效机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	98%	10	9.8	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强	
总分		99.80						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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：榆山街道 2024 年度教育支出

项目金额：380 万元

项目主管部门：平阴县榆山街道办事处

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 18 日

目录

一、项目概况.....	1
(一) 项目单位简要情况.....	1
(二) 项目背景及主要实施内容.....	1
(三) 项目绩效目标.....	1
二、绩效表现及评价结论.....	2
(一) 资金使用绩效.....	2
(二) 绩效评价分数和等级.....	3
1、项目决策的三级指标及权重.....	4
2、项目过程的三级指标及权重.....	7
3、项目产出的三级指标及权重.....	10
4、项目效益的三级指标及权重.....	12
三、存在的问题及改进意见.....	14
四、综合评价情况及评价结论.....	15

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

根据中共平阴县委、县政府《关于平阴县镇（街道）行政管理体制改革的实施意见》（平发【2019】5号）。为更好促进教育事业得到发展，保障顺利发放幼儿教师、离退休教师及教师善后补助经费，改善办公场所环境、教师活动经费顺利开展，补助学前教育教师 178 人，有效提高引导地方提高学前教育普惠保障水平，申请拨付 2024 年度教育支出 380 万元，2024 年支付 350.38 万元，用于支付退休教师住房物业、取暖补贴及节日慰问金、人员抚恤金等。

（二）项目背景及主要实施内容

榆山中心园现有教师人数共计 170 人，项目预算资金 380 万元，资金用于支出退休教师住房物业、取暖补贴及节日慰问金、人员抚恤金等，退休教师住房物业补贴 21.5 万元/月，春节慰问金 8.72 万元/年，取暖补贴约 26 万元/年，人员抚恤金 6-7 万元/人，六一儿童节慰问金约 3 万元/年，教师节补贴 20.2 万元/年等。

（三）项目绩效目标

绩效评价组根据项目相关管理制度、绩效考评办法等相关资料以及在与平阴县财政局相关处室充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、时效、满意度等方面的项目绩效目标。

1、总体目标。保障顺利发放幼儿教师、离退休教师及教师善后补助经费，改善办公场所环境、教师活动经费顺利

开展，补助学前教育教师 170 人，教学质量合格率达到 95% 以上，有效引导地方提高学前教育普惠保障水平。

2、质量方面。教学质量合格率 \geq 95%。

3、时效方面。补贴发放及时率达到 100%。

4、效益方面。社会效益：有效提高学前教育普惠保障水平，为教师提供稳定办公环境。

5、可持续性方面。健全长效管理机制。

6、群众满意度方面。对保障顺利发放幼儿教师、离退休教师及教师善后补助经费的满意度；对提高榆山中心园教师教学质量的满意度。教师满意度标准不低于 95%。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1、资金计划及到位

该笔经费下达街道后，街道按批次申报使用，资金到位率 100%。

2、资金使用

项目立项，预计榆山街道 2024 年度教育支出项目经费共计 380 万元，街道分批次支出 350.38 万元，主要用于支付退休教师住房物业、取暖补贴及节日慰问金、人员抚恤金等项目支出。资金支付依据合规，与预算基本相符。榆山街道实现了对项目资金的规范化运用。在项目实施的过程中按照财政管理工作规范制度的规定和资金使用的流程程序审批支付，在资金的使用过程中按照预算实施方案的要求支

付。

3、项目实施情况分析

项目立项后，榆山街道明确各项工作任务和实施要求。具体实施情况如下：

榆山街道 2024 年度教育支出计划预算 380 万元，主要用于榆山中心园各项经费支出，在项目具体实施过程中，共支出 350.38 万元，项目实施中支付资金占项目预算总额的 92.21%。

4、绩效目标完成情况分析

(1) 经济成本指标。资金安排到项目率 100%，总支出 350.38 万元，完成值控制在年初设定指标范围之内。

(2) 数量指标。教师人数 170 人，保障顺利发放幼儿教师、离退休教师及教师善后补助经费。

(3) 质量指标。教学质量合格率 \geq 95%，

(4) 时效指标。补贴发放及时率 100%，保证了项目顺利进行，有效维护了退休教师切身利益。

(5) 社会效益指标。有效提高学前教育普惠保障水平，为教师提供稳定办公环境。

(7) 可持续发展影响指标。健全长效管理机制。

(8) 服务对象满意度指标。教师满意度 98%，完成年初设定的绩效目标。

(二) 绩效评价分数和等级

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、

评价标准和评价方法，对榆山街道 2024 年度教育支出项目资金支出情况从决策、过程、产出、效益四方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

通过评价组对榆山街道 2024 年度教育支出项目的资料审阅，项目预算资金 380 万元，支出 350.38 万元，资金拨付及时。财政资金到位率和资金到位及时率均为 100%，对收到的财政资金均已安排使用，财政资金使用达到 92.21%，总体效率高。榆山街道总体项目完成良好，2024 年度教育支出项目评价得分为 97.69 分，在实施过程中资金利用效率高，符合成本效益的原则以及项目的立项要求。同时存在根据实际情况调整实施内容的情形，项目实施的社会效益较高。

1、项目决策的三级指标及权重

(1) 项目决策-项目立项-立项依据充分性（分值权重 3 分）

本指标主要对榆山街道 2024 年度教育支出项目的立项是否有充分的依据，符合国家、本省、本市的相关规定进行评价。主要体现在该项目是否有国家、山东省等有关项目实施意见的文件并与之符合。通过收集项目组申请、各级立项批复资料情况、项目实施单位职责等确认立项依据的充分性。该项分值 3 分。若项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府的决策得 1 分；项目与项目实施单位及委托单位职责密切相关得 2 分；反之不得分。

榆山街道根据中共平阴县委、县政府《关于平阴县镇（街道）行政管理体制改革的实施意见》（平发【2019】5号）文件要求，严格落实项目资金执行进度，保证了项目顺利进行，符合该项要求，该项指标得3分。

（2）项目决策-项目立项-立项程序规范性（分值权重3分）

本指标主要对榆山街道2024年度教育支出项目的申请、设立过程是否符合相关要求进行评估。主要反映和考核项目立项的规范情况。通过收集项目申请、各级立项批复资料情况确认立项程序的规范性。该项分值3分。若项目按照规定的程序申请设立，未越级申报，未延时申报，得1分；项目所提交的文件、材料符合相关要求，备案材料齐全合规得2分；反之不得分。

街道按照规定程序申请设立项目，并已经过事前可行性研究，项目所提交的文件、材料符合该项要求，该项指标得3分。

（3）项目决策-绩效目标-绩效目标合理性（分值权重2分）

本指标主要对榆山街道2024年度教育支出项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际进行评估。主要反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过各镇、街上报的项目实施方案中制定的项目数量、质量、时效、效益和满意度方面的指标，与实际工作内容进行评估对比。

该项分值 2 分，若项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，得 1 分；项目绩效目标与相应的预算关联紧密得 1 分；反之不得分。

榆山街道遵照客观实际，在项目实施基础上，设立相应指标进行绩效评价考核，项目绩效目标与相应的预算关联紧密，资金拨付到位率 100%，符合该项要求，该项指标得 2 分。

（4）项目决策-绩效目标-绩效指标明确性。（分值权重 2 分）

本指标主要对榆山街道 2024 年度教育支出项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰化、可衡量化进行评价。主要反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过收集项目实施方案、计划书、任务书、责任书并与委托方及相关项目单位充分沟通的基础上，获取包含数量、质量、效益、满意度等方面完善的绩效目标。该项分值 2 分。项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，得 1 分；项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可量化的绩效指标，得 1 分；反之不得分。

街道在项目执行期间，制定了细化的绩效指标并进行量化，拨付榆山中心园退休教师住房物业补贴 21.5 万元/月，拨付三名退休教师抚恤金约 20 万元，春节慰问金 8.72 万元，取暖补贴约 25 万元等，改善教师办公环境，提高学前教育普惠保障水平，符合该项要求，该项指标得 2 分。

（5）项目决策-资金投入-预算编制科学性（分值权重 2

分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目是否符合预算编制科学性进行评价。主要反映项目预算编制的科学性、合理性情况。该项分值 2 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得 1 分;预算内容与项目内容相匹配,得 1 分;反之不得分。

街道在指标规定范围内,将资金主要用于支付榆山中心园退休教师住房物业补贴、慰问金、抚恤金等项目支出,项目成本控制在年度目标范围内,项目投资额与工作任务相匹配,符合该项要求,该项指标得 2 分。

(6) 项目决策-资金投入-资金分配合理性(分值权重 2 分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目资金分配是否合理进行评价。主要反映预算资金分配的科学性、合理性情况。该项分值 2 分。项目预算资金分配依据充分,得 1 分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得 1 分;反之不得分。

街道经过统筹规划,合理确定了资金主要用途,提高了资金使用效益。从预算到项目实施,成本得到有效控制,中间环节管理到位,确保了资金分配及时、准确、高效。该项指标得 2 分。

2、项目过程的三级指标及权重

(7) 项目过程-资金管理-资金到位率(分值权重 2 分)

本指标主要对榆山街道 2024 年度教育支出项目资金落实情况评价。主要公式为“ $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ”。通过收集项目财政拨款凭证、资金到账凭证等资料，获得财政资金预算批复数及实际到位数。该项分值 2 分。指标分值=资金到位率×指标满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。

该项目实际到位资金 380 万元，2024 年度榆山街道预算安排到该项目资金为 380 万元，资金到位率为 100%，该项指标得 2 分。

(8) 项目过程-资金管理-预算执行率 (分值权重 4 分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。主要反映项目预算执行进度。具体公式为“ $\text{预算执行率} = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}$ ”。通过项目资金拨付指标文、资金拨付凭证、支出凭证、预算指标文等相关资料计算预算执行率。该项分值 4 分。指标分值=预算执行率×指标满分值 4 分，指标得分不超过 4 分。

2024 年度该项目实际到位资金 380 万元，该年度榆山街道分批次支付共计 350.38 万元，预算执行率为 92.21%，该项指标得 3.69 分。

(9) 项目过程-资金管理-资金使用合规性 (分值权重 2 分)

本指标主要对榆山街道 2024 年度教育支出项目资金使用

用是否符合财务管理制度规定进行评价。主要反映项目资金的规范运行情况。该项分值 2 分。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法的规定，得 1 分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分；反之不得分。

榆山街道在项目资金申报、审批及使用过程中严格遵守相关财务规定，资金用于榆山中心园项目资金，符合项目预算批复的用途，该项指标得 2 分。

（10）项目过程-组织实施-管理制度健全性（分值权重 4 分）

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目财务制度是否健全、完善、有效、可行进行评价。主要反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。通过与对各级管理部门访谈以及现场核查项目单位的资金管理办法，确定资金管理办法的是否健全、可行。该项分值 2 分。若项目已制定资金管理办法并符合相关财务和业务管理制度的规定，得 1 分；财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分；反之不得分。

榆山街道财务管理制度健全，严格按照有关法律和政策法规，结合我单位实际不断完善预决算管理、财务报销等财务管理制度，并定期开展自查自纠，以有效手段确保财政资金安全、规范和有效使用，该项指标得 4 分。

（11）项目过程-组织实施-制度执行有效性（分值权重

4分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施进行评价。主要反映和考核相关管理制度的有效执行和质量控制情况。该项分值 4 分。若项目单位日常管理、项目的实施能够遵守各项管理制度，符合相关法律法规，得 1 分；项目调整及支出调整手续完备，资料齐全，得 1 分；项目合同书、验收报告、招标采购文件等资料齐全并及时归档，得 1 分；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，得 1 分；反之不得分。

榆山街道遵守相关法律法规和相关管理规定，项目预算表、支出凭证等财务资料齐全并及时归档，项目实施资金落实到位，进行有效监管，该项指标得 4 分。

3、项目产出的三级指标及权重

(12) 项目产出-产出数量-实际完成率 (分值权重 12 分)

本指标主要反映和考核榆山街道 2024 年度教育支出项目产出数量目标的实现程度。主要公式为“实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%”。通过对项目实际完成的工作量情况进行统计，得出项目完成率。该项分值 12 分。指标分值=实际完成率×指标满分值 12 分，指标得分不超过 12 分。

2024 年度榆山街道教育支出资金用于拨付榆山中心园

退休教师住房物业补贴 21.5 万元/月，拨付退休教师抚恤金约 20 万元，春节慰问金 8.72 万元，取暖补贴约 25 万元等，改善教师办公环境，提高学前教育普惠保障水平，与项目预期计划相符，实际完成率为 100%，该项指标得 12 分。

(13) 项目产出-产出质量-质量达标率(分值权重 8 分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目完成的质量产出进行评价。主要反映和考核项目的质量情况。该项分值 8 分。主要公式为质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%”。通过对项目质量达标的工作量情况进行统计，得出质量达标率。该项分值 8 分。指标分值=质量达标率×指标满分值 8 分，指标得分不超过 8 分。

榆山街道在项目实施过程中进行科学规划、有效监管，项目计划顺利完成，保证了教师利益，有效提高学前教育普惠保障水平，质量达标率为 100%，该项指标得 8 分。

(14) 项目产出-产出时效-完成及时性(分值权重 10 分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目完成的及时性进行评价。通过对项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，确定完成及时性。该项分值 8 分。项目整体进度与计划进度完全相符得 8 分，存在一项不符情况扣 2 分，扣完为止。

该项目在计划时限内资金拨付及时且顺利完成，保障了教师补贴正常发放，提高了榆山中心园教学质量，该项指标

得 10 分。

(15) 项目产出-产出成本-成本节约率(分值权重 5 分)

本指标对榆山街道 2024 年度教育支出项目完成的成本进行评价。主要反映和考核项目的成本情况。该项分值 5 分。主要公式为成本节约率= $[(计划成本-实际成本)]/计划成本 \times 100\%$ ”。通过对项目成本进行统计,得出成本节约率。该项分值 5 分,指标得分不超过 5 分。

榆山街道 2024 年度教育支出项目预算总成本为 380 万元,2024 全年度分批次共计支出 350.38 万元,成本节约率为 7.79%,成本节约 29.62 万元,该项指标得 5 分。

4、项目效益的三级指标及权重

(16) 项目效益-项目效益-社会效益(分值权重 10 分)

本指标主要对该项目实施后,对改善群众生产、生活环境等方面进行评价。主要体现在该项目实施后能改善农村经济发展与生活环境、增加居民收入的效果显著程度。通过项目实施记录、现场调研记录、群众满意度调查等资料,综合评价得分。该项分值 10 分。项目建成后,实现居民收入增加,改善居民生产条件,群众幸福感提高得 5 分;有效改善农村生产环境,实现村集体增收得 5 分;反之不得分。指标得分不超过 10 分。

项目实施后,保障顺利发放幼儿教师、离退休教师及教师善后补助经费,改善办公场所环境,教师活动经费顺利开展,补助学前教育教师 170 人,教学质量合格率 $\geq 95\%$,资

金拨付及时率 100%，有效引导地方提高学前教育普惠保障水平，项目建设基本符合预期，该项指标得 10 分。

（17）项目效益-项目效益-经济效益（分值权重 5 分）

本指标主要对项目实施后对经济发展所带来的直接或间接影响情况进行评价。通过项目实施记录、现场调研记录、群众满意度调查等资料，综合评价得分。该项分值 5 分。项目建成后，能有效增加退休教师收入，得 5 分；改善效果不明显，得 2 分；无效果则不得分。

项目实施后，实现榆山中心园退休教师群体每月住房物业补贴共计 21.5 万元，保障去世教师抚恤金发放，为家庭提供有力支撑，春节及儿童节期间购置节日所需物资，持续稳定发放取暖补贴，增加了退休教师群体收入，该项指标得 5 分。

（18）项目效益-项目效益-生态效益（分值权重 5 分）

本指标主要对项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况进行评价。通过项目实施记录、现场调研记录、群众满意度调查等资料，综合评价得分。该项分值 5 分。项目建成后，能有效改善生态环境，得 5 分；改善效果不明显，得 2 分；无效果则不得分。

项目实施过程中，坚持绿色发展理念，改善了退休教师人居环境，该项指标得 3 分。

（19）项目效益-项目效益-可持续影响（分值权重 5 分）

本指标主要对该项目实施后项目后续运行可持续性、项

目成效发挥可持续性进行评价。该项分值 5 分。项目建设完成后，建立项目运行管理维护机制，后续运行在规定时间内质量可靠，维护有方，持续发挥作用，得 5 分；符合今后的发展方向，并产生可持续积极影响，影响良好且深远，得 2 分；反之不得分。

项目规划及实施过程中，健全长效管理机制，保证教师利益，补贴及慰问金等经费支出及时拨付到位，为榆山中心园教学活动持续开展提供支撑，该项指标得 5 分。

(20) 项目效益-项目效益-社会公众或服务对象满意度
(分值权重 10 分)

本指标主要对项目实施后，群众对榆山街道 2024 年度教育支出项目的满意度进行评价，主要体现在对项目建成后能切实改善生产生活条件的满意度。该项分值 10 分。依照群众满意度结果，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90% 大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值= (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值 10 分，指标得分不超过 10 分。

项目建设基本符合预期，实现补贴发放及时率达到 100%，有效提高学前教育普惠保障水平，教师满意度 98%，该项指标得 10 分。

综上，榆山街道 2023 年省市衔接资金项目评价得分为 97.69 分，绩效评价等级为优秀。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

1、绩效理念与文化培育需持续深化。全员的绩效管理意识、成本效益观念有待进一步深化和普及，部分环节仍存在“重投入、轻产出，重过程、轻结果”的传统思维惯性，绩效文化的深度浸润尚需时日。

2、绩效信息应用与反馈闭环的机制需健全。绩效评价结果向预算安排、政策调整、管理优化等环节的传导应用链条不够清晰、顺畅，评价结果运用深度不足，未能充分发挥评价结果对后续工作的精准指导作用。

3、绩效成果的长效性与可持续性关注需提升。项目在关注短期、显性成果的同时，对其长期效益、可持续性影响以及后续运维管理的评估与保障机制考虑相对不足。

（二）改进意见

1、培育深化绩效管理文化。持续加强绩效管理理念、知识和技能的培训，提升各级管理人员和项目实施主体的绩效意识与能力，将绩效要求融入日常工作流程。

2、完善绩效结果应用与反馈闭环。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策完善、管理改进的机制，强化评价结果的反馈与沟通，明确整改要求和时限，形成“评价-反馈-整改-提升”的良性循环。

3、突出绩效长效性与可持续性评估。在项目设计与评价体系中，增加对长期效益、可持续性影响及后续维护管理

成本的考量权重，探索建立项目后评价机制，关注项目建成后的持续运营效果，确保财政投入产生持久价值。

四、综合评价情况及评价结论

榆山街道 2024 年度教育支出项目具体评价过程如下：

榆山街道 2024 年度教育支出项目评价得分为 97.69 分，成效显著。截止到绩效评价日，项目计划预算 380 万元。

在项目具体实施过程中，共支出 350.38 万元，项目实施中支付资金占项目预算总额的 92.21%。

榆山街道 2024 年度教育支出项目在实施中制定了自己的实施方案和可行性报告，在资金管理项目预算以及资金支付上结合自身情况制定了相关的财务管理、资金支付和内部控制制度，项目实施效果总体上达到优秀。项目在实施过程中执行预算方案与实际实施基本一致，在预算时间内较好完成计划项目。与往年相比，在对项目资金的财务管理中，细化了项目资金管理辦法，有效指导了资金管理；在社会调查问卷中总体满意度达到 98%。

2025 年 8 月 18 日