

2024年度平阴县东阿镇人民政府
本级决算

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

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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

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、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、加强镇级财政的监督管理。

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他事项。

二、机构设置

本单位内设5个党政工作机构和4个公益一类财政拨款股级事业单位，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、便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、农业农村综合服务中心。

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：平阴县东阿镇人民政府（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	7,927.76	一、一般公共服务支出	32	1,625.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.00	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	39.36
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	406.13
	9		九、卫生健康支出	40	60.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	646.07
	12		十二、农林水支出	43	5,032.04
	13		十三、交通运输支出	44	305.14
	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	108.00
	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	1,000.00
	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	9,227.76	本年支出合计	58	9,227.76
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	9,227.76	总计	62	9,227.76

注：1. 本表反映单位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

单位：平阴县东阿镇人民政府（本级）

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		9,227.76	9,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,625.92	1,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.92	1,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.92	1,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.17	56.17	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	209.15	209.15	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	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.10	60.10	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
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.07	646.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.07	346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,032.04	5,032.04	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	4,709.01	4,709.01	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	4,709.01	4,709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	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
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,000.00	1,000.00	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：平阴县东阿镇人民政府（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		9,227.76	1,841.63	7,386.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,625.92	1,228.03	397.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.92	1,228.03	397.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.92	1,228.03	397.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.17	56.17	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	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.10	60.10	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
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.07	0.00	646.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	346.07	0.00	346.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.07	0.00	346.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,032.04	0.00	5,032.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,709.01	0.00	4,709.01	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	4,709.01	0.00	4,709.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	323.03	0.00	323.03	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	180.75	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	142.28	0.00	142.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	305.14	0.00	305.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	305.14	0.00	305.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	305.14	0.00	305.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	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
2210201	住房公积金	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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

单位：平阴县东阿镇人民政府（本级）

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	7,927.76	一、一般公共服务支出	33	1,625.92	1,625.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	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	39.36	39.36	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.13	406.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.10	60.10	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	646.07	346.07	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,032.04	5,032.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	305.14	305.14	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	108.00	108.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	9,227.76	本年支出合计	59	9,227.76	7,927.76	1,300.00	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	9,227.76	总计	64	9,227.76	7,927.76	1,300.00	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：平阴县东阿镇人民政府（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
		7,927.76	1,841.63	6,086.14
201	一般公共服务支出	1,625.92	1,228.03	397.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.92	1,228.03	397.88
2010301	行政运行	1,625.92	1,228.03	397.88
205	教育支出	39.36	39.36	0.00
20501	教育管理事务	39.36	39.36	0.00
2050101	行政运行	23.97	23.97	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.40	15.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	406.13	406.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.13	406.13	0.00
2080501	行政单位离退休	61.49	61.49	0.00
2080502	事业单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.15	209.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31	0.00
210	卫生健康支出	60.10	60.10	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
21011	行政事业单位医疗	60.10	60.10	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00
212	城乡社区支出	346.07	0.00	346.07
21205	城乡社区环境卫生	346.07	0.00	346.07
2120501	城乡社区环境卫生	346.07	0.00	346.07
213	农林水支出	5,032.04	0.00	5,032.04
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,709.01	0.00	4,709.01
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,709.01	0.00	4,709.01
21307	农村综合改革	323.03	0.00	323.03
2130706	对集体经济组织的补助	180.75	0.00	180.75
2130799	其他农村综合改革支出	142.28	0.00	142.28
214	交通运输支出	305.14	0.00	305.14
21401	公路水路运输	305.14	0.00	305.14
2140106	公路养护	305.14	0.00	305.14
221	住房保障支出	108.00	108.00	0.00
22102	住房改革支出	108.00	108.00	0.00
2210201	住房公积金	108.00	108.00	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

注：本表反映单位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

单位：平阴县东阿镇人民政府（本级）

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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：平阴县东阿镇人民政府（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
金额单位：万元

单位：平阴县东阿镇人民政府（本级）

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
21.76	0.00	14.60	0.00	14.60	7.16	21.76	0.00	14.60	0.00	14.60	7.16

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9,227.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,399.38万元，增长35.14%。主要是2024年度存在1000万元的养老医疗项目专项债券且扶贫项目收支增加。

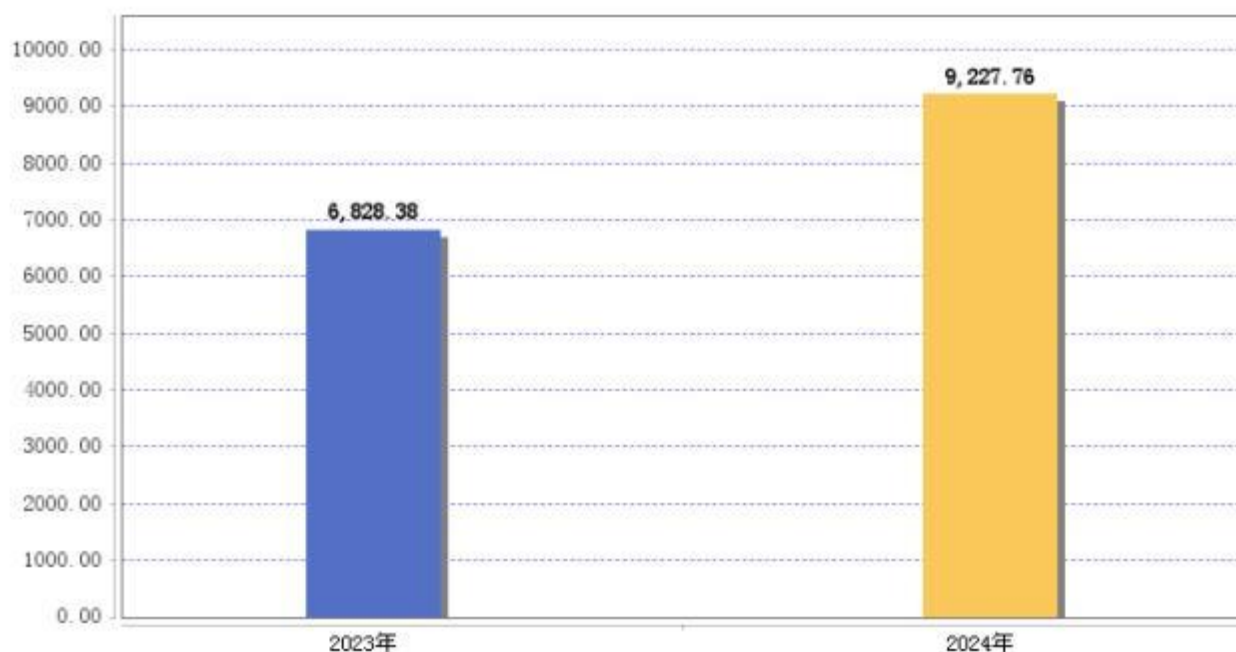
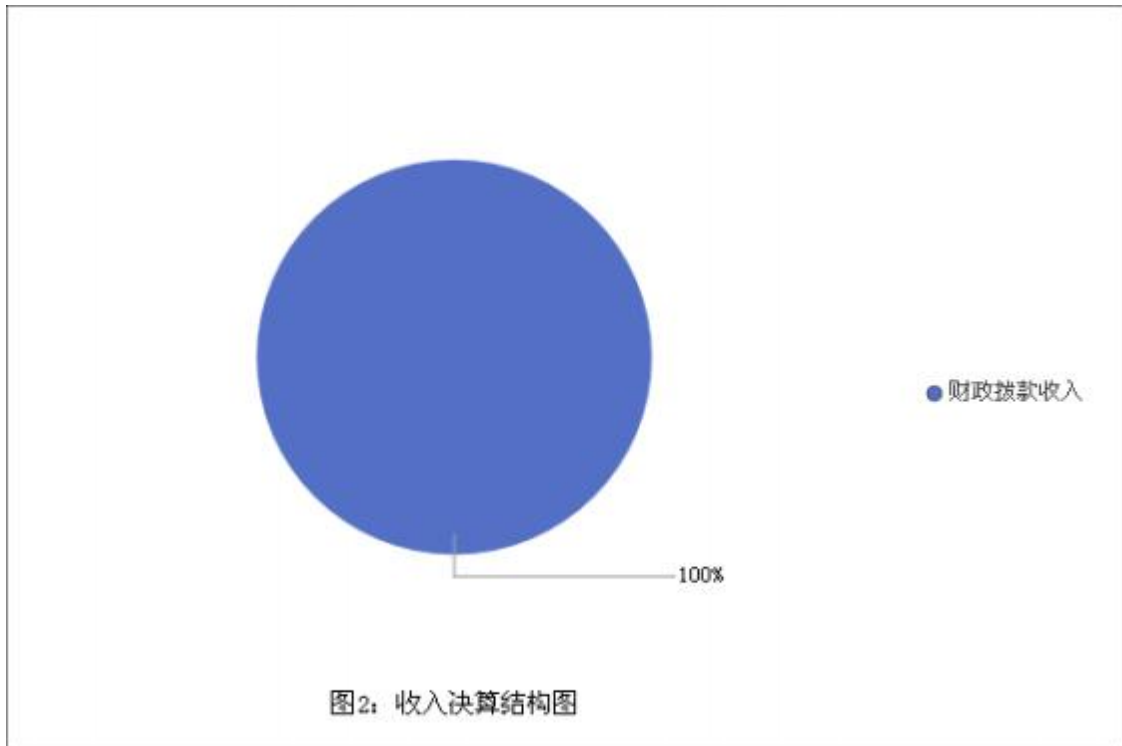


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,227.76万元，其中：财政拨款收入9,227.76万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,227.76万元。与2023年度相比，增加2,399.38万元，增长35.14%。主要是本年度存在1000万元养老医疗项目专项债券收入且扶贫项目收入增多。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

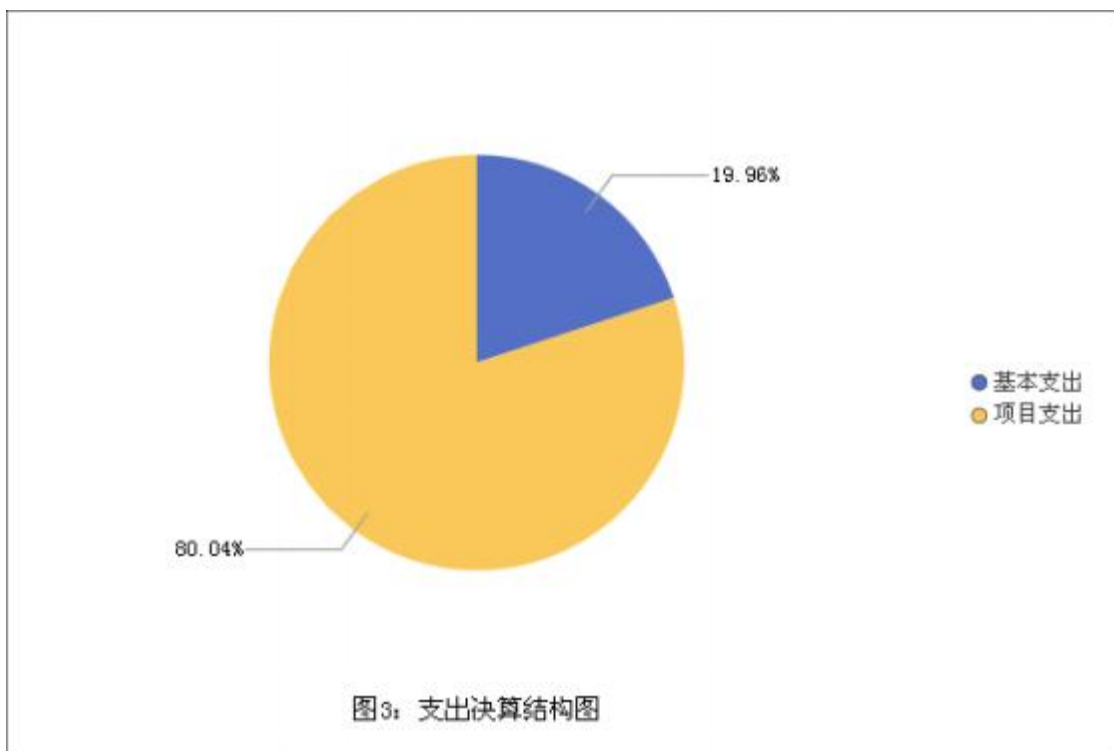
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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9,227.76万元，其中：基本支出1,841.63万元，占

19.96%；项目支出7,386.14万元，占80.04%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,841.63万元。与2023年度相比，减少606.77万元，下降24.78%。主要是本年度缩减公用经费支出，积极响应国家“过紧日子”要求。

2、项目支出7,386.14万元。与2023年度相比，增加3,006.16万元，增长68.63%。主要是本年度存在1000万元养老医疗项目专项债券支出，且扶贫项目资金支出较多。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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9,227.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,399.38万元，增长35.14%。主要是2024年度存在1000万元的养老医疗项目专项债券且扶贫项目收支增加。

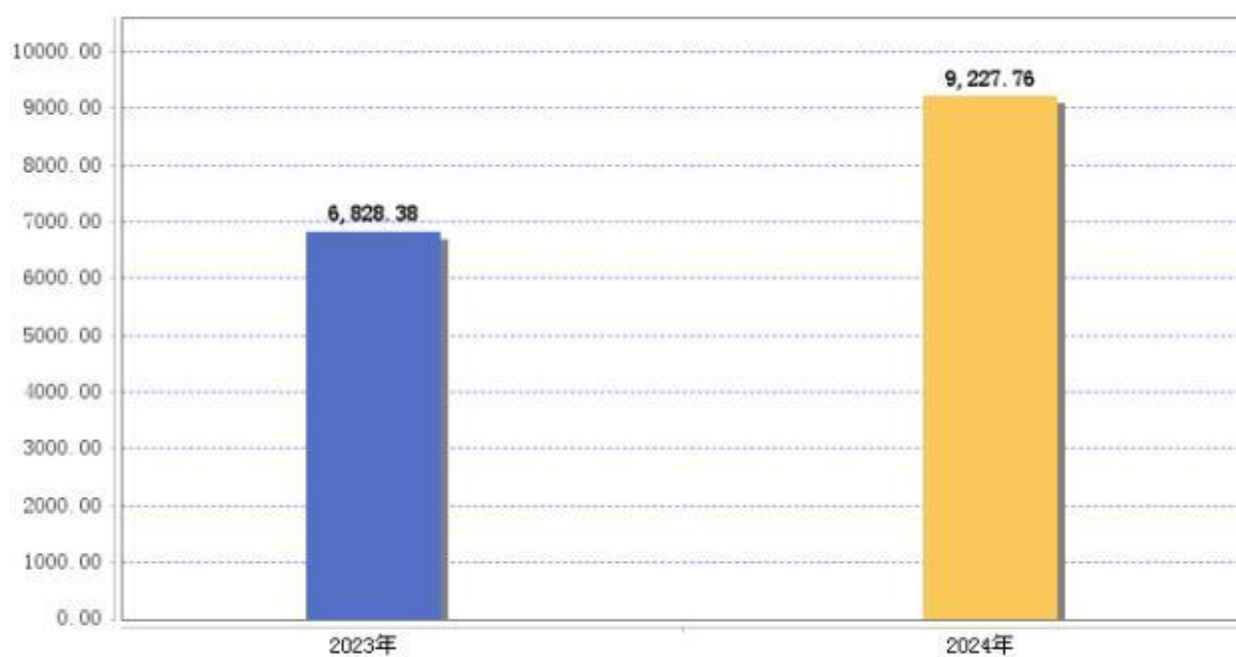


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,927.76万元，占本年支出合计的85.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,099.38万元，增长16.1%。主要是扶贫项目资金支出较多。

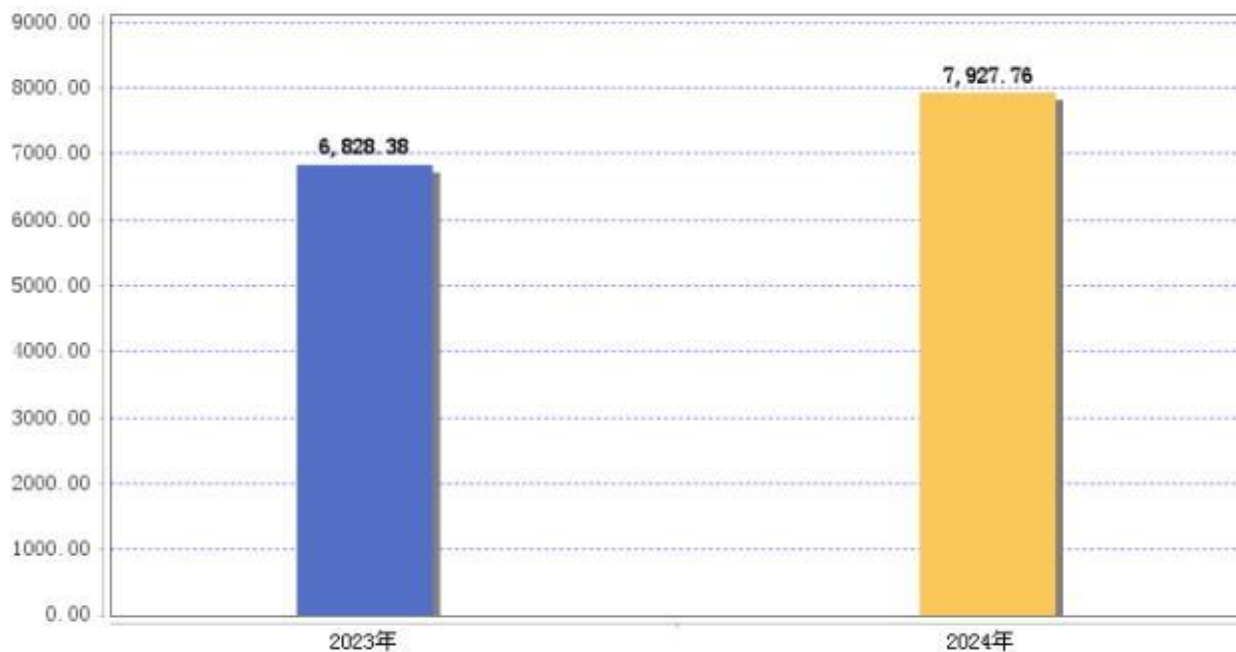
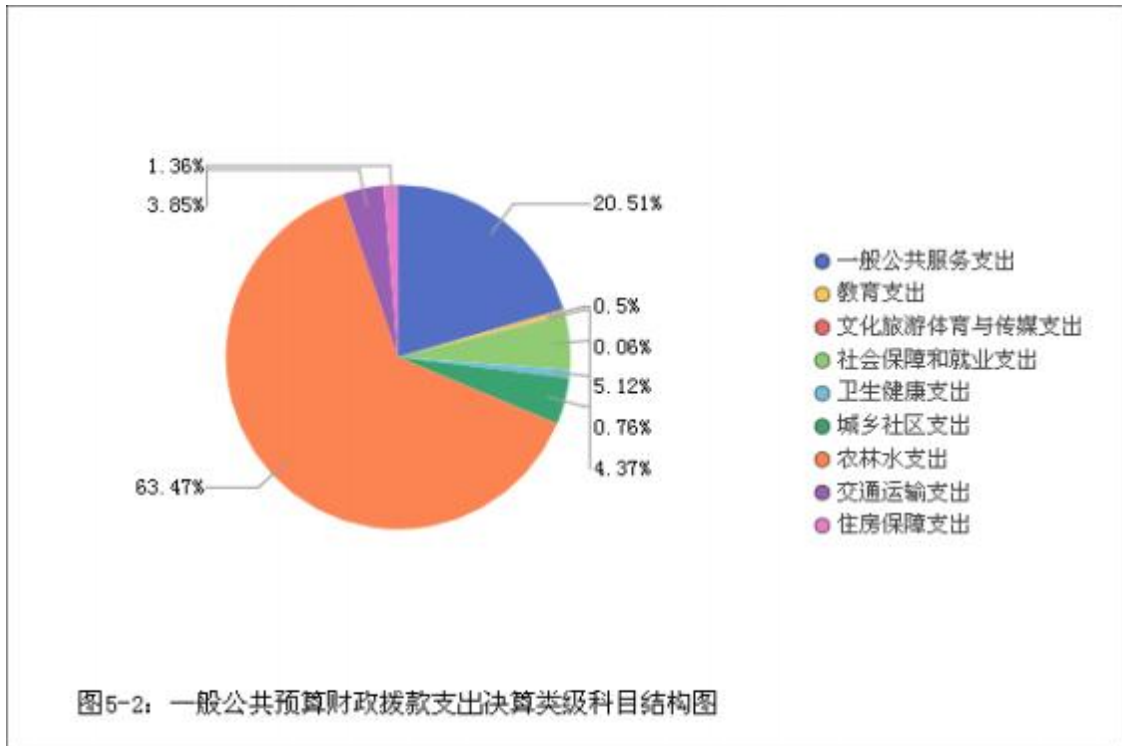


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,927.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,625.92万元，占20.51%；教育支出（类）支出39.36万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出406.13万元，占5.12%；卫生健康支出（类）支出60.1万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出346.07万元，占4.37%；农林水支出（类）支出5,032.04万元，占63.47%；交通运输支出（类）支出305.14万元，占3.85%；住房保障支出（类）支出108万元，占1.36%。



（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5,675万元，支出决算数为7,927.76万元，完成年初预算数的139.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在1000万元养老医疗项目专项债券支出，且扶贫项目资金支出较多。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1,575万元，支出决算数为1,625.92万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员相应增加，导致实际支出金额大于预算数。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为23.97万元，完成年初预算的19.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是和教育类一般行政事务项合并放入此项，且由于资金紧张，实际支出较小。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为15.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未细化，将本类支出预算放入教育支出类行政运行预算中。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减支出，实际支出数小于预算数。

5、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185万元，支出决算数为61.49万元，完成年初预算的33.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是将事业单位退休支出放入本预算，且由于资金紧张，实际支出较小。

6、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56.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算未细化，将本类支出预算收入放入行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

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300万元，支出决算数为209.15万元，完成年初预算的69.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年初实际预算编制，由于资金紧张，实际支出较小。

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85万元，支出决算数为79.31万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年初实际预算编制，由于资金紧张，实际支出较小。

9、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10万元，支出决算数为60.1万元，完成年初预算的601%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算编制时对实际需求预估不足。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为850万元，支出决算数为346.07万元，完成年初预算的40.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年应支出进行预算，因资金紧张，实际支出不足。

11、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0万元，支出决算数为4,709.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此资金为上级补助资金，年初未作此部分预算。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为425万元，支出决算数为180.75万元，完成年初预算的42.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年应补助项进行预算，因资金紧张，对于村集体经济组织补助压缩，实际支出减少。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为142.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是将此类支出预算放入农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为305.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算编制时对实际需求预估不足。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为108万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算按照相应比例进行提高，因资金紧张，

经济困难，实际支出金额较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,841.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,577.43万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费264.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,300万元，本年支出1,300万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是300万元污水处理费项目专项债券用于支出污水处理费。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1000万专项债券用于城乡社区支出，进行养老医疗项目建

设。

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21.76万元，支出决算数为21.76万元，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14.6万元，支出决算数为14.6万元，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14.6万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为7.16万元，支出决算数为7.16万元，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7.16万元，主要用于招商、考察调研、学习交流等方面，共计接待140批次、1350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264.2万元，比年初预算数增加157.8万元，增长148.31%，主要原因是年初预算编制时对实际需求预估不足。

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，本单位共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，平阴县东阿镇人民政府组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金12886.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对平阴县东阿镇乡村记忆体验中心1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1644万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县东阿镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的20个项目中，18个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，也达到了项目预期效果，但也存在可持续发展指标低、群众满意度不高等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目支出绩效自评结果，以及“2024年平阴县东阿镇乡村记忆体验中心（民俗）项目”“2024年县级财政扶贫专岗衔接资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年平阴县东阿镇乡村记忆体验中心（民俗）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98分。全年预算数为1644万元，执行数为1644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收回南坛村闲置宅基地11处共6296平方米，建设乡村记忆体验中心，包括10套二层民宿合院以及1处综合服务中心，总建筑面积2441.76平方米，其中民宿建筑面积 2254.58平方米，综合服务中心187.18平方米，沥青混凝土道路面积980平方米，广场及院落石材铺装面积1674平方米。发现的主要问题及原因：效益指标中的经济指标和可持续发展影响指标较低，产生原因主要是乡村经济发展不仅依托于项目，还受产业受众、宣传力度等其他因素影响，可持续发展需久久为攻。下一步改进措施：充分运用评价结果。明确重点项目绩效评价项目的整改时限和整改要求，充分运用绩效评价结果，将其作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 2024年县级财政扶贫专岗衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.28分。全年预算数为40.08万元，执行数为37.19万元，完成预算的92.79%。项目绩效目标完成情况：已足额发放。2024年实际执行37.19万元，余额延迟到2025年发放。2024年159户脱贫享受政策人员已享受政策，带动就业发展。发现的主要问题及原因：带动就业发展有限，设置扶贫专岗数量有限。下一步改进措施：积极拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫享受政策人员充分享受政策，同时扩大政策覆盖面，加强宣传，保障更多的适合政策人员解决就业难题。

3. 东阿镇孝善补贴项目绩效自评综述：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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放。对于巩固拓展脱贫攻坚成果，弘扬传统孝善文化，形成爱老敬老的良好社会风尚都起了积极促进作用。发现的主要问题及原因：弘扬孝善文化有限，宣传力度不够。下一步改进措施：进一步加强弘扬力度，通过多渠道宣传，扩大覆盖面，弘扬传统孝善文化，保障孝善补助资金全部到位。

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。“平阴县东阿镇乡村记忆体验中心”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

重点绩效评价结果详见“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 to 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、教育支出（类）教育管理事务（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。

十八、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十一、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映与公路、水路运输相关的支出。

三十一、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。

三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县东阿镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运转类资金项目	97.96	优
2	2024 预备费项目	89.00	良
3	2023 年度考核奖	99.00	优
4	中小企业发展资金	98.12	优
5	城乡环卫一体化资金	96.92	优
6	污水处理费项目	98.00	优
7	污水处理费项目	98.00	优
8	农业农村发展扶持资金	90.05	优
9	平阴县“古镇胶乡”衔接乡村振兴集中推进区	97.50	优
10	2024 年平阴县东阿镇乡村记忆体验中心（民俗）项目	98.00	优
11	2024 年县级财政扶贫专岗衔接资金	98.28	优
12	2024 年项目衔接管理费资金	99.00	优
13	东阿镇孝善补贴	99.00	优

14	基层财政管理机构服务能力改善提升资金	89.00	良
15	园林养护管理资金	95.63	优
16	公共文化服务体系建设资金	90.05	优
17	平阴县养老医疗服务中心项目	93.33	优
18	平阴县养老医疗服务中心项目	90.00	优
19	2023年国有企业退休人员工作补助资金	90.00	优
20	基层党建发展资金	95.11	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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		2024年平阴县东阿镇乡村记忆体验中心（民俗）项目									
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府					
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	1644	1644	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款	0	1644	1644							
	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				通过建设2350平方米的乡村记忆体验中心，达到推动乡村经济发展，促进40人乡村就业，保护生态环境，以及推进乡村旅游等产业可持续发展的目的。 收回南坛村闲置宅基地11处共6296平方米，建设乡村记忆体验中心，包括10套二层民宿合院以及1处综合服务中心，总建筑面积2441.76平方米，其中民宿建筑面积 2254.58平方米，综合服务中心187.18平方米，沥青混凝土道路面积980平方米，广场及院落石材铺装面积1674平方米。							
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	≤1644万	1644万元	10	10				
				产出指标	数量指标	建设乡村院落个数	≥10个	11个	10	10	
							质量指标	高标准、高质量工程完成率	100%	100%	15
	时效指标	项目按时完工率	100%	100%	15	15					
			效益指标	经济效益指标	推动乡村经济发展	有力推动	有力推动	10	9	加大推进力度，带动乡村旅游产业及乡村经济发展	
	社会效益指标	村内就业增长人数				≥40人	40人	10	10		
						可持续发展影响指标	推进乡村旅游等产业可持续发展	有效推进	有效推进	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%			10	10		
				总分		98.00					
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年县级财政扶贫专岗衔接资金							
主管部门		平阳县东阿镇人民政府			实施单位	平阳县东阿镇人民政府			
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	40.08	37.19	10	92.79%	9.28	
		其中：当年财政拨款	0	40.08	37.19				
		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				
		2024年县级财政扶贫专岗衔接资金总成本为40.08万元，拓展脱贫攻坚成果，积极带动就业发展。			已足额发放。2024年实际执行37.19万元，余额延迟到2025年发放。2024年159户脱贫享受政策人员已享受政策，带动就业发展。				
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	≤40.08万元	37.19万元	10	10		
	产出指标	数量指标	提供工作岗位个数	≥50个	50个	10	10		
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15	15		
	社会效益指标	社会效益指标	有效带动就业发展	有效带动	有效带动	15	14	确保人员足额享受政策，积极带动就业发展	
		可持续发展影响指标	脱贫攻坚成果巩固	积极巩固	积极巩固	15	13	拓展脱贫攻坚，实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10		
总分		96.28							
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		东阿镇孝善补贴							
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府			
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	1.78	1.78	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	1.78	1.78					
	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				
		东阿镇孝善补贴，为巩固拓展脱贫攻坚成果，弘扬传统孝善文化，进一步彰显爱老敬老的良好社会风尚，保障脱贫政策户和防返贫动态监测帮扶户老年人群体稳定收入，根据济南市扶贫开发领导小组等下发的文件要求，结合县街镇的实际情况，设立此扶贫资金用于孝善补助工作。			已足额发放。对于巩固拓展脱贫攻坚成果，弘扬传统孝善文化，形成爱老敬老的良好社会风尚都起了积极促进作用。				
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	≤1.78万元	1.78万元	10	10		
			数量指标	涉及人员	≥50人	201人	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	15	15		
			时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
			社会效益指标	弘扬传统孝善文化	大力弘扬	大力弘扬	15	14	进一步加大弘扬力度
	可持续发展影响指标	改善爱老敬老的社会风尚		有效改善	有效改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	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。

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：平阴县东阿镇乡村记忆体验中心

项目金额（万元）：1695.976619

项目主管部门：东阿镇人民政府

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025年8月25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

东阿镇位于县境西南部，距县政府 20 千米，总面积 82 平方千米。周边和聊城市东阿县、泰安市肥城县、菏泽市梁山县、济南市长清区搭界。东阿镇古称谷城 1948 年前是东阿县城驻地，现为济南市西南的重镇。东阿镇是济南市的西南大门，220 国道和青兰高速横穿中部，地理位置优越，区位优势明显。辖区共有 55 个行政村(24 个省定脱贫村)，人口 3.8 万人，现有脱贫户 357 户 720 人。

本项目位于东阿镇南坛村，位于浪溪河畔，背靠郭山，坐拥九汇湖，自然风景秀丽。2023 年平阴县结合济南泉韵乡居项目打造的印象东阿·共创共富核心区将南坛村确定为先启区，主要打造乡村运营和公共服务展示空间和周边多元乡村众创项目。本项目为核心区中休闲度假住宿业态。

（二）项目背景及主要实施内容

项目背景：东阿镇南坛村是省级文明村、乡村振兴齐鲁样板村、省级美丽乡村。近年来南坛村通过齐鲁样板村、省级美丽乡村资金打造，基础设施比较完善，环境优美，但产业项目少，村民就业难，村庄发展内生动力不足，紧邻镇政府驻地、220 国道沿线，内容不够丰富，不能满足游客对旅游“吃住行游购娱”的要求。因此，该项目的建设丰富浪溪河沿岸业态，吸引和留住游客脚步，展示东阿镇乡土特色，增加旅游收入，增加少数村民就业岗位、增加村集体经济收入非常必要。

项目预算：项目总投资 1688 万元（不含设计、监理、审计费用），资金来源为县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1644 万元，剩余资金镇级自筹。

计划实施内容：收回南坛村闲置宅基地 11 处共 6296 平方米，建设乡村记忆体验中心，新建 10 套二层民宿合院以及 1 处综合服务中心，总建筑面积 2441.76 平方米，建筑基底面积 1598.35 平方米，其中民宿建筑面积 2254.58 平方米，综合服务中心 187.18 平方米，硬化混凝土道路 1540 平方米，修建广场面积 955.27 平方米，种植绿色植物 2204.07 平方米等设施。

（三）项目绩效目标

平阴县东阿镇乡村记忆体验中心项目属于新建项目，建设地点为东阿镇南坛村，2024 年 6 月 17 日开始施工到 2024 年 12 月 7 日全面竣工，该项目新建 10 套二层民宿合院以及 1 处综合服务中心，总建筑面积 2441.76 平方米，其中民宿建筑面积 2254.58 平方米，综合服务中心 187.18 平方米，沥青混凝土道路面积 980 平方米，广场及院落石材铺装面积 1674 平方米。总投资 1695.976619 万元（不含设计、监理、审计费用），资金来源为县级衔接资金 1644 万元，剩余资金村级自筹。项目涉及姜沟、殷六、刘庄、南坛、庞庄、赵庄 6 个村，共计 809 户，人口总计 2877 人。其中涉及建档立卡脱贫享受政策户（动态监测户）8 户 13 人。

本项目建设完成后，与山乡建设发展（山东）有限公司平阴分公司签订运营协议，每年收益 84 万元，收益比例为 5%，姜沟、殷六、刘庄、南坛、庞庄、赵庄 6 个村按照 5: 5: 5: 75: 5: 5 的比例分配收益并进行确权。带动东阿镇乡村振兴产业发展，促进农业高质提效增收，带动东阿镇农文旅融合发展。

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

资金于 2024 年 7 月陆续到位，资金到位后迅速支付，预算执行率为 100%，支付合规，并按照合同时间节点保质保量完成平阴县东阿镇乡村记忆体验中心项目工程，项目严格按照合同实施，并于 2024 年 12 月 18 日完成项目审计工作。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标及指标分析：

在产出指标上，共建立乡村院落 11 个，大于等于 10 个，完成数量指标；高标准、高质量工程完成率为 100%，工程保质保量完成，且项目按时完工率为 100%。在效益指标上，大力推动东阿乡村经济发展，带动东阿镇乡村振兴产业发展及文旅融合可持续发展，同时促进村内就业，解决村内 40 余人就业难题。在满意度指标上，群众满意率达到 95%。

（二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分为 98 分，绩效评价等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况(得分情况见附表)：

1. 成本指标(10 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 10 分；

2. 过程指标(10 分)：资金到位率 100%，预算实际执行率 100%，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

10分;

3. 产出指标(40分):共建立乡村院落11个,大于等于10个,完成数量指标;高标准、高质量工程完成率为100%,工程保质保量完成,且项目按时完工率为100%。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40分;

4. 效益指标(30分):该项目的实施,达到了预期效益,推动乡村经济发展,促进村内就业,推进乡村旅游等产业可持续发展,该指标实际得分28分。

5. 满意度指标(10分):该项目群众满意度为95%,该指标实际得分10分。

三、存在的问题及改进意见

(一) 存在的问题

短板指标为效益指标中的经济指标和可持续发展影响指标,产生原因主要是乡村经济发展不仅依托于项目,还受产业受众、宣传力度等其他因素影响,可持续发展需久久为攻。

(二) 改进意见

充分运用评价结果。明确重点项目绩效评价项目的整改时限和整改要求,充分运用绩效评价结果,将其作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。对绩效评价结果较好的项目和部门,给予适当的奖励和支持;对绩效评价结果较差的项目和部门,采取减少资金支持、调整项目计划等措施,促使其改进工作,完善绩效管理。