

2024年度平阴县洪范池镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职能：

(一)党政综合办公室。主要负责综合协调党政日常工作：承担镇文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；负责镇财务管理、国有资产管理等工作；督促检查有关工作的落实。

(二)党建工作办公室(挂新时代文明实践所牌子)。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；负责镇组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

(三)平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范、反邪教等工作；协调辖区内政法机关派出(驻)所、庭(队、室)和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

(四)经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计、审计相关工作；负责村(居)财务监管、村(居)集体“三资”监管

等方面工作；负责经济发展、科技、工信等相关服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

(五)民生事务和便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责协助镇整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担镇职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

(六)综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责镇网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责镇网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作；负责落实消防安全措施等相关工作。

(七)综合行政执法和村镇建设服务中心。主要负责组织协调辖区内县直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区村镇管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气

污染防治、畜禽养殖污染防治、农村饮用水水源地保护、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。负责棚户区和危房改造等方面工作；负责限额以下建设工程质量和安全的监督管理和服务工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；负责乡镇国土空间规划、村庄规划编制和建设管理工作；负责乡道、村道建设规划的编制、养护等相关工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

(八) 农业农村综合服务中心。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接并做好组织实施；落实农村集体产权制度改革；负责农村集体经济承包合同、土地承包经营及合同管理；为农民专业合作社发展提供指导和服务；承担农业技术推广、农业机械、农产品质量等工作，协调农林牧渔、动植物疫病防控、水利建设等管理服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县洪范池镇人民政府部门决算包括：平阴县洪范池镇人民政府本级决算。

纳入平阴县洪范池镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县洪范池镇人民政府本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平阴县洪范池镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,268.75	一、一般公共服务支出	32	875.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	50.22
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	236.18
	9		九、卫生健康支出	40	55.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	85.53
	12		十二、农林水支出	43	212.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	681.00
	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	72.59
	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
本年收入合计	27	2,268.75	本年支出合计	58	2,268.75
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	2,268.75	总计	62	2,268.75

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：平阴县洪范池镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,268.75	2,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.96	875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.90	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.29	306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.78	0.78	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
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66	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	95.65	95.65	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.03	212.03	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
21301	农业农村	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	169.58	169.58	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	26.01	26.01	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	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.59	72.59	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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开03表
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		2,268.75	1,186.20	1,082.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.96	807.15	68.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.90	798.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.71	491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.29	306.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.22	0.00	50.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.18	222.27	13.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66	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	95.65	95.65	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.03	28.94	183.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.58	28.94	140.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	169.58	28.94	140.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.01	0.00	26.01	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	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	0.00	16.44	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
215	资源勘探工业信息等支出	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平阴县洪范池镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,268.75	一、一般公共服务支出	33	875.96	875.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.22	50.22	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	236.18	236.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.25	55.25	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	85.53	85.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.03	212.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	681.00	681.00	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	72.59	72.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,268.75	本年支出合计	59	2,268.75	2,268.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,268.75	总计	64	2,268.75	2,268.75	0.00	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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开05表
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
		2,268.75	1,186.20	1,082.56
201	一般公共服务支出	875.96	807.15	68.81
20101	人大事务	1.15	1.15	0.00
2010101	行政运行	1.15	1.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.90	798.00	63.91
2010301	行政运行	491.71	491.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.91	0.00	63.91
2010350	事业运行	306.29	306.29	0.00
20105	统计信息事务	8.00	8.00	0.00
2010501	行政运行	8.00	8.00	0.00
20133	宣传事务	4.90	0.00	4.90
2013301	行政运行	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	50.22	0.00	50.22
20502	普通教育	50.22	0.00	50.22
2050202	小学教育	50.22	0.00	50.22
208	社会保障和就业支出	236.18	222.27	13.91
20802	民政管理事务	0.78	0.00	0.78
2080201	行政运行	0.78	0.00	0.78

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
20805	行政事业单位养老支出	222.27	222.27	0.00
2080501	行政单位离退休	78.66	78.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0.00
20809	退役安置	0.49	0.00	0.49
2080999	其他退役安置支出	0.49	0.00	0.49
20810	社会福利	7.28	0.00	7.28
2081006	养老服务	7.28	0.00	7.28
20828	退役军人管理事务	5.36	0.00	5.36
2082801	行政运行	0.25	0.00	0.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.11	0.00	5.11
210	卫生健康支出	55.25	55.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.25	55.25	0.00
2101101	行政单位医疗	55.25	55.25	0.00
212	城乡社区支出	85.53	0.00	85.53
21205	城乡社区环境卫生	85.53	0.00	85.53
2120501	城乡社区环境卫生	85.53	0.00	85.53
213	农林水支出	212.03	28.94	183.10

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
21301	农业农村	169.58	28.94	140.65
2130101	行政运行	169.58	28.94	140.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.01	0.00	26.01
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.01	0.00	26.01
21307	农村综合改革	16.44	0.00	16.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	0.00	16.44
215	资源勘探工业信息等支出	681.00	0.00	681.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	681.00	0.00	681.00
2150805	中小企业发展专项	681.00	0.00	681.00
221	住房保障支出	72.59	72.59	0.00
22102	住房改革支出	72.59	72.59	0.00
2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

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

部门：平阴县洪范池镇人民政府

公开09表
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
30.00	0.00	14.00	0.00	14.00	16.00	30.00	0.00	14.00	0.00	14.00	16.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,268.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,095.18万元，下降64.35%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支；2024年度专款、基金等不确定因素的减少。

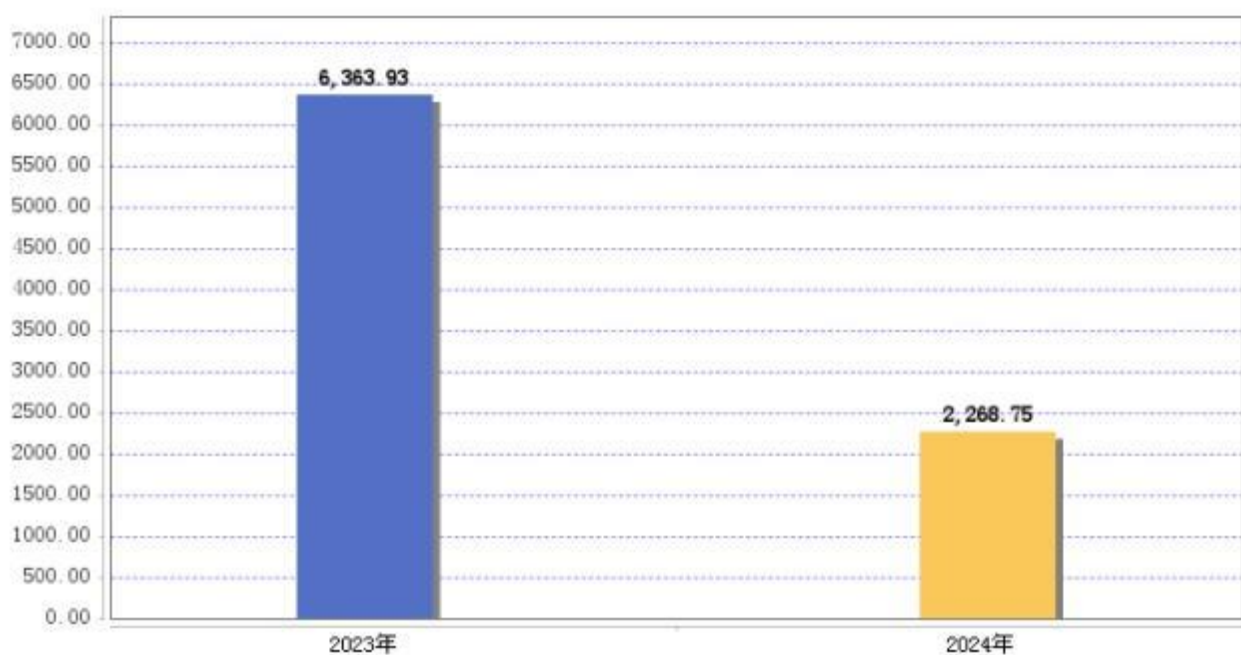
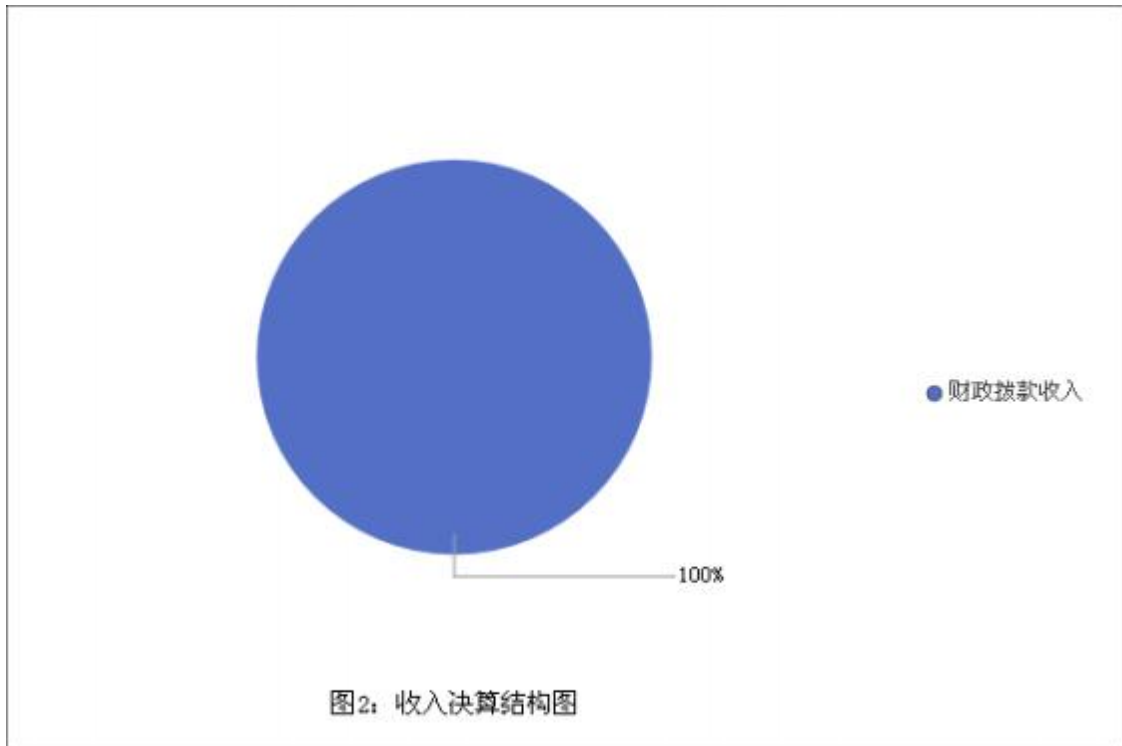


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,268.75万元，其中：财政拨款收入2,268.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,268.75万元。与2023年度相比，减少4,095.18万元，下降64.35%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支；2024年度专款、基金等不确定因素的减少。

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。

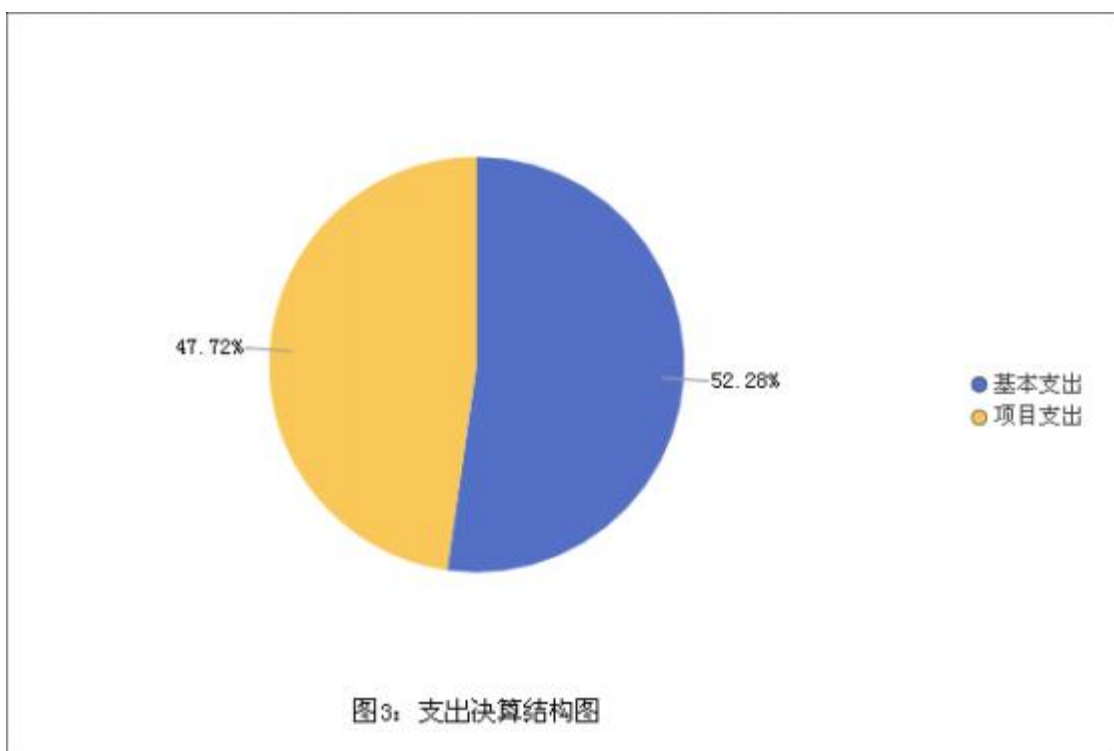
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

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2,268.75万元，其中：基本支出1,186.2万元，占52.28%；项目支出1,082.56万元，占47.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,186.2万元。与2023年度相比，减少1,052.73万元，下降47.02%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金难，2024年度存在部分应支未支。

2、项目支出1,082.56万元。与2023年度相比，减少3,042.43万元，下降73.76%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金难，2024年度存在部分应支未支。

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

上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,268.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,095.18万元，下降64.35%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支；2024年度专款、基金等不确定因素的减少。

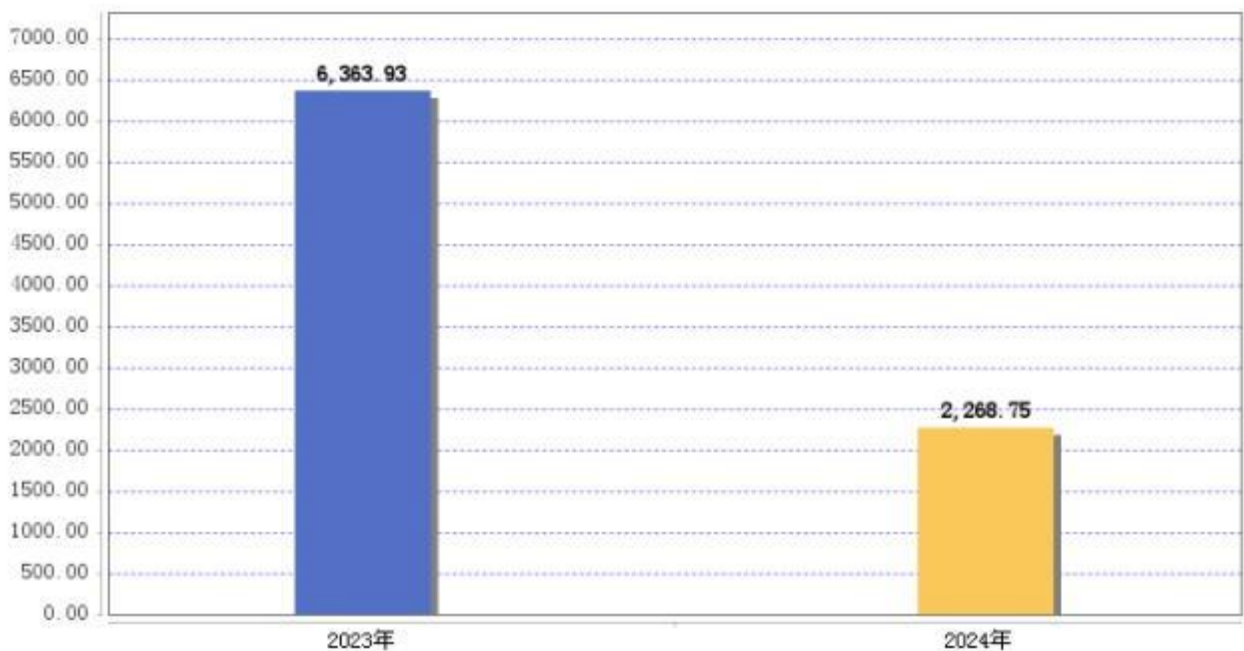


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,268.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,094.81万元，下降64.35%。主要是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支；2024年度专款、基金等不确定因素的减少。

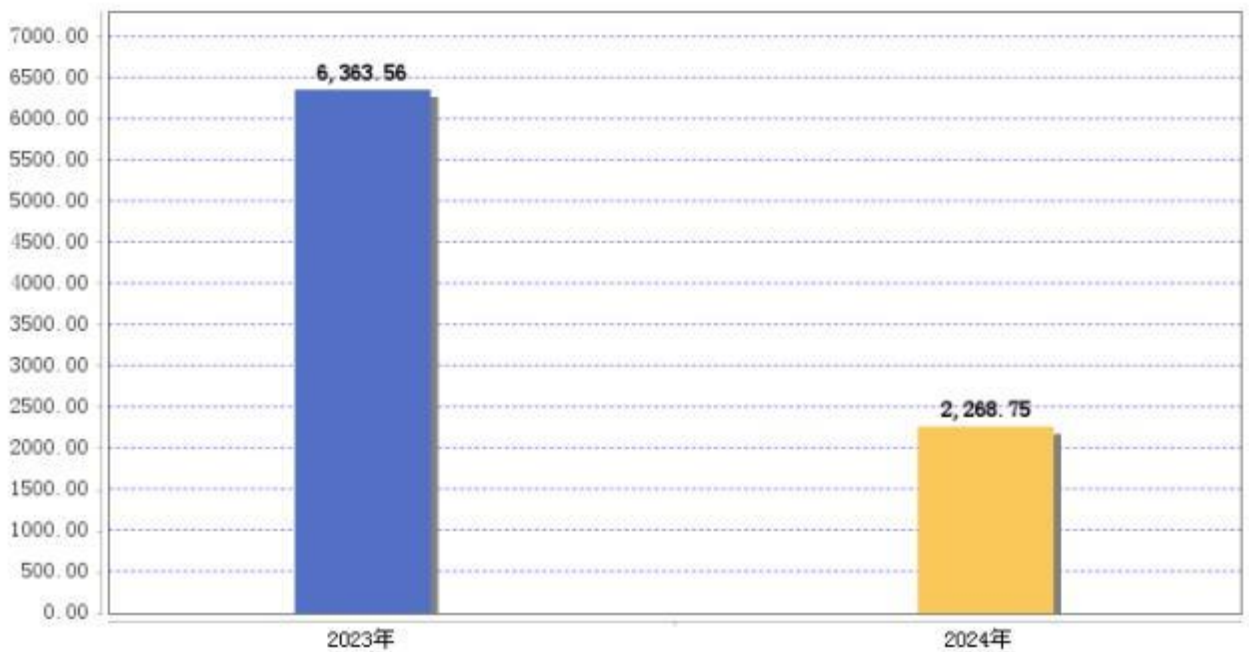
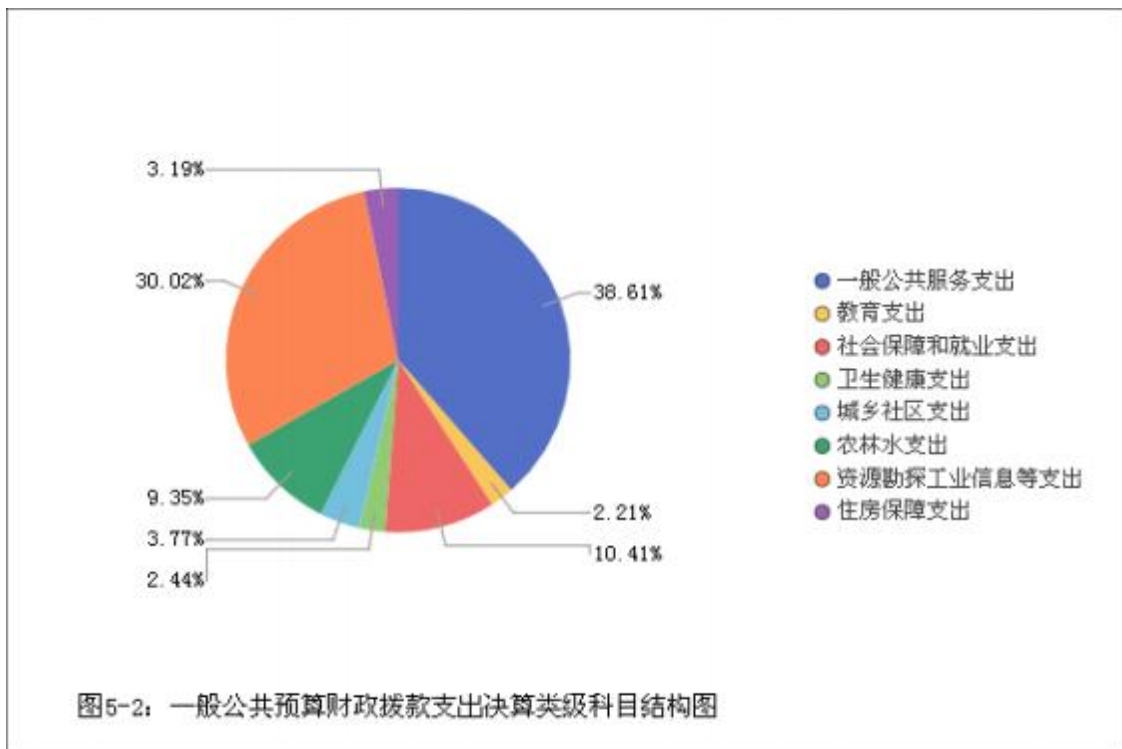


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,268.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出875.96万元，占38.61%；教育支出（类）支出50.22万元，占2.21%；社会保障和就业支出（类）支出236.18万元，占10.41%；卫生健康支出（类）支出55.25万元，占2.44%；城乡社区支出（类）支出85.53万元，占3.77%；农林水支出（类）支出212.03万元，占9.35%；资源勘探工业信息等支出（类）支出681万元，占30.02%；住房保障支出（类）支出72.59万元，占3.19%。



（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5,380.87万元，支出决算数为2,268.75万元，完成年初预算数的42.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支；2024年度专款、基金等不确定因素的减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

2、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450.61万元，支出决算数为491.71万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为657.45万元，支出决算数为63.91万元，完成年初预算的9.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初包含一般公共服务支出其他类款项。

4、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188.87万元，支出决算数为306.29万元，完成年初预算的162.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初列入一般公共服务支出其他类款项。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为113万元，支出决算数为4.9万元，完成年初预算的4.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此类款项年初预算包含在一般公共服务支出其他类款项。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为50.22万元，完成年初预算的45.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算部分资金用于不可预见因素教育抚恤金的支出、遗属补助人员增加的支出及教育退休人员、遗属补助增资等不可预见因素。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为0.78万元，完成年初预算的6.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的

支出，减少费用支出，确保正常运转；资金困难，2024年度存在部分应支未支。

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87.18万元，支出决算数为78.66万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度因资金困难2024年11-12月退休费未支付。

10、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92.35万元，支出决算数为95.65万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度预算按照2023年人员数推算的养老保险缴费，因2024年度人员增加以及养老保险基数上调等多方面原因导致决算支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为46.19万元，支出决算数为47.97万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度预算按照2023年人员数推算的职业年金缴费，因2024年度人员增加以及职业年金基数上调等多方面原因导致决算支出增加。

12、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0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此项预算列入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为64.28万元，支出决算数为7.28万元，完成年初预算的11.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转；资金困难，2024年度存在部分应

支未支。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的2.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，此类款项包含退役军人管理服务事务的其他项。

15、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5.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化，将此项预算列入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

16、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49万元，支出决算数为55.25万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算以上一年度人员情况及基数确定，因2024年度人员增加导致决算数大于年初预算数。

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382.2万元，支出决算数为85.53万元，完成年初预算的22.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是工单处理及环境卫生整治等不可预见因素导致预算数大于决算数；2024年度财政资金困难，部分城乡环卫一体化费用暂未支付；落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为459万元，支出决算数为169.58万元，完成年初预算的36.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转；资金困难，2024年度存在部分应支未支。

19、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34万元，支出决算数为26.01万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转；资金困难，2024年度存在部分应支未支。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为181万元，支出决算数为16.44万元，完成年初预算的9.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转；资金困难，2024年度存在部分应支未支。

21、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）中小企业发展专项（项）。年初预算数为2,130万元，支出决算数为681万元，完成年初预算的31.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实上级“过紧日子”要求，压减支出，减少不必要项目建设支出，同时因财政资金困难，存在部分应支未支情况。

22、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86.8万元，支出决算数为72.59万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年财政资金困难，10-12月公积金当年度未缴纳，在下一年度缴纳。

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1,186.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,094.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费91.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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30万元，支出决算数为30万元，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14万元，支出决算数为14万元，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年平阴县洪范池镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14万元，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，平阴县洪范池镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算数为16万元，支出决算数为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16万元，主要用于安排公务活动的接待费用，共计接待300批次、2000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91.65万元，比年初预算数减少14.09万元，下降13.33%，主要原因是落实上级“过紧日子”的要求，压减不必要支出；政府资金困难，2024年度存在部分应支未支。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5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，平阴县洪范池镇人民政府组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金4439.59万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡环卫一体化及垃圾分类”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金382.2万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县洪范池镇人民政府2024年度县级预算绩效自评的26个项目中，22个项目自评等级为优，4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，项目实施达到了预期效果，提升了项目事业发展水平，促进了当地经济社会稳定发展，人民群众认可度、满意度得到提升，但也存在部分项目因资金紧张导致执行效率低等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目支出绩效自评结果，以及“城乡环卫一体化及垃圾分类”“农林水项目运转”等5个项目的绩效自评表。

1. 城乡环卫一体化及垃圾分类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.24分。全年预算数为382.2万元，执行数为85.53万元，完成预算的22.38%。项目绩效目标完成情况：通过城乡环卫一体化托管，改善了农村群众生活环境，做到村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涵盖了34个村，全镇域范围覆盖达到100%，改善了村居环境，提高群众满意度的目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

2. 农林水运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为90.10分。全年预算数为86万元，执行数为0.82万元，完成预算的0.95%。项目绩效目标完成情况：购买了防汛物资，提升了防汛应急抢险能力，全年对7200个样品进行农产品质量检测，加强了农产品质量安全监管，健全农产品质量安全监管专项经费管理机制，减轻了自然灾害对生产生活的影响，通过对农林水工作的经费支出，提升了防汛应急抢险能力，减轻了自然灾害对生产生活的影响，保障了农村农业等工作的有序开展。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

3. 2024年平阴县洪范池镇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99.34分。全年预算数为23.76万元，执行数为22.19万元，完成预算的93.39%。项目绩效目标完成情况：保障了脱贫人口的收入，增加了专岗人员工作积极性，落实各项扶贫政策落地实施，存进乡村振兴事业发展，项目完成全镇34个村共计99人的扶贫专岗人员对其扶贫工作岗位补助。项目的实施有效提升扶贫事业发展，助力广大农村脱贫事业发展，提升乡村振兴发展水平。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致项目执行率降低。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

4. 敬老院提升项目及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.67分。全年预算数为64.28万元，执行数为10.75万元，完成预算的16.72%。项目绩效目标完成情况：2024年度通过项目实施保障了敬老院各项工作的有序开展，确保了养老敬老事业的健康发展，改善了敬老院院民居住环境，提升了敬老院老人幸福指数，让老人老有所养，老有所依，进而保障了民生事业的健康发展，确保民生工程稳步发展。发现的主

要问题及原因：因财政资金紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

5. 乡村振兴专员、便民中心、应急等临聘人员委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.31分。全年预算数为110万元，执行数为63.91万元，完成预算的58.10%。项目绩效目标完成情况：我镇现有乡村振兴工作专员12人，保障了乡村工作的顺利开展，有便民中心工作人员2人各项业务下沉基层，实现了便民服务，做到了群众办事“一次只跑一遍”共有2名应急临聘人员，为突发应急事件处理及日常管理工作做到了保障。以上所有人员均已缴纳社保，做到到岗率及时率100%，提高了城镇就业，健全了长效机制，工作人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致项目执行率不高。下一步改进措施：将提高项目管理科学化、精细化水平，制定有明确时间节点的工作计划提高管理效率。

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。“城乡环卫一体化及垃圾分类”项目，绩效评价得分为“92.24”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金额。

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）人大事务（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）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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（含职业年金补记支出）。

二十七、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军人安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

三十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

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

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支

部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、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）中小企业发展专项（项），主要用于反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十七、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。

第五部分

附件



2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县洪范池镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	其他运转类资金	洪范池镇人民政府	92.81	优
2	乡村振兴专员、便民中心、应急等临聘人员委托业	洪范池镇人民政府	90.31	优
3	预备费	洪范池镇人民政府	99.26	优
4	退役军人公益岗	洪范池镇人民政府	98.72	优
5	洪范池镇2023年度综合绩效考核奖项目	洪范池镇人民政府	99.50	优
6	企业扶持资金	洪范池镇人民政府	98.21	优
7	村级组织运转经费	洪范池镇人民政府	90.84	优
8	经管站代理记账费用	洪范池镇人民政府	90.00	优
9	城乡环卫一体化及垃圾分类	洪范池镇人民政府	92.24	优
10	农林水项目运转	洪范池镇人民政府	90.10	优
11	扶贫事业费用	洪范池镇人民政府	90.00	优
12	2024年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目	洪范池镇人民政府	99.34	优
13	2024年平阴县洪范池镇孝善扶贫补贴项目	洪范池镇人民政府	99.50	优
14	项目占地补偿	洪范池镇人民政府	88.75	良
15	基层财政管理机构服务能力改善提升	洪范池镇人民政府	90.00	优
16	宣传文化发展经费	洪范池镇人民政府	90.43	优
17	教育退休人员退休费及遗属补助	洪范池镇人民政府	89.87	良
18	敬老院提升项目及经费	洪范池镇人民政府	91.67	优
19	民政残联及老龄资金	洪范池镇人民政府	90.65	优
20	退役军人保障经费	洪范池镇人民政府	88.23	良
21	计划生育经费	洪范池镇人民政府	90.00	优
22	卫生院综合楼项目	洪范池镇人民政府	93.14	优
23	洪范池到李山头道路路面改善工程及道路维修	洪范池镇人民政府	90.00	优
24	安全生产服务费	洪范池镇人民政府	90.00	优
25	警务助理补助资金	洪范池镇人民政府	88.00	良
26	雪亮工程维修维护费用	洪范池镇人民政府	90.00	优



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环卫一体化及垃圾分类					
主管部门		平阳县洪范池镇人民政府		实施单位	平阳县洪范池镇人民政府		
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	382.2	382.2	85.53	10	22.38%	2.24
	其中：当年财政拨款	382.2	382.2	85.53			
	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			
<p>通过城乡环卫一体化托管，改善农村群众生活环境，每日村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。垃圾分类实现及时处理厨余垃圾，农户垃圾分类投放，有专职人员进行分类收运，厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涉及34个村，全镇域范围覆盖，达到提高居民生产生活品质，改善人居环境，推进社会生态可持续发展，提高群众满意度的目标。</p>				<p>通过城乡环卫一体化托管，改善了农村群众生活环境，做到村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涵盖了34个村，全镇域范围覆盖达到100%，改善了村居环境，提高群众满意度的目标。</p>			
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	≤382.20万元	382.20万元	1.5	1.5	
		城乡环卫一体化费用	≤186万元	186万元	1.5	1.5	
		垃圾分类费用	≤119.2万元	119.2万元	1.5	1.5	
		柴草清运费用	≤7万元	7万元	1.5	1.5	
		城乡环卫工单处理费用	≤20万元	20万元	1.5	1.5	
		环卫零星工程款及洒水费用	≤30万元	30万元	1.5	1.5	
		秸秆清理及垃圾桶购置费用	≤20万元	20万元	1	1	
产出指标	数量指标	流域环卫覆盖村个数	—34个	34个	10	10	
		环卫覆盖镇个数	—1个	1个	10	10	
	质量指标	环卫一体化托管达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	托管及整治完成及时率	1年	1年	10	10	

效益指标	社会效益指标	提高居民生产生活质量	提高	提高	10	10	
	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	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分		92.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	农林水项目运转							
主管部门	平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府			
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	86	86	0.82	10	0.95%	0.10	
	其中：当年财政拨款	86	86	0.82				
	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				
	<p>购买防汛物资，提升防汛应急抢险能力，全年对7200个样品进行农产品质量检测，加强农产品质量安全监管，健全农产品质量安全监管专项经费管理机制，确保我镇，减轻自然灾害对生产生活的影响，通过对农林水工作的经费支出，提升防汛应急抢险能力，减轻自然灾害对生产生活的影响，确保我镇农林水工作健康发展，保障农村农业等工作的有序开展。</p>			<p>购买了防汛物资，提升了防汛应急抢险能力，全年对7200个样品进行农产品质量检测，加强了农产品质量安全监管，健全农产品质量安全监管专项经费管理机制，减轻了自然灾害对生产生活的影响，通过对农林水工作的经费支出，提升了防汛应急抢险能力，减轻了自然灾害对生产生活的影响，保障了农村农业等工作的有序开展。</p>				
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	≤86万元	86万元	4	4	
			防汛抢险费用	≤50万元	50万元	3	3	
			农产品质量安全监管及经费	≤36万元	36万元	3	3	
	产出指标	数量指标	护林员人数	42人	42人	7	7	
			农产品质量检测样品数	7200个	7200个	7	7	
		质量指标	农产品质量检测完成率	100%	100%	7	7	
			防汛物资购买完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	农产品质量检测及时率	100%	100%	6	6	
			防汛物资购买及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛应急抢险能力	有效提升	有效提升	10	10	
			促进农、林、水业发展	有效促进	有效促进	10	10	
可持续发展影响指标		减轻自然灾害对生产生活的影响	有效减轻	有效减轻	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年平阴县洪范池镇扶贫专岗项目						
主管部门		平阴县洪范池镇人民政府		实施单位	平阴县洪范池镇人民政府			
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	23.76	22.19	10	93.39%	9.34
		其中：当年财政拨款	0	23.76	22.19			
		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 对镇域范围内脱贫人口99人进行补助，每月补助标准根据出勤情况核定，有村干部及扶贫办对考勤表负责。每人出勤一次44元，一个月出勤5次。通过项目的实施专岗年收入增加约2600元，可带动村集体及村民增收，促进乡村振兴。				保障了脱贫人口的收入，增加了专岗人员工作积极性，落实各项扶贫政策落地实施，存进乡村振兴事业发展，项目完成全镇34个村共计99人的扶贫专岗人员对其扶贫工作岗位补助。项目的实施有效提升扶贫事业发展，助力广大农村脱贫事业发展，提升乡村振兴发展水平。				
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.76万元	23.76万元	10	10	
		数量指标	覆盖村庄数量	34个	34个	10	10	
	扶贫专岗人员数		99人	99人	10	10		
	产出指标	质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加扶贫专员可支配收入	增加	增加	10	10	
			保障人员的生活质量	保障	保障	10	10	
	可持续发展影响指标	乡村振兴可持续发展	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫专岗人民满意度	100%	100%	10	10		
总分			99.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	敬老院提升项目及经费							
主管部门	平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府			
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	64.28	64.28	10.75	10	16.72%	1.67	
	其中：当年财政拨款	64.28	64.28	10.75				
	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年度预计支出64.28万元来保障敬老院各项工作的有序开展，确保养老敬老事业的健康发展，改善敬老院院民居住环境，提升敬老院老人幸福指数，让老人老有所养，老有所依，进而保障民生事业的健康发展，确保民生工程稳步发展。			2024年度通过项目实施保障了敬老院各项工作的有序开展，确保了养老敬老事业的健康发展，改善了敬老院院民居住环境，提升了敬老院老人幸福指数，让老人老有所养，老有所依，进而保障了民生事业的健康发展，确保民生工程稳步发展。				
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	≤64.28万元	64.28万元	4	4	
			敬老院经费	≤11.28万元	11.28万元	3	3	
			敬老院提升项目费用	≤53万元	53万元	3	3	
	产出指标	数量指标	覆盖敬老院数量	1家	1家	10	10	
			经费保障月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	特困救助覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	收治老人及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进民政事业的健康发展	显著促进	显著促进	10	10	
			改善敬老院院民居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
可持续发展影响指标		提升敬老院老人幸福指数	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		91.67						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	
-----------------------------------	--

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴专员、便民中心、应急等临聘人员委托业务费							
主管部门	平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府			
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	110	110	63.91	10	58.10%	5.81	
	其中：当年财政拨款	110	110	63.91				
	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				
	<p>通过县级统一招聘乡村振兴专员，分两批共12人，为我镇镇村工作顺利开展，做好乡村振兴提供保障；便民中心人员2人为做好服务群众工作，方便群众办事，下沉大部分业务，为切实开展好各项业务工作，镇按照上级要求配备2名便民服务人员，做到让群众办事“一次办成，一次办好”；2名应急临聘人员做好我镇应急设备保管，突发应急事件的处理及日常应急工作的管理工作，对以上人员每月发放工资缴纳社保，做到到岗率和到岗及时率均达到100%，提高城镇就业，健全长效管理机制，使工作人员满意度达到100%</p>			<p>我镇现有乡村振兴工作专员12人，保障了乡村工作的顺利开展，有便民中心工作人员2人各项业务下沉基层，实现了便民服务，做到了群众办事“一次只跑一趟”共有2名应急临聘人员，为突发应急事件处理及日常管理工作做到了保障。以上所有人员均已缴纳社保，做到到岗率及时率100%，提高了城镇就业，健全了长效机制，工作人员满意度达到100%</p>				
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	≤110万元	63.91万元	2.5	0	财政拨款不及时
			乡村振兴专员工资及保险	≤80万元	80万元	2.5	2.5	
			便民中心人员工资及保险	≤12万元	12万元	2.5	2.5	
			应急人员及退役军人公益岗工资保险	≤18万元	18万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	乡村振兴专员	12人	12人	8	8	
			便民中心人员	2人	2人	8	8	
			应急临聘人员	2人	2人	8	8	
		质量指标	人员到岗率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工资保险发放期限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员基本生活	有效保障	有效保障	15	15		
		促进城镇就业	有效促进	有效促进	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	90%	10	7	继续提高服务水平
总分		90.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

平阳县洪范池镇 2024 年度县级部门重点项目 支出 绩效评价报告

项目名称：城乡环卫一体化及垃圾分类

项目金额（万元）：382.2

项目主管部门：洪范池镇人民政府

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。

平阴县洪范池镇人民政府（以下简称“平阴县洪范池镇”）是乡镇一级政府，是基层的政府机关，具有独立的行政管理与决策权。下设7个办公室（党政办、党建办、财政办、社会事务办、综合行政执法办、应急办、乡村规划建设监督管理办），5个中心（便民服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心）。

（二）项目背景及主要实施内容。

我镇自2015年将全镇的环卫一体化工作托管给第三方公司，由镇政府出资购买环卫保洁服务，取得了良好的效果，目前，我国农业和农村经济已经进入一个新的发展阶段，面临着“工业反哺农业，城市支持农村、新农村建设”的重大机遇，也面临着资源、环境、体制机制矛盾凸显的严峻挑战。面对新形势，要确保农村环境改善提升、农民持续增收和农村社会和谐发展，促进乡村振兴就必以不断创新发展模式，由此采用环卫一体化工作任务以促进农村生态环境的可持续、和谐发展。

（三）项目绩效目标。

通过城乡环卫一体化托管，改善农村群众生活环境，每日村

内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。垃圾分类实现及时处理厨余垃圾，农户垃圾分类投放，有专职人员进行分类收运，厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涉及34个村，全镇域范围覆盖，达到提高居民生产生活质量，改善村居环境，推进社会生态可持续发展，提高群众满意度的目标。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效。

1. 2024年度预算资金382.2万元，我镇于2024年分批次支付，资金尚未到位，共计支付85.53万元，资金执行率22.38%。

2. 绩效目标完成情况分析。

项目名称	城乡环卫一体化及垃圾分类						
主管部门	平阴县洪范池镇人民政府			实施单位	平阴县洪范池镇人民政府		
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	382.2	382.2	85.53	10	22.38%	2.24
	其中:当年财政拨款	382.2	382.2	85.53			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标	<p>通过城乡环卫一体化托管，改善农村群众生活环境，每日村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。垃圾分类实现及时处理厨余垃圾，农户垃圾分类投放，有专职人员进行分类收运，厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涉及34个村，全镇域范围覆盖，达到提高居民生产生活质量，改善村居环境，推进社会生态可持续发展，提高群众满意度的目标。</p>		<p>通过城乡环卫一体化托管，改善了农村群众生活环境，做到村内大街小巷有专职保洁员清理打扫，并有专门垃圾运输车运输。厨余垃圾有专门车辆运输至镇厨余垃圾处理中心处理，做到废弃资源的有效利用，对镇域内的路边柴草、四大堆及时清理，实现城乡环境干净整洁，达到了村容整洁，卫生干净的新环境，为农村人民群众的幸福生活增添幸福指数。2024年环卫一体化托管1年，计划投入资金382.2万元，涵盖了34个村，全镇域范围覆盖达到100%，改善了村居环境，提高群众满意度的目标。</p>					
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	≤382.20万元	85.53万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			城乡环卫一体化费用	≤186万元	41.62万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			垃圾分类费用	≤119.2万元	26.67万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			柴草清运费	≤7万元	1.57万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			城乡环卫工单处理费用	≤20万元	4.48万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			环卫零星工程款及洒水费用	≤30万元	6.71万元	1.5	1.5	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行
			秸秆清理及垃圾桶购置费用	≤20万元	4.48万元	1	1	财政拨款紧张，预计后期拨付后执行

产出指标	数量指标	镇域环卫覆盖村个数	= 34 个	34 个	10	10	
		环卫覆盖镇个数	= 1 个	1 个	10	10	
	质量指标	环卫一体化托管达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	托管及整治完成及时率	1 年	1 年	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	10	10	
	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	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.24				
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:							

（二）绩效评价分数和等级。

该项目自评得分 92.24 分（优秀）。

2024 年度项目支付 85.53 万元，主要用于环卫一体化费用、垃圾分类费用、柴草清运费用、城乡环卫工单处理费用、环卫零星工程款及洒水费用、秸秆清理及垃圾桶购置费用。项目实施后覆盖镇域范围内全部村居 34 个，环卫一体化托管率达 100%，整治完成率达到 100%，并形成了长效机制，有效提高了环境整洁率和村民的满意度水平。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

1. 平阴县洪范池镇部分项目年初并未申报预算，制定了部分项目实施方案，但方案没有覆盖全部项目内容，缺少有明确时间节点的工作计划，对全年项目支出工作进度监控有所欠缺。

2. 由于项目编制预算人员绩效自评专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强，绩效目标不规范。

（二）改进意见。

1. 继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制。预算申报时，部门和项目支出做到细化量化，预算调整后，及时更新预算资金分配情况。

2. 加强项目管理制度建设，立足项目制定具体可行的工作实施方案，成立项目管理工作领导小组，增强内部沟通协调机制，确保项目能够长期稳定取得收益。

3. 此外，应建立专业化的预算编制与绩效自评人才队伍，定期开展培训，以此提高项目管理科学化、精细化水平，提高管理效率。同时，应加强与上级单位、其他部门的沟通和联动，实时掌握项目动态，和基层群众的需求对全年重点工作进行全过程质量监。