

2025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 2025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 2025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2025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2025年度本级决算

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,417.07	一、一般公共服务支出	32	2,245.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,896.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.54	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	243.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,101.70
	9		九、卫生健康支出	40	193.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,474.08
	12		十二、农林水支出	43	1,951.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,416.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	685.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,333.61	本年支出合计	58	12,333.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,333.61	总计	62	12,333.61

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

部门：平阴县榆山街道办事处

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,333.61	12,333.61					
201	一般公共服务支出	2,245.99	2,245.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.99	2,231.99					
2010301	行政运行	845.70	845.70					
2010350	事业运行	1,056.73	1,056.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.56	329.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00					
205	教育支出	243.31	243.31					
20502	普通教育	243.31	243.31					
2050299	其他普通教育支出	243.31	243.31					
208	社会保障和就业支出	1,101.70	1,101.70					
20805	行政事业单位养老支出	750.82	750.82					
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.44	157.44					
20809	退役安置	349.38	349.38					

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
2080999	其他退役安置支出	349.38	349.38					
20825	其他生活救助	1.50	1.50					
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	193.58	193.58					
21011	行政事业单位医疗	193.58	193.58					
2101101	行政单位医疗	193.58	193.58					
212	城乡社区支出	3,474.08	3,474.08					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00					
21205	城乡社区环境卫生	81.54	81.54					
2120501	城乡社区环境卫生	81.54	81.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,406.00	1,406.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,406.00	1,406.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	490.00	490.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	490.00	490.00					
21299	其他城乡社区支出	1,396.55	1,396.55					
2129999	其他城乡社区支出	1,396.55	1,396.55					

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
213	农林水支出	1,951.98	1,951.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,951.98	1,951.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,951.98	1,951.98					
215	资源勘探工业信息等支出	2,416.44	2,416.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.00	192.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.00	192.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44	2,224.44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44	2,224.44					
221	住房保障支出	685.98	685.98					
22102	住房改革支出	685.98	685.98					
2210201	住房公积金	685.98	685.98					
223	国有资本经营预算支出	20.54	20.54					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.54	20.54					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.54	20.54					

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
单位：万元

部门：平阴县榆山街道办事处

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	12,333.61	3,470.82	8,862.79			
201	一般公共服务支出	2,245.99	1,840.44	405.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.99	1,840.44	391.56			
2010301	行政运行	845.70	783.71	62.00			
2010350	事业运行	1,056.73	1,056.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.56		329.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00		14.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00			
205	教育支出	243.31		243.31			
20502	普通教育	243.31		243.31			
2050299	其他普通教育支出	243.31		243.31			
208	社会保障和就业支出	1,101.70	750.82	350.88			
20805	行政事业单位养老支出	750.82	750.82				
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.44	157.44				
20809	退役安置	349.38		349.38			

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
2080999	其他退役安置支出	349.38		349.38			
20825	其他生活救助	1.50		1.50			
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	193.58	193.58				
21011	行政事业单位医疗	193.58	193.58				
2101101	行政单位医疗	193.58	193.58				
212	城乡社区支出	3,474.08		3,474.08			
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	81.54		81.54			
2120501	城乡社区环境卫生	81.54		81.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,406.00		1,406.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,406.00		1,406.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	490.00		490.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	490.00		490.00			
21299	其他城乡社区支出	1,396.55		1,396.55			
2129999	其他城乡社区支出	1,396.55		1,396.55			

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
213	农林水支出	1,951.98		1,951.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,951.98		1,951.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,951.98		1,951.98			
215	资源勘探工业信息等支出	2,416.44		2,416.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.00		192.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.00		192.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44		2,224.44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44		2,224.44			
221	住房保障支出	685.98	685.98				
22102	住房改革支出	685.98	685.98				
2210201	住房公积金	685.98	685.98				
223	国有资本经营预算支出	20.54		20.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.54		20.54			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.54		20.54			

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
单位：万元

部门：平阴县榆山街道办事处

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	10,417.07	一、一般公共服务支出	33	2,245.99	2,245.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,896.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.54	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	243.31	243.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101.70	1,101.70		
	9		九、卫生健康支出	41	193.58	193.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,474.08	1,578.08	1,896.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,951.98	1,951.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,416.44	2,416.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	685.98	685.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20.54			20.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,333.61	本年支出合计	59	12,333.61	10,417.07	1,896.00	20.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,333.61	总计	64	12,333.61	10,417.07	1,896.00	20.54

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
单位：万元

部门：平阴县榆山街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,417.07	3,470.82	6,946.25
201	一般公共服务支出	2,245.99	1,840.44	405.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,231.99	1,840.44	391.56
2010301	行政运行	845.70	783.71	62.00
2010350	事业运行	1,056.73	1,056.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.56		329.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00		14.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00
205	教育支出	243.31		243.31
20502	普通教育	243.31		243.31
2050299	其他普通教育支出	243.31		243.31
208	社会保障和就业支出	1,101.70	750.82	350.88
20805	行政事业单位养老支出	750.82	750.82	
2080501	行政单位离退休	173.47	173.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.91	419.91	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.44	157.44	
20809	退役安置	349.38		349.38
2080999	其他退役安置支出	349.38		349.38
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
210	卫生健康支出	193.58	193.58	
21011	行政事业单位医疗	193.58	193.58	
2101101	行政单位医疗	193.58	193.58	
212	城乡社区支出	1,578.08		1,578.08
21201	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	81.54		81.54
2120501	城乡社区环境卫生	81.54		81.54
21299	其他城乡社区支出	1,396.55		1,396.55
2129999	其他城乡社区支出	1,396.55		1,396.55

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
213	农林水支出	1,951.98		1,951.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,951.98		1,951.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,951.98		1,951.98
215	资源勘探工业信息等支出	2,416.44		2,416.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	192.00		192.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	192.00		192.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44		2,224.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,224.44		2,224.44
221	住房保障支出	685.98	685.98	
22102	住房改革支出	685.98	685.98	
2210201	住房公积金	685.98	685.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平阴县榆山街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 160. 20	302	商品和服务支出	100. 26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	979. 11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394. 90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196. 80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1. 09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96. 04	30206	电费	23. 69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419. 91	30207	邮电费	21. 87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157. 44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193. 58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	23. 45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36. 43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	685. 98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210. 36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173. 47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36. 38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10. 00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15. 16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3, 370. 56	公用经费合计					100. 26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平阴县榆山街道办事处

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			1,896.00	1,896.00		1,896.00	
212	城乡社区支出		1,896.00	1,896.00		1,896.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,406.00	1,406.00		1,406.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,406.00	1,406.00		1,406.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		490.00	490.00		490.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		490.00	490.00		490.00	

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
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		20.54		20.54
223	国有资本经营预算支出	20.54		20.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.54		20.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.54		20.54

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县榆山街道办事处

公开09表
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
15.00		10.00		10.00	5.00	15.00		10.00		10.00	5.00

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12,333.61万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,106.69万元，下降14.59%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。

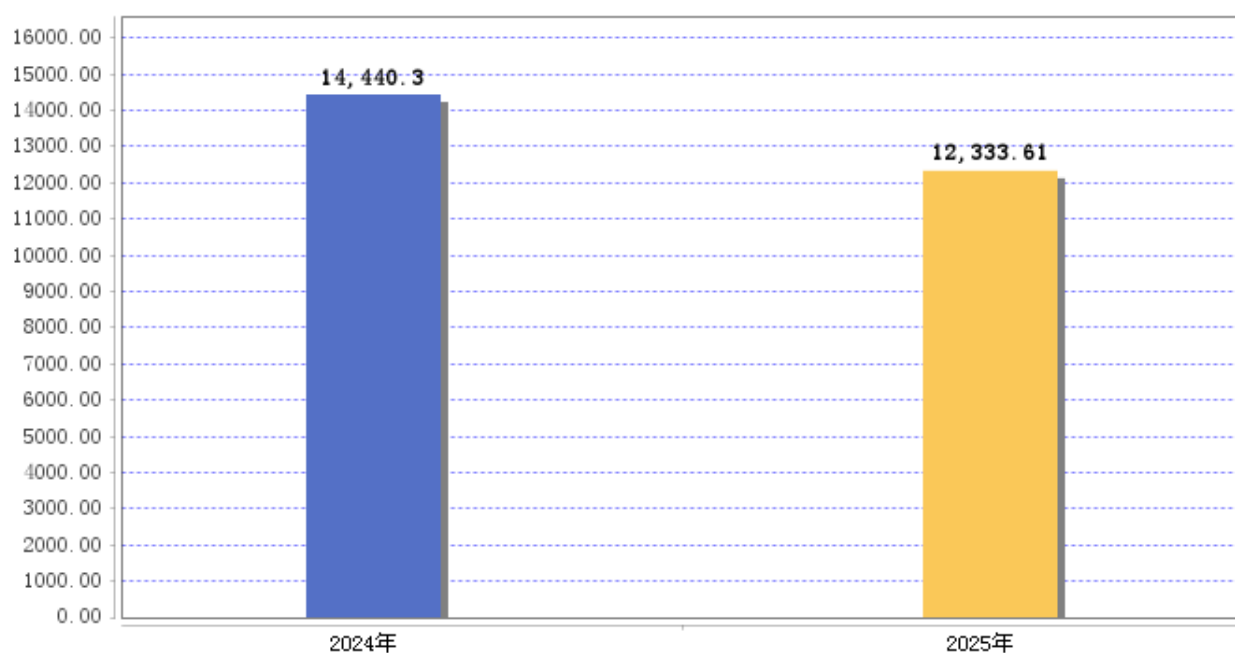
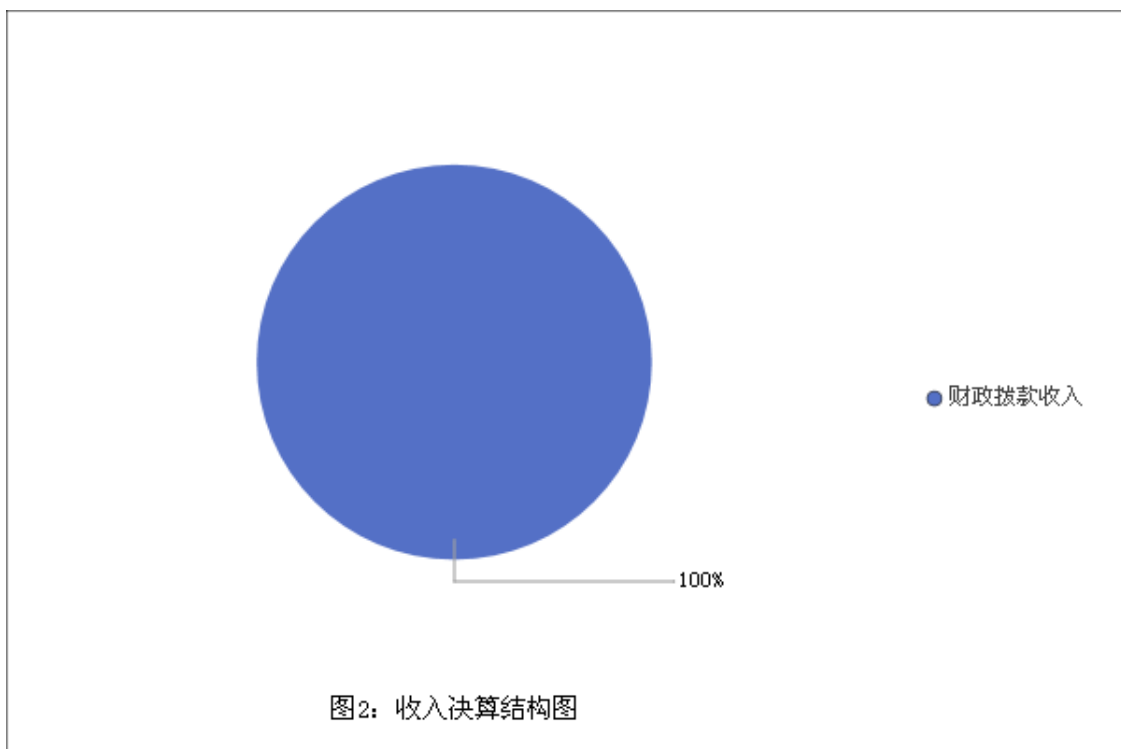


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计12,333.61万元，其中：财政拨款收入12,333.61万元，占100%。



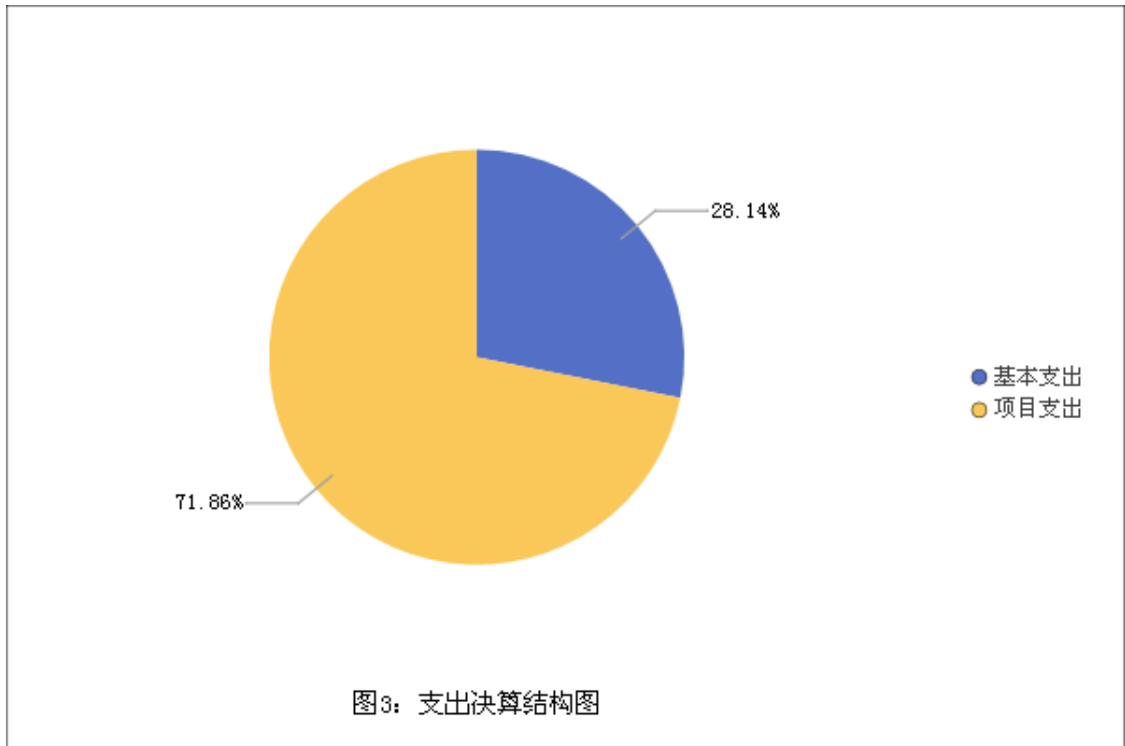
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入12,333.61万元。与2024年度相比，减少2,106.69万元，下降14.59%。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

2025年度支出合计12,333.61万元，其中：基本支出3,470.82万元，占28.14%；项目支出8,862.79万元，占71.86%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,470.82万元。与2024年度相比，增加1,135.21万元，增长48.6%。主要是垫付社工工资、保险及支付榆山中心园退休教师住房物业补贴。

2. 项目支出8,862.79万元。与2024年度相比，减少3,241.91万元，下降26.78%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为12,333.61万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,106.69万元，下降14.59%。主要是上级专项资金、政府性基金减少。

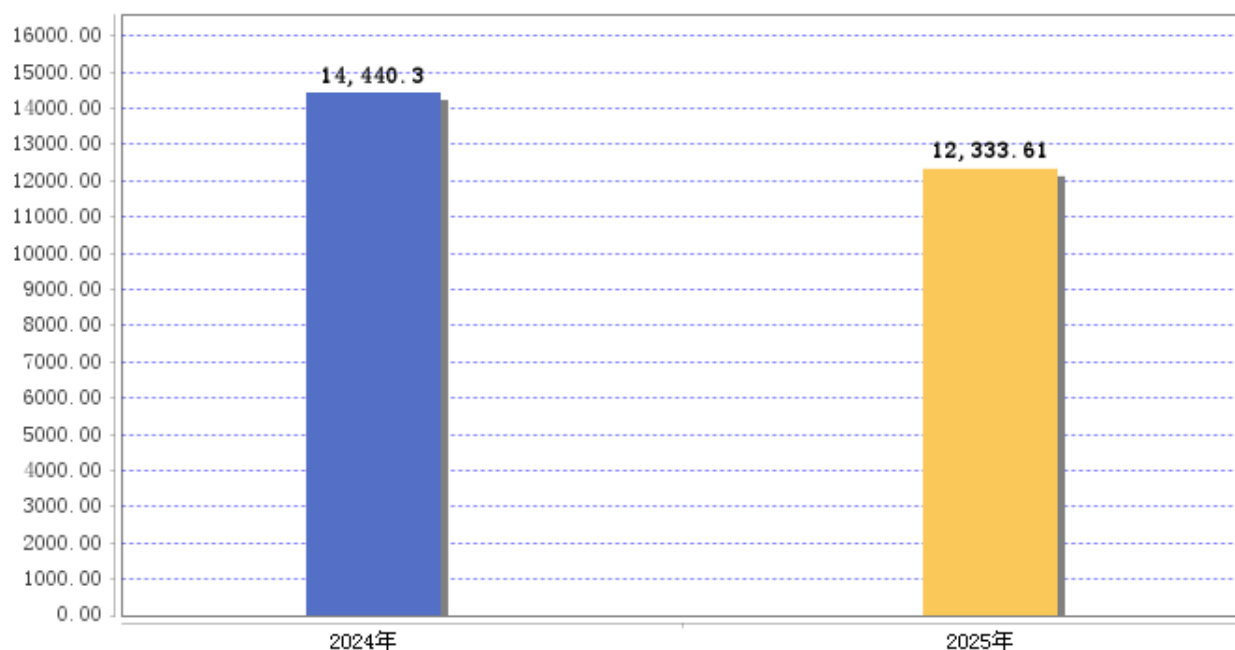


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、街道运转、企业发展、安全监管、城乡建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出（类）方面的支出规模较大，主要是：其他资源勘探工业信息等支出（项），2025年度决算数为2224.44万元，占财政拨款支出总额的21.35%，主要用于孵化园项目建设方面，重点开展振兴科技产业园标准化厂房建设及帮扶企业发展工作，项目建成后，可为入驻的中小企业搭建科技孵化创业平台，解决本地劳动力就业，实现企业效益和社会效益双发展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,417.07万元，占本年支出合计的84.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少633.23万元，下

降5.73%。主要是专项资金减少，费用减少。

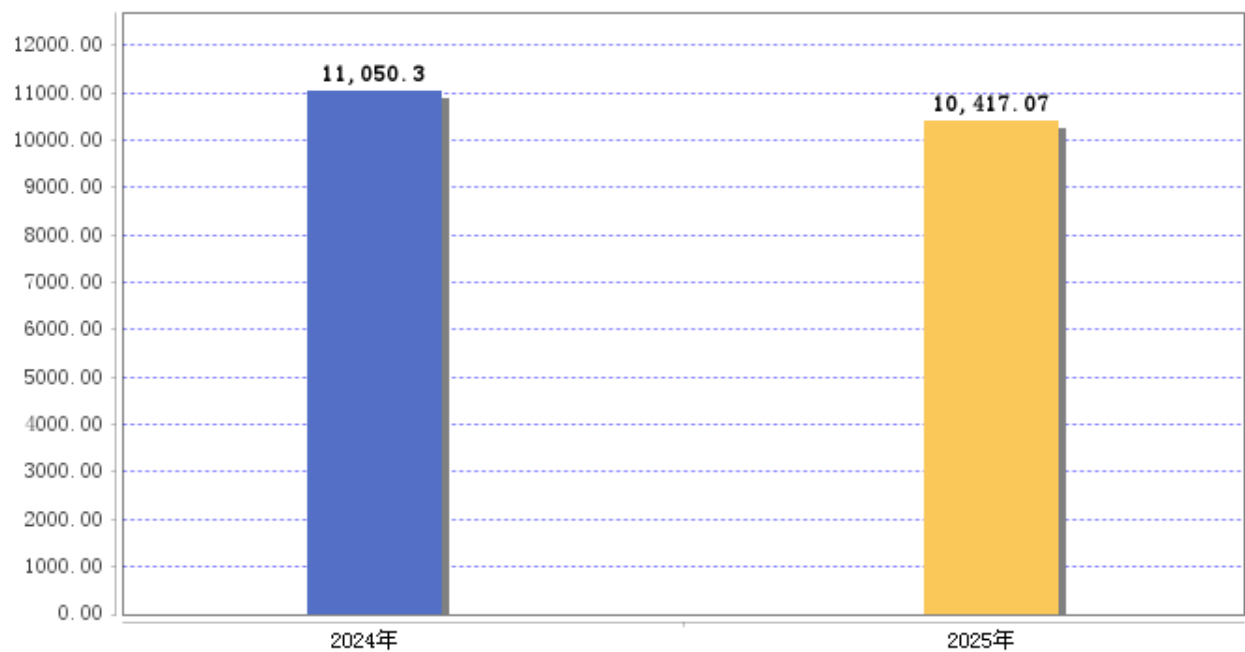
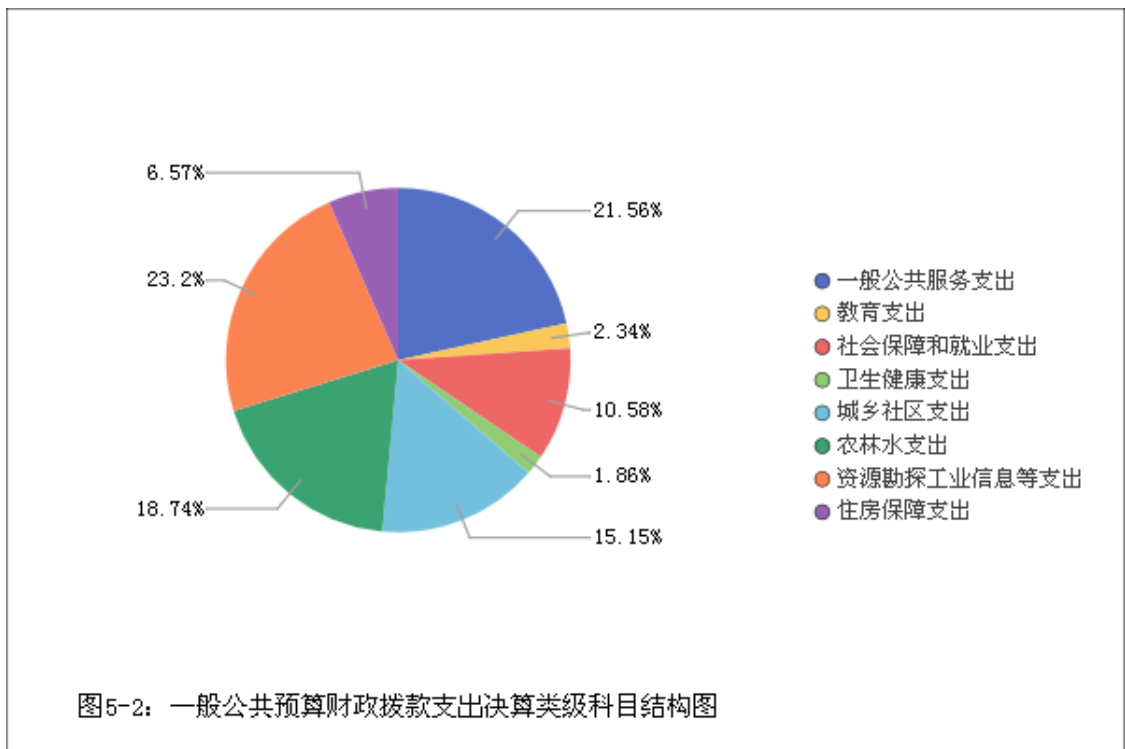


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,417.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,245.99万元，占21.56%；教育支出（类）支出243.31万元，占2.34%；社会保障和就业支出（类）支出1,101.7万元，占10.58%；卫生健康支出（类）支出193.58万元，占1.86%；城乡社区支出（类）支出1,578.08万元，占15.15%；农林水支出（类）支出1,951.98万元，占18.74%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2,416.44万元，占23.2%；住房保障支出（类）支出685.98万元，占6.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,800万元，支出决算为10,417.07万元，完成年初预算的133.55%。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）。年初预算为926.79万元，支出决算为845.7万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费减少及人员调整。

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）。年初预算为1,145.44万元，支出决算为1,056.73万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

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）。年初预算为530万元，支出决算为329.56万元，完成年初预算的62.18%。决算数小于年初预算数，主要

原因是部分项目支出计划不完善。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，保证项目正常运转。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为360万元，支出决算为243.31万元，完成年初预算的67.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师补贴改为基本支出申报，原预算项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为192.32万元，支出决算为173.47万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

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）。年初预算为258.52万元，支出决算为419.91万元，完成年初预算的162.43%。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，支付口径调整及人员调整。

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）。年初预算为96.14万元，支出决算为157.44万元，完成年初预算的163.76%。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，支付口径调整及人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为349.38万元，完成年初预算的194.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含上级财政承担资金。

10. 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）。年初预算为50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出计划不完善。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101.71万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的190.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付口径调整及人员调整。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，保证项目正常运转。

13. 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）。年初预算为800万元，支出决算为81.54万元，完成年初预算的10.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出计划不完善。

14. 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）。年初预算为180万元，支出决算为1,396.55万元，完成年初预算的775.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为1,951.98万元，完成年初预算的1951.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金增加。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为1,300万元，支出决算为192万元，完成年初预算的14.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出

（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为1,229.72万元，支出决算为2,224.44万元，完成年初预算的180.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算项目调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为331.64万元，支出决算为685.98万元，完成年初预算的206.84%。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，预算口径不一致及人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,470.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,370.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费100.26万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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1,896万元，本年支出1,896万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为1,406万元，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项目顺利实施。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为490万元，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

2025年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理资金，做好国有企业离退休人员的管理和服务工作。

其中：包含2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算数的100%。

（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10万元，支出决算为10万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2025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5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费5万元，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95批次、531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

2025年度机关运行经费支出100.26万元，比年初预算数减少109.46万元，下降52.19%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025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2025年12月31日，本部门共有车辆31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、其他用车27辆，其他按照规定配备的公务用车主要是轿车、面包车、客车、皮卡车、洒水车、垃圾分类收运车等；单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目36个，涉及预算资金9342.43万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金

0万元。

组织对“2025年度城乡环卫一体化项目”项目开展了部门评价，涉及预算资金251万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县榆山街道办事处2025年度县级预算项目绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，各项目围绕城乡建设、乡村振兴、民生兜底、环境治理、平安维稳、服务市场主体等重点任务落地见效，较好保障了街道正常运转和各项事业发展，切实增进了民生福祉。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目预算测算与实际实施情况存在偏差，绩效运行监控深度不足，绩效潜力有待进一步挖掘。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“榆山街道2025年度街道经济社会发展支出项目”“榆山街道2025年度城乡环卫一体化项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 榆山街道2025年度街道经济社会发展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分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目合格率98%，各项支付工作完成率、及时率97%；有效推动街道经济社会高质量发展，带动经济发展和就业率增长，各项成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：街道社会治理能力距离预期目标仍有提升空间，部分社会治理精细化举措落地不够充分。下一步改进措施：健全社会治理工作体系，细化治理工作台账，强化基层队伍业务培训，持续提升街道社会治理精细化水平。

2. 榆山街道2025年度城乡环卫一体化项目绩效自评综述：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251万元，执行数为251万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成33个村居、15个城市社区环境综合整治，配备保洁人员137人；环境改善合格率98%，道路垃圾处理及时率100%；有效改善人居环境，预算全部执行。发现的主要问题及原因：环境卫生整体水平仍存在提升空间，部分区域保洁精细化程度不足。下一步改进措施：细化环卫保洁考核标准，加大日常巡查督导频次，补齐薄弱区域环境卫生短板，持续提升城乡人居环境。

3. 榆山街道2025年度省级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99分。全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建筑面积、路面修补、道路硬化、下水道、石砌围堰、路灯等一系列乡村基础设施建设；接待游客研学5000人，创造就业岗位18个，辐射带动务工农户483位，资金全部执行到位。发现的主要问题及原因：区域生态可持续发展工作存在不足，生态保护配套举措落地不够全面。下一步改进措施：统筹项目建设与生态保护，完善乡村生态管护举措，推动乡村建设与生态文明协同发展。

4. 榆山街道2025年衔接资金-沿黄文旅美丽乡村提升项目绩效自评综述：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710万元，执行数为710万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成5处康养院落，年接待散客及团建4000人次，创造就业岗位10个，覆盖脱贫享受政策77人、防返贫监测5人；资金拨付完成率、及时率100%，项目收益用于巩固脱贫攻坚及乡村振兴，资金全额执行。发现的主要问题及原因：区域旅游资源挖掘深度不足，文旅产业衍生价值未充分释放。下一步改进措施：深挖本地文旅资源，丰富文旅产品供给，做好项目运营，放大文旅项目带动增收效

应。

5. 榆山街道2025年度其他城乡社区事务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：保障15个社区日常运转经费，设施维护完成率100%，社区工作开展及时，社区正常运转保障率100%，资金全额执行。发现的主要问题及原因：社区综合服务能力仍存在不足，社区服务供给与群众多元化需求还有差距。下一步改进措施：聚焦居民需求，优化社区服务供给，强化社区队伍建设，持续提升社区综合服务能力。

2025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）部门评价结果。“2025年度城乡环卫一体化项目”项目，绩效评价等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

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

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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（含职业年金补记支出）。

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

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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），主要用于反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于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。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出

（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十五、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。

三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：平阴县榆山街道办事处

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	榆山街道反邪教关爱小屋建设项目	99.00	优
2	榆山街道实验学校北片区改造项目专项资金	99.00	优
3	2025年度街道经济社会发展支出	99.00	优
4	2025年退役士兵公益岗支出	98.95	优
5	榆山街道2025年国产电脑补助项目	99.00	优
6	2025年度中小微企业的发展支出	98.95	优
7	2025年度其他资源勘探信息等事务支出	98.00	优
8	榆山街道2025年调度款	99.00	优
9	榆山街道2025年调度款	98.67	优
10	2025年度城乡环卫一体化项目	99.00	优
11	2025年度垃圾分类项目	98.87	优
12	2025年度环境综合整治项目	98.96	优
13	榆山街道2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金	99.00	优
14	榆山街道2025年扶贫专岗项目资金	97.33	优
15	榆山街道2025年孝善项目资金	99.76	优
16	榆山街道2025年市级衔接资金-扶贫专岗项目	99.00	优
17	榆山街道2025年度省级衔接资金项目	99.00	优
18	榆山街道2025年衔接资金-沿黄文旅美丽乡村提升项目	99.00	优
19	榆山街道2025年省级衔接资金-项目管理费调增	99.00	优

20	2025年度乡村振兴支出	98.49	优
21	2025年度教育支出	91.36	优
22	基本民生支出	97.73	优
23	2025年度对困难群众救助和养老服务设施改造支出	98.98	优
24	榆山街道老年事业发展补助经费	90.00	优
25	榆山街道2025年老年事业发展资金	90.00	优
26	榆山街道2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	90.00	优
27	榆山街道2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	99.00	优
28	2025年度城乡社区基层政权建设工作	98.65	优
29	2025年度其他城乡社区事务支出	99.00	优
30	2025年度义务兵公益岗支出	99.47	优
31	榆山街道退役士兵公益岗11、12月工资保险资金	94.39	优
32	榆山街道西关居城中村改造拆迁安置补助资金	99.00	优
33	榆山街道中桥口村城中村改造拆迁安置补助	99.00	优
34	榆山街道2025年北山片区城中村改造拆迁安置补助	99.00	优
35	榆山街道中桥口城中村改造补助资金	99.00	优
36	2025年度安全生产监管	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年度街道经济社会发展支出						
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		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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	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			
		坚持以项目建设、民生发展、环境治理、社会治理为主线，坚持以党建引领为动力，推动街道经济社会事业高质量发展。项目投资500万元，保证项目合格率≥90%，各项支付工作完成率、完成及时率≥90%。带动经济发展，就业增长率增长，使群众满意度达到95%。			通过推动街道经济社会事业高质量发展、建设5个街道并配备152名工作人员，保障了项目合格率达到98%，各项支付工作完成率及完成及时率达到97%，带动了经济发展和就业率增长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤500万元	500万元	3	3	
			非在编人员支出	≤230万元	230万元	3	3	
			项目支出	≤250万元	250万元	2	2	

年度 绩效 指标			其他费用	≤20万元	20万元	2	2	
	产出指标	数量指标	街道建设项目数量	5个	5个	10	10	
			街道工作人员数量	152人	152人	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%	97%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高街道社会治理能力	有效提高	有效提高	15	14	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，街道社会治理能力需进一步提高，在以后项目实施中继续加强，优化治理能力
			街道工作正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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：							

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年度城乡环卫一体化项目						
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			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	251	251	251	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	251	251	251			
		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，保洁人员配备数量达到137人，环境改善合格率、道路垃圾处理及时率达到90%以上，保障被征地群众合法权益，发展农村公益事业，提高环境卫生水平和改善人居环境。使受益群众满意度达到95%。			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，保洁人员配备数量达到137人，环境改善合格率达到98%，道路垃圾处理及时率达到97%，保障了被征地群众合法权益，发展了农村公益事业，提高了环境卫生水平，改善了人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤251万元	251万元	2	2		
		人工费	≤131.52万元/年	131.52万元/年	2	2		
		材料费	≤5.96万元/年	5.96万元/年	2	2		

年度 绩效 指标			机械费	≤75万元	75万元	2	2	
			其他费用	≤38.52万元	38.52万元	2	2	
	产出指标	数量指标	覆盖村居数量	33个	33个	5	5	
			覆盖社区数量	15个	15个	5	5	
			保洁人员配备数量	137人	137人	5	5	
		质量指标	环境改善合格率	≥90%	98%	5	5	
			区域主要道路清洁标准率	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	道路垃圾处理及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高环境卫生水平	提高	提高	15	14	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，环境卫生水平有待进一步提高，在以后项目实施中继续加强，下一步继续加强环境卫生检查工作。
			环境整洁率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进城乡建设高质量发展	持续促进	持续促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		榆山街道2025年度省级衔接资金项目						
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		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	960	960	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	960	960				
	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			
		有效促进人才回流，优化农村就业结构，促进农业增效、农民增收、农村繁荣，增强村民对本土文化的认同感与自豪感，推进生态文明高质量发展，推动乡村建设可持续发展，村集体、村民满意度≥95%。			通过促进人才回流、优化农村就业结构，保障了农业增效、农民增收、农村繁荣，增强了村民对本土文化的认同感与自豪感，推进了生态文明高质量发展，推动了乡村建设可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级衔接资金	≤1000万元	960万元	5	5	
			街道自筹资金	≤50万元	50万元	5	5	
			建筑面积	≤2000平方米	2000平方米	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	路面修补	≤12421平方米	12421平方米	5	5	
			道路硬化	≤8034平方米	8034平方米	5	5	
			下水道	≤920米	920米	5	5	
			路肩硬化	≤206平方米	206平方米	5	5	
			石砌围堰	≤1766米	1766米	3	3	
			弱线上墙	≤1926米	1926米	3	3	
			弱线入地	≤1254米	1254米	3	3	
			太阳能路灯	≤100盏	100盏	2	2	
		质量指标	项目资金下达准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目竣工验收时限	2025年12月底	2025年12月底	2	2	
		经济效益指标	接待游客及研学群体	5000人	5000人	2	2	
			带动住宿、餐饮等消费收入	200万元	200万元	2	2	

	效益指标		创造就业岗位	18个	18个	2	2	
			年缴纳收益	29万元	29万元	2	2	
		社会效益指标	促进人才回流，优化农村就业结构	有效促进	有效促进	2	2	
			增强村民对本土文化的认同感与自豪感	有效增强	有效增强	2	2	
			农业增效、农民增收、农村繁荣	有效促进	有效促进	2	2	
			辐射带动农户就近务工	≥483位	483位	2	2	
			拓展开发公益性岗位	≥233个	233个	2	2	
		生态效益指标	提高公众生态保护意识	有效提高	有效提高	2	2	
			促进区域生态可持续发展	有效促进	有效促进	3	2	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，区域生态工作存在不足，在以后项目实施中继续加强，下一步进一步完善区域生态可持续发展规划。
			推进生态文明高质量发展	有效推进	有效推进	3	3	
		可持续影响指标	乡村建设可持续发展	有效推动	有效推动	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体、村民满意度	≥95%	98%	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：							

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		榆山街道2025年衔接资金-沿黄文旅美丽乡村提升项目						
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		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	710	710	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	710	710				
	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			
		项目完成后，每年可接待散客及团建群体4000人次，直接带动住宿、餐饮等消费收入200万元。项目还将吸引周边配套产业发展，如特色农产品销售、手工艺品制作等，促进产业链延伸。项目以对外租赁的方式，由运营公司进行运营，每年按照衔接资金投入5%（35.5万元）缴纳收益，为村民创造10个就业岗位，有效激活乡村经济活力。项目收益用于巩固脱贫户脱贫成效、救助边缘易致贫户和突发严重困难户及衔接推进乡村振兴、持续扶持产业发展、村内小型基础设施建设、支持脱贫户就业等公益性事业。			通过项目吸引周边配套产业发展、促进产业链延伸，为村民创造10个就业岗位，有效激活乡村经济活力，并将项目收益用于巩固脱贫户脱贫成效、衔接推进乡村振兴、持续扶持产业发展、村内小型基础设施建设、支持脱贫户就业等公益性事业，保障了乡村经济活力的激发、脱贫成果的巩固、乡村振兴的衔接以及各项公益性事业的持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市级衔接资金	660万元	660万元	4	4	
			各类统筹政策性资金	50万元	50万元	4	4	
			街道自筹资金	40万元	40万元	2	2	
	产出指标	数量指标	接待散客及团建群体	4000人次	4000人次	5	5	
			带动消费收入	200万元	200万元	5	5	
			创造就业岗位	10个	10个	5	5	
			建设单体康养院落	5处	5处	5	5	
			项目覆盖脱贫享受政策人数	77人	77人	5	5	
			项目覆盖防返贫监测人数	5人	5人	5	5	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	推动乡村经济多元化繁荣发展	有效推动	有效推动	5	5	
			增加村集体收入	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	丰富区域旅游资源	有效丰富	有效丰富	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，区域旅游资源工作有待进一步挖掘，在以后项目实施中继续加强，下一步应进一步完善区域旅游工作规划。
			增强村民认同感与自豪感	有效增强	有效增强	5	5	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效推动	有效推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体、村民满意度	≥90%	97%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年度其他城乡社区事务支出						
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			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
		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			
		通过使用100万元资金，用于保障15个社区日常工作运转，开展城乡社区治理、城乡社区服务等工作，从而提升居民生活品质，强化基础设施建设，保证社区可持续发展，使社区居民满意度达到95%。			通过开展城乡社区治理、城乡社区服务等工作，保障了15个社区日常工作运转，提升了居民生活品质，强化了基础设施建设，保证了社区可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	5	5	
			各社区办公经费标准	≤6.67万元/个	6.67万元/个	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	社区数量	15个	15个	10	10		
			设施维护完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	社区工作完成合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区工作正常运转保障率	100%	100%	10	10		
			提高社区服务能力	有效提高	有效提高	20	19	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，社区服务工作存在不足，在以后项目实施中继续加强，下一步进一步提升保障，优化服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	98%	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：								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2025 年度城乡环卫一体化项目

项目金额（万元）：251

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：2026 年 4 月 16 日

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）。环卫一体化托管覆盖33个村居、15个城市社区，对33个村居、15个城市社区进行环境综合整治，保洁人员配备数量达到137人，环境改善合格率、道路垃圾处理及时率均达到95%以上，保障群众合法权益，提升城乡社区环境质量。街道申请拨付2025年度城乡环卫一体化项目251万元，2025年实际支付251万元。

（二）项目背景及主要实施内容

康洁科技集团有限公司现有管理人员7人，驾乘人员12人，保洁人员共计137人，清运车、洒水车等共计7辆，清洁范围包括街道辖区33个村居、15个城市社区，项目预算资金251万元，资金用于支出人工费、材料费、机械费及预备费。

（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。有效改善城乡环境，提升生态文明水平，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和垃圾分类工作，项目资金用于支付作业人员

及企业管理人员工资、作业车辆日常维修保养。预计可有效提高环境卫生水平，改善居民生活环境。

2、质量方面。环境改善合格率、区域主要道路清洁标准率 $\geq 90\%$ 。

3、时效方面。道路垃圾处理及时率达到 100%。

4、效益方面。社会效益：提高环境卫生水平，环境整洁率达到 100%。

5、可持续性方面：持续促进城乡建设高质量发展。

6、群众满意度方面。对环境改善合格的满意度；对区域主要道路清洁的满意度。群众满意度标准不低于 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 2025 年度城乡环卫一体化项目经费共计 251 万元，街道分批次支出 251 万元，主要用于支付作业人员及企业管理人员工资、作业车辆日常维修保养等项目支出。资金支付依据合规，与预算基本相符。榆山街道严格落实资金使用管理要求，所有项目资金支付均严格履行财政管理规定的审批程序，严格按照预算实施方案的用途和标准执行，实现了项目资金的全流程规范化、合规化管理。

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：

2025 年度城乡环卫一体化项目计划预算 251 万元，主要用于环境卫生、道路养护、人员经费等各项支出，在项目具体实施过程中，共支出 251 万元，项目实施中支付资金占项目预算总额的 100%。

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 251 万元，完成值控制在年初设定指标范围之内。

（2）数量指标

保洁人数 137 人，保障顺利发放工作人员经费等支出。

（3）质量指标

环境改善合格率达到 98%，区域主要道路清洁标准率达到 97%。

（4）时效指标

道路垃圾处理及时率达到 100%，保证了街道环境卫生，提高了群众生活质量。

（5）社会效益指标

提高环境卫生水平，环境整洁率达到 100%。

（7）可持续发展影响指标

持续促进城乡建设高质量发展。

（8）服务对象满意度指标

群众满意度达到 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 2025 年度城乡环卫一体化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 2025 年度城乡环卫一体化项目的资料审阅，项目预算资金 251 万元，支出 251 万元。资金拨付及时，对收到的财政资金均已安排使用，财政资金使用达到 100%，总体效率高。榆山街道总体项目完成良好，2025 年度城乡环卫一体化项目评价得分为 99 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）

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，街道开展城市卫生、环境保护、绿化美化工作。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)

项目立项阶段，街道严格执行规定的申请设立程序，已完成事前可行性论证，提交的所有文件材料均符合规范要求，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)

在绩效目标设定环节，榆山街道严格结合项目实施实际，科学制定考核指标，绩效目标与对应预算关联度高，资金拨付到位率达 100%，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)

街道在项目执行期间，制定了细化的绩效指标并进行量化，拨付人工费约 131.52 万元/年，拨付材料费约 5.96 万元，机械费约 75 万元，其他费用约 38.52 万元等，项目覆盖 33 个村居、15 个城市社区，保洁人员配备 137 人。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)

街道在指标规定范围内，将资金主要用于支付作业人员及企业管理人员工资、作业车辆日常维修保养等项目支出，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）

项目资金分配阶段，街道严格统筹规划，科学确定资金用途，在预算编制到项目实施的全流程中，实现成本有效控制、环节规范管理，确保资金分配及时、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）

该项目实际到位资金 251 万元，2025 年度榆山街道预算安排到该项目资金为 251 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）

2024 年度该项目实际到位资金 251 万元，该年度榆山街道分批次支付共计 251 万元，预算执行率为 100%，该项指标得 4 分。

（9）项目过程-资金管理-资金使用合规性（分值权重 2 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，资金用于支付环卫一体化项目资金，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）

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）

榆山街道项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出资料齐全，项目预算表、支出凭证、合同书及验收报告、招标采购文件等财务资料齐全并及时归档，项目实施资金落实到位，对项目实施相关人员进行有效监管，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-卫生清理完成率（分值权重 12 分）

2025 年度城乡环卫一体化项目支出资金用于拨付人工费约 131.52 万元/年，拨付材料费约 5.96 万元，机械费约 75 万元，其他费用约 38.52 万元等，项目覆盖 33 个村居，15 个城市社区，对环境卫生进行日常清理，提高了环境卫生水平，改善了居民生活环境，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-环境改善合格率（分值权重 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，保障了 137 名环卫工人工资发放，每日清理垃圾约 30 吨，环境改善合格率达到 98%，区域主要道路清洁标准率达到 97%，该项指标得 8 分。

（14）项目产出-产出时效-资金拨付及时率（分值权重 10 分）

该项目实施周期为期一年，在计划时限内资金拨付及时且顺利完成，按计划分批次拨付公司资金，保障了环卫工人权益，街道辖区范围内环卫工作有序推进，资金拨付及时率达到 100%，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）

2025 年度城乡环卫一体化项目预算总成本为 251 万元，2025 全年度分批次共计支出 251 万元，无成本节约，该项指标得 4 分。

4、项目效益的三级指标及权重

（16）项目效益-社会效益-改善居民生活质量（分值权重 10 分）

项目实施后，有效改善了 33 个村居及 15 个城市社区环境，提升生态文明水平，提升城乡社区环境质量，改善居民生活质量，保障了 137 名环卫工人人员经费，环境改善合格率达到 98%，日清理垃圾量约 30 吨，完善了生活垃圾分类收运处置体系，科学设置了生活垃圾分类投放设施，全面排查了清理生活垃圾死角和排查整治非正规生活垃圾堆放点。区域主要道路清洁标准率达到 97%，道路垃圾处理及时率达到

100%，群众满意度达到 98%。项目建设基本符合预期，该项指标得 10 分。

（17）项目效益-生态效益-提升城乡社区环境质量（分值权重 10 分）

项目实施过程中，坚持绿色发展理念，环卫一体化托管覆盖 33 个村居、15 个城市社区，对 33 个村居、15 个城市社区进行环境综合整治，保洁人员配备数量达到 137 人，环境改善合格率、道路垃圾处理及时率均达到 95%以上，保障了群众合法权益，提升了城乡社区环境质量，该项指标得 10 分。

（18）项目效益-可持续影响-健全长效管理机制（分值权重 5 分）

项目规划及实施过程中，健全了长效管理机制，持续促进城乡建设高质量发展，街道辖区范围内 33 个村居，15 个城市社区环境卫生得到了有效改善，提高了居民生活水平与幸福指数，该项指标得 5 分。

（19）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）

项目建设基本符合预期，有效提高环境卫生水平，群众满意度达到 98%，该项指标得 10 分。

综上，榆山街道 2025 年度城乡环卫一体化项目评价得分为 99 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、作业精细化管理仍有短板。环卫作业质量受天气、人员状态、设备状况影响较大，部分路段、背街小巷的清扫保洁存在“时紧时松”现象，日常巡查多以现场抽查为主，缺乏对作业频次、保洁质量的全过程、量化跟踪，偶有垃圾滞留、保洁不及时的问题。

2、群众参与和监督渠道不够畅通。目前对环卫工作的评价主要以内部检查为主，面向居民的反馈渠道不够便捷，对群众反映的环卫问题响应和闭环处置效率有待提升，未能充分发挥社会监督对项目质量的促进作用。

3、绩效目标的动态调整机制不足。项目实施过程中，绩效目标的跟踪分析多停留在年度/季度层面，缺乏月度动态监控和偏差预警机制，部分预算执行进度、成本控制的偏差问题未能及时发现并纠偏，影响了资金使用效益的最大化。

（二）改进意见

1、推行精细化、标准化作业管理。

制定覆盖全区域的环卫作业标准和量化考核细则，明确不同路段的保洁频次、作业质量标准；建立“巡查-反馈-整改-复核”的闭环管理流程，对问题点位实行管理。

2、拓宽群众参与和监督渠道。开通便民服务热线、社区网格员联动等多种反馈渠道，简化问题上报流程，明确群

众诉求的响应时限和处置标准；定期开展环卫工作满意度调查，将群众评价纳入项目绩效考评体系，推动形成“政府监管+社会监督”的双重管理模式。

3、建立绩效动态监控与纠偏机制。按月对项目预算执行、成本控制、绩效目标完成情况进行跟踪分析，设置进度偏差预警线，对执行滞后或成本超支的环节及时分析原因并调整优化；结合年度实施情况，对绩效目标和预算分配进行滚动调整，确保目标与项目实际推进情况相匹配，提升资金使用的科学性和效益性。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	卫生清理完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	环境改善合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
		产出时效 (10)	资金拨付及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出	35	产出成本 (5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	10	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	