

2025年度平阴县锦水街道办事处 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、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,统筹做好农业农村农民工作,全力推进工业化、城镇化和农业现代化。街道办事处具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷、打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,平阴县锦水街道办事处部门决算包括:平阴县锦水街道办事处本级决算。

纳入平阴县锦水街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位
包括：

平阴县锦水街道办事处本级

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：平阴县锦水街道办事处

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	5,574.07	一、一般公共服务支出	32	1,672.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.25	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	98.60
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	371.04
	9		九、卫生健康支出	40	69.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.82
	12		十二、农林水支出	43	2,655.35
	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	401.50
	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	141.36
	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	1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.10
	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	5,575.32	本年支出合计	58	5,575.32
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	5,575.32	总计	62	5,575.32

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：平阴县锦水街道办事处

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	5,575.32	5,575.32					
201	一般公共服务支出	1,672.18	1,672.18					
20102	政协事务	2.22	2.22					
2010299	其他政协事务支出	2.22	2.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,444.09					
2010301	行政运行	1,432.76	1,432.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33	11.33					
20129	群众团体事务	30.82	30.82					
2012999	其他群众团体事务支出	30.82	30.82					
20132	组织事务	195.05	195.05					
2013299	其他组织事务支出	195.05	195.05					
205	教育支出	98.60	98.60					
20502	普通教育	98.60	98.60					
2050299	其他普通教育支出	98.60	98.60					
208	社会保障和就业支出	371.04	371.04					
20802	民政管理事务	95.80	95.80					
2080299	其他民政管理事务支出	95.80	95.80					
20805	行政事业单位养老支出	235.58	235.58					
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08					
20809	退役安置	14.11	14.11					

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
2080901	退役士兵安置	14. 11	14. 11					
20828	退役军人管理事务	12. 23	12. 23					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12. 23	12. 23					
20899	其他社会保障和就业支出	13. 32	13. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 32	13. 32					
210	卫生健康支出	69. 11	69. 11					
21011	行政事业单位医疗	69. 11	69. 11					
2101101	行政单位医疗	69. 11	69. 11					
212	城乡社区支出	154. 82	154. 82					
21201	城乡社区管理事务	140. 90	140. 90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140. 90	140. 90					
21205	城乡社区环境卫生	13. 47	13. 47					
2120501	城乡社区环境卫生	13. 47	13. 47					
21299	其他城乡社区支出	0. 45	0. 45					
2129999	其他城乡社区支出	0. 45	0. 45					
213	农林水支出	2, 655. 35	2, 655. 35					
21302	林业和草原	13. 15	13. 15					
2130299	其他林业和草原支出	13. 15	13. 15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 642. 20	2, 642. 20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 642. 20	2, 642. 20					
215	资源勘探工业信息等支出	401. 50	401. 50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	401. 50	401. 50					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	401.50	401.50					
221	住房保障支出	141.36	141.36					
22102	住房改革支出	141.36	141.36					
2210201	住房公积金	141.36	141.36					
223	国有资本经营预算支出	1.25	1.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25	1.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25	1.25					
224	灾害防治及应急管理支出	10.10	10.10					
22401	应急管理事务	10.10	10.10					
2240199	其他应急管理支出	10.10	10.10					

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：平阴县锦水街道办事处

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	5,575.32	1,846.76	3,728.55			
201	一般公共服务支出	1,672.18	1,400.71	271.48			
20102	政协事务	2.22		2.22			
2010299	其他政协事务支出	2.22		2.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,400.71	43.39			
2010301	行政运行	1,432.76	1,400.71	32.06			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33		11.33			
20129	群众团体事务	30.82		30.82			
2012999	其他群众团体事务支出	30.82		30.82			
20132	组织事务	195.05		195.05			
2013299	其他组织事务支出	195.05		195.05			
205	教育支出	98.60		98.60			
20502	普通教育	98.60		98.60			
2050299	其他普通教育支出	98.60		98.60			
208	社会保障和就业支出	371.04	235.58	135.46			
20802	民政管理事务	95.80		95.80			
2080299	其他民政管理事务支出	95.80		95.80			
20805	行政事业单位养老支出	235.58	235.58				
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08				
20809	退役安置	14.11		14.11			

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
2080901	退役士兵安置	14.11		14.11			
20828	退役军人管理事务	12.23		12.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.23		12.23			
20899	其他社会保障和就业支出	13.32		13.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32		13.32			
210	卫生健康支出	69.11	69.11				
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11				
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11				
212	城乡社区支出	154.82		154.82			
21201	城乡社区管理事务	140.90		140.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.90		140.90			
21205	城乡社区环境卫生	13.47		13.47			
2120501	城乡社区环境卫生	13.47		13.47			
21299	其他城乡社区支出	0.45		0.45			
2129999	其他城乡社区支出	0.45		0.45			
213	农林水支出	2,655.35		2,655.35			
21302	林业和草原	13.15		13.15			
2130299	其他林业和草原支出	13.15		13.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.20		2,642.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,642.20		2,642.20			
215	资源勘探工业信息等支出	401.50		401.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	401.50		401.50			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	401.50		401.50			
221	住房保障支出	141.36	141.36				
22102	住房改革支出	141.36	141.36				
2210201	住房公积金	141.36	141.36				
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25		1.25			
224	灾害防治及应急管理支出	10.10		10.10			
22401	应急管理事务	10.10		10.10			
2240199	其他应急管理支出	10.10		10.10			

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：平阴县锦水街道办事处

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	5,574.07	一、一般公共服务支出	33	1,672.18	1,672.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	98.60	98.60		
	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	371.04	371.04		
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.82	154.82		
	12		十二、农林水支出	44	2,655.35	2,655.35		
	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	401.50	401.50		
	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	141.36	141.36		
	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	1.25			1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.10	10.10		
	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	5,575.32	本年支出合计	59	5,575.32	5,574.07		1.25
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	5,575.32	总计	64	5,575.32	5,574.07		1.25

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：平阴县锦水街道办事处

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	5,574.07	1,846.76	3,727.31
201	一般公共服务支出	1,672.18	1,400.71	271.48
20102	政协事务	2.22		2.22
2010299	其他政协事务支出	2.22		2.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.09	1,400.71	43.39
2010301	行政运行	1,432.76	1,400.71	32.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.33		11.33
20129	群众团体事务	30.82		30.82
2012999	其他群众团体事务支出	30.82		30.82
20132	组织事务	195.05		195.05
2013299	其他组织事务支出	195.05		195.05
205	教育支出	98.60		98.60
20502	普通教育	98.60		98.60
2050299	其他普通教育支出	98.60		98.60
208	社会保障和就业支出	371.04	235.58	135.46
20802	民政管理事务	95.80		95.80
2080299	其他民政管理事务支出	95.80		95.80
20805	行政事业单位养老支出	235.58	235.58	
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.08	72.08	
20809	退役安置	14.11		14.11
2080901	退役士兵安置	14.11		14.11
20828	退役军人管理事务	12.23		12.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.23		12.23
20899	其他社会保障和就业支出	13.32		13.32
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32		13.32
210	卫生健康支出	69.11	69.11	
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	
2101101	行政单位医疗	69.11	69.11	
212	城乡社区支出	154.82		154.82
21201	城乡社区管理事务	140.90		140.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.90		140.90
21205	城乡社区环境卫生	13.47		13.47
2120501	城乡社区环境卫生	13.47		13.47
21299	其他城乡社区支出	0.45		0.45
2129999	其他城乡社区支出	0.45		0.45
213	农林水支出	2,655.35		2,655.35

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
21302	林业和草原	13.15		13.15
2130299	其他林业和草原支出	13.15		13.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.20		2,642.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,642.20		2,642.20
215	资源勘探工业信息等支出	401.50		401.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	401.50		401.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	401.50		401.50
221	住房保障支出	141.36	141.36	
22102	住房改革支出	141.36	141.36	
2210201	住房公积金	141.36	141.36	
224	灾害防治及应急管理支出	10.10		10.10
22401	应急管理事务	10.10		10.10
2240199	其他应急管理支出	10.10		10.10

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：平阴县锦水街道办事处

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	1,808.96	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.65	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.48	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.14	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	19.34	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	7.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.59	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.75	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	7.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		1,828.30	公用经费合计					18.46

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

部门：平阴县锦水街道办事处

公开07表
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							

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：平阴县锦水街道办事处

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		1.25		1.25
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25		1.25

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：平阴县锦水街道办事处

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		7.40		7.40	7.60	15.00		7.40		7.40	7.60

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5,575.32万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,640.6万元，增长89.98%。主要是25年主要增加乡村振兴项目款。

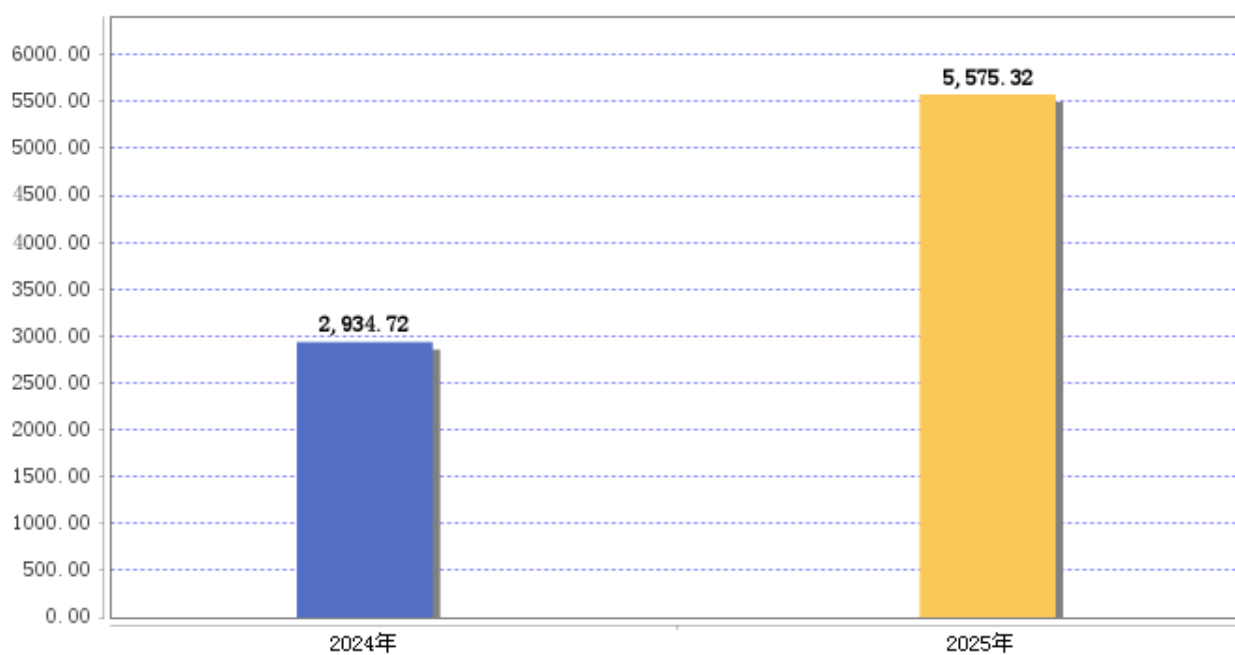
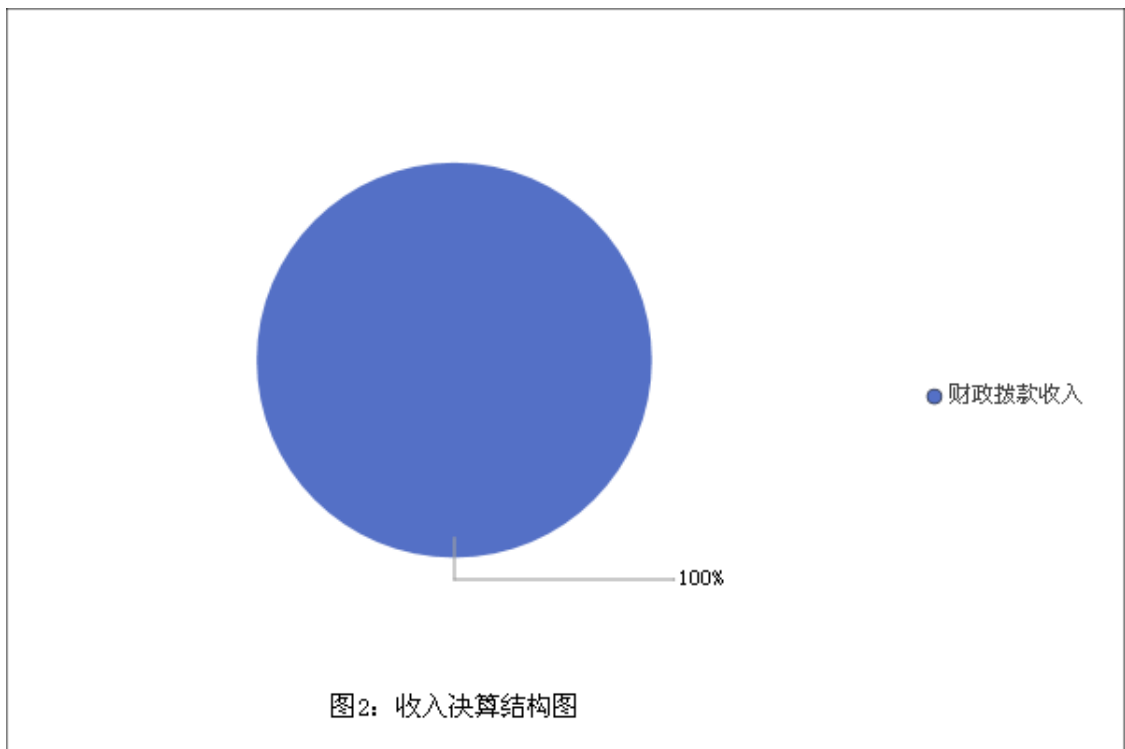


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,575.32万元，其中：财政拨款收入5,575.32万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,575.32万元。与2024年度相比，增加2,640.6万元，增长89.98%。主要是25年增加了乡村振兴项目款。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

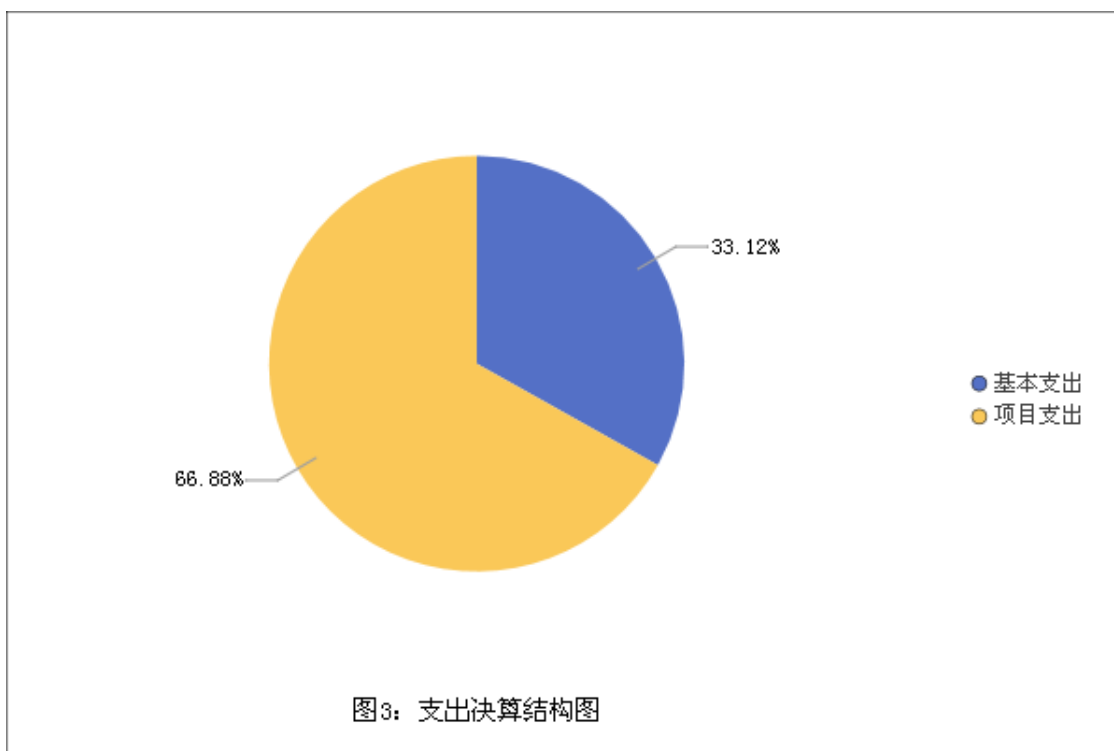
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计5,575.32万元，其中：基本支出1,846.76万元，占33.12%；项目支出3,728.55万元，占66.88%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,846.76万元。与2024年度相比，减少110.09万元，下降5.63%。主要是受经济形式影响资金不足，财力减少，县财政无法保障财政资金及时拨付到位。

2. 项目支出3,728.55万元。与2024年度相比，增加2,750.68万元，增长281.29%。主要是25年增加了乡村振兴项目。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为5,575.32万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,640.6万元，增长89.98%。主要是25年增加了乡村振兴项目。

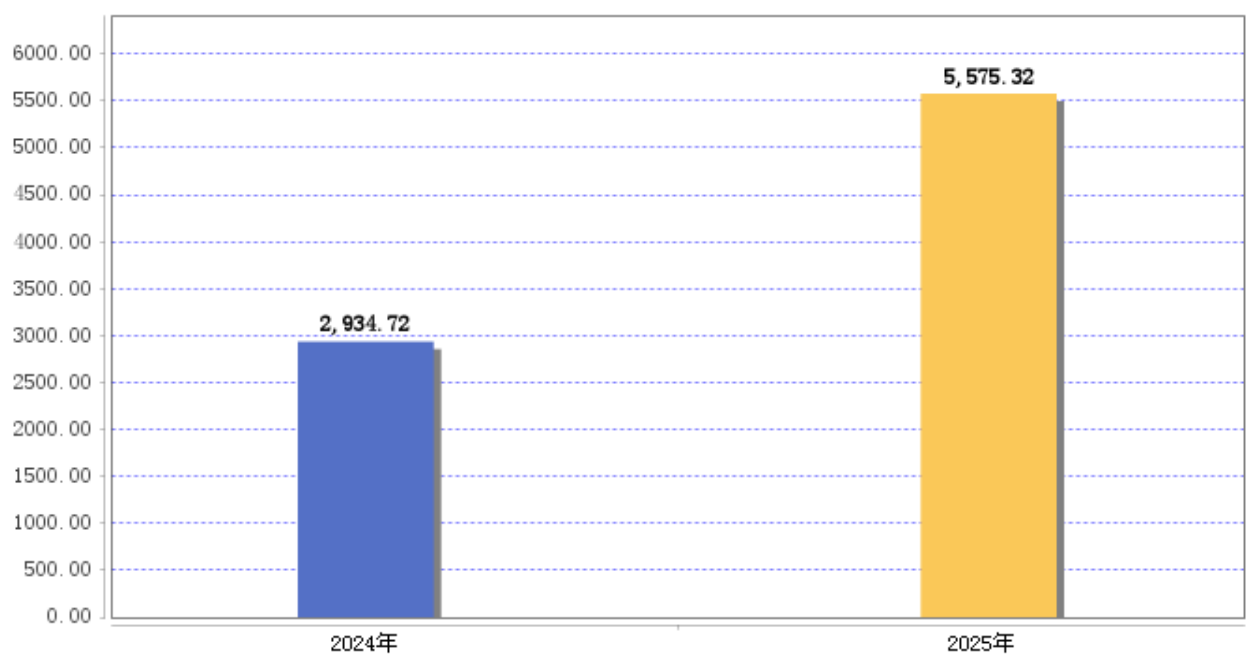


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障乡村振兴项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基础设施建设，2025年度决算数为2635万元，占财政拨款支出总额的47.27%，主要用于乡村

振兴-沿黄产业发展项目建设、2025年度济南市平阴县“锦山秀水一路芳华”衔接乡村振兴集中推进区配套设施项目方面。

（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5,574.07万元，占本年支出合计的99.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,717.35万元，增长95.12%。主要是25年增加了乡村振兴项目。

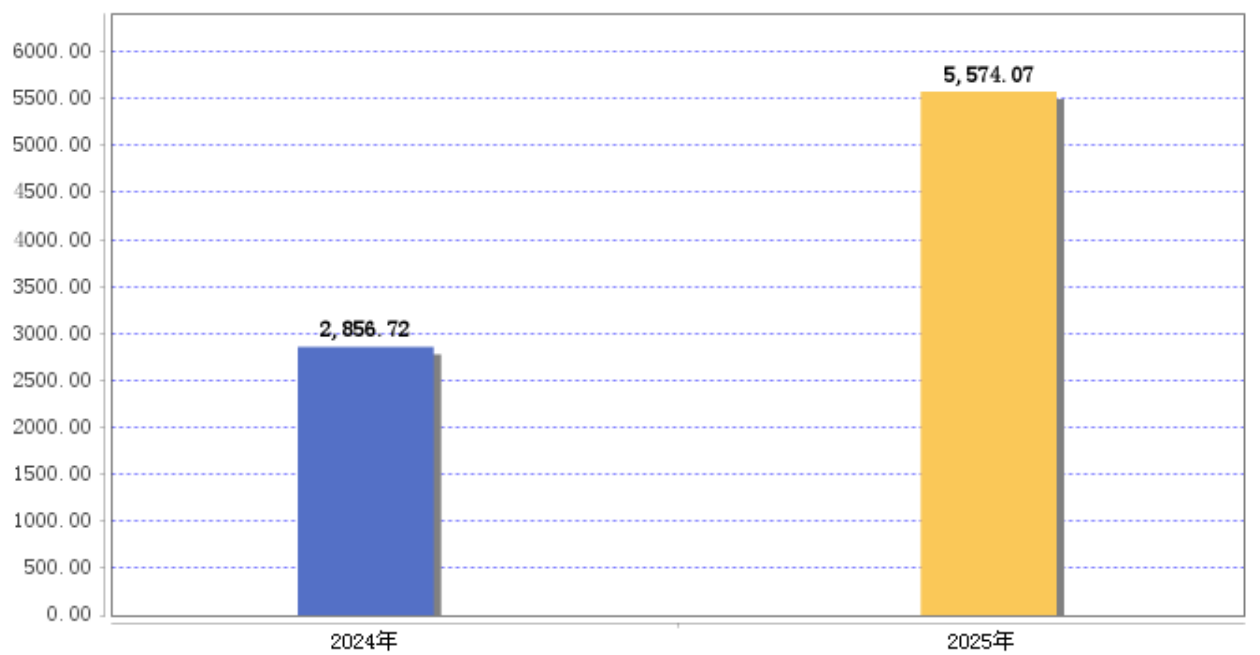
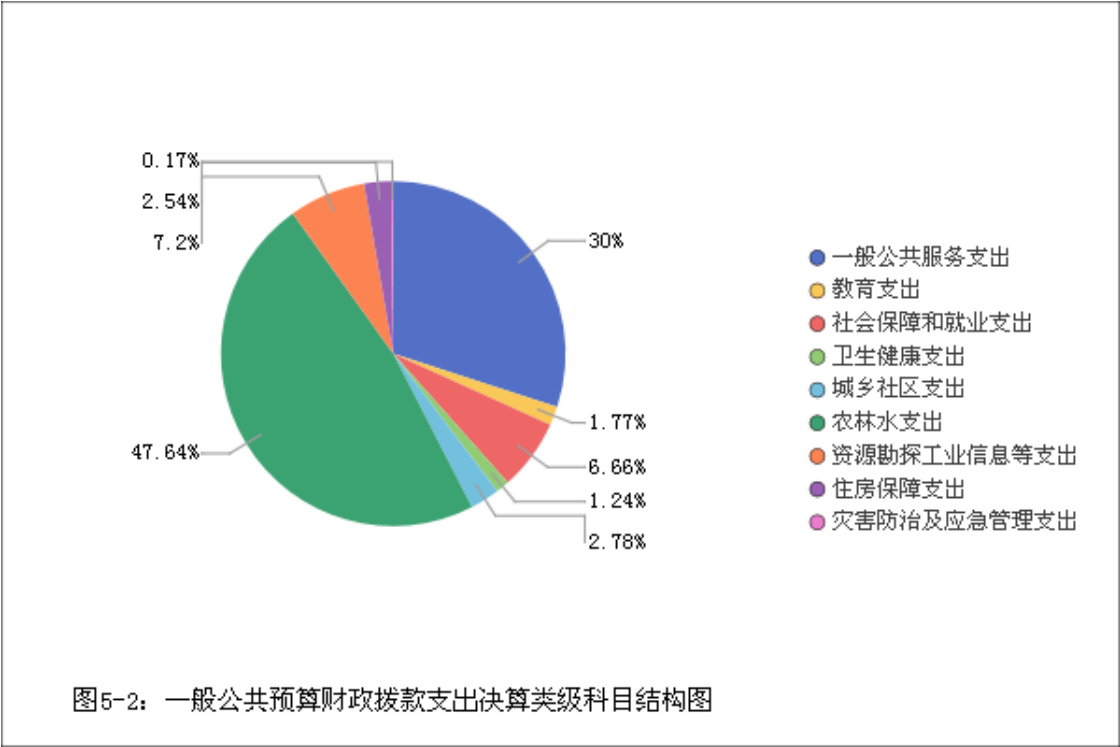


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,574.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,672.18万元，占30%；教育支出（类）支出98.6万元，占1.77%；社会保障和就业支出（类）支出371.04万元，占6.66%；卫生健康支出（类）支出69.11万元，占1.24%；城乡社区支出（类）支出154.82万元，占2.78%；农林水支出（类）支出2,655.35万元，占47.64%；资源勘探工业信息等支出（类）支出401.5万元，占7.2%；住房保障支出（类）支出141.36万元，占2.54%；灾害防治及应急管理支出

（类）支出10.1万元，占0.17%。



（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5,017万元，支出决算为5,574.07万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了乡村振兴项目的支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的42.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧缺，本着过紧日子的目标，减少部分支付压力。

2. 一般公共预算服务支出（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1,105.27万元，支出决算为1,432.76万元，完成年初预算的129.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整了科目，将“一般公共预算服务支出（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）”一部分列入了此项中。

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481.31万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的2.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是一方面财政资金紧缺，另一方面此项中的部分预算列入了“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）”。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为144.17万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的21.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为498万元，支出决算为195.05万元，完成年初预算的39.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为173.4万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的56.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为35.6万元，支出决算为95.8万元，完成年初预算的269.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是一部分资金列入了“其他行政事业单位养老支出”。

8. 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3.76万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的95.48%。

9. 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134.97万元，支出决算为

159.91万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资保险金额的调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为66.84万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数的调整。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有考虑此项预算的支出。

12. 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）。年初预算为17万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为49.2万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的27.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

14. 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71.52万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的96.63%。

15. 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297.11万元，支出决算为140.9万元，完成年初预算的47.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

16. 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416.76万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的3.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

17. 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524.68万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的0.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

19. 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0万元，支出决算为2,642.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新的项目的形成，年初未考虑预算。

20. 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665.49万元，支出决算为401.5万元，完成年初预算的60.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.92万元，支出决算为141.36万元，完成年初预算的120.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数的调整。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为72.56万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的13.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

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1,846.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,828.3万元，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、生活补助等。

公用经费18.46万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

2025年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初因考虑财政资金短缺，往年的资金可能无法支付。

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7.4万元，支出决算为7.4万元，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7.4万元，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，平阴县锦水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7.6万元，支出决算为7.6万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费7.6万元，主要用于招商引资接待费用，共计接待156批次、1035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18.46万元，比年初预算数减少127.53万元，下降87.36%，主要原因是财政资金短缺，支付压力大。

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18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4辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是微型救援巡逻车、微型消防灭火车、四桶垃圾车、多功能抑尘车等；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，平阴县锦水街道办事处组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金3728.56万元，占单位预算项目支出总额的67%。

组织对“2025年度省市级财政衔接资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1940万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县锦水街道办事处（单位）2025年度县级预算项目绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目实施落地成效较好，财政资金效益有效发挥。涵盖农林水、民生保障、街道运转、乡村振兴等领域。各项目整体推进有序，绝大部分自评结果为优，较好完成既定绩效目标，有效保障基层运转、民生服务及乡村振兴等工作落地。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，部分项目预算编制预判不够精准，资金执行率偏低。个别项目绩效产出仍有提升空间，过程管控精细化不足。绩效指标设置不够贴合实施实际，绩效监控的时效性有待加强。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“农林水支出”“群团事务支出”等29个项目的绩效自评表。

1. 农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.07分。全年预算数为117.52万元，执行数为0.85万元，完成预算的0.72%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：农林水项目预算执行率偏低，资金拨付缓慢，问题原因是实施方案优化调整，项目阶段性暂缓实施。下一步改进措施：加快项目实施推进，提高财政资金执行效率。

2. 群团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94.05分。全年预算数为144.17万元，执行数为58.44万元，完成预算的40.54%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：群团事务支出项目预算执行未达到预期，执行进度缓慢，问题原因是项目实施统筹谋划不足，部分工作推进延后。下一步改进措施：压实工作推进节奏，稳步提升预算执行效率。

3. 社会保障和就业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92.43分。全年预算数为105.2万元，执行数为25.55万元，完成预算的24.29%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：社保就业项目执行率偏低，资金利用率不足。问题原因是项目落地流程繁琐，各项工作推进进度滞后。下一步改进措施：提速项目实施进度，全力提升资金执行效能。

4. 支持教育事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为173.4万元，执行数为17.36万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：教育事业发展项目预算执行率偏低，资金使用进度缓慢。问题原因是项目实施时序安排偏后，本年度支出较少。下一步改进措施：加快项目落地实施，切实提高预算执行率。

5. 城乡社区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94.13分。全年预算数为147.25万元，执行数为60.87万元，完成预算的41.34%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：城乡社区支出项目预算执行率不高，资金支出进度缓慢。问题原因是工作分步推进，本年度相关支出

尚未足额发生。下一步改进措施：抢抓实施节点，加快资金拨付提升执行效率。

6. 运转经费（锦水社区、锦水管理区支出）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97.22分。全年预算数为110.85万元，执行数为80.03万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：锦水社区及管理区运转经费预算执行尚有缺口。问题原因经费支出按需发生，部分款项暂未结算支出。下一步改进措施：规范经费结算，稳步提升预算执行水平。

7. 运转经费（含16个部门）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90.14分。全年预算数为162.76万元，执行数为2.22万元，完成预算的1.36%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：运转经费（含16个部门）项目是街道多部门运转经费预算执行未达到预期。问题原因是经费按需据实列支，部分业务款项未结算。下一步改进措施：统筹经费结算，加快资金支出提升执行率。

8. 运转经费（委托劳务费）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95.3分。全年预算数为411.92万元，执行数为218.3万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：运转经费（委托劳务费）项目执行进度偏慢，未达到预期目标。问题原因是经劳务结算按实际进度办理。款项支付存在延后。下一步改进措施：督促及时结算，加快资金拨付提高执行效率。

9. 征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为90.01分。全年预算数为520万元，执行数为0.45万元，完成预算的0.09%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：征地补偿款项目预算执行率极低，资金支出进度滞后。问题原因是征地工作尚未落地，补偿兑付暂不具备实施条件。下一步改进措施：加快征地推进，待条件成熟及时兑付补偿资金。

10. 环卫所运转经费（城乡环卫一体化、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90.32分。全年预算数为416.76万元，执行数为13.47万元，完成预算的3.23%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：环卫运转经费执行率偏低，资金支出进度缓慢。问题原因是环卫工作据实结算，当期集中支出减少。下一步改进措施：规范经费列支结算，稳步提升预算执行效率。

11. 组织办运转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95.88分。全年预算数为163万元，执行数为95.8万元，完成预算的58.77%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：组织办运转经费执行进度偏缓，未达到预期。问题原因是经费据实列支，部分业务待结算拨付。下一步改进措施：加快业务结算，有序提升资金执行效率。

12. 政府采购资产、食堂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90分。全年预算数为180万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：食堂采购经费未发生支出，预算执行率为零。问题原因是本年度食堂物资按需统筹，无需新增采购支出。

下一步改进措施：按需统筹采购计划，合理提高预算执行效能。

13. 党政办日常运转经费（含三公经费）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90.73分。全年预算数为144.5万元，执行数为10.48万元，完成预算的7.25%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：党政办日常运转经费预算执行进度明显偏慢。问题原因是经费据实列支，部分业务款暂未结算支付。下一步改进措施：加快经费结算，切实提升预算执行效率。

14. 2025年退役士兵公益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98.77分。全年预算数为14.59万元，执行数为12.79万元，完成预算的87.66%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年退役士兵公益岗项目预算执行尚有小幅缺口。问题原因是补助按时按月发放，预算预留部分暂未列支。下一步改进措施：规范资金拨付，持续提升预算执行管理质效。

15. 基本民生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99.79分。全年预算数为82.95万元，执行数为81.24万元，完成预算的97.94%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：基本民生支出项目预算执行尚有微小差额。问题原因是资金按实际业务据实核算拨付。下一步改进措施：精细测算预算，进一步提升执行精度。

16. 信访补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评

价为优。发现的主要问题及原因：信访补助资金项目未发生支出，预算执行率为零。问题原因是本年度无相关补助事项，未发生实际支出。下一步改进措施：科学研判业务需求，优化预算编制管理。

17. 国产电脑项目绩效自评综述：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4.44万元，执行数为4.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：无。问题原因是项目按计划实施，资金全部落实到位。下一步改进措施：持续规范项目管理，巩固资金使用成效。

18. 支持中小企业发展（投促中心）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96.03分。全年预算数为665.49万元，执行数为401.5万元，完成预算的60.33%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：支持中小企业发展（投促中心）项目预算执行存在一定缺口。问题原因是业务据实开展，部分扶持事项暂未实施。下一步改进措施：抓实项目推进，进一步提升预算执行率。

19. 2025年扶贫专岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.03分。全年预算数为6万元，执行数为4.16万元，完成预算的69.33%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年扶贫专岗项目预算执行存在一定缺口。问题原因是岗位补助据实发放，部分资金暂未列支。下一步改进措施：强化资金管控，提升预算执行精准度。

20. 2025年扶贫孝善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.44分。全年预算数为1.68万元，执行数为0.41万元，完成预算的24.40%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到

位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年扶贫孝善项目预算执行存在一定缺口。问题原因是岗位补助据实发放，部分资金暂未列支。下一步改进措施：强化资金管控，提升预算执行精准度。

21. 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务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99.9分。全年预算数为675万元，执行数为675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金项目预算执行足额完成，无突出问题。问题原因是项目按计划推进，资金全部落实到位。下一步改进措施：强化资金监管，持续巩固项目实施成效。

22. 2025年扶贫专岗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99.9分。全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年扶贫专岗资金项目预算执行足额完成，无突出问题。问题原因是项目按计划推进，资金全部落实到位。下一步改进措施：强化资金监管，持续巩固项目实施成效。

23. 2025年度省市级财政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99.9分。全年预算数为1940万元，执行数为1940万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年度省市级财政衔接资金项目预算执行足额完成，无突出问题。问题原因是项目按计划推进，资金全部落实到位。下一步改进措施：强化资金监管，持续巩固项目实施成效。

24. 2025年财政衔接资金项目管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为20.07万元，执行数为20.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年财政衔接资金项目管理费预算执行足额完成，无突出问题。问题原因是项目按计划推进，资金全部落实到位。下一步改进措施：强化资金监管，持续巩固项目实施成效。

25. 2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目国有退休人员社会化补助资金执行率为零，未发生支出。问题原因是补助资金拨付条件暂未具备，暂未开展资金兑付。下一步改进措施：紧盯资金兑付条件，待达标后及时落实支出。

26. 2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目预算执行足额完成，无突出问题。问题原因是项目按计划推进，资金全部落实到位。下一步改进措施：强化资金监管，持续巩固项目实施成效。

27. 退役士兵公益岗11月、12月工资保险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93.26分。全年预算数为4.05万元，执行数为1.32万元，完成预算的32.59%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：退

役士兵公益岗11月、12月工资保险资金项目预算执行进度偏缓。问题原因是工资保险按周期拨付，部分款项尚未兑付。下一步改进措施：按期落实资金拨付，提高预算执行效率。

28. 雪亮工程（综治办）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分。全年预算数为22.21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：雪亮工程（综治办）项目预算执行率为零，未发生实际支出。问题原因是项目相关资金拨付条件暂未达成，暂未支出。下一步改进措施：紧盯项目实施条件，条件成熟后及时拨付资金。

29. 基层党建（组织办）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分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目建设有序推进，绩效目标落实到位，综合绩效评价为优。发现的主要问题及原因：基层党建（组织办）项目预算执行率为零，未发生实际支出。问题原因是项目相关资金拨付条件暂未达成，暂未支出。下一步改进措施：紧盯项目实施条件，条件成熟后及时拨付资金。

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年度省市级财政衔接资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。县财政局对我部门“2025年度省市级财政衔接资金”项目开展绩效评价。该项目绩效评价等级为“优”。

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）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于保障街道日常履职相关事务支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障街道其他履职相关事务开支。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于保障街道各类群众团体其他履职事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于保障街道组织部门其他履职相关事务支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于教育退休人员住房和物业补贴等费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于民政管理等项目资金。

二十三、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），主要用于机关行政事业人员的基本养老保险等费用的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关行政事业人员的基本养老保险等费用的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关行政事业人员的单位职业年金等费用的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于街道退役人员的基本工资费用的支出。

二十七、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），主要用于街道退役人员的基本工资费用的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于民政等部门的社会保障资金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于机关人员的基本医疗保险的支出。

三十、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），主要用于街道社区房屋租赁等费用的支出。

三十一、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），主要用于城乡环境治理等费用的支出。

三十二、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），主要用于街道基本运转费用。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于机关人员取暖补贴、社工、网格员公积金等费用。

三十四、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），主要用于乡村振兴项目支出。

三十五、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），主要用于扶持中小企业发展；调整项目到街道部分基本运转费用。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关人员的住房公积金。

三十七、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），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于应急管理等项目资金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：平阴县锦水街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	农业办	平阴县锦水街道办事处	90.07	优
2	武装部支出	平阴县锦水街道办事处	94.05	优
3	民政办支出	平阴县锦水街道办事处	92.43	优
4	教育工资	平阴县锦水街道办事处	91.00	优
5	城市管理办公室	平阴县锦水街道办事处	94.13	优
6	玫瑰苑社区支出	平阴县锦水街道办事处	97.22	优
7	政协统战支出	平阴县锦水街道办事处	90.14	优
8	城市管理办公室支出	平阴县锦水街道办事处	95.30	优
9	2024年锦水街道征地补偿款	平阴县锦水街道办事处	90.01	优
10	环卫工作托管费用	平阴县锦水街道办事处	90.32	优
11	办公费	平阴县锦水街道办事处	95.88	优
12	购买国产电脑	平阴县锦水街道办事处	90.00	优
13	党政办日常经费	平阴县锦水街道办事处	90.73	优
14	2025年退役士兵公益岗	平阴县锦水街道办事处	98.77	优
15	基本民生支出（教育）	平阴县锦水街道办事处	99.79	优
16	信访补助资金	平阴县锦水街道办事处	90.00	优

17	国产电脑	平阴县锦水街道办事处	99.00	优
18	总部经济对付资金支出	平阴县锦水街道办事处	96.03	优
19	2025年扶贫专岗	平阴县锦水街道办事处	96.93	优
20	2025年孝善项目	平阴县锦水街道办事处	92.44	优
21	2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金	平阴县锦水街道办事处	99.90	优
22	2025年扶贫专岗工资	平阴县锦水街道办事处	99.99	优
23	2025年度省级财政衔接资金	平阴县锦水街道办事处	99.99	优
24	2025年财政衔接资金项目管理费	平阴县锦水街道办事处	99.99	优
25	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县锦水街道办事处	90.00	优
26	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县锦水街道办事处	99.99	优
27	退役士兵公益岗11月、12月工资保险资金	平阴县锦水街道办事处	93.26	优
28	维护服务费用	平阴县锦水街道办事处	90.00	优
29	党员红色教育培训费用	平阴县锦水街道办事处	90.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农林水支出						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	117.52	117.52	0.85	10	0.72%	0.07	
	其中：当年财政拨款	117.52	117.52	0.85				
	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117.52万元资金支付包含关于乡村振兴办公室、农业办、农技站、林业站、水利站部门的2025年预算提报项目费用，保障部门的项目工作开展，促进农业、林业和水业的发展。			通过发放2025年1月至6月扶贫专岗工资（街道）的部分资金额度，保障了锦水街道扶贫专岗工资发放任务的完成。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤117.52万元	117.52万元	1	1	
			乡村振兴办公室支出款	≤28.26万元	28.26万元	5	5	
			农业办支出款	≤17.5万元	17.5万元	1	1	
			林业站支出款	≤29.46万元	29.46万元	1	1	
			水利站支出款	≤39万元	39万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农技站支出款	≤3.3万元	3.3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	项目数量	18项	18项	10	10	
			涉及部门数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动居民就业率	≥10%	10%	15	15	
			促进农、林、水业发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.07					
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		群团事务支出						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	144.17	144.17	58.44	10	40.54%	4.05
		其中：当年财政拨款	144.17	144.17	58.44			
		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144.17万元群团事务经费支付包含2025年武装部、信访、工会、妇联提报的2025年预算经费，保障各部门日常工作的正常开展。			通过使用项目预算资金，发放锦水2023年度年终一次性奖金和锦水2024年一般人员考核奖，保障了干部职工的权益，激发了干事创业的积极性，提升了队伍的凝聚力与工作效能。			
	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	投入金额	≤144.17万元	144.17万元	2	2	
			武装部支出款	≤22.17万元	22.17万元	2	2	
			信访支出款	≤89万元	89万元	2	2	
			工会支出款	≤25万元	25万元	2	2	
			妇联支出款	≤5万元	5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	团工委支出	≤3万元	3万元	1	1	
	产出指标	数量指标	项目数量	14项	14项	10	10	
			涉及部门数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	项目质量完成达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
			部门办公稳定率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.05					
	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		社会保障和就业支出						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	105.2	105.2	25.55	10	24.29%	2.43
		其中：当年财政拨款	105.2	105.2	25.55			
		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			
		包含2025年7个部门提报的预算项目，包含民政办、敬老院、老龄办、医保办、残联、退役军人服务站。项目内容包含民政办低保入户复核、续保、路名牌保洁、维护、安装，春节走访慰问、救助；敬老院维保费、修缮费、办公费；老龄办高龄津贴；医保办办公费、印刷费；残联日常经费、如康家园建设、消防改造；退役军人服务站公益岗工资、社保、优秀士兵、八一走访、春节走访、立功走访费用、卫健办支出费用。			通过拨付锦水街道退役士兵公益岗的部分工资额度，保障了民政办（低保入户复核、续保、路名牌保洁维护安装、春节走访慰问救助）、敬老院（维保费、修缮费、办公费）、老龄办（高龄津贴）、医保办（办公费、印刷费）、残联（日常经费、如康家园建设、消防改造）、退役军人服务站（公益岗工资社保、优秀士兵及走访慰问费用）以及卫健办支出费等各项工作的正常开展			
	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	投入总金额	≤105.2万元	105.2万元	4	4	
			民政办支出金额	≤14万元	14万元	1	1	
			敬老院支出金额	≤14.6万元	14.6万元	1	1	
			老龄办支出金额	≤0.5万元	0.5万元	0.5	0.5	
			医保办支出金额	≤0.5万元	0.5万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残联支出金额	≤14.5万元	14.5万元	0.5	0.5	
			退役军人服务站支出金额	≤17万元	17万元	2	2	
			卫健办支出金额	≤44.1万元	44.1万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	包含项目数量	12项	12项	10	10	
			涉及部门数量	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	部门运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	部门工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门人员办公稳定率	100%	100%	15	15	
			促进社会保障体系完善	有效促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			92.43				
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		支持教育事业的发展						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	173.4	173.4	17.36	10	10.01%	1
		其中：当年财政拨款	173.4	173.4	17.36			
		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			
		本项目为锦水教育分中心教育经费支出，设计资金173.4万元，用于退休教师住房物业补贴、遗属补助等人员经费，辖区幼儿园幼儿活动经费，教育分中心办公费、差旅等经费。退休教师≥100人，教职工人数≥88人，学生人数≥600人，保证教育教学活动正常运转，长效机制的健全性。保证教育教学工作的正常运转，促进教育均衡发展，提高锦水教育美誉度。			通过发放锦水街道2025年退休人员住房物业补贴（按照工作计划，教职工88人，学生600人），保障了相关人员的住房补贴待遇落实。			
	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	投入金额	≤173.4万元	173.4万元	5	5	
			教育工资	≤96万元	96万元	2	2	
			教育经费及退休教师走访	≤9.5万元	9.5万元	0.5	0.5	
			教师节查体及慰问经费	≤14.5万元	14.5万元	0.5	0.5	
			六一慰问经费	≤5万元	5万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休教师住宅取暖补贴	≤8.4万元	8.4万元	0.5	0.5	
			增资因素	≤40万元	40万元	1	1	
	产出指标	数量指标	教职工数	≥88人	88人	10	10	
			学生人数	≥600人	600人	10	10	
		质量指标	活动质量达标率	100%	100%	10	10	
			项目整体质量合格率	100%	100%	5	5	
			外聘人员资质符合率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	培训举办及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
			校园重大安全事故发生率	0%	0%	10	10	
			幼儿毕业率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98%	5	5	
			教师满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	
			群众满意率	≥98%	98%	2.5	2.5	

总分	91.00
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		城乡社区支出						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	147.25	147.25	60.87	10	41.34%	4.13
		其中：当年财政拨款	147.25	147.25	60.87			
		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			
		此项项目包含四个部门提报2025年预算支出，项目内容包含城市管理办公室对现有工作站升级改造、小康路面硬化，规划停车位、外立面美化、部分道路整治、巡查用电动车维修等费用；环保办支出包含环保专业技术指导服务费、设备维修费、环保宣传费；建设办支出包含农村生活污水收集池维护经费、农村生活污水拉运经费、农村房屋安全鉴定经费			通过预算一体化项目调剂，将资金用于街道社工人员的医保、住房公积金及劳务派遣人员一个月的医保发放，保障了相关人员的社会保障权益和待遇落实。			
	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	投入总金额	≤147.25万元	147.25万元	5	5	
			城市管理办公室支出金额	≤91万元	91万元	3	3	
			环保办支出金额	≤45万元	45万元	1	1	
			建设办支出金额	≤11.25万元	11.25万元	1	1	
	产出指标	数量指标	城市管理办公室包含项目数量	6项	6项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	环保办包含项目数量	3项	3项	10	10	
			建设办包含项目数量	3项	3项	10	10	
		质量指标	支付足额率	100%	100%	5	5	
			时效指标	支付及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	维护	维护	10	10	
			保障工作顺利开展	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	环境卫生整洁率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	带动城乡社区建设	带动	带动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			94.13				
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		运转经费（锦水社区、锦水管理区支出）						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	110.85	110.85	80.03	10	72.20%	7.22
		其中：当年财政拨款	110.85	110.85	80.03			
		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			
		此项目包含锦水街道5个社区，3个管区的工作正常运转经费，项目内容包含玫瑰苑社区和锦水园社区房屋租赁经费、水电费、办公经费；玫瑰湖社区办公场所取暖费、托管费、工会驿站费、玫化苑电动车充电车棚；滨湖社区玫瑰家园小区扩建车棚；3个管区的日常工作运转经费。			通过支付街道部分运转经费80.03万元，保障了锦水街道5个社区、3个管区基本工作的运转			
	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	投入总金额	≤110.8454万元	110.8454万元	2	2	
			玫瑰苑社区支出金额	≤32.8万元	32.8万元	1	1	
			锦水园社区支出金额	≤32.6万元	32.6万元	1	1	
			锦祥园社区支出金额	≤14.18万元	14.18万元	1	1	
			玫瑰湖社区支出金额	≤11.2654万元	11.2654万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	滨湖社区支出金额	≤2万元	2万元	1	1	
			城西管理区支出金额	≤6万元	6万元	1	1	
			子顺管理区支出金额	≤6万元	6万元	1	1	
			土楼管理区支出金额	≤6万元	6万元	1	1	
	产出指标	数量指标	玫瑰苑社区包含项目	3项	3项	5	5	
			锦水园社区包含项目	3项	3项	5	5	
			锦祥园社区包含项目	3项	3项	5	5	
			玫瑰湖社区包含项目	4项	4项	5	5	
			滨湖社区包含项目	1项	1项	5	5	
			城西管理区包含项目	4项	4项	5	5	
			子顺管理区包含项目	4项	4项	2.5	2.5	
			土楼管理区包含项目	3项	3项	2.5	2.5	
		质量指标	工作质量合格率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		时效指标	支付及时率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	提高街道居民收入	提高	提高	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区及管区影响力	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及管区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.22					
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		运转经费（含16个部门）						
主管部门		平阳县锦水街道办事处			实施单位	平阳县锦水街道办事处		
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	162.76	162.76	2.22	10	1.36%	0.14	
	其中：当年财政拨款	162.76	162.76	2.22				
	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162.76万元经费发放包含2025年政协统战、文旅办、统计站、食药安办、经管站、劳保所、纪检监察工委、商务中心、科协、经贸办、物业办、财政所、司法所、综治办、应急办、公路站提报的相关经费。保障部门的正常运行，保障社会稳定性。			通过使用2.22万元发放街道购买的国产电脑的资金，保障了街道办公设备的更新升级与信息安全。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤162.76万元	162.76万元	2	2	
			政协统战支出金额	≤5.2万元	5.2万元	0.5	0.5	
			文旅办支出金额	≤13.35万元	13.35万元	0.5	0.5	
			统计站支出金额	≤0.8万元	0.8万元	0.5	0.5	
			食药安办支出金额	≤0.8万元	0.8万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经管站支出金额	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			劳保所支出金额	≤9.5万元	9.5万元	0.5	0.5	
			纪检监察工委支出金额	≤3万元	3万元	0.5	0.5	
			商务中心支出金额	≤0.5万元	0.5万元	0.5	0.5	
			科技科协支出金额	≤0.3万元	0.3万元	0.5	0.5	
			经贸办支出金额	≤20.13万元	20.13万元	0.5	0.5	
			综治办支出金额	≤14.5万元	14.5万元	0.5	0.5	
			财政所支出金额	≤6万元	6万元	0.5	0.5	
			物业办支出金额	≤4.68万元	4.68万元	0.5	0.5	
			司法所支出金额	≤5万元	5万元	0.5	0.5	
			应急站支出金额	≤40万元	40万元	0.5	0.5	
			公路站支出金额	≤36万元	36万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	涉及部门数量	≥16个	16个	10	10	
			涉及项目数量	≥16项	16项	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门人员办公稳定率	100%	100%	15	15	
			保障社会稳定性	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.14					
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		运转经费（委托劳务费）						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	411.92	411.92	218.3	10	53.00%	5.3	
	其中：当年财政拨款	411.92	411.92	218.3				
	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			
		通过投入411.922万元预算经费，为城市管理办公室、应急办、林业站、敬老院、党政办、经管站、劳保所、组织办8个部门支付购买第三方劳务费用，保障部门正常履职。			通过开展运转经费（委托劳务费）项目，为城市管理办公室、应急办、林业站、敬老院、党政办、经管站、劳保所、组织办8个部门支付购买第三方劳务费用，保障了部门正常履职。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤411.922万元	411.922万元	6	6	
			城市管理办公室支出金额	≤16.8万元	16.8万元	0.5	0.5	
			应急办支出金额	≤32.56万元	32.56万元	0.5	0.5	
			林业站支出金额	≤17.906万元	17.906万元	0.5	0.5	
			党政办支出金额	≤9.36万元	9.36万元	0.5	0.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经管站支出金额	≤13.2万元	13.2万元	0.5	0.5	
			劳保所支出金额	≤5.1万元	5.1万元	0.5	0.5	
			组织办支出金额	≤310万元	310万元	0.5	0.5	
			敬老院支出金额	≤6.996万元	6.996万元	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	城市管理办公室聘用人数	5人	5人	4	4	
			应急办聘用人数	4人	4人	4	4	
			林业站聘用人数	4人	4人	4	4	
			党政办聘用人数	3人	3人	4	4	
			经管站涉及村落	22个村	22个村	4	4	
			劳保所聘用人数	85人	85人	4	4	
			组织办聘用人数	49人	49人	4	4	
			敬老院聘用人数	2人	2人	4	4	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	促进社会人员就业	≥152人	152人	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门办公稳定率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.30					
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		征地补偿款						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	520	520	0.45	10	0.09%	0.01
		其中：当年财政拨款	520	520	0.45			
		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520万元资金发放包含9个村2024年、2025年共2200余亩土地所相关土地补偿资金，促进社会的和谐稳定，推动城乡发展。			通过发放包含9个村2024年、2025年共2200余亩土地的相关土地补偿资金，保障了社会的和谐稳定，推动了城乡发展。			
	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	投入总金额	≤520万元	520万元	5	5	
			补偿标准	≤1181.82元/亩	1181.82元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	包含村数量	9个村	9个村	10	10	
			补偿亩数	≥2200亩	2200亩	10	10	
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	征地款发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定率	100%	100%	15	15	
			保障被征地农民合法权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.01					
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		环卫所运转经费（城乡环卫一体化、垃圾分类）						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	416.76	416.76	13.47	10	3.23%	0.32	
	其中：当年财政拨款	416.76	416.76	13.47				
	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416.76万元资金开展22个垃圾分类村居的道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，按标准配置保洁员105人，保障垃圾回收质量合格率为100%，提高农村环境卫生水平，改善农村居住环境，统筹城乡环境卫生一体化发展。			通过投入416.76万元资金，在22个垃圾分类村居开展道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，并按标准配置保洁员105人，保障了农村环境卫生水平的提高、农村居住环境的改善以及城乡环境卫生一体化发展的统筹。			
	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	投入总金额	≤416.76万元	416.76万元	5	5	
			按月支付托管费成本	≤34.73万元	34.73万元	5	5	
	产出指标	数量指标	实行垃圾分类村居	22个	22个	10	10	
			垃圾清运车	4辆	4辆	5	5	
			按标准配齐保洁员	105人	105人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾日产日清	≥30吨/日	30吨/日	5	5	
		质量指标	垃圾回收质量合格率	100%	100%	5	5	
			密闭运输过程优良率	100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护居民生产生活环境	有效维护	有效维护	15	15	
		生态效益指标	环境整洁率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.32					
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		组织办运转经费						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	163	163	95.8	10	58.77%	5.88	
	其中：当年财政拨款	163	163	95.8				
	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163万元经费，用于打印资料、档案整理、展板制作；现任村干部及离任村主职干部报酬发放（县级补贴后剩余部分）；年终村级绩效考核奖金发放；街道机关干部、村干部外出等相关培训；全体村两委干部年度体检，保障部门正常运转，提高干部工作积极性，提供服务能力。			通过预算一体化项目调剂，将此项目调整为民政所散乱坟墓专项整治奖补资金的发放工作，保障了150名村干部和离任村干部工作正常进行。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤163万元	163万元	6	6	
			办公费金额	≤5万元	5万元	0.5	0.5	
			村干部报酬、离任村干部补贴	≤20万元	20万元	0.5	0.5	
			年终村级绩效考核资金	≤88万元	88万元	1	1	
			机关干部、村干部培训经费	≤40万元	40万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全体村两委干部体检	≤10万元	10万元	1	1	
	产出指标	数量指标	村干部和离任村干部数量	≥150人	150人	10	10	
			培训次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
			部门办公稳定率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		95.88					
	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		政府采购资产、食堂经费						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	180	180	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0				
	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			
		通过支出180万元预算经费，用于采购国产电脑、打印机、其他办公设备、购买公务用车、食堂经费支出，保障部门正常运转，提供工作人员积极性。			通过采购国产电脑、打印机、其他办公设备、购买公务用车及支出食堂经费，保障了部门正常运转，提高了工作人员积极性。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤180万元	180万元	2	2	
			国产电脑款	≤34.56万元	34.56万元	2	2	
			打印机款	≤3万元	3万元	2	2	
			公务用车款	≤32万元	32万元	2	2	
			其他办公设备款	≤30.44万元	30.44万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂经费支出	≤80万元	80万元	1	1	
	产出指标	数量指标	电脑数量	≥72台	72台	8	8	
			打印机数量	≥10台	10台	8	8	
			公务用车	1辆	1辆	8	8	
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	保障	保障	15	15	
			部门工作人员积极性	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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		党政办日常运转经费（含三公经费）						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	144.5	144.5	10.48	10	7.25%	0.73
		其中：当年财政拨款	144.5	144.5	10.48			
		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			
		通过覆盖街道94名工作人员，支出2025年电费、电话宽带、印务、办公用水、公共设施维修、公务用车等费用，使工作人员需求得到满足，保证街道业务正常开展。			通过覆盖街道94名工作人员，支出2025年电费、电话宽带、印务、办公用水、公共设施维修、公务用车等费用，保障了工作人员需求的满足和街道业务的正常开展。			
	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	总投入金额	≤144.5万元	144.5万元	5	5	
			日常经费金额	≤98.5万元	98.5万元	2.5	2.5	
			公务用车及租车费用	≤46万元	46万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	运转经费涉及人数	≥94人	94人	10	10	
			公车数量	≥4辆	4辆	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街道正常运转率	100%	100%	10	10	
			改善办公环境	改善	改善	10	10	
			增强服务群众能力	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分			90.73				
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年退役士兵公益岗						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	14.59	12.79	10	87.66%	8.77
		其中：当年财政拨款	0	14.59	12.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据退役局下发通知：各镇街需要建立项目库，由县财政局挂资金指标（县级负担的50%），按资金拨付程序转入各镇街账户			通过发放12.79万元，用于5名退役士兵公益岗人员工资及缴纳医保，保障了人员待遇落实到位及相关工作正常开展。			
	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	投入总金额	≥14.58万元	14.58万元	5	5	
			每人发放金额	≥2.916万元/年	2.916万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	5人	5人	10	10	
			涉及项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	发放质量合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成发放时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			98.77					
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		基本民生支出						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	82.95	81.24	10	97.94%	9.79
		其中：当年财政拨款	0	82.95	81.24			
		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			
		本项目为锦水教育分中心教育经费支出，用于退休教师住房物业补贴、遗属补助等人员经费，辖区幼儿园幼儿活动经费，教育分中心办公费、差旅等经费。退休教师≥100人，教职工人数≥88人，学生人数≥600人，保证教育教学活动正常运转率，长效机制的健全性。保证教育教学工作的正常运转，促进教育均衡发展，提高锦水教育美誉度。			通过拨付81.24万元教育相关经费，用于退休教师住房物业补贴、遗属补助等人员经费，辖区幼儿园幼儿活动经费，教育分中心办公费、差旅等经费，覆盖退休教师100人、教职工88人、学生600人，保障了教育教学活动正常运转、长效机制的健全性，促进了教育均衡发展，提高了锦水教育美誉度。			
	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	投入金额	82.951728万元	82.951728万元	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥100人	100人	10	10	
			教职工学生人数	≥88人	88人	5	5	
			学生人数	≥600人	600人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各种活动质量	=100%	100%	5	5	
			项目整体质量合格率	=100%	100%	5	5	
			外聘人员资质符合率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训举办及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	100%	10	10	
			校园重大安全事故发生率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98%	5	5	
			老师满意率	≥98%	98%	5	5	
	总分			99.79				
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		信访补助资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	2.75	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	2.75	0			
		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年信访人张书苓反映自2018年玮泉生物发电公司送燃料，拖欠其燃料款等问题。按照“三到位一处理”信访工作要求，上级给与张书苓信访专项资金扶持。			通过扎实开展信访维稳工作，辖区信访形势平稳有序，未产生补助资金支出，保障辖区和谐稳定			
	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	投入资金大于等于2.75万元	2.75万元	2.75万元	10	10	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0			
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0			
	产出指标	数量指标	涉及项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济现状	稳定	稳定	30	30	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			90.00					
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		国产电脑						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	4.44	4.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.44	4.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级要求，为了优化信息安全，稳定办公秩序，更换国产电脑18台			通过完成了购买国产电脑18台，达到了优化信息安全，稳定办公秩序。			
	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	投入总成本	4.44万元	4.44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	投入数量	18台	18台	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优	优	10	9	国产电脑采购落地节奏放缓，设备投入使用时效未达预期，经济效益未完全发

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	优	优	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	优	优	5	5	
		可持续影响指标	无纸化效率	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		支持中小企业发展（投促中心）						
主管部门		平阳县锦水街道办事处			实施单位	平阳县锦水街道办事处		
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	665.49	665.49	401.5	10	60.33%	6.03
		其中：当年财政拨款	665.49	665.49	401.5			
		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			
		通过发放665.4905万元中小微企业发展扶持资金，促进20家中小微企业稳 固发展，引企创收，为街道创造更好的营商环境。			通过发放665.4905万元中小微企业发展扶持资金，保障了20家中小微企业稳 固发展、引企创收，为街道创造了更好的营商环境。			
	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
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	投入总金额	≤665.4905万元	665.4905万元	5	5	
			总部经济兑付资金	≤430万元	430万元	2.5	2.5	
			其他运转经费	≤235.4905万元	235.4905万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	包含企业数量	20家	20家	10	10	
			涉及项目数量	2项	2项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	企业资质相符率	100%	100%	10	10	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	中小微企业稳固发展率	100%	100%	10	10	
			形成良好的营商环境	有效形成	有效形成	5	5	
		可持续影响指标	促成企业特色文化建设	促成	促成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			96.03				
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年扶贫专岗						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	6	4.16	10	69.33%	6.93	
	其中：当年财政拨款	0	6	4.16				
	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			
		扶贫专岗项目，依据济南市扶贫开发领导小组《关于印发<关于在全市推行扶贫专岗的指导意见>的通知》（济扶贫组字[2018]24号）文件要求，结合平阴实际要求，通过前期各镇街提供的设置专岗人数合理分配资金。			通过落实扶贫专岗人员安置和薪酬发放工作，保障了建档立卡脱贫户和监测户共25名困难群众的有效带动，巩固了脱贫攻坚成效。			
	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	投入县级补贴	=6万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户和监测户扶贫岗人数	=25人	25人	15	15	
		质量指标	受益扶助对象核准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金足额发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口年人均增长	2400元/年	2400元/年	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.93					
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年扶贫孝善项目						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	1.68	0.41	10	24.40%	2.44
		其中：当年财政拨款	0	1.68	0.41			
		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			
		为持续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，保障脱贫享受政策户和返贫动态监测帮扶户老年人群体稳定增收，依据济南市扶贫开发领导小组《关于在全市推行孝善扶贫助力脱贫攻坚的实施意见》（济扶贫组字[2018]17号）等文件要求，根据镇街享受政策老年人人数，以县级每月20元予以补助。			通过发放孝善敬老补助并开展关爱帮扶工作，保障了70名困难老人生活保障水平的提升。			
	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	县级补贴	=16800元/年	16800元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户65岁以上人数	=70人	70人	15	15	
		质量指标	符合条件的建档立卡脱贫人口和监测户人口应补未补率	≤0%	0%	15	15	
		时效指标	补助资金足额发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口年人均增收	=4080元/年	4080元/年	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分			92.44					
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年巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	675	675	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	675	675				
	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			
		为充分发挥财政衔接资金关键性保障作用，落实中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于乡村振兴的战略部署和关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进。			通过支付2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金675万元，落实中央及省市县关于乡村振兴的战略部署及实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求，建设3座大棚，受益人数达7551人，保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	=675万元	675万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设大棚数量	=3座	3座	10	10	
			项目完工后受益人数	=7551人	7478人	10	9.9	项目实际受益人数未完全达到预期目标，略低于计划数值，致使该项指标小幅扣
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工完工、验收及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	辐射带动农户	增加	增加	15	15	
		生态效益指标	人居环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年扶贫专岗资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	2.56	2.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.56	2.56			
		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			
		扶贫专岗项目，依据济南市扶贫开发领导小组《关于印发〈关于在全市推行扶贫专岗的指导意见〉的通知》（济扶贫组字[2018]24号）文件要求，结合平阴实际要求，通过前期各镇街提供的设置专岗人数合理分配资金。			通过完成拨付扶贫专岗项目资金2.56万元，结合锦水街道实际要求，为建档立卡脱贫户和监测户共25人设置扶贫专岗，保障了街道专岗人数合理分配资金的要求。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	投入市级补贴资金	=2.56万元	2.56万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户和监测户扶贫专岗	=25人	25人	20	20	
		质量指标	受益扶助对象核准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金足额发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫人口人均增长	2400元/年	2400元/年	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	99.94%	15	14.99	政策宣传覆盖面未实现全覆盖，个别群众对扶贫专岗政策知晓不够全面，造成细微
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.99					
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年度省市级财政衔接资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	1940	1940	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1940	1940				
	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			
		产业项目建成后对外出租，每年收取投资金额的5%作为租金收益，能增加村集体收益，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。			通过完成2025年度省市级财政衔接资金的支付（涉及8个村、36个脱贫户），保障了村集体收益的增加，并将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、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。			
	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	省级衔接资金	≥440万元	440万元	5	5	
			市级衔接资金	≥1500万元	1500万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	≥8个村	8个村	2.5	2.5	
			项目涉及脱贫户数	36个	36个	2.5	2.5	
			建设大棚面积	≥12亩	12亩	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			项目验收及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目完工后受益人数	8361人	8361人	5	5	
		社会效益指标	辐射带动增收农户数量	2980户	2975户	5	4.99	实际辐射带动增收农户数量，略低于预期计划指标，造成细微扣分，改进措施：
		生态效益指标	保护环境	好	好	10	10	
		可持续影响指标	大棚可使用年限	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.99					
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年财政衔接资金项目管理费						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	20.07	20.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.07	20.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据山东省财政厅山东省乡村振兴局等五部门《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》（鲁财农[2022]11号）、山东省农业农村厅《关于做好2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理工作的通知》（鲁农区域字[2025]1号）、济南市农业农村局《关于进一步加快衔接资金预算执行进度的通知》，为进一步提高衔接资金使用效益，加快预算执行，加大消化结余力度，发挥衔接资金作用，结合工作实际，经研究决定调整统筹财政衔接资金用于项目管理费工作。			通过支付此项目资金20.07万元，进一步提高衔接资金使用效益，加快预算执行，加大消化结余力度，发挥衔接资金作用，结合工作实际，完成了调整统筹财政衔接资金用于项目管理费工作。			
	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	投入金额	20.07476万元	20.07476万元	5	5	
			涉及单位成本	20.07476万元	20.07476万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	22个村	22个村	10	10	
			涉及项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	1年	1年	10	9.99	在 workflow 衔接中略有滞后，时效完成度存在极细微偏差，导致微量扣分。改进
	效益指标	经济效益指标	完成积极效益指标	优	优	10	10	
		社会效益指标	社会效益影响面	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.99					
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年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	1.25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1.25	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发〈山东省贯彻落实《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的实施方案〉的通知》（鲁厅字〔2019〕90号）和《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发〈山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法〉的通知（鲁财资〔2020〕28号）等规定，结合本地实际，将中央、省级财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区国有企业退休人员社会化管理工作。			通过按照260元/人的标准完成48名国企退休人员社会化管理服务工作，保障了国企退休人员社会化管理服务的有效落实与相关工作的顺利开展。			
	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	投入资金	=1.248万元	1.248万元	5	5	
			补贴标准	260元/人	260元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人口数量	48人	48人	15	15	
		质量指标	指标完成质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	街道经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	社会安定因素	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%以上	98%	10	10	
总分			90.00					
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		2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	1.25	1.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	1.25	1.25			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发〈山东省贯彻落实《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的实施方案〉的通知》（鲁厅字〔2019〕90号）和《山东省财政厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发〈山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法〉的通知（鲁财资〔2020〕28号）等规定，结合本地实际，将中央、省级财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区国有企业退休人员社会化管理工作。			通过按照260元/人的标准完成48名国企退休人员社会化管理服务工作，并将中央、省级财政补助资金和自筹资金统筹用于本地区国有企业退休人员社会化管理，保障了本地区国有企业退休人员社会化管理工作的顺利开展与资金规范使用。			
	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	投入金额	=1.248万元	1.248万元	5	5	
			发放标准	260元/人	260元/人	5	5	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	产出指标	数量指标	发放人数	48人	48人	15	15	
		质量指标	完成质量	合格	合格	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	1年	2个月	10	9.99	工作推进节奏略有放缓，任务完成时限未完全同步达标，造成小幅扣分，改进措
	效益指标	经济效益指标	街道经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	社会稳定因素	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.99					
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		退役士兵公益岗11月、12月工资保险资金						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	4.05	1.32	10	32.59%	3.26
		其中：当年财政拨款	0	4.05	1.32			
		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			
		保障符合政策的退役军人得到妥善安置与荣誉激励，维护其合法权益，促进社会和谐稳定；按时、足额发放专项公益岗位补贴，确保资金发放准确率与覆盖率			通过发放5名公益岗人员工资，并按时足额发放专项公益岗补贴，保障了符合政策的退役军人得到妥善安置与荣誉激励，维护其合法权益，促进社会和谐稳定，同时确保资金发放准确率与覆盖率。			
	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	公益岗工资	≥4.048万元	4.048万元	10	10	
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
	产出指标	数量指标	发放公益岗工资人数	5人	5人	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	刺激周边经济	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会稳定因素	增高	增高	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		可持续影响指标	退役军人服务保障长效机制	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	95%	10	10	
总分			93.26					
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		雪亮工程（综治办）						
主管部门		平阳县锦水街道办事处			实施单位	平阳县锦水街道办事处		
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	22.21	22.21	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	22.21	22.21	0			
		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			
		通过对辖区13个小区922路监控汇聚服务接入平台、接入3条互联网专线、对21个村居、5个社区，在主要出入口、重要部位等公共区域建设接入视频监控进行维护，实现对村居综合治理重点区域的视频监控覆盖，提高群众安全感。			通过推进雪亮工程前期筹备及运维保障工作，对辖区13个小区922路监控汇聚服务接入平台、接入3条互联网专线，并对21个村居、5个社区的主要出入口、重要部位等公共区域建设接入视频监控进行维护，保障了辖区治安防控有序，实现对村居综合治理重点区域的视频监控覆盖，提高了群众安全感。			
	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	项目总成本	≤22.2121万元	22.2121万元	2.5	2.5	
			维护服务费用	≤15万元	15万元	2.5	2.5	
			监控汇聚服务费用	≤5.8921万元	5.8921万元	2.5	2.5	
			互联网专线接入费用	≤1.32万元	1.32万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	汇聚小区个数	13个	13个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	汇聚监控数量	922路	922路	5	5	
			维护村居（社区）个数	26个	26个	5	5	
			维护监控数量	1492个	1492个	5	5	
			专线接入数量	3条	3条	5	5	
		质量指标	监控质量合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目开展及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	15	15	
			重大事故发生率	≤1%	1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.00				
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		基层党建（组织办）						
主管部门		平阴县锦水街道办事处			实施单位	平阴县锦水街道办事处		
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	25	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	25	25	0			
		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			
		通过开展党员红色教育培训提升党员干部水平、维护党建e管理平台运行实现平台正常运作、打造党建两点工作，提升党员服务水平，推动社会和谐发展。			通过开展党员红色教育培训提升党员干部水平、维护党建e管理平台运行实现平台正常运作、打造党建亮点工作，保障了服务村干部和离任村干部150人，以及党员干部水平的提升和平台正常运作。			
	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	投入总金额	≤25万元	25万元	2.5	2.5	
			党员红色教育培训费用	≤4万元	4万元	2.5	2.5	
			党建e平台运营维护费用	≤1万元	1万元	2.5	2.5	
			党建亮点工作打造费用	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	设计项目数量	3项	3项	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务村干部和离任村干部人数	150人	150人	8	8	
		质量指标	平台正常运转率	100%	100%	8	8	
			党员红色教育培训合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	故障维护及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	推动社会和谐发展	推动	推动	10	10	
			党员服务水平健全率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对于街道的各项可持续发展项目	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.00					
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 年度省市级财政衔接资金

项目金额（万元）：1940

项目主管部门：平阴县锦水街道办事处

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 15 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要概况

1. 部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,统筹做好农业农村农民工作,全力推进工业化、城镇化和农业现代化。街道办事处具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

2. 单位内设部门

本单位内设 12 个职能部门,分别是:党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、经济发展服务中心、农业综合服务中心。

（二）项目实施背景及主要实施内容

1. 实施背景:根据《济南市平阴县“锦水秀水一路芳华”衔接乡村振兴集中推进区实施规划》《济南市平阴县“锦水秀水一路芳华”衔接乡村振兴集中推进区省级以上衔接资金项目实施方案》和市财政局下达的《关于下达 2025 年乡村振兴重大专项资金(衔接推进乡村振兴)预算指标的通知》要求,锦水街道省级资金 440 万元,市级衔接资金 1500 万元。

本项目预算 1940 万元。项目具体支出包括:2025 年平阴县锦水街道东子顺北村蔬菜种植大棚项目 260 万元;2025 年平阴县锦水街道村庄人居环境提升及基础设施建设项目 630 万元;2025 年平阴县锦水街道前阮二村特

色产品集采配车间项目 800 万元；2025 年平阴县锦水街道上盆王村菊花温室大棚项目 250 万元。

2. 项目实施内容

①2025 年平阴县锦水街道东子顺北村蔬菜种植大棚项目涉及街道 2 个村，包含助脱贫户户数 32 户，建设大棚面积 ≥ 12 亩。

②2025 年平阴县锦水街道村庄人居环境提升及基础设施建设项目涉及街道 8 个村，包含助脱贫户户数 74 户，路面修补 25724 平方米，道路硬化 14220 平方米，弱线入地 4246 米，弱线上墙 7673 米，太阳能路灯 300 盏，路肩硬化 3501 平方米，石堰围砌 1151 米。

③2025 年平阴县锦水街道前阮二村特色产品集采配车间项目涉及乡村振兴补助资金项目村个数 4 个，项目涉及脱贫户户数 39 户，建设车间面积 4000 平方米。

④2025 年平阴县锦水街道上盆王村菊花温室大棚项目涉及村个数，项目涉及脱贫户户数 10 户，建设大棚面积 ≥ 12 亩。

（三）项目绩效目标

①2025 年平阴县锦水街道东子顺北村蔬菜种植大棚项目以对外租赁的方式，由平阴县锦顺农产品经销农民专业合作社进行运营，每年按照衔接资金投入 5%缴纳收益，项目收益按照相关村资产占比，将收益拨付到村，由村集体按照“村提方案、镇级审核”的流程进行收益分配使用。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。如有政策变动，按照新的财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法执行。

②2025 年平阴县锦水街道村庄人居环境提升及基础设施建设项目实施后可解决农业生产路通畅问题，提升村内人居环境，提高群众满意度。能够改善村内基础设施，提高生产质量，提升村民获得感，增强村民致富后劲。改善项目区群众的生活生产条件，为当地经济的可持续发展打下坚实的基础。

③2025 年平阴县锦水街道前阮二村特色产品集采配车间项目产业项目建成后对外出租，每年收取投资金额的 5%作为租金收益，能增加村集体收益，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。

④2025 年平阴县锦水街道上盆王村菊花温室大棚项目以对外租赁的方式，由平阴县锦盆源农产品种植农民专业合作社进行运营，每年按照衔接资金投入 5%缴纳收益，项目收益按照相关村资产占比，将收益拨付到村，由村集体按照“村提方案、镇级审核”的流程进行收益分配使用。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。如有政策变动，按照新的财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法执行。

二、绩效评价及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析。通过对 2025 年度省市级财政衔接资金的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，并及时总结项目管理经验，完善项

目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

本项目预算 1940 万元，执行发放了 1940 万元，截止 2025 年底已经将资金拨付到位

2. 绩效目标完成情况分析

年初设定的绩效目标如下：

（1）数量指标：

①2025 年平阴县锦水街道东子顺北村蔬菜种植大棚项目涉及街道 2 个村，包含助脱贫户户数 32 户，建设大棚面积 ≥ 12 亩。

②2025 年平阴县锦水街道村庄人居环境提升及基础设施建设项目涉及街道 8 个村，包含助脱贫户户数 74 户，路面修补 25724 平方米，道路硬化 14220 平方米，弱线入地 4246 米，弱线上墙 7673 米，太阳能路灯 300 盏，路肩硬化 3501 平方米，石堰围砌 1151 米。

③2025 年平阴县锦水街道前阮二村特色产品集采配车间项目涉及乡村振兴补助资金项目村个数 4 个，项目涉及脱贫户户数 39 户，建设车间面积 4000 平方米。

④2025 年平阴县锦水街道上盆王村菊花温室大棚项目涉及村个数，项目涉及脱贫户户数 10 户，建设大棚面积 ≥ 12 亩。

（2）质量指标：各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：项目开工及时率、项目完工及时率、资金支付及时率、项目验收及时率都达到 100%。

（4）社会效益指标：

① 通过建设蔬菜大棚，带动本地蔬菜规模化种植，提升农产品供给能

力，保障群众“菜篮子”稳定。

②通过发展特色产业项目，培育本地特色农产品品牌，拓宽农产品销售渠道，提高产品知名度与市场竞争力。

③通过项目实施，吸纳农村劳动力就近就业，增加农户经营性与工资性收入，改善群众生活水平。

④通过完善农业生产设施，提升农业生产效率与抗风险能力，推动农业提质增效，助力乡村产业振兴。

⑤通过壮大村集体经济，增强村级组织服务能力，改善农村生产生活条件，提升群众获得感与满意度。

（5）可持续影响指标：

①完善农业基础设施，形成长效产业发展机制，持续带动村集体经济增收。

②推广标准化种植模式，提升农业可持续生产能力，助力产业长期稳定发展。

③培育特色产业品牌，增强项目自我造血功能，实现产业长效带动效益。

④改善农业生产条件，促进生态与产业协调发展，实现乡村振兴持续推进。

（6）服务对象满意度指标：

①项目实施后，群众满意度显著提升，获得感、幸福感持续增强。

②农户对产业带动、就业增收等方面满意度达到预期目标。

③服务对象对项目建设及运营成效满意度较高，社会反响良好。

④村民对农业设施改善、产业发展成效满意度达标，支持度高。

（二）绩效评价分数和等级

绩效评价小组首先对 2025 年度省市级财政衔接资金项目所涉及的相关项目资料等进行分类、整理和分析，然后汇总、得出项目的得分。

2025 年度省市级财政衔接资金项目最终得分 99.99 分，评价等级为：优。

主要指标具体得分情况如下：

1. 决策方面

（1）项目立项：符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前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，此项得 6 分。

（2）绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数、计划数项目对应，绩效目标与预算确定的项目资金相匹配，取得成效。此项得 4 分。

（3）资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制具有科学性、合理性，此项得分 4 分。

2. 过程方面

资金到位情况：①资金到位率方面，资金及时足额拨付到位，资金到位率 100%，保障项目顺利实施。②预算执行率，严格按照预算执行，资金使用规范高效，预算执行率达标。③资金使用合规性，严格按照遵守财经制度，审批手续完备，无挤占、挪用、截留情况。综上资金管理得 8 分。

组织实施方面：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，符合相关管理规定，此项得 8 分。

3. 产出方面

项目严格按照绩效目标推进实施，产出指标全部达成预期，取得满分成绩。

在数量指标方面，项目实际涉及村数 8 个、涉及脱贫户数 36 个、建设大棚面积 12 亩，均 100%完成计划目标，实现了既定的项目覆盖范围与建设规模。

在质量指标方面，项目建设验收合格率、验收通过率均达到 100%，工程质量完全符合规范要求，未出现质量问题。

在时效指标方面，项目开工、完工、资金支付、验收等关键环节均按计划节点完成，及时率全部为 100%，项目实施进度高效有序。

在经济效益相关产出方面，项目完工后实际受益人数达 8361 人，与目标值完全一致，项目惠及范围精准达标，有效保障了帮扶效益的落地。

整体来看，项目产出指标全部完成既定目标，建设规模、质量标准、实施进度及覆盖效益均严格按计划落实，实现了预期的产出成效。此项得分 35 分。

4. 效益方面

本项目效益指标整体完成度高，仅社会效益指标中“辐射带动增收农户数量”项存在微小偏差，其余指标均实现满分，综合效益发挥良好。

①经济效益方面

项目完工后实际受益人数达 8361 人，与计划目标值完全一致，有效覆盖了项目惠及群体，帮扶效益精准落地，圆满达成预期经济带动目标。

②社会效益方面

项目辐射带动增收农户数量实际完成 2980 户，与计划目标值一致，但因统计口径或部分农户增收成效的细微差异，该项指标扣减 0.01 分，未实现满分。整体来看，项目对农户增收的带动作用显著，覆盖范围广、带动效果稳定，社会效益基本达成预期。

③生态效益方面

项目严格落实环保要求，大棚建设及运营全过程未对周边环境造成负面影响，生态保护效果评价为“好”，完全达成预期目标，实现了项目建设与生态保护的协调统一。

④可持续影响方面

项目建设的大棚可使用年限达 20 年，与设计预期完全一致，设施建设质量可靠、运维保障到位，能够长期发挥产业带动作用，项目可持续发展能力得到有效保障。

以上主要体现在社会效益指标和可持续发展影响指标方面，服务对象满意度得到了 98%，但项目效益仍有微小提升空间，部分长效带动效果未完全达到预期，因此效益指标扣 0.01 分，此项得分 34.99 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

项目实施细节仍有优化空间，部分环节精细化管理不足，与满分绩效目标存在微小差距。

（二）改进意见

1 持续强化项目全过程精细化管理，查漏补缺、巩固成效，全面提升项目实施质量与资金使用效益。

2. 加强项目运行监控管理

建议部门在项目实施前能够制定科学合理的行动规划，在实际执行中加强运行监控管理，全年分阶段对项目完成情况进行监控，每个阶段设置跟踪目标值，如果发现执行中阶段目标值未能按时完成，应及时查找原因并提出整改措施，保障项目在下一阶段能够按时完成进度，进而保障年末完成全年的预期目标值。

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)	实际完成率	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)	质量达标率	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。
		产出时效 (10)	完成及时性	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。

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	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。	9.99	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。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			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。	5	
			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				99.99	