

2023 年度
平阴县东阿镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县东阿镇人民政府部门决算包括：

平阴县东阿镇人民政府本级。

纳入平阴县东阿镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、平阴县东阿镇人民政府本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平阴县东阿镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,828.38	一、一般公共服务支出	32	1,364.79
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		三、国防支出	34	1.09
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	124.82
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	699.75
	9		九、卫生健康支出	40	34.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,596.65
	12		十二、农林水支出	43	1,419.99
	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	1,368.14
	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	208.79
	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	
	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	6,828.38	本年支出合计	58	6,828.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,828.38	总计	62	6,828.38

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：平阴县东阿镇人民政府

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,828.38	6,828.38					
201	一般公共服务支出	1,364.79	1,364.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.79	1,334.79					
2010301	行政运行	460.44	460.44					
2010350	事业运行	874.35	874.35					
20129	群众团体事务	30.00	30.00					
2012906	工会事务	30.00	30.00					
203	国防支出	1.09	1.09					
20306	国防动员	1.09	1.09					
2030601	兵役征集	1.09	1.09					
205	教育支出	124.82	124.82					
20501	教育管理事务	124.82	124.82					
2050101	行政运行	124.82	124.82					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	699.75	699.75					
20802	民政管理事务	0.59	0.59					
2080201	行政运行	0.59	0.59					
20805	行政事业单位养老支出	601.88	601.88					
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22					
2080502	事业单位离退休	186.50	186.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.55	301.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.62	97.62					
20808	抚恤	26.48	26.48					
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48					
20811	残疾人事业	30.80	30.80					
2081199	其他残疾人事业支出	30.80	30.80					
20820	临时救助	40.00	40.00					
2082001	临时救助支出	40.00	40.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	34.37	34.37					
21004	公共卫生	34.37	34.37					
2100408	基本公共卫生服务	34.37	34.37					
212	城乡社区支出	1,596.65	1,596.65					
21201	城乡社区管理事务	13.35	13.35					
2120101	行政运行	13.35	13.35					
21202	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
21203	城乡社区公共设施	52.25	52.25					
2120303	小城镇基础设施建设	52.25	52.25					
21205	城乡社区环境卫生	380.75	380.75					
2120501	城乡社区环境卫生	380.75	380.75					
21206	建设市场管理与监督	9.60	9.60					
2120601	建设市场管理与监督	9.60	9.60					
21299	其他城乡社区支出	790.70	790.70					
2129999	其他城乡社区支出	790.70	790.70					
213	农林水支出	1,419.99	1,419.99					
21302	林业和草原	70.94	70.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130201	行政运行	70.94	70.94					
21303	水利	212.22	212.22					
2130314	防汛	12.22	12.22					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.33	741.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.33	741.33					
21307	农村综合改革	395.51	395.51					
2130706	对集体经济组织的补助	395.51	395.51					
215	资源勘探工业信息等支出	1,368.14	1,368.14					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,368.14	1,368.14					
2150805	中小企业发展专项	1,368.14	1,368.14					
221	住房保障支出	208.79	208.79					
22102	住房改革支出	208.79	208.79					
2210201	住房公积金	208.79	208.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平阴县东阿镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,828.38	2,448.40	4,379.98			
201	一般公共服务支出	1,364.79	1,364.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.79	1,334.79				
2010301	行政运行	460.44	460.44				
2010350	事业运行	874.35	874.35				
20129	群众团体事务	30.00	30.00				
2012906	工会事务	30.00	30.00				
203	国防支出	1.09	1.09				
20306	国防动员	1.09	1.09				
2030601	兵役征集	1.09	1.09				
205	教育支出	124.82	124.82				
20501	教育管理事务	124.82	124.82				
2050101	行政运行	124.82	124.82				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	699.75	668.95	30.80			
20802	民政管理事务	0.59	0.59				
2080201	行政运行	0.59	0.59				
20805	行政事业单位养老支出	601.88	601.88				
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22				
2080502	事业单位离退休	186.50	186.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	301.55	301.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	97.62	97.62				
20808	抚恤	26.48	26.48				
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48				
20811	残疾人事业	30.80		30.80			
2081199	其他残疾人事业支出	30.80		30.80			
20820	临时救助	40.00	40.00				
2082001	临时救助支出	40.00	40.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	34.37	14.37	20.00			
21004	公共卫生	34.37	14.37	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	34.37	14.37	20.00			
212	城乡社区支出	1,596.65	65.60	1,531.05			
21201	城乡社区管理事务	13.35	13.35				
2120101	行政运行	13.35	13.35				
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00			
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00			
21203	城乡社区公共设施	52.25	52.25				
2120303	小城镇基础设施建设	52.25	52.25				
21205	城乡社区环境卫生	380.75		380.75			
2120501	城乡社区环境卫生	380.75		380.75			
21206	建设市场管理与监督	9.60		9.60			
2120601	建设市场管理与监督	9.60		9.60			
21299	其他城乡社区支出	790.70		790.70			
2129999	其他城乡社区支出	790.70		790.70			
213	农林水支出	1,419.99		1,419.99			
21302	林业和草原	70.94		70.94			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130201	行政运行	70.94		70.94			
21303	水利	212.22		212.22			
2130314	防汛	12.22		12.22			
2130399	其他水利支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.33		741.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.33		741.33			
21307	农村综合改革	395.51		395.51			
2130706	对村集体经济组织的补助	395.51		395.51			
215	资源勘探工业信息等支出	1,368.14		1,368.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,368.14		1,368.14			
2150805	中小企业发展专项	1,368.14		1,368.14			
221	住房保障支出	208.79	208.79				
22102	住房改革支出	208.79	208.79				
2210201	住房公积金	208.79	208.79				

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

部门：平阴县东阿镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,828.38	一、一般公共服务支出	33	1,364.79	1,364.79		
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		三、国防支出	35	1.09	1.09		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	124.82	124.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.75	699.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,596.65	1,596.65		
	12		十二、农林水支出	44	1,419.99	1,419.99		
	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	1,368.14	1,368.14		

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
	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	208.79	208.79		
	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				
	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	6,828.38	本年支出合计	59	6,828.38	6,828.38		
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	6,828.38	总计	64	6,828.38	6,828.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平阴县东阿镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,828.38	2,448.40	4,379.98
201	一般公共服务支出	1,364.79	1,364.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.79	1,334.79	
2010301	行政运行	460.44	460.44	
2010350	事业运行	874.35	874.35	
20129	群众团体事务	30.00	30.00	
2012906	工会事务	30.00	30.00	
203	国防支出	1.09	1.09	
20306	国防动员	1.09	1.09	
2030601	兵役征集	1.09	1.09	
205	教育支出	124.82	124.82	
20501	教育管理事务	124.82	124.82	
2050101	行政运行	124.82	124.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	699.75	668.95	30.80
20802	民政管理事务	0.59	0.59	
2080201	行政运行	0.59	0.59	
20805	行政事业单位养老支出	601.88	601.88	
2080501	行政单位离退休	16.22	16.22	
2080502	事业单位离退休	186.50	186.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.55	301.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.62	97.62	
20808	抚恤	26.48	26.48	
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	
20811	残疾人事业	30.80		30.80
2081199	其他残疾人事业支出	30.80		30.80
20820	临时救助	40.00	40.00	
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	34.37	14.37	20.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	34.37	14.37	20.00
2100408	基本公共卫生服务	34.37	14.37	20.00
212	城乡社区支出	1,596.65	65.60	1,531.05
21201	城乡社区管理事务	13.35	13.35	
2120101	行政运行	13.35	13.35	
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
21203	城乡社区公共设施	52.25	52.25	
2120303	小城镇基础设施建设	52.25	52.25	
21205	城乡社区环境卫生	380.75		380.75
2120501	城乡社区环境卫生	380.75		380.75
21206	建设市场管理与监督	9.60		9.60
2120601	建设市场管理与监督	9.60		9.60
21299	其他城乡社区支出	790.70		790.70
2129999	其他城乡社区支出	790.70		790.70
213	农林水支出	1,419.99		1,419.99
21302	林业和草原	70.94		70.94
2130201	行政运行	70.94		70.94

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21303	水利	212.22		212.22
2130314	防汛	12.22		12.22
2130399	其他水利支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	741.33		741.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	741.33		741.33
21307	农村综合改革	395.51		395.51
2130706	对集体经济组织的补助	395.51		395.51
215	资源勘探工业信息等支出	1,368.14		1,368.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,368.14		1,368.14
2150805	中小企业发展专项	1,368.14		1,368.14
221	住房保障支出	208.79	208.79	
22102	住房改革支出	208.79	208.79	
2210201	住房公积金	208.79	208.79	

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

部门：平阴县东阿镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,472.59	302	商品和服务支出	611.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.88	30201	办公费	137.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.19	30202	印刷费	51.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	161.65	30205	水费	3.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.55	30206	电费	61.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.62	30207	邮电费	29.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.02	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	202.72	30217	公务接待费	12.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	134.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	130.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,836.61	公用经费合计					611.79

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：平阴县东阿镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：平阴县东阿镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平阴县东阿镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.02		19.74		19.74	12.28	32.02		19.74		19.74	12.28

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。

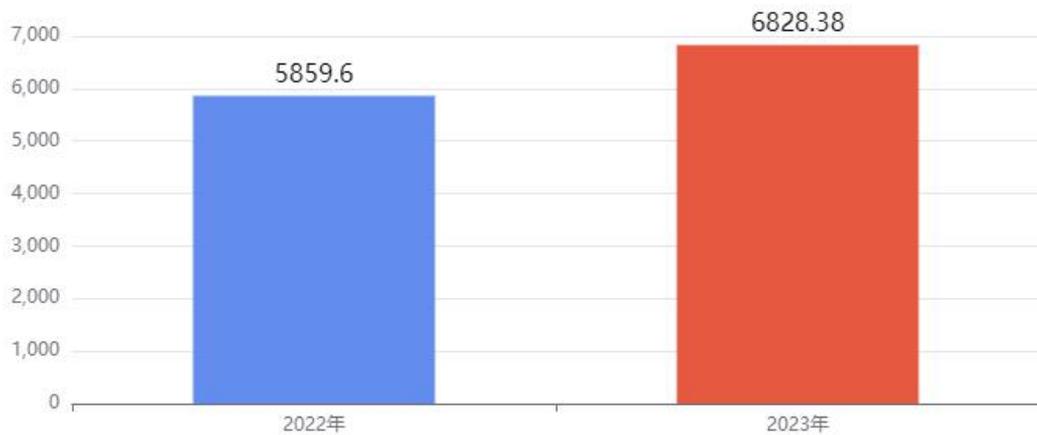
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,828.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 968.78 万元，增长 16.53%。主要是项目支出中，因上级扶贫项目支出增多，造成财政拨款收入相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

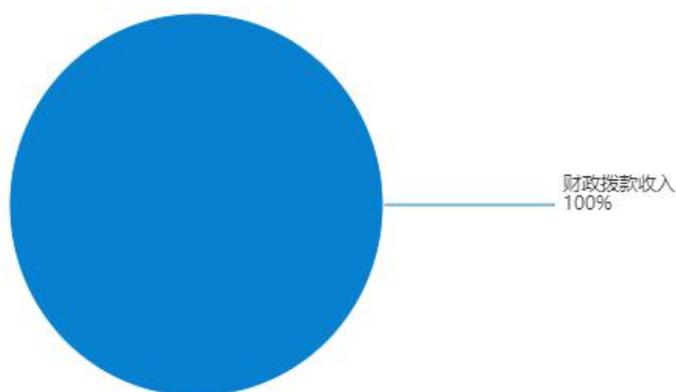


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,828.38 万元，其中：财政拨款收入 6,828.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,828.38 万元。与 2022 年度相比，增加 968.78 万元，增长 16.53%。主要是项目支出中，因上级扶贫项目支出增多，造成财政拨款收入相应增加。

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。

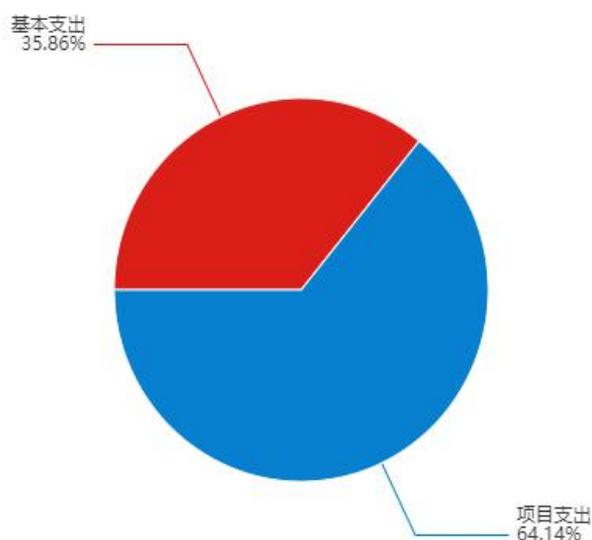
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,828.38 万元，其中：基本支出 2,448.4 万元，占 35.86%；项目支出 4,379.98 万元，占 64.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,448.4 万元。与 2022 年度相比,增加 78.83 万元,增长 3.33%。主要是 2023 年正常调薪调资,人员增加等导致基本支出有所增加。

2、项目支出 4,379.98 万元。与 2022 年度相比,增加 889.95 万元,增长 25.5%。主要是项目支出中,上级扶贫项目支出增多。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,828.38 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 968.78 万元,

增长 16.53%。主要是项目支出中，因上级扶贫项目支出增多，造成财政拨款收入相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

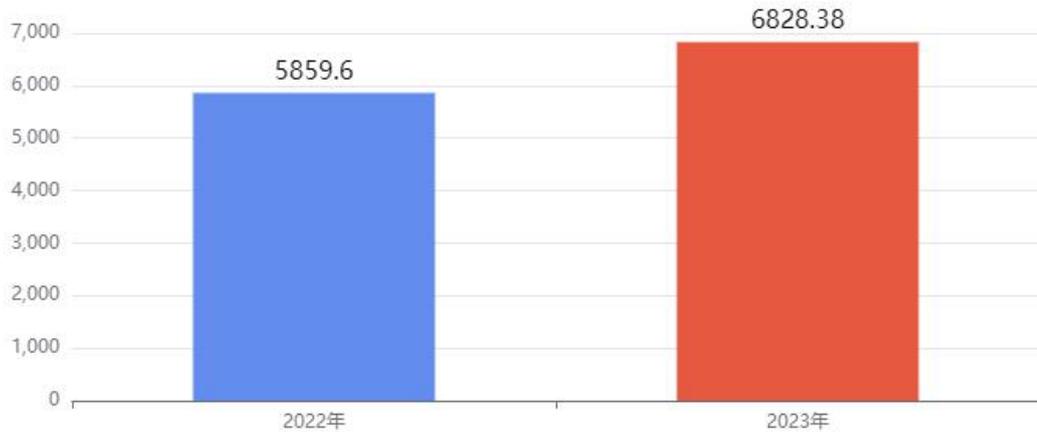


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,828.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 968.78 万元，增长 16.53%。主要是项目支出中，上级扶贫项目支出增多，收入相应增加。

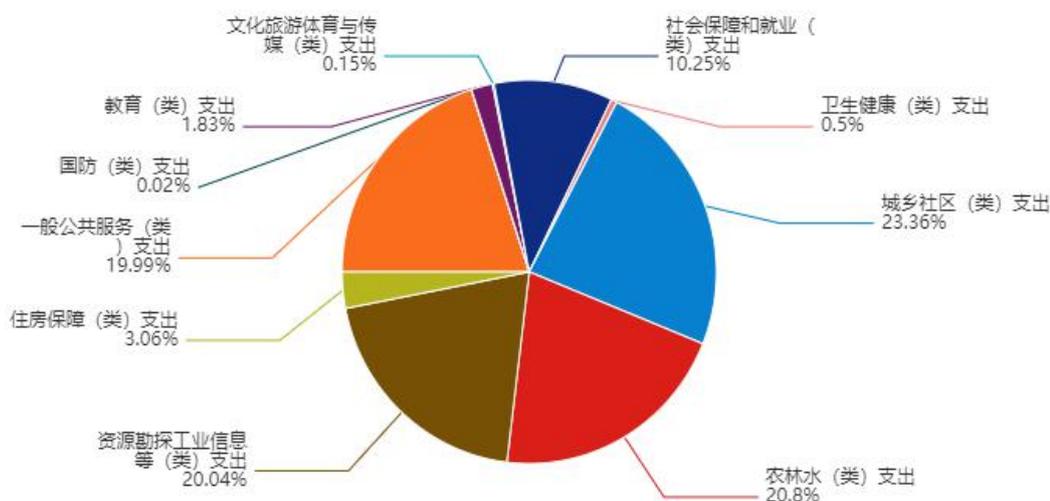
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,828.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,364.79 万元，占 19.99%；国防(类)支出 1.09 万元，占 0.02%；教育(类)支出 124.82 万元，占 1.83%；文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业(类)支出 699.75 万元，占 10.25%；卫生健康(类)支出 34.37 万元，占 0.5%；城乡社区(类)支出 1,596.65 万元，占 23.36%；农林水(类)支出 1,419.99 万元，占 20.8%；资源勘探工业信息等(类)支出 1,368.14 万元，占 20.04%；住房保障(类)支出 208.79 万元，占 3.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,828.38 万元，支出决算为 6,828.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 1,392 万元，支出决算为 460.44 万元，完成年初预算的 33.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时将事业人员部分工资放在其中，导致预算过大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 874.35 万元，完成年初预算的 218.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初做预算时未将事业人员部分工资

放在其中，导致预算过小。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行预算时，新增加了部分工会人员，支出相应增加。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑征兵回访问题，但实际回访减少，花费减少。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 124.82 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行预算过程中，有人员工资增加情况。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时预计支出 100 万元，但由于经费紧张，实际支出 10 万元。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 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预算未

细化，将此类款项年初列入社会保障总支出中。

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250万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的6.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。年初预算将此项支出包含了社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为186.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。年初预算将此项支出列入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)。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为240万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算按照2022年人员数推算的养老保险缴费，因2023年度人员增加以及养老保险基数上调等多方面原因导致决算支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

80 万元，支出决算为 97.62 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度预算按照 2022 年人员数推算的职业年金缴费，因 2023 年度人员增加等多方面原因导致决算支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 52.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算，今年人数减少导致抚恤金额减少。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.8 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预算未细化，将此项预算列入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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预算未细化，将此项预算列入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2023 年预算依据上年推算，落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 11.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算，落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出，确保正常运转。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 350%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算制定预算，但本年实际支出经费不足，落实上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 26.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算制定预算，但本年实际支出经费不足，落实了上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

19、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 850 万元，支出决算为 380.75

万元，完成年初预算的 44.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算制定预算，但本年实际支出经费不足，落实了上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

20、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 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预算未细化，将此项支出年初列城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

21、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 0 万元，支出决算为 790.7 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预算未细化，将此项支出年初列入其他城乡社区支出中。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 70.94 万元，完成年初预算的 354.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照之前进行编制，在执行预算时多有其他林业上的支出。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 24.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算依据上年推算制定预算，但本年实际支出经费不足，且防汛不严峻，

严格落实了上级“过紧日子”的要求，压缩不必要的支出，减少费用支出。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为浪溪河以工代赈工程款，年初无此预算。

25、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 741.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为扶贫工程款，年初无此预算。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 325 万元，支出决算为 395.51 万元，完成年初预算的 121.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算参考之前年份制定，但本年对村集体经济组织补助增多。

27、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 1,050 万元，支出决算为 1,368.14 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算参考之前年份制定，但本年对中下企业发展扶持增多。

28、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 230 万元，支出决算为 208.79 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照相应比例进行了提高，且经济困难有补发公积金的存在。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,448.4 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 1,836.61 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 611.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为32.02万元，支出决算为32.02万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为19.74万元，支出决算为19.74万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年平阴县东阿镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费19.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，平阴县东阿镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费12.28万元，主要用于招商考察费用、上级部门指导工作等，共计接待140批次、1,540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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平阴县东阿镇人民政府组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 4,379.98 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目等 1 个

项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县东阿镇人民政府 2023 年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，部分完成预期指标并具有一定效果，但也存在项目实施程度与绩效目标存在一定差异等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年衔接资金项目、东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目、南坛及窑头项目等 12 个项目的绩效自评表。其中，2023 年衔接资金项目、东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目、南坛及窑头项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向人大常委会报告。

1. 2023 年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 98.5 分。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格率、拨付及时率均为 100%，实现有效提升项目效益，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。

2. 东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成了一段施工长度为 200 米的水利设施修建，按时保质完成项目。

3. 南坛及窑头旅游观光项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建 3 座冬暖式大棚，验收合格率 100%，开工及时率 100%，可使用年限为 10 年，实现完工后受益人数 20 人，带动农户数 1 户，环境有效改善。

4. 东阿镇衙前村食用菌大棚建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 22 座标准大棚，质量合格率、拨付及时率均为 100%，实现增加集体收入，稳定发展，有效改善环境，提升城镇质量，进一步提高古城镇的能力。

5. 南坛及窑头管理费（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 98.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升了村民收益，环境有效改善。

6. 公共文化服务体系建设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 95 分。全年预算数为 20 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：修复阁老府设计院墙，设计单位数量为 1 个，工程设计合格率、及时率均为 100%，实现提升全民文化修养和素质，提升基本公共文化服务水平，使城镇居民满意度达到 100%。

7. 考核奖项目绩效自评综述：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 31.26 万元，执行数为 31.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时按时发放综合绩效考核奖，预计总成本为 31.26 万元，发放涉及人数为 22 人，合格发放率、发放及时率均为 100%，实现提高工作人员工作效率及工作积极性，健全长效管理机制，使考核人员满意度达到 100%。

8. 公共文化服务体系建设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 23 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 43.48%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设资金，通过维护古城镇 5 处场所，规划设计次数为 2 次，维护合格率、及时率均为 100%，实现提升城镇质量，接待游客人数 10000 人次/年，有效改善环境，提升基本公共文化服务水平，群众满意度达到 100%。

9. 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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年国有企业退休人员工作补助资金，提升工作人员学习次数为 2 次，服务合格率、维护及时率均为 100%，实现有效维护工作环境，提高工作人员工作积极性，退休人员满意度达到 100%。

10. 2023 年调度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 98.99 分。全年预算数为 6,500 万元，执行数为 6,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用 6500 万元资金进行人员工资保险的发放，发放工资保险等足额率、及时率均为 100%，实现第三方外聘人员稳定率为 100%，保障部门正常运转，有效改善环境，健全长效管理机制，使工作人员满意度达到 100%。

11. 县级扶贫专岗财政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 24.44 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县级扶贫专岗财政资金实际总成本为 24.44 万元，涉及人数为 80 人，补助资金合规率为 100%，资金发放及时，实现提高工作人员收入，维护社会稳定，改善环境，持续对社会稳定和谐发展作出贡献，使群众满意度达到 99%。

12. 县级扶贫专岗财政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 18.6 万元,执行数为 18.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过县级扶贫专岗财政资金,提供工作岗位个数为 60 个,资金发放及时率为 100%,实现增加公益岗位人员的收入,提升公益岗位人员的履职效能,改善环境,持续对社会稳定和谐发展作出贡献,使群众满意率达到 95%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

(五) 财政重点评价结果。县财政局对我部门东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目开展绩效评价,并随 2023 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 99 分,等级为优。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）：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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十四、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十、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）：

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。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集

体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件



李平

附件3

平阴县部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年)

部门（单位）名称	平阴县东阿镇人民政府		下属单位个数		得分	执行率	得分	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值				
年度预算申请（万元）	年度资金总额	6000	6828	6828	10	100%	10	
	按收入性质分：	(1) 财政资金	6828	按支出类型：(1) 基本支出	2448			
		(2) 其他资金		(2) 项目支出	4380			
	按资金层级分：	(1) 县本级	6828	按资金性质分：	(1) 运转类支出	2448		
		(2) 对下转移支付		(2) 特定目标类支出	4380			
年度总体目标	全年完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	2023 年度目标值	实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
预算配置 (6分)	在在职人员控制率	在职人员控制率	≤100%	95.00%	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	
		“三公经费”变动率	≤0	0%	2	“三公经费”变动率≤0，计2分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	
		重点支出安排率	≥90%	80.00%	2	重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。	1	预算多于实际支出
		年初预算到项目率	100%	100%	2	年初预算到项目率=年初预算到项目率×2	2	
		预算完成率	100%	100.00%	2	预算完成率=预算完成数÷预算数×2	2	

一级指标	二级指标 预算编制 (6分)	三级指标	2023 年度目 标值	实际完成指标值	分值	评价标准	自评得 分	未完成原 因分析
投入管理指标 (30分)	预算编制 (6分)	预算调整率	0%	13.80%	2	预算调整率=0, 计2分; 0-10% (含), 计1.5分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。	1	
		预算执行进度率	100.00%	100%	2	按4月底、6月底、9月底、12月底考核, 每个时点0.5分, 实际执行进度达到或快于时点进度的, 得满分; 慢于时间进度的, 每低1个百分点扣0.02分, 每个时点扣完为止。	2	
		结转结余率	≤9%	0.00%	1.5	结余结转率≤9%的, 计1.5分; 结余结转率>9%的, 该项不得分。	1.5	
	预算管理 (6分)	结转结余变动率	≤0%	0.00%	1	结转结余变动率≤0的, 计1分; 结转结余变动率>0的, 该项不得分。	1	
		政府采购执行率	100%	100%	1.5	政府采购执行率等于100%的, 得1.5分; 每减少一个百分点, 扣0.1分, 扣完为止。	1.5	
		预算管理制度健全性	健全	健全	2	①已制定或具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度合法、合规、完整; ③相关管理制度得到有效执行。以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分, 扣完为止。	2	
		资金使用合规性	合规	合规	2	①符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估论证的; ④符合部门预算批复的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分, 扣完为止。	2	
	财务管理 (6分)	预决算信息公开性	公开	公开	2	①按规定内容公开预决算信息, 得1分; ②按规定时限公开预决算信息, 得1分。	2	
		资产管理 (6分)	健全	健全	2	①已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理得到有效执行。以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分, 扣完为止。	2	
		资产管理安全性	安全	安全	2	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。以上情况每出现一例不符合有关	2	

一级指标	二级指标	2023 年度目标值	实际完成指标值	分值	评价标准	自评得分	未完成原因分析
	三级指标						
	固定资产利用率	100%	100%	2	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止	2	
	招商引资项目签约个数	≥20个	20个	3	≥20个得3分; 每少于5个扣一分, 扣完为止	3	
	城镇公益岗开发个数	≥30个	30个	3	≥30个得3分; 每少于5个扣一分, 扣完为止	3	
	扶贫公益岗人数	≥140人	140人	3	≥140人得3分; 每少于40个扣一分, 扣完为止	3	
	镇村广场、道路绿化覆盖率	100%	100%	3	100% (含) 计3分; 85% (含) -99%, 计2分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%不得分。	3	
	图斑整治个数	≥300个	500个	3	≥300个得3分; 每少于100个扣一分, 扣完为止	3	
	信访案件办结率	100%	100%	3	100% (含) 计3分; 85% (含) -99%, 计2分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%不得分。	3	
	浪溪河河道疏浚长度	≥2千米	2千米	3	≥2千米得3分; 每少于0.5千米扣一分, 扣完为止	3	
	收建大河口排洪闸数量	1座	1座	3	完成1座得3分; 未完成不得分	3	
	分水闸新建数量	2座	2座	3	完成2座得3分; 完成1座得2分未完成不得分	3	
	道路硬化面积	≥140平方米	140平方米	3	≥140平方米得3分; 每少于40平方米扣一分, 扣完为止	3	
	农村基础设施建设改善程度	显著改善	基本改善	3	显著改善得3分; 基本改善2分, 不改善0分	2	
	农民就业增长率	≥3%	3%	3	≥3%得3分; 每少于1%扣一分, 扣完为止	3	
	空气质量优良天数	≥300天	300天	3	≥300得3分; 每少于100天扣一分, 扣完为止	3	
	农村居民就业率	≥97%	97%	3	≥97%得3分; 每少于5%扣一分, 扣完为止	3	
	防汛防洪能力提升程度	显著提升	显著提升	3	显著提升得3分; 基本改善2分, 不改善0分	3	
	一般公共预算收入增长率	≥10%	20%	5	≥10%得3分; 每少于5%扣一分, 扣完为止	5	
	居民满意度	≥98%	98%	10	95% (含) 以上计10分; 85% (含) -95%, 计8分; 75% (含) -85%, 计6分; 低于75%不得分。	10	
	总分			100		97	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年调度款					
主管部门		平阴县东阿镇人民政府		实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	6500	5845.79	10	89.94%	8.99
	其中：当年财政拨款	0	6500	5845.79			
	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			
		通过使用6500万元资金进行人员工资保险的发放，发放工资保险等足额率、及时率均为100%，实现第三方外聘人员稳定率为100%，保障部门正常运转，有效改善环境，健全长效管理机制，使工作人员满意度达到100%。		通过使用6500万元资金进行人员工资保险的发放，发放工资保险等足额率、及时率均为100%，实现第三方外聘人员稳定率为100%，保障部门正常运转，有效改善环境，健全长效管理机制，使工作人员满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6500万元	6500万元	5	5	
		基本支出经费	≤2500万元	2548万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资保险人数	≤160人	160人	10	10		
		质量指标	发放工资保险等足额率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工资及保险发放及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	第三方外聘人员稳定率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	有效改善环境	有效改善	完成预期指标	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分		98.99						
	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年衔接资金项目管理费						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府		实施单位	平阴县东阿镇人民政府			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.88	2.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88				
	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				
		充分发挥财政衔接资金关键性保障作用，预计总成本为2.88万元，涉及项目数1个，合格率、拨付及时率均为100%，实现有效提升项目效益，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，使村民满意度达到100%。		充分发挥财政衔接资金关键性保障作用，实际总成本为2.88万元，涉及项目数1个，合格率、拨付及时率均为100%，实现有效提升项目效益，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，使村民满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤2.88万元	2.88万元	10	10	
		生态环境成本指标						

年度 绩效 指标		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥1个	2个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效提升项目效益	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提升项目质量	有效提升	部分完成预期指标并具有一定效果	5	3.5	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强。
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	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	有效保障	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	
	总分		98.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		考核奖						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	31.26	31.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.26	31.26				
	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			
		及时按时发放综合绩效考核奖，预计总成本为31.26万元，发放涉及人数不少于20人，合格发放率、发放及时率均为100%，实现提高工作人员工作效率及工作积极性，健全长效管理机制，使考核人员满意度达到100%。			及时按时发放综合绩效考核奖，预计总成本为31.26万元，发放涉及人数为22人，合格发放率、发放及时率均为100%，实现提高工作人员工作效率及工作积极性，健全长效管理机制，使考核人员满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.26万元	31.26万元	5	5	
			人均绩效	≤1.44万元/人/年	1.44万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	发放涉及人数	≥20人	22人	10	10	
		质量指标	合格发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作人员工作效率及工作积极性	有效提高	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成预期指标	15	14	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强管理。

满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目						
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	200	200			
	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			
	通过开展东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目，以用工形式积极探索项目用工新形式，为群众提供就业岗位，增加群众收入。预计需要总金额200万，施工长度为200米，质量合格率、完工及时率均为100%，实现沟渠浇灌使用率为80%，有效维护居民生产生活环境，提升水土保持管理能力和水平，使居民满意度达到95%以上。			通过开展东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目，以用工形式积极探索项目用工新形式，为群众提供就业岗位，增加群众收入。实际总金额为200万，施工长度为200米，质量合格率、完工及时率均为100%，实现沟渠浇灌使用率为50%，有效维护居民生产生活环境，提升水土保持管理能力和水平，使居民满意度达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资总金额	≤200万元	200万元	10	10	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	施工长度	≥200米	200米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	沟渠浇灌使用率	≥80%	50%	5	4	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强管理
		社会效益指标	维护居民生产生活环境	有效维护	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效改善环境	有效改善	完成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	提升水土保持管理能力和水平	有效提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	东阿镇衙前村食用菌大棚建设项目						
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	476	461.89	10	97.04%	9.7
	其中：当年财政拨款	0	476	461.89			
	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			
	通过开展东阿镇衙前村食用菌大棚建设项目，建设22座标准大棚，质量合格率、拨付及时率均为100%，实现增加集体收入，稳定发展，有效改善环境，提升城镇质量，进一步提高古城镇的能力，使群众满意度达到100%。			通过开展东阿镇衙前村食用菌大棚建设项目，建设22座标准大棚，质量合格率、拨付及时率均为100%，实现增加集体收入，稳定发展，有效改善环境，提升城镇质量，进一步提高古城镇的能力，使群众满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤476.00万元	476万元	5	5	
		控制预算数	≤476万元	476万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建大棚数量	≥22座	22座	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加集体收入	≥160万	160万	10	10	
		社会效益指标	稳定发展	稳定	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	有效改善	完成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	提升城镇质量，进一步提高古城镇的能力	有效提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		99.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金						
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	23	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	23	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			
	公共文化服务体系建设资金,通过维护古城镇5处场所,规划设计次数为2次,维护合格率、及时率均为100%,实现提升城镇质量,接待游客人数10000人次/年,有效改善环境,提升基本公共文化服务水平,群众满意度达到100%。			公共文化服务体系建设资金,通过维护古城镇5处场所,规划设计次数为2次,维护合格率、及时率均为100%,实现提升城镇质量,接待游客人数10000人次/年,有效改善环境,提升基本公共文化服务水平,群众满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.00万元	23万元	5	5	
		古城镇规划设计费用	≤20万元	20万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计次数	≥2次	2次	20	20		
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升城镇质量	有效提升	完成预期指标	5	5		
		社会效益指标	接待游客人数	≥10000人次/年	10000人次/年	10	10		
		生态效益指标	改善环境	有效改善	完成预期指标	10	10		
		可持续发展影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升	完成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.36	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.36	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				
	2023年国有企业退休人员工作补助资金，提升工作人员学习次数为2次，服务合格率、维护及时率均为100%，实现有效维护工作环境，提高工作人员工作积极性，退休人员满意度达到100%。			2023年国有企业退休人员工作补助资金，提升工作人员学习次数为2次，服务合格率、维护及时率均为100%，实现有效维护工作环境，提高工作人员工作积极性，退休人员满意度达到100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.36万元	0.36万元	10	10		
	生态环境成本指标							

年度 绩效 指标		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	提升工作人员学习次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护工作环境	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	工作环境整洁率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高工作人员工作积极性	提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		南坛及窑头项目管理费（市级财政衔接资金）					
主管部门		平阴县东阿镇人民政府		实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2	2			
	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			
		南坛及窑头项目管理费，预计成本为2万，涉及项目数为1个，资金合规率、拨付及时率均为100%，实现有效提升村民收益，提升项目质量，环境有效改善，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，使村民满意度达到100%。		南坛及窑头项目管理费，实际成本为2万，涉及项目数为1个，资金合规率、拨付及时率均为100%，实现有效提升村民收益，提升项目质量，环境有效改善，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，使村民满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	5	5	
		管理费用	≤2万元	2万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升村民收益	有效提升	部分完成预期指标并具有一定效果	5	3.5	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强。
		社会效益指标	提升项目质量	有效提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	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	有效保障	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.50						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		南坛及窑头项目资金（市级财政衔接资金）					
主管部门		平阴县东阿镇人民政府		实施单位		平阴县东阿镇人民政府	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	236	231.52	10	98.10%	9.81
	其中：当年财政拨款	0	236	231.52			
	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			
		通过开展南坛及窑头项目，修建不少于3座的冬暖式大棚，验收合格率100%，开工及时率100%，预计使用年限为10年，实现完工后受益人数20人，带动农户数1户，环境有效改善，使群众满意度达到100%。		通过开展南坛及窑头项目，修建3座冬暖式大棚，验收合格率100%，开工及时率100%，可使用年限为10年，实现完工后受益人数20人，带动农户数1户，环境有效改善，使群众满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤236万元	236万元	5	5	
		投资金额	≤236万元	236万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	冬暖式大棚数量	≥3座	3座	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开工及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	完工后受益人数	≥20人	20人	5	5		
		社会效益指标	带动农户数	≥1户	1户	5	5		
		生态效益指标	环境改善	有效改善	完成预期指标	10	10		
		可持续发展影响指标	使用年限	10年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分		99.81						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金						
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	20	10	10	50.00%	5
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	20	10			
	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			
	阁老府修复一期工程初步建成于慎行历史文化纪念馆，二期工程缺口资金无法实施，为更好地保护和利用目前已经建成的历史文化纪念馆，先修复阁老府设计院墙，设计单位数量为1个，工程设计合格率、及时率均为100%，实现提升全民文化修养和素质，提升基本公共文化服务水平，使城镇居民满意度达到100%。			阁老府修复一期工程初步建成于慎行历史文化纪念馆，二期工程缺口资金无法实施，为更好地保护和利用目前已经建成的历史文化纪念馆，先修复阁老府设计院墙，设计单位数量为1个，工程设计合格率、及时率均为100%，实现提升全民文化修养和素质，提升基本公共文化服务水平，使城镇居民满意度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	设计单位数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程设计合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程设计及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升全民文化修养和素质	提升	完成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分			95.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	县级扶贫专岗财政资金						
主管部门	平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	18.6	18.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.6	18.6			
	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			
	通过县级扶贫专岗财政资金，提供工作岗位个数不少于50个，资金发放及时率为100%，实现增加公益岗位人员的收入，提升公益岗位人员的履职效能，改善环境，持续对社会稳定和谐发展做出贡献，使群众满意率达到95%以上。			通过县级扶贫专岗财政资金，提供工作岗位个数为60个，资金发放及时率为100%，实现增加公益岗位人员的收入，提升公益岗位人员的履职效能，改善环境，持续对社会稳定和谐发展做出贡献，使群众满意率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费金额	≤18.6万元	18.6万元	10	10	
	生态环境成本指标						
	社会成本指标						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供工作岗位个数	≥50个	60个	10	10	
		质量指标	按照设计保质完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加公益岗位人员的收入	增加	完成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升公益岗位人员的履职效能	提升	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善环境	有效改善	完成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	对社会稳定和谐发展的持续贡献	可持续	完成预期指标	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		县级扶贫专岗财政资金						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府		实施单位	平阴县东阿镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	24.44	24.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.44	24.44			
		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				
		县级扶贫专岗财政资金预计需要总成本24.44万元，涉及人数不少于20人，补助资金合规率为100%，资金发放及时，实现提高工作人员收入，维护社会稳定，改善环境，持续对社会稳定和谐发展做出贡献，使群众满意度达到100%。		县级扶贫专岗财政资金实际总成本为24.44万元，涉及人数为80人，补助资金合规率为100%，资金发放及时，实现提高工作人员收入，维护社会稳定，改善环境，持续对社会稳定和谐发展做出贡献，使群众满意度达到99%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.44万元	24.44万元	5	5		
		补助金额	≤24.44万元	24.44万元	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	≥20人	80人	20	20		
		质量指标	补助资金合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时发放	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员收入	≥1000元	1000元	10	10		
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	完成预期指标	10	10		
		生态效益指标	改善环境	有效改善	完成预期指标	5	5		
		可持续发展影响指标	对社会稳定和谐发展的持续贡献	可持续	完成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	满意度99%项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续加强服务。	
	总分		99.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件4

平阴县2023年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目

项目金额(万元)：200万元

项目主管部门：平阴县发改局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2024年7月12日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位简要情况。

发展改革部门是以工代赈的行政管理部门，承担以工代赈项目建设的业主职责。根据平阴县财政局文件平财农投指【2023】4号文件，下达中央基建投资200万元，支持相关县结合重点工程配套基础设施建设需求，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，严格按照不低于中央投资30%的比例发放劳务报酬，总体目标广泛吸纳当地群众就近就业增收，充分发挥对重点工程推广以工代赈的激励和带动作用。随着新用工形式的兴起，以工代赈新型项目形式得以迅速发展。以工代赈是一项农村扶贫政策，就是政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程获得劳务报酬，以此取代直接赈济的一种扶持政策。其用途是重点建设与贫困地区经济发展和农民脱贫致富相关的农村小型基础设施实施工程，主要建设内容是乡村公路、农田水利、人畜饮水、基本农田、小流域治理，以及国家要求安排的其他工程。

(二)项目背景及主要实施内容

通过开展东阿镇浪溪河水土保持工程以工代赈项目，以用工形式积极探索项目用工新形式，为群众提供就业岗位，增加群众收入。

(三)项目绩效目标。预计需要总金额200万元，施工长度为200米，质量合格率、完工及时率均为100%，实现沟渠浇

灌使用率为80%，有效维护居民生产生活环境，提升水土保持管理能力和水平，使居民满意度达到95%以上。

二、绩效表现及评价结论

(一) 资金使用绩效。

1、资金绩效运行情况分析。

(1) 项目资金到位情况。2023年下达中央基建以工代赈资金200万元，主要用于配套2023年以工代赈中央预算内1个示范项目建设和项目管理，截止到2023年12月，以工代赈资金200万元已全部到位。

(2) 项目资金使用情况。截止到2023年12月，项目总投资200万元，累计完成总投资200万元，项目资金拨付率为100%。

(3) 项目资金管理情况。

根据国家有关规定，严格实行“专账核算、专款专用、封闭运行”的以工代赈管理办法，确保项目资金无挪用、挤占、擅自调整项目资金等违法违纪现象。(1)严格落实《国家以工代赈管理办法》有关要求，委托有资质中介机构进行施工图设计及预算、审核，并报经省发展改革委审批后开工建设。(2)项目资金由财政部门设立资金专账，封闭运行，专款专用。(3)项目的实施环节，根据项目基本建设程序，严格按照计划下达的建设内容组织实施，并实行资金报账制度。(4)在档案管理方面，由各县市发展改革部门指定专人负责项目实施全过程的资料收集和档案管理，实行“一项目一档案”规定，建立了较为系统和完整的档案资料。(5)在监督检查方面，严格执行公示制度，要求市县督促项目所在的乡镇政府和村庄认真做好项目公示工作，将项目建设基本信息及监督举

报电话等内容及时公示。同时，动态公示以工代赈资金到位和使用情况、工程建设进度、竣工验收情况以及支付参与工程建设群众的劳务报酬等情况。项目建成后，项目建设单位在项目建设地点树立标示牌，对项目建设基本情况作简要介绍，确保项目建设全过程的透明度。

2、绩效目标完成情况分析。

1. 项目的成本指标分析。

项目经济成本(预算)指标：配套以工代赈项目和项目管理费共有1个项目，总预算200万元，项目建设资金支出控制在项目设计预算内，无超预算情况。

2. 项目的产出性指标分析。

数量指标：完成了一段施工长度为200米的水利设施修建

质量指标：质量100%检测合格，不存在豆腐渣工程。

时效指标：按时保质完成项目。

3. 项目的效益性指标分析。

经济效益指标：沟渠浇灌使用率达50%。

社会效益指标：有效维护了居民生产生活环境

生态效益指标：有效改善了环境

可持续发展影响指标：项目后续运行的可持续性、项目成效的可持续发挥，提升水土保持管理能力和水平。

4. 服务对象的满意度方面。居民满意度达到95%。

(二)绩效评价分数和等级。

该项目评价综合得分99分，等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况（得分情况见附表）：

- 1、决策指标（分值14分）：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设定合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，该指标实际得分14分；
- 2、过程指标（分值16分）：资金到位率100%，资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，该指标实际得分16分；
- 3、产出指标（分值35分）：项目实际完成率、质量达标率、完成及时率均为100%，该指标实际得分35分；
- 4、效益指标（分值35分）：该项目的实施，使用沟渠浇灌使用率达50%，未达到80%预期效益扣1分，居民满意度达到95%，该指标实际得分34分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

一是项目实施成本高。近年来，以工代赈项目地处偏僻，建筑材料运输极为不便，项目实施复杂性大，导致扶贫开发成本高。二是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经费，后续管理措施不够得力，同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。

（二）改进意见。

一是建议逐年增加以工代赈配套资金，加快农村小型基础设施建设步伐，为农业发展、农民增收和新农村建设创造有利条件。

二是进一步完善管理机制，落实项目后续管理专项经费，从而极大地发挥项目长期效益。

项目支出绩效评价指标体系框架(参考)

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	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。		
		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(本年度或项目日期)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。

		组织实施 (8)	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。
			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。
		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。
			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. 一般采用社会调查的方式
总计					100	

备注：若评价得分>90分，绩效评价等级为优秀；75分<评价得分<90分，绩效评价等级为良好；60分<评价得分<75分，绩效评价等级为合格；评价得分<60分，绩效评价等级为不合格。