

2023 年度
平阴县玫瑰镇人民政府
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

一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进党务、村务、财务三公开；做好卫生与健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展

科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。

五是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。

六是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。

七是完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

从单位构成看,平阴县玫瑰镇人民政府部门决算包括:平阴县玫瑰镇人民政府本级。

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

1、平阴县玫瑰镇人民政府本级

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,415.87	一、一般公共服务支出	32	511.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.52	三、国防支出	34	3.76
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	353.94
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	78.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	492.42
	9		九、卫生健康支出	40	229.85
	10		十、节能环保支出	41	1.12
	11		十一、城乡社区支出	42	1,348.69
	12		十二、农林水支出	43	3,633.87
	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	594.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	146.14
	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	167.23
	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	0.52
	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	7,562.04	本年支出合计	58	7,562.04
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	7,562.04	总计	62	7,562.04

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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		7,562.04	7,562.04					
201	一般公共服务支出	511.96	511.96					
20101	人大事务	4.33	4.33					
2010101	行政运行	4.33	4.33					
20102	政协事务	4.78	4.78					
2010201	行政运行	4.78	4.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	502.85	502.85					
2010301	行政运行	502.85	502.85					
203	国防支出	3.76	3.76					
20306	国防动员	3.76	3.76					
2030601	兵役征集	2.12	2.12					
2030607	民兵	0.57	0.57					
2030699	其他国防动员支出	1.07	1.07					

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
205	教育支出	353.94	353.94					
20502	普通教育	353.94	353.94					
2050299	其他普通教育支出	353.94	353.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.42	78.42					
20701	文化和旅游	78.42	78.42					
2070101	行政运行	78.42	78.42					
208	社会保障和就业支出	492.42	492.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.76	61.76					
2080150	事业运行	61.76	61.76					
20802	民政管理事务	95.63	95.63					
2080201	行政运行	95.63	95.63					
20805	行政事业单位养老支出	302.40	302.40					
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46					
2080502	事业单位离退休	151.14	151.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80					
20821	特困人员救助供养	9.51	9.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.51	9.51					

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
20825	其他生活救助	0.64	0.64					
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64					
20828	退役军人管理事务	22.49	22.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.49	22.49					
210	卫生健康支出	229.85	229.85					
21001	卫生健康管理事务	68.80	68.80					
2100101	行政运行	68.80	68.80					
21004	公共卫生	46.33	46.33					
2100409	重大公共卫生服务	46.33	46.33					
21011	行政事业单位医疗	114.72	114.72					
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78					
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94					
211	节能环保支出	1.12	1.12					
21101	环境保护管理事务	1.12	1.12					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.12	1.12					
212	城乡社区支出	1,348.69	1,348.69					
21201	城乡社区管理事务	1,203.05	1,203.05					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 203. 05	1, 203. 05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145. 65	145. 65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	145. 65	145. 65					
213	农林水支出	3, 633. 87	3, 633. 87					
21301	农业农村	1, 903. 44	1, 903. 44					
2130101	行政运行	473. 93	473. 93					
2130104	事业运行	1, 038. 98	1, 038. 98					
2130199	其他农业农村支出	390. 54	390. 54					
21302	林业和草原	96. 71	96. 71					
2130201	行政运行	71. 08	71. 08					
2130299	其他林业和草原支出	25. 63	25. 63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 568. 54	1, 568. 54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 568. 54	1, 568. 54					
21307	农村综合改革	65. 18	65. 18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15. 18	15. 18					
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00	50. 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
215	资源勘探工业信息等支出	594.11	594.11					
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.11	594.11					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	594.11	594.11					
216	商业服务业等支出	146.14	146.14					
21602	商业流通事务	146.14	146.14					
2160250	事业运行	146.14	146.14					
221	住房保障支出	167.23	167.23					
22102	住房改革支出	167.23	167.23					
2210201	住房公积金	167.23	167.23					
223	国有资本经营预算支出	0.52	0.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	0.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52	0.52					

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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		7, 562. 04	3, 562. 19	3, 999. 85			
201	一般公共服务支出	511. 96	511. 96				
20101	人大事务	4. 33	4. 33				
2010101	行政运行	4. 33	4. 33				
20102	政协事务	4. 78	4. 78				
2010201	行政运行	4. 78	4. 78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502. 85	502. 85				
2010301	行政运行	502. 85	502. 85				
203	国防支出	3. 76	3. 76				
20306	国防动员	3. 76	3. 76				
2030601	兵役征集	2. 12	2. 12				
2030607	民兵	0. 57	0. 57				
2030699	其他国防动员支出	1. 07	1. 07				

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
205	教育支出	353.94	353.94				
20502	普通教育	353.94	353.94				
2050299	其他普通教育支出	353.94	353.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	78.42	78.42				
20701	文化和旅游	78.42	78.42				
2070101	行政运行	78.42	78.42				
208	社会保障和就业支出	492.42	492.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.76	61.76				
2080150	事业运行	61.76	61.76				
20802	民政管理事务	95.63	95.63				
2080201	行政运行	95.63	95.63				
20805	行政事业单位养老支出	302.40	302.40				
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46				
2080502	事业单位离退休	151.14	151.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80				
20821	特困人员救助供养	9.51	9.51				
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.51	9.51				

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
20825	其他生活救助	0.64	0.64				
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64				
20828	退役军人管理事务	22.49	22.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.49	22.49				
210	卫生健康支出	229.85	183.52	46.33			
21001	卫生健康管理事务	68.80	68.80				
2100101	行政运行	68.80	68.80				
21004	公共卫生	46.33		46.33			
2100409	重大公共卫生服务	46.33		46.33			
21011	行政事业单位医疗	114.72	114.72				
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78				
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94				
211	节能环保支出	1.12		1.12			
21101	环境保护管理事务	1.12		1.12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.12		1.12			
212	城乡社区支出	1,348.69		1,348.69			
21201	城乡社区管理事务	1,203.05		1,203.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,203.05		1,203.05			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.65		145.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	145.65		145.65			
213	农林水支出	3,633.87	1,624.79	2,009.08			
21301	农业农村	1,903.44	1,512.90	390.54			
2130101	行政运行	473.93	473.93				
2130104	事业运行	1,038.98	1,038.98				
2130199	其他农业农村支出	390.54		390.54			
21302	林业和草原	96.71	96.71				
2130201	行政运行	71.08	71.08				
2130299	其他林业和草原支出	25.63	25.63				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,568.54		1,568.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,568.54		1,568.54			
21307	农村综合改革	65.18	15.18	50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.18	15.18				
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	594.11		594.11			
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.11		594.11			

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
科目编码	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	594.11		594.11			
216	商业服务业等支出	146.14	146.14				
21602	商业流通事务	146.14	146.14				
2160250	事业运行	146.14	146.14				
221	住房保障支出	167.23	167.23				
22102	住房改革支出	167.23	167.23				
2210201	住房公积金	167.23	167.23				
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52			

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,415.87	一、一般公共服务支出	33	511.96	511.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.52	三、国防支出	35	3.76	3.76		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	353.94	353.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.42	78.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.42	492.42		
	9		九、卫生健康支出	41	229.85	229.85		
	10		十、节能环保支出	42	1.12	1.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,348.69	1,203.05	145.65	
	12		十二、农林水支出	44	3,633.87	3,633.87		
	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	594.11	594.11		

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	146.14	146.14		
	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	167.23	167.23		
	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	0.52			0.52
	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	7,562.04	本年支出合计	59	7,562.04	7,415.87	145.65	0.52
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	7,562.04	总计	64	7,562.04	7,415.87	145.65	0.52

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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		7, 415. 87	3, 562. 19	3, 853. 68
201	一般公共服务支出	511. 96	511. 96	
20101	人大事务	4. 33	4. 33	
2010101	行政运行	4. 33	4. 33	
20102	政协事务	4. 78	4. 78	
2010201	行政运行	4. 78	4. 78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502. 85	502. 85	
2010301	行政运行	502. 85	502. 85	
203	国防支出	3. 76	3. 76	
20306	国防动员	3. 76	3. 76	
2030601	兵役征集	2. 12	2. 12	
2030607	民兵	0. 57	0. 57	
2030699	其他国防动员支出	1. 07	1. 07	

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
205	教育支出	353.94	353.94	
20502	普通教育	353.94	353.94	
2050299	其他普通教育支出	353.94	353.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.42	78.42	
20701	文化和旅游	78.42	78.42	
2070101	行政运行	78.42	78.42	
208	社会保障和就业支出	492.42	492.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.76	61.76	
2080150	事业运行	61.76	61.76	
20802	民政管理事务	95.63	95.63	
2080201	行政运行	95.63	95.63	
20805	行政事业单位养老支出	302.40	302.40	
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	
2080502	事业单位离退休	151.14	151.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	
20821	特困人员救助供养	9.51	9.51	
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.51	9.51	
20825	其他生活救助	0.64	0.64	

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
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.64	
20828	退役军人管理事务	22.49	22.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.49	22.49	
210	卫生健康支出	229.85	183.52	46.33
21001	卫生健康管理事务	68.80	68.80	
2100101	行政运行	68.80	68.80	
21004	公共卫生	46.33		46.33
2100409	重大公共卫生服务	46.33		46.33
21011	行政事业单位医疗	114.72	114.72	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	86.94	86.94	
211	节能环保支出	1.12		1.12
21101	环境保护管理事务	1.12		1.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.12		1.12
212	城乡社区支出	1,203.05		1,203.05
21201	城乡社区管理事务	1,203.05		1,203.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,203.05		1,203.05
213	农林水支出	3,633.87	1,624.79	2,009.08

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
21301	农业农村	1,903.44	1,512.90	390.54
2130101	行政运行	473.93	473.93	
2130104	事业运行	1,038.98	1,038.98	
2130199	其他农业农村支出	390.54		390.54
21302	林业和草原	96.71	96.71	
2130201	行政运行	71.08	71.08	
2130299	其他林业和草原支出	25.63	25.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,568.54		1,568.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,568.54		1,568.54
21307	农村综合改革	65.18	15.18	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.18	15.18	
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	594.11		594.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	594.11		594.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	594.11		594.11
216	商业服务业等支出	146.14	146.14	
21602	商业流通事务	146.14	146.14	
2160250	事业运行	146.14	146.14	

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
221	住房保障支出	167.23	167.23	
22102	住房改革支出	167.23	167.23	
2210201	住房公积金	167.23	167.23	

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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	2,158.02	302	商品和服务支出	444.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.99	30201	办公费	65.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	629.96	30202	印刷费	27.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.95	30203	咨询费	48.88	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	363.35	30205	水费	1.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	39.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.80	30207	邮电费	21.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.72	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	38.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.23	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	22.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	959.30	30215	会议费	0.63	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	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	421.56	30217	公务接待费	19.99	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	143.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	393.75	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	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	16.48	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	68.70	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	37.41	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	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		3,117.32	公用经费合计					444.88

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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			145.65	145.65		145.65	
212	城乡社区支出		145.65	145.65		145.65	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		145.65	145.65		145.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		145.65	145.65		145.65	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平阴县玫瑰镇人民政府

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		0.52		0.52
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

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：平阴县玫瑰镇人民政府

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
36.47		16.48		16.48	19.99	36.47		16.48		16.48	19.99

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 7,562.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 991.84 万元，增长 15.1%。主要是收到的上级专款有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

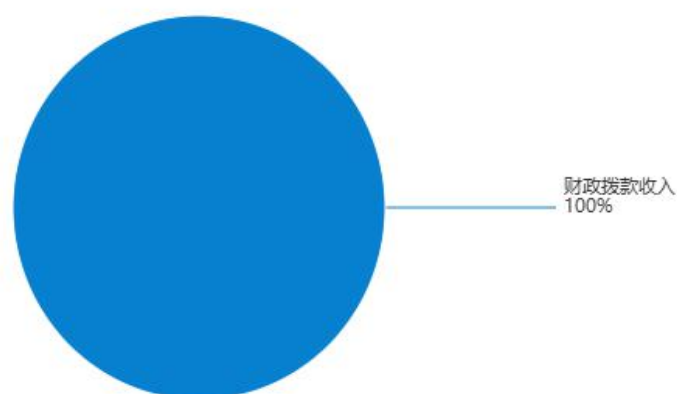


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,562.04 万元，其中：财政拨款收入 7,562.04 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 7,562.04 万元。与 2022 年度相比，增加 991.84 万元，增长 15.1%。主要是收到的上级专款有所增加。

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。

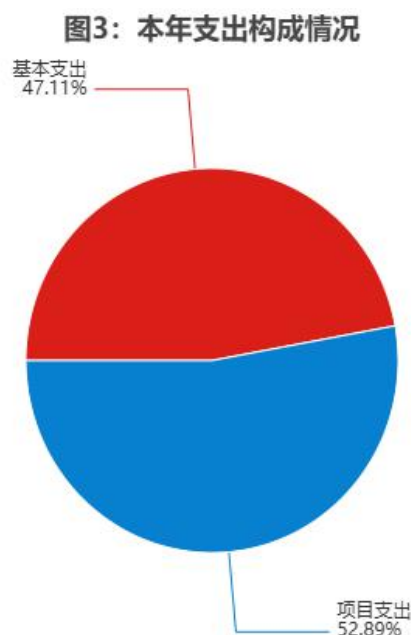
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,562.04 万元，其中：基本支出 3,562.19 万元，占 47.11%；项目支出 3,999.85 万元，占

52.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,562.19 万元。与 2022 年度相比，减少 1.65 万元，下降 0.05%。主要是 2023 年 12 月人员社保未及时缴纳。

2、项目支出 3,999.85 万元。与 2022 年度相比，增加 993.49 万元，增长 33.05%。主要是乡村振兴衔接资金项目开展。

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 7,562.04 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 991.84 万元，增长 15.1%。主要是收到的上级专款有所增加。

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 7,415.87 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,026.83 万元，增长 16.07%。主要是收到的上级专款有所增加。

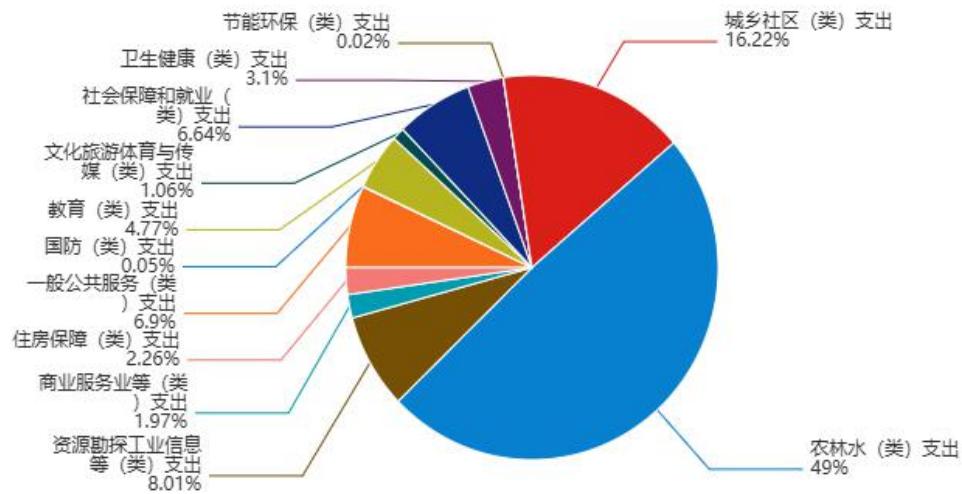
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,415.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.96 万元，占 6.9%；国防（类）支出 3.76 万元，占 0.05%；教育（类）支出 353.94 万元，占 4.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 78.42 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 492.42 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 229.85 万元，占 3.1%；节能环保（类）支出 1.12 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 1,203.05 万元，占 16.22%；农林水（类）支出 3,633.87 万元，占 49%；资源勘探工业信息等（类）支出 594.11 万元，占 8.01%；商业服务业等（类）支出 146.14 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 167.23 万元，占 2.26%。

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 7,700 万元，支出决算为 7,415.87 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

3、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 1,100 万元，支出决算为 502.85 万元，完成年初预算的 45.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整至农林水支出。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 14.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级专款减少，调度款减少，年初预算偏大。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 353.94 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑住房物业补贴增长，年初预算偏大。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 78.42 万元，完成年初预算的 78.42%。决算数小于年初预算数的主要原因

是考虑增资原因，年初预算偏大。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加造成工资支出增加。

10、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 95 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的 100.66%。与年初预算基本持平。

11、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 75 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 67.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

12、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 170 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

13、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 115 万元，支出决算为 100.8 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

16、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 20 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗人员工资支出增加。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 46.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

19、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 45 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 61.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 86.94 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 3.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

22、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 2,050 万元，支出决算为 1,203.05 万元，完成年初预算的 58.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，年初预算偏大。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 325 万元，支出决算为 473.93 万元，完成年初预算的 145.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行调整。

24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1,038.98 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 350 万元,支出决算为 390.54 万元,完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元,支出决算为 71.08 万元,完成年初预算的 473.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

27、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 60 万元,支出决算为 25.63 万元,完成年初预算的 42.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑镇级财力增加,预算数增加。

28、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 80 万元,支出决算为 1,568.54 万元,完成年初预算的 1,960.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 160 万元,支出决算

为 15.18 万元，完成年初预算的 9.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求进行预算调整。

31、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 850 万元，支出决算为 594.11 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑年度财力增加，预算数偏大。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况进行预算调整。

33、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 167.23 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是考虑增资原因，预算数偏大。

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 3,562.2

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,117.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 444.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 145.65 万元，本年支出 145.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出款项为上级拨入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款，年初未作预算。其中：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款，年初未作预算。

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 36.47 万元，支出决算为 36.47 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 16.48 万元，支出决算为 16.48 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 年平阴县玫瑰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 16.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年

12月31日，平阴县玫瑰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13辆。

3、公务接待费全年预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费19.99万元，主要用于招商引资工作及业务部门往来接待，共计接待341批次、3,100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13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8辆，其他用车主要是所属单

位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，平阴县玫瑰镇人民政府组织对 2023 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 7 个，涉及预算资金 9,676.72 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 50 万元。

组织对 2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,630 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县玫瑰镇人民政府 2023 年度县级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金支出进度与目标值有一定偏差等问题。

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，以及农村基础设施建设与管护、2023 年衔接资金项目结余资金项目、2023 年平阴县和荷美玫共富联合体项目、野仙沟等村占地补偿资金项目、国有企业退休人员社

会化管理补助资金等 5 个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向县人大常委会报告。

1. 农村基础设施建设与管护项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 2023 年衔接资金项目结余资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.59 分。全年预算数为 1,630 万元，执行数为 1,562.99 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 野仙沟等村占地补偿资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 145.65 万元，执行数为 145.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5. 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 分。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。平阴县玫瑰镇人民政府对农村基础设施建设与管护等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在项目实施进展比较缓慢等问题。

1. 农村基础设施建设与管护项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目项目，绩

效评价得分为 98.59 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）人大事务（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）政协事务（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。

十八、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、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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

出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（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。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十一、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。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十三、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。

四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

四十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

四十八、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。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五十、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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县玫瑰镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	农村基础设施建设与管护	平阴县玫瑰镇人民政府	99	优
县本级支出项目绩效自评				
1	2023 年衔接资金项目结余资金项目	平阴县玫瑰镇人民政府	98	优
2	2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目	平阴县玫瑰镇人民政府	98.59	优
3	野仙沟等村占地补偿资金项目	平阴县玫瑰镇人民政府	98	优
4	国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县玫瑰镇人民政府	99	优
5	“类海外”环境建设扶持资金	平阴县玫瑰镇人民政府	88.7	良
6	玫瑰镇 2022 年结转资金及 2023 年调度款	平阴县玫瑰镇人民政府	97.41	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年衔接资金项目结余资金项目						
主管部门		平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府		
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	5.55	5.55	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5.55	5.55			
		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			
		项目用于项目管理费，包括项目的设计、招标、验收、监理等，项目数量为1个，项目验收通过率、受益扶助对象核准率、资金支付及时率均为100%，受益脱贫人口数为390人，辐射带动增收农户数量为6770户，实现稳定脱贫防止返贫，持续助力乡村振兴，使受益对象满意度达到100%。			项目用于项目管理费，包括项目的设计、招标、验收、监理等，项目数量为1个，项目验收通过率、受益扶助对象核准率、资金支付及时率均为100%，受益脱贫人口数为390人，辐射带动增收农户数量为6770户，实现稳定脱贫防止返贫，持续助力乡村振兴，使受益对象满意度达到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（10）	经济成本指标	资金金额	5.55万元	5.55万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率（%）	100%	100%	10	10	
			受益扶助对象核准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益脱贫人口数	390人	390人	10	10	
			辐射带动增收农户数量	6770户	6770户	10	10	
		可持续发展影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	可持续	完成预期指标	10	8	项目推进程序需进一步通畅，下一步将加强设计、招标、验收、监理等全流程全要素管理
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(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		平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府		
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	0.52	0.52	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.52	0.52			
		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			
		开展国有企业退休人员社会化管理补助项目，中央企业退休人员为5人，省属企业退休人员为15人，资金使用率、拨付及时率均为100%，实现有效保障本地区国有企业退休人员社会化管理工作正常运行，健全长效管理机制，使退休人员满意度达到95%以上。			开展国有企业退休人员社会化管理补助项目，中央企业退休人员为5人，省属企业退休人员为15人，资金使用率、拨付及时率均为100%，实现有效保障本地区国有企业退休人员社会化管理工作正常运行，健全长效管理机制，使退休人员满意度达到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（10）	经济成本指标	总成本	≤0.52万元	0.52万元	5	5	
			资金投入金额	0.52万元	0.52万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	中央企业退休人员	5人	5人	10	10	
			省属企业退休人员	15人	15人	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	保障本地区国有企业退休人员社会化管理工作正常运行	有效保障	完成预期指标	15	15	
		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	长效管理机制不够健全，下一步健全长效管理机制和监管机制，提升服务保障水平。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		农村基础设施建设与管护						
主管部门		平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府		
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	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	50	50			
		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			
		开展农村基础设施建设与管护项目，龙王路绿化1处，陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升2处，玫瑰街提升欠款1笔，其他城乡社区项目支出1个，工作完成率为100%，实现方便居民出行，美化村庄生态环境，持续增强农村发展水平，使村民满意率达到95%以上。			开展农村基础设施建设与管护项目，龙王路绿化1处，陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升2处，玫瑰街提升欠款1笔，其他城乡社区项目支出1个，工作完成率为100%，实现方便居民出行，美化村庄生态环境，持续增强农村发展水平，使村民满意率达到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（10）	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	5	5	
资金投入金额			50万元	50万元	5	5		
	产出指标（40）	数量指标	龙王路绿化	1处	1处	8	8	
			陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升	2处	2处	8	8	
			玫瑰街提升欠款	1笔	1笔	6	6	
			其他城乡社区项目支出	1个	1个	6	6	
		质量指标	上述工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	及时完成	6	6	
	效益指标（30）	社会效益	方便居民出行	方便居民出行	完成预期指标	10	10	
		生态效益	美化村庄生态环境	美化村庄生态环境	完成预期指标	10	9	村庄绿化精细化设计需进一步加强，下一步需重点考虑苗木搭配、绿化节点打造等
		可持续影响指标	持续增强农村发展水平	持续增强	完成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标（10）		村民满意率	≥95%	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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		野仙沟等村占地补偿资金项目						
主管部门		平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府		
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	145.65	145.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	145.65	145.65				
	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			
		开展野仙沟等村占地补偿资金项目，占地补偿面积为994.1亩，资金发放合规率、及时足额拨付率为100%，实现增加村集体及农民收入，有效维护农村社会稳定，环境优异，持续完善耕地保护与补偿制度，使群众满意度达到95%以上。			开展野仙沟等村占地补偿资金项目，占地补偿面积为994.1亩，资金发放合规率、及时足额拨付率为100%，实现增加村集体及农民收入，有效维护农村社会稳定，环境优异，持续完善耕地保护与补偿制度，使群众满意度达到95%。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤145.65万元	145.65万元	5	5	
			资金投入金额	145.65万元	145.65万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	占地补偿面积	994.1亩	994.1亩	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时足额拨付率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	增加村集体及农民收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护农村社会稳定	有效维护	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境优异	优异	完成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标	持续完善耕地保护与补偿制度	可持续	完成预期指标	5	3	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(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年平阴县玫瑰镇和荷美共富联合体项目						
主管部门		平阴县玫瑰镇人民政府			实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府		
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	1630	1562.99	10	95.89%	9.59
		其中：当年财政拨款	0	1630	1562.99			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目扶持夏沟、东唐等24个村，受益群众6770户、总人口23006人，受益脱贫户193户、390人。通过玫瑰庄园、光伏等项目的实施，可实现收益约74万元，优先巩固脱贫成果，达到共富目的；通过基础设施和人居环境提升，促进玫瑰、林果等产业的发展，进一步增强群众的满意度和获得感。			项目扶持夏沟、东唐等24个村，受益群众6770户、总人口23006人，受益脱贫户193户、390人。通过玫瑰庄园、光伏等项目的实施，可实现收益约74万元，优先巩固脱贫成果，达到共富目的；通过基础设施和人居环境提升，促进玫瑰、林果等产业的发展，进一步增强了群众的满意度和获得感。			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤1630万元	1630万元	5	5	一方面因项目不满一年，未支付质保金，另一方面，在项目施工过程中，因施工场地、地形等不确定因素增加，项目决算金额存在不确定性，造成资金支出进度与目标值有一定程度的偏差，下一步加强质量监管，强化项目付款审批程序，严格按照行业规定，进一步明确相关标准，细化合同内容条款，加强项目管理。
			资金投入金额	1630万元	1562.99万元	5	4	
	产出指标（40）	数量指标	项目涉及村数量	24个村	24个村	5	5	
		质量指标	基础数量建设验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			项目验收通过率（%）	100%	100%	5	5	
			受益扶助对象核准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			收益准确足额发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益脱贫人口数	390人	390人	5	5	
			受益脱贫户数	193户	193户	5	5	
			辐射带动增收农户数量	6770户	6770户	10	10	
		可持续发展影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	可持续	完成预期指标	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.59						
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。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付(项目)		农村基础设施建设与管护				
名称						
中央主管部门						
地方主管部门		平阴县农业农村局		资金使用单位	平阴县玫瑰镇人民政府	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	50	50		100%
		其中: 中央财政资金	50	50		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	管理规范			
		支出责任履行情况	履职到位			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展农村基础设施建设与管护项目，龙王路绿化 1 处，陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升 2 处，玫瑰街提升欠款 1 笔，其他城乡社区项目支出 1 个，工作完成率为 100%，实现方便居民出行，美化村庄生态环境，持续增强农村发展水平，使村民满意率达到 95%以上。			开展农村基础设施建设与管护项目，龙王路绿化 1 处，陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升 2 处，玫瑰街提升欠款 1 笔，其他城乡社区项目支出 1 个，工作完成率为 100%，实现方便居民出行，美化村庄生态环境，持续增强农村发展水平，使村民满意率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	龙王路绿化	1 处	1 处	
			陶李路（陶庄到张庄段）、旅游路（胡庄到刘店段）施工提升	2 处	2 处	
			玫瑰街提升欠款	1 笔	1 笔	
			其他城乡社区项目支出	1 个	1 个	
		质量指标	上述工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成	及时完成	
		成本指标	总成本	≤50 万元	50 万元	

			资金投入金额	50 万元	50 万元	
		社会效益指标	方便居民出行	方便居民出行	完成预期指标	
		生态效益指标	美化村庄生态环境	美化村庄生态环境	完成预期指标	
		可持续影响指标	持续增强农村发展水平	持续增强	完成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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：2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目

项目金额（万元）：1630

项目主管部门：玫瑰镇人民政府

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

平阴县玫瑰镇位于济南西南部，黄河东岸，镇域总面积 99 平方公里，辖 48 个行政村、4.7 万人。玫瑰镇因盛产玫瑰而得名，种植面积 3 万亩、栽种历史 1300 年、年产鲜花 1.2 万吨，是世界种植面积最大、栽种历史最久、鲜花产量最多的玫瑰主产区之一。近年来，玫瑰镇抢抓黄河重大国家战略，以“千人下乡、万村提升”工程为总抓手，坚持生态打底、产业赋能、党建引领，全力打造乡村振兴“玫瑰样板”，先后获评中国乡村振兴创新发展优秀镇、全国“一村一品”示范镇、全国农村一二三产融合发展先导区、山东省乡村振兴齐鲁样板示范区等荣誉称号。

（二）项目背景及主要实施内容

为巩固脱贫成果，达到共富目的，助力乡村振兴，提高村民收入，改善项目区域内玫瑰种植生产条件，建设生产辅助设施，提高农业综合生产特别是玫瑰产业发展能力，补齐玫瑰产业链条短板，优化产业结构，玫瑰镇实施和荷美玫共富联合体项目，进一步推动乡村一二三产融合发展，增强广大群众的满意度和获得感。

2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目全年预算数 1630 万元，涉及 24 个村，项目计划实施内容为建设玫瑰庄园及配套设施、光伏电站、共富工坊、农村小型基础设施提升、农村人居环境提升。具体建设内容为：1、玫瑰庄园及配套设施包括新建玫瑰产品展示中心一处，双层砖混结构，面积约 522 平米；新建

美学空间（含玻璃花房）一处，两层钢结构加砖，建筑面积约 439 平方；新建面积 1100 平米的现代智能温室一栋，温室南北宽 19.2 米，东西长 60 米。2、光伏电站包括建设 1000 千瓦的光伏电站及变压器，同步进行线路改造等；3、共富工坊包括建设共富工坊一处，购买馒头、包子等生产线一条；4、农村小型基础设施提升包括建设吉庄等农村小型基础设施提升。道路总占地面积为 16539.5 平方米。其中新修 4m 宽沥青混凝土路 1970 米；彭庄、焦庄等村新修 3m 宽混凝土水泥路 2852 米、道路拐角 130.5 平米，北泉村砌石护坡 30 平米等小型基础设施。5、农村人居环境提升包括在吉庄、崔山头等村内主要街道进行绿化和亮化，用于农村人居环境提升等。在李塘、崔山头 2 个村进行农村人居环境整治，清运废弃土方 1965m³，土方回填 1965m³，种植冬青绿篱 44287 株、紫薇 587 株、石楠球 1075 株、连翘 1812 株、樱花 172 株、海棠 185 株等，用于村内主要街道的绿化，改善人居环境；在吉庄、崔山头等村安装太阳能路灯 640 盏等。

（三）项目绩效目标。

和荷美玫共富联合体项目扶持夏沟、东唐等 24 个村，受益群众 6770 户、总人口 23006 人，受益脱贫户 193 户、390 人。通过玫瑰庄园、光伏等项目的实施，可实现收益约 74 万元，优先巩固脱贫成果，达到共富目的；通过基础设施和人居环境提升，促进玫瑰、杯果等产业的发展，进一步增强群众的满意度和获得感。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

项目全年预算数 1630 万元，已拨付到位，全年执行数 1562.99 万元，资金使用合规。

项目开展前，根据根据县财政局《关于开展 2023 年县级项目绩效运行监控工作的通知》要求，玫瑰镇按照通知要求，由预算支出绩效运行监控领导小组牵头，组织乡村振兴办、财政所等部门人员召开了专题会议，并对绩效监控工作进行了安排布置。会议决定由扶贫办负责填写并按时报送本科室负责的 2023 项目支出绩效目标执行监控表，财政所负责汇总整理项目支出绩效目标执行监控表，形成绩效运行监控报告，进行集中统一上报。

成立项目建设工作领导小组，负责项目的组织领导及有关工作的协调、督查验收。按照“责任、权力、资金、任务”四到位的总体要求，将项目落实到位，确保各项措施落实到位。

项目开展中，项目建设工作领导小组定期或不定期对项目实施情况进行全面的监督检查，实行全流程监管，发现问题及时解决，确保项目顺利完成。严格按照财政资金管理办法的规定，确保资金使用到项目、核算到项目。

对项目建设内容及项目建设进度等落实公示公开制度，广泛接受村民群众监督，提高项目实施质量和效益。我们要不断创新工作方式方法，加强对实施主体绩效跟踪组织、管理、实施方式的指导和监督，以便及时取得绩效跟踪结果，提高绩效跟踪结果应用效果，确保帮扶措施更加有针对性，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。

项目开展后，根据玫瑰镇人民政府 2023 年 12 月 2 日提交的《玫瑰镇人民政府关于申请 2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目县级验收的报告》（玫政报〔2023〕63 号），县乡村振兴局委托山东科信达咨询有限公司进行审计验收，出具《2023 年平阴县玫瑰镇和荷美玫共富联合体审核报告》（新联谊审核字

〔2023〕第100262号）等相关资料。

（二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分98.59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%，预算实际执行率95.89%，扣1.41分，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14.59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，达到了预期效益，群众对玫瑰镇和荷美玫共富联合体项目满意率100%，该指标实际得分35分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

一方面，因项目运转不足一年，无法支付质保金，另一方面，在项目施工过程中，因施工场地、地形等不确定性因素增加，项目决算金额存在不确定性，造成资金支出进度与目标值有一定程度的偏差，导致预算执行率为95.89%，该指标扣1分。

（二）改进意见

下一步，要加强项目过程管理，严格审核项目资料，强化项目付款审批程序，明确相关标准，细化合同内容条款，严格按照合同约定和行业规定支付资金，提高资金绩效管理效率。

项目支出绩效评价指标体系框架

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	15	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	1.59	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。
		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					98.59	

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。