

2024年度东明县渔沃街道办事处 本级单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败

斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工

委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）制定经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长，做好投资促进、重点项目服务，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）编制社区发展规划，组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化、体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实社会保障、民政、卫

生健康等领域的相关政策。

（四）负责乡村规划建设管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村（社区）管理、生态环境保护等工作。

（五）维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。

排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防救援等工作。

（六）依法办理有关行政审批和公共服务事项。

（七）依法行使综合行政执法工作。

（八）做好国防教育和兵役工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置

本单位内设东明县渔沃街道办事处，分别是：东明县渔沃街道办事处本级。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

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	9,526.57	一、一般公共服务支出	32	6,151.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.33	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	169.75	八、社会保障和就业支出	39	649.45
	9		九、卫生健康支出	40	363.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	707.88
	12		十二、农林水支出	43	1,287.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	455.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	64.98
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,697.66	本年支出合计	58	9,697.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,697.66	总计	62	9,697.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

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	9,697.66	9,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	169.75
201	一般公共服务支出	6,151.68	5,981.93	0.00	0.00	0.00	0.00	169.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824.47	3,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	169.75
2010301	行政运行	3,199.96	3,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	169.75
2010302	一般行政管理事务	624.51	624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,268.24	2,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,268.24	2,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.45	649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.11	363.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	707.88	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,287.41	1,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	819.12	819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.12	819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,697.66	4,371.89	5,325.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,151.68	3,027.90	3,123.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824.47	3,027.90	796.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,199.96	3,027.90	172.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	624.51	0.00	624.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,268.24	0.00	2,268.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,268.24	0.00	2,268.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.45	649.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.60	433.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.11	239.03	124.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.08	0.00	84.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	707.88	0.00	707.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	707.88	0.00	707.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	707.88	0.00	707.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,287.41	0.00	1,287.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.37	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	97.37	0.00	97.37	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	819.12	0.00	819.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.12	0.00	819.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

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	9,526.57	一、一般公共服务支出	33	5,981.93	5,981.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.33	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16.30	16.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.45	649.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.11	363.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	707.88	707.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,287.41	1,287.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	455.51	455.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.33	0.00	0.00	1.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	64.98	64.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,527.91	本年支出合计	59	9,527.91	9,526.57	0.00	1.33
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,527.91	总计	64	9,527.91	9,526.57	0.00	1.33

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

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
		9,526.57	4,371.89	5,154.68
201	一般公共服务支出	5,981.93	3,027.90	2,954.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,654.72	3,027.90	626.82
2010301	行政运行	3,030.21	3,027.90	2.31
2010302	一般行政管理事务	624.51	0.00	624.51
20104	发展与改革事务	49.00	0.00	49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	49.00	0.00	49.00
20113	商贸事务	2,268.24	0.00	2,268.24
2011308	招商引资	2,268.24	0.00	2,268.24
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97
204	公共安全支出	16.30	0.00	16.30
20499	其他公共安全支出	16.30	0.00	16.30
2049999	其他公共安全支出	16.30	0.00	16.30
208	社会保障和就业支出	649.45	649.45	0.00
20802	民政管理事务	57.20	57.20	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.20	57.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.65	581.65	0.00

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	433.60	433.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.04	148.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	363.11	239.03	124.08
21004	公共卫生	84.08	0.00	84.08
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
2100499	其他公共卫生支出	4.08	0.00	4.08
21007	计划生育事务	40.00	0.00	40.00
2100717	计划生育服务	40.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	239.03	239.03	0.00
2101101	行政单位医疗	239.03	239.03	0.00
212	城乡社区支出	707.88	0.00	707.88
21205	城乡社区环境卫生	707.88	0.00	707.88
2120501	城乡社区环境卫生	707.88	0.00	707.88
213	农林水支出	1,287.41	0.00	1,287.41
21301	农业农村	97.37	0.00	97.37
2130199	其他农业农村支出	97.37	0.00	97.37

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.92	0.00	370.92
2130504	农村基础设施建设	370.92	0.00	370.92
21307	农村综合改革	819.12	0.00	819.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	819.12	0.00	819.12
221	住房保障支出	455.51	455.51	0.00
22102	住房改革支出	455.51	455.51	0.00
2210201	住房公积金	455.51	455.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.98	0.00	64.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.98	0.00	64.98
2240703	自然灾害救灾补助	64.98	0.00	64.98

注：本表反映单位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

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,235.40	302	商品和服务支出	136.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	959.33	30201	办公费	51.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	889.12	30202	印刷费	39.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	281.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.60	30206	电费	14.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	148.04	30207	邮电费	10.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	455.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	651.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,235.40	公用经费合计					136.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.33	0.00	1.33
223	国有资本经营预算支出	1.33	0.00	1.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.33	0.00	1.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.33	0.00	1.33

注：本表反映单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县渔沃街道办事处（本级）

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,697.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少457.34万元，下降4.5%。主要是一般公共预算减少。

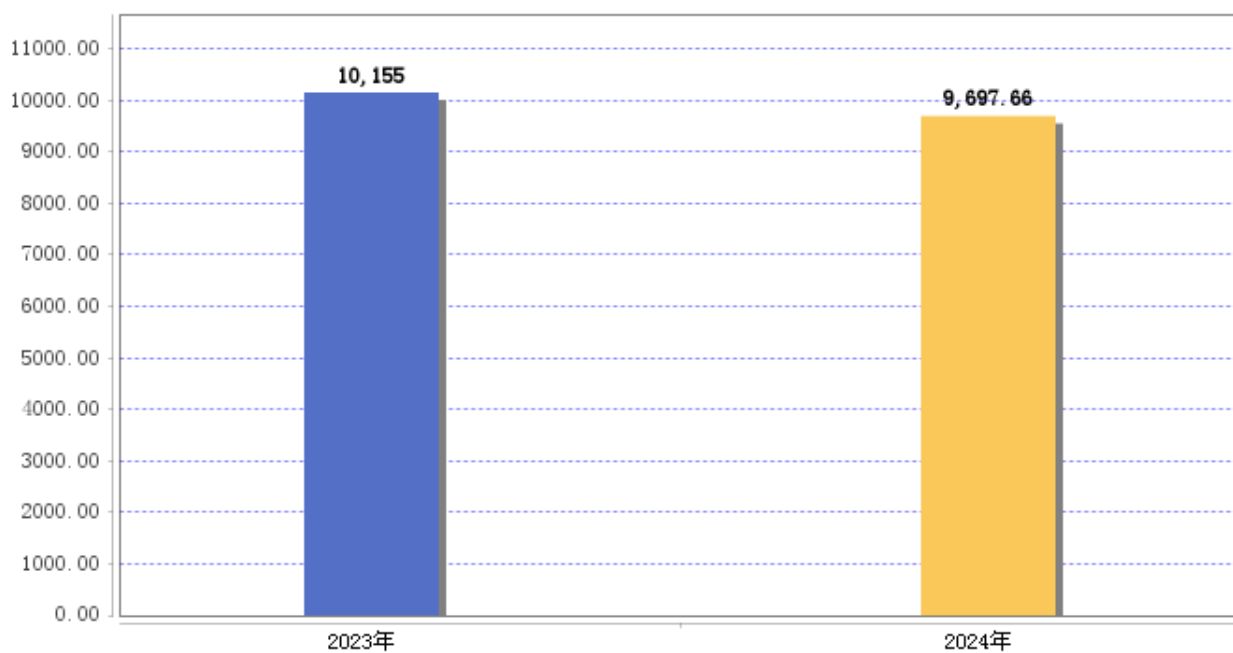
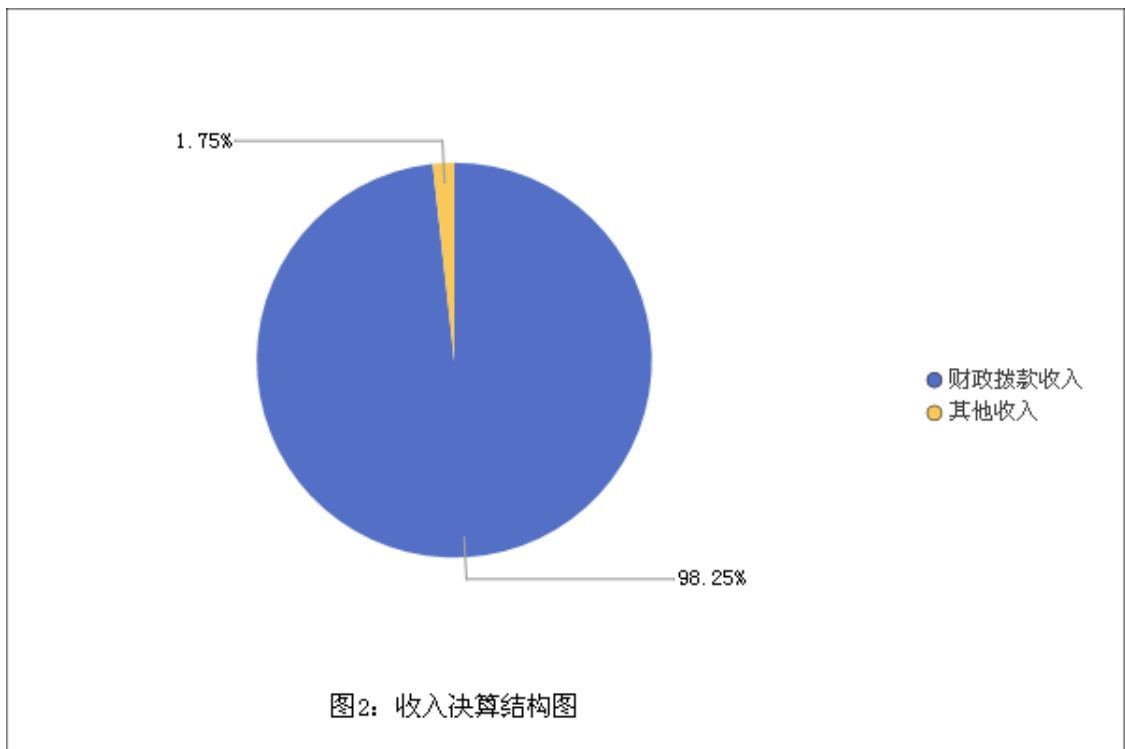


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,697.66万元，其中：财政拨款收入9,527.91万元，占98.25%；其他收入169.75万元，占1.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,527.91万元。与2023年度相比，减少627.09万元，下降6.18%。主要是一般公共预算减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。...

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

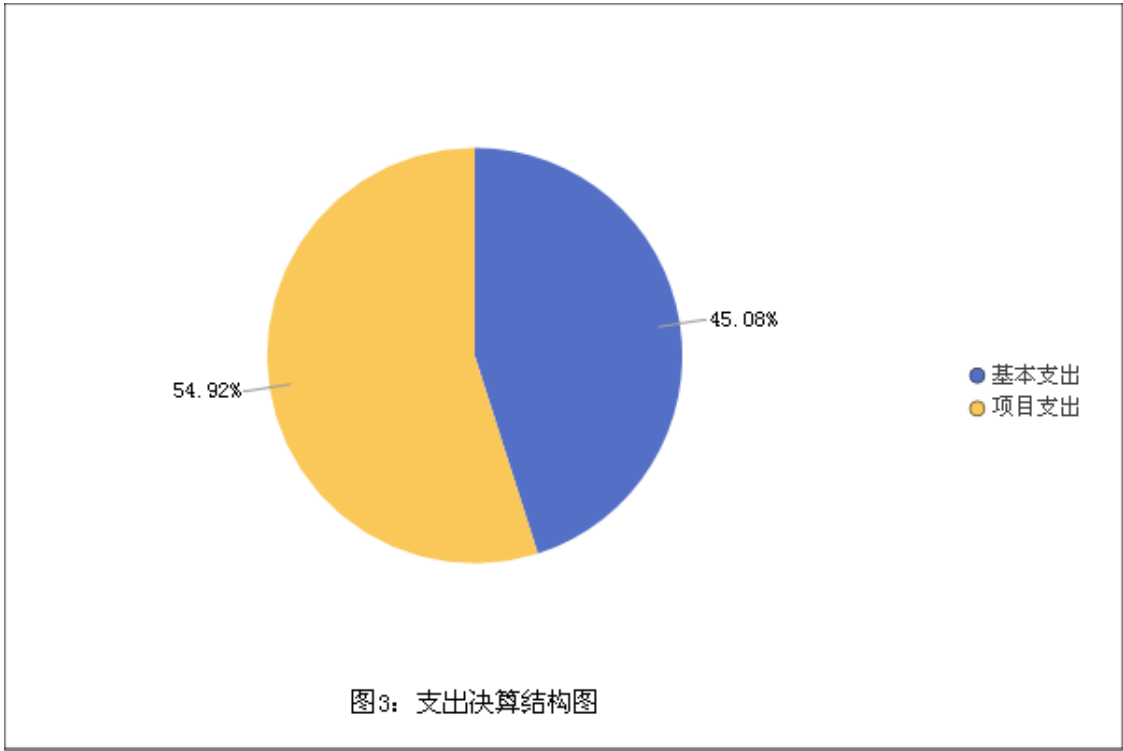
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入169.75万元。与2023年度相比，增加169.75万元，增长100%。主要是上级安排，增加司法所矛盾纠纷调解业务及党建综合阵地建房。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,697.66万元，其中：基本支出4,371.89万元，占45.08%；项目支出5,325.76万元，占54.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,371.89万元。与2023年度相比，增加41.17万元，增长0.95%。主要是一般公共预算增加。

2、项目支出5,325.76万元。与2023年度相比，减少498.52万元，下降8.56%。主要是扶贫产业项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9,527.91万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少627.09万元，下降6.18%。主要是一般公共预算减少。

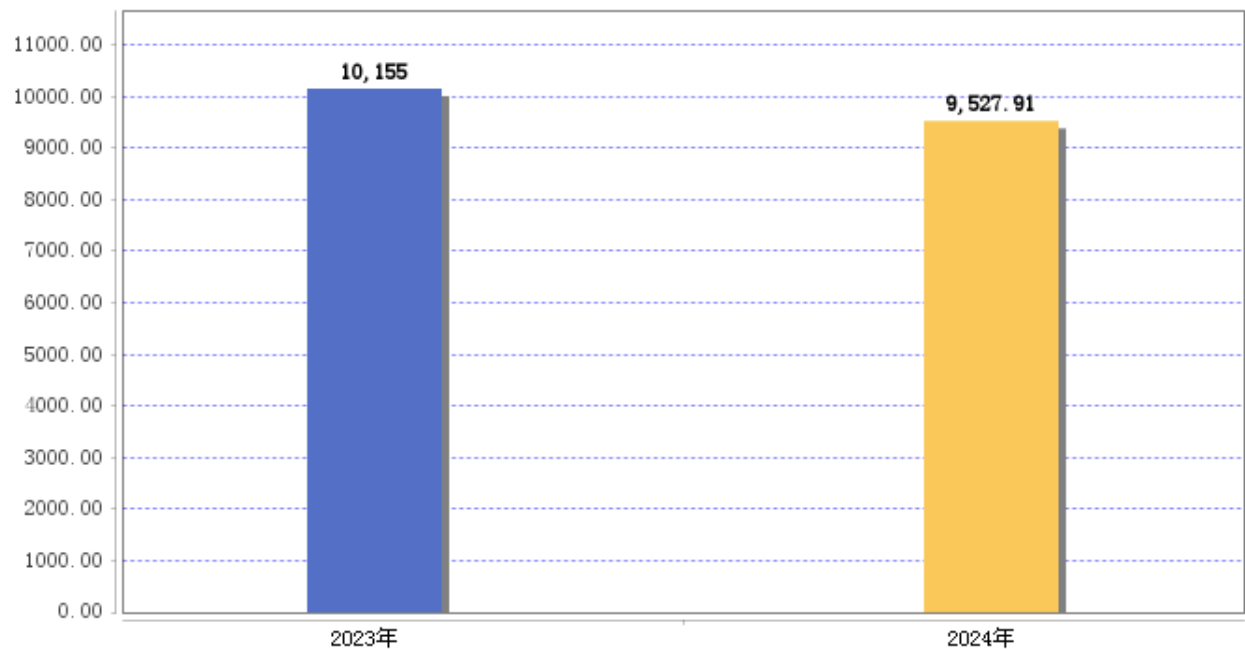


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,526.57万元，占本年支出合计的98.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,226.81万元，增长14.78%。主要是一般公共预算增加。

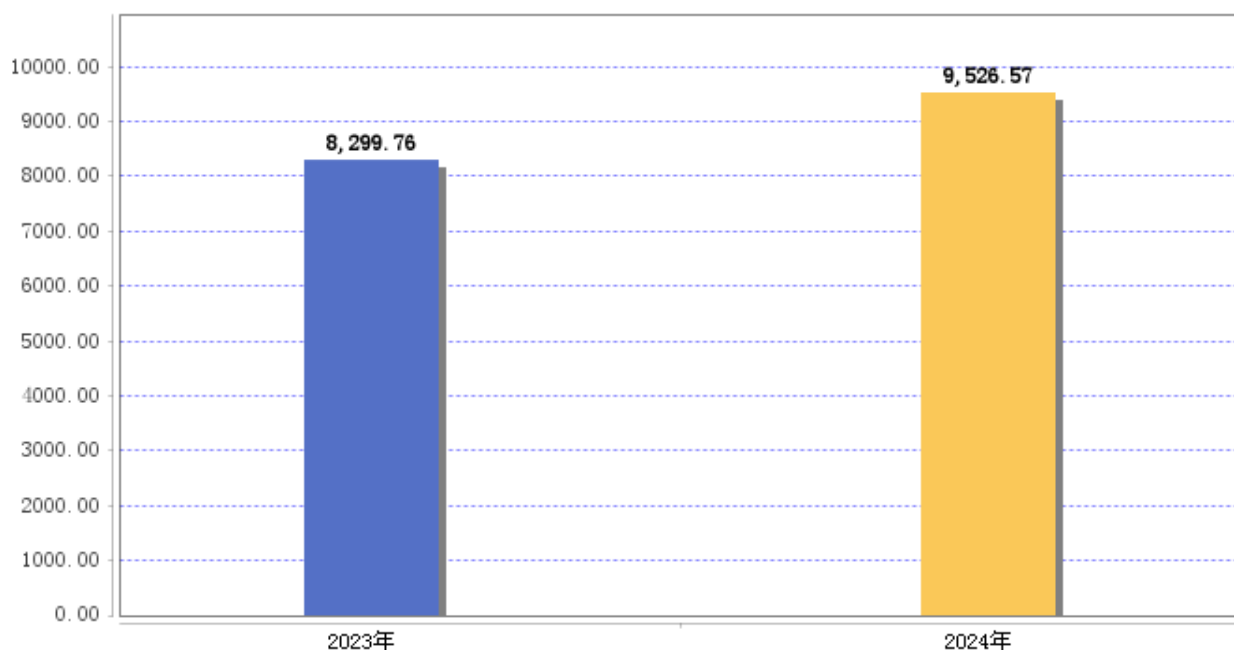
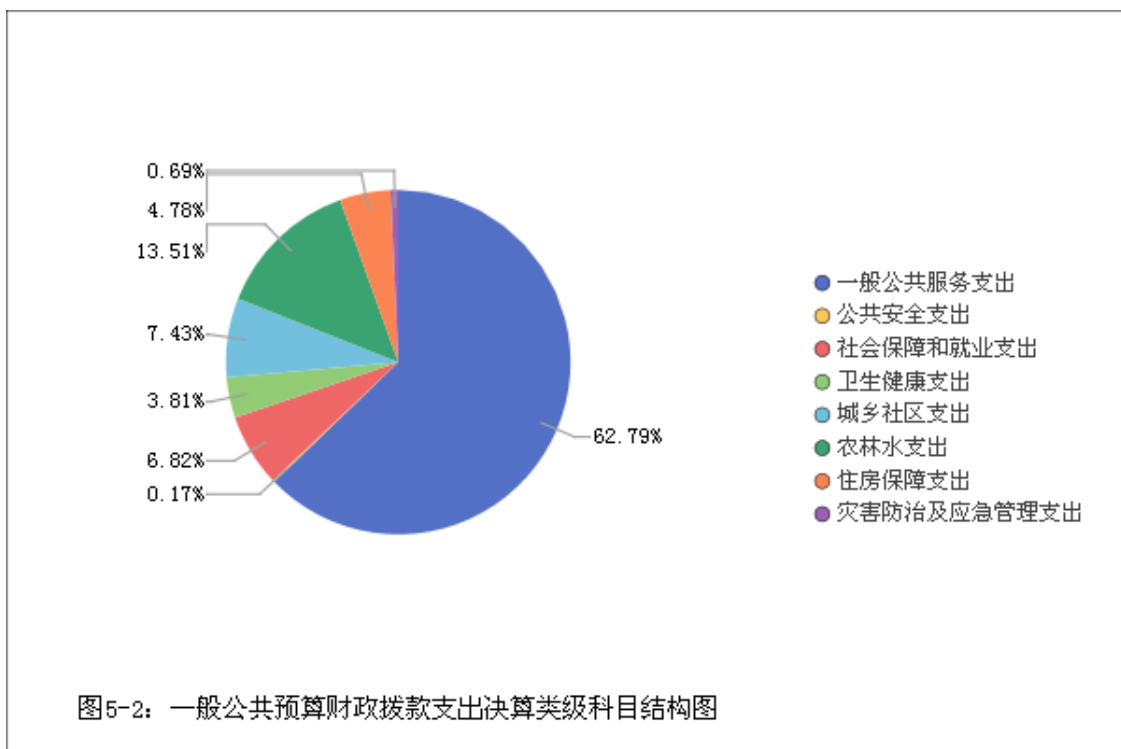


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,526.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,981.93万元，占62.79%；公共安全支出（类）支出16.3万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）支出649.45万元，占6.82%；卫生健康支出（类）支出363.11万元，占3.81%；城乡社区支出（类）支出707.88万元，占7.43%；农林水支出（类）支出1,287.41万元，占13.51%；住房保障支出（类）支出455.51万元，占4.78%；灾害防治及应急管理支出（类）支出64.98万元，占0.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,404.1万元，支出决算数为9,526.57万元，完成年初预算数的101.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,977.74万元，支出决算数为3,030.21万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,138万元，支出决算数为624.51万元，完成年初预算的54.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为19.29万元，支出决算数为49万元，完成年初预算

的254.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为1,440.75万元，支出决算数为2,268.24万元，完成年初预算的157.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为32.64万元，支出决算数为16.3万元，完成年初预算的49.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他功能科目使用。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为380.21万元，支出决算数为433.6万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为140.62万元，支出决算数为148.04万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

10、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）。年初预算数为53万元，支出决算数为10.61万元，

完成年初预算的20.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他功能科目使用。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为59.76万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为195.22万元，支出决算数为239.03万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为164.31万元，支出决算数为707.88万元，完成年初预算的430.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1,101.74万元，支出决算数为97.37万元，完成年初预算的8.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他功能科目使用。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为370.92万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为1,016.98万元，支出决算数为819.12万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他功能科目使用。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为596.49万元，支出决算数为455.51万元，完成年初预算的76.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他功能科目使用。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,371.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,235.4万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费136.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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

本单位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

2024年初预算数为0.93万元，支出决算数为1.33万元，完成年初预算数的143.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排追加预算或上级转移支付资金。

其中：。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年东明县渔沃街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出20万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，东明县渔沃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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位财政拨款安排的机关运行经费支出135万元，基本与上年持平。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0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，东明县渔沃街道办事处本级组织对2024年度区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，区级预算项目39个，涉及预算资金7262.56万元，占部门区级预算项目支出总额的75%；中央对地方转移支付项目10个，涉及预算资金651.1万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东明县渔沃街道办事处本级2024年度区级预算绩效自评的39个项目中，21个项目自评等级为优，17个项目自评

等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“渔沃街道办事处土地租金”“渔沃办事处人居环境”等项目的绩效自评表。

1. 渔沃办事处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100分。全年预算数为136.5万元，执行数为136.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渔沃办事处人居环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为707.88万元，执行数为707.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 渔沃办事处综合治理维稳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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。东明县渔沃街道办事处本级对“2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）”“2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）”等2024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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为60万元。项目绩效目标完成情况100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门重点评价结果。0项目，绩效评价得分，等级为。

（四）财政重点评价结果。区财局对我部门0项目开展绩效评价，该项目得分，等级为。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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），主要用于反映中国党组织部门的支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于反映其他用于公共安全的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十五、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映财政部门安排的城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生项目支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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

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

三十五、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（项）。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		渔沃街道办事处2023年高满城村生产车间资金项目				
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东
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	
	年度资金总额	63	63	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	63	63	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		该项目实施确保资金足额按时发放，提高工作效率，更好服务基该项目金额63万元，项目计划在高满城村建设生产车间一座，长27.6米、宽23米、高6.9米，总面积677.78平方米。该项目的建设有利于发展当地经济，增加财政收入，引领相关产业发展。层。业务。			年度内已完成建设高满城村宽23米、高6.9米，总面积了相关产业发展，改善了生申请按照既定流程有序推进	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤63万元	0万元	5
			成本控制率	100%	100%	5
	产出指标	数量指标	生产车间面积	≥677.78平方米	677.78平方米	10
			项目受益村庄数	=3个	3个	10
	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善生产条件	有效改善	有效改善	15

		可持续发展影响 指标	有效增加群众经济收入	有效改善	有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10
总分			85.00			
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：						

--	--

单位：万元

明县渔沃街道办事处本级	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
<p>建设生产车间一座，长27.6米、677.78平方米。项目实施后引领生产条件。实际支出0万元，资金；下一步将与主管部门沟通推进执行。</p>	
得分	偏差原因分析及改进措施
0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推
5	
10	
10	
10	
10	
15	

15	
10	

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃街道办事处2023年曹满城村生产车间资金项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	86	86	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	86	86	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			
		项目资金86万元，建设生产车间一座，长33米、宽30米、高6.9米，总面积1048平方米。该项目建设有利于发展当地经济、增加财政收入。			年度已完成建设生产车间一座，长33米、宽30米、高6.9米，总面积1048平方米。项目建设后改善了群众的经济收入情况。但因资金审批流程未完成，资金未能支付，项目实际支出0万元。			
	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	项目金额	≤86万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目面积	≥1048平方米	1048平方米	10	10	
			项目涉及村庄数	=3个	3个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众经济收入	有效改善	有效改善	15	15	
			有效增加财政收入	有效增加	有效增加	15	15	
	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			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		司法所矛盾纠纷调解业务及党建综合阵地建房项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	295	295	169.75	10	57.54%	5.75
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	295	295	169.75			
		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			
		该项目资金295万元，项目为渔沃街道司法所调解矛盾纠纷及党建综合阵地建房项目，其中基本建设工程资金179万元，建筑面积642平方米，地上二层，独立基础，结构形式为钢框架结构。基础装修信息化及文化建设资金116万元，项目建成有利于更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务。			项目实际支出169.75万元，现已完成建筑面积642平方米，地上二层，独立基础，结构形式为钢框架结构。项目完成后更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务，提升了社会组织健康有序发展。			
	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	项目建设及装修成本	≤295万元	169.75万元	5	4	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥642平方米	642平方米	10	10	
			装修装饰面积	≥642平方米	642平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
			建造标准和质量安全情况	符合国家建设标准、质量安全、抗震要求	符合国家建设标准、质量安全、抗震要求	10	10	
		时效指标	资金到位率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分调动社会积极性，社会组织提供公共服务的能力和水平得到提高	显著	显著	10	10	
			有助于提升社会组织健康有序发展	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%	95%	10	10	
	总分			94.75				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		信息化系统设备等项目资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	4.18	4.18	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	4.18	4.18	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			
		该项目为2022年东明县税务局信息化系设备建设项目，项目资金为300万元，2022年已支付276.531474万元，结余23.468526万元，结余指标2023年支付，该项目支持税收事业发展，加强征收管理，提高工作效率。			项目年度内完成采购1套机房设备，有效提高了工作效率和优化了单位的办公环境。但因资金审批流程未通过，资金未支付，项目实际支出0万元。			
	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	机房相关设备采购成本	≤23.47万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	采购机房相关设备数量	=1套	1套	15	15	
		质量指标	设备采购合格率	1	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，优化营商环境	文字描述：有效	有效	15	15	
			群众满意度	满意	满意	15	15	
	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			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃四干渠北道路建设项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	323.29	323.29	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	323.29	323.29	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			
		该项目主要用于东明县渔沃四干渠北道路建设项目征地预存款缴纳，项目预算资金265万元，项目覆盖面积大于等于17725平方米，建设在东明县渔沃四干渠北，该项目的实施有利于群众出行方便，解决居民行路难问题，提高居民生活质量，促进经济发展。			项目已用于改善了3个人居环境出行村的建设，项目实施后有利于群众出行方便，解决了居民行路难问题，有效提高了居民生活质量，促进了经济发展。但因资金审批流程未通过，资金未支付，项目实际支出0万元。			
	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	项目实施费用	≤265万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤95%	95%	5	5	
	产出指标	数量指标	改善人居环境出行村个数	≥3个	3个	10	10	
			项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	该项目的实施有利于出行方便，提高居民生活质量	有效改善	有效改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众家庭生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
			提升村民幸福感	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		关于下达2023年乡村振兴重大专项资金（市财政补助资金）						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	43.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	43.1	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			
		该项目资金金额47万元，2023年已支付38820元，主要用于农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，改善农村道路路灯数量大于等于35盏，喷绘面积大于等于667平方米，该项目支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升，提升群众生活环境，改善居民生活条件。			项目已完成改善农村道路路灯数量35盏，喷绘面积6667平方米。项目实施后，支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升，提升了群众生活环境，改善了居民生活条件。但因资金申请流程尚未通过，实际支出资金0万元。			
	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	项目成本	≤43.1万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥35盏	35盏	5	5	
			喷绘面积	≥6667平方米	6667平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯单价	≤2000元/盏	2000元/盏	5	5	
			喷绘面积单价	≤60/平方米	60元/平方米	5	5	
			项目涉及村庄个数	=7个	7个	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护生态平衡	维护	维护	15	15	
			有效改善群众人居环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃街道办事处2024年基础设施衔接资金项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	300	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	300	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			
		该项目为渔沃街道办事处2024年基础设施衔接资金项目，项目资金300万元全部为省级衔接资金，该项目覆盖后渔沃、南吴庄、贤街、于州集、唐庄、董庄、刘满城、蒋满城、四柳树、曹满城、后营、高满城、毛营、牛庄基础设施硬化道路建设，修建水泥路面29675平方米，厚度15公分（曹满城路段厚度为20公分），C25水泥。通过项目实施，解决群众多年来出行难、行路难的问题。改善群众生活条件，解决群众最后一公里的问题，提高项目村群众的幸福指数，为乡村振兴、美丽村居建设提供有力支撑。增强党组织在村里的凝聚力、战斗力和影响力，提高村民的幸福指数，为乡村振兴、美丽村居建设提供有力支撑。增强了党组织在村里的凝聚力、战斗力和影响力，提高村民的幸福指数，为乡村振兴、美丽村居建设提供有力支撑。			项目年度内完成14个行政村基础设施硬化道路建设，修建水泥路面29675平方米，厚度15公分（曹满城路段厚度为20公分），C25水泥。通过项目实施，解决了群众多年来出行难、行路难的问题，改善了群众生活条件，解决了群众最后一公里的问题，提高了项目村群众的幸福指数，为乡村振兴、美丽村居建设提供了有力支撑。增强了党组织在村里的凝聚力、战斗力和影响力，提高村民的幸福指数，为乡村振兴、美丽村居建设提供有力支撑。			
	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	该项目总成本	≤300万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目覆盖行政村庄数量	≥14个行政村	14个行政村	10	10	
			修建水泥路面面积	≥29675平方米	29675平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	生产车间项目工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加了农民出行方便	有效增加	有效增加	15	15	
			提高了农民生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃街道办事处土地整理项目——鲁财农整指【2023】8号						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	30	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	30	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			
		渔沃街道土地整理涉及28个村，渔沃街道办事处土地整理项目——鲁财农整指【2023】8号总成本30万元，其中机械费用15万元，人工费用15万元，清理878个图斑，人工750天，机械工时71250小时，项目实施有效提高树立政府形象。			年度内完成28个村土地整理项目，清理878个图斑，整理出的土地合格率达95%以上，项目实施增加了农民收入，提高了农民生活质量，维护了生态平衡。			
	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	土地整理总成本	≤30万元	0万元	2.5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			土地整理机械费每小成本	≤120元	120元	2.5	2.5	
			土地整理人工费每天每人成本	≤200元	200元	5	5	
	产出指标	数量指标	土地整理租用机械工时	≥1250小时	1250小时	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地整理人工费用天数	≥750天	750天	4	4	
			土地整理涉及村庄	=28个	28个	4	4	
			土地整理清除图斑数量	≥878个	878个	4	4	
			整理出的土地合格率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	土地整理完成及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	增加了农民收入	增加	增加	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高了农民生活质量	提高	提高	15	15	
			维护了生态平衡	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			87.50				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃街道办事处曹满成村2023年生产车间项目——菏财农整指[2023]13号						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	1.55	10	7.75%	0.78
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	20	1.55			
		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			
		渔沃街道办事处曹满城村2023年生产车间资金项目，该项目总预算资金80万元，（市级财政补助）资金20万元，县级专项资金60万元，项目覆盖渔沃街道办事处曹满城行政村，项目实施对于推进脱贫攻坚进程、调整产业结构、优化产业布局、改善生产条件、促进享受政策户增收，有着重要意义。			项目年度内建设曹满城行政村生产车间一座，建筑面积1400平方米，项目实施推进了脱贫攻坚进程、调整了产业结构、优化了产业布局、改善了生产条件、促进了享受政策户增收，提高了农民生活质量。但因部分资金申请流程尚未通过，实际支出1.55万元。			
	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	建设生产车间总成本	≤20万元	1.55万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设生产车间	≤120元	120元	2.5	2.5	
			土地整理人工费每天每人成本	≤200元	200元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	建设生产车间	=1座	1座	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设生产车间长	≥40米	40米	4	4	
			建设生产车间宽	≥35米	35米	4	4	
			建设生产车间高	≥7.5米	7.5米	4	4	
			生产车间面积	≥1400平方	1400平方	4	4	
		质量指标	生产车间项目工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	生产车间项目工程完工及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	增加了农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	提高了农民生活质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			85.78				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔沃街道办事处后营村基础设施建设项目——菏财农整指【2023】13号						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	20	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			
		该项目预算资金20万元，项目在后营村基础设施硬化道路建设，修建水泥路面3750平方米，该项目实施后能够改善渔沃街道办事处后营村群众多年来出行难、行路难的问题。			项目年度内完成后营村基础设施硬化道路建设，修建水泥路面3750平方米，项目实施后，改善了群众出行条件，提升了村民生产生活水平。但资金申请流程尚未通过，项目实际支出0万元。			
	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	道路建设总成本	≤20万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			道路总面积	≤3750平方米	3750平方米	2.5	2.5	
			预算单价	≤54元/平方米	54元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	≥1250米	1250米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬化道路宽度	≥3米	3米	2.5	2.5	
			硬化道路厚度	=10公分	10公分	2.5	2.5	
			水泥标号	C25水泥	C25水泥	10	10	
		质量指标	道路建设工程质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	道路修缮完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	改善	改善	15	15	
			提升村民的幸福感	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	135.6	135.6	135.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	135.6	135.6	135.6			
		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			
		劳务费项目总资金136万元，其中后勤人员工资60万元，长聘人员工资75.6万元，项目实施有利于保障办事处长聘人员及后勤人员劳务报酬及时发放，有效提高人员工作积极性。			项目实际支出资金136万元，年度内完成对25人项目人员工资发放，项目实施保障了办事处长聘人员及后勤人员劳务报酬及时发放，有效提高了人员工作积极性，保证了单位正常运转。			
	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	项目总资金	≤136万元	136万元	2.5	2.5	
			后勤人员工资	≤60万元	60万元	2.5	2.5	
			长聘人员工资	≤75.6万元	75.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及人员数	≥25人	25人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	20	20	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		土地租金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	2238.24	2238.24	2238.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2238.24	2238.24	2238.24			
		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			
		渔沃街道办事处土地租金项目项目资金2373万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄，涉及土地面积11865亩，该项目实施有利于保障村民基本生活，改善群众生活条件，提高群众幸福指数。			项目实际支出资金2238.24万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄，涉及土地面积11865亩，该项目实施保障了村民基本生活，改善了群众生活条件，提高了群众幸福指数。			
	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	占地租金总资金	≤2373万元	2373万元	5	5	
			占地租金每亩	≤2000元/亩	2000元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	=28个行政村	28个行政村	10	10	
			项目涉及土地面积	≥11865亩	11865亩	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		小麦救灾补助资金项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	64.98	64.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.98	64.98			
		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			
		该项目资金64.98万元，项目实施可以帮助农户解决小麦绝产问题，有利于缓解群众生活压力。			项目实际支出资金64.98万元，项目涉及11个行政村共1710亩受灾小麦，项目实施帮助农户解决了小麦绝产问题，缓解了群众生活压力，树立了良好的政府形象。			
	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	全办事处小麦绝产补助资金金额	≤64.98万元	64.98万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	2.5	2.5	
			每亩补贴标准	=380元	380元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	小麦受灾面积	=1710亩	1710亩	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	=11个行政村	11个行政村	8	8	
			项目涉及村户数	=507户	507户	8	8	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	8	8	
		时效指标	资金到位率	1	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		瑞纶新材料科技有限公司开工仪式费用						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	49	49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	49	49			
		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			
		项目资金49万元，该项目主要用于山东瑞纶新材料科技有限公司参与全市集中开工仪式地面硬化布置会场等费用，项目实施有利于重大项目高标准完成项目推进。			项目实际资金49万元，主要用于山东瑞纶新材料科技有限公司参与全市集中开工仪式地面硬化布置会场等费用，项目实施推进了重大项目高标准完成，充分调动社会积极性，社会组织提供公共服务的能力和水平得到了提高。			
	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	项目建设及布置会场总成本	≤49万元	49万元	5	5	
			其中硬化地面费用	≤43.9万元	43.9万元	2.5	2.5	
			其中裸土覆盖费用	≤5.12万元	5.12万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	室外地坪硬化面积	≥8114平方米	8114平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	地坪硬化综合单价	≤54.1元/平方米	54.1元/平方米	5	5	
			裸土覆盖面积	≥23272平方米	23272平方米	5	5	
			裸土覆盖单价	=2.2元/平方米	2.2元/平方米	5	5	
		质量指标	项目完成达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分调动社会积极性，社会组织提供公共服务的能力和水平得到提高	显著	显著	15	15	
			有助于提升社会组织健康有序发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		招商引资考核奖励资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		该项目预算资金30万元，项目主要用于渔沃街道办事处招商引资工作经费，项目实施更好的有利于招商引资工作的顺利开展，促进渔沃街道办事处经济发展，有利于吸引投资者投入资金、技术和人才推动地方经济发展和增长，有效保障招商活动取得实效，提高招商成功率。			项目实际支出资金30万元，主要用于渔沃街道办事处招商引资工作，项目实施促进了招商引资工作的顺利开展和经济发展，吸引了技术和人才、投资者投入资金，推动了地方经济发展和增长，有效保障招商活动取得实效，提高招商成功率。			
	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	项目资金	≤30万元	30万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	招商引资个数	≥11个	11个	10	10	
			外出招商引资次数	≥16次	16次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高当地经济	有效提高	有效提高	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		G106国道铁路立交施工便道资金项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	125.37	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	125.37	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			
		该项目为申请拨付G106国道铁路立交施工便道资金的报告，项目施工涉及拆除两户群众和文保单位门楼、配方资金61.9665万元，施工结束后修复李江庄道路资金60.4万元，迁移污水管道及修建过路涵资金3万元，项目资金共计125.3665万元，项目实施有利于方便车辆正常出行，为群众带来出行方便。			项目年度内完成拆除两户群众和文保单位门楼、修复李江庄道路、迁移污水管道及修建过路涵，项目实施方便了车辆正常出行，改善了群众生产生活条件，树立了良好的政府形象。但资金申请流程尚未通过，实际支出0万元。			
	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	项目涉及资金125.37	≤125.37万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	施工道路面积	≥5358.4平方米	5358.4平方米	10	10	
			施工标准每平方米	=112.5元	112.5元	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			85.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村干部报酬及村组织运转支出项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	819.12	819.12	819.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	819.12	819.12	819.12			
		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			
		村干部和社区两委报酬639.12万元及村组织运转办公费资金180万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个行政村，一百七十余位村干部，项目实施有力保障村干部工作报酬及时发放，提高村干部工作积极性，及有效保障村组织正常运转。			项目实际支出资金819.12万元，涉及渔沃街道办事处辖区内28个行政村，一百七十余位村干部，项目实施有力保障了村干部工作报酬及时发放，提高了村干部工作积极性，维持村组织正常运转。			
	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	实施费用总金额	≤819.12万元	819.12万元	2.5	2.5	
			村干部报酬总额	≤639.12万元	639.12万元	2.5	2.5	
			村组织运转办公经费	≤180万元	180万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	≥28个行政村	28个行政村	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村干部社区两委人数	≥176人	176人	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		精神病患者看护费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	4.08	4.08	4.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.08			
		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			
		项目资金4.08万元，项目主要用于发放精神病患者看护费补助，确保精神病患者有人看护，维护社会稳定，促进和谐社会建设。			项目实际支出资金4.08万元，主要用于发放精神病患者看护费补助，确保精神病患者有人看护，维护了社会稳定，促进和谐社会建设。			
	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	项目资金	4.08万元	4.08万元	5	5	
			发放精神病患者看护费补助标准	=2400元/人	2400元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放精神病患者看护费补助人数	=17人	17人	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放精神病患者看护费及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续完善精神病患者看护管理机制	可持续完善	可持续完善	15	15	
			促进和谐社会建设	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者看护者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人居环境整治项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	707.88	707.88	707.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	707.88	707.88	707.88			
		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			
		人居环境整治项目总资金707.88万元，道路硬化资金207.88万元，环境绿化200万元，美化环境200万元。该项目主要用于渔沃街道办事处辖区内农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，该项目的实施有利于改善农村人居环境，提高居民生活质量。			项目实际支出资金707.88万元，主要用于渔沃街道办事处辖区内农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，项目实施改善了农村人居环境，改善了群众出行条件，提高了居民生活质量。			
	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	项目实施总费用	≤707.88万元	707.88万元	2.5	2.5	
			道路硬化资金	≤307.88万元	307.88万元	2.5	2.5	
			环境绿化资金	≤200万元	200万元	2.5	2.5	
			环境美化资金	≤200万元	200万元	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改善人居环境村个数	=28个	28个	5	5	
			道路硬化面积	≥31176平方米	31176平方米	5	5	
			环境绿化面积	≥40000平方米	40000平方米	5	5	
			环境美化面积	≥50000平方米	50000平方米	5	5	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	文字描述：有效改善	有效改善	15	15	
			改善居民人居环境	文字描述：有效改善	有效改善	15	15	
	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			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合治理信访维稳费用						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		综合治理信访维稳费用项目资金100万元，维修维保费用24.6万元，安装费用75.4万元，项目主要用于农村道路摄像头安装维护维保，项目实施有利于保障群众生活财产安全。			项目实际支出资金100万元，主要用于农村道路摄像头安装维护维保，涉及行政村28个，安装套数200套，项目实施保障了群众生活财产安全，促进了社会和谐稳定发展。。			
	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	项目总资金	≤100万元	100万元	5	5	
			维护维保费用	≤24.6万元	24.6万元	2.5	2.5	
			安装费用	≤75.4万元	75.4万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数	=28个	28个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护维保数量	≥410套	410套	5	5	
			安装套数	≥200套	200套	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活安全	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	树立	树立	15	15	
	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		100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党建综合阵地建设						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	383	383	309.76	10	80.88%	8.09
		其中：当年财政拨款	383	383	309.76			
		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			
		该项目总资金383万元，房屋建设成本220万元，房屋装修成本163万元，项目为渔沃街道党建综合阵地建房项目，建筑面积642平方米，地上二层，独立基础，结构形式为钢框架结，项目建成有利于更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务。			项目实际支出资金309.76万元，年度完成渔沃街道党建综合阵地建房，建筑面积642平方米，地上二层，独立基础，结构形式为钢框架结，项目建成有利于更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务，充分调动了社会积极性，社会组织提供公共服务的能力和水平得到了提高。			
	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	项目建设及装修总成本	≤383万元	309.76万元	5	5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			项目建设成本	≤220万元	220万元	2.5	2.5	
			房屋装修成本	≤163万元	163万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥642平方米	642平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	装修装饰面积	≥642平方米	642平方米	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分调动社会积极性，社会组织提供公共服务的能力和水平得到提高	显著	显著	15	15	
			有助于提升社会组织健康有序发展	提升	提升	15	15	
	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			98.09				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村基础设施建设及维修						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	200	200	104.37	10	52.19%	5.22
		其中：当年财政拨款	200	200	104.37			
		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			
		农村基础设施建设及维修项目资金200万元，农村基础设施维修120万元，基础设施建设资金80万元，该项目主要用于农村基础设施建设及维修，项目实施有效提高村民居住生活环境。			项目实际支出资金104.37万元，主要用于农村基础设施建设及维修，项目实施有效提高了村民居住生活环境，改善了村居生产生活条件，促进社会和谐稳定发展。			
	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	项目资金总资金	≤200万元	104.37万元	5	2	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			农村基础设施维修	≤120万元	60万元	2.5	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			农村基础设施建设资金	≤80万元	44.37万元	2.5	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数量	=28个	28个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			89.22				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村党组织建设及宣传						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	283.19	283.19	97.37	10	34.38%	3.44
		其中：当年财政拨款	283.19	283.19	97.37			
		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			
		农村党组织建设及宣传项目总资金283.19万元，农村党组织活动室装饰资金218.19万元，党组织宣传资金65万元，项目主要用于农村党组织建设以及党组织宣传工作。			项目实际支出97.37万元，主要用于农村党组织建设以及党组织宣传工作，通过项目实施提升了村组织健康有序发展，提高村集体工作水平，促进社会和谐稳定发展。			
	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	项目总金额	≤283.19万元	97.37万元	2.5	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			农村党组织活动室装饰资金	≤218.19万元	80万元	2.5	0.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			党组织宣传资金	≤65万元	17.37万元	2.5	0.5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			农村党组织活动室装饰资金标准	≤727.3元	727.3元	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个	28个	10	10	
			党员活动室装修面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有助于提升党组织宣传工作	提升	提升	15	15	
			有助于提升村组织健康有序发展	提升	提升	15	15	
	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			87.94				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生经费项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	80	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80			
		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			
		公共卫生经费项目资金80万元，项目主要用于八十岁以上老人住院医疗补助，项目实施有利于解决收益群众就医困难，提高群众满意度。			项目实际支出资金80万元，主要用于八十岁以上老人住院医疗补助，项目实施解决了决收益群众就医困难，改善了群众生活条件促进了社会和谐稳定发展。			
	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	项目总资金	≤80万元	80万元	5	5	
			补助标准	=200元/人	200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个	28个	10	10	
			八十岁以上老人人数	≥4000位	4000位	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		计划生育优待保障支出						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		计划生育优待保障支出项目资金40万元，该项目主要用于奖励计划生育优待保障家庭，项目实施有效提高计划生育优待保障家庭生活水平，提高群众满意度。			项目实际支出资金40万元，主要用于奖励计划生育优待保障家庭，项目实施有效提高了计划生育优待保障家庭生活水平，改善了群众生活条件，树立了良好的政府形象。			
	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	项目总金额	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助标准	=380元/人	380元/人	10	10	
			补助人数	≥1053人	1053人	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年度综合绩效考核增拨办公经费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	2.31	2.31	2.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.31	2.31	2.31			
		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			
		2022年度综合绩效考核增拨办公经费100万元，确保办事处日常工作的正常运行。			该项目为以前年度结转资金，当年度实际支出2.31万元，已用于购置办公用品15次。项目实施后，优化了办公设备，提高了工作效率。			
	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	项目实施资金	≤100万元	2.31万元	5	5	该项目资金为以前年度结转，指标值为项目总指标。
			成本控制率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	购置办公用品采购次数	15次/年	15次/年	10	10	
			其他费用占比率	≥20%	20%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作运转任务及时性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化办公设备，提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
			取得良好社会效果	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	400	400	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	400	400	0	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			
		2023年基础设施衔接资金项目总投资350万元，其中，省级衔接资金250万元，县级资金100万元。2023年品都生态园衔接资金项目总投资150万元（吉利营30万元、东营30万元、曹满城30万元、牛庄30万元、南吴庄30万元），全部为省级衔接资金。			项目已完成建设大棚数量10栋，修建水泥路面积25200平方米，项目实施有效提升了村民的幸福感和群众的生活水平。但因项目资金审批流程未通过，资金未支付。实际支出0万元。			
	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	品都生态园衔接资金项目	=150万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			基础设施衔接资金项目	=250万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	建设大棚数量	=10栋	10栋	10	10	
			修建水泥路面积	≥25200平方米	25200平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众家庭生活水平	文字描述：有效提升	有效提升	10	10	
			提升村民幸福感	文字描述：有效提升	有效提升	10	10	
			有效改善群民出行条件	文字描述：有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		80.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023乡村振兴重大专项资金（县财政补助）						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	70	70	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	70	70	0	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			
		2023年基础设施衔接资金项目总投资350万元，其中，省级衔接资金250万元，县级资金100万元。项目覆盖渔沃街道办事处10个行政村，共计5129户19634人，其中脱贫享受政策237户549人。通过项目实施，群众多年来出行难、行路难的问题。改善群众生活条件，提高项目村群众的幸福指数。			项目覆盖了渔沃街道办事处10个行政村，完成了修建水泥路面积25200平方米。通过项目实施，群众多年来出行难、行路难的问题得到了改善。并提高了项目村群众的幸福指数。但因资金审批流程未通过，资金未支付，项目实际支出0万元。			
	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	基础设施衔接资金项目	=100万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	修建水泥路面积	≥25200平方米	25200平方米	10	10	
			项目涉及村庄数量	=10个	10个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感	文字描述：有效提升	有效提升	5	5	
			提升群众家庭生活水平	文字描述：有效提升	有效提升	15	15	
			有效改善群民出行条件	文字描述：有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024国企退休人员社会化管理中央补助资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	0.58	0.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0.58	0.58			
		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			
		该项目涉及资金0.58万元，项目主要用于补助国企退休人员，项目实施有利于保障国企退休人员生活，提高生活质量。			项目实际支出0.58万元，主要用于补助国企退休人员，项目实施后有效保障了国企退休人员生活，提高了生活质量。			
	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	发放国有企业退休人员补助总额	≤0.58万元	0.58万元	5	5	
			发放国有企业退休人员补助标准	260元/年/人	260元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100%	10	10	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放国有企业退休人员补助到位率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放国有企业退休人员补助到位率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100%	100%	5	5	
		社会效益指标	完善社保制度，提高劳动者积极性	有利于完善社保制度	有利于完善社保制度	15	15	
			有效提高企业退休人员生活质量	有效提高生活质量	有效提高生活质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	98%	98%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	0.75	0.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.75	0.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		国有企业退休人员社会化管理补助资金0.754万元，每人每年补助260元，补助12个月，补助人数29人，保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。			项目已支出国有企业退休人员社会化管理补助资金0.754万元，每人每年补助260元，补助12个月，补助人数29人。项目实施后有效保障了国有企业退休人员社会化管理工作的运转。			
	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	发放国有企业退休人员补助总额	≤0.754万元	0.754万元	5	5	
			发放国有企业退休人员补助标准	260元/年/人	260元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助国有企业退休人数	≥29人	29人	10	10	
			发放补助国有企业退休月数	≥12	12个月	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放国有企业退休人员补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放国有企业退休人员补助及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善社保制度，提高劳动者积极性	有利于完善社保制度	有利于完善社保制度	15	15	
		社会效益指标	有效提高企业退休人员生活质量	有效提高生活质量	有效提高生活质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意率	≥97%	97%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	60	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			
		该项目资金金额60万元，主要用于农村人居环境绿化整治等村内公益基础设施建设，项目涉及渔沃辖区内10个村庄，绿化苗木数量大于等于5000棵，该项目支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升。			项目年度内完成了绿化苗木数量完成5000棵，喷绘面积1667平方米，项目实施后有效提高了群众的居住环境，维护了生态平衡。但因资金申请审批流程未通过，资金未支付，项目实际支出0万元。			
	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	≤60万元	0万元	10	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	绿化苗木数量	≥5000棵	5000棵	5	5	
			喷绘面积	≥1667平方米	1667平方米	2.5	2.5	
			项目涉及村庄数	=10个	10个	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化苗木单价	≤100元/棵	100元/棵	5	5	
			喷绘面积单价	≤60/平方米	60元/平方米	5	5	
		质量指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			时效指标	有效提高群众居住环境	有效提高	有效提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护生态平衡	维护	维护	15	15	
			有效改善群众人居环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			80.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年乡村振兴（兽医站建设）资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	20	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			
		预算资金20万元，东明县渔沃街道办事处兽医标准化建设项目资金20万元，基础设施费用1.5万元，设备购置费用0万元，制度建设费用0万元。随着畜牧业的不断发展，加强乡镇兽医站的标准化建设对于保障动物疫病防控，畜产品质量安全等具有重要意义。项目实施有效提升东明县渔沃街道办事处兽医站的服务能力和工作水平。			项目年度内完成兽医标准化建设工作，项目实施保障了动物疫病防控工作顺利进行，提升畜产品质量安全把控力度，有效提升了东明县渔沃街道办事处兽医站的服务能力和工作水平。但资金审批流程尚未通过，实际支付0万元。			
	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	项目资金	≤20万元	0万元	2.5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			基础设施建设费用	≤0.95万元	0万元	2.5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			设备购置费用	≤19.05万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	设施设备配置	≥3项	3项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目期限	≥1年	1年	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升兽医站服务质量	有效提升	有效提升	15	15	
			增强地方的服务业和相关产业	有效增强	有效增强	15	15	
	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			80.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	60	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			
		该项目涉及预算资金60万元，2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）项目主要用于对农民通过民主程序议定的“村内户外”农村公益事业建设项目给予奖补，主要支持加快建设村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目。			年度内完成对2个村庄农村公益事业建设项目进行奖补，通过项目实施，提高了职工工作积极性，保障村组织履职需求。但因资金申请尚未通过，实际支出0万元。			
	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	项目预算总金额	=60万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费发放合规率	=100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%	0%	10	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
			保障村组织履职需求	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			75.00					
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：			资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年乡村振兴重大专项资金（耕地保护激励）资金						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	35	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	35	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年乡村振兴重大专项资金（耕地保护激励）资金项目预算资金35万元，项目主要用于耕地保护激励奖励，该项目实施可以充分发挥资金效益，该项目实施有利于保障村民基本生活，改善群众生活条件，提高群众幸福指数。			项目主要用于耕地保护激励奖励，该项目实施充分发挥了资金效益，有利于保障村民基本生活，改善了群众生活条件，提高了群众幸福指数。但因资金审批流程尚未通过，实际支出0万元。			
	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	项目资金	≤35万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	=28个	28个	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	≥99%	99%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	改善	改善	15	15	
			树立良好的政府形象	有效树立	有效树立	15	15	
	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			85.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年度综合绩效考核增拨办公经费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	85.15	79.15	10	92.95%	9.3
		其中：当年财政拨款	0	85.15	79.15			
		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			
		该项目为2024年结转2022年度综合绩效考核增拨办公经费项目，2023年该项目涉及资金100万元，结转到2024年项目资金为85.2万元，项目实施有利于确保渔沃街道办事处日常工作的正常运行，提升工作质量和效率，确保渔沃街道办事处各项工作正常高效开展办公业务。			项目实际支出79.15万元，主要用于渔沃街道办事处日常工作，项目实施确保了渔沃街道办事处日常工作的正常运行，提升了工作质量和效率，提高了工作积极性。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施资金	≤85.14万元	79.15万元	5	5	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			成本控制率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	购置办公用品采购次数	15次/年	15次/年	10	10	
			其他费用占比率	≥20%	20%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	开展达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作运转任务及时性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化办公设备，提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
			取得良好社会效果	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事处职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.30					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年网格员补助经费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	32.6	32.6	16.3	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	32.6	32.6	16.3			
		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			
		项目资金32.6万元，项目主要用于发放网格员生活补助，保障网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行。			项目年度内发放68位网格员生活补助，保障了网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行，维护了社会稳定。但部分资金申请尚未通过，实际支出16.3万元。			
	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	项目资金	≤32.6万元	16.3万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			发放网格员补助标准	=400元/（人·月）	400元/（人·月）	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	=68位	68位	10	10	
		质量指标	发放网格员补助到位率	≥99%	99%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放网格员补助及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社区服务工作	促进	促进	15	15	
			维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员及其所服务居民满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年东明县渔沃四干渠北道路建设项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	265	265	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	265	265			
		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			
		该项目主要用于东明县渔沃四干渠北道路建设项目征地预存款缴纳，项目预算资金265万元，项目覆盖面积大于等于17725平方米，建设在东明县渔沃四干渠北，该项目的实施有利于群众出行方便，解决居民行路难问题，提高居民生活质量，促进经济发展。			项目实际支出265万元，用于东明县渔沃四干渠北道路建设项覆盖面积17725平方米，项目的实施方便了群众出行，提高了居民生活质量，促进经济发展。			
	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	项目实施费用	≤265万元	265万元	5	5	
			成本控制率	≤95%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	改善人居环境出行村个数	≥3个	3个	10	10	
			项目完成达标率	≥99%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	该项目的实施有利于出行方便，提高居民生活质量	有效改善	有效改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众家庭生活水平	有效提升	有效提升	15	15	
			提升村民幸福感	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024市派第一书记和工作队专项经费项目						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	5.97	5.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	5.97	5.97			
		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			
		市派第一书记和工作队专项经费共计6万元，按时足额发放给工作队3人，确保资金及时到位，提高工作效率，更好服务基层。			项目实际支出5.97万元，通过按时足额发放经费给工作队3人，提高了基层工作效率，有效保障了群众服务水平，促进社会和谐稳定发展。			
	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	专项经费总额	≤6万元	5.97万元	5	5	
			人均标准	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专项经费保障村数	=3个	3个	10	10	
			发放经费人数	=3人	3人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	专项经费到位率	1	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	1	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障更好服务群众	有效保障	有效保障	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	长期健全	长期健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度市派第一书记专项经费						
主管部门		东明县渔沃街道办事处本级			实施单位	东明县渔沃街道办事处本级		
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	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款	0	6	4			
		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			
		市派第一书记和工作队专项经费预计经费共计6万元，该项目实施按时足额发放给工作队3人，市派第一书记驻村期间可以有效维护社会稳定，调解矛盾纠纷，促进社区和谐，市派第一书记能够有效关注民生，解决群众最关心的问题。该项目实施确保资金足额按时发放，提高工作效率，更好服务基层。			项目实际执行资金4万元，主要用于市派第一书记驻村期间经费发放，通过项目实施，提高了工作效率，更好的服务基层，维护了社会稳定。			
	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	专项经费总额	≤6万元	4万元	5	3	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			人均标准	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专项经费保障村数	=3个	3个	10	10	
			发放经费人数	=3人	3人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	专项经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障更好服务群众	有效保障	有效保障	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	长期健全	长期健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								