

# 2024年度东明县城关街道办事处 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）党政办公室（包括纪检宣传、人大、政协、统战、民族宗教、外事侨务、工会、共青团、妇联、科协、工商联等工作）

主要负责组织协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、信息、督办、档案、提案、政务公开、安全保密等工作；负责综合性调研工作；负责综合性文稿的起草工作；承担机关和所属单位规范性文件的合法性审核工作；负责机关和所属单位后勤保障工作；承担相关行政复议、行政应诉工作。

（二）组织人事办公室（挂党建工作办公室牌子）（包括组织、机构编制、人事等工作）

主要负责党组织和党员队伍建设，联系协调驻辖区内的单位党组织做好区域化党建工作；承担党委的日常工作；负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计、党员组织关系转接、整理等工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制、党群、工资福利和离退休人员管理服务等工作。

（三）综合执法办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责权限内的行政执法、行政审批工作；负责综合执法平台的建设维护工作；负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，统一指导和协调县级部门派出执法机构开展执法活动；负责执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平，全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（四）社会综合治理办公室（包括公安、司法、信访、卫健等工作）主要辖区社会治安综合治理工作；负责普法宣传和信访工

作；负责排查化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定工作；负责综合网格化建设管理服务工作；负责计划生育管理和服务，协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年人健康服务体系和医养结合等工作。

#### **（五）应急管理办公室**

主要组织编制辖区应急预案和规划，应对突发事件；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全工作协调机制；负责组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作。

（六）经济发展办公室（包括经济、科技、招商引资、一二三产业、国内外贸易、市场监管、个体民营经济、农业、林业、水利、畜牧、水产、农机等工作）主要负责贯彻党和国家有关经济和农业农村工作的法律、法规和政策，编制发展规划，并组织实施；负责指导、协调和管理辖区工业、商业、贸易、招商引资、大项目建设、加快新旧动能转换等方面工作，发展外向型经济；负责科技推广工作；负辖区工农业产品品牌的开发，承担涉农产品龙头企业培育壮大工作；负责监管企业、个体私营企业的生产经营活动。

（七）村镇建设办公室（包括住房和城乡建设、自然资源和规划局、生态环境等工作）主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责辖区规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

## **二、机构设置**

本单位内设7个办公室4个中心，分别是：党政办公室、组织人事办公室

（挂党建工作办公室牌子）、综合执法办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会综合治理办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、乡村文明建设服务中心、财政统计服务中心、社会保障服务中心（挂退役军人服务中心牌子）、商贸物流服务中心。

## 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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	10,148.24	一、一般公共服务支出	32	6,048.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.70	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	13.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	892.12
	9		九、卫生健康支出	40	308.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	743.81
	12		十二、农林水支出	43	662.43
	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	440.81
	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	34.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,500.00
	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	10,644.42	本年支出合计	58	10,644.42
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	10,644.42	总计	62	10,644.42

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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	10,644.42	10,644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,048.66	6,048.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,034.66	6,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,262.28	5,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.40	691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.12	892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.12	715.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.18	525.18	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	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	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
2080801	死亡抚恤	17. 73	17. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	308. 03	308. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	308. 03	308. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	308. 03	308. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	743. 81	743. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	282. 33	282. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	282. 33	282. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437. 12	437. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437. 12	437. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24. 37	24. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	24. 37	24. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	662. 43	662. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	662. 43	662. 43	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	662. 43	662. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	440. 81	440. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	440. 81	440. 81	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
2210201	住房公积金	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.70	34.70	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	34.70	34.70	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,500.00	1,500.00	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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	10,644.42	6,903.24	3,741.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,048.66	5,262.28	786.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,034.66	5,262.28	772.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,262.28	5,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.99	0.00	80.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.40	0.00	691.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.12	892.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.12	715.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.18	525.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	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
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.81	0.00	743.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.33	0.00	282.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.33	0.00	282.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.12	0.00	437.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.12	0.00	437.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.43	0.00	662.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	662.43	0.00	662.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.43	0.00	662.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.81	440.81	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
2210201	住房公积金	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,500.00	0.00	1,500.00	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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	10,148.24	一、一般公共服务支出	33	6,048.66	6,048.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.49	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	34.70	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13.86	13.86	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	892.12	892.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308.03	308.03	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	743.81	282.33	461.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	662.43	662.43	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	440.81	440.81	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	34.70	0.00	0.00	34.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,500.00	1,500.00	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	10,644.42	本年支出合计	59	10,644.42	10,148.24	461.49	34.70
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	10,644.42	总计	64	10,644.42	10,148.24	461.49	34.70

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：菏泽市东明县城关街道办事处（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
		10,148.24	6,903.24	3,245.00
201	一般公共服务支出	6,048.66	5,262.28	786.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,034.66	5,262.28	772.38
2010301	行政运行	5,262.28	5,262.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.99	0.00	80.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691.40	0.00	691.40
20132	组织事务	14.00	0.00	14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	14.00
204	公共安全支出	13.86	0.00	13.86
20499	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86
2049999	其他公共安全支出	13.86	0.00	13.86
208	社会保障和就业支出	892.12	892.12	0.00
20802	民政管理事务	139.57	139.57	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.57	139.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.12	715.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.18	525.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.95	189.95	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	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
2080801	死亡抚恤	17. 73	17. 73	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 69	19. 69	0. 00
210	卫生健康支出	308. 03	308. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	308. 03	308. 03	0. 00
2101101	行政单位医疗	308. 03	308. 03	0. 00
212	城乡社区支出	282. 33	0. 00	282. 33
21205	城乡社区环境卫生	282. 33	0. 00	282. 33
2120501	城乡社区环境卫生	282. 33	0. 00	282. 33
213	农林水支出	662. 43	0. 00	662. 43
21307	农村综合改革	662. 43	0. 00	662. 43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662. 43	0. 00	662. 43
221	住房保障支出	440. 81	440. 81	0. 00
22102	住房改革支出	440. 81	440. 81	0. 00
2210201	住房公积金	440. 81	440. 81	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
2240703	自然灾害救灾补助	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 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

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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	6,739.25	302	商品和服务支出	146.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,724.68	30201	办公费	122.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	892.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.68	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	1,480.72	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.18	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	189.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.03	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	19.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	440.81	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	900.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	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	17.73	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	9.78	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		6,756.98	公用经费合计					146.27

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：菏泽市东明县城关街道办事处（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	461.49	461.49	0.00	461.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	461.49	461.49	0.00	461.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437.12	437.12	0.00	437.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	437.12	437.12	0.00	437.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：菏泽市东明县城关街道办事处（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		34.70	0.00	34.70
223	国有资本经营预算支出	34.70	0.00	34.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.70	0.00	34.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.70	0.00	34.70

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：菏泽市东明县城关街道办事处（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
9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	0.00	9.78	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10,644.42万元。与2023年相比，收、支总计各减少248.06万元，下降2.28%。主要是2024年较2023年一般公共预算财政拨款收入、支出与基金预算收入、支出减少

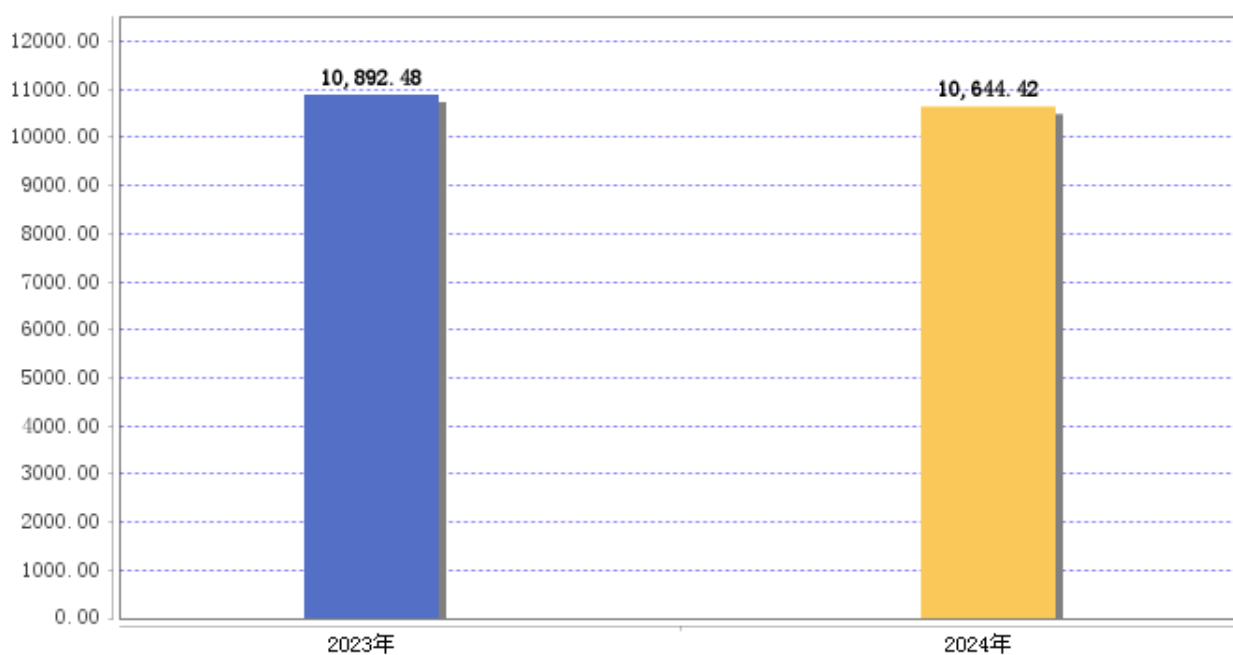


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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10,644.42万元，其中：财政拨款收入10,644.42万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,644.42万元。与2023年度相比，减少248.06万元，下降2.28%。主要是2024年较2023年一般公共预算财政拨款收入、支出与基金预算收入、支出减少

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

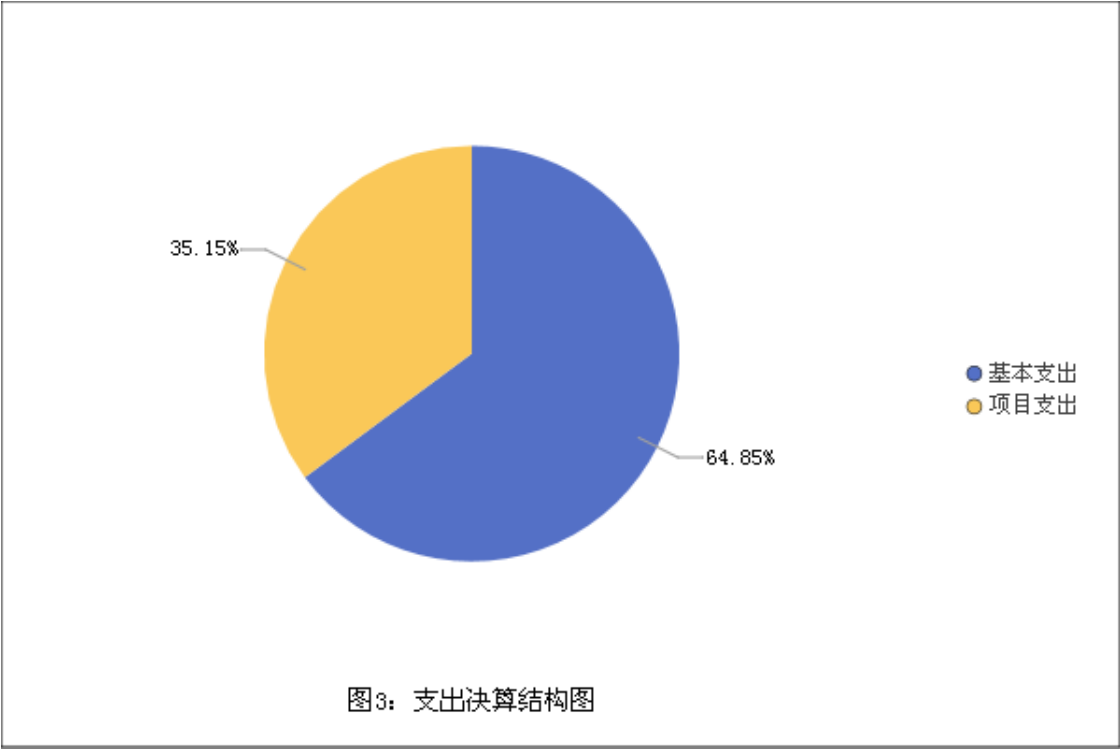
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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10,644.42万元，其中：基本支出6,903.24万元，占64.85%；项目支出3,741.18万元，占35.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,903.24万元。与2023年度相比，减少773.66万元，下降10.08%。主要是2024年基本支出人员基本工资上涨。导致2024年基本支出总额大幅度增加。

2、项目支出3,741.18万元。与2023年度相比，增加525.6万元，增长16.35%。主要是2024年项目支出上涨。导致2024年项目支出总额大幅度增加。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

#### 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10,644.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少248.06万元，下降2.28%。主要是2024年较2023年一般公共预算收入、支出与基金预算收入、支出减少

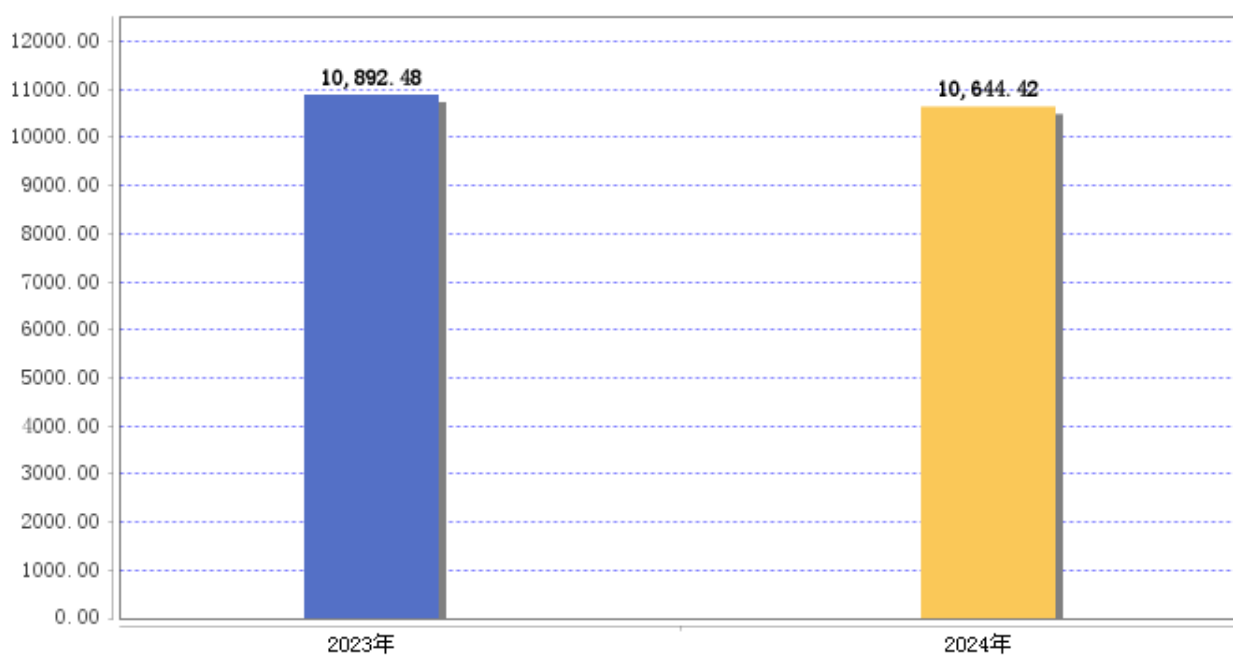


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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10,148.24万元，占本年支出合计的95.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.81万元，增长5.65%。主要是

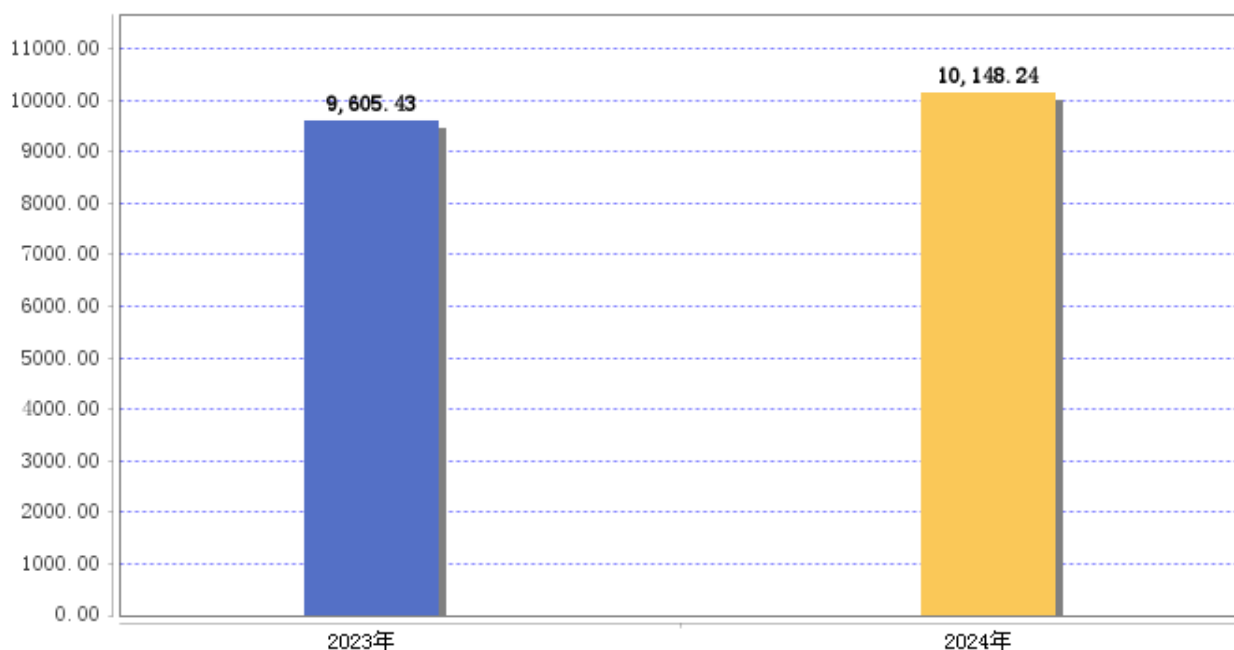
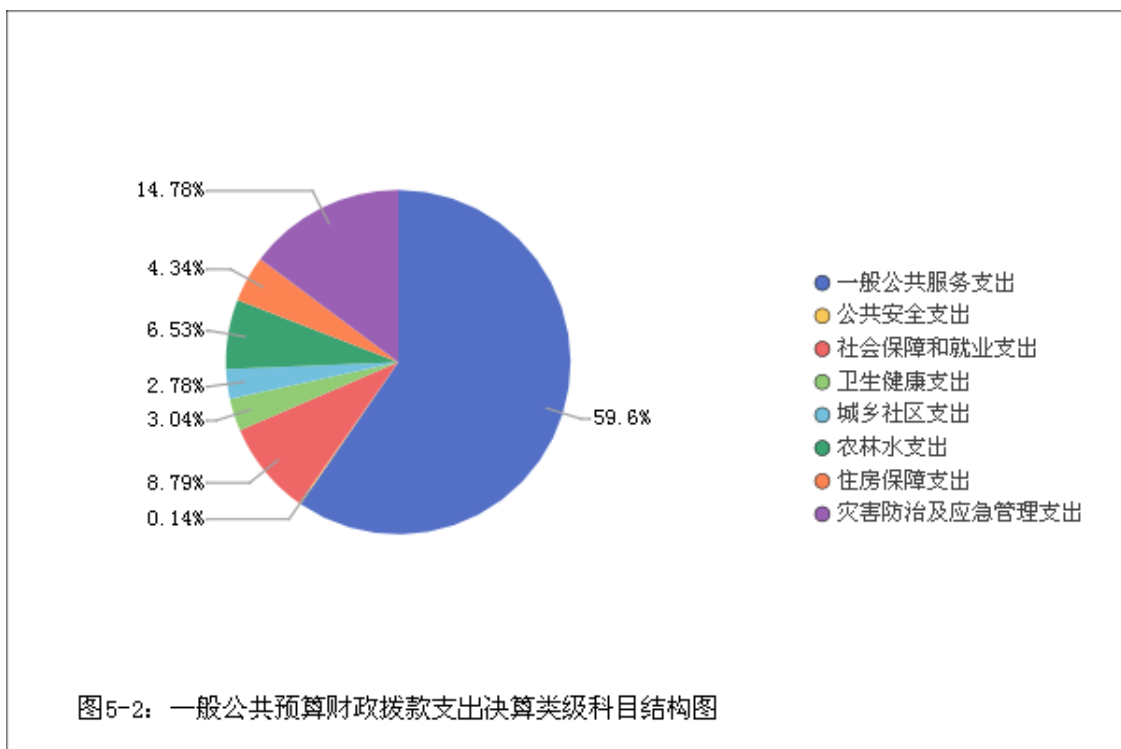


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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10,148.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6,048.66万元，占59.6%；公共安全支出（类）支出13.86万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）支出892.12万元，占8.79%；卫生健康支出（类）支出308.03万元，占3.04%；城乡社区支出（类）支出282.33万元，占2.78%；农林水支出（类）支出662.43万元，占6.53%；住房保障支出（类）支出440.81万元，占4.34%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,500万元，占14.78%。



### （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10,352.81万元，支出决算数为10,148.24万元，完成年初预算数的98.02%。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。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5,995.07万元，支出决算数为5,262.28万元，完成年初预算的87.78%。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。

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463万元，支出决算数为80.99万元，完成年初预算的17.49%。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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为695.92万

元，支出决算数为691.4万元，完成年初预算的99.35%。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。

4、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14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算或安排上级转移支付。

5、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35.52万元，支出决算数为13.86万元，完成年初预算的39.02%。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。

6、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139.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算或安排上级转移支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为532.59万元，支出决算数为525.18万元，完成年初预算的98.61%。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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为266.3万元，支出决算数为189.95万元，完成年初预算的71.33%。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。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为17.73万元，支出决算数为17.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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8.73万元，支出决算数为19.69万

元，完成年初预算的225.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算或安排上级转移支付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为319.72万元，支出决算数为308.03万元，完成年初预算的96.34%。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。

12、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499.73万元，支出决算数为282.33万元，完成年初预算的56.5%。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。

13、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1,255.41万元，支出决算数为662.43万元，完成年初预算的52.77%。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。

14、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523.09万元，支出决算数为440.81万元，完成年初预算的84.27%。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。

15、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1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算或安排上级转移支付。

## 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6,903.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,756.98万元，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、抚恤金等。

公用经费146.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、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

2024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461.49万元，本年支出461.49万元，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）。年初预算数为437.92万元，支出决算数为437.12万元，完成年初预算的99.82%。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。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为24.99万元，支出决算数为24.37万元，完成年初预算的97.52%。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。

## 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0万元，支出决算数为34.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算或安排上级转移支付。

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9.78万元，支出决算数为9.78万元，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9.78万元，支出决算数为9.78万元，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9.78万元，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，决算数与预算数基本持平单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8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

2024年度机关运行经费支出146.27万元，比年初预算数减少109.73万元，下降42.86%，主要原因是本年度机关运行经费相关支出减少。

## 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8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是保障街道日常公务出行，应急处置、基层调研；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### 一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东明县城关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，县级预算项目12个，涉及预算资金3613.77万元，占部门区级预算项目支出总额的54%；中央对地方转移支付项目12个，涉及预算资金2363.50万元。

组织对“村级运转经费”“2024年村级运转经费”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金1015.41万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东明县城关街道办事处本级2024年度区级预算绩效自评的31个项目中，13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，16个项目自评等级为中。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“城关街道办事处2024年土地租金”“城关街道办事处2024年人居环境整治”等31个项目的绩效自评表。

1. 2024年城关街道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92.91分。全年预算数为165万元，执行数为80.99万元，完成预算的49.08%。项目绩效目标完成情况：49.08%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为695.92万元，执行数为691.4万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：99.35%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 烯炔新材项目租地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为260.84万元，执行数为260.84万元，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。

4. 东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.91分。全年预算数为62.36万元，执行数为24.37万元，完成预算的39.08%。项目绩效目标完成情况：39.08%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 南华生态园补偿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。

6. 2024村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.91分。全年预算数为1015.41万元，执行数为53.03万元，完成预算的53.03%。项目绩效目标完成情况：53.03%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年网格员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为86.9分。全年预算数为35.52万元，执行数为13.86万元，完成预算的39.02%。项目绩效目标完成情况：39.02%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 城关代发村干部工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.16分。全年预算数为240万元，执行数为123.95万元，完成预算的51.65%。项目绩效目标完成情况：51.65%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024年人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.65分。全年预算数为499.73万元，执行数为282.33万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况：56.5%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为77万元，执行数为76.27万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：99.05%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2023年度市驻村第一书记和工作队专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，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。

12. 2024年度市派第一书记专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：75%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024年城关自然灾害救灾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100分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，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。东明县城关街道办事处本级对“2023年农村综合改革发展资金-东财农指[2023]29号-鲁财农整指[2023]4号（2023年结转资金）”“农村综合改革转移支付资金项目-东财农指[2023]36号-鲁财农整指[2022]42号（2023年结转金）”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。

14. 城关国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）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22.96万元，执行数为22.96万元，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。

15. 城关2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.73万元，执行数为11.73万元，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。

其中，2023年乡村振兴重大专项资金、2023年城关乡村振兴重大专项资金、东明县2023年乡村振兴重大专项资金、东明县城关街道农技站统计土地整理项目、东明县城关街道白寨党群服务中心装修改造项目、2023年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目、城关街道办事处小型公益设施补助资

金项目、城关国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）城关、2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金、东明县城关街道办事处兽医站标准化建设项目第一书记帮扶资金项目、2024年乡村振兴重大专项资金耕地保护奖励资金、城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目、2024年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目、2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）农村公益事业财政奖补资金、2024年城关街道办事处劳务费、站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款、烯炔新材项目租地款、东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用、南华生态园补偿资金、2024村级组织运转经费、2024年网格员补助经费、2024年精神病患者看护费补助、城关代发村干部工资2024年人居环境整治、2024年办公场所租赁费、2024年城关新农合减免费用该项目全年预算数为1905.01万元，执行数为0万元。项目绩效自评综述：该项目全年预算数为30万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：0%。发现的主要问题及原因：资金申请审批流程暂未通过。下一步改进措施：将与财政沟通推进资金执行。

2024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。0项目，绩效评价得分为分，等级为。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“0”项目开展绩效评价，

该项目绩效评价得分为分，等级为。财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映项目未包括的一般公共服务支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于。

十九、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。

二十、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），主要用于反映项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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。

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

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

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反应用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于项目以外其他用于卫生健康方面的支出。反映计划生育服务支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方

政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反应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。

三十三、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），主要用于反应用于自然灾害防治安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	41	41	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	41	41	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			
		东明县2023年农村公益事业财政奖补资金（东财农指[2023]64号）41万元，用于农村人居环境整治等村内公益基础建设，支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升。			项目未开展，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	2023年乡村振兴重大专项资金总额	≤41万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			挖沟槽土方	≤0.661786万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			回填方	≤2.054275万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			余方弃置	≤0.252779万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	塑料管垫层、基础材质	≤33.608762万元	0万元	1	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			砌筑井	≤4.070025万元	0万元	1	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	产出指标	数量指标	挖沟槽土方工程数量	≥1477.2m3	0m3	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			回填方工程数量	≥1125.63m3	0m3	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			余方弃置工程数量	≥351.57m3	0m3	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			塑料管垫层、基础材质工程数量	≥1231m	0m	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			砌筑井工程数量	≥25座	0座	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		质量指标	乡村振兴重大专项资金项目达标率	=100%	0	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		时效指标	乡村振兴重大专项资金项目资金及时率	=100%	0	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	效益指标	经济效益指标	改善社区交通条件，促进社区经济发展	有效改善，有效促进	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		社会效益指标	提高社区生活质量，方便社区居民出行	有效提高	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
总分			0.00					
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：			项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年城关乡村振兴重大专项资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	18	18	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	18	18	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年乡村振兴重大专项资金18万元，用于农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升。			项目未开展，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	2023年城关乡村振兴重大专项资金总额	≤18万元	0万元	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			沥青混凝土综合单价	≤88.91元/m²	0元/m²	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	产出指标	数量指标	沥青混凝土工程数量	≥2028m²	0m²	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			沥青混凝土厚度	≥4cm	0cm	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。



年度绩效指标	产出指标	数量指标	沥青混凝土垫层厚度	≥6cm	0cm	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		质量指标	城关乡村振兴重大专项资金项目达标率	=100%	0	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		时效指标	城关乡村振兴重大专项资金项目资金及时率	=100%	0	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	效益指标	经济效益指标	改善社区交通条件，促进社区经济发展	有效改善，有效促进	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		社会效益指标	提高社区生活质量，方便社区居民出行	有效提高	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	总分			0.00				
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：			项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东明县2023年乡村振兴重大专项资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	60	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	60	60	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			
		东明县2023年乡村振兴重大专项资金60万元，用于农田建设、农田水利、农村土地综合整治、耕地及基本农田保护、村庄公共设施建设和管护、美丽乡村等，提升整体改造。			项目未开展，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	东明县2023年乡村振兴重大专项资金总额	≤60万元	0万元	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			沥青混凝土综合单价	≤69元/m²	0元/m²	5	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	产出指标	数量指标	沥青混凝土工程数量	≥8590m²	0m²	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			沥青混凝土厚度	≥4cm	0cm	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	乡村振兴重大专项资金项目达标率	=100%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		时效指标	乡村振兴重大专项资金项目资金及时率	=100%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	效益指标	经济效益指标	改善社区交通条件，促进社区经济发展	有效改善，有效促进	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		社会效益指标	提高社区生活质量，方便社区居民出行	有效提高	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
总分			0.00					
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：			项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东明县城关街道农技站统计土地整理项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	280	280	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	280	280	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			
		东明县城关街道农技站统计土地整理项目资金280万元，用于农田建设、农田水利、农村土地综合整治、耕地及基本农田保护、村庄公共设施建设和管护、美丽乡村等，提升整体改造。			项目未开展，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	东明县城关街道农技站统计土地整理项目资金总额	≤280万元	0万元	4	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			刘庄清淤、崔寨清淤、刘墙清淤及桥涵	≤85.513814万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			梁庄路、桥、黄军营路面、雷庄桥、郝寨桥	≤128.383343万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			野鸡营、朱口、江庄、刘街、段庄、刘坟、崔街机井	≤66.657132万元	0万元	2	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地整理行政村个数	≥14个	0个	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			维修机井	≥47眼	0眼	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
			刘庄清淤、崔寨清淤、刘墙清淤及桥涵面积	≥1158570m²	0m²	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		质量指标	乡村振兴重大专项资金项目达标率	=100%	0	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		时效指标	乡村振兴重大专项资金项目资金及时率	=100%	0	8	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	效益指标	经济效益指标	改善村民条件，促进村经济发展	有效改善，有效促进	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
		社会效益指标	提高村生活质量，方便村居民出行	有效提高	-	15	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	0	10	0	项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。
总分			0.00					
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：			项目未审批，下一步将优化审批流程，推进项目开展。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东明县城关街道白寨党群服务中心装修改造项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	3.29	3.29	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	3.29	3.29	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			
		该项目共计60万元，解决白寨党群服务中心装修改造的问题，确保白寨党群服务中心装修改造的工程顺利进行。			资金未到支付节点，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	白寨党群服务中心装修一层吊顶天棚价格	=70330.8元	0元	0.5	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面贴砖价格	=48318.5元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层已完工程及设备保护费	=567.82元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层安全施工费（常规）	=7948.69元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白寨党群服务中心装修二层墙面喷刷涂料价格	=27285.5元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面价格	=68353元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层墙面喷刷涂料价格	=38599元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层夜间施工费	=2068.83元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层二次搬运费	=1864.22元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层冬雨季施工增加费	=2330.29元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层已完工程及设备保护费	=348.06元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修综合脚手架价格	=24670.8元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修垂直运输价格	=29700元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层安全施工费（常规）	=6231.57元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层安全生产责任保险	=399.46元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层环境保护费	=319.57元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层文明施工费	=266.31元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层临时设施费	=4234.27元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层社会保险费	=4047.86元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白寨党群服务中心装修二层住房公积金	=1205.54元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层建设项目工伤保险	=279.62元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层强弱电改造价格	=37700元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层卫生间水改造价格	=2665元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层木质门价格	=33000元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层平面砂浆找平面价格	=15573元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层全玻自由门价格	=28800元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层金属窗价格	=3229.32元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层吊顶天棚价格	=49716.6元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面卫生间回填价格	=5004.75元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面卫生间墙面砖价格	=7817.67元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层楼（地）面涂膜防水价格	=3672.9元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层吊顶天棚卫生间吊顶价格	=5366.25元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层强弱电改造价格	=24600元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼梯面层价格	=2277.23元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执



年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白寨党群服务中心装修二层卫生间水改造价格	=2665元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层空调孔价格	=1600元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层木质门价格	=27000元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层安全生产责任保险	=509.53元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层环境保护费	=407.63元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层文明施工费	=339.69元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层临时设施费	=5401.03元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面卫生间回填价格	=8207.79元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面卫生间墙面砖价格	=12657.18元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层吊顶天棚卫生间吊顶价格	=8800.24元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层空调孔价格	=1600元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层夜间施工费	=3172.43元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层二次搬运费	=2858.67元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层社会保险费	=5163.25元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层住房公积金	=1507.25元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	白寨党群服务中心装修一层建设项目工伤保险	=356.67元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层冬雨季施工增加费	=3573.34元	0元	0.19	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
	产出指标	数量指标	白寨党群服务中心装修二层块料楼梯面层数	=11.5平方	0平方	1.64	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层卫生间水改造数	=41平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层空调孔数	=20个	0个	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层木质门数	=18樘	0樘	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修综合脚手架数	=990平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修垂直运输数	=990平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层墙面喷刷涂料数	=1025平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面数	=580平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层墙面喷刷涂料数	=1450平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层吊顶天棚数	=580平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面卫生间回填数	=41平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层块料楼地面卫生间墙面砖数	=102平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层吊顶天棚卫生间吊顶数	=41平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执

年度绩效指标	产出指标	数量指标	白寨党群服务中心装修一层强弱电改造数	=580平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层卫生间水改造数	=41平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层木质门数	=22樘	0樘	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层平面砂浆找平面数	=580平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层全玻自由门数	=48平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层金属窗数	=6平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修一层空调孔数	=20个	0个	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面贴砖数	=410平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层吊顶天棚数	=410平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面卫生间回填数	=25平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层块料楼地面卫生间墙面砖数	=63平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层楼（地）面涂膜防水数	=55平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层吊顶天棚卫生间吊顶数	=25平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
			白寨党群服务中心装修二层强弱电改造数	=410平方	0平方	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
		质量指标	装修改造达标情况	=100%	0	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执

年度绩效指标		时效指标	装修改造资金及时率	=100%	0	1.37	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
	效益指标	经济效益指标	确保装修改造项目正常启动的情况	正常	-	15	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
		社会效益指标	管理机制健全性	持续健全	-	15	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执
总分			0.00					
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：			资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执行。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	349.81	349.81	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	349.81	349.81	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			
		该项目共计350万元，提高城关街道基础建设水平，改善人居环境，确保小型公益设施项目正常运行。			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			
	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	刘坎道路1公益设施项目资金	=17.28万元	0万元	1	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
			刘坎道路2公益设施项目资金	≥16.41万元	0万元	1	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
			崔街道路公益设施项目资金	≥21.87万元	0万元	1	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
			朱口下水管道铺设公益设施项目资金单价	=360元	0元	1	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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	朱口道路公益设施项目资金单价	=108元	0元	1	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
			刘坎道路2公益设施项目资金单价	=108元	0元	1	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
			刘坎道路1公益设施项目资金单价	=108元	0元	1	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
			朱口道路公益设施项目资金	≥251.22万元	0万元	1	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
			朱口下水管道铺设公益设施项目资金	=43.2万元	0万元	1	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
			崔街道路公益设施项目资金单价	=125元	0元	1	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	朱口道路面积	≤23264平方	0平方	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
			朱口下水管道铺设面积	=1200平方	0平方	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
			崔街道路面积	=1750平方	0平方	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
			刘坎道路1面积	=1600平方	0平方	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
			刘坎道路2面积	=1520平方	0平方	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
		质量指标	小型公益设施项目达标情况	=100%	0	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
		时效指标	小型公益设施项目资金及时率	=100%	0	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
	效益指标	经济效益指标	确保小型公益设施项目正常启动的情况	正常	-	15	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
		社会效益指标	管理机制健全性	持续健全	-	15	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	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
总分			0.00					
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		城关街道办事处小型公益设施补助资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	193.88	193.88	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	193.88	193.88	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			
		预计资金194万元，城关街道办事处小型公益设施补助资金项目资金194万元，阮寨硬化路面资金13.3524万元，崔寨修复破旧路资金84.69万元，崔寨修复破旧路资金19.853万元，刘街至崔街连村路硬化路面资金17.76万元，会场路硬化路面资金5.376万元，段庄村修复路面资金52.993万元，促进农村经济发展，提高农产品的销售额和利用率，增加农民收入，提高农民生活质量，促进城乡交流。			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			
	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	小型公益设施补助资金项目资金总额	≤194万元	0万元	1.6	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化路面资金总额	≤8.45万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目段庄村修复路面单价	≤67元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目会场路硬化路面单价	≤96元/平方米	0元/平方米	0.6	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



年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小型公益设施补助资金项目刘街至崔街连村路硬化路面单价	≤96元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目李街硬化路面单价	≤96元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目崔寨修复破旧路单价	≤67元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化柏油路面单价	≤67元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化路面单价	≤96元/平方米	0元/平方米	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目段庄村修复路面资金总额	≤52.99万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目会场路硬化路面资金总额	≤5.38万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目刘街至崔街连村路硬化路面资金总额	≤17.76万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目李街硬化路面资金总额	≤19.85万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化柏油路面资金总额	≤4.9万元	0万元	0.6	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
			小型公益设施补助资金项目崔寨修复破旧路资金总额	≤84.69万元	0万元	0.6	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	小型公益设施补助资金项目李街硬化路面面积	≥2068平方米	0平方米	4.8	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化路面面积	≥880平方米	0平方米	4.4	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
			小型公益设施补助资金项目阮寨硬化柏油路面面积	≥732平方米	0平方米	4.4	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
			小型公益设施补助资金项目崔寨修复破旧路面积	≥12640平方米	0平方米	4.4	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小型公益设施补助资金项目刘街至崔街连村路硬化路面面积	≥1850平方米	0平方米	4.4	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
			小型公益设施补助资金项目段庄村修复路面面积	≥7910平方米	0平方米	4.4	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
			小型公益设施补助资金项目会场路硬化路面面积	≥560平方米	0平方米	4.4	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
		质量指标	项目改造达标率	=100%	0	4.4	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
		时效指标	项目改造补助资金及时率	=100%	0	4.4	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	经济效益指标	促进农村经济发展，提高农产品的销售额和利用率，增加农民收入	有效促进、有效提高	-	15	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
		社会效益指标	提高农民生活质量，促进城乡交流	有效提高，有效促进	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	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
总分			0.00					
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		城关国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	22.96	22.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	22.96	22.96			
		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			
		城关国有企业退休人员社会化管理补助资金22.964万元，每人每年补助0.05315万元，补助12个月，补助人数432人，保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。补助资金的合理使用，建立和完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，提供多样化的服务支持，以满足退休人员的基本生活需求和精神文化需求。			项目实际支出22.964万元，年度内已完成。完成发放补助国有企业退休人数432人、发放补助国有企业退休月数12个月、发放国有企业退休人员补助到位率100%、发放国有企业退休人员补助及时率100%。保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。补助资金的合理使用，建立和完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，提供多样化的服务支持，以满足退休人员的基本生活需求和精神文化需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放国有企业退休人员补助总额	≤22.964万元	22.964万元	5	5	
			发放国有企业退休人员补助标准	0.05315万元/年/人	0.05315万元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助国有企业退休人数	≥432人	432人	10	10	
			发放补助国有企业退休月数	≥12	12	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	有效提高	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	效果显著	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		城关2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	11.73	11.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.73	11.73			
		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			
		城关2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金11.734万元，每人每年补助0.027162万元，补助12个月，补助人数432人，保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。补助资金的合理使用，建立和完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，提供多样化的服务支持，以满足退休人员的基本生活需求和精神文化需求。			项目实际支出11.734万元，年度内已完成。完成发放补助国有企业退休人数432人、发放补助国有企业退休月数12个月、发放国有企业退休人员补助到位率100%、发放国有企业退休人员补助及时率100%。保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。补助资金的合理使用，建立和完善国有企业退休人员社会化管理服务体系，提供多样化的服务支持，以满足退休人员的基本生活需求和精神文化需求。。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放国有企业退休人员补助总额	≤11.734万元	11.734万元	5	5	
			发放国有企业退休人员补助标准	0.027162万元/年/人	0.027162万元/年/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助国有企业退休人数	≥432人	432人	10	10	
			发放补助国有企业退休月数	≥12	12	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	有效提高	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	效果显著	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		东明县城关街道办事处兽医站标准化建设项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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，东明县城关街道办事处兽医站标准化建设项目20万元，基础设施建设费用1.5万元，设备购置费用18万元，制度建设费用0.5万元。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。有效提升东明县城关街道办事处兽医站的服务能力和工作水平。			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			
	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	东明县城关街道办事处兽医站标准化建设资金总额	≤20万元	0万元	4	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	≤1.5万元	0万元	2	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	≤18万元	0万元	2	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
			制度建设费用	≤0.5万元	0万元	2	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备配置	≥3项	0项	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
			项目期限	≥1年	0年	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
		质量指标	有效提升兽医站整体服务水平和效率	有效提升	-	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
		时效指标	兽医站建设资金及时率	=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	经济效益指标	提高兽医站服务质量，提升专业水平和竞争力，达到良好的经济效益	有效提升	-	15	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
		社会效益指标	增强地方的服务业和相关产业的活力	有效增强	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	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
	总分		0.00					
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		第一书记帮扶资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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			
		预算资金20万元，第一书记帮扶资金20万元，用于社区居民委员会地面硬化，与基层群众接触和联系，了解他们的问题和需求，及时反映和解决问题，有助于加强党群关系，增进党和人民群众的联系。推动农村经济发展、提升基层治理能力和改善民生福祉方面发挥着重要作用。			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			
	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	地面硬化单价	≤77元/平方米	0元/平方米	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
			地面硬化总额	≤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
	产出指标	数量指标	地面硬化的面积	≥2600平方米	0平方米	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
			地面硬化的厚度	≥0.15米	0米	6	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

年度绩效指标	产出指标	数量指标	地面硬化的宽度	≥4米	0米	6	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
			地面硬化的长度	≥650米	0米	6	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
		质量指标	项目开展达标率	=100%	0	6	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
		时效指标	项目实施及时率	=100%	0	6	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	经济效益指标	为了改善社区交通条件，促进社区经济发展，增加社区居民收入	有效促进	-	15	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
		社会效益指标	提高社区生活质量，方便社区居民出行	有效提高	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区居民的满意度	≥98%	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
	总分		0.00					
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奖励资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	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			
		预计资金40万元，东明县城关2022年耕地保护激励资金（东财农指【2023】41号）118.4万元，保护耕地资源，促进农业发展和生态文明建设，确保国家粮食安全，推动乡村振兴。			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。			
	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	东明县城关2024年耕地保护激励资金总额	≤40万元	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
			东明县城关2024年耕地保护非粮化标准	≤1734.15万元	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	东明县城关2024年耕地保护非粮化面积	≥230.66平方米	0平方米	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
			东明县城关2024年耕地保护非粮化整改比例	≥85.09%	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

年度绩效指标	产出指标	质量指标	耕地保护执行情况达标率	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
		时效指标	耕地保护激励资金发放及时率	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	经济效益指标	促进农业发展，提高农民收入	促进农业发展，提高农民收入	-	15	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
		社会效益指标	增强社会稳定，维护社会和谐。	增强社会稳定，维护社会和谐。	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	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
总分			0.00					
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		城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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			
		预计省级财政项目资金300万元，城关街道办事处小型公益设施衔接资金300万元，东明县城关街道地处东明县中心主城区，辖22个行政村、7个社区居委会，总面积46.5平方公里，耕地2.3万亩，辖区总人口11.7万人，城关街道现有脱贫享受政策户289户666人、监测户5户19人，项目覆盖城关街道办事处沈庄、郝寨、崔街、东城社区3个行政村1个社区，惠及脱贫享受政策户35户79人。沈庄、崔街化路面183.35万元，郝寨铺设下水管道、恢复下水道路面95.55万元，东城社区硬化路面、铺设下水管道11.07万元，安装路灯10.03万元。促进农村经济发展，提高农产品的销售额和利用率，			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。			
	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	城关街道办事处小型公益设施衔接资金总额	≤300万元	0万元	2	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
			沈庄、崔街化路面资金总额	≤183.35万元	0万元	1.6	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
			沈庄、崔街化路面资金单价标准	≤0.0095万元/平方米	0万元/平方米	1.6	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
			郝寨铺设下水管道、恢复下水道路面资金总额	≤95.55万元	0万元	1.6	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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	东城社区硬化路面、铺设下水管道资金总额	≤11.07万元	0万元	1.6	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
			安装路灯资金总额	≤10.03万元	0万元	1.6	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	沈庄硬化路面面积	≥10100平方米	0平方米	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
			崔街硬化路面面积	≥9200平方米	0平方米	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
		质量指标	项目改造达标率	=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
			时效指标	项目改造补助资金及时率	=100%	0	10	0
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展，增加农民收入	有效促进、有效提高	-	15	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
		社会效益指标	提高农民生活质量，促进城乡交流	有效提高，有效促进	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	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
	总分			0.00				
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年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	200	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			
		预计财政项目资金200万元，2024年城关街道办事处小型公益设施衔接资金200万，其中（1）沈庄村硬化路面8000平方米，单价95元/平方米，投资76万元；（2）刘庄铺设下水管道1900米，单价410元/米，投资77.9万元；（3）刘庄恢复下水管道路面1900平方米，单价单价140元/平方米，投资26.6万元；（4）雷庄村铺设下水管道260米，单价360元/米，投资9.36万元；（5）雷庄恢复下水道路面260平方米，单价95元/平方米，投资2.47万元；（6）郝寨安装路灯53盏（含灯杆），单价1450元，投资7.67万元。为了满足广大群众对改善生产生活环境日益增强的迫切愿望，以村居基础设			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。			
	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	2024年城关街道办事处小型公益设施衔接资金总额	≤200万元	0万元	0.87	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
			沈庄村硬化路面资金总额	≤76万元	0万元	0.83	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
			沈庄村硬化路面单价	≤0.0095万元/平方米	0万元/平方米	0.83	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
			刘庄铺设下水管道资金总额	≤77.9万元	0万元	0.83	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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	刘庄铺设下水管道单价	≤0.041万元/米	0万元/米	0.83	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
			刘庄恢复下水管道路面资金总额	≤26.6万元	0万元	0.83	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
			刘庄恢复下水管道路面单价	≤0.014万元/平方米	0万元/平方米	0.83	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
			雷庄村铺设下水管道资金总额	≤9.36万元	0万元	0.83	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
			雷庄村铺设下水管道单价	≤0.036万元/米	0万元/米	0.83	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
			雷庄恢复下水道路路面资金总额	≤2.47万元	0万元	0.83	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
			雷庄恢复下水道路路面单价	≤0.0095万元/平方米	0万元/平方米	0.83	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
			郝寨安装路灯53盏（含灯杆）资金总额	≤7.67万元	0万元	0.83	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	沈庄村硬化路面面积	≥8000平方米	00平方米	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
			刘庄铺设下水管道长度	≥1900米	0米	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
			刘庄恢复下水管道路面面积	≥1900平方米	0平方米	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
			雷庄村铺设下水管道长度	≥260米	0米	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
			雷庄恢复下水道路路面面积	≥260平方米	0平方米	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
			郝寨安装路灯（含灯杆）	≥53盏	0盏	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
		质量指标	项目改造达标率	=100%	0	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



年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目改造补助资金及时率	=100%	0	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
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展，增加农民收入	有效促进、有效提高	-	15	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
		社会效益指标	提高农民生活质量，促进城乡交流	有效提高，有效促进	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	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
总分			0.00					
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年农村综合改革转移支付资金（中央补助）农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	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40万元。2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）农村公益事业财政奖补资金项目主要通过民主议定的村内户外，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、村荣村貌改造，村内坑塘沟渠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。			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。			
	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	农村公益事业建设项目总金额	≤40万元	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%	0	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	项目设计村庄数	≥1个	0个	15	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
		质量指标	项目改造达标率	=100%	0	15	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

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目改造补助资金及时率	=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	经济效益指标	促进农村经济发展，增加农民收入	有效促进、有效提高	-	15	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
		社会效益指标	提高农民生活质量，促进城乡交流	有效提高，有效促进	-	15	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	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
总分			0.00					
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年城关街道办事处劳务费						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	165	165	80.99	10	49.08%	4.91
		其中：当年财政拨款	165	165	80.99			
		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			
		2024年城关街道办事处劳务费项目预算资金165万元，社区劳务费13.275862万元，办事处劳务费110万元，行政村劳务费41.724138万元，确保办事处的各项工作正常运行。			2024年城关街道办事处劳务费项目预算资金165万元，项目完成支付80.99万元，完成22个行政村、7个社区劳务费发放工作，保障了机关正常运转工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年城关街道办事处劳务费总额	≤165万元	84.01万元	4	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
			社区劳务费	≤13.275862万元	13.275862万元	2	2	
			办事处劳务费	≤110万元	110万元	2	2	
			行政村劳务费	≤41.724138万元	41.724138万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城关行政村数量总额	≥22个	22个	10	10	
			城关社区数量总额	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	劳务费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放时限	≥12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续发展影响指标	保障各项工作的顺利进行	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98	98%	10	10	
总分			92.91					
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		站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	695.92	695.92	691.4	10	99.35%	9.94
		其中：当年财政拨款	695.92	695.92	691.4			
		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			
		站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目预算资金695.92万元，领取补偿款亩数3479.6亩，按时足额发放土地补偿款，确保行政村的基本生活保障。			站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目预算资金695.92万元，领取补偿款亩数3479.6亩，项目完成实际支出691.4万元，提高了土地利用率。			
	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	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目资金总额	≤695.92万元	691.4万元	5	5	
			站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目每亩金额	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目总亩数	≥3479.6亩	3479.6亩	15	15	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率，带动经济发展	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	促进社会稳定，减少土地纠纷，增强农民的获得感和幸福感	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.94					
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		烯烴新材项目租地款						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	260.84	260.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	260.84	260.84			
		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			
		预计资金260.8445万元，烯烴新材项目217.6865万元，二干渠取直项目31.2560万元，梨树路取直项目11.902万元，改善居民的生活条件，提高居民的生活质量，促进社会和谐稳定，改善生态环境质量。			项目实际支出260.8445万元，年度内已完成。完成白寨烯烴新材项目一项、二干渠取直项目一项、梨树路取直项目一项，达到了改善居民的生活条件，提高居民的生活质量，促进社会和谐稳定，提高土地利用率，带动经济发展的社会效益。			
	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	烯烴新材项目租地款总金额	≤260.8445万元	260.8445万元	4	4	
			白寨烯烴新材项目补偿款金额	≤217.6865万元	217.6865万元	2	2	
			二干渠取直项目补偿款金额	≤31.256万元	31.256万元	2	2	
			梨树路取直项目补偿款金额	≤11.902万元	11.902万元	2	2	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	白寨烯烃新材项目	≥1项	1项	8	8	
			二干渠取直项目	≥1项	1项	8	8	
			梨树路取直项目	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补偿款发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改善居民的生活条件，提高居民的生活质量，促进社会和谐稳定	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	提高土地利用率，带动经济发展	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区群众满意度	≥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		东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	62.36	24.37	10	39.08%	3.91
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	62.36	24.37			
		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			
		预计资金62.355047万元，东明县体育公园环境空气质量监测站-签证变更资金17.481217万元，东明县体育公园环境空气质量监测站-基础变更27.776131万元，反映东明县体育公园环境空气质量监测站-10kV配电工程资金17.097699万元，改善空气质量，提高人们的生活质量，保持生态平衡。			预计资金62.355047万元，项目实际完成24.37万元，完成东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用总额	≤62.355047万元	24.37万元	4	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
			东明县体育公园环境空气质量监测站-10kV配电工程资金总额	≤17.097699万元	17.097699万元	2	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
			东明县体育公园环境空气质量监测站-基础变更	≤27.776131万元	27.776131万元	2	2	
			东明县体育公园环境空气质量监测站-签证变更资金总额	≤17.481217万元	17.481217万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	东明县体育公园环境空气质量监测站-基础变更	≥1项	1项	8	8	
			东明县体育公园环境空气质量监测站-10kV配电工程	≥1项	1项	8	8	
			东明县体育公园环境空气质量监测站-签证变更	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	东明县体育公园环境空气质量监测站工程质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	东明县体育公园环境空气质量监测站项目资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善空气质量，提高人们的生活质量	有效改善和提高	有效改善	15	15	
		生态效益指标	改善空气质量，保护生态环境，保持生态平衡	有效提高和保持	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			87.91					
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		南华生态园补偿资金						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
		预计项目资金309.2901万元，南华生态园补偿资金309.2901万元，搬迁补助费1.0215万元，临时安置费2.4516万元，装修费补偿23.4950万元，附属物补偿213.8225万元，房屋价值68.4995万元。通过科学的规划和管理，促进生态恢复与重建，实现可持续发展。			南华生态园补偿项5项，南华生态园补偿资金项目年限1年，项目开展达标率100%，补偿款发放及时率100%，促进经济的恢复和发展，改善受影响居民的生活条件，促进社会和谐稳定，受益居民满意度98%，促进了生态恢复与重建。			
	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	南华生态园补偿资金总额	≤309.2901万元	100万元	2	2	
			搬迁补助费总额	≤1.0215万元	1.0215万元	2	2	
			临时安置费总额	≤2.4516万元	2.4516万元	2	2	
			装修费补偿总额	≤23.4950万元	23.4950万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	附属物补偿总额	≤213.8225万元	4.5324万元	1	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
			房屋价值总额	≤68.4995万元	68.4995万元	1	1	
	产出指标	数量指标	南华生态园补偿项	≥5项	5项	10	10	
			南华生态园补偿资金项目年限	≥1年	1年	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济的恢复和发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	改善受影响居民的生活条件，促进社会和谐稳定	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024村级组织运转经费						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	1015. 41	1015. 41	538. 48	10	53. 03%	5. 3
		其中：当年财政拨款	1015. 41	1015. 41	538. 48			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024村级组织运转经费预算资1015. 41万元，社区组织运转经费770. 31万元，行政村组织运转经费245. 1万元，确保村干部工资、社区干部工资的正常运行。			项目实际支出538. 48万元，支付22个行政村、7个社区村级组织运转经费，保障了基础机关正常运转。			
	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	2024组织运转经费总额	≤1015. 41万元	538. 48万元	4	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
			社区组织运转经费总额	≤770. 31万元	293. 38万元	3	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
			行政村组织运转经费总额	≤245. 10万元	245. 10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	城关行政村数量总额	≥22个	22个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城关社区数量总额	≥7	7个	10	10	
		质量指标	组织运转经费发放达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	组织运转经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高单位公共服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	保障村级组织运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.30					
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		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	35.52	35.52	13.86	10	39.02%	3.9	
	其中：当年财政拨款	35.52	35.52	13.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目预算资金共预计35.52万元，用于发放98名网格员生活补助，保障网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行。			本项目资金共计35.52万元，实际支出13.86万元，发放补助网格员人数98人，涉及城关社区数量总额7个，保障了网格员正常生活，确保了城市网格管理工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放网格员补助总额	≤35.52万元	13.86	4	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
			发放网格员补助成本	≤35.28万元	0	4	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
			其他支出费用	≤0.24万元	0.24万元	1	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
			网格员补助标准	≤0.36万元	0.36万元	1	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



年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	≥98人	98人	10	10	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
			城关社区数量总额	≥7个	7个	10	10	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
		质量指标	发放网格员补助到位率	=100%	50%	10	10	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
		时效指标	发放网格员补助及时率	=100%	50%	10	10	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	经济效益指标	有效促进地区经济发展	促进	促进	15	15	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
		社会效益指标	促进社区服务工作	有效促进	有效促进	15	15	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
	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	≥98%	98%	10	10	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
总分			86.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			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年精神病患者看护费补助						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	1.68	1.68	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	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年精神病患者看护费补助预算资金1.68万元，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。			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。			
	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	2024年精神病患者看护费补助资金总额	≤1.68万元	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
			2024年精神病患者看护费补助标准	≤0.24万元	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	发放精神病患者看护费补助人数	≥7人	0人	15	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
		质量指标	发放精神病患者看护费补助到位率	=100%	0	15	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

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放精神病患者看护费补助及时率	=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	经济效益指标	降低社会成本	有效降低	-	15	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
		社会效益指标	促进和谐社会建设	有效促进	-	15	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
	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	≥98%	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
总分			0.00					
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		城关代发村干部工资						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	240	240	123.95	10	51.65%	5.16
		其中：当年财政拨款	240	240	123.95			
		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			
		城关代发村干部工资预算资金240万元，退休一次性资金40万元，村干部工资资金200万元，确保村干部工资、退休村干部工资的正常运行。			城关代发村干部工资共计240万元，实际支出123.95万元，退休一次性资金40万元，村干部工资资金200万元，城关行政村数量总额22个，城关社区数量额7个，村干部人数33人，退休村干部122人，保障了村级组织正常运转。			
	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	城关代发村干部工资资金总额	≤240万元	123.95万元	4	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。
			村干部工资资金总额	≤200万元	83.95万元	4	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。
			退休村干部工资资金总额	≤40万元	40万元	2	2	
	产出指标	数量指标	城关行政村数量总额	≥22个	22个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	城关社区数量总额	≥7个	7个	6	6	
			村干部人数	≥33人	33人	6	6	
			退休村干部	≥122人	122人	6	6	
		质量指标	组织运转经费发放达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	组织运转经费发放及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高单位公共服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	保障村级组织运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.16					
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年人居环境整治						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	499.73	499.73	282.33	10	56.50%	5.65	
	其中：当年财政拨款	499.73	499.73	282.33				
	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年人居环境整治预算资金499.73万元，每个行政村整治资金22.4627273万元，开展环境卫生整治，改善人居环境，美化村容村貌，提高生活质量，提升工作效率，促进社会可持续发展。			实际支出282.33万元，人居环境整治行政村数量22个，升级改造工程合格率100%、升级改造资金拨付及时率50%，带动了产业发展，促进了农村经济发展。			
	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	2024年人居环境整治资金总额	≤499.73万元	282.33万元	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。
			每个行政村整治资金	≤22.4627273万元	22.4627273万元	5	5	剩余资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与财政沟通，推进资金
	产出指标	数量指标	人居环境整治行政村数量	≥22个	22个	15	15	
		质量指标	升级改造工程合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	升级改造资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，促进农村经济发展。	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	改善基础设施，提高生活质量和便利性。	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化升级改造受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			92.65					
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年办公场所租赁费						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	298	298	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	298	298	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年办公场所租赁费预算资金298万元，办公场所租赁面积15.2亩，办公场所每亩租赁费19.6052632万元，资金节约开支，实行预算绩效监控，保障机关工作高效运行。			资金未到支付节点，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	2024年办公场所租赁费总额	≤298万元	0万元	5	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
			2024年办公场所每亩租赁费	≤19.6052632万元	0万元	5	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
	产出指标	数量指标	2024年办公场所租赁面积	≥15.2亩	0亩	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
			2024年办公场所租年限	≥1年	0年	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金



年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%	0	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
		时效指标	办公场所租金缴纳及时率	=100%	0	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
	效益指标	经济效益指标	资金节约开支，实行预算绩效监控	有效监控	-	15	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
		社会效益指标	保障机关工作高效运行	有效保障	-	15	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	≥98%	0	10	0	资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金
总分			0.00					
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：			资金未到支付节点，下一步将持续优化审批流程，加强与主管部门沟通，推进资金执行。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城关新农合减免费用						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	55.94	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	55.94	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			
		预计资金55.936万元，2024年城关新农合减免费用55.936万元，参保人数共782户，1363人，其中380元的有393人；760元的有419人；1140元的有75人；1520元的有4人，新农合，即新型农村合作医疗，是我国政府为农村居民设立的医疗保障制度，旨在提高农民的健康水平，缓解因病致贫、因病返贫的现象。随着农村经济的发展和农民生活水平的提高，新农合政策不断完善，其中减免费用项目作为新农合政策的重要组成部分，对于减轻农民医疗负担、提高农民医疗保障水平具有重要意义。			资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年城关新农合减免费用总额	≤55.936万元	0元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用一总额	≤14.934万元	0元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用二总额	≤31.844万元	0元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用三总额	≤8.55万元	0元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新农合减免费用四总额	≤0.608万元	0元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
	产出指标	数量指标	新农合减免费用一人数	≥393人	0人	7	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用二人数	≥419人	0人	7	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用三人数	≥75人	0人	7	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
			新农合减免费用四人数	≥4人	0人	7	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
		质量指标	项目开展达标率	=100%	0	7	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
		时效指标	新农合减免费用及时率	=100%	0	5	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
	效益指标	经济效益指标	改善居民的生活条件，提高居民的生活质量，促进社会和谐稳定	有效提高	-	15	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
		社会效益指标	减轻农民医疗负担、提高农民医疗保障水平	有效减轻负担	-	15	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区村居民满意度	≥98%	0	10	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，
总分			0.00					
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，下一步将持续优化审批流程，加强与主管沟通，推进资金执行。					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	77	76.27	10	99.05%	9.91
		其中：当年财政拨款	0	77	76.27			
		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			
		站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目预算资金77万元，领取补偿款亩数385亩，按时足额发放土地补偿款，确保行政村的基本生活保障。			本项目共计77万元，实际支出76.27万元，领取补偿款亩数385亩，项目开展达标率100%，补偿款发放及时率100%，提高土地利用率，带动经济发展，促进社会稳定，减少土地纠纷，增强农民的获得感和幸福感按时足额发放土地补偿款，确保行政村的基本生活保障。			
	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	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目资金总额	≤77万元	76.27	5	5	
			站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目每亩金额	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿项目总亩数	≥385亩	385亩	15	15	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补偿款发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率，带动经济发展	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	促进社会稳定，减少土地纠纷，增强农民的获得感和幸福感	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.91					
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年度市驻村第一书记和工作队专项经费						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	8	8			
		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年度市驻村第一书记和工作队专项经费8万元，市派第一书记人数4人，每人2万元，与基层群众接触和联系，了解他们的问题和需求，及时反映和解决问题，有助于加强党群关系，增进党和人民群众的联系。			项目实际支出8万元，2023年度市驻村第一书记和工作队专项经费8万元，市派第一书记人数4人，每人2万元，第一书记行政村4个，对行政村工作经费合格率资金拨付及时率100%；促进农村经济发展，加强了党群关系，增进党和人民群众的联系。			
	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	2023年度市驻村第一书记和工作队专项经费资金总额	≤8万元	8万元	5	5	
			市派第一书记每人经费人均标准	≤2万元/人	2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	人居环境整治行政村数量	≥22个	22个	10	10	
			人居环境整治面积	≥9.8836㎡	9.8836㎡	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	升级改造工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	升级改造资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，促进农村经济发展。	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	改善基础设施，提高生活质量和便利性。	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化升级改造受益群众满意度	≥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		2024年度市派第一书记专项经费						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	8	6	10	75.00%	7.5
		其中：当年财政拨款	0	8	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			
		预算资金8万元，2024年度市派第一书记专项经费8万元，市派第一书记人数4人，每人2万元，与基层群众接触和联系，了解他们的问题和需求，及时反映和解决问题，有助于加强党群关系，增进党和人民群众的联系。随着我国乡村振兴战略的深入实施，驻村第一书记和工作队在推动农村经济发展、提升基层治理能力和改善民生福祉方面发挥着重要作用。为有效支持驻村第一书记和工作队开展工作，提高资金使用效益，确保扶贫资金精准投向，本项目旨在通过设立专项经费，为驻村第一书记和工作队提供必要的经费保障，以助力乡村振兴。			项目实际支出6万元，市派第一书记人数3人，每人2万元，村第一书记和工作队经费得到了有效保障，助力了乡村振兴事业发展。			
	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	2023年度市驻村第一书记和工作队专项经费资金总额	≤8万元	6万元	5	5	
			市派第一书记每人经费人均标准	≤2万元/人	2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	人居环境整治行政村数量	≥22个	22个	10	10	
			人居环境整治面积	≥9.8836m²	9.8836m²	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	升级改造工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	升级改造资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展，促进农村经济发展。	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	改善基础设施，提高生活质量和便利性。	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化升级改造受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			97.50					
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		2024年城关自然灾害救灾资金项目						
主管部门		东明县城关街道办事处本级			实施单位	东明县城关街道办事处本级		
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	1500	1500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1500	1500			
		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			
		项目预算资金1500万元，用于2024年城关自然灾害救灾资金项目，城关街道辖区内受自然灾害龙卷风影响有12个村居，分别是刘墙村、雷庄村、白寨村、刘坟村、郝寨村、崔寨村、阮寨村、朱口村、北王寨村、黄军营、西关社区、北关社区，受灾企业15个。受灾较严重的村是刘墙村、雷庄村、白寨村。据现在统计灾民户数1540户，灾民人数3750人，受灾房屋数量3707间，资金主要用于为灾民维修房屋、救灾物品发放、项目完成后，可及时为灾民保障基本生活、改善生存环境。			项目实际支出1500万元，年度内已完成。资金主要用于为灾民维修房屋、救灾物品发放。灾民人口数量3592人，灾民户数1540户，受灾房屋数量3707间，受灾损坏大棚289座，救灾物品发放、房屋维修合格率100%，救灾物品发放、房屋维修及时率100%，有效保障灾民基本生活，增强对群众服务力度，有效提高灾民满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城关自然灾害救灾资金总额	≤1500万元	1500万元	4	4	
			城关自然灾害维修房屋成本	≤1400万元	1400万元	2	2	
			城关自然灾害救灾物品成本	≤100万元	100万元	2	2	
			救灾支出标准	≤0.9741万元/户	0.9741万元/户	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	灾民人口数量	≥3592人	3592人	7	7	
			灾民户数	≥1540户	1540户	7	7	
			受灾房屋数量	≥3707间	3707间	7	7	
			受灾损坏大棚	≥289座	289座	7	7	
		质量指标	救灾物品发放、房屋维修合格率	=100%	100%	7	7	
			时效指标	救灾物品发放、房屋维修及时率	=100%	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	保障灾民基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	增强对群众服务力度	有效增强	有效增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾民满意度	≥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：								

--	--	--	--	--

自评情况汇总表				
序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东明县城关街道办事处本级	2023年乡村振兴重大专项资金	0.00%	0.00
2	东明县城关街道办事处本级	2023年城关乡村振兴重大专项资金	0.00%	0.00
3	东明县城关街道办事处本级	东明县2023年乡村振兴重大专项资金	0.00%	0.00
4	东明县城关街道办事处本级	东明县城关街道农技站统计土地整理项目	0.00%	0.00
5	东明县城关街道办事处本级	东明县城关街道白寨党群服务中心装修改造项目	0.00%	0.00
6	东明县城关街道办事处本级	2023年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目	0.00%	0.00
7	东明县城关街道办事处本级	城关街道办事处小型公益设施补助资金项目	0.00%	0.00
8	东明县城关街道办事处本级	城关国有企业退休人员社会化管理补助资金（上年结转）	100.00%	100.00
9	东明县城关街道办事处本级	城关2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	100.00
10	东明县城关街道办事处本级	东明县城关街道办事处兽医站标准化建设项目	0.00%	0.00
11	东明县城关街道办事处本级	第一书记帮扶资金项目	0.00%	0.00
12	东明县城关街道办事处本级	2024年乡村振兴重大专项资金耕地保护奖励资金	0.00%	0.00
13	东明县城关街道办事处本级	城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目	0.00%	0.00
14	东明县城关街道办事处本级	2024年城关街道办事处小型公益设施衔接资金项目	0.00%	0.00
15	东明县城关街道办事处本级	2024年农村综合改革转移支付资金（中央补助）农村公益事业财政奖补资金	0.00%	0.00
16	东明县城关街道办事处本级	2024年城关街道办事处劳务费	49.08%	92.91
17	东明县城关街道办事处本级	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款	99.35%	99.94
18	东明县城关街道办事处本级	烯炔新材项目租地款	100.00%	100.00
19	东明县城关街道办事处本级	东明县体育公园环境空气质量监测站搬迁费用	39.08%	87.91
20	东明县城关街道办事处本级	南华生态园补偿资金	100.00%	99.00
21	东明县城关街道办事处本级	2024村级组织运转经费	53.03%	91.30
22	东明县城关街道办事处本级	2024年网格员补助经费	39.02%	86.90
23	东明县城关街道办事处本级	2024年精神病患者看护费补助	0.00%	0.00
24	东明县城关街道办事处本级	城关代发村干部工资	51.65%	91.16

25	东明县城关街道办事处本级	2024年人居环境整治	56.50%	92.65
26	东明县城关街道办事处本级	2024年办公场所租赁费	0.00%	0.00
27	东明县城关街道办事处本级	2024年城关新农合减免费用	0.00%	0.00
28	东明县城关街道办事处本级	站前路、梦蝶路、五四路西延伸等土地补偿款	99.05%	99.91
29	东明县城关街道办事处本级	2023年度市驻村第一书记和工作队专项经费	100.00%	100.00
30	东明县城关街道办事处本级	2024年度市派第一书记专项经费	75.00%	97.50
31	东明县城关街道办事处本级	2024年城关自然灾害救灾资金项目	100.00%	100.00