

2024年度淄博市周村区萌水镇人 民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划和计划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；负责镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体工商户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法治的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村(社区)管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，排查化解矛盾纠纷，防范违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的年度预算，管理本行政区域内的乡村振兴、经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及民族宗教、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9. 制定和组织实施镇、村(社区)建设规划；加强公用设施、市政设施、水利、乡道村道建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 做好对有关派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12. 承办上级人民政府、镇党委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区萌水镇部门决算包括：镇本级决算。

纳入淄博市周村区萌水镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区萌水镇人民政府本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,551.97	一、一般公共服务支出	32	1,368.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,781.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.52	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	3.00
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	284.23
	9		九、卫生健康支出	40	87.23
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,608.42
	12		十二、农林水支出	43	636.25
	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	122.46
	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	1.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	213.41
	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	18,335.33	本年支出合计	58	18,335.33
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	18,335.33	总计	62	18,335.33

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

收入决算表

公开02表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		18,335.33	18,335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.81	1,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.81	1,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,368.81	1,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.23	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	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	124.09	124.09	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	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	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
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,608.42	15,608.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	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	15,568.42	15,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,639.71	13,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	236.38	236.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,182.44	1,182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.95	75.95	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.46	122.46	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
22102	住房改革支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.52	1.52	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	1.52	1.52	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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		18,335.33	1,679.19	16,656.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.81	1,218.50	150.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.81	1,218.50	150.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,368.81	1,218.50	150.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.23	251.00	33.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	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	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	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
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,608.42	0.00	15,608.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,568.42	0.00	15,568.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,639.71	0.00	13,639.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	499.71	0.00	499.71	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	236.38	0.00	236.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,182.44	0.00	1,182.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.25	0.00	636.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.46	122.46	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
22102	住房改革支出	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	213.41	0.00	213.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,551.97	一、一般公共服务支出	33	1,368.81	1,368.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,781.84	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	1.52	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	284.23	284.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.23	87.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,608.42	40.00	15,568.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	636.25	636.25	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	122.46	122.46	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	1.52	0.00	0.00	1.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	213.41	0.00	213.41	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	18,335.33	本年支出合计	59	18,335.33	2,551.97	15,781.84	1.52
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	18,335.33	总计	64	18,335.33	2,551.97	15,781.84	1.52

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,551.97	1,679.19	872.79
201	一般公共服务支出	1,368.81	1,218.50	150.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.81	1,218.50	150.31
2010301	行政运行	1,368.81	1,218.50	150.31
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	284.23	251.00	33.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.23	0.00	33.23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.23	0.00	33.23
20805	行政事业单位养老支出	231.86	231.86	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.09	124.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.05	62.05	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.23	87.23	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
2101101	行政单位医疗	87.23	87.23	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	636.25	0.00	636.25
21301	农业农村	485.00	0.00	485.00
2130199	其他农业农村支出	485.00	0.00	485.00
21303	水利	45.30	0.00	45.30
2130335	农村人畜饮水	45.30	0.00	45.30
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	75.95	0.00	75.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.75	0.00	75.75
2130799	其他农村综合改革支出	0.21	0.00	0.21
221	住房保障支出	122.46	122.46	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
22102	住房改革支出	122.46	122.46	0.00
2210201	住房公积金	122.46	122.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	15,781.84	15,781.84	0.00	15,781.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,568.42	15,568.42	0.00	15,568.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,568.42	15,568.42	0.00	15,568.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,639.71	13,639.71	0.00	13,639.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	499.71	499.71	0.00	499.71	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	236.38	236.38	0.00	236.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,182.44	1,182.44	0.00	1,182.44	0.00
229	其他支出	0.00	213.41	213.41	0.00	213.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	213.41	213.41	0.00	213.41	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	213.41	213.41	0.00	213.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

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		1.52	0.00	1.52
223	国有资本经营预算支出	1.52	0.00	1.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.52	0.00	1.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.52	0.00	1.52

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.82	3.70	9.11	0.00	9.11	0.00	12.82	3.70	9.11	0.00	9.11	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,335.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加12,686.6万元，增长224.59%。主要是加大重点项目资金投入，全力保障重点项目顺利开展。

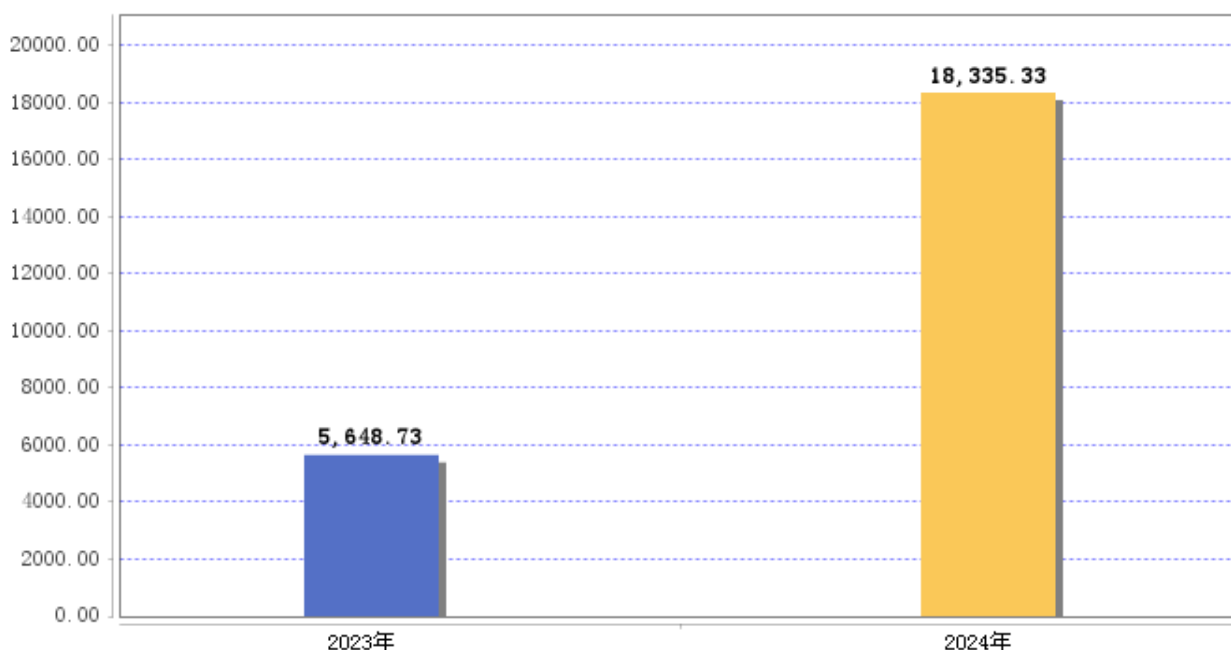
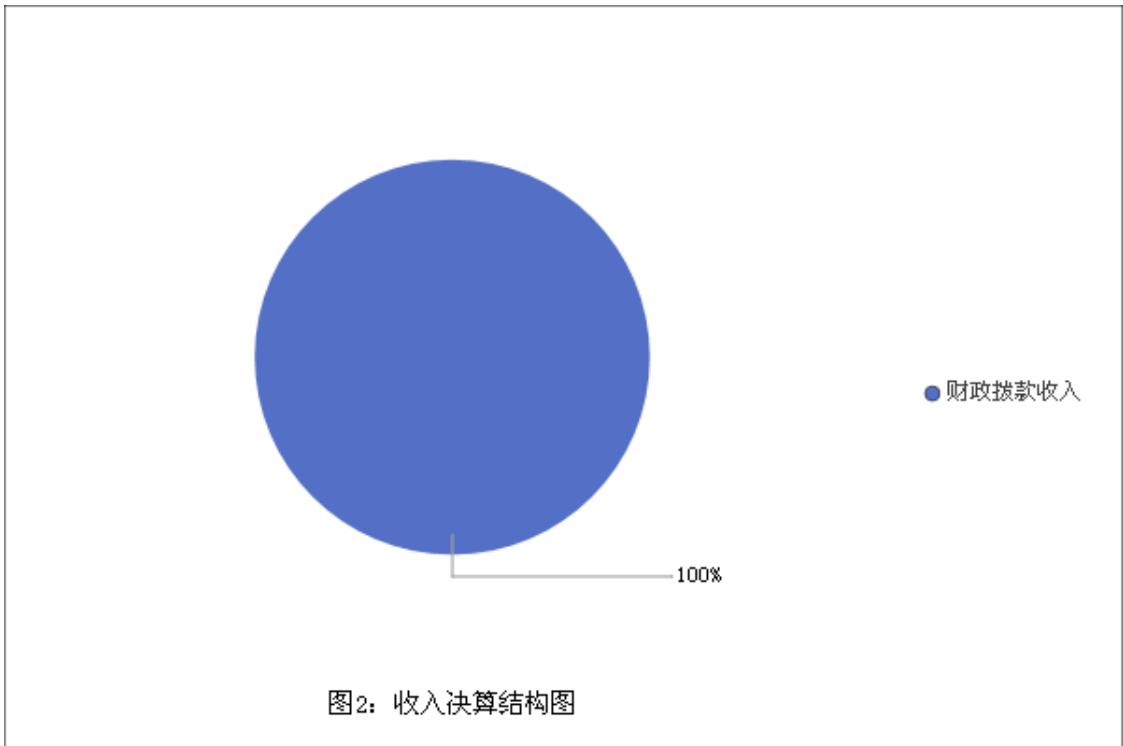


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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18,335.33万元，其中：财政拨款收入18,335.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入18,335.33万元。与2023年度相比，增加12,686.6万元，增长224.59%。主要是加大重点项目资金投入，全力保障重点项目顺利开展。

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%。

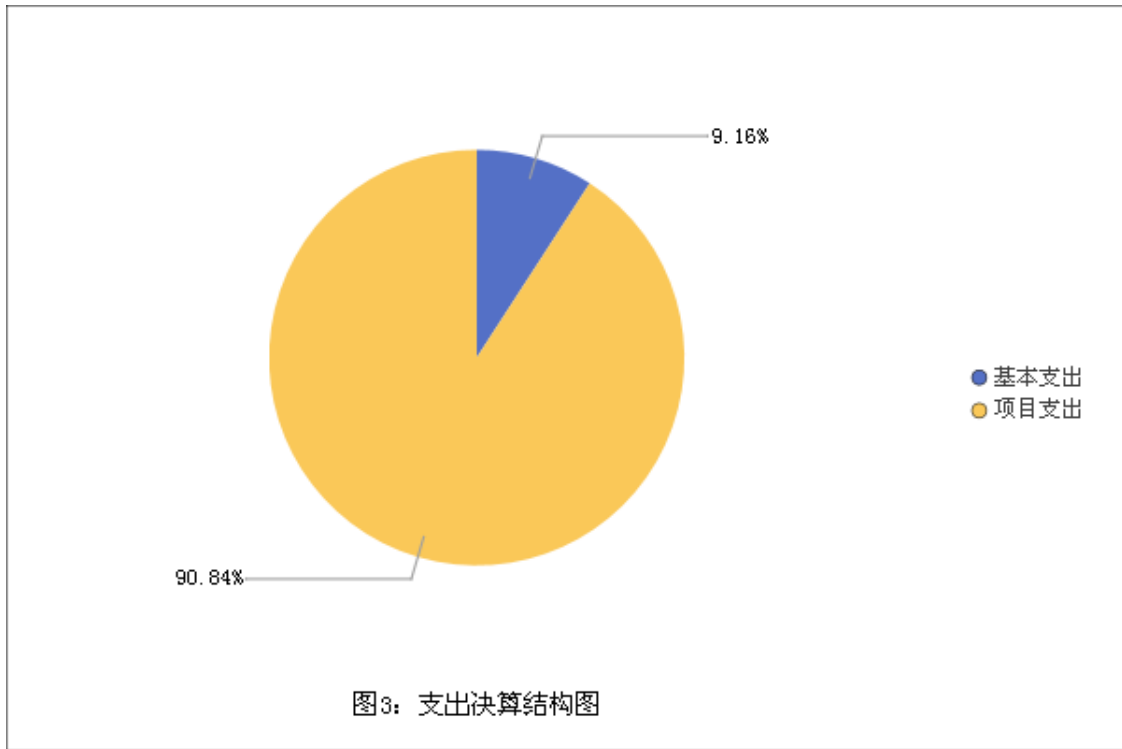
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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18,335.33万元，其中：基本支出1,679.19万元，占

9.16%；项目支出16,656.15万元，占90.84%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,679.19万元。与2023年度相比，增加68.54万元，增长4.26%。主要是人员工资调整。

2、项目支出16,656.15万元。与2023年度相比，增加12,618.07万元，增长312.48%。主要是加大重点项目资金投入，全力保障重点项目顺利开展。

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18,335.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12,686.6万元，增长224.59%。主要是加大重点项目

资金投入，全力保障重点项目顺利开展。

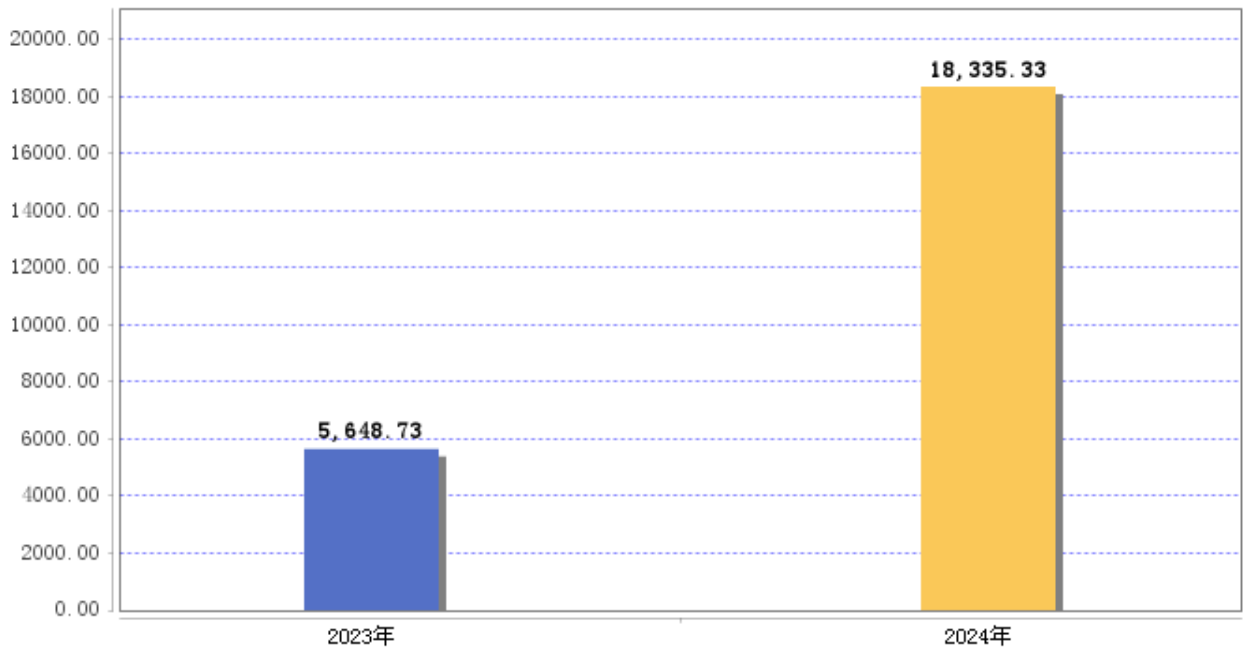


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,551.97万元，占本年支出合计的13.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,644.04万元，下降39.18%。主要是大力压减行政运行成本支出，部分项目支出转为政府性基金预算财政拨款。

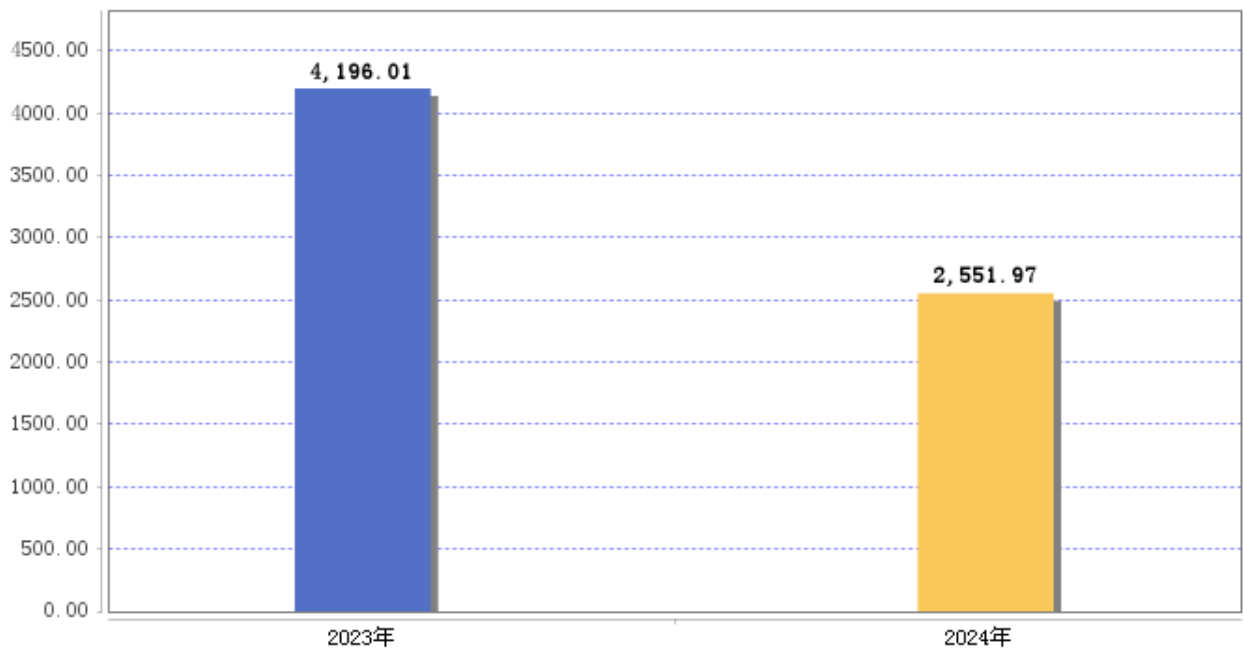
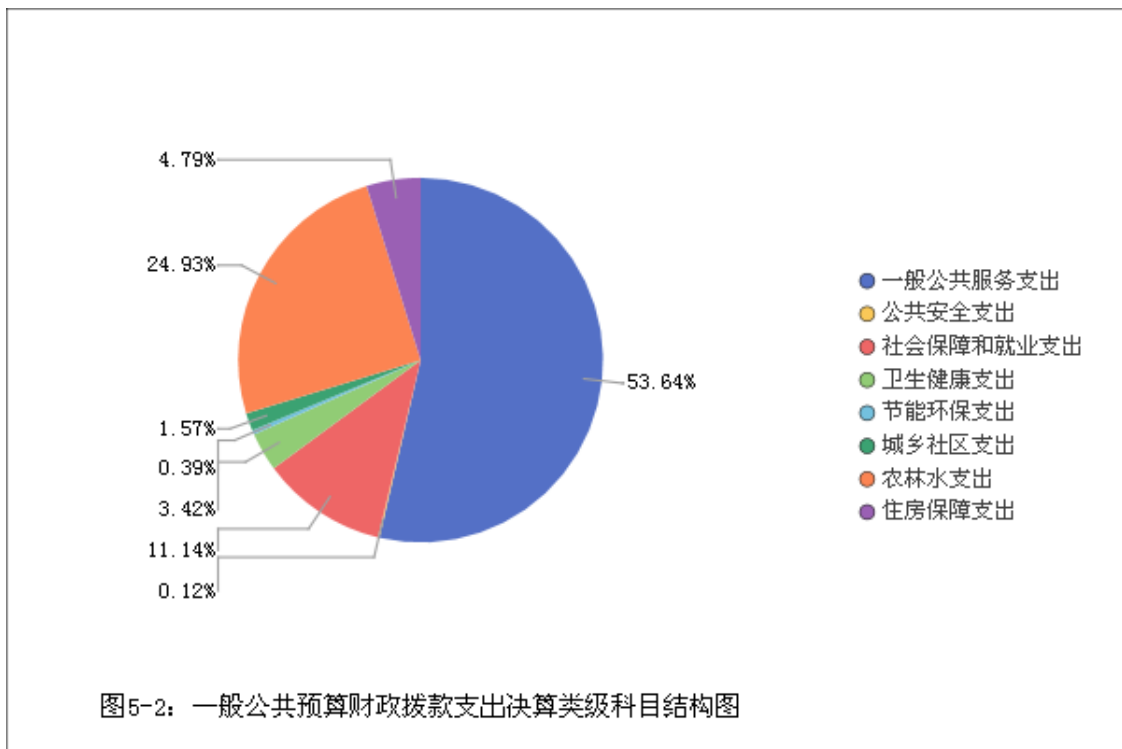


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,551.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,368.81万元，占53.64%；公共安全支出（类）支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出284.23万元，占11.14%；卫生健康支出（类）支出87.23万元，占3.42%；节能环保支出（类）支出10万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出40万元，占1.57%；农林水支出（类）支出636.25万元，占24.93%；住房保障支出（类）支出122.46万元，占4.79%。



（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3,175.79万元，支出决算数为2,551.97万元，完成年初预算数的80.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，大力压减行政运行成本支出。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1,471.59万元，支出决算数为1,368.81万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，大力压减行政运行成本支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为36.23万元，支出决

算数为33.23万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是服务基层人员减少1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为45.72万元，支出决算数为45.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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124.09万元，支出决算数为124.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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62.05万元，支出决算数为62.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡1人。

8、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87.23万元，支出决算数为87.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是冬季清洁取暖能效提升项目进展缓慢。

10、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171.42万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的23.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了发展资金并调整了部分项目科目。

11、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0万元，支出决算数为485万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

12、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了扶持发展新型农村集体经济项目。

14、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0万元，支出决算数为75.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了发展资金项目。

16、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122.46万元，支出决算数为122.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,679.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,641.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费37.83万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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15,781.84万元，本年支出15,781.84万元，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0万元，支出决算数为13,639.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为499.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为236.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为1,182.44万元，完成年初预算的5912.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了重点项目建设资金支出。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为213.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增农村供水通水入户工程项目。

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1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

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12.82万元，支出决算数为12.82万元，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）费全年预算数为3.7万元，支出决算数为3.7万元，完

成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.11万元，支出决算数为9.11万元，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9.11万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为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37.83万元，比年初预算数减少110.77万元，下降74.54%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，大力压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额76.97万元，其中：政府采购货物支出11.26万元、政府采购工程支出61.03万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额76.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城乡环境卫生整治保洁用车；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，淄博市周村区萌水镇人民政府组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金17967.25万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024国有企业退休人员社会化管理补助”项目开展了部门评价，涉及预算资金1.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区萌水镇人民政府2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“服务基层人员费用”“萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目”“2024国有企业退休人员社会化管理补助”等3个项目的绩效自评表。

1. 服务基层人员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99.17分。全年预算数为36.23万元，执行数为33.23万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：专项用于服务基层人员工资待遇等费用。发现的主要问题及原因：2024年服务基层人员减少1人。

2. 萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目。

3. 2024国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：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1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于解决国有企业退休人员社会化管理服务经费支出，完成国有企业退休人员社会化管理工作。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“2024国有企业退休人员社会化管理补助”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于政府机关的正常运转。

十七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于重点项目建设资金。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项），主要用于离退休人员社会保障。

二十、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），主要用于职工基本养老保险。

二十一、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），主要用于职工职业年金缴费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡抚恤金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于冬季清洁取暖能效提升项目。

二十五、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），主要用于环境卫生整治。

二十六、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），主要用于重点项目建设资金。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于重点项目建设资金。

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）补助被征地农民支出（项），主要用于重点项目建设资金。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要用于重点项目建设资金。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于重点项目建设资金。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于重点项目建设资金。

三十二、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），主要用于重点项目建设资金。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要用于扶持发展新型农村集体经济项目。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于重点项目建设资金。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于发展资金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金。

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

三十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于农村供水通水入户工程款。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区萌水镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	萌水镇乡镇工作经费	淄博市周村区萌水镇人民政府	98.83	优
2	冬季清洁取暖能效提升项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	87.00	良
3	服务基层人员费用	淄博市周村区萌水镇人民政府	99.17	优
4	萌水镇重点项目建设资金	淄博市周村区萌水镇人民政府	99.25	优
5	萌水镇发展资金	淄博市周村区萌水镇人民政府	86.35	良
6	萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目	淄博市周村区萌水镇人民政府	98.00	优
7	2024年国有企业退休人员社会化管理补助	淄博市周村区萌水镇人民政府	100.00	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	服务基层人员费用						
主管部门	淄博市周村区萌水镇			实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府		
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	36.23	36.23	33.23	10	91.72%	9.17
	其中：当年财政拨款	36.23	36.23	33.23			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2023年3月萌水镇到岗服务基层人员4名，其工资要求参照我区乡镇事业单位从高校毕业生新聘用工作人员试用期满后的工资水平30189.16元/月，2024年全年需要362269.92元。			完成了2024年服务基层人员费用项目			
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
成本指标	经济成本指标	应发工资	=21891元/月	21891元/月	10	10	
		社保、公积金及管理费	=8298.16元/月	8298.16元/月	10	10	
产出指标	数量指标	聘用服务基层人员	=4人	4人	10	10	
	质量指标	符合文件招录要求	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	每月资金到位，即时拨付	即时	即时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高就业，服务群众，社会反响好	≥90%	90%	15	15	
	可持续发展影响指标	带动镇域经济发展，可持续发展影响力强	≥90%	90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度好，镇域内群众满意度高	≥90%	90%	10	10	
总分		99.17					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目						
主管部门	淄博市周村区萌水镇			实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府		
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			
	萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目			完成了萌水镇财政资金扶持发展新型农村集体经济项目			
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
成本指标	经济成本指标	发展壮大村集体经济，增加村集体经济收入	发展壮大	发展壮大	15	15	
		减少村集体经济投入，增加财政扶持资金	减少	减少	15	15	
产出指标	数量指标	中央及省级扶持投入资金	=50万元	30万元	5	3	全年预算数为30万元
	质量指标	符合赤松茸种植要求，提高赤松茸产量	≤100%	100%	15	15	
	时效指标	资金到位后，及时拨付项目村	≤100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目建成后，增加村级收入，社会影响力提高	≤100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	项目建成后，持续带动农民增加经济收入，可持续影响力大	≤100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村庄经济向好，群众满意度大大提高	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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补助						
主管部门		淄博市周村区萌水镇			实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.52	1.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.52	1.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国有企业退休人员社会化管理补助，用于国有企业退休人员社会化管理工作			完成了2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目				
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	
成本指标	经济成本指标	专人负责从事国有企业退休人员社会化管理工作	是	是	10	10		
		专人负责从事与退休人员相关村、社区的沟通协调工作	是	是	10	10		
	社会成本指标	减轻企业负担，降低社会成本投入	减轻	减轻	10	10		
产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理人数	62名	62名	10	10		
	质量指标	全面实现退休人员社会化管理	100%	100%	10	10		
	时效指标	移交工作与相关国有企业实行一次办结制	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	国有企业、村、社区人员移交率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	持续做好国有企业退休人员社会化管理工作	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关国有企业、退休人员满意率	≥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：								

2024 年国有企业退休人员社会化管理补助 项目绩效评价报告

一、项目基本概括

（一）项目概况

1.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容为萌水镇国有企业退休人员社会化管理工作，国有企业退休人员管理服务已与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。为进一步规范国有企业退休人员社会化管理服务工作，建立长效机制，实现企业交的出、地方接得住、日常管得好。认真贯彻落实中央、省、市有关文件精神 and 《中共淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会办公室淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室关于做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》要求，是全面深化国有企业改革重要内容。

2.资金投入及使用情况

2024 年该项目预算资金 15240 元，资金来源均为上级财政拨款，用于支付 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助。通过查阅项目相关财务资料，该项目实际支付资金 15240 元。

（二）项目绩效目标情况

本次评价项目实施期目标为：专项用于解决国有企业退

休人员社会化管理服务经费支出，完成国有企业退休人员社会化管理工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法组织实施，掌握项目资金的管理和使用情况等。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率及其社会效益、可持续影响。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性地改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。总结项目预算管理经验和查找资金使用与管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

本次评价对象是 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目的绩效情况，针对评价对象的评价范围包括以下几方面内容：

1.项目决策情况。包括项目立项依据充分性、程序规范性等；

2.项目绩效目标情况。包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3.项目资金投入情况。包括项目预算编制科学性、资金分配合理性；

4.项目资金管理情况。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；

5.项目组织实施情况。包括管理制度健全性，制度执行有效性；

6.项目效益情况。包括实施效益和满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

（2）政策相符原则，绩效评价严格依照相关规章制度及行业特点组织实施；

（3）公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

（4）独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价方法

通过研究分析该项目的实施情况，主要通过实地调查，采取比较法、因素分析法等方法进行评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，综合

分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、数据采集等方式进行。遵循公正性、公平性原则。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，完成国有企业退休人员社会化管理工作，在此基础上，形成本报告。

1.前期准备

- (1) 成立工作组，明确成员职责分工；
- (2) 了解、收集相关基础资料信息；
- (3) 进行业务培训，明确评价的标准。

2.组织实施

(1) 整理资料，绩效评价工作组通过询问、查阅等方式，获取评价需要的档案资料。

(2) 开展实地调研。进行现场评价，掌握项目实施和运行管理具体情况。

3.分析评价

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等，对评价对象进行定量、

定性分析和综合评价，形成评价初步结论，并按要求编写评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（指标权重 20 分，得 20 分）

1.项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。该项得 5 分。

2.绩效目标（指标权重 10 分，得 10 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效目标合理，符合客观实际。该项得 10 分。

3.资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（指标权重 20 分，得 20 分）

1.资金管理（指标权重 10 分，得 10 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2.组织实施（指标权重 10 分，得 10 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目在实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，项目资料齐全并及时归档。该项得 10 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目涉及 18 个国有企业 62 名退休人员社会化管理工作，该资金专款专用，提高政府公信度，提升人民幸福指数，该项得 20 分。

（四）项目效益情况（指标权重 40 分，得 40 分）

1.实施效益（指标权重 20 分，得 20 分）

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目促进社会稳定、退休人员增收等经济效益和可持续影响方面成果显著，该项得 20 分。

2.满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 99%以上，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价得分

萌水镇国有企业退休人员社会化管理补助项目，部门绩效评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价结论

通过对该项目的决策、过程、产出及效益等方面进行全

面的综合绩效评价，得出结论如下：

经评价，项目决策方面，该项目立项依据充分，符合有关文件相关政策要求，项目立项申报流程规范，项目绩效目标设置合理可行，与实际工作内容相符。项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务匹配度高。

项目过程方面，该项目预算执行总体良好，资金使用规范，符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法规定，资金拨付审批流程及手续规范完整，资金使用符合项目批复要求，资金无截留、挤占、挪用及虚列支出情况。该项目财务和业务管理制度健全、规范，制度执行有效，管理机构健全、实施组织架构完整，项目人员职责分工明确。

项目产出方面，该项目覆盖萌水镇 18 个国有企业 62 名退休人员，全面实现退休人员社会化管理，严格执行移交工作与相关国有企业实行一次办结制。

项目效益方面，一是通过该项目的实施，大大提高了国有企业、村（社区）人员移交率；二是该项目的开展对做好国有企业退休人员社会化管理工作的可持续发展提供保障；三是该项目的实施有利于塑造良好的政府形象，提升公众对政府的信任度。

根据评价分值，确定萌水镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价得分为 100 分，绩效评价等级

为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

规范编制绩效目标，提高绩效目标管理水平。绩效目标是指在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是编制和分配资金、开展预算资金绩效运行监控和绩效评价的重要基础和依据。建议在以后年度申请预算时，按照有关文件要求，规范编制绩效目标。在明确项目长期目标和年度目标后，根据年度和长期既定目标计划预期完成情况、实现的程度和达到的效果设定绩效指标。在确定指标值时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的指标值，尽量定量设置，并做到与绩效指标逐一对应。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

有利于塑造良好的政府形象，提升公众对政府的信任度。国有企业退休人员社会化管理需从观念引导、服务优化及移交衔接等多方面入手，形成政府、村（社区）、企业协同推进的机制，以提升退休人员生活质量。该项目的实施大大提高了国有企业、村（社区）人员移交率，对做好国有企业退休人员社会化管理工作的可持续发展提供坚实保障，减轻企业负担，降低社会成本投入，促进经济收入增长。提高政府决策的科学性和民主性，增强公众对行政决策的信任度。

（二）存在问题及建议

国有企业退休人员社会化管理工作存在的主要问题是管理服务体系薄弱，专业人员短缺，服务人员养老知识和技能不足，难以满足多样化需求，影响服务质量，难以建立信任关系。

建议：完善管理服务功能，提升社会化服务水平，建立企业退休人员基础信息台账和数据库，保持与企业退休人员沟通联络畅通。完善养老服务设施建设和服务体系，关心关爱退休人员生活，丰富退休人员精神文化生活，不断提高退休人员的生活质量，增强退休人员归属感、幸福感。

七、其他需要说明的问题

无。