

2024年度淄博市周村区商家镇人 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

（一）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。

（二）制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，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，做好双招双引工作，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。

（三）承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；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、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

（四）负责本区域内应急管理、安全生产工作，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。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、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；组织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、老龄及宗教、侨务等工作。

（七）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。

（八）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。

（九）制定和组织实施镇、村（居）建设规划；加强公用、市政设施、水利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。

（十）做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

（十一）做好对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。

（十二）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区商家镇部门决算包括：商家镇人民政府本级决算。

纳入淄博市周村区商家镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区商家镇人民政府

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：淄博市周村区商家镇人民政府

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	1,811.01	一、一般公共服务支出	32	1,053.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,405.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.80	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	0.00
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	259.66
	9		九、卫生健康支出	40	73.58
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,654.61
	12		十二、农林水支出	43	75.50
	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	94.45
	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	2.80
	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	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	6,219.10	本年支出合计	58	6,219.10
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	6,219.10	总计	62	6,219.10

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：淄博市周村区商家镇人民政府

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		6,219.10	6,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.66	259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.76	26.76	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	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	103.80	103.80	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,654.61	4,654.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	4,405.29	4,405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,418.05	2,418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	765.40	765.40	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	1,203.19	1,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.50	60.50	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.45	94.45	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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：淄博市周村区商家镇人民政府

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		6,219.10	1,308.92	4,910.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.51	907.99	145.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.51	907.99	145.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.51	907.99	145.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.66	232.90	26.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	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	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,654.61	0.00	4,654.61	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
21203	城乡社区公共设施	229.32	0.00	229.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.32	0.00	179.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,405.29	0.00	4,405.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,418.05	0.00	2,418.05	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	765.40	0.00	765.40	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	1,203.19	0.00	1,203.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.80	0.00	2.80	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.80	0.00	2.80	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：淄博市周村区商家镇人民政府

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	1,811.01	一、一般公共服务支出	33	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,405.29	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	2.80	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	259.66	259.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.58	73.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,654.61	249.32	4,405.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	75.50	75.50	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	94.45	94.45	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	2.80	0.00	0.00	2.80
	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	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	6,219.10	本年支出合计	59	6,219.10	1,811.01	4,405.29	2.80
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	6,219.10	总计	64	6,219.10	1,811.01	4,405.29	2.80

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：淄博市周村区商家镇人民政府

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
		1,811.01	1,308.92	502.10
201	一般公共服务支出	1,053.51	907.99	145.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.51	907.99	145.52
2010301	行政运行	1,053.51	907.99	145.52
208	社会保障和就业支出	259.66	232.90	26.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.76	0.00	26.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.76	0.00	26.76
20805	行政事业单位养老支出	205.05	205.05	0.00
2080501	行政单位离退休	48.72	48.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00
210	卫生健康支出	73.58	73.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	0.00
2101101	行政单位医疗	73.58	73.58	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	249.32	0.00	249.32

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
21203	城乡社区公共设施	229.32	0.00	229.32
2120303	小城镇基础设施建设	179.32	0.00	179.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	75.50	0.00	75.50
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	60.50	0.00	60.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.50	0.00	60.50
221	住房保障支出	94.45	94.45	0.00
22102	住房改革支出	94.45	94.45	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	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：淄博市周村区商家镇人民政府

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	4,405.29	4,405.29	0.00	4,405.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,405.29	4,405.29	0.00	4,405.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,405.29	4,405.29	0.00	4,405.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,418.05	2,418.05	0.00	2,418.05	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	18.65	18.65	0.00	18.65	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	765.40	765.40	0.00	765.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,203.19	1,203.19	0.00	1,203.19	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：淄博市周村区商家镇人民政府

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		2.80	0.00	2.80
223	国有资本经营预算支出	2.80	0.00	2.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.80	0.00	2.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.80	0.00	2.80

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：淄博市周村区商家镇人民政府

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
7.66	0.00	7.53	0.00	7.53	0.13	7.66	0.00	7.53	0.00	7.53	0.13

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6,219.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,721.03万元，增长77.79%。主要是商家镇重点项目资金收支增加。

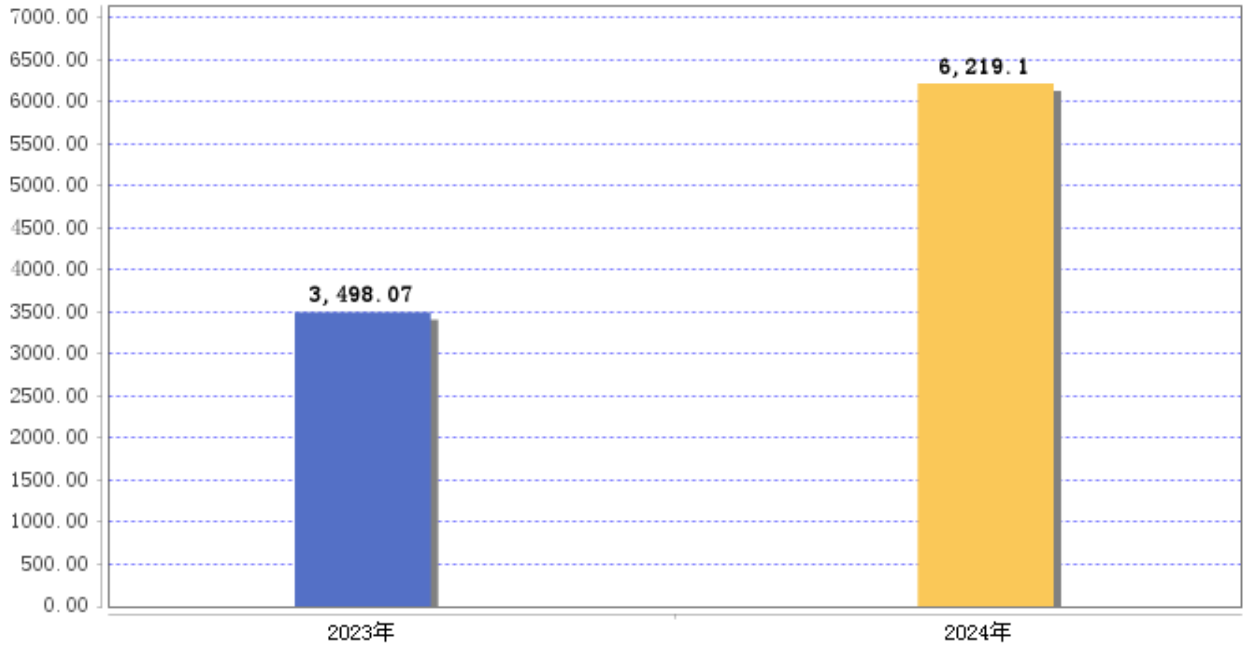
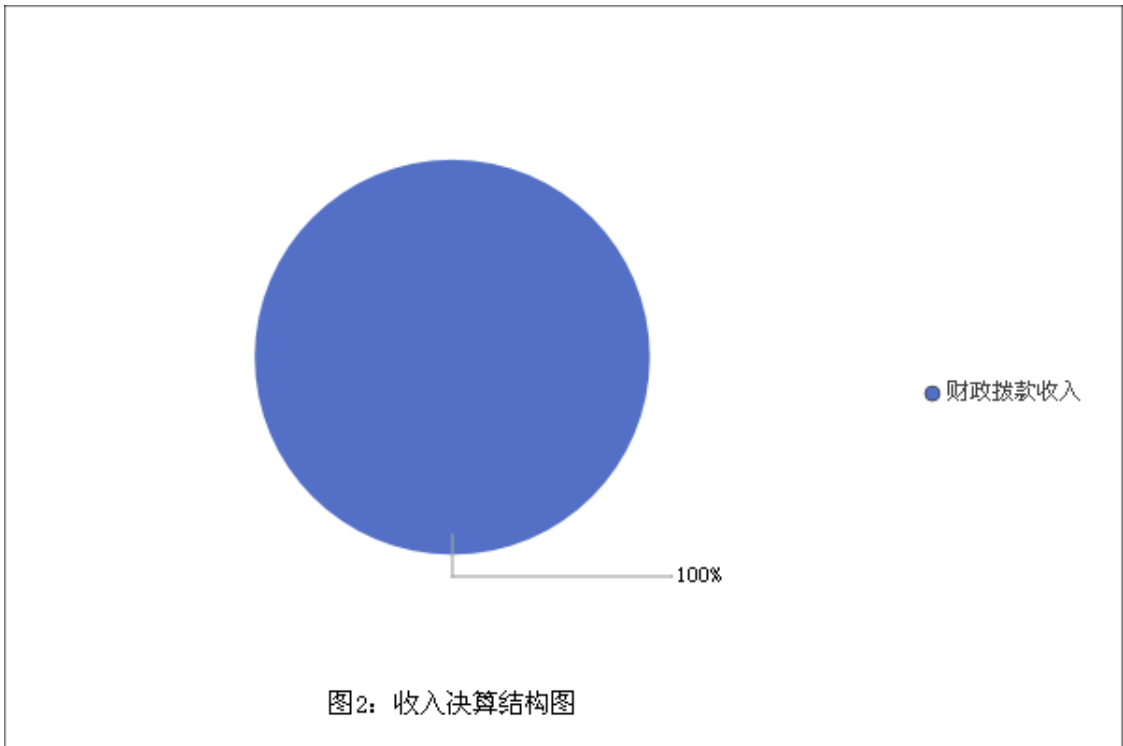


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,219.1万元，其中：财政拨款收入6,219.1万元，占100%。



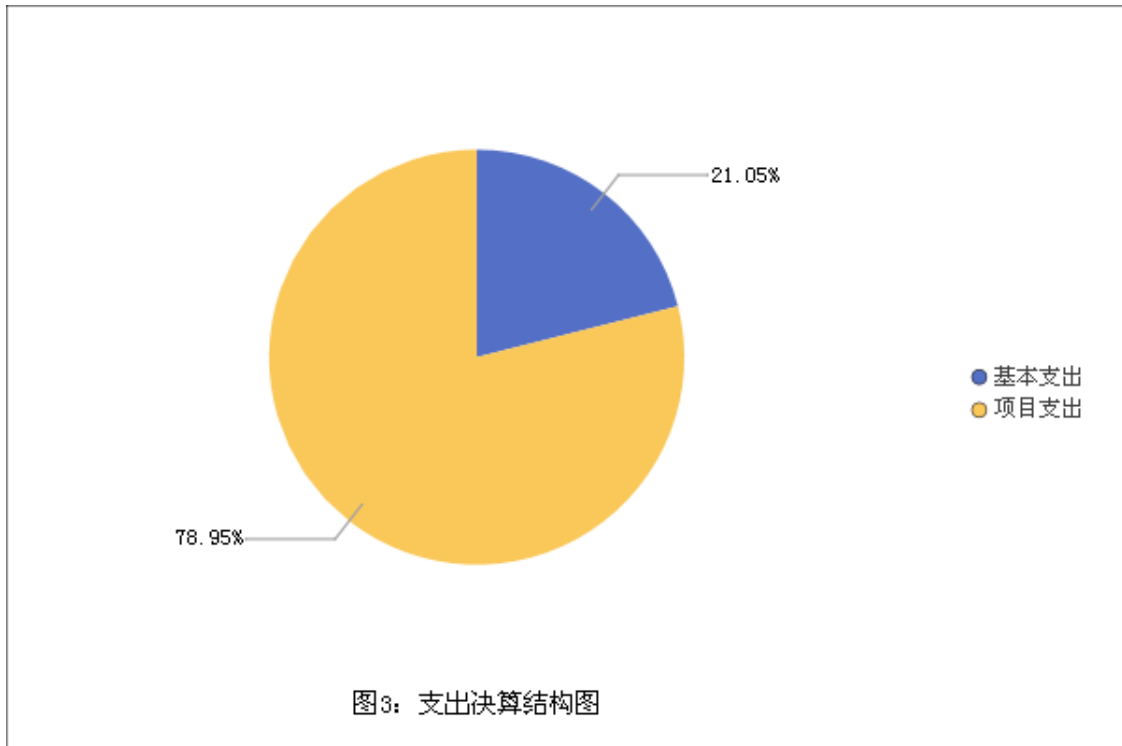
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,219.1万元。与2023年度相比，增加2,721.03万元，增长77.79%。主要是商家镇重点项目资金收支增加。
- 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6,219.1万元，其中：基本支出1,308.92万元，占21.05%；项目支出4,910.19万元，占78.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,308.92万元。与2023年度相比，减少62.92万元，下降4.59%。主要是减少政府运行经费支出。

2、项目支出4,910.19万元。与2023年度相比，增加2,783.96万元，增长130.93%。主要是商家镇重点项目资金收支增加。

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%。

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6,219.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,721.03万元，增长77.79%。主要是商家镇重点项目资金收支增加。

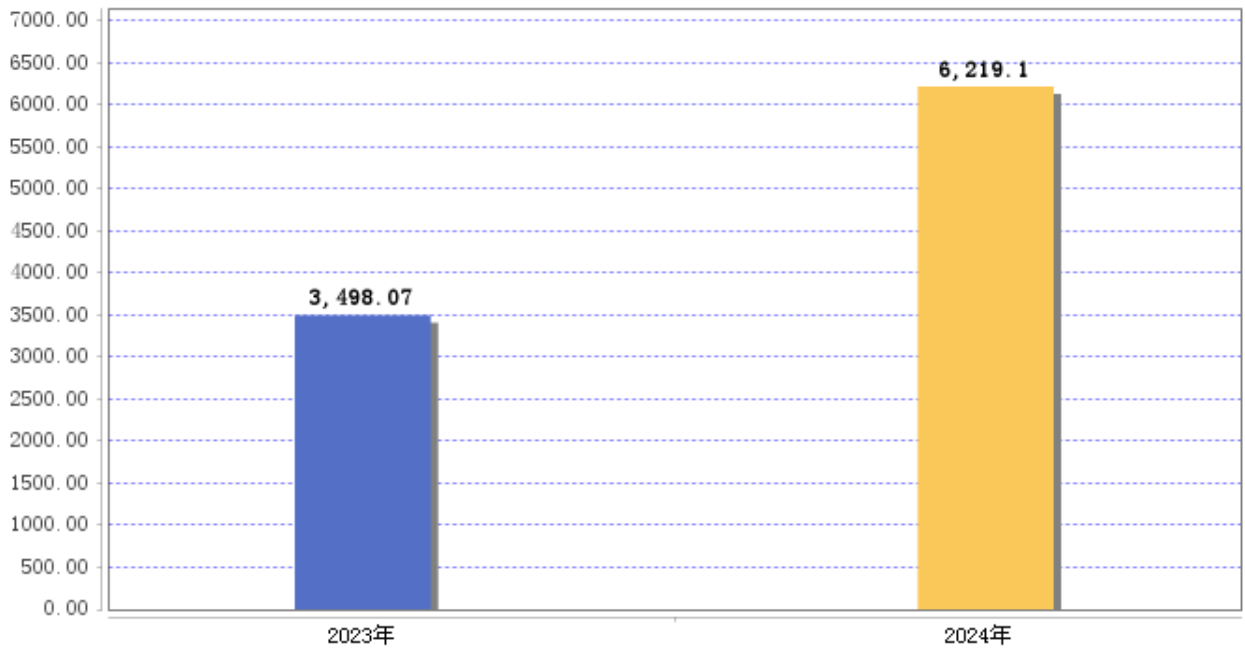


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,811.01万元，占本年支出合计的29.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,433.72万元，下降44.19%。主要是部分工程建设资金由政府性基金支出，一般公共预算支出减少，主要是商家镇农村人居环境综合提升项目、商家镇重点项目建设资金支出增加。

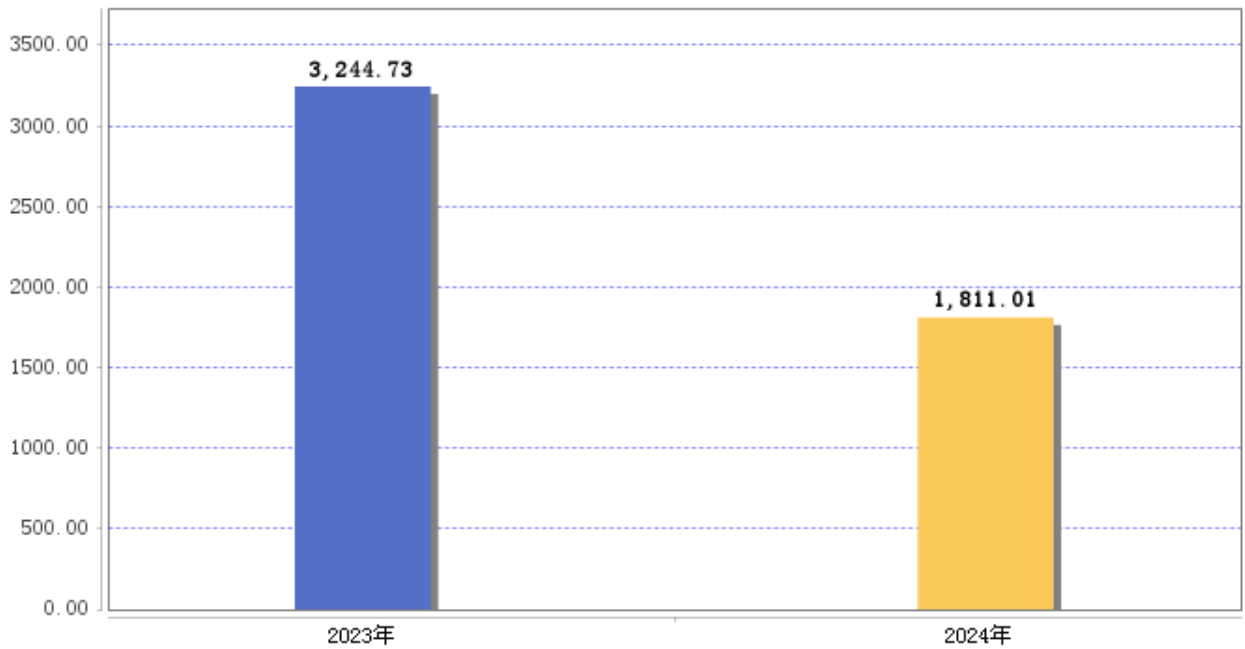
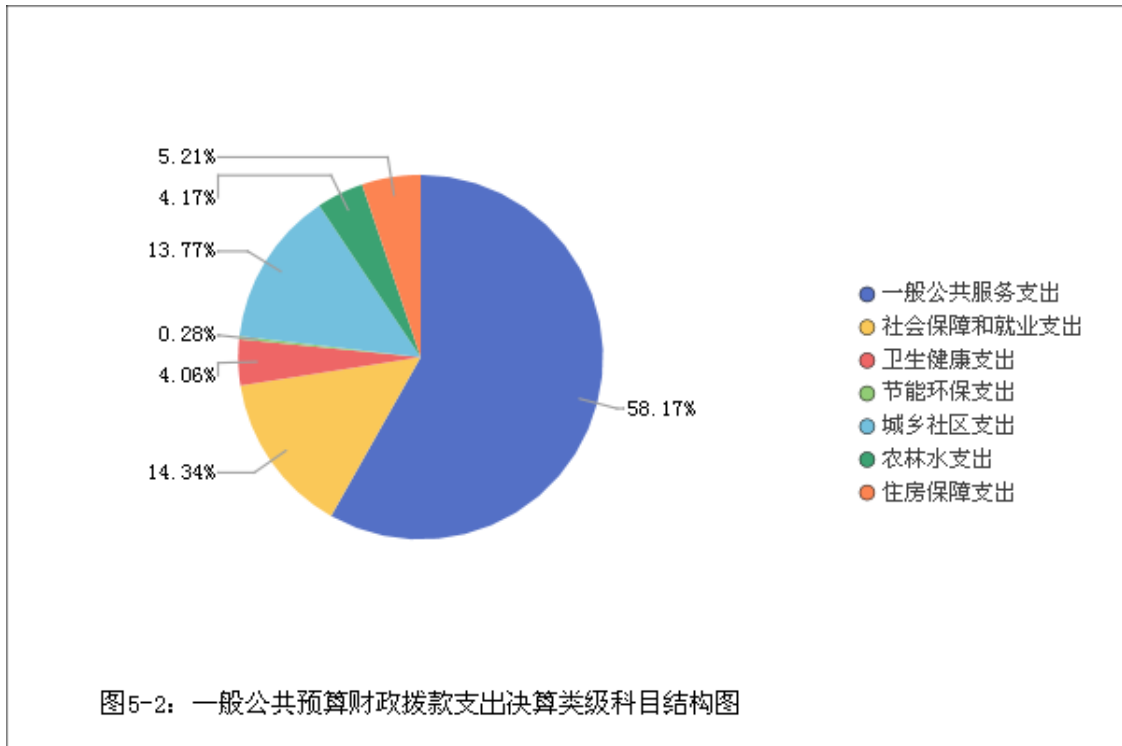


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,811.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,053.51万元，占58.17%；社会保障和就业支出（类）支出259.66万元，占14.34%；卫生健康支出（类）支出73.58万元，占4.06%；节能环保支出（类）支出5万元，占0.28%；城乡社区支出（类）支出249.32万元，占13.77%；农林水支出（类）支出75.5万元，占4.17%；住房保障支出（类）支出94.45万元，占5.21%。



（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3,850.76万元，支出决算数为1,811.01万元，完成年初预算数的47.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分工程建设资金由政府性基金支出，一般公共预算支出减少，主要是商家镇农村人居环境综合提升项目、商家镇重点项目建设资金支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,159.01万元，支出决算数为1,053.51万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应政府过紧日子号召，办公经费支出减少。

2、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26.78万元，支出决算数为26.76万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是服务基层人员项目支出减少。

3、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48.72万元，支出决算数为48.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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103.8万元，支出决算数为103.8万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为52.53万元，支出决算数为52.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。职业年金支出。

6、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27.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休干部死亡抚恤金支出增加。

7、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73.58万元，支出决算数为73.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的5.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是清洁取暖项目支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为179.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商家镇重点项目建设资金支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是商家镇重点项目建设资金（乡村振兴）支出增加。

11、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113.7万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的17.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是施工支出计划暂缓，商家镇城乡社区环境卫生资金支出减少。

12、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15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0万元，支出决算数为60.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是土地流转费项目资金支出增加。

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102.64万元，支出决算数为94.45万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整变动，相应支出增加。

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1,308.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,277.86万元，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、奖励金等。

公用经费31.06万元，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4,405.29万元，本年支出4,405.29万元，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2,418.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分工程建设资金由政府性基金支出，一般公共预算支出减少，主要是商家镇农村人居环境综合提升项目、商家镇重点项目建设资金支出增加。

（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）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18.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是商家镇重点项目建设资金支出增加。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为765.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文昌嘉苑和西商村耕地占用税支出增加。

（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）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1,000万元，支出决算数为1,203.19万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是商家镇重点项目建设资金支出增加。

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2.8万元，支出决算数为2.8万元，完成年初预算数的

100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是国有企业社会化管理补助资金支出。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是国有企业社会化管理补助资金支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.66万元，支出决算数为7.66万元，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7.53万元，支出决算数为7.53万元，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年淄博市周村区商家镇人民政府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7.53万元，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，淄博市周村区商家镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万元，主要用于上级部门检查等公务用餐，共计接待7批次、40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31.06万元，比年初预算数减少148.96万元，下降82.75%，主要原因是基本交通费发放时间有间隔，办公经费资金支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、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2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾清运和消防运输等；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，淄博市周村区商家镇人民政府组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金5995.4万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对“服务基层人员”“国企退休人员社会化管理补助资金”等6个

项目开展了部门评价，涉及预算资金5995.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区商家镇人民政府2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，不存在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”“企退休人员社会化管理补助资金”等6个项目的绩效自评表。

1. “服务基层人员”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9.99分。全年预算数为26.78万元，执行数为26.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。发现的主要问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

2. “国有企业退休人员社会化管理项目”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10分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期指标。发现的主要问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

3. “清洁取暖用款项目”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0.59分。全年预算数为85万元，执行数为5万元，完成预算的5.88%。项目绩效目标完成情况：未完成预期指标。发现的主要问题及原因：项目实施可行性分析不够精准，资金支付进度与项目实施存在脱节情况。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

4. “商家镇重点项目建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8.56分。全年预算数为5502.1万元，执行数为4710.78万元，完成预算的85.62%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：项目实施可行性分析不够精准，资金支付进度与项目实施存在脱节情况。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

5. “商家镇乡镇工作经费”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8.08分。全年预算数为180.02万元，执行数为145.52万元，完成预算的80.84%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：项目实施可行性分析不够精准，资金支付进度与项目实施存在脱节情况。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

6. “商家镇发展资金”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1.01分。全年预算数为198.7万元，执行数为20万元，完成预算的10.07%。项目绩效目标完成情况：部分完成预期指标并具有一定效果。发现的主要问题及原因：项目实施可行性分析不够精准，资金支付进度与项目实施存在脱节情况。下一步改进措施：量入为出，精准编制预算，严格执行预算。

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。“国有企业退休人员社会化管理项目”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重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），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、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），主要用于反映人力资源和社会保障管理事务支出及其他用于人力资源和社会保障管理保障管理事务方面的支出。

十八、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

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

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与

维护、园林绿化等方面的支出。

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）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），主要用于反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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），主要用于有土地出让补偿等其他方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映用于农业农村环境卫生等其他用于农业农村方面的支出。

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

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

三十四、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），主要用于反映国有

资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

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	淄博市周村区商家镇人民政府	清洁取暖用款项目	5.88%	88.59
2	淄博市周村区商家镇人民政府	商家镇乡镇工作经费	80.84%	96.08
3	淄博市周村区商家镇人民政府	基层服务人员经费	99.93%	99.99
4	淄博市周村区商家镇人民政府	商家镇重点项目建设资金	85.62%	97.56
5	淄博市周村区商家镇人民政府	商家镇发展资金	10.07%	86.01
6	淄博市周村区商家镇人民政府	国有企业退休人员社会化管理项目	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	清洁取暖用款项目							
主管部门	淄博市周村区商家镇			实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85	85	5	10	5.88%	0.59	
	其中：当年财政拨款	85	85	5				
	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				
	清洁取暖补贴			为辖区内居民发放冬季取暖补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金提高居民取暖效率	提高效率	提高效率	5	5	
			减少补贴资金发放环节耗时	>10%	>3%	5	3	资金到位时间与预计到达时间有间隔
	产出指标	数量指标	取暖补贴足额精准发放到位	>98%	>98%	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求发放补贴	按照标准	按照标准	20	20	
		时效指标	规定期限发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区居民冬季取暖体验	>50%	>50%	20	20	
		可持续发展影响指标	促进清洁能源有序发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评指数提高	>95%	>95%	10	10		
总分		88.59						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	商家镇乡镇工作经费							
主管部门	淄博市周村区商家镇			实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180.02	180.02	145.52	10	80.84%	8.08	
	其中：当年财政拨款	180.02	180.02	145.52				
	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				
	促进乡镇经济发现，保障乡镇各项工作正常运转，维护社会发展稳定，环境卫生整洁。			发展资金用于乡镇工作正常运转，为各项工作正常开展提供资金支持，为工作落实提供保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障办公经费拨付完成	>98%	> 80.5%	5	3	落实政府过紧日子要求，压缩办公经费
			经费使用全程监督	监管有力	监管有力	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及资金使用范围村个数	=27个	=27个	10	10	
		质量指标	办公经费使用率	>95%	>95%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理使用经费，提高工作效率	提升水平	提升水平	20	20	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域居民对镇域发展的满意度	>98%	>98%	10	10	
	总分		96.08					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基层服务人员经费							
主管部门	淄博市周村区商家镇			实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.78	26.78	26.76	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	26.78	26.78	26.76				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基层服务人员经费			为基层服务人员提供经费支持，保障工作期间工资福利待遇，做好资金支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	定期按时发放到人	按时	按时	5	5	
			维护好服务基层人员工资福利	合理	合理	5	5	
	产出指标	数量指标	范围为服务基层人员	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	严格执行文件标准	=26.78万元	=26.78万元	20	20	
		时效指标	每月按时拨付	=12个月	=12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持关心生活工作	及时回访	及时回访	20	20	
		可持续发展影响指标	长期有效	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	商家镇重点项目建设资金							
主管部门	淄博市周村区商家镇			实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	5502.1	4710.78	10	85.62%	8.56	
	其中：当年财政拨款	2000	5502.1	4710.78				
	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				
	保障资金实现社会发展相关经济建设，实现重点项目稳步推进。			实现资金用于镇域经济发展支持，对重点项目稳步推进提供资金保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额保障	=2000万	=4710.78	4	3	重点项目建设需求增加
			促进城乡一体化发展	≥50%	≥50%	3	3	
		社会成本指标	改善人居环境	改善	改善	3	3	
	产出指标	数量指标	完成改造村庄数	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	项目整体进度合格性	达标	达标	20	20	
		时效指标	工程合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过重点项目发展，促进社会整体和谐发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	经济社会和谐发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	促进经济社会可持续发展	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	10	10		
总分		97.56						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	商家镇发展资金							
主管部门	淄博市周村区商家镇			实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	198.7	198.7	20	10	10.07%	1.01	
	其中：当年财政拨款	198.7	198.7	20				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障资金合理分配，促进镇域经济发展			统筹资金管理使用，为商家镇各项工作开展提供资金支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高发展资金利用率	合理	合理	5	3	预算中将办公经费、服务基层和清洁取暖综合在发展资金中，
			用好发展资金，促进各项工作全面开展	全面	全面	5	5	
	产出指标	数量指标	发展资金覆盖范围	=27个村	=27个村	10	10	
		质量指标	资金使用符合政策范围	>99%	>99%	20	20	
		时效指标	及时使用完成工作任务	完成	完成	10	7	预算中将办公经费、服务基层和清洁取暖综合在发展资金中，
	效益指标	社会效益指标	落实资金使用流程规范	规范	规范	20	20	
		可持续发展影响指标	资金使用合理有度	>95%	>95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分				86.01				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理项目						
主管部门		淄博市周村区商家镇		实施单位		淄博市周村区商家镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.8	2.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.8	2.8				
	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				
国有企业退休人员接收社会化管理，为国企退休人员生活提供支持		为加强国有企业退休人员社会化管理，完善档案管理水平，丰富退休生活提供资金支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优化资金拨付效率提高国有企业已退休人员管理服务	≥20%	≥20%	4	4	
		社会成本指标	减轻国有企业负担	≥30%	≥30%	3	3	
		生态环境成本指标	不断完善国有企业已退休人员管理服务水平，提高退休生活质量	长期保持	长期保持	3	3	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	国企退休人员及时接收率	≥100%	≥100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理不断完善	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	国有企业退休人员社会化管理符合退休人员实际	符合	符合	5	5	
		可持续发展影响指标	加强和持续保障国企退休人员社会化管理	加强	加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业和退休人员都满意	≥90%	≥90%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

国有企业退休人员社会化管理旨在解决长期以来国有企业退休人员管理存在的问题，如退休金发放困难、医疗保障不足等，通过将退休人员纳入社会管理体系，提高其生活质量，促进社会公平正义。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

国有企业退休人员社会化管理工作主要内容为国有企业人员办理退休手续后，其管理服务工作与原用人单位分离，人员移交镇村，实行属地管理；将国有企业承担的退休人员人事档案数字化处理后移交至区人力资源和社会保障综合服务中心，镇村为辖区内国有企业退休人员提供社会化管理服务；协助社会保险经办机构建立国有企业退休人员信息库及基础信息台账，及时掌握人员基础信息变化情况，实施动态服务管理。

2024 年国有企业退休人员社会化管理项目预算资金 28020 元，资金来源为上级财政拨款资金，当年实际支付国有企业退休人员社会化管理资金 28020 元，

（二）项目绩效目标情况。

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，实现企业交得出、地方接得住、日常管得好，提高国有企业退休人员社会化管理服务水平。

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。

国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价的目的，是确保退休人员顺利实现由“企业人”向“社会人”的平稳过渡，并保障他们能享受到“优质、高效、规范”的社会化服务。直接关系到国家政策的落地效果、公共财政资金的使用效益，以及退休人员的幸福感和归属感。

绩效评价对象是 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. 项目立项依据充分性，立项程序规范性。
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. 项目产出效益情况，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. 项目评价原则

（1）科学系统原则，系统全面，指标合理，依据科学可行要求，开展绩效评价。

（2）客观公正原则，以客观公正和数据为事实依据组织实施。

（3）公平公开原则，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）发展改进原则，从项目实施中吸取经验教训，改进项目管理和实践。

2. 评价指标体系

（1）成本指标，是评价项目成本控制能力的指标。

（2）产出指标，是项目开展各个环节中对于目标实现的度量，是量化项目施工进度、生产效率、服务效率等的重要工具。

（3）效益指标，是衡量项目开展经济活动效果的关键量化标准。

（4）满意度指标，是指社会受众对项目建设情况或服务的感受程度的重要指标。

3. 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、案卷研究、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位及人员进行了现场调研、资金审核、项目分析评价等工作。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，为进一步提高和改进商家镇国有企业退休人员社会化管理项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1. 前期准备。

- (1) 设立评价范围，明确职责分工；
- (2) 制定绩效指标体系，明确评价标准；
- (3) 划定时间节点，制定实施方案。

2. 组织实施。

- (1) 成立评价工作组，明确职责分工；
- (2) 收集和整理项目数据，综合分析研判；
- (3) 形成初步评价结果。

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）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，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；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2.绩效目标（指标权重 10 分，得 10 分）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目目标合理，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）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目经过科学测算，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）

商家镇国有企业退休人员社会化管理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。该项得分 10 分。

2.组织实施（指标权重 10 分，得 10 分）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目在实施过程中

严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，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）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目，项目实施符合项目预期。符合项目实施规划各项目标，该项得 10 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 30 分，得 30 分）

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目在社会效益、经济效益、可持续影响方面成果显著，该项得 30 分。

2. 满意度（指标权重 10 分，得 10 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 90% 以上，该项得 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价得分情况

商家镇国有企业退休人员社会化管理项目，部门绩效评价得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）评价结论

经评价，通过国有企业退休人员社会化管理项目的实施，国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离的比例达到 100%，所有国有退休人员都被纳入了社会化管理体系，有效提升了国有企业退休人员社会化管理的服务质量，进一步密切党群干群关系。部门绩效评价 100 分。评价结论：国有企业退休人员社会化管理项目实施符合预期。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果的应用是一个动态的过程，需要持续改进和反馈，不断将评价结论转化为管理行动。评价指标和方法要与实际情况相结合，年度预算安排可根据年初预算增设一定比例备用预算并及时进行修正和调整。同时，也要不断改进评价的准确性和透明度，在预算公开平台做好绩效项评价公开。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

国有企业退休人员社会化管理稳步实施，有利于提升广大退休人员实实在在的获得感、幸福感。通过科学规划引领，汇聚多方力量，有序引导资金合理利用。国有企业退休人员社会化管理已逐步成为常态化工作，根据历年来的工作特点梳理操作手册和实施方案，为退休人员接收提供清晰地“路线图”和“说明书”。以党建引领，筑牢服务堡垒，鼓励退休党员积极参加党组织活动，发挥余热，在村民议事、志愿服务方面实现自我管理、自我服务。

（二）存在问题及建议

国有企业退休人员社会化管理工作中，存在的主要问题有国有企业退休人员活动场所和基础设施不足，服务人员专业技能和人员配备不足，企业与地方衔接配合不畅，后续管理配合不足。

建议：增派村和社区志愿服务人员，促进镇村工作衔接

有序，划定和增设退休人员休闲娱乐活动场所；建立定期沟通机制给予退休人员后续关心关怀；加强指导培训针对企业退休人员社会化管理服务工作中存在的薄弱环节，提升镇村对国有企业退休人员服务水平，切实提高企业退休人员退休生活水平。

七、其他需说明的问题

无