

2024年度威海经济技术开发区 崮山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. 依法行使上级赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2. 认真贯彻上级有关工业发展、商贸旅游、招商引资、科技进步的政策，积极发展区域经济，不断壮大经济实力，提高农民生活水平。
3. 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
4. 依法参与城市建设和管理，搞好卫生整治、绿化美化、环境保护、抗灾防灾、安全生产等工作。
5. 加强社会治安综合治理，做好青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
6. 落实人口计划指标，加强计划生育管理，搞好计划生育工作。
7. 做好辖区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8. 做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9. 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10. 指导辖区各村工作，帮助各村解决实际困难，及时向上级反映村民的意见和要求，处理人民来信来访。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区崮山镇人民政府部门决算包括：崮山镇本级决算。

纳入威海经济技术开发区崮山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区崮山镇人民政府

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

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	6,429.54	一、一般公共服务支出	32	431.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	44.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	375.72
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	9.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,113.89
	9		九、卫生健康支出	40	93.56
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	604.07
	12		十二、农林水支出	43	3,626.08
	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	175.39
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.07
	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	6,579.54	本年支出合计	58	6,579.54
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	6,579.54	总计	62	6,579.54

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：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

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, 579. 54	6, 579. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	431. 48	431. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345. 55	345. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	255. 13	255. 13	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	90. 42	90. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	13. 57	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	44. 36	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	375. 72	375. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	35. 72	35. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	35. 72	35. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	340. 00	340. 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
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.89	1,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	522.11	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	522.11	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	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	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081004	殡葬	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.07	604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.60	3.60	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
21203	城乡社区公共设施	193. 56	193. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193. 56	193. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	256. 91	256. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	256. 91	256. 91	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	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 626. 08	3, 626. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2, 687. 96	2, 687. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1, 698. 97	1, 698. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	905. 30	905. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	152. 40	152. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	152. 40	152. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	784. 97	784. 97	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	784. 97	784. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	175. 39	175. 39	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	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.07	5.07	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：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

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, 579. 54	2, 148. 65	4, 430. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	431. 48	0. 00	431. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345. 55	0. 00	345. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	255. 13	0. 00	255. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 42	0. 00	90. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	13. 57	0. 00	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	13. 57	0. 00	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	44. 36	0. 00	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	44. 36	0. 00	44. 36	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	44. 41	0. 00	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	44. 41	0. 00	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	44. 41	0. 00	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	375. 72	0. 00	375. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	35. 72	0. 00	35. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	35. 72	0. 00	35. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	340. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340. 00	0. 00	340. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 89	0. 00	9. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7. 15	0. 00	7. 15	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
2070104	图书馆	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.89	185.00	928.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	522.11	0.00	522.11	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	522.11	0.00	522.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	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	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.60	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	33.69	0.00	33.69	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
2082001	临时救助支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.56	89.29	4.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	604.07	0.00	604.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.91	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,626.08	1,698.97	1,927.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,687.96	1,698.97	989.00	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
2130101	行政运行	1,698.97	1,698.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	905.30	0.00	905.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	784.97	0.00	784.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.97	0.00	784.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.07	0.00	5.07	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：威海经济技术开发区崆山镇人民政府

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	6,429.54	一、一般公共服务支出	33	431.48	431.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	44.41	44.41	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	375.72	375.72	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	9.89	9.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113.89	1,113.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.56	93.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	604.07	454.07	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,626.08	3,626.08	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	175.39	175.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.07	5.07	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	6,579.54	本年支出合计	59	6,579.54	6,429.54	150.00	0.00
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	6,579.54	总计	64	6,579.54	6,429.54	150.00	0.00

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：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

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
		6,429.54	2,148.65	4,280.90
201	一般公共服务支出	431.48	0.00	431.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.55	0.00	345.55
2010301	行政运行	255.13	0.00	255.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.42	0.00	90.42
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	23.00	0.00	23.00
2013299	其他组织事务支出	23.00	0.00	23.00
20133	宣传事务	13.57	0.00	13.57
2013399	其他宣传事务支出	13.57	0.00	13.57
20140	信访事务	44.36	0.00	44.36
2014099	其他信访事务支出	44.36	0.00	44.36
204	公共安全支出	44.41	0.00	44.41
20402	公安	44.41	0.00	44.41
2040299	其他公安支出	44.41	0.00	44.41
205	教育支出	375.72	0.00	375.72
20502	普通教育	35.72	0.00	35.72

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
2050201	学前教育	35.72	0.00	35.72
20509	教育费附加安排的支出	340.00	0.00	340.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.00	0.00	340.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.89	0.00	9.89
20701	文化和旅游	7.15	0.00	7.15
2070104	图书馆	7.15	0.00	7.15
20706	新闻出版电影	2.74	0.00	2.74
2070607	电影	2.74	0.00	2.74
208	社会保障和就业支出	1,113.89	185.00	928.89
20802	民政管理事务	522.11	0.00	522.11
2080208	基层政权建设和社区治理	522.11	0.00	522.11
20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.62	180.62	0.00
20808	抚恤	79.90	0.00	79.90
2080805	义务兵优待	15.65	0.00	15.65
2080899	其他优抚支出	64.25	0.00	64.25
20809	退役安置	17.40	0.00	17.40

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
2080999	其他退役安置支出	17.40	0.00	17.40
20810	社会福利	79.33	0.00	79.33
2081001	儿童福利	0.40	0.00	0.40
2081002	老年福利	53.37	0.00	53.37
2081004	殡葬	25.56	0.00	25.56
20811	残疾人事业	101.60	0.00	101.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.60	0.00	101.60
20819	最低生活保障	66.73	0.00	66.73
2081902	农村最低生活保障金支出	66.73	0.00	66.73
20820	临时救助	33.69	0.00	33.69
2082001	临时救助支出	33.69	0.00	33.69
20821	特困人员救助供养	28.13	0.00	28.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.13	0.00	28.13
210	卫生健康支出	93.56	89.29	4.27
21007	计划生育事务	4.27	0.00	4.27
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	0.00	4.27
21011	行政事业单位医疗	89.29	89.29	0.00
2101101	行政单位医疗	89.29	89.29	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
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	454.07	0.00	454.07
21201	城乡社区管理事务	3.60	0.00	3.60
2120104	城管执法	3.60	0.00	3.60
21203	城乡社区公共设施	193.56	0.00	193.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.56	0.00	193.56
21205	城乡社区环境卫生	256.91	0.00	256.91
2120501	城乡社区环境卫生	256.91	0.00	256.91
213	农林水支出	3,626.08	1,698.97	1,927.11
21301	农业农村	2,687.96	1,698.97	989.00
2130101	行政运行	1,698.97	1,698.97	0.00
2130110	执法监管	16.70	0.00	16.70
2130120	稳定农民收入补贴	67.00	0.00	67.00
2130199	其他农业农村支出	905.30	0.00	905.30
21302	林业和草原	152.40	0.00	152.40
2130234	林业草原防灾减灾	152.40	0.00	152.40

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
21303	水利	0.75	0.00	0.75
2130314	防汛	0.75	0.00	0.75
21307	农村综合改革	784.97	0.00	784.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	784.97	0.00	784.97
221	住房保障支出	175.39	175.39	0.00
22102	住房改革支出	175.39	175.39	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.07	0.00	5.07
22401	应急管理事务	5.07	0.00	5.07
2240106	安全监管	5.07	0.00	5.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海经济技术开发区崂山镇人民政府

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	2,020.12	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,294.18	30201	办公费	55.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.72	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	89.29	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	6.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	175.39	30212	因公出国（境）费用	2.00	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	15.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.38	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	6.69	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	44.97	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		2,024.50	公用经费合计					124.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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

部门：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海经济技术开发区崮山镇人民政府

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
8.69	2.00	6.69	0.00	6.69	0.00	8.69	2.00	6.69	0.00	6.69	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6,579.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加98.08万元，增长1.51%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加

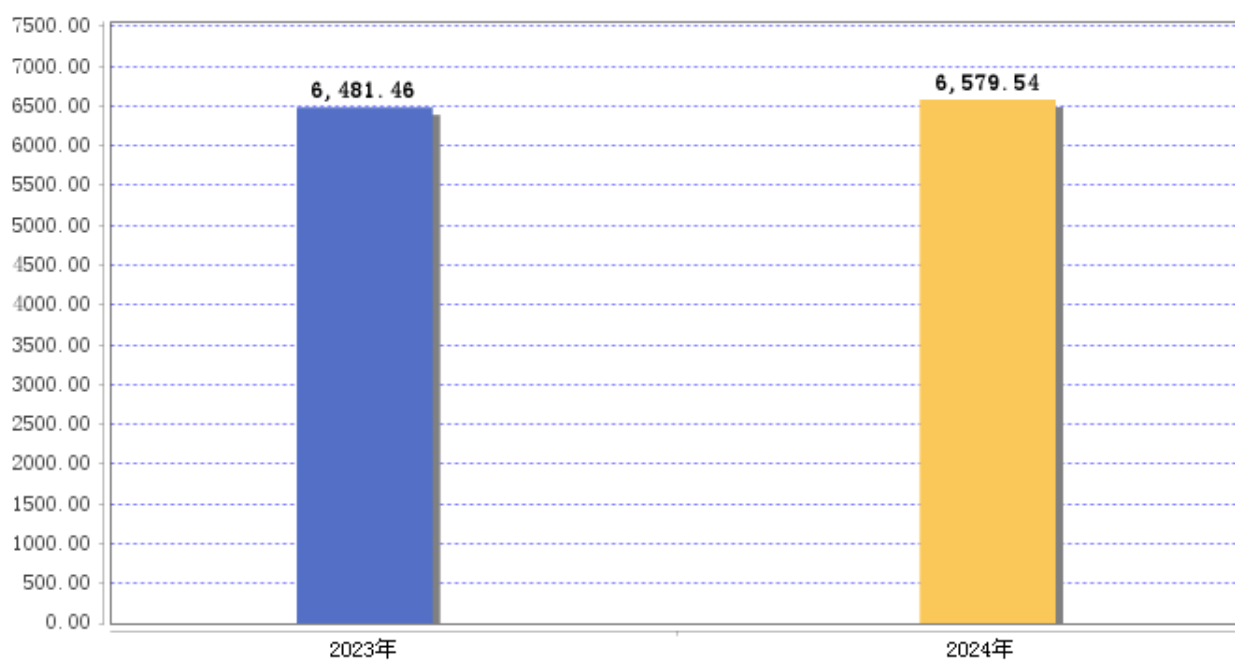
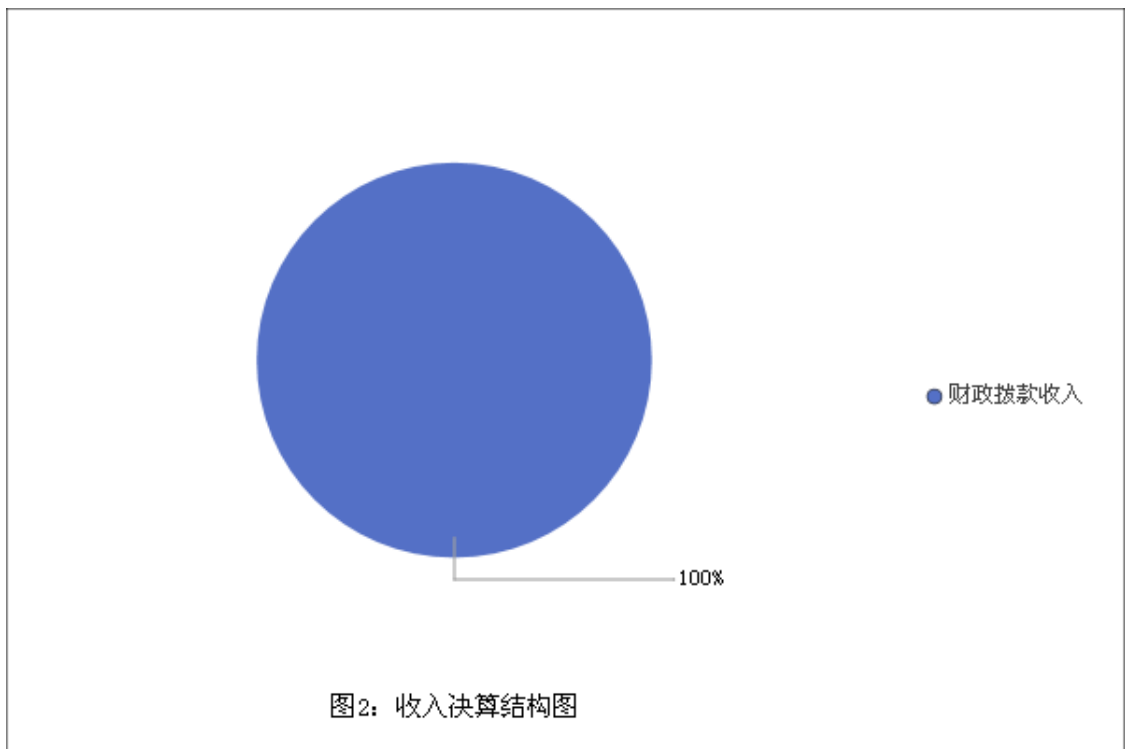


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,579.54万元，其中：财政拨款收入6,579.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,579.54万元。与2023年度相比，增加98.08万元，增长1.51%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比无变化。

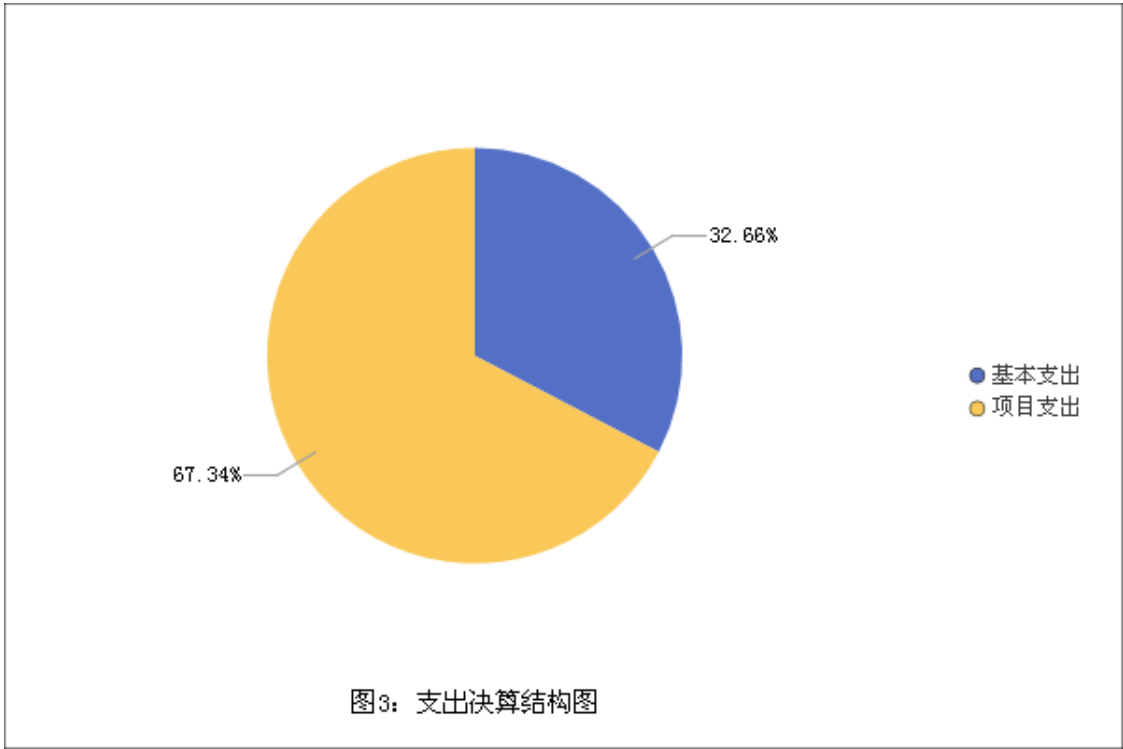
6、其他收入0万元。与2023年度相比无变化。

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6,579.54万元，其中：基本支出2,148.65万元，占

32.66%；项目支出4,430.9万元，占67.34%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,148.65万元。与2023年度相比，增加92.38万元，增长4.49%。主要是编制内实有人数增加。
- 2、项目支出4,430.9万元。与2023年度相比，增加5.7万元，增长0.13%。主要是本年度政府性基金支出增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比无变化。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比与2023年度相比无变化。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比无变化。

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6,579.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加98.08万元，增长1.51%。主要是一般公共预算财政拨款收入（支出）和政府性基金预算财政拨款收入（支出）增加。

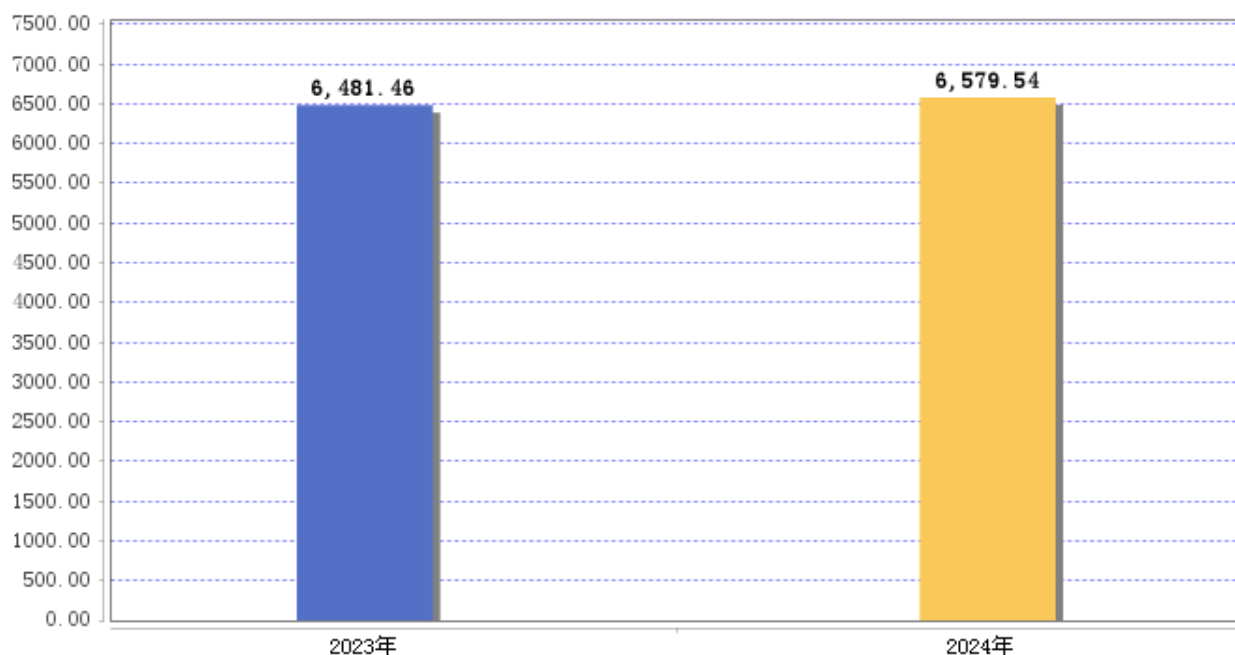


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,429.54万元，占本年支出合计的97.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,343.66万元，增长26.42%。主要是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出增加。

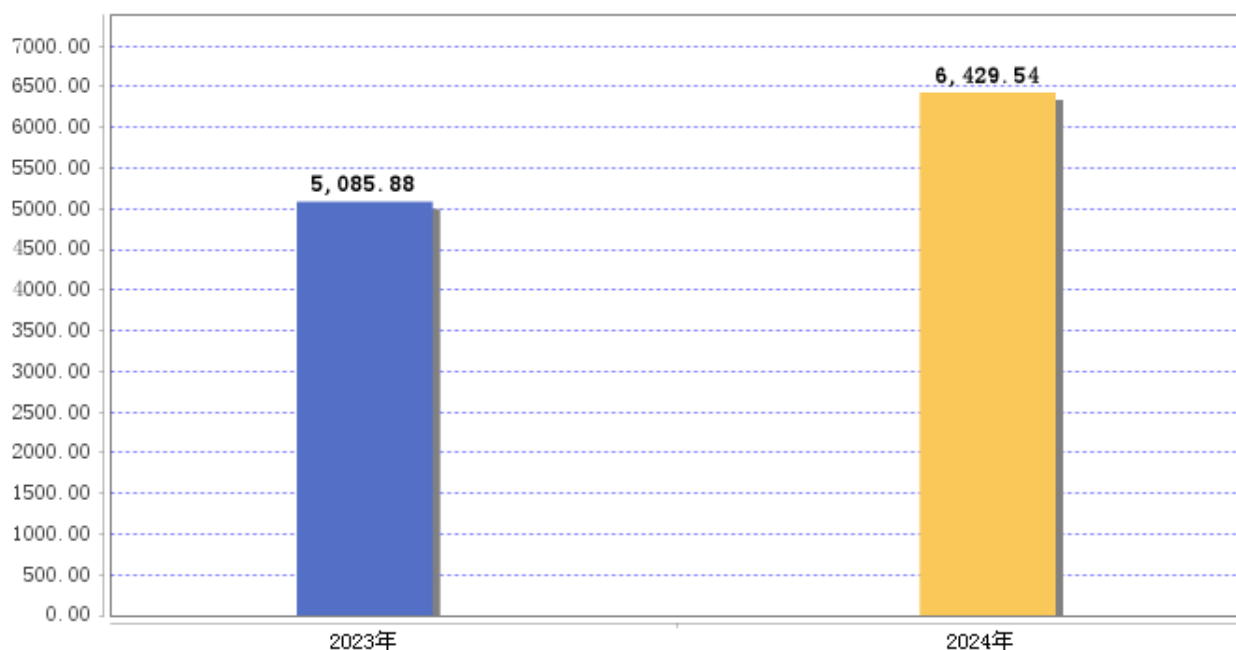
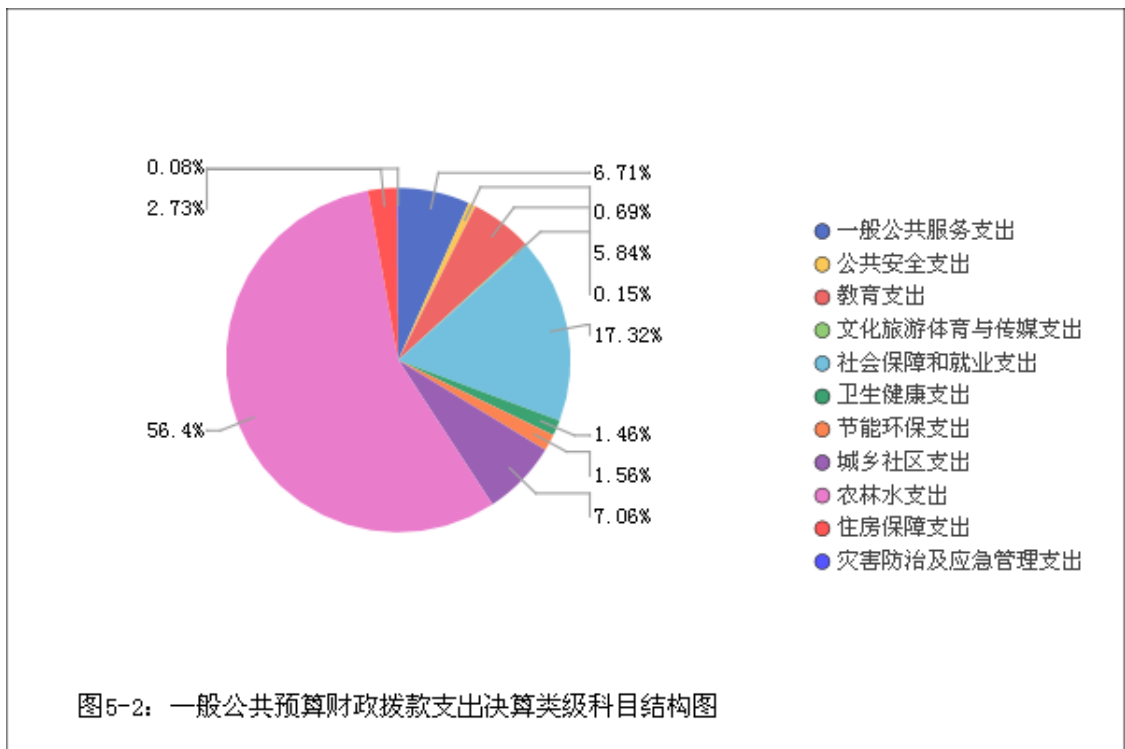


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,429.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出431.48万元，占6.71%；公共安全支出（类）支出44.41万元，占0.69%；教育支出（类）支出375.72万元，占5.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9.89万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）支出1,113.89万元，占17.32%；卫生健康支出（类）支出93.56万元，占1.46%；节能环保支出（类）支出100万元，占1.56%；城乡社区支出（类）支出454.07万元，占7.06%；农林水支出（类）支出3,626.08万元，占56.4%；住房保障支出（类）支出175.39万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5.07万元，占0.08%。



（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4,800万元，支出决算数为6,429.54万元，完成年初预算数的133.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是多的部分为上级专款。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284.5万元，支出决算数为255.13万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

2、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0万元，支出决算数为90.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是含上年结转资金。

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45万元，支出决算数为23万元，完成年初预算的51.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为13.57万元，完成年初预算的67.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算数为36.16万元，支出决算数为44.36万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据镇实际情况分配资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为26.12万元，支出决算数为44.41万元，完成年初预算的170.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据镇实际情况分配资金。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为35.72万元，完成年初预算的66.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为340万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为7.15万元，完成年初预算的35.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为3.84万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的71.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

12、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583.15万元，支出决算数为522.11万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

13、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4.38万元，支出决算数为4.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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180.62万元，支出决算数为180.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为15.65万元，支出决算数为15.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为70.45万元，支出决算数为64.25万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级直达资金较多。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为17.4万元，支出决算数为17.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为46.33万元，支出决算数为53.37万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年扩大补偿范围同时补助标准提高。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为25.36万元，支出决算数为25.56万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年补助标准提高。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为91.13万元，支出决算数为101.6万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年扩大补偿范围同时补助标准提高。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为39.73万元，支出决算数为66.73万元，完成年初预算的167.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年扩大补偿范围同时 补助标准提高。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为33.69万元，支出决算数为33.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为22.83万元，支出决算数为28.13万元，完成年初预算的123.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年扩大补偿范围同时 补助标准提高。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为6.24万元，支出决算数为4.27万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

26、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89.29万元，支出决算数为89.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

27、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

29、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193.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

30、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292.78万元，支出决算数为256.91万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

31、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为1,702.7万元，支出决算数为1,698.97万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

32、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为57万元，支出决算数为16.7万元，完成年初预算的29.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

33、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

34、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905.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有上级拨付的专款。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为182.82万元，支出决算数为152.4万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

36、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为2.44万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算的30.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

37、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607.25万元，支出决算数为784.97万元，完成年初预算的129.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据镇实际情况分配资金。

38、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175.39万元，支出决算数为175.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为5.07万元，完成年初预算的33.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本级财力不足。

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2,148.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,024.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费124.15万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、公务用车运行维护费、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150万元，本年支出150万元，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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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8.69万元，支出决算数为8.69万元，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2万元，支出决算数为2万元，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。开支内容包括住宿费、城市间交通费、伙食补

助费、公杂费、保险等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.69万元，支出决算数为6.69万元，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年威海经济技术开发区崮山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6.69万元，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，威海经济技术开发区崮山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11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124.15万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是铲雪车1辆、森林防火车5辆；单价100万元（含）以上设备（不

含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评,其中,涵盖项目36个,涉及预算资金.2584.37万元,占单位预算项目支出总额的53.84.%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区崮山镇人民政府2024年度年度区级预算绩效自评的36个项目中,36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,但也存在部分项目数量指标因不可控因素影响,存在偏差,导致项目支出出现偏差。

今年在威海经济技术开发区崮山镇人民政府决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及"最低生活保障"等36个项目的绩效自评表。

1.安全监管项目绩效自评综述: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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优。

2.殡葬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25.56万元,执行数为25.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优。

3.残疾人补贴项目绩效自评综述: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22.21万元,执行数为22.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:优。

4.城乡环境卫生项目绩效自评综述: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256.9万元，执行数为256.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 党群服务中心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23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 防汛项目绩效自评综述：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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 各项业务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189.5万元，执行数为189.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8. 行政执法项目绩效自评综述：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3.59万元，执行数为3.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

9. 基层网格建设项目绩效自评综述：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0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10. 林业防灾减灾项目绩效自评综述：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152.4万元，执行数为152.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11. 农村公益电影放映项目绩效自评综述：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2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

12. 农村事务保障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528.16万元，执行数为528.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

13. 其他退役安置项目绩效自评综述：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28.98万元，执行数为28.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

14. 企业托管人员独生子女父母奖扶项目绩效自评综述：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4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

15. 社会综合治理项目绩效自评综述：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44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

16. 社区治理项目绩效自评综述：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142.05万元，执行数为142.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

17. 食堂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100分。全年预算数为65.62万元，执行数为65.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

18. 图书馆运行项目绩效自评综述：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7.14万元，执行数为7.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

19. 下半年购买服务项目绩效自评综述：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184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

20. 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100分。全年预算数为256.80万元，执行数为256.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

21. 困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：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14.87万元，执行数为14.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

22. 老年福利项目绩效自评综述：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53.37万元，执行数为53.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

23. 临时救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33.9万元，执行数为33.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

24. 上半年购买服务项目绩效自评综述：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183.68万元，执行数为183.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

25. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：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28.13万元，执行数为28.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

26. 特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

27. 退役安置支出自评综述：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17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

28. 义务兵优待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15.65万元，执行数为15.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

29. 优抚对象抚恤和生活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100分。全年预算数为37.69万元，执行数为37.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

30. 重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：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66.79万元，执行数为66.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

31. 最低生活保障项目绩效自评综述：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66.73万元，执行数为66.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

32. 信访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44.36万元，执行数为44.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

33. 宣传文化支出项目绩效自评综述：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13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

34. 学前教育项目绩效自评综述：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35.71万元，执行数为35.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

35. 渔船管控项目绩效自评综述：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16.69万元，执行数为16.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

36. 社区运行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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：优。

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”。

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），主要用于本行政单位的基本支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于单位本行政单位的其他基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于其他统计信息事务支出。

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），主要用于其他组织事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于其他信访事务支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于公共安全方面的支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于其他教育费附加安排的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十七、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），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十八、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），主要用于单位开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他退役安置的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困居民的临时救助支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员救助供养支出。

四十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于其他计划生育方面事务支出等。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费经费。

四十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于其他节能环保支出等。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十四、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），主要用于城乡社区公共设施支出等。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

五十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于稳定农民收入补贴支出等。

五十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出等。

五十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛业务支出。

五十四、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。

五十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

五十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		渔船管控			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	16.69	16.69	16.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.69	16.69	16.69	-		-
		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			
		为做好渔船管控各项工作，2024年计划资金57万元用于伏季休渔看护、违规船执法等支出，确保渔船管控各项工作开展有效率达到98%，工作开展及时率达到98%，船东政策知晓率达到95%，渔船管控各项工作长效管理机制健全率达到100%，船东满意度达到92%。			为做好渔船管控各项工作，2024年支出资金16.69万元用于伏季休渔看护、违规船执法等支出，做到渔船管控各项工作开展有效率达到98%，工作开展及时率达到98%，船东政策知晓率达到95%，渔船管控各项工作长效管理机制健全率达到100%，船东满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	驻港公司管理单位成本	=40万元/年/处	=40万元/年/处	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	驻港公司数量	=2处	=2处	20	20	
		质量指标	渔船管控工作开展有效率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	渔船管控工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	船东政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	渔船管控各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	船东满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	35.71	35.71	35.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.71	35.71	35.71	—		—
		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			
		为做好学前教育各项工作，2024年计划资金84万元用于校车租赁、保教费减免等支出，确保幼儿园正常运转，幼儿园老师考核合格率达到98%，各项工作完成及时率达到98%，适龄儿童入学率达到98%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到100%，幼儿家庭满意度达到92%。			为做好学前教育各项工作，2024年支出资金35.71万元用于校车租赁、保教费减免等支出，确保幼儿园正常运转，幼儿园老师考核合格率达到98%，各项工作完成及时率达到98%，适龄儿童入学率达到了98%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到了100%，幼儿家庭满意度达到了92%。			
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（20分）	经济成本指标	校车租赁单位成本	=32万元/年	=32万元/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿园数量	=2所	=2所	20	20	
		质量指标	幼儿园老师考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	幼儿园老师各项工作完成及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	适龄儿童入学率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	学前教育各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家庭满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宣传文化支出			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	20	13.56	13.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	13.56	13.56	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0		0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好宣传文化各项工作，2024年计划资金20万元用于媒体合作、青年友好小镇、儿童友好小镇、纳凉晚会、无花果文化旅游月启动仪式等支出，确保宣传工作开展有效率达到98%，宣传工作开展及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，宣传工作各项长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			为做好宣传文化各项工作，2024年支出资金13.56万元用于媒体合作、青年友好小镇、儿童友好小镇、纳凉晚会、无花果文化旅游月启动仪式等支出，做到了宣传工作开展有效率达到98%，宣传工作开展及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，宣传工作各项长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	媒体合作单位成本	=10万元/家/年	=10万元/家/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	合作媒体数量	=3家	=2家	20	20	
		质量指标	宣传工作开展有效	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	宣传工作开展及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	居民精神文化生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	宣传文化各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		行政执法			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	10	3.59	3.59	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	10	3.59	3.59	-		-
		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			
		为做好行政执法各项工作，2024年计划资金10万元用于违建拆除、耕地建房、数字化城管、等工作，提高社会稳定，做到执法工作开展合格率达到98%，行政执法各项工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到98%，行政执法各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			为做好行政执法各项工作，2024年支出资金3.59万元用于违建拆除、耕地建房、数字化城管等工作，提高社会稳定，做到航拍技术服务费单位成本每季度1.25万元，平均每季度拍摄6次，执法工作开展合格率达到98%，行政执法各项工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到98%，行政执法各项工作长效管理机制健全，群众满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	航拍技术服务费单位成本	=1.25万元/季度	=1.25万元/季度	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	航拍次数	≥6次/季度	=6次/季度	20	20	
		质量指标	行政执法工作开展合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	行政执法工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	行政执法各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		信访经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	36.16	44.36	44.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.16	44.36	44.36	—		—
		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			
		为做好信访维稳各项工作，2024年计划资金36.16万元用于信访维稳值班、接访出差、处理疑难信访问题等支出，确保安保维稳工作开展有效率达到98%，安保维稳工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，信访维稳各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对信访维稳各项工作满			为做好信访维稳各项工作，2024年支出资金44.36万元用于信访维稳值班、接访出差、处理疑难信访问题等支出，做到了安保维稳工作开展有效率达到98%，安保维稳工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，信访维稳各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对信访维稳各项工作满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	进京接访单位成本	=680元/人/天	=680元/人/天	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	进京接访次数	≤30次/年	=24次	20	20	
		质量指标	安保维稳工作开展有效率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	安保维稳工作开展及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	信访各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-最低生活保障项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	66.73	66.73	66.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.73	66.73	66.73	-		-
		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			
		按照文件要求，为做好困难群众救助保障工作，2024年计划资金66.73万元用于最低生活保障金、电价补贴、燃气补贴、低保老人生活护理补贴、低保教育救助金、低保老人购买居家养老服务等工作，确保最低生活保障补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，最低生活保障政策知晓率达到98%，最低生活保障各项工作长效管理机制健全，低保户满意度达到92%。			按照文件要求，为做好困难群众救助保障工作，2024年支出资金66.73万元用于最低生活保障金、电价补贴、燃气补贴、低保老人生活护理补贴、低保教育救助金、低保老人购买居家养老服务等工作，做到了最低生活保障补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，最低生活保障政策知晓率达到98%，最低生活保障各项工作长效管理机制健全，低保户满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	低保电价补贴成本	=8.2元/户/月	=8.2元/户/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	最低生活保障数量	=92户	=92户	20	20	
		质量指标	最低生活保障补贴应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	最低生活保障补贴发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	最低生活保障政策知晓率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	最低生活保障各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	低保户满意度	≥92%	=98%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-重度残疾人护理补贴项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	70	66.79	66.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	66.79	66.79	-		-
		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			
		根据文件要求，2024年计划资金70万元用于一二级残疾人护理补贴发放工作，确保重度残疾人护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，重度残疾人相关政策知晓率达到95%，重度残疾人护理补贴发放各项工作长效管理机制健全，重度残疾人满意度达到92%。			根据文件要求，2024年支出资金66.79万元用于一二级残疾人护理补贴发放工作，做到了重度残疾人护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，重度残疾人相关政策知晓率达到95%，重度残疾人护理补贴发放各项工作长效管理机制健全，重度残疾人满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	一级残疾人护理补贴发放成本	=164元/人/月	=164元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	一二级残疾人数	=465户	=518户	20	20	
		质量指标	重度残疾人护理补贴应发尽	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	重度残疾人护理补贴拨付及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	重度残疾人相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	重度残疾人护理补贴各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-固山镇-优抚对象抚恤和生活补助经费项目			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	28.31	37.69	37.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.31	37.69	37.69	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，2024年计划资金37.689999万元用于优抚对象生活补助、残疾军人百元补贴、残疾军人参保费等支出，确保优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚对象满意度达到92%。			根据文件要求，为做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作，2024年支出资金37.689999万元用于优抚对象生活补助、残疾军人百元补贴、残疾军人参保费等支出，做到了优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚对象满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	遗属待遇单位成本	=120元/人/月	=120元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	优抚对象生活补助	=39人	=39人	20	20	
		质量指标	优抚对象补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优抚对象各项政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	优抚对象抚恤和生活补助各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务兵优待金			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	15.65	15.65	15.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.65	15.65	15.65	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据政策要求，为做好义务兵优待金发放各项工作，2024年计划资金15.65万元用于义务兵优待金支出，确保义务兵优待金应发尽发率达到98%，发放及时率达到98%，义务兵相关政策知晓率达到95%，义务兵各项工作长效管理机制健全率达到100%，义务兵满意度达到92%。			根据政策要求，为做好义务兵优待金发放各项工作，2024年支出资金15.65万元用于义务兵优待金支出，做到义务兵优待金应发尽发率达到98%，发放及时率达到98%，义务兵相关政策知晓率达到95%，义务兵各项工作长效管理机制健全率达到100%，义务兵满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	义务兵优待金单位成本	=24829万元/人/年	=24829万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	义务兵数量	=9人	=7人	20	18	
		质量指标	义务兵优待金应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	义务兵相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	义务兵优待各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			98					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		退役安置支出			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	17.4	17.4	17.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好退役安置各项工作，2024年计划资金17.4万元用于优抚对象生活补助、无军籍退休职工补助发放工作，确保优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，退役安置各项工作长效管理机制健全率达到100%，优抚对象满意度达到92%。			根据文件要求，为做好退役安置各项工作，2024年支出资金17.4万元用于优抚对象生活补助、无军籍退休职工补助发放工作，做到参战涉核生活补助成本为每人每月840元，共计12人，各类优抚对象人员数量合计155人，优抚对象补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，优抚对象各项政策知晓率达到95%，退役安置各项工作长效管理机制健全，优抚对象满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	参战涉核生活补助成本	=800元/人/月	=840元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	优抚对象人员数量	=112人	=155人	20	20	
		质量指标	优抚对象各项补助应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	优抚对象各项补助发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优抚对象各项政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	退役安置各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崧山镇-特殊儿童群体基本生活保障项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好特殊儿童群体基本生活保障相关工作，2024年计划资金0.4万元用于困境儿童补助发放工作，确保困境儿童补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，困境儿童相关政策知晓率达到95%，特殊儿童群体基本生活保障相关工作长效管理机制健全，困境儿童满意度达到92%。			根据文件要求，为做好特殊儿童群体基本生活保障相关工作，2024年支出资金0.4万元用于困境儿童补助发放工作，做到困境儿童补助成本每人每月2124元，困境儿童1名，困境儿童补助应发尽发率达到100%，补助发放及时率达到100%，困境儿童相关政策知晓率达到95%，特殊儿童群体基本生活保障相关工作长效管理机制健全，困境儿童满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	困境儿童补助成本	=1881元/人/月	=2124元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困境儿童数量	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	困境儿童补助应发尽发率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	困境儿童补助发放及时率	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困境儿童相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	特殊儿童群体基本生活保障各项工作长效管理	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-固山镇-特困人员救助供养项目			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	22.83	28.13	28.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.83	28.13	28.13	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好特困人员救助供养各项工作，2024年计划资金28.13万元用于五保户电价燃气补贴、五保老人生活护理补贴、五保老人购买居家养老服务支出，确保五保老人生活护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，特困人员政策知晓率达到95%，特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全，五保老人满意度达到92%。			根据文件要求，为做好特困人员救助供养各项工作，2024年支出资金28.13万元用于五保户电价燃气补贴、五保老人生活护理补贴、五保老人购买居家养老服务支出，做到五保老人每月燃气、电量补贴17.2元，数量6户，五保老人生活护理补贴应发尽发率达到98%，补贴发放及时率达到98%，特困人员政策知晓率达到95%，特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全，五保老人满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	五保户电价燃气补贴单位成本	=17.2元/月/户	=17.2元/月/户	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	享受电价燃气补贴	=6户	=6户	20	20	
		质量指标	五保老人生活护理补贴应发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	五保老人生活护理补贴发放	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	特困人员政策知晓	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	特困人员救助供养各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	五保老人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-社区运行经费项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障社区运行，2024年计划资金12万元用于社区办公经费拨付，确保社区工作人员考核合格率达到98%，社区工作人员各项工作完成及时率达到98%，社区有责投诉数量每月不超出10件，社区管理各项工作长效管理机制健全，社区居民满意度达到92%。			为保障社区运行，2024年支出资金12万元用于社区办公经费拨付，社区数量为2个，每个社区承担6万元经费，做到了社区工作人员考核合格率达到98%，社区工作人员各项工作完成及时率达到98%，社区有责投诉数量每月5件，社区管理各项工作长效管理机制健全，社区居民满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	社区办公经费单位成本	=6万元/社区	=6万元/社区	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	社区数量	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	社区工作人员考核合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	社区工作人员各项工作完成	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社区有责投诉数量	≤10件/社区/月	=5件/月	10	10	
		可持续发展影响指标	社区管理各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-固山镇-上半年购买服务项目			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	183.6828	183.6828	183.6828	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	183.6828	183.6828	183.6828	-		-
		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			
		为保障机关正常运转，2024年计划资金183.6828万元用于购买服务上半年各项经费发放工作，确保购买服务考核合格率达到98%，购买服务工作完成及时率达到98%，购买服务工作积极性达到98%，购买服务各项考核管理机制健全，群众对购买服务各项工作完成情况满意度达到92%。			为保障机关正常运转，2024年支出资金183.6828万元用于购买服务上半年各项经费发放工作，做到了购买服务每人每年平均支出7.0345万元，购买服务数量56人，购买服务考核合格率达到98%，购买服务工作完成及时率达到98%，购买服务工作积极性达到98%，购买服务各项考核管理机制健全，群众对购买服务各项工作完成情况满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	不在编人员单位成本	=7.0345万元/人/年	=7.0345万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	不在编人员数量	=57人	=56人	20	20	
		质量指标	不在编人员考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	不在编人员工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	不在编人员工作积极	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	不在编人员各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-临时救助项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	33.9	33.9	33.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.9	33.9	33.9	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好临时救助各项工作，2024年计划资金33.69万元用于临时救助储备金、困难人员养老医疗保险政府代缴、走访慰问、托底救助等各项支出，确保困难人员养老医疗保险政府代缴工作按时完成，应缴尽缴率达到98%，困难人员养老医疗保险政府代缴政策知晓率达到95%，临时救助各项工作长效管理机制健全，困难群众满意度达到92%。			根据文件要求，为做好临时救助各项工作，2024年支出资金33.69万元用于临时救助储备金、困难人员养老医疗保险政府代缴、走访慰问、托底救助等各项支出，确保困难人员养老医疗保险政府代缴工作按时完成，2024年共完成困难人员养老保险政府代缴88人，单位成本300元每人，应缴尽缴率达到了98%，困难人员养老医疗保险政府代缴政策知晓率达到95%，临时救助各项工作长效管理机制健全，困难群众满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	困难人员政府代缴养老保险单位成本	=300元/人/年	=300元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困难人员政府代缴养老保险	=95人	=88人	20	20	
		质量指标	困难人员养老医疗保险政府代缴应缴	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	困难人员养老医疗保险政府代缴缴费	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难人员养老医疗保险政府代缴政策	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	临时救助各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-老年福利项目			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	46.33	53.36788	53.36788	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.33	53.36788	53.36788	-		-
		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			
		根据政策要求，为做好老年福利各项工作，2024年计划资金53.36788万元用于老年人百元补贴、话费补贴、高龄补贴发放，确保老年福利各项补助应发尽发率达到98%，及时率达到98%，老年福利各项政策知晓率达到95%，老年福利各项工作长效管理机制健全，老年人满意度达到92%。			根据政策要求，为做好老年福利各项工作，2024年支出资金53.36788万元用于老年人百元补贴、话费补贴、高龄补贴发放，联通老年人话费补贴单位成本每人每月5元，老年人话费补贴数量2075人，老年福利各项补助应发尽发率达到98%，及时率达到98%，老年福利各项政策知晓率达到95%，老年福利各项工作长效管理机制健全，老年人满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	联通老年人话费补贴单位成本	=5元/人/月	=5元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	老年人话费补贴数	=2075人	=2075人	20	20	
		质量指标	老年福利各项补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	老年福利各项补助发放及时性	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	老年福利各项政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	老年福利各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崮山镇-困难残疾人生活补贴			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	9.25	14.87	14.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.25	14.87	14.87	-		-
		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			
		根据文件要求，为做好困难残疾人生活补贴发放工作，2024年计划资金14.8794万元用于一至四级残疾人生活补贴发放，确保困难残疾人生活补贴应补尽补率达到98%，困难残疾人生活补贴拨付及时率达到98%，困难残疾人相关政策知晓率达到95%，困难残疾人生活补贴各项长效管理机制健全，困难残疾人满意度达到92%。			根据文件要求，为做好困难残疾人生活补贴发放工作，2024年支出资金14.8794万元用于残疾人生活补贴发放，做到残疾人生活补助成本每人每月平均198元，残疾人数量83人，困难残疾人生活补贴应补尽补率达到98%，困难残疾人生活补贴拨付及时率达到98%，困难残疾人相关政策知晓率达到95%，困难残疾人生活补贴各项长效管理机制健全，困难残疾人满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	残疾人生活补贴单位成本	=170元/人/月	=198元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	困难残疾人数量	=70人	=83人	20	20	
		质量指标	困难残疾人生活补贴应补尽	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	困难残疾人生活补贴拨付及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	困难残疾人相关政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	困难残疾人生活补贴各项工作长效管理机制健	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下达-崧山镇-村级组织运转经费项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	256.802	256.802	256.802	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	256.802	256.802	256.802	-		-
		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			
		为做好农村两委干部考核激励工作，2024年计划资金256.802万元用于两委干部工资发放，确保两委干部工作积极，考核合格率达到98%，两委干部工作完成及时率达到98%，两委干部接受有责投诉率每人每年不超出4次，两委干部各项考核管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			为做好农村两委干部考核激励工作，2024年支出资金256.802万元用于两委干部工资发放，确保两委干部工作积极，两委成员年基本报酬平均成本每人每年43160元，考核合格率达到98%，两委干部工作完成及时率达到98%，两委干部接受有责投诉率每人每年未超出2次，两委干部各项考核管理机制健全，村民满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	两委成员年基本报酬单位成本	=43160元/人/年	=43160元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	村书记和两委成员人员数量	=66人	=66人	20	20	
		质量指标	两委成员考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	两委成员工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	两委成员接受有责投诉数量	≤4次/年	=2次	10	10	
		可持续发展影响指标	两委各项工作考核机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		下半年购买服务项目			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	184	184	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	184	184	-		-
		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			
		为保障机关正常运转，2024年计划资金184万元用于购买服务工作，184万元用于购买服务各项经费发放工作，确保购买服务考核合格率达到98%，购买服务工作完成及时率达到98%，购买服务各项工作积极性达到98%，购买服务各项考核管理机制健全，群众对购买服务各项工作完成情况满意度达到92%。			为保障机关正常运转，2024年下半年支出资金184万元用于购买服务各项经费发放工作，做到了购买服务数量为56人，购买服务考核合格率达到98%，购买服务工作完成及时率达到98%，购买服务工作积极性达到98%，购买服务各项考核工作机制健全，群众对购买服务各项工作完成情况满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	不在编人员单位成本	=7.0345万元/人/年	=7.0345万元/人/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	不在编人员数量	=57人	=56人	20	20	
		质量指标	不在编人员考核合格	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	不在编人员工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	不在编人员工作积极性	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	不在编人员各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100%					
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。
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		图书馆运行			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	20	7.14	7.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	7.14	7.14	-		-
		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			
		为保障图书馆正常运转，2024年计划资金20万元用于图书馆镇级分馆、综合文化站运行支出，确保图书质量合格率达到98%，发现问题整改及时率达到98%，群众阅读习惯养成率达到95%，图书馆运行各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			为保障图书馆正常运转，2024年支出资金7.14万元用于图书馆镇级分馆、综合文化站运行支出，本年度图书馆运行成本7.14万元，图书馆数量仍为1处，图书质量合格率达到98%，发现问题整改及时率达到98%，群众阅读习惯养成率达到95%，图书馆运行各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	图书馆运行单位成本	=20万元/年	=7.14万元/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	图书馆数量	=1处	=1处	20	20	
		质量指标	图书质量合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	发现问题整改及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	群众阅读习惯养成率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	图书馆运行各项工作长效管	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		食堂费用			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	98.4	65.62	65.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	98.4	65.62	65.62	-		-
		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			
		为保障机关食堂正常运转，2024年计划资金98.4万元用于食堂支出，确保食堂饭菜卫生合格率达到100%，食堂开饭及时率达到100%，机关干部就餐率达到90%，食堂各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到90%。			为保障机关食堂正常运转，2024年食堂支出资金65.62万元用于食堂支出，做到了餐费单位成本每人每天27元，就餐人员数量达到138人，食堂饭菜卫生合格率达到100%，食堂开饭及时率达到100%，机关干部就餐率达到90%，食堂各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到90%。			
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 (20分)	经济成本指标	餐费单位成本	=27元/人/天	=27元/人/天	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	就餐人员数量	=138人	=138人	20	20	
		质量指标	食堂饭菜卫生合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	食堂开饭及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	机关干部就餐率	≥90%	=90%	10	10	
		可持续发展影响指标	食堂各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		社区治理			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	203.28	142.05	142.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.28	142.05	142.05	-		-
		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			
		为维护社会治安，2024年计划资金203.28万元用于镇办企业退休人员工资发放工作，确保资金及时足额拨付到位，镇办企业退休工资应发尽发率达到98%，镇办企业退休发放及时率达到98%，镇办企业退休生活质量提升率达到98%，镇办企业退休各项工作长效管理机制健全率达到100%，镇办企业退休人员满意度达到92%。			为维护社会治安，解决历史遗留问题，2024年支出资金142.05万元用于镇办企业退休人员工资发放工作，镇办企业退休人员数量459人，确保资金及时足额拨付到位，镇办企业退休工资应发尽发率达到98%，镇办企业退休发放及时率达到98%，镇办企业退休生活质量提升率达到98%，镇办企业退休各项工作长效管理机制健全，镇办企业退休人员满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	镇办企业退休工资单位成本	=4200元/人/年	=4200元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	镇办企业退休人员数量	=484人	=459人	20	20	
		质量指标	镇办企业退休工资应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	镇办企业退休工资发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	镇办企业退休人员生活质量提升率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	镇办企业退休各项工作过长管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇办企业退休人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。
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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		社会综合治理			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	44.4	44.4	44.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.4	44.4	44.4	-		-
		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			
		为做好社会综合治理各项工作，2024年计划资金44.405128万元用于辅警等工资发放，确保社会综合治理各项工作覆盖率达到98%，工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，社会综合治理各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对社会综合治理各项工作满意度达到92%。			为做好社会综合治理各项工作，2024年计划资金44.4万元用于辅警等工资发放，做到了辅警工资每人每年6.47万元，辅警数量为4人，社会综合治理各项工作覆盖率达到98%，工作开展及时率达到98%，社会稳定率达到95%，社会综合治理各项工作长效管理机制健全，群众对社会综合治理各项工作满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	辅警工资单位成本	=6.53万元/人/年	=6.47万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	辅警人员数量	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	社会综合治理工作覆盖率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	社会综合治理工作开展及时性	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会综合治理各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分								
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		企业托管人员独生子女父母奖扶			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	6.24	4.27	4.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.24	4.27	4.27	-		-
		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			
		为做好企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作，2024年计划资金6.24万元用于奖扶发放，确保企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率达到98%，及时率达到98%，企业托管人员政策知晓率达到95%，企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作长效管理机制健全率达到100%，企业托管人员满意度达到92%。			为做好企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作，2024年支出资金4.27万元用于奖扶发放，做到企业托管人员独生子女父母奖扶单位成本为960元/人/年，企业托管人员独生子女父母奖扶人数达到45人，企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率达到98%，奖扶发放及时率达到98%，企业托管人员政策知晓率达到95%，企业托管人员独生子女父母奖扶各项工作长效管理机制健全，企业托管人员满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	企业托管人员独生子女父母奖扶单位成本	=960元/人/年	=960元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	企业托管人员独生子女父母奖扶人数	=65人	=45人	20	20	
		质量指标	企业托管人员独生子女父母奖扶应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	企业托管人员独生子女父母奖扶发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	企业托管人员政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	企业托管人员独生子女父母奖扶工作长效管理	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业托管人员满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他退役安置		主管部门		固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府		联系电话		0631-5382136		
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	42.14	28.98	28.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42.14	28.98	28.98	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好2024年其他退役安置补助发放各项工作，2024年计划资金42.14万元用于重点优抚对象优待、优抚医疗费垫付、优抚对象数字电视费减免、立功受奖军人家庭走访慰问、军休遗属补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、国防民工生活补助发放，确保各项退役安置补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，受助对象政策知晓率达到92%，其他退役安置各项工作长效管理机制健全，优抚对象满意			为做好2024年其他退役安置补助发放各项工作，2024年支出资金28.98万元用于重点优抚对象优待、优抚医疗费垫付、优抚对象数字电视费减免、立功受奖军人家庭走访慰问、军休遗属补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、国防民工生活补助发放，做到了军休遗属取暖费单位成本每人每年1100元，军休遗属人员数量2人，做到了各项退役安置补助应发尽发率达到98%，补助发放及时率达到98%，受助对象政策知晓率达到92%，其他退役安置各项工作长效管理机制健全，优抚对象满意度达到			
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 (20分)	经济成本指标	军休遗属取暖费单位成本	=1100元/人/年	=1100元/人/年	20	20	
			军休遗属补助数量	=2人	=2人	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	各项退役安置补助应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
			各项补助发放及时	≥98%	=98%	10	10	
			社会效益指标	优抚对象政策知晓	≥92%	=92%	10	10
	效益指标 (20分)	可持续发展影响指标	其他退役安置各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
			服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥92%	=92%	10	10
	总分		100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村事务保障经费			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	528.16	528.16	528.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	528.16	528.16	528.16	-		-
		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			
		为做好农村事务各项保障工作，2024年计划资金528.164132万元用于农村卡点工资、精神障碍患者以奖代补资金、农村生活污水设施维护、无害化厕所管护等各项支出，确保工资补助应发尽发率达到98%，工资补助发放及时率达到98%，精神障碍患者看护人相关政策知晓率达到95%，农村事务保障各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对各项工作满意度达到92%。			为做好农村事务各项保障工作，2024年支出资金528.164132万元用于农村卡点工资、精神障碍患者以奖代补资金、农村生活污水设施维护、无害化厕所管护等各项支出，做到镇级交通管理员1人，全年支出2400元，确保工资补助应发尽发率达到98%，工资补助发放及时率达到98%，精神障碍患者看护人相关政策知晓率达到95%，农村事务保障各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众对各项工作满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	镇级交通管理员单位成本	=2400元/人/年	=2400元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	镇级交通管理员人员数量	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	工资补贴应发尽发	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	工资补贴发放及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	精神障碍患者看护人政策知	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	农村事务保障各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		农村公益电影放映			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	3.84	2.74	2.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.84	2.74	2.74	-		-
		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			
		为做好村居公益电影放映工作，2024年计划资金3.84万元用于农村公益电影放映工作，丰富居民精神文化生活，提升村民幸福感，做到电影放映合格率达到98%，电影放映及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全率达到100%，居民满意度达到92%。			为做好村居公益电影放映工作，2024年支出资金2.74万元用于农村公益电影放映工作，丰富居民精神文化生活，提升村民幸福感，做到了电影放映成本每场200元，电影放映137场，电影放映合格率达到98%，电影放映及时率达到98%，居民精神文化生活质量提升率达到95%，农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全，居民满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	电影放映成本	=200元/场	=200元/场	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	电影放映场次数	=168场	=137场	20	20	
		质量指标	电影放映合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	电影放映及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民精神文化生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	农村公益电影放映各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		林业防灾减灾			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	182.82	152.4	152.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.82	152.4	152.4	-		-
		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			
		为做好林业防灾减灾各项工作，2024年计划资金182.82万元用于防火队员工资、伙食补助、新建及维修防火通道、松材线虫病防治、疫木防治等支出，确保松材线虫病防治有效率达到93%，森林防火工作开展及时率达到98%，防火工作有效率达到95%，林业防灾减灾各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			为做好林业防灾减灾各项工作，2024年支出资金152.4万元用于防火队员工资、伙食补助、新建及维修防火通道、松材线虫病防治、疫木防治等支出，做到防火队员工资平均成本达到3500元/人/月，防火卡点数量达到22处，松材线虫病防治有效率达到93%，森林防火工作开展及时率达到98%，防火工作有效率达到95%，林业防灾减灾各项工作长效管理机制健全率达到100%，群众满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	防火队员工资单位成本	=3500元/人/月	=3500元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	防火卡点数量	=22处	=22处	20	20	
		质量指标	松材线虫病防治有	≥93%	=93%	10	10	
		时效指标	森林防火工作开展	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	防火工作有效率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	林业防灾减灾各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		基层网格建设			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.5	0.37	0.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.37	0.37	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好基层武装建设各项工作，按标准建设“四室一库一区”，2024年计划资金0.5万元用于基层武装建设各项工作，做到建设符合考核标准，“四室一库一区”建设达标率达到98%，“四室一库一区”建设及时率达到98%，社会稳定率达到95%，基层网格建设各项工作长效管理机制健全，群众满意度达到92%。			为做好基层武装建设各项工作，按标准建设“四室一库一区”，2024年支出资金0.37万元用于基层武装建设、维护各项工作，做到建设符合考核标准，维护成本每年不超出0.5万元，维护6处，“四室一库一区”建设达标率达到98%，“四室一库一区”建设及时率达到98%，社会稳定率达到95%，基层网格建设各项工作长效管理机制健全，群众满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	“四室一库一区”维护成本	=0.5万元/年	=0.5万元/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	工作点数	=6处	=6处	20	20	
		质量指标	“四室一库一区”建设达标	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	“四室一库一区”建设及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会稳定率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	基层网格建设各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		各项业务经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	189.5	189.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198	189.5	189.5	-		-
		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			
		为保障机关正常运转，2024年计划资金198.06482万元用于水费、电费、电话费、物业费、取暖费、托幼费、遗属补助等支出，确保各项补助补贴应发尽发率达到98%，各项补助补贴发放及时率达到98%，机关干部考核合格率达到98%，机关各项工作长效管理机制健全率达到100%，机关干部满意度达到92%。			为保障机关正常运转，2024年支出资金189.5万元用于水费、电费、电话费、物业费、取暖费、托幼费、遗属补助等支出，做到托幼费成本达到每人每月175元，托幼费报销人员数量12人，做到了各项补助补贴应发尽发率达到98%，各项补助补贴发放及时率达到98%，机关干部考核合格率达到98%，单位日常运转各项工作长效管理机制健全，机关干部满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	托幼费单位成本	=175元/人/月	=175元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	托幼费人员数量	=20人	=12人	20	20	
		质量指标	各项补助补贴应发尽发率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	各项补助补贴发放及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	机关干部考核合格率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	单位日常运转各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		防汛			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	2.44	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.44	0.75	0.75	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为做好防汛工作，2024年计划资金2.44万元用于防汛物资购买、水库监控服务支出，确保防汛工作开展有效率达到98%，防汛工作开展及时率达到98%，汛期安全政策村民知晓率达到95%，防汛各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			为做好防汛工作，2024年支出资金0.75万元用于防汛物资购买、水库监控服务支出，做到了防汛工作开展有效率达到100%，防汛工作开展及时率达到100%，汛期安全政策村民知晓率达到95%，防汛各项工作长效管理机制健全率达到100%，村民满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	防汛水泥袋单位成本	=25元/袋	=25元/袋	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	防汛水泥袋数量	=60个	=60个	20	20	
		质量指标	防汛工作开展有效	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	防汛工作开展及时	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	汛期安全政策知晓率	≥95%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	防汛各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党群服务中心经费			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	45	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	23	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			
		为做好党群服务中心、崧山党校运转各项工作，2024年计划资金45万元用于党群服务中心租金、水电保洁、培训活动、党报党刊、党校经费、团组织经费等支出，确保党报党刊应发尽发率达到98%，党员活动开展及时率达到98%，党员参与活动积极率达到98%，党群服务中心各项工作长效管理机制健全率达到100%，党员满意度达到92%。			为做好党群服务中心、崧山党校运转各项工作，2024年支出资金23万元用于党群服务中心租金、水电保洁、培训活动、党报党刊、党校经费、团组织经费等支出，做到了音乐美术培训单位成本每年2万元，音乐美术培训课程数量达到12期，培训课程合格率达到100%，培训课程开展及时率达到100%，学员参与活动积极率达到98%，党群服务中心各项工作长效管理机制健全，群众满意度达到92%。			
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 (20分)	经济成本指标	音乐美术培训单位成本	=2万元/类/年	=2万元/类/年	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	音乐美术培训课程	=12期	=12期	20	20	
		质量指标	培训课程合格率	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	培训课程开展及时	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学员参与活动积极	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	党群服务中心各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡环境卫生			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	292.78	256.9	256.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	292.78	256.9	256.9	-		-
		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			
		为做好环境卫生治理各项工作，2024年计划资金292.78元用于开展道路保洁、绿化养护、道路及其附属设施维护、等工作，确保各项工作及时开展，道路及附属设施维护合格率达到95%，道路及附属设施维护及时率达到95%，居民生活质量提升率达到95%，城乡环境卫生各项工作长效管理机制健全率达到100%，居民生活环境质量满意度达到92%。			为做好环境卫生治理各项工作，2024年计划资金256.90万元用于开展道路保洁、绿化养护、道路及其附属设施维护、等工作，确保各项工作及时开展，做到智信、万邻、嘉云3家物业保洁单位成本每月6万元，道路及附属设施维护合格率达到95%，道路及附属设施维护及时率达到95%，居民生活质量提升率达到95%，城乡环境卫生各项工作长效管理机制健全，居民生活环境质量满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	物业保洁费单位成本	=6万元/家/月	=6万元/家/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	物业公司数量	=3家	=3家	20	20	
		质量指标	道路及附属设施维护合格率	≥95%	=95%	10	10	
		时效指标	道路及附属设施维护及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	居民生活质量提升	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	城乡环境卫生各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民生活环境质量满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			10					
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

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾人补贴			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	23.88	22.21	22.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.88	22.21	22.21	-		-
		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			
		为做好残疾人补贴发放工作，2024年计划资金23.88万元用于残疾人百元补贴发放，确保残疾人补贴应发尽发率达到98%，残疾人补贴发放及时率达到98%，残疾人政策知晓率达到95%，残疾人补贴各项工作长效管理机制健全率为100%，残疾人满意度达到92%。			为做好残疾人补贴发放工作，2024年支出资金22.21万元用于残疾人百元补贴发放，做到残疾人百元补贴单位成本为100元/人/月，残疾人数量为XX人，残疾人补贴应发尽发率达到98%，残疾人补贴发放及时率达到98%，残疾人政策知晓率达到95%，残疾人补贴各项工作长效管理机制健全，残疾人满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	残疾人补贴单位成本	=100元/人/月	=100元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	残疾人数量	=199人	=173人	20	20	
		质量指标	残疾人补贴应发尽	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	残疾人补贴发放及	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	残疾人政策知晓率	≥95%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	残疾人补贴各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		殡葬补助			主管部门	崧山镇人民政府		
项目实施单位		崧山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	25.56	25.56	25.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.56	25.56	25.56	-		-
		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			
		为做好殡葬补助各项工作，2024年计划资金25.56万元用于殡葬支出，确保殡葬补助应补尽补率达到98%，资金拨付及时率达到98%，村民政策知晓率达到92%，殡葬补助各项工作长效管理机制健全，村民对政策满意度达到92%。			为做好殡葬补助各项工作，2024年支出资金25.56万元用于殡葬支出，做到殡葬补助应补尽补率达到98%，资金拨付及时率达到98%，村民政策知晓率达到92%，殡葬补助各项工作长效管理机制健全，村民对政策满意度达到92%。			
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（20分）	经济成本指标	惠民殡葬补助单位成本	=1200元/例	=1200元/例	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	惠民殡葬补助数量	=208例	=213例	20	20	
		质量指标	殡葬补助应补尽补	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	殡葬补助拨付及时	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	村民政策知晓率	≥92%	=92%	10	10	
		可持续发展影响指标	殡葬补助各项工作长效管理机制健全	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民政策满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分			100					
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。
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		保教费返还			主管部门	固山镇人民政府		
项目实施单位		固山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障幼儿园正常运转，返还2024年1-10月保教费30万元，做到合同制职工工资福利标准达到6.82万元/人/年，幼儿园数量2所，幼儿园教育质量合格率达到98%，资金拨付及时率达到98%，适龄幼儿入学率达到98%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到100%，幼儿家长满意度达到93%。			为保障幼儿园正常运转，返还保教费40万元，做到合同制职工工资福利标准达到6.82万元/人/年，幼儿园数量2所，幼儿园教育质量合格率达到100%，资金拨付及时率达到98%，适龄幼儿入学率达到98%，幼儿园各项工作长效管理机制健全率达到100%，幼儿家长满意度达到93%。			
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（20分）	经济成本指标	合同制职工工资福利标准	=6.82万元/人/年	=6.82万元/人/年	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿园数量	=2所	=2所	20	20	
		质量指标	幼儿教育质量合格	≥98%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	适龄幼儿入学率	≥98%	=98%	10	10	
		可持续发展影响指标	幼儿园各项工作长效管理机制健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥93%	=93%	10	10	
总分			100					
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
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		安全监管			主管部门	崮山镇人民政府		
项目实施单位		崮山镇人民政府			联系电话	0631-5382136		
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	15	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	5	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			
		为做好企业安全生产各项工作，2024年计划资金15万元用于企业安全生产检查、安全教育培训、宣传材料印刷等工作，确保企业安全生产培训每月召开，企业安全生产检查合格率达到98%，企业安全生产检查及时率达到98%，企业安全事故发生率在10%以下，企业安全生产各项工作长效管理机制健全，企业满意度达到92%。			为做好企业安全生产各项工作，2024年支出5万元用于企业安全生产检查、安全教育培训、宣传材料印刷、防火演练等工作，做到了企业安全生产培训每月召开，企业安全生产检查合格率达到98%，企业安全生产检查及时率达到98%，企业安全事故发生率在10%以下，企业安全生产各项工作长效管理机制健全，企业满意度达到92%。			
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(20分)	经济成本指标	安全教育培训单位成本	=0.15万元/次	=0.15万元/次	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	安全教育培训次数	=12次	=12次	20	20	
		质量指标	专家安全生产检查合格率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	专家安全生产检查及时率	≥98%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	企业安全生产事故发生率	≤10%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	企业安全生产各项工作长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	=100%	10	10	
总分			100					
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
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。