

2024年度丁里长街道办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担机关日常工作的运作协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督察、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装、共青团、妇联相关工作。

二、机构设置

本单位内设五大办公室、四个中心，分别是：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济和农业发展办公室、便民服务中心、财政事务管理服务中心、公共文化服务中心、应急安全和综合行政执法大队。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,541.16万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.34万元，下降1.07%。主要是2024年项目建设减少，造成支出减少。

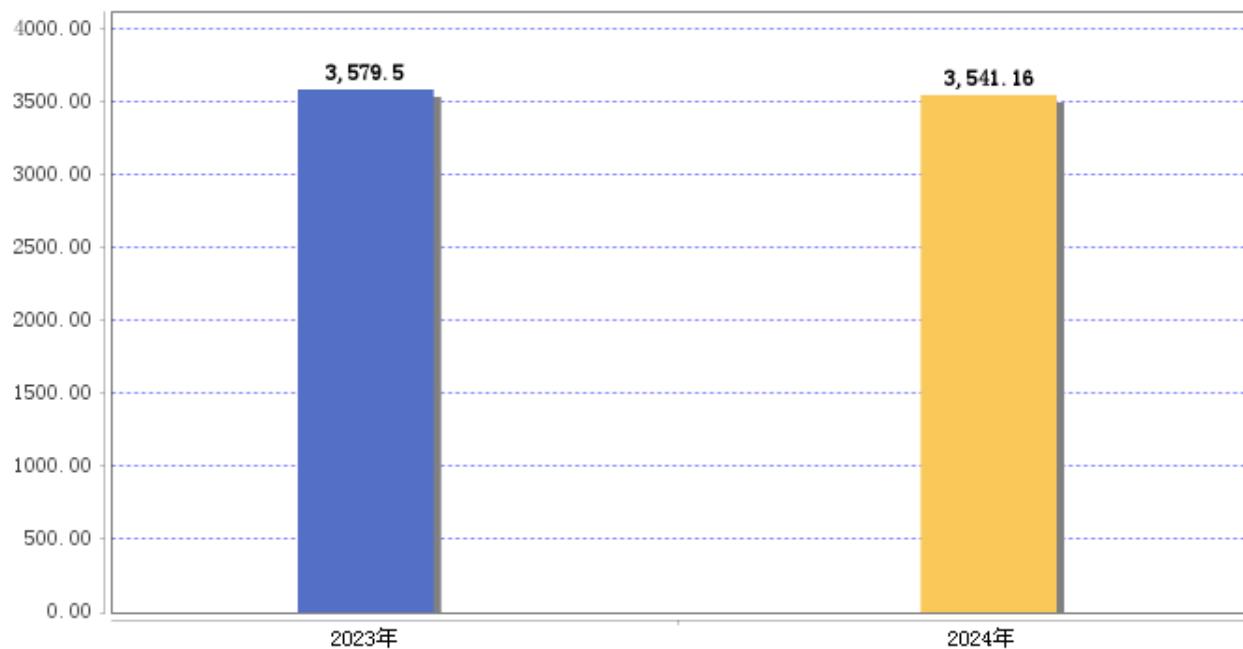
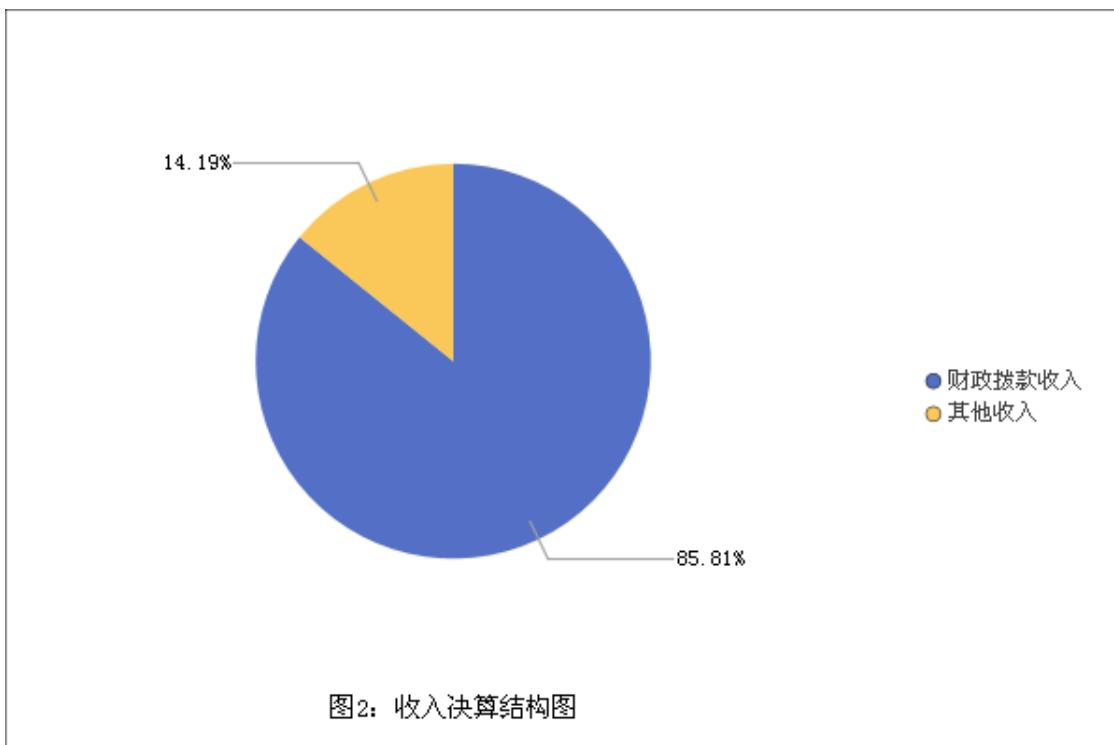


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计3,438.5万元，其中：财政拨款收入2,950.49万元，占85.81%；其他收入488.02万元，占14.19%。



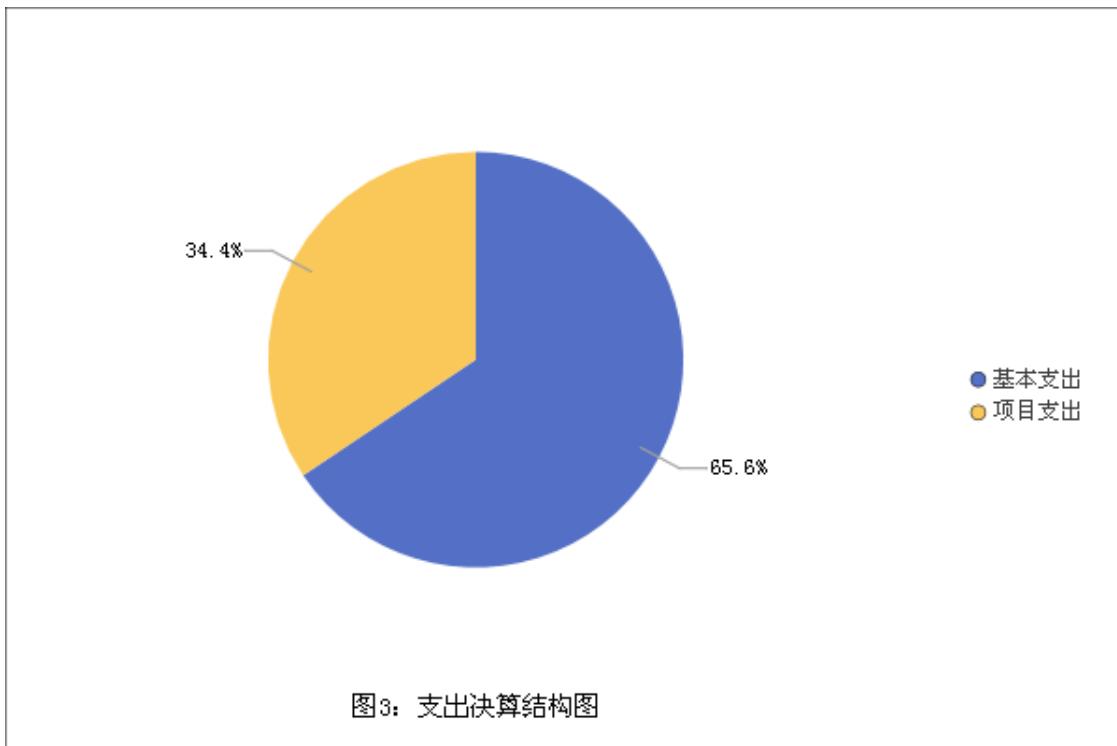
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,950.49万元。与2023年度相比，减少198.73万元，下降6.31%。主要是项目减少，造成支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务收入。
- 6、其他收入488.02万元。与2023年度相比，增加57.74万元，增长13.42%。主要是退役士兵公益岗工资纳入预算管理。

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3,341.75万元，其中：基本支出2,192.18万元，占65.6%；项目支出1,149.57万元，占34.4%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,192.18万元。与2023年度相比，增加773.57万元，增长54.53%。主要是新增工作人员及工资社保增加，分流人员车补和村干部养老保险的支出，造成支出增加。

2、项目支出1,149.57万元。与2023年度相比，减少581.24万元，下降33.58%。主要是乡村振兴项目减少，造成资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无此项业务支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项业务支出。

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2,950.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少198.73万元，下降6.31%。主要是乡村振兴项目减少，造成资金减少。

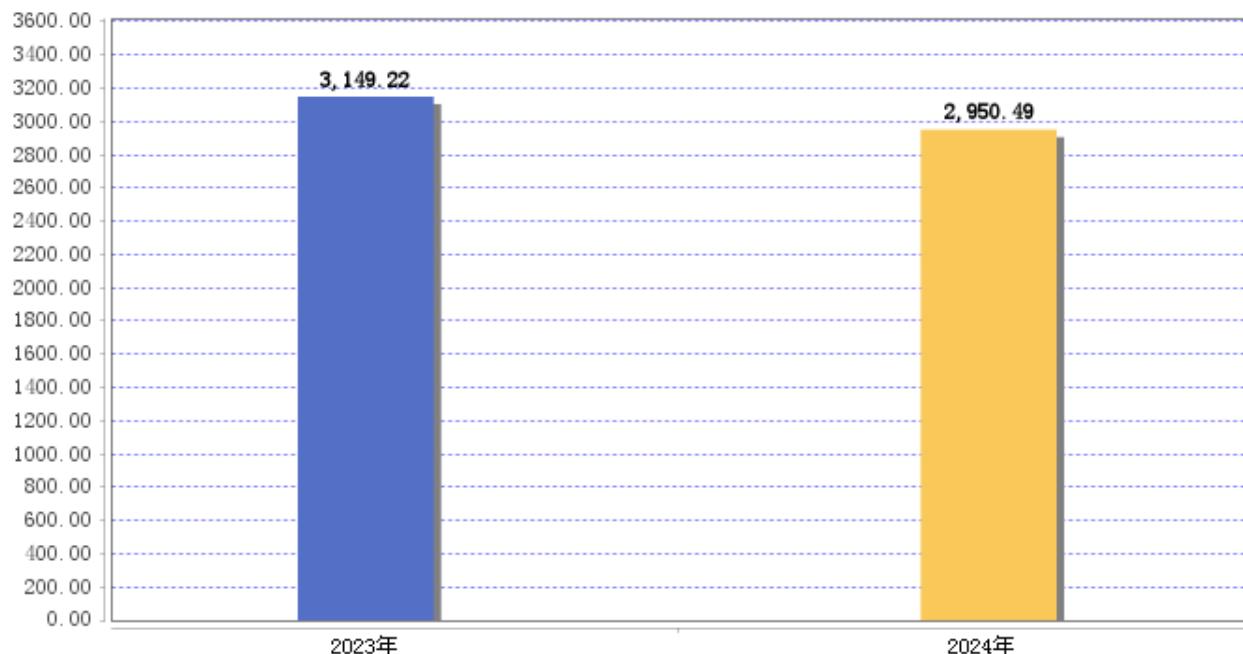


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,705.2万元，占本年支出合计的80.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.66万元，增长2.6%。主要是新增工作人员及工资社保费用增加。

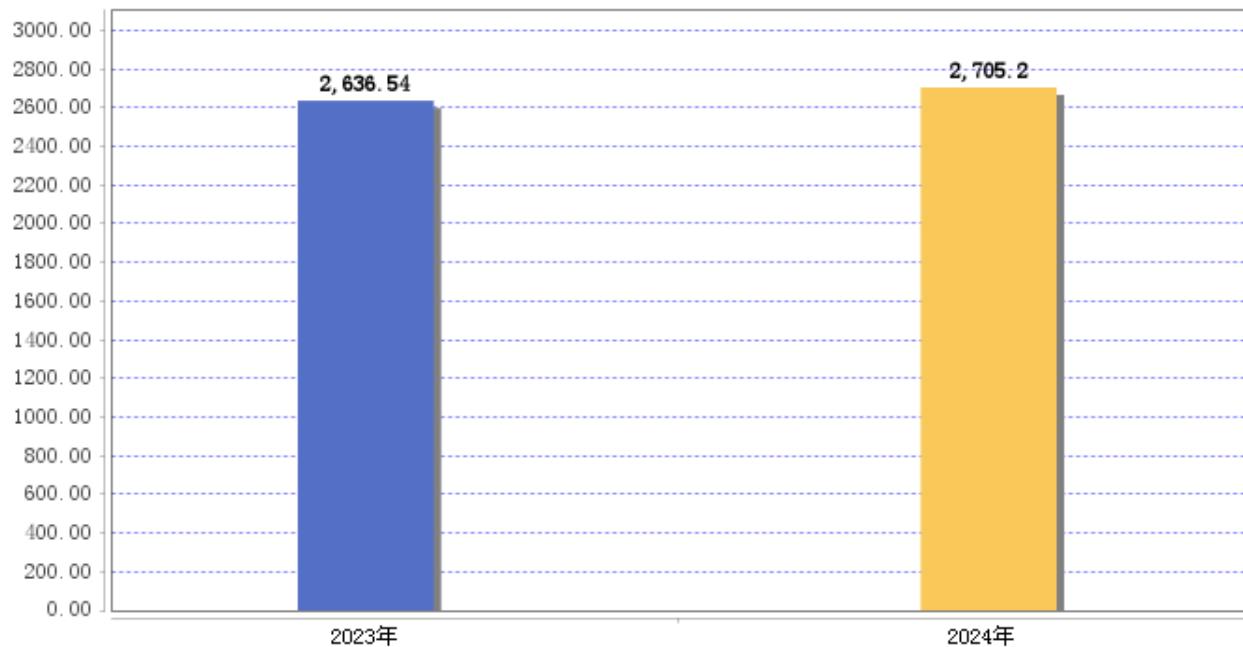


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,705.2万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1,855.86万元，占68.6%；社会保障和就业支出（类）支出286.26万元，占10.58%；卫生健康支出（类）支出38.76万元，占1.43%；节能环保支出（类）支出7.24万元，占0.27%；农林水支出（类）支出430.64万元，占15.92%；住房保障支出（类）支出81.44万元，占3.01%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.19%。

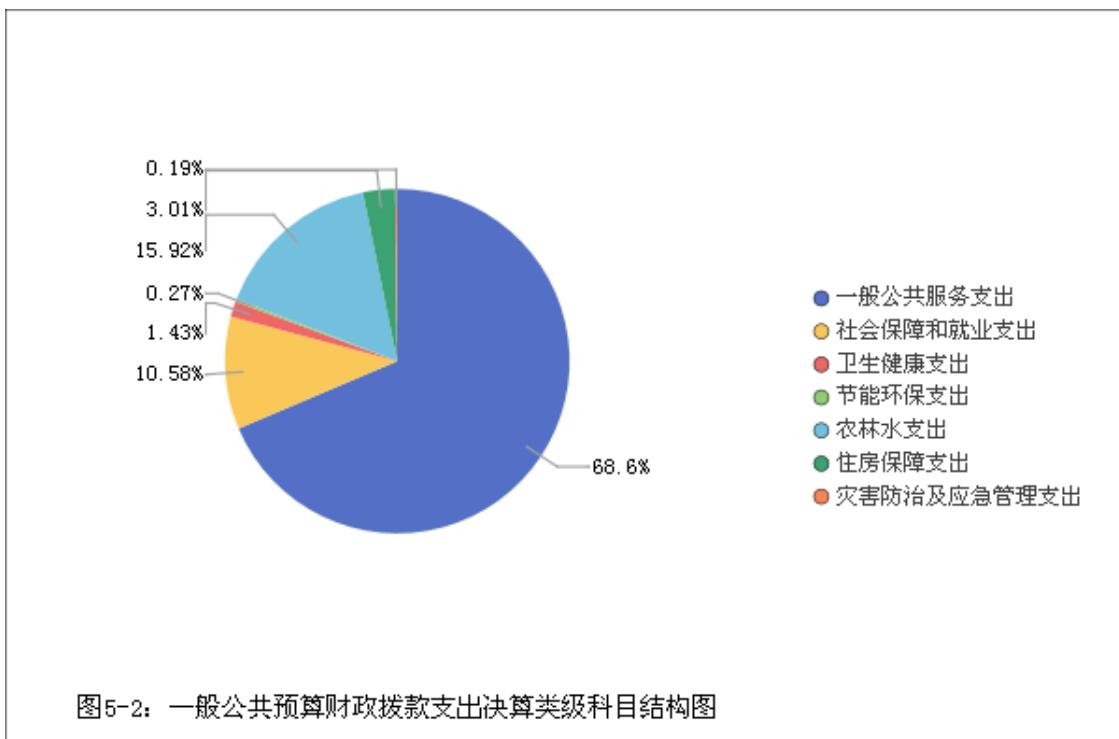


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,776.19万元，支出决算数为2,705.2万元，完成年初预算数的152.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员经费合并核算及各项运转经费追加。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1,241.25万元，支出决算数为1,322.7万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数，主要是用于单位人员工资、各项经费及其他特定目标类的支出导致。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为188.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是用于基层运转与社会管理和重点工作考核激励奖金支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出

决算数为331.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于支付国有企业退休人员社会化管理补助资金和重点工作考核激励奖金。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于国税办公场所的租赁费用支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为100.22万元，支出决算数为277.03万元，完成年初预算的276.42%。决算数大于年初预算数，主要是追加养老保险支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用于养老保险和工伤失业保险的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为43.56万元，支出决算数为38.76万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险增加。

9、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7.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目追加，用于支付垃圾分类项目服务费。

10、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算数为300万元，

支出决算数为13.6万元，完成年初预算的4.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是，用于防汛抗旱专项资金。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目追加，用于省派第一书记建设项目。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为182.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目用于“万村共富”粮食烘干、仓储服务综合体及恒温库建设项目。

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177.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，用于村干部工资发放，。

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86.16万元，支出决算数为81.44万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加及人员调出，公积金支付减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目，用于自然灾害救灾。

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1,800.92万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,709.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费91.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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245.28万元，本年支出245.28万元，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159.5万元，支出决算数为231.99万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目资金，用于地租支付。

（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）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是创森造林奖补资金的追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.6万元，支出决算数为5.6万元，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5.6万元，支出决算数为5.6万元，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年丁里长街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元，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，丁里长街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额101.499831万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出99.99831万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.499831万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.499831万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执行公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，丁里长街道办事处组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目11个，涉及预算资金1447.41万元，占县级预算项目支出总额的100%；地方转移支付项目3个，涉及预算资金244.44万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。丁里长街道办事处2024年度县级预算绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“基层运转与社会管理”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等11个项目的绩效自评表。

1. 基层运转与社会管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96.06分。全年预算数为167.97万元，执行数为152.1万元，完成预算的90.55%。项目绩效目标完成情况：发放了分流人员、辅警、退休村干部等工资及社保，整治了25个行政村人居环境等，提高了基层治理能

力，完善了基层治理体系，使基层工作更精准解决实际问题。

2. 国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了国有退休人员经济收入，有效维护了社会稳定，提升了工作人员工作积极性。

3. 安信天然气有限公司二期建设项目土地租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81分。全年预算数为12.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。下一步将积极争取资金。

4. 村级组织运转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88.91分。全年预算数为300万元，执行数为177.21万元，完成预算的59.07%。项目绩效目标完成情况：投入资金177.21万元用于发放街道25个行政村在职村干部工资及支付村级办公经费，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。

5. 创森造林奖补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80.83分。全年预算数为159.5万元，执行数为13.29万元，完成预算的8.33%。项目绩效目标完成情况：投入13.29万元，开展了创森整治工作，覆盖1300余人，提高了绿化覆盖率，改善了农村生态环境，提高了农民满意度。

6. 基层武装部运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。下一步将积极争取资金。

7. 垃圾分类2020-2023年发展规划编制项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请不少

于2个咨询机构进行垃圾分类规划实施方案进行编制，形成实施方案1套，成果文件装订成册不少于10套，电子版1套。有效改善了街道人居环境，进一步提高了村民生活满意度。

8. 税收征管业务专项经费项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.8万元，执行数为12.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于丁里长税务分局，保障了丁里长税务机关正常运转，提高了工作人员办公效率。进一步提高了群众满意度。

9. 自然灾害救灾项目服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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：用于购买救援物资、修建泄水沟，增强了社会凝聚力，维护了社会稳定，有效减少了灾害对财产的损失，帮助了受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

10. 聊商路、水库、大唐电厂等占地租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94.44分。全年预算数为275.03万元，执行数为231.99万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：用于购买救援物资、修建泄水沟，增强了社会凝聚力，维护了社会稳定，有效减少了灾害对财产的损失，帮助了受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

11. 乡镇街道重点工作考核激励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97.91分。全年预算数为500.62万元，执行数为496.14万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：完善了单位支付安全生产、环保、信访维稳，保障基层机关正常运转、服务等费用，促进了村经济发展，增强了群众获得感和幸福感，同时进一步提高了工作人员工作效率，使政府公信力得到进一步加强。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 转移支付项目绩效自评结果。丁里长街道办事处对“丁里长街道2024年度省衔接资金基础设施项目”“2024年度郓城县丁里长街道办事处“万村共富”项目”等2024年度转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金拨付及时，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

1. 2024年度郓城县丁里长街道办事处“万村共富”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为120万元，执行数为120万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入资金120万元，用于建设500吨粮食烘干塔一座，烘干塔参数为长7.7米，宽4米，高25—30米，包括烘干塔控制室、工作区域硬化、燃气管道等相关设施，进一步提高了村民人均收入，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。

2. 丁里长街道2024年度省衔接资金基础设施项目绩效自评综述：该项目全年预算数为119.84万元，执行数为119.84万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金119.84万元，完成了丁北村第一书记光伏项目、后营村第一书记光伏项目、第一书记基础设施项目、丁里长街道粮好集团仓储综合体建设项目。村内基础设施不断完善，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。

3. 丁里长街道2021年度省衔接资金基础设施项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金4.6万元，开展了乡村基础设施建设项目，项目共涉及8个村庄，受益群众达1000户，提高了群众满意度。

2024年度转移支付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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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），主要用于工资福利支出，以及办公费、水电费、物业费、培训费、差旅费、维修费等。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于基层运转与社会管理和重点工作考核激励奖金等。

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

行以外的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于税收事务的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳职工养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职工职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于公益岗工作经费支出。。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于养老保险和工伤失业保险的支出。

二十四、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支出。

二十五、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），主要用于其他用于节能环保方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和拆迁补偿款的支出。

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）（项），主要用于创森奖补资金。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于防汛抗旱专项资金。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于省派第一书记建设项目。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），主要用于“万村

共富”粮食烘干、仓储服务综合体及恒温库建设项目。

三十一、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），主要用于村干部工资发放。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴纳。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

第五部分

附件

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度郓城县丁里长街道办事处“万村共富”项目					
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处		
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	120	120	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	120	120			
	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			
	投入资金120万元，建设500吨粮食烘干塔一座，烘干塔参数为长7.7米，宽4米，高25—30米，包括烘干塔控制室、工作区域硬化、燃气管道等相关设施，进一步保障粮食安全，稳定社会发展。			通过投入资金120万元，用于建设500吨粮食烘干塔一座，烘干塔参数为长7.7米，宽4米，高25—30米，包括烘干塔控制室、工作区域硬化、燃气管道等相关设施，进一步提高了村民人均收入，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	2.5	2.5
			粮食烘干塔项目成本	≤60万元	60万元	2.5	2.5
			恒温库项目成本	≤50万元	50万元	2.5	2.5
			粮食中转仓项目成本	≤10万元	10万元	2.5	2.5
	产出指标	数量指标	项目建设涉及村庄数	=5个	5个	5	5
			粮食烘干塔数量	=1座	1座	5	5
			恒温库面积	≥1000平方米	1000平方米	5	5

		燃气管道长度	≥ 200 米	200米	5	5	
效益指标	质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	社会效益指标	受益群众有所增加	明显增加	明显增加	15	15	
满意度指标	可持续发展影响指标	项目持续使用年限	≥ 10 年	10年	15	15	
	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：
万元

项目名称	丁里长街道2021年度省衔接资金基础设施项目							
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	4.6	4.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.6	4.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金130万元，用于自来水管道改造182340米，下水道改造230米，路灯安装120盏，砌筑水表井310座，项目建设共涉及8个村庄，受益群众达到1000户，提升了群众的满意度、幸福度。			投入资金4.6万元，开展了乡村基础设施建设项目，项目共涉及8个村庄，受益群众达1000户，提高了群众满意度。				
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	项目总成本	≤130万元	4.6万元	2.5	2.5	
			自来水管道改造成本	≤80万元	2万元	2.5	2.5	
			路灯安装成本	≤20万元	2万元	2.5	2.5	
			下水道改造成本	≤30万元	0.6万元	2.5	2.5	
	数量指标		项目建设涉及村庄数	=8个	8个	5	5	
			自来水管道改造	=182340米	182340米	5	5	
			下水道改造	=230米	230米	5	5	

指标	产出指标	路灯安装	≥ 120 盏	120盏	5	5	
		砌筑水表井	$= 310$ 座	310座	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	95%	5	5
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	15	15	
		提高村民生活幸福感	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处		
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	1.87	1.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.87	1.87			
		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			
		投入预算资金1.87万元，通过1家金融机构对国有企业退休人员18人发放补助1次，明显提高国有退休人员经济收入，有效维护社会稳定，提升工作人员工作积极性。			投入预算资金1.87万元，提高了国有退休人员经济收入，有效维护了社会稳定，提升了工作人员工作积极性。			
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	国有企业退休人员管理补助	≤1.87万元	1.87万元	5	5	
			国有企业退休人员管理补助	≤0.103万元	0.103万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放管理补助人数	=18人	18人	8	8	
			发放管理补助次数	=1次	1次	8	8	
			代发管理补助涉及金融机构	=1家	1家	8	8	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	8	8	

效益指标	经济效益指标	提高国有企业退休人员经济	明显提高	明显提高	15	15	
	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基层武装部运转							
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	5	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金5万元，用于完成国防动员宣传教育，提高群众对国防及征兵的了解，保障70个民兵训练活动，提升民兵素质，购置70套训练装备以及基层武装部规范化建设等工作，提高参加训练人员的满意度，保障群众财产安全。			通过此项目完成了对70名民兵的训练，役前训练人数15人，提高了民兵素质，提高了国防宣传知晓率等。				
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	项目总成本	≤5万元	0万元	4	4	下一步将积极争取财政资金
			征兵宣传费成本	≤1万元	0万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			民兵训练经费成本	≤1万元	0万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			基层武装部规范化建设成本	≤3万元	0万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	=70人	70人	5	5	
			购置装备数量	=70套	0套	5	0	下一步将积极争取财政资金
			役前训练人数	≥15人	15人	5	5	

指标	质量指标	民兵训练合格率	$\geq 95\%$	95%	5	5	
		役前训练合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	征兵任务完成及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全情况	有效保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	提高群众对国防及征兵了解情况	明显提高	明显提高	10	10
			民兵素质提升情况	明显提升	明显提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10
总分		85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		部分项目未实施					

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		垃圾分类2020-2023年发展规划编制项目服务费						
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	7.24	7.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.24	7.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请不少于2个咨询机构进行垃圾分类规划实施方案进行编制，形成实施方案1套，成果文件装订成册不少于10套，电子版1套。确保实施方案验收合格率不低于95%，各项工作完成及时率不低于98%，服务对象满意度不低于98%，以确保我街道区域内垃圾分类实			通过聘请不少于2个咨询机构进行垃圾分类规划实施方案进行编制，形成实施方案1套，成果文件装订成册不少于10套，电子版1套。有效改善了街道人居环境，进一步提高了村民生活满意度。				
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	成本总额	≤7.24万元	7.24万元	5	5	
			单位成本	≤0.724万元/套	0.724万元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	成果文件装订成册数量	≥10套	10套	7	7	
			实施方案数量	=1个	1个	7	7	
			成果文件电子版	=1套	1套	7	7	
			聘请咨询机构数量	≥2个	2个	7	7	
		质量指标	实施方案验收合格率	≥95%	95%	6	6	

	时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 98\%$	98%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾分类效率	显著提升	显著提升	15	15	
	生态效益指标	改善人居环境	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊商路、水库、大唐电厂等占地租金							
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	275.03	231.99	10	84.35%	8.44	
	其中：当年财政拨款	0	275.03	231.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投入预算资金275.03万元，用于聊商路、南城水库、大唐电厂、牡丹园、物流园等占地租金，占地面积达到5550亩，涉及25个村庄，提高群众就业率，使群众的收入增加，促进街道经济发展，增强群众获得感和幸福感。			通过投入资金231.99万元，用于了聊商路、南城水库、大唐电厂、牡丹园、物流园等占地租金，占地面积达到5550亩，涉及25个村庄，使群众收入得到增加，促进了街道经济发展，增强了群众获得感和幸福感。				
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	项目总成本	≤275.03万元	231.99万元	5	5	下一步将积极争取财政资金
			每亩地所占地租成本	≤0.05万元/亩	≤0.042万元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	占地面积	=5550亩	5550亩	8	8	
			受益人数	≥10000人	10000人	8	8	
			占地涉及村数	≥25个	25个	8	8	
		质量指标	租金拨付完成率	=100%	80%	8	6	下一步将积极争取财政资金
	时效指标	占地租金发放及时率	=100%	80%	8	6	下一步将积极争取财政资金	

效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	有效带动	有效带动	15	15	
	社会效益指标	推动周边企业发展	有效推动	有效推动	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分		94.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		税收征管业务专项经费						
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	12.8	12.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12.8	12.8				
	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				
	我街道申请拨付12.8万元的资金，用于丁里长税务分局租用办公用房项目，保证项目惠及200人，便于群众税收服务，提升群众生活水平及满意度。			通过项目实施，租用1处办公场所，用于丁里长税务分局，保障了丁里长税务机关正常运转，提高了工作人员办公效率。进一步提高了群众满意度。				
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	项目成本总额	≤12.8万元	12.8万元	5	5	
			分项成本总额	≤12.8万元	12.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公用房面积	≥200平方米	200平方米	8	8	
			受益人数	≥200人	200人	8	8	
			租用办公场所数量	≥1处	≥1处	8	8	
		质量指标	资金足额拨付率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	8	8	

效益指标	社会效益指标	保障税务机关正常运	有效保障	有效保障	15	15	
		提高工作人员工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安信天然气有限公司二期建设项目土地租金						
主管部门		丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处		
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	12.38	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	12.38	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金50万元，用于郓城县安信天然气有限公司二期建设项目占地租金、青苗补偿及清障费用，安信天然气有限公司二期建设占地面积达到250亩，涉及5个村庄，有利于提高群众就业率，使群众的收入增加，促进街道村经济发展，增强群众获得感和幸福感，使政府公信力得到进一步加强。			有提高了群众就业率，使群众的收入增加，促进了街道村经济发展，增强群众获得感和幸福感，使政府公信力得到进一步加强。			
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	项目总成本	≤12.38万元	0万元	5	5	下一步将积极争取财政资金
			每亩地所占地租成本	≤495.2元/亩	495.2元/亩	5	5	下一步将积极争取财政资金
	产出指标	数量指标	占地面积	=250亩	250亩	8	8	
			每亩小麦种植	=1500斤	1500斤	8	8	
			占地涉及村数	=5个	5个	8	8	

指标	质量指标	租金拨付完成率	$\geq 95\%$	95%	8	8	下一步将积极争取财政资金
	时效指标	资金发放及时率	$\geq 95\%$	0%	8	0	下一步将积极争取财政资金
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增收	有效带动	有效带动	15	14
		社会效益指标	推动周边企业发展	有效推动	有效推动	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	80%	10	10
	总分		81.00				
	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：		未到支付节点				

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		创森造林奖补资金						
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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		159.5	159.5	13.29	10	8.33%	0.83
	其中：当年财政拨款		159.5	159.5	13.29			
	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			
		投入预算资金159.5万元，用于支付1595亩创森造林购买树苗及人工种植成本，提升森林覆盖率，提高25个村受益群众满意度，不断改善城乡生态环境。			投入13.29万元，开展了创森整治工作，覆盖1300余人，提高了绿化覆盖率，改善了农村生态环境，提高了农民满意度。			
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	项目总成本	≤159.5万元	13.29万元	4	4	下一步将积极争取财政资金
			购买树苗成本	≤150万元	10万元	3	3	
			人工种植成本	≤9.5万元	3.29万元	3	3	
	产出指标	数量指标	创森造林面积	=1595亩	130亩	8	6	下一步将积极争取财政资金
			被补偿村民人数	≥15000人	1300人	8	3	下一步将积极争取财政资金
			涉及村庄数	=25个	25个	8	8	
		质量指标	创森造林验收合格率	≥95%	95%	8	8	

	时效指标	创森造林工作完成及	$\geq 95\%$	95%	8	5	下一步将积极争取财政资金
效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	$\geq 5\%$	5%	15	15	
	生态效益指标	群众保护环境积极性	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿村民满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10
总分		80.83					
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：		部分项目未实施					

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	村级组织运转保障经费							
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	300	300	177.21	10	59.07%	5.91	
	其中：当年财政拨款	300	300	177.21				
	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				
	投入预算资金300万元，用于发放街道25个行政村在职村干部工资及支付村级办公经费，村级党组织得到有效加强，村级经济明显增长，保障村级组织正常运转，使得村民满意度得到提高。			投入资金177.21万元用于发放街道25个行政村在职村干部工资及支付村级办公经费，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。				
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	村级组织运转总成本	≤300万元	177.21万元	4	4	下一步将积极争取财政资金
			村干部工资成本	≤195万元	120万元	3	3	下一步将积极争取财政资金
			村级组织日常办公经费成本	≤105万元	57.21万元	3	3	下一步将积极争取财政资金
	产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	=25个	25个	5	5	
			覆盖在职村干部数量	=140人	140人	5	5	
			覆盖村民数量	≥42000人	42000人	5	5	
		质量指标	村级工作考核合格率	≥95%	95%	5	5	

		项目概况	村级工作完成率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	59%	10	6	下一步将积极争取财政资金
效益指标	经济效益指标	保障村干部收入	保障	保障	15	13	13	下一步将积极争取财政资金
	社会效益指标	村级组织运转保障情况	有效保障	有效保障	15	14	14	下一步将积极争取财政资金
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	10	
总分		88.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		丁里长街道2024年度省衔接资金基础设施项目						
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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	119.84	119.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	119.84	119.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入资金400万元，用于丁里长街道办事处开展丁北村第一书记光伏项目、后营村第一书记光伏项目、第一书记基础设施项目、丁里长街道粮好集团仓储综合体建设项目。有利于减少环境影响，保护生态环境，为可持续发展提供有力保障，改善当地居民的生活条件，进一步扩大就业空间。			投入资金119.84万元，完成了丁北村第一书记光伏项目、后营村第一书记光伏项目、第一书记基础设施项目、丁里长街道粮好集团仓储综合体建设项目。村内基础设施不断完善，村民满意度不断提升。取得了良好的经济社会效益。			
成本指标	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
	经济成本指标		项目总成本	≤119.84万元	119.84万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			基础设施项目成本	≤32万元	32万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			丁北村光伏项目成本	≤16.87万元	16.87万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			后营村光伏项目成本	≤27.97万元	27.97万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			仓储综合体建设项目成本	≤43万元	43万元	2	2	下一步将积极争取财政资金
			项目建设涉及村庄数	=8个	8个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	太阳能发电板	=400个	400个	5	5	
			下水道改造	=230米	230米	5	5	
			太阳能路灯安装	≥120盏	120盏	5	5	
			建设仓库数量	=6个	6个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村集体基础设施	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续发展影响指标	项目持续使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		乡镇街道重点工作考核激励资金						
主管部门	丁里长街道办事处			实施单位	丁里长街道办事处			
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)	
	年度资金总额		0	500.6	496.14	10	99.11%	
	其中：当年财政拨款		0	500.6	496.14			
	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				
	投入预算资金1000万元，用于单位支付安全生产、环保、信访维稳，保障基层机关正常运转、服务等费用，维护单位正常运转，保障单位正常业务开展，提升单位公共服务能力，提高群众就业率，使群众的收入增加，促进镇村经济发展，增			通过投入资金496.14万元，完善了单位支付安全生产、环保、信访维稳，保障基层机关正常运转、服务等费用，促进了村经济发展，增强了群众获得感和幸福感，同时进一步提高了工作人员工作效率，使政府公信力得到进一步加强。				
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	经费总成本	≤500.62万元	496.14万元	5	5	下一步将积极争取财政资金
			平均经费成本	≤20.0248万元/	19.8456万元/村	5	5	
	产出指标	数量指标	人居环境整治覆盖村镇数量	=25个	25个	5	5	
			年度经费支付次数	=12次	12次	5	5	
			经费保障人数	≥100人	100人	5	5	
		质量指标	单位正常运转率	≥95%	90%	5	3	下一步将积极争取财政资金
			环保整治质量验收合格率	≥95%	95%	10	10	

	时效指标	安全生产检查及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
社会效益指标	保障基层机关基本运转	有效保障	有效保障	10	10		
		明显提高	明显提高	10	10		
	生态效益指标	绿色发展方面竞争力	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分		97.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							