2024年度

莱州市沙河镇人民政府

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱州市沙河镇人民政府部门决算包括:本单位内设 1 个职能部门,分别是:莱州市沙河镇人民政府。

纳入莱州市沙河镇人民政府 2024 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括:

1、莱州市沙河镇人民政府本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：莱州市沙河镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,833.63	一、一般公共服务支出	32	2,679.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,716.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	218.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	683.08
	9		九、卫生健康支出	40	143.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,716.55
	12		十二、农林水支出	43	913.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	177.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,550.18	**本年支出合计**	58	6,550.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,550.18	**总计**	62	6,550.18

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：莱州市沙河镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,550.18	6,550.18					
201	一般公共服务支出	2,679.63	2,679.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.33	2,679.33					
2010301	行政运行	2,679.33	2,679.33					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
205	教育支出	218.59	218.59					
20502	普通教育	218.59	218.59					
2050202	小学教育	218.59	218.59					
208	社会保障和就业支出	683.08	683.08					
20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08					
2080501	行政单位离退休	408.01	408.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34					
210	卫生健康支出	143.11	143.11					
21007	计划生育事务	16.12	16.12					
2100717	计划生育服务	16.12	16.12					
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99					
2101101	行政单位医疗	91.14	91.14					
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85					
212	城乡社区支出	1,716.55	1,716.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,567.35	1,567.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,267.35	1,267.35					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.21	149.21					
2121301	城市公共设施	149.21	149.21					
213	农林水支出	913.29	913.29					
21301	农业农村	484.02	484.02					
2130104	事业运行	38.08	38.08					
2130126	农村社会事业	445.94	445.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	429.27	429.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.27	429.27					
221	住房保障支出	177.08	177.08					
22102	住房改革支出	177.08	177.08					
2210201	住房公积金	177.08	177.08					
224	灾害防治及应急管理支出	18.84	18.84					
22401	应急管理事务	18.84	18.84					
2240106	安全监管	18.84	18.84					

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：莱州市沙河镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,550.18	4,354.69	2,195.49			
201	一般公共服务支出	2,679.63	2,679.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.33	2,679.33				
2010301	行政运行	2,679.33	2,679.33				
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
205	教育支出	218.59	218.59				
20502	普通教育	218.59	218.59				
2050202	小学教育	218.59	218.59				
208	社会保障和就业支出	683.08	683.08				
20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08				
2080501	行政单位离退休	408.01	408.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34				
210	卫生健康支出	143.11	143.11				
21007	计划生育事务	16.12	16.12				
2100717	计划生育服务	16.12	16.12				
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99				
2101101	行政单位医疗	91.14	91.14				
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85				
212	城乡社区支出	1,716.55		1,716.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,567.35		1,567.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,267.35		1,267.35			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.21		149.21			
2121301	城市公共设施	149.21		149.21			
213	农林水支出	913.29	434.35	478.94			
21301	农业农村	484.02	38.08	445.94			
2130104	事业运行	38.08	38.08				
2130126	农村社会事业	445.94		445.94			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	429.27	396.27	33.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.27	396.27	33.00			
221	住房保障支出	177.08	177.08				
22102	住房改革支出	177.08	177.08				
2210201	住房公积金	177.08	177.08				
224	灾害防治及应急管理支出	18.84	18.84				
22401	应急管理事务	18.84	18.84				
2240106	安全监管	18.84	18.84				

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：莱州市沙河镇人民政府

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	4,833.63	一、一般公共服务支出	33	2,679.63	2,679.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,716.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	218.59	218.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	683.08	683.08		
	9		九、卫生健康支出	41	143.11	143.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,716.55		1,716.55	
	12		十二、农林水支出	44	913.29	913.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	177.08	177.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.84	18.84		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,550.18	**本年支出合计**	59	6,550.18	4,833.63	1,716.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,550.18	**总计**	64	6,550.18	4,833.63	1,716.55	

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：莱州市沙河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,833.63	4,354.69	478.94
201	一般公共服务支出	2,679.63	2,679.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.33	2,679.33	
2010301	行政运行	2,679.33	2,679.33	
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
205	教育支出	218.59	218.59	
20502	普通教育	218.59	218.59	
2050202	小学教育	218.59	218.59	
208	社会保障和就业支出	683.08	683.08	
20805	行政事业单位养老支出	683.08	683.08	
2080501	行政单位离退休	408.01	408.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.73	199.73	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	
210	卫生健康支出	143.11	143.11	
21007	计划生育事务	16.12	16.12	
2100717	计划生育服务	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99	
2101101	行政单位医疗	91.14	91.14	
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	
213	农林水支出	913.29	434.35	478.94
21301	农业农村	484.02	38.08	445.94
2130104	事业运行	38.08	38.08	
2130126	农村社会事业	445.94		445.94
21307	农村综合改革	429.27	396.27	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.27	396.27	33.00
221	住房保障支出	177.08	177.08	
22102	住房改革支出	177.08	177.08	
2210201	住房公积金	177.08	177.08	
224	灾害防治及应急管理支出	18.84	18.84	
22401	应急管理事务	18.84	18.84	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2240106	安全监管	18.84	18.84	

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：莱州市沙河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,227.23	302	商品和服务支出	1,462.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.12	30201	办公费	295.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.23	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.41	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.73	30206	电费	31.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	515.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	89.57	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.84	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	664.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	481.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	28.79	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.18	30227	委托业务费	308.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	16.18	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.60			
	人员经费合计	2,891.76	**公用经费合计**					1,462.93

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

部门：莱州市沙河镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,716.55	1,716.55		1,716.55	
212	城乡社区支出		1,716.55	1,716.55		1,716.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,567.35	1,567.35		1,567.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,267.35	1,267.35		1,267.35	
2120804	农村基础设施建设支出		300.00	300.00		300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		149.21	149.21		149.21	
2121301	城市公共设施		149.21	149.21		149.21	

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：莱州市沙河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：莱州市沙河镇人民政府

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
4.03		4.03		4.03		4.03		4.03		4.03	

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。

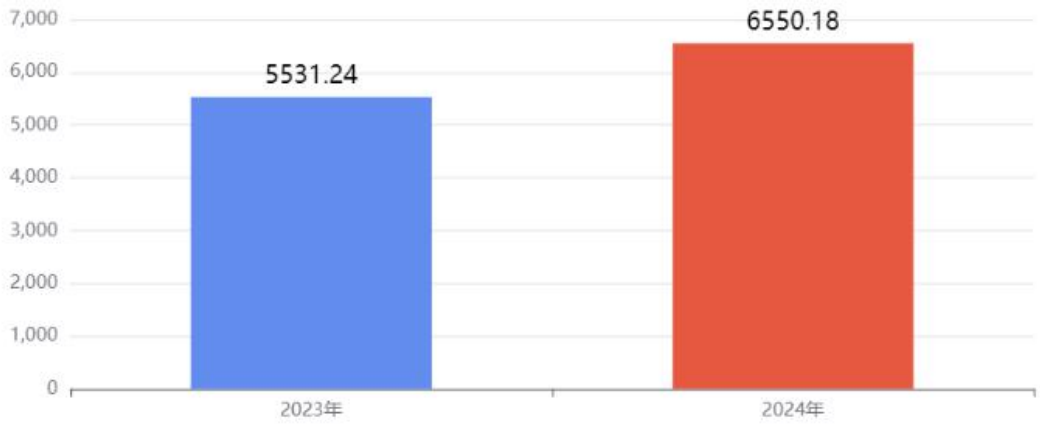
第三部分

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 6,550.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,018.94 万元，增长 18.42%。主要是上级专项补助资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

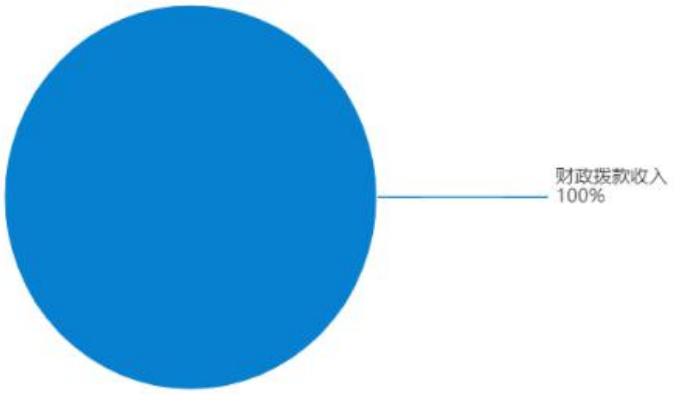


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 6,550.18 万元，其中：财政拨款收入 6,550.18 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,550.18 万元。与 2023 年度相比，增加 1,018.94 万元，增长 18.42%。主要是上级专项补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

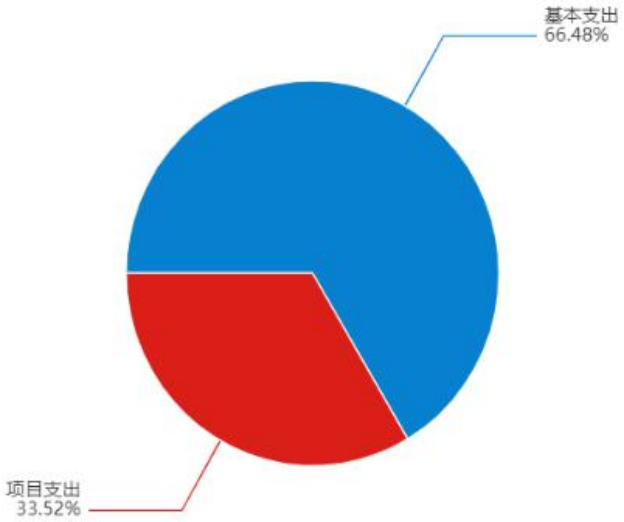
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 6,550.18 万元，其中：基本支出 4,354.69 万元，占 66.48%；项目支出 2,195.49 万元，占

33.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,354.69 万元。与 2023 年度相比，增加 247.64 万元，增长 6.03%。主要是上级专项补助资金增加。

2、项目支出 2,195.49 万元。与 2023 年度相比，增加 771.31 万元，增长 54.16%。主要是上级专项补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

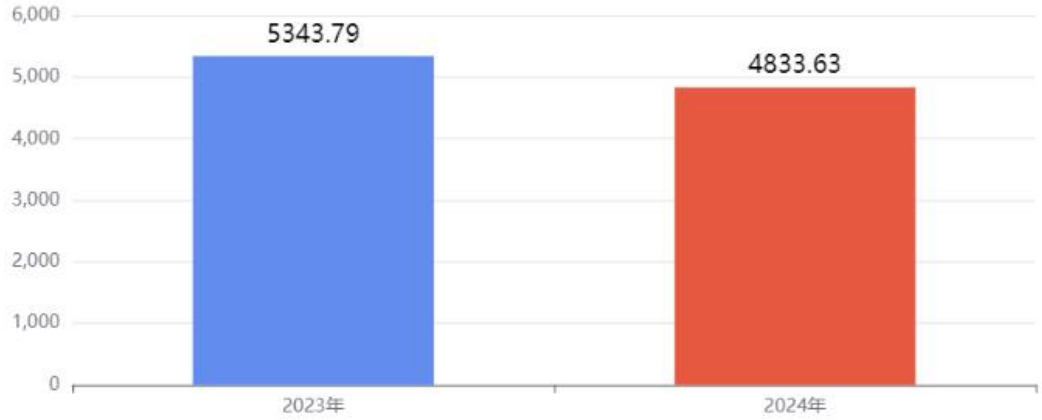
2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,550.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,018.94 万元，增长 18.42%。主要是上级专项补助资金增加。

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 4,833.63 万元，占本年支出合计的 73.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 510.16 万元，下降 9.55%。主要是上级专项补助资金减少。

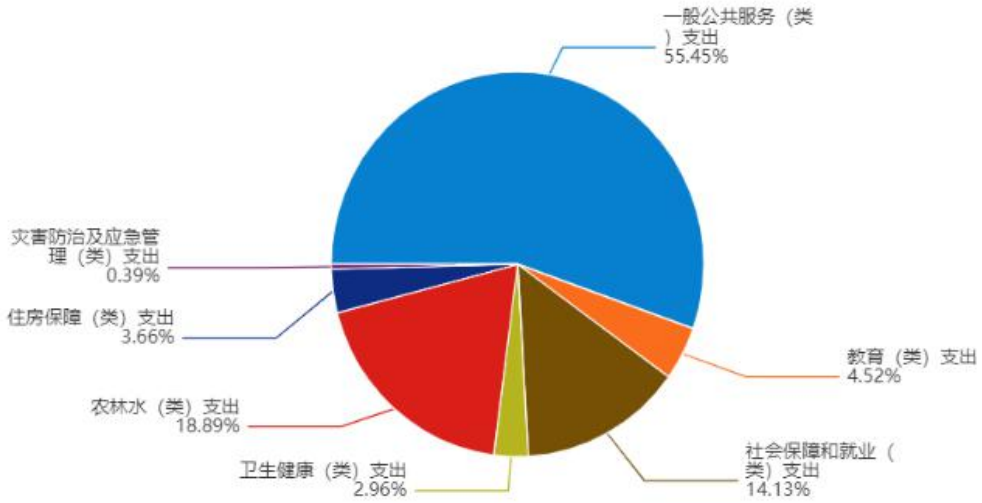
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 4,833.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,679.63 万元，占 55.45%；教育（类）支出 218.59 万元，占 4.52%；社会保障和就业（类）支出 683.08 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 143.11 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 913.29 万元，占 18.89%；住房保障（类）支出 177.08 万元，占 3.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 18.84 万元，占 0.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 4,833.64 万元，支出决算为 4,833.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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）。年初预算为 2,679.33 万元，支出决算为 2,679.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 218.59 万元，支出决算为 218.59 万元，完成年初

预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为408.01万元，支出决算为408.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为199.73万元,支出决算为199.73万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为75.34万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为91.14万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 445.94 万元，支出决算为 445.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为 429.27 万元，支出决算为 429.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.08 万元，支出决算为 177.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,354.69 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 2,891.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,462.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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1,716.55万元，本年支出1,716.55万元，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）。年初预算为1,267.35万元，支出决算为1,267.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（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）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为149.21万元，支出决算为149.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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”经费支出全年预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为4.03万元，支出决算为4.03万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年莱州市沙河镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.03万元，主要是按规定保留的公

务用车的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出等支出等支出。截至2024年12月31日，莱州市沙河镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,680.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,396.38万元、政府采购服务支出284.34万元。授予中小企业合同金额1,680.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,680.72万元,占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，

符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是清运垃圾；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，莱州市沙河镇人民政府组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,068.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 48.65%，占比不足 100%的原因是污水处理厂补偿费 300 万元，掖海线“机耕路”土地补偿和地上附着物补偿款 23.33 万元，村级补助 33 万元，高铁外部环境治理拆迁补偿 674.97 万元，人居环境清理等费用 95.94 万元，无需做项目评价。

组织对沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（西河崖-大杨家）等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 941 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市沙河镇人民政府 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 6 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（西河崖-大杨家）等3个项目的绩效自评表。

1.沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（西河崖-大杨家）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355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。

2.沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（周杨-肖韩）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348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。

3.沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（肖韩-朱马）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238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车

安全，提升线路运营稳定性。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十七、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映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。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附　　件

镇级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（西河崖-大杨家）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市沙河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市瑞鸿建筑工程有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>355</td><td>355</td><td>355</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>355</td><td>355</td><td>355</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td><td colspan="4">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：高铁两侧所有村庄</td><td>5</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：沿线无安全隐患</td><td>合格</td><td>合格</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：项目使用时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：维护成本</td><td>355</td><td>355</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益</td><td>指标 1：满</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	益指标（30分）	指标	足高铁运行需要					
			……					
		社会效益指标	指标1：提高高铁运行环境	提高	提高	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：保障高铁行车安全 。	安全	安全	10	10	
			……					
		可持续影响指标	指标1：提升线路运营稳定性。	提升	提升	10	10	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	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：								

镇级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（周杨-肖韩）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市沙河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">莱州企辉建筑工程有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>348</td><td>348</td><td>348</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>348</td><td>348</td><td>348</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td><td colspan="4">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：高铁两侧所有村庄</td><td>8</td><td>8</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：沿线无安全隐患</td><td>合格</td><td>合格</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：项目使用时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：维护成本</td><td>348</td><td>348</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：满足高铁运行需要</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	社会效益指标	指标1：提高高铁运行环境	提高	提高	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：保障高铁行车安全 。	安全	安全	10	10	
			……					
		可持续影响指标	指标1：提升线路运营稳定性。	提升	提升	10	10	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	95%	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：								

镇级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（肖韩-朱马）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">莱州市沙河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">莱州市庆宝市政工程有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>238</td><td>238</td><td>238</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>238</td><td>238</td><td>238</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td><td colspan="4">通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：高铁两侧所有村庄</td><td>7</td><td>7</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：沿线无安全隐患</td><td>合格</td><td>合格</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：项目使用时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12.5</td><td>12.4</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：维护成本</td><td>238</td><td>238</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益</td><td>指标 1：满</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	益指标（30分）	指标	足高铁运行需要					
			……					
		社会效益指标	指标1：提高高铁运行环境	提高	提高	10	9	
			……					
		生态效益指标	指标1：改善群众生活环境	改善	改善	10	9	
			……					
		可持续影响指标	指标1：提升线路运营稳定性。	提升	提升	10	9	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	95%	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：								

2024年沙河镇潍烟高铁（一期）外部环境治理工程（西河崖-大杨家）绩效自评报告

一、概况

（一）项目实施周期

2024年5月至2025年6月

（二）主要目标

通过治理沿线安全隐患（建筑物、树木、硬轻飘物等），保障高铁行车安全，提升线路运营稳定性。

二、组织实施情况

（一）组织实施情况

沙河镇党委政府高度重视，并成立工作小组。党委书记任组长，党委副书记和人大副主任任副组长，其他领导为成员的领导小组，负责整个项目建设和资金管理。各村委会之间加强协调，注重配合，强力推进，同时，党委政府还加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

（二）资金使用情况

年初安排预算资金355万元,2024年支付了355万元。主要用于:该项目的工程款。

三、绩效自评结论

项目完成度高，综合绩效等级为优秀，未发生因外部环境导致的行车事故。

四、经验与不足

（一）主要经验：建立“铁路+地方政府+沿线单位”联动机制，形成治理合力。

（二）存在不足：部分路段隐患复发率较高，需加强长效管护，资金投入与治理需求存在缺口。

五、自评总结

本工程有效改善了高铁外部运营环境，为铁路运输安全提供了坚实保障。下一步将针对现存问题持续优化，推动治理工作从“专项整治”向“常态化管理”转变，确保高铁线路长期安全稳定运行。