

2025年度平阴县安城镇人民政府 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况，制定并落实本行政区域的经济计划和措施；

(2) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；发展教育、卫生科技、民政、文化事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

(6) 加强镇、村级财政的监督和管理；

(7) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；

(9) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能部门，分别是：5个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室；4个中心：便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、农业农村综合服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,601.78	一、一般公共服务支出	32	3,379.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.60	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	161.81
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	554.83
	9		九、卫生健康支出	40	124.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.15
	12		十二、农林水支出	43	69.31
	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	2.22
	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	284.82
	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	0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	4,608.38	本年支出合计	58	4,608.38
使用非财政拨款结余	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	4,608.38	总计	62	4,608.38

注：1. 本表反映单位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

单位：平阴县安城镇人民政府

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	4,608.38	4,608.38					
201	一般公共服务支出	3,379.24	3,379.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.87	3,377.87					
2010301	行政运行	1,138.11	1,138.11					
2010302	一般行政管理事务	1,179.47	1,179.47					
2010350	事业运行	1,060.29	1,060.29					
20140	信访事务	1.37	1.37					
2014004	信访业务	1.37	1.37					
205	教育支出	161.81	161.81					
20502	普通教育	161.81	161.81					
2050299	其他普通教育支出	161.81	161.81					
208	社会保障和就业支出	554.83	554.83					
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45					
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88					
20808	抚恤	25.81	25.81					
2080801	死亡抚恤	25.81	25.81					
20809	退役安置	25.07	25.07					
2080999	其他退役安置支出	25.07	25.07					

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
210	卫生健康支出	124.40	124.40					
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40					
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40					
212	城乡社区支出	31.15	31.15					
21205	城乡社区环境卫生	25.15	25.15					
2120501	城乡社区环境卫生	25.15	25.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120815	农村社会事业支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	69.31	69.31					
21301	农业农村	0.03	0.03					
2130142	乡村道路建设	0.03	0.03					
21302	林业和草原	2.68	2.68					
2130202	一般行政管理事务	2.68	2.68					
21303	水利	13.57	13.57					
2130316	农村水利	13.57	13.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.02	53.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.02	53.02					
215	资源勘探工业信息等支出	2.22	2.22					

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
221	住房保障支出	284.82	284.82					
22102	住房改革支出	284.82	284.82					
2210201	住房公积金	284.82	284.82					
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平阴县安城镇人民政府

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	4,608.38	3,056.18	1,552.20			
201	一般公共服务支出	3,379.24	2,144.51	1,234.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.87	2,144.51	1,233.36			
2010301	行政运行	1,138.11	1,084.22	53.89			
2010302	一般行政管理事务	1,179.47		1,179.47			
2010350	事业运行	1,060.29	1,060.29				
20140	信访事务	1.37		1.37			
2014004	信访业务	1.37		1.37			
205	教育支出	161.81		161.81			
20502	普通教育	161.81		161.81			
2050299	其他普通教育支出	161.81		161.81			
208	社会保障和就业支出	554.83	502.45	52.38			
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45				
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88				
20808	抚恤	25.81		25.81			
2080801	死亡抚恤	25.81		25.81			
20809	退役安置	25.07		25.07			
2080999	其他退役安置支出	25.07		25.07			

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
210	卫生健康支出	124.40	124.40				
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40				
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40				
212	城乡社区支出	31.15		31.15			
21205	城乡社区环境卫生	25.15		25.15			
2120501	城乡社区环境卫生	25.15		25.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
2120815	农村社会事业支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	69.31		69.31			
21301	农业农村	0.03		0.03			
2130142	乡村道路建设	0.03		0.03			
21302	林业和草原	2.68		2.68			
2130202	一般行政管理事务	2.68		2.68			
21303	水利	13.57		13.57			
2130316	农村水利	13.57		13.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.02		53.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.02		53.02			
215	资源勘探工业信息等支出	2.22		2.22			

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
221	住房保障支出	284.82	284.82				
22102	住房改革支出	284.82	284.82				
2210201	住房公积金	284.82	284.82				
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平阴县安城镇人民政府

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	4,601.78	一、一般公共服务支出	33	3,379.24	3,379.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	161.81	161.81		
	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	554.83	554.83		
	9		九、卫生健康支出	41	124.40	124.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.15	25.15	6.00	
	12		十二、农林水支出	44	69.31	69.31		
	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	2.22	2.22		
	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	284.82	284.82		
	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	0.60			0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	4,608.38	本年支出合计	59	4,608.38	4,601.78	6.00	0.60
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	4,608.38	总计	64	4,608.38	4,601.78	6.00	0.60

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平阴县安城镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,601.78	3,056.18	1,545.60
201	一般公共服务支出	3,379.24	2,144.51	1,234.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,377.87	2,144.51	1,233.36
2010301	行政运行	1,138.11	1,084.22	53.89
2010302	一般行政管理事务	1,179.47		1,179.47
2010350	事业运行	1,060.29	1,060.29	
20140	信访事务	1.37		1.37
2014004	信访业务	1.37		1.37
205	教育支出	161.81		161.81
20502	普通教育	161.81		161.81
2050299	其他普通教育支出	161.81		161.81
208	社会保障和就业支出	554.83	502.45	52.38
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45	
2080501	行政单位离退休	105.54	105.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.88	128.88	
20808	抚恤	25.81		25.81
2080801	死亡抚恤	25.81		25.81
20809	退役安置	25.07		25.07
2080999	其他退役安置支出	25.07		25.07

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
210	卫生健康支出	124.40	124.40	
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40	
2101101	行政单位医疗	124.40	124.40	
212	城乡社区支出	25.15		25.15
21205	城乡社区环境卫生	25.15		25.15
2120501	城乡社区环境卫生	25.15		25.15
213	农林水支出	69.31		69.31
21301	农业农村	0.03		0.03
2130142	乡村道路建设	0.03		0.03
21302	林业和草原	2.68		2.68
2130202	一般行政管理事务	2.68		2.68
21303	水利	13.57		13.57
2130316	农村水利	13.57		13.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.02		53.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.02		53.02
215	资源勘探工业信息等支出	2.22		2.22
221	住房保障支出	284.82	284.82	
22102	住房改革支出	284.82	284.82	

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
2210201	住房公积金	284.82	284.82	

注：本表反映单位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

单位：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,742.23	302	商品和服务支出	145.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.63	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.82	30206	电费	62.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.02	30207	邮电费	22.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.18	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		2,910.88	公用经费合计					145.30

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：平阴县安城镇人民政府

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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120815	农村社会事业支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映单位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

单位：平阴县安城镇人民政府

公开08表
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		0.60		0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平阴县安城镇人民政府

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
14.44		7.50		7.50	6.94	14.44		7.50		7.50	6.94

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,608.38万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,757.73万元，下降37.44%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

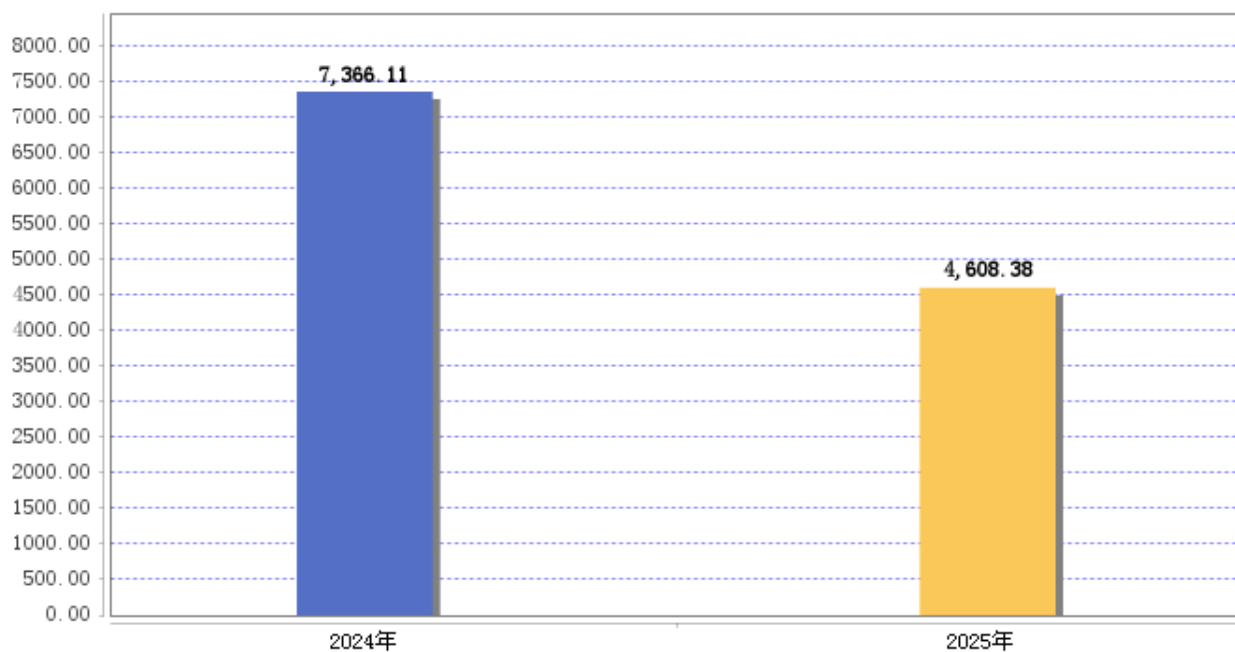
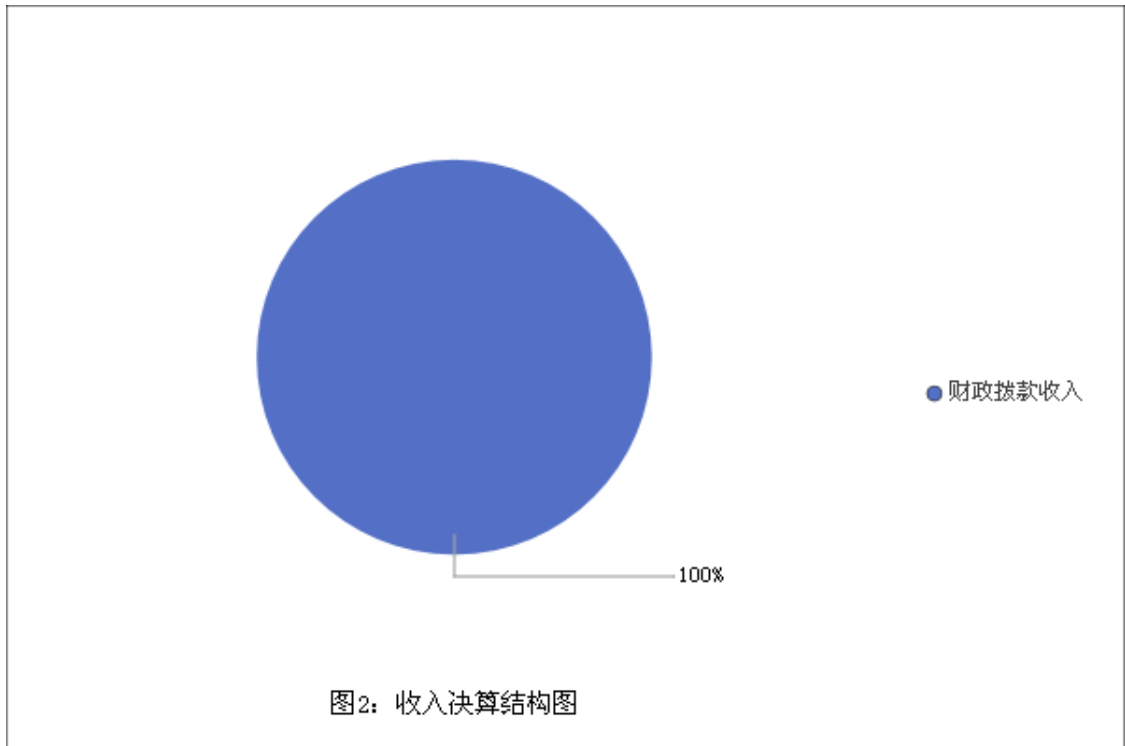


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,608.38万元，其中：财政拨款收入4,608.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,608.38万元。与2024年度相比，减少2,757.73万元，下降37.44%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

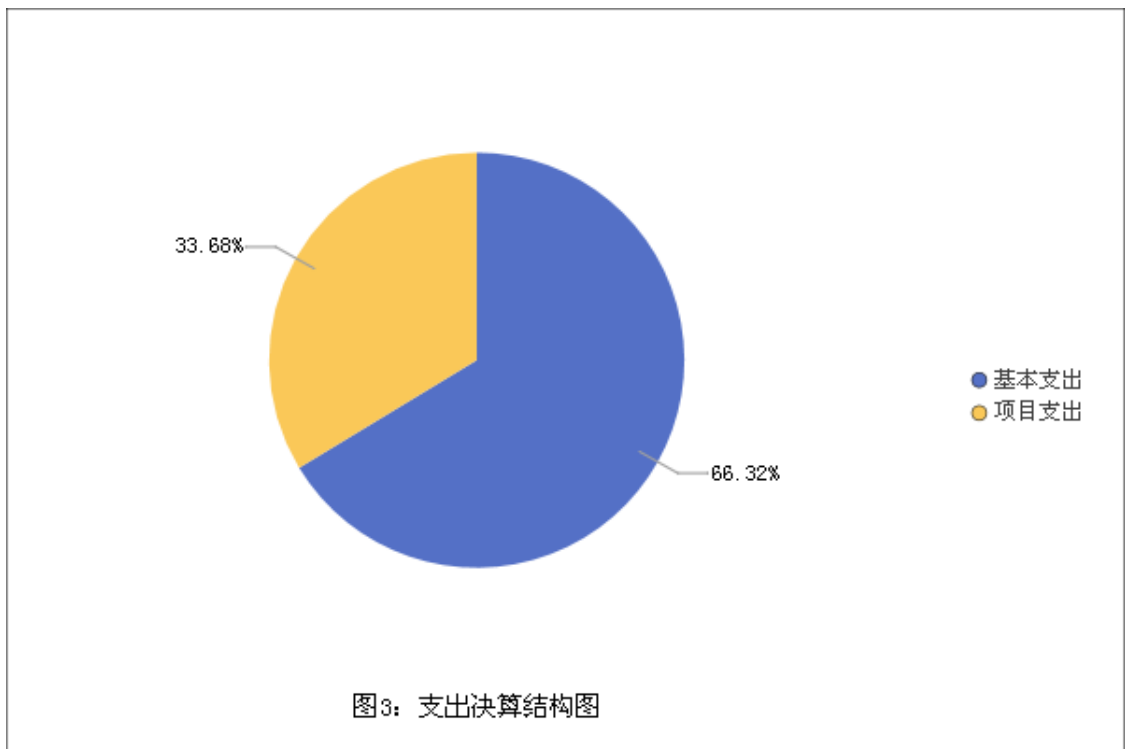
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,608.38万元，其中：基本支出3,056.18万元，占66.32%；项目支出1,552.2万元，占33.68%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,056.18万元。与2024年度相比，增加436.06万元，增长16.64%。主要是工资普调及职级晋升引起人员经费增加。

2. 项目支出1,552.2万元。与2024年度相比，减少3,193.79万元，下降67.29%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,608.38万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,757.73万元，下降37.44%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减开支。

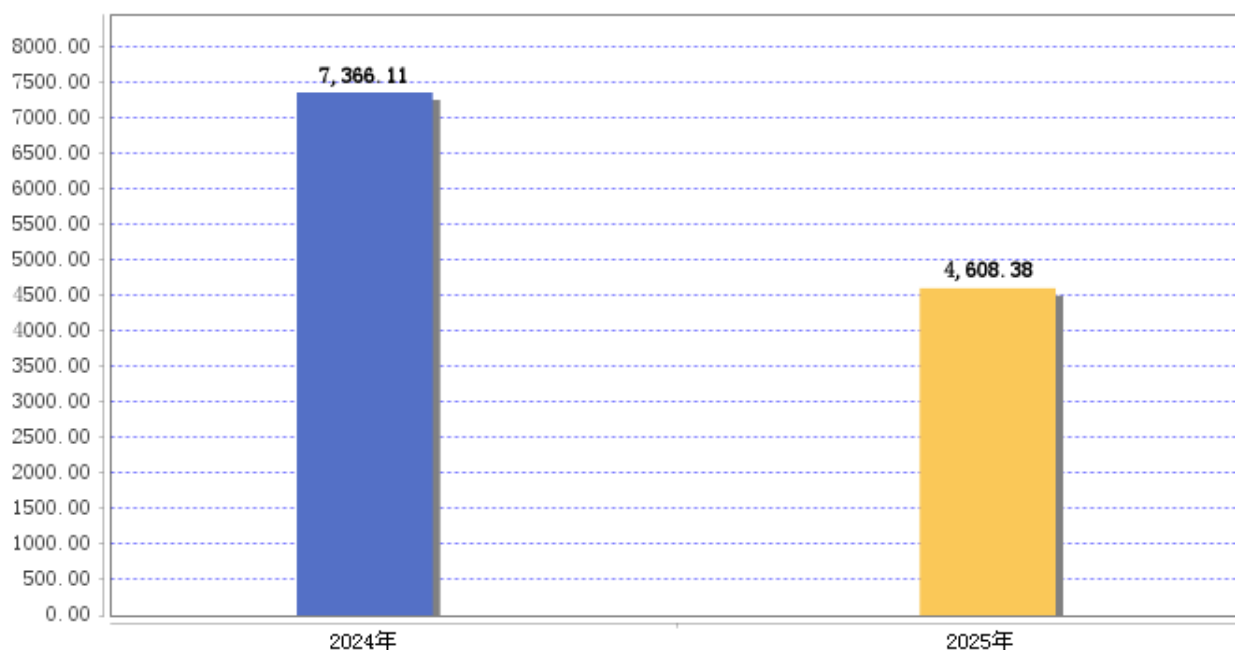


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、人员工资和镇政府运转等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出、社会保障和就业支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为3379.24万元，占财政拨款支出总额的73.33%，主要用于人员工资支付、保障乡镇正常履职运转；社会保障和就业支出，2025年度决算数为554.83万元，占财政拨款支出总额的12.04%，主要用于支付养老保险、职业年金、离退休费等。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,601.78万元，占本年支出合计的99.86%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,627.33万元，下降26.12%。主要是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预

算、压减开支。

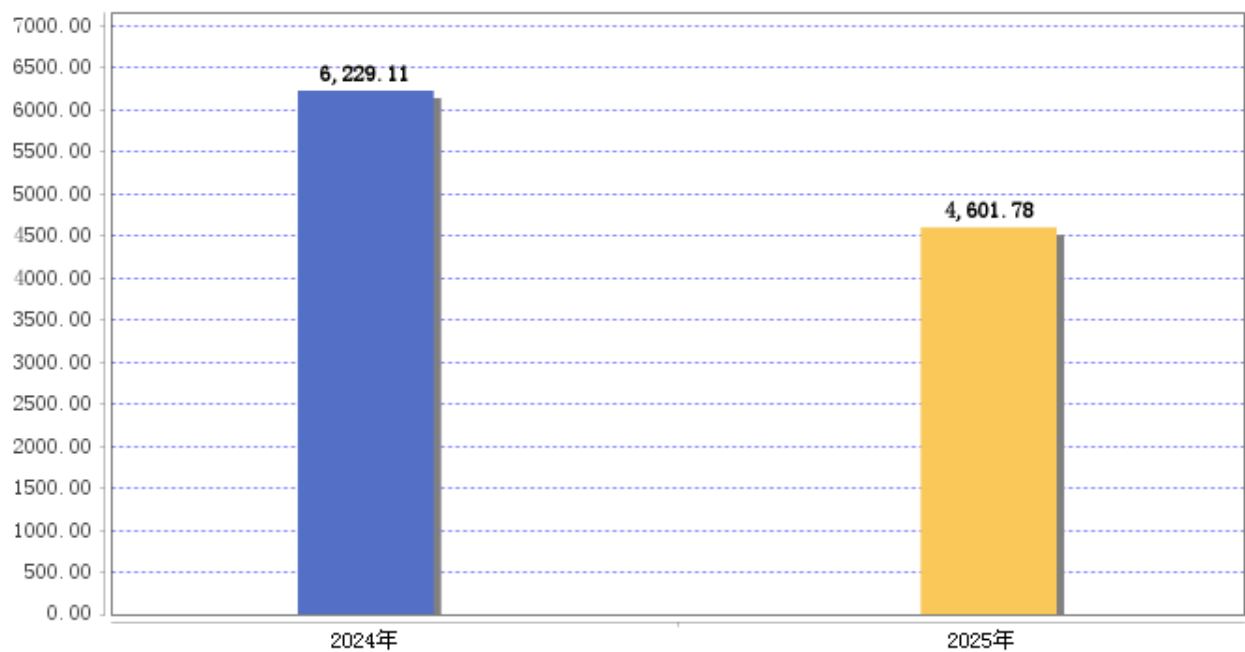
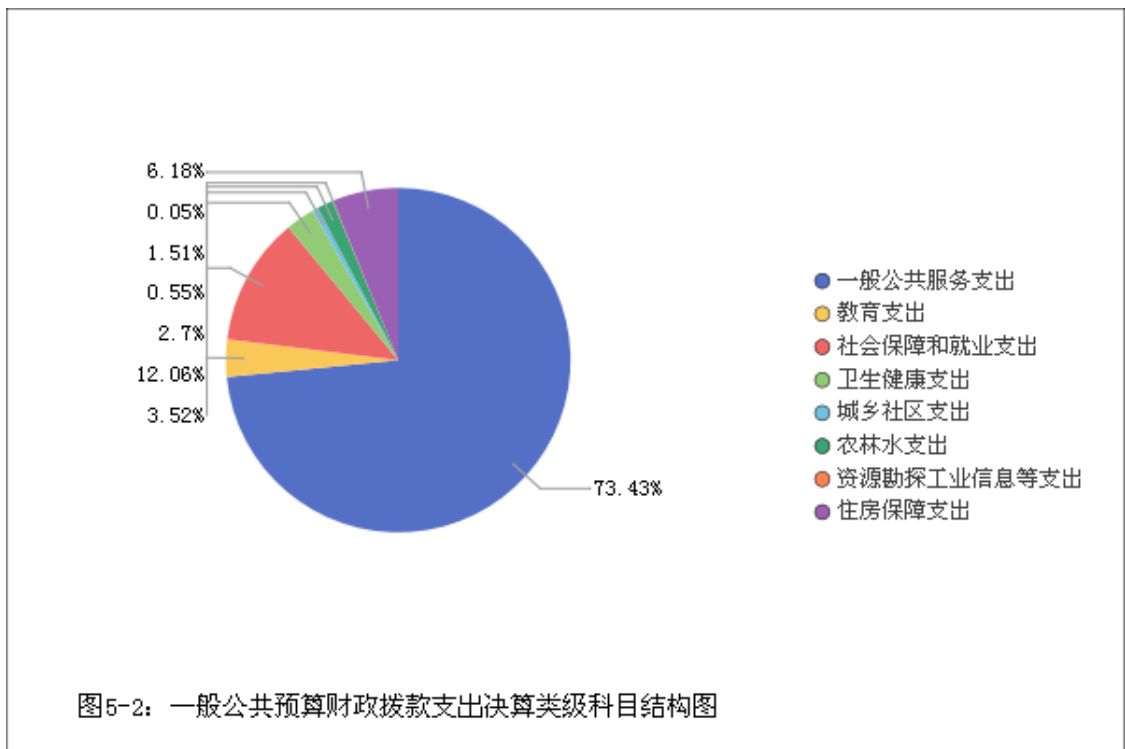


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,601.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,379.24万元，占73.43%；教育支出（类）支出161.81万元，占3.52%；社会保障和就业支出（类）支出554.83万元，占12.06%；卫生健康支出（类）支出124.4万元，占2.7%；城乡社区支出（类）支出25.15万元，占0.55%；农林水支出（类）支出69.31万元，占1.51%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.22万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出284.82万元，占6.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,504.83万元，支出决算为4,601.78万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，从严控制非重点项目经费。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1,138.97万元，支出决算为1,138.11万元，完成年初预算的99.92%。预算执行情况良好。

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）。年初预算为1,130.09万元，支出决算为1,179.47万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是因实际工作需要，追加预算指标。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,110.55万元，支出决算为1,060.29万元，完成

年初预算的95.47%。基本完成年初预算目标。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年度新增事项，编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为250.18万元，支出决算为161.81万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付到位。

6. 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128.22万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付到位。

7. 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223.25万元，支出决算为268.02万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调及薪级调整带动基本养老保险支出增加，且2025年补交了2024年12月养老保险，该部分未列入年初预算。

8. 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111.63万元，支出决算为128.88万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调及薪级调整带动职业年金支出增加，且2025年补交了2024年12月职业年金，该部分未列入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的51.62%。决算数小于年初

预算数，主要原因是受财政资金调度压力影响，部分抚恤金暂未拨付到位。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年度新增事项，编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

11. 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123.94万元，支出决算为124.4万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调及薪级调整带动保险支出增加。

12. 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）。年初预算为461.38万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的5.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付到位。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为180万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付到位。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的14.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为50万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的27.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财力统筹影响，部分资金暂未拨付到位。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

53.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

18. 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194.42万元，支出决算为284.82万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调及薪级调整带动公积金支出增加，且2025年补交了2024年10--12月公积金，该部分未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,056.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,910.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费145.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

2025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6万元，本年支出6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年度新增事项，编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度新增事项，编制年初预算时尚未确定实施计划，未纳入年初预算。

其中：包含2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县安城镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.5万元，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2025年12月31日，平阴县安城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10辆。

3.公务接待费全年预算数为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费万元，主要用于招商引资、迎接上级检

查、考察督导、项目验收等发生的费用，共计接待140批次、990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

2025年度机关运行经费支出145.3万元，比年初预算数减少88.44万元，下降37.84%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制一般性支出，压减非必要开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、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7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10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0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目23个，涉及预算资金2681.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“安城镇政府其他运转类资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉

及预算资金1150.8万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县安城镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的23个项目中，23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，在民生保障、业务运转、基础设施完善等方面取得积极成效，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2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“退役士兵公益岗工资社保”等3个项目的绩效自评表。

1. 退役军人公益岗工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为23.43万元，执行数为23.35万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过设置公益性岗位，解决了退役士兵的就业问题，保障了岗位人员的工资发放与保险缴纳，带动退役士兵投身基层治理，维护了社会和谐与稳定。发现的主要问题及原因：受财力统筹因素影响，项目实施进度有待加快。下一步改进措施：加强资金统筹调度，做好资金拨付与项目实施相衔接，加快项目进度。

2. 村级会计账务代理委托记账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.24分。全年预算数为24.29万元，执行数为20.02万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：通过对44个村统一开设村级集体资金账户，实行专户管理、专款专用，规范资金使用流程；进行会计核算与账务处理，编制财务报表及收支明细；开展收支业务监管，审核村级办公经费、项目支出、惠民资金等；提供“三资”管理服务，协助监管集体资金使用；进行财务档案统一保管及电子化录入，实现信息化管理；开展业务指导与监督，配合财务检查、审计及问题整改，落实村务、财务公开，保

障了财务管理规范化、资金使用安全化、监督管理透明化，提升了工作效率，解决了村级财务人员专业能力不足等问题，规范了小微权力运行，从源头预防基层微腐败，夯实了农村集体“三资”管理基础，助力乡村振兴，提升了村级治理规范化水平，维护了农村和谐稳定。发现的主要问题及原因：受财力统筹因素影响，项目实施进度有待加快。下一步改进措施：加强资金统筹调度，做好资金拨付与项目实施相衔接，加快项目进度。

3. 2025年度省市级衔接资金扶贫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为 2.88万元，执行数为 2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在乡村设置保洁、护林、巡查等12个公益性岗位，让弱劳动力、半劳动力等困难群众实现家门口稳定就业，保障了防止返贫致贫底线的筑牢、脱贫攻坚成果的巩固，带动了群众参与乡村建设、环境治理和公共服务，改善了村容村貌，补齐了基层治理短板，实现了群众增收与乡村发展互促共进，为全面推进乡村振兴打下了坚实基础。

2025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）重点绩效评价结果。“安城镇政府其他运转类资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映地方政府在征地和收购土地过程中农村社会事业的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项），主要用于反映行政村、自然村内乡村道路新建、改扩建、硬化、安防设施建设等工程支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款下其他项级科目以外，用于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴相关的其他项目支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类），主要用于反映资源勘探、工业、信息产业领域内，除本款下已单独设置项级科目以外，其他用于工业经济、信息化、企业服务等方面的项目支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的、支持国有企业退休人员移交属地社区实行社会化管理的补助支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：平阴县安城镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安城镇信访维稳资金	96.72	优
2	安城镇政府其他运转类资金项目	99.41	优
3	退役士兵公益岗工资社保	99.97	优
4	退役士兵公益岗11月12月工资社保	94.22	优
5	安城镇虎豹川村发展新型农村集体经济扶持资金	96.00	优
6	安城镇城乡环卫一体化项目	90.60	优
7	安城镇垃圾分类项目	90.55	优
8	安城镇村级会计账务代理委托记账项目	98.24	优
9	2025年安城镇扶贫专岗项目	96.79	优
10	2025年安城镇孝善补助项目	91.25	优
11	2025年度省市级衔接资金扶贫专岗项目	99.90	优
12	安城镇四好农村路建设项目	95.72	优
13	安城镇劳务派遣人员工资保险项目	91.73	优
14	安城镇农业发展项目	90.82	优
15	2023年发展新型农村集体经济资金	99.59	优
16	人居环境整治项目	99.99	优
17	安城镇教育退休人员补贴项目	90.60	优
18	基本民生支出	96.57	优
19	安城镇离退休干部保障项目	92.72	优

20	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目	99.99	优
21	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目	90.00	优
22	维稳资金	91.80	优
23	安城镇安全技术服务项目	90.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗工资社保						
主管部门		平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.43	23.35	10		9.97	
	其中：当年财政拨款	0	23.43	23.35				
	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			
		使用23.426万元资金用于支付8名退役士兵公益岗工资保险，保障资金及时足额缴纳，保障退役士兵合法权益，为退役士兵融入社会、就业创业创造良好条件。			通过按月支付安城镇8名退役士兵公益岗工作人员的工资和保险，保障了就业困难退役士兵生活来源的解决、基本生活的保障、老有所养、病有所医的实现、后顾之忧的解除、退役军人群体的稳定、军民团结的巩固以及社会和谐的促进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.426万元	23.426万元	5	5	
			人均成本	≤2.9283万元	2.9283万元	5	5	
	产出指标	数量指标	退役士兵数量	≤8人	8人	10	10	
		质量指标	发放资格符合率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进就业困难退役士兵再就业	有效促进	有效促进	10	10	
			维护退役士兵合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	健全救助兜底措施	有效健全	有效健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.97					
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：								

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：安城镇政府其他运转类资金项目

项目金额（万元）：1150.8

项目主管部门：平阴县安城镇人民政府

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 17 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

安城镇位于平阴县城东北门户地带，距县城 3 公里，东北与长清区接壤，东南与泰安肥城市相邻，西靠黄河与东阿相望，220 国道与济荷高速贯穿南北，地理位置优越，区位优势明显，自然资源丰富。镇域总面积 122 平方公里，辖 44 个行政村，总人口 4.08 万人，目前共有脱贫户 282 户 456 人，动态监测户 2 户 5 人。近年来，该镇经济社会建设迈出坚实步伐，各项事业均取得了长足的发展，先后荣获“省级农业产业强镇”“省级文明镇”等荣誉称号。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目立项

为保障机关日常运转、提升政务服务效能，规范行政办公、后勤保障、信息化运维等综合事务，特申请设立本项目。项目资金用于办公耗材购置、公务接待、水电物业、设备维修、会议会务及应急保障等必要支出，严格遵循财政资金管理规定，专款专用、规范核算。项目实施可保障单位履职所需基础条件，确保各项政务工作高效有序开展，防范运转保障缺口，提升公共服务质量与行政效率。资金来源为财政预算安排，项目周期按年度执行，强化绩效管控，确保资金使用合规高效。

2. 项目预算

安城镇政府其他运转类资金项目。

3. 项目计划实施内容

本项目围绕机关日常运转保障开展实施，严格按照财政预算及相关制度执行。主要包括：规范开展办公耗材、办公用品采购与配发；保障办公场所水电、物业、保洁及日常维修维护；统筹安排公务接待、会议会务、公务出行等后勤服务；做好办公设备、信息化系统日常运维及应急处置；落实文件印制、资料装订、机要保密等基础政务保障；同步开展资金使用台账管理、绩效跟踪与内控监督，确保各项运转工作有序衔接、高效落地，全面保障单位正常履职。

（三）项目绩效目标

通过实施该项目，足额保障机关日常办公、后勤服务、会务接待、设备运维等运转需求，确保各项政务工作正常开展，办公物资供应、后勤服务保障及时到位，满足履职基本需要；保障单位高效规范运转，提升政务服务与行政运行效率，资金使用合规透明、厉行节约，实现专款专用，无违规使用情况，确保机关履职平稳有序，服务质量与内部管理水平稳步提升；保障内部干部职工对运转保障服务满意度维持在合理水平，确保政务运转高效顺畅。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

（1）资金管理方面

资金到位、资金支付及预算执行情况：该项目预算资金严格按照计划执行，项目资金 1150.8 万元，实际支出资金 1082.68 万元，预算执行率 94.08%。

财务合规性情况：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目管理方面

实施程序：本单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

项目监管情况：项目实施遵守相关法律法规并符合相关管理规定，项目调整及支出调整首先需完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

①数量指标：该项目覆盖 50 个部门的 150 余人，按需求完成办公用品采购、办公设备维修维护、会务及后勤保障服务，各项运转保障事项均按计划实施，保障数量满足机关日常运转需求。

②质量指标：该项目采购物资符合质量标准，设备运维、后勤服务等均达到规定质量要求，未出现质量不达标问题，保障服

务规范有效，工作成果合格率为 100%。

③时效指标：各类运转保障服务均及时响应、按时完成，未出现延误情况，保障机关工作正常推进，工作开展及时率 100%。

④成本指标：该项目总成本 1150.8 万元，实际支付 1082.68 万元，严格控制经费支出，各项费用均在预算额度内执行，厉行节约，无超预算、超标准开支情况，成本控制合规。

（2）效益指标完成情况

①社会效益指标：保障机关高效履职，确保政务工作有序开展，提升公共服务运行效率，维护正常政务秩序，社会效益显著。

②生态效益指标：推行节约办公，减少耗材浪费，合理使用水电资源，践行绿色低碳理念，生态效益符合预期。

③可持续发展指标：健全日常运转保障机制，为机关长期稳定运行、持续高效履职提供坚实支撑，可持续性目标得以实现。

④经济效益指标：严格控制经费支出，各项费用均在预算额度内执行，厉行节约，无超预算、超标准开支情况，成本控制合规。

（3）满意度指标完成情况：全体机关干部对办公保障、后勤服务、运维响应等工作满意度较高，服务对象满意度达到预期目标，整体评价良好，无相关投诉反馈，群众满意度达 100%。

（二）绩效评价分数和等级

安城镇政府其他运转类资金项目绩效评价综合得分 99.76 分，得分等级为优。

主要指标具体得分情况如下：

1. 决策

（1）项目立项

①立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。此项得 3 分。

②立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。此项得 3 分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性：该项目设置了与实际工作内容相关的绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。此项得 2 分。

②绩效指标明确性：该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。此项得 2 分。

（3）资金投入

①预算编制科学性：该项目预算经过了科学论证且按照标准编制，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。此项得 2 分。

②资金分配合理性：该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。此项得 2 分。

2. 过程

(1) 资金管理

①资金到位率：该项目实际到位资金 1150.8 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1150.8/1150.8）×100%=100%。此项得 2 分。

②预算执行率：该项目实际支出资金 1082.68 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1082.68/1150.8）×100%=94.08%。此项得 3.76 分。

③资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项得 2 分。

(4) 组织实施

①管理制度健全性：该项目制定了合法、合规、健全的财务和业务管理制度，保障项目的顺利推进。该项得 4 分。

②制度执行有效性：该项目遵守相关法律法规和管理规定，支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。该项得 4 分。

3. 产出

(1) 设备运维维修服务次数

保障镇政府 50 个内设及下属部门、150 余名工作人员日常办公需求，全年完成办公用品、耗材采购配发全覆盖，按需保障到位；完成办公电脑、打印机、空调等办公设备日常检修维护，全年设备运维维修服务不少于 60 次，保障各部门办公设备正常运转。该项得 4 分。

(2) 后勤保障服务天数

做好机关办公场所水电、保洁、后勤保障服务，全年 365 天常态化后勤保障无间断，办公区域日常保洁全覆盖。该项得 4 分。

(3) 办公保障问题解决次数

做好机关办公场所日常应急维修、运转保障处置，及时解决各类办公保障问题不少于 30 次，确保政务运行平稳有序。该项得 4 分。

删除[丁]: 等

(4) 设备运维维修合格率

该项目维修质量整体可控，设备运维维修合格率达到预期目标。该项得 4 分。

(5) 采购物资质量达标率

该项目采购物资符合质量标准，验收合格，未出现质量不达标问题。该项得 4 分。

(6) 工作开展及时率

该项目计划完成时间为 2025 年底，实际完成时间为 2025 年底，项目如期完成并通过验收，完成及时率得 10 分。

（7）成本节约率

该项目计划成本 1150.8 万元，实际成本 1150.8 万元，成本节约率 = [（计划成本 - 实际成本） / 计划成本] × 100% = [（1150.8 - 1150.8） / 1150.8] × 100% = 0，得 5 分。

4. 效益

（1）社会效益

项目经费足额用于机关日常运转保障，有力支撑各项政务工作有序开展，确保行政事务高效推进、公共服务及时落地，有效维护了正常政务运行秩序，提升了整体行政效能与服务水平，切实发挥了财政资金对政务履职的保障作用，社会效益显著。该项得 10 分。

（2）生态效益

项目实施过程中积极倡导绿色节约办公理念，严格管控办公用品采购与使用，减少纸张、耗材等资源浪费，合理规范水电资源消耗，推动形成低碳高效的办公模式，有效降低资源能耗，践行了绿色低碳发展要求，生态效益达到预期目标。该项得 10 分。

（3）可持续影响指标

通过规范项目资金使用、完善后勤保障与运维服务，进一步健全机关常态化运转保障机制，持续夯实办公运行基础，为机关长期稳定履职、各项工作常态化规范化开展提供坚实支撑，保障了行政运行的持续性与稳定性。该项得 5 分。

（4）社会公众或服务对象满意度

项目实施过程中，机关办公耗材保障、后勤服务、设备运维、环境卫生及日常会务等各项运转保障工作及时高效、服务规范，能够充分满足干部职工日常办公需要。通过持续优化服务流程、提升响应速度和服务质量，机关干部职工对运转保障服务的综合满意度达到预期设定目标，整体评价优良。服务期间未发生服务不到位、响应不及时等问题，也未收到相关投诉意见或不良反~~应~~，有效保障了机关内部工作氛围和谐顺畅，服务对象满意度达到预期目标，整体评价良好。该项得 10 分。

删除[丁]: 映

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

1. 资金精细化管理水平有待提升

项目资金统筹规划不够细致，部分零星运转支出缺乏事前精准预判，日常经费支出管控力度不足，存在小额零散开支统筹性不强、资源优化配置不到位的问题，厉行节约理念未能全面贯穿资金使用全过程，财政资金使用的精准性和效益性仍有进一步提升空间。

2. 运转保障服务质效有待优化

办公保障、后勤服务、设备运维等日常运转服务，尚未形成标准化、规范化的服务流程，服务响应的及时性、针对性存在不足，未能完全贴合机关日常办公的多样化、精细化需求，服务质量与干部职工的预期仍有小幅差距，整体保障效能需进一步加强。

3. 项目绩效管控机制不够完善

项目实施全过程绩效跟踪监管不够到位，动态监控、常态化自查力度不足，绩效评价结果与资金管理、服务优化的衔接不够紧密，未形成完整的绩效管控闭环，对经费使用、服务落实的监督约束作用未能充分发挥，绩效管理长效机制仍需健全。

4. 成本管控与节约办公落实不够彻底

部分办公资源、日常能耗管控不够严格，存在轻微的资源浪费现象，绿色低碳办公、降本增效的要求未能全面落实到每一项支出、每一个环节，成本控制的精细化、常态化管理仍存在薄弱环节。

（二）改进意见

1. 深化资金精细化管理，提升资金使用效益

严格落实财政预算管理各项规定，细化项目经费支出分类，强化支出事前规划、事中审核、事后核查的全流程管控，精准核定各项运转开支标准，严控非必要、非刚性支出，全面统筹调配各类资源，杜绝资金浪费，切实提升财政资金配置效率和使用效益，确保每一笔资金都用在履职保障关键处。

2. 优化服务保障体系，提升运转服务质效

健全办公保障、后勤运维、会务服务等标准化工作流程，明确服务标准、响应时限和质量要求，主动对接干部职工办公需求，精准优化服务内容，提升服务人员专业素养和响应效率，推动运转保障服务从“基础覆盖”向“优质高效”转变，全面提升机关运转保障水平。

3. 健全绩效闭环管理，强化绩效监督约束

完善项目全周期绩效跟踪机制，定期开展绩效运行自查，实时监控资金使用、服务落实、目标完成情况，强化绩效评价结果运用，将评价结果与后续资金安排、服务整改直接挂钩，形成“目标设定-过程监管-评价考核-整改提升”的闭环管理模式，切实发挥绩效管控的监督、倒逼作用。

4. 强化节约办公理念，夯实成本管控基础

持续深化绿色低碳、厉行节约的办公理念，加强全员节约意识宣传教育，严格管控办公用品、水电能耗等资源消耗，推行无纸化办公、资源循环利用，建立常态化成本管控自查机制，从源头杜绝浪费，切实降低行政运行成本，实现规范运转与降本增效协同推进。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项（6）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标（4）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	（如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入（4）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
		产出	35	产出数量 (12)	设备运维维修服务次数	项目实施后设备运维维修服务次数
后勤保障服务天数	项目实施后后勤保障服务天数				4	后勤保障服务是否达到 365 天。

删除[丁]: 目

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
			办公保障问题解决次数	项目实施后办公保障问题解决次数	4	解决办公保障问题是否达到 30 次。
		产出质量（8）	采购物资质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（采购物资质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
			设备运维维修合格率	项目完成的设备运维维修合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	4	设备运维维修合格率=（设备运维维修合格产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效（10）	工作开展及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
产出	35	产出成本（5）	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益（35）	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	10	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	

删除[丁]: 或

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总计	100				100	

备注：若评价得分≥90分，绩效评价等级为优秀；75分≤评价得分<90分，绩效评价等级为良好；60分≤评价得分<75分，绩效评价等级为合格；评价得分<60分，绩效评价等级为不合格。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		安城镇村级会计账务代理委托记账项目						
主管部门		平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24.29	24.29	20.02	10	82.42%	8.24	
	其中：当年财政拨款	24.29	24.29	20.02	10	82.24%	8.24	
	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			
		该项目用于代理44个村的村委会记账业务，根据村提供的会计原始凭证，按照国家统一会计制度进行审核会计原始凭证，填制会计记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，为村级提供加强经济核算，改善经营管理，提高经济效益等方面的建议。			通过对44个村统一开设村级集体资金账户，实行专户管理、专款专用，规范资金使用流程；进行会计核算与账务处理，编制财务报表及收支明细；开展收支业务监管，审核村级办公经费、项目支出、惠民资金等；提供“三资”管理服务，协助监管集体资金使用；进行财务档案统一保管及电子化录入，实现信息化管理；开展业务指导与监督，配合财务检查、审计及问题整改，落实村务、财务公开，保障了财务管理规范化、资金使用安全化、监督管理透明化，提升了工作效率，解决了村级财务人员专业能力不足等问题，规范了小微权力运行，从源头预防基层微腐败，夯实了农村集体“三资”管理基础，助力乡村振兴，提升了村级治理规范化水平，维护了农村和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.29万元	24.29万元	5	5	
			村均成本	≤0.552万元	0.552万元/村	5	5	
	产出指标	数量指标	代理记账行政村数量	44个	44个	10	10	
			代理记账机构数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	记账合格率	≥95%	98%	10	10	
			记账及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政村记账规范率	100%	100%	15	15	
			化解村镇财务人员短缺问题	有效化解	有效化解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	≥97%	98%	10	10	
总分		98.24						
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度省市级衔接资金扶贫专项项目						
主管部门		平阴县安城镇人民政府			实施单位	平阴县安城镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.88	2.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88	10	100%	10	
	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			
		使用2.88万元对安城镇安置脱贫享受政策人口从事乡村公益性岗位给予补助，巩固拓展脱贫攻坚成果。			通过在乡村设置保洁、护林、巡查等12个公益性岗位，让弱劳动力、半劳动力等困难群众实现家门口稳定就业，保障了防止返贫致贫底线的筑牢、脱贫攻坚成果的巩固，带动了群众参与乡村建设、环境治理和公共服务，改善了村容村貌，补齐了基层治理短板，实现了群众增收与乡村发展互促共进，为全面推进乡村振兴打下了坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.88万元	2.88万元	5	5	
			人均成本	≤0.24万元	0.24万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	人数	≤12人	12人	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥98%	97%	10	9.9	村民满意度未达预期，后续应优化岗位设置、规范选聘流程、强化日常管理、及时回应诉求
总分		99.90						
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:								