

2025年度平阴县孝直镇人民政府 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。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(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它事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能股室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、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，便民服务中心、综合治理服务中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心。

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：平阴县孝直镇人民政府

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	4,705.22	一、一般公共服务支出	32	2,340.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.04	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	252.33
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	511.54
	9		九、卫生健康支出	40	110.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	569.80
	12		十二、农林水支出	43	320.84
	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	625.25
	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	242.22
	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	1.04
	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	4,974.45	本年支出合计	58	4,974.45
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	4,974.45	总计	62	4,974.45

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

单位：平阴县孝直镇人民政府

公开02表
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	4,974.45	4,974.45					
201	一般公共服务支出	2,340.60	2,340.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.60	2,310.60					
2010301	行政运行	1,020.24	1,020.24					
2010302	一般行政管理事务	232.88	232.88					
2010350	事业运行	1,057.49	1,057.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	252.33	252.33					
20502	普通教育	252.33	252.33					
2050299	其他普通教育支出	252.33	252.33					
208	社会保障和就业支出	511.54	511.54					
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78					
2080501	行政单位离退休	135.56	135.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.74	235.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.47	122.47					
20809	退役安置	17.76	17.76					
2080999	其他退役安置支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	110.83	110.83					
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83					
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83					

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
212	城乡社区支出	569.80	569.80					
21205	城乡社区环境卫生	301.61	301.61					
2120501	城乡社区环境卫生	301.61	301.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.19	268.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	268.19	268.19					
213	农林水支出	320.84	320.84					
21301	农业农村	52.56	52.56					
2130102	一般行政管理事务	52.56	52.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.28	268.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.28	268.28					
215	资源勘探工业信息等支出	625.25	625.25					
21508	支持中小企业发展和管理支出	625.25	625.25					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	625.25	625.25					
221	住房保障支出	242.22	242.22					
22102	住房改革支出	242.22	242.22					
2210201	住房公积金	242.22	242.22					
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	1.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04	1.04					

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：万元

单位：平阴县孝直镇人民政府

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	4,974.45	2,881.07	2,093.38			
201	一般公共服务支出	2,340.60	2,034.24	306.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.60	2,034.24	276.36			
2010301	行政运行	1,020.24	976.75	43.48			
2010302	一般行政管理事务	232.88		232.88			
2010350	事业运行	1,057.49	1,057.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
205	教育支出	252.33		252.33			
20502	普通教育	252.33		252.33			
2050299	其他普通教育支出	252.33		252.33			
208	社会保障和就业支出	511.54	493.78	17.76			
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78				
2080501	行政单位离退休	135.56	135.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.74	235.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.47	122.47				
20809	退役安置	17.76		17.76			
2080999	其他退役安置支出	17.76		17.76			
210	卫生健康支出	110.83	110.83				
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83				
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83				

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
212	城乡社区支出	569.80		569.80			
21205	城乡社区环境卫生	301.61		301.61			
2120501	城乡社区环境卫生	301.61		301.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.19		268.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	268.19		268.19			
213	农林水支出	320.84		320.84			
21301	农业农村	52.56		52.56			
2130102	一般行政管理事务	52.56		52.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.28		268.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.28		268.28			
215	资源勘探工业信息等支出	625.25		625.25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	625.25		625.25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	625.25		625.25			
221	住房保障支出	242.22	242.22				
22102	住房改革支出	242.22	242.22				
2210201	住房公积金	242.22	242.22				
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04			

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：平阴县孝直镇人民政府

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	4,705.22	一、一般公共服务支出	33	2,340.60	2,340.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.04	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	252.33	252.33		
	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	511.54	511.54		
	9		九、卫生健康支出	41	110.83	110.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	569.80	301.61	268.19	
	12		十二、农林水支出	44	320.84	320.84		
	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	625.25	625.25		
	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	242.22	242.22		
	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	1.04			1.04
	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	4,974.45	本年支出合计	59	4,974.45	4,705.22	268.19	1.04
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	4,974.45	总计	64	4,974.45	4,705.22	268.19	1.04

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：平阴县孝直镇人民政府

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	4,705.22	2,881.07	1,824.14
201	一般公共服务支出	2,340.60	2,034.24	306.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,310.60	2,034.24	276.36
2010301	行政运行	1,020.24	976.75	43.48
2010302	一般行政管理事务	232.88		232.88
2010350	事业运行	1,057.49	1,057.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	252.33		252.33
20502	普通教育	252.33		252.33
2050299	其他普通教育支出	252.33		252.33
208	社会保障和就业支出	511.54	493.78	17.76
20805	行政事业单位养老支出	493.78	493.78	
2080501	行政单位离退休	135.56	135.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.74	235.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.47	122.47	
20809	退役安置	17.76		17.76
2080999	其他退役安置支出	17.76		17.76
210	卫生健康支出	110.83	110.83	
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83	
212	城乡社区支出	301.61		301.61

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
21205	城乡社区环境卫生	301. 61		301. 61
2120501	城乡社区环境卫生	301. 61		301. 61
213	农林水支出	320. 84		320. 84
21301	农业农村	52. 56		52. 56
2130102	一般行政管理事务	52. 56		52. 56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268. 28		268. 28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268. 28		268. 28
215	资源勘探工业信息等支出	625. 25		625. 25
21508	支持中小企业发展和管理支出	625. 25		625. 25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	625. 25		625. 25
221	住房保障支出	242. 22	242. 22	
22102	住房改革支出	242. 22	242. 22	
2210201	住房公积金	242. 22	242. 22	

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：平阴县孝直镇人民政府

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	2,577.48	302	商品和服务支出	91.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.86	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.32	30206	电费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.83	30209	物业管理费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.22	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	68.15	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	212.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	12.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.22	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	82.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.58	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	7.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.80	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				
人员经费合计		2,789.70	公用经费合计					91.38

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：平阴县孝直镇人民政府

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			268.19	268.19		268.19	
212	城乡社区支出		268.19	268.19		268.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		268.19	268.19		268.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		268.19	268.19		268.19	

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：平阴县孝直镇人民政府

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		1.04		1.04
223	国有资本经营预算支出	1.04		1.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.04		1.04

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：平阴县孝直镇人民政府

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
20.30		7.94		7.94	12.37	20.30		7.94		7.94	12.37

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4,974.45万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,542.66万元，下降33.82%。主要是本年度乡村振兴扶持资金减少较多，基础设施建设相应减少。

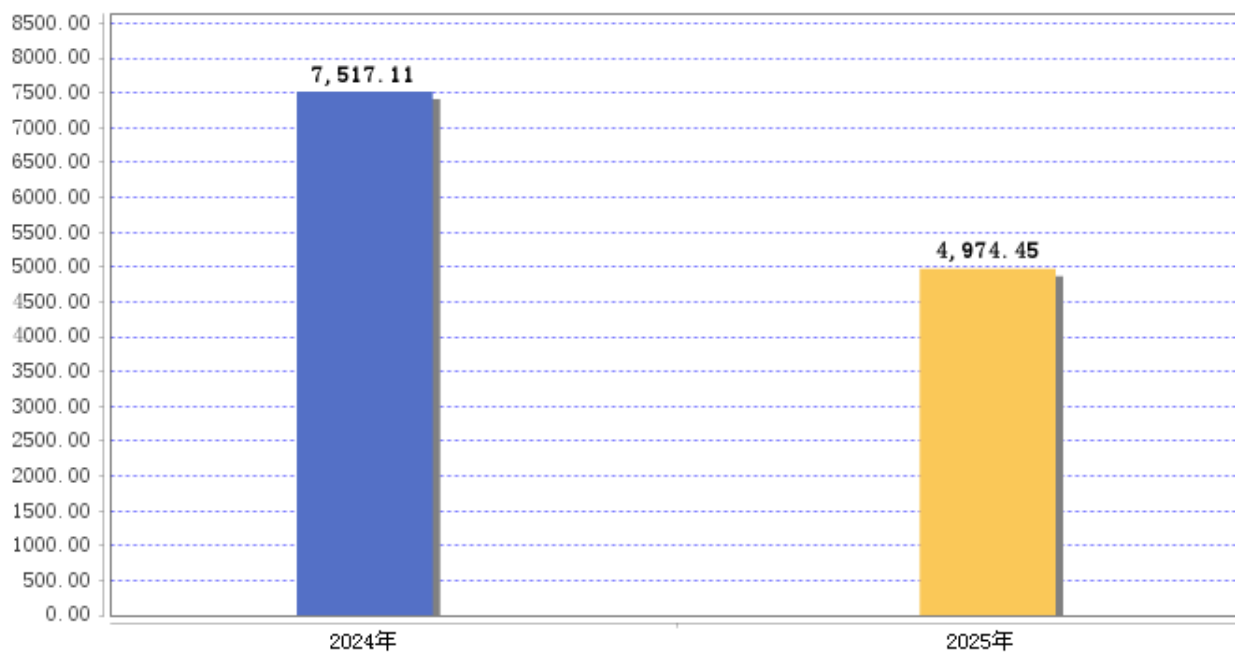
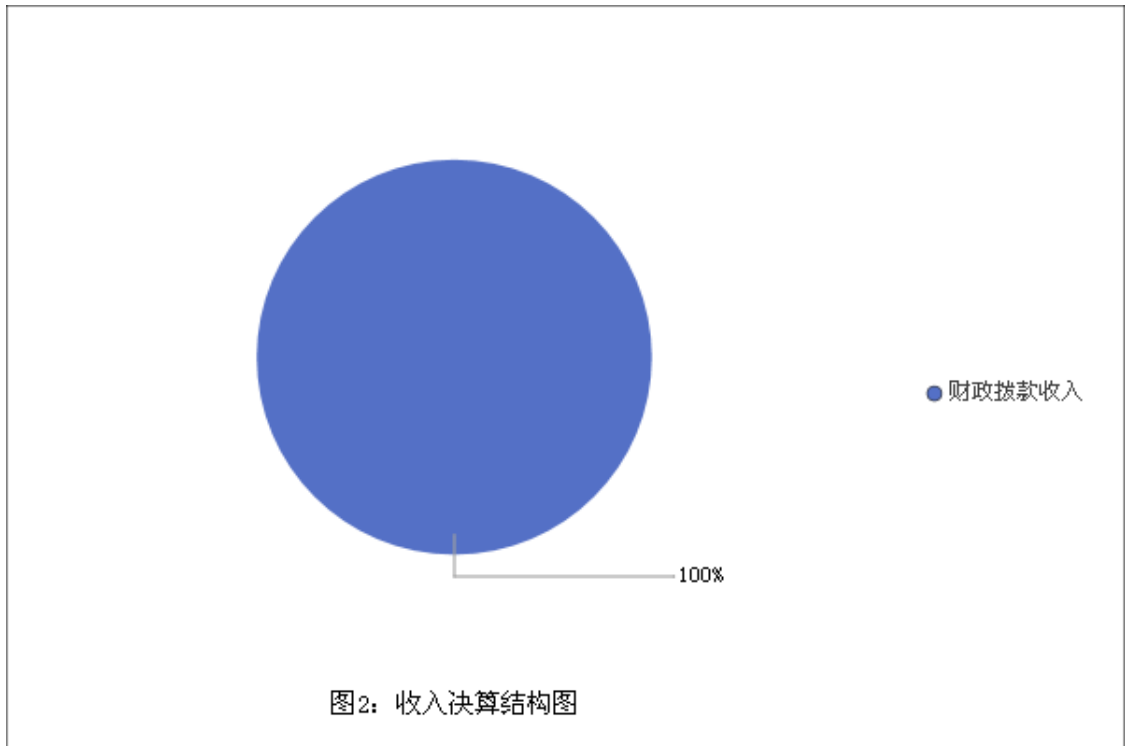


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,974.45万元，其中：财政拨款收入4,974.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,974.45万元。与2024年相比，减少2,542.66万元，下降33.82%。主要是本年度乡村振兴扶持资金减少较多，基础设施建设相应减少。

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。

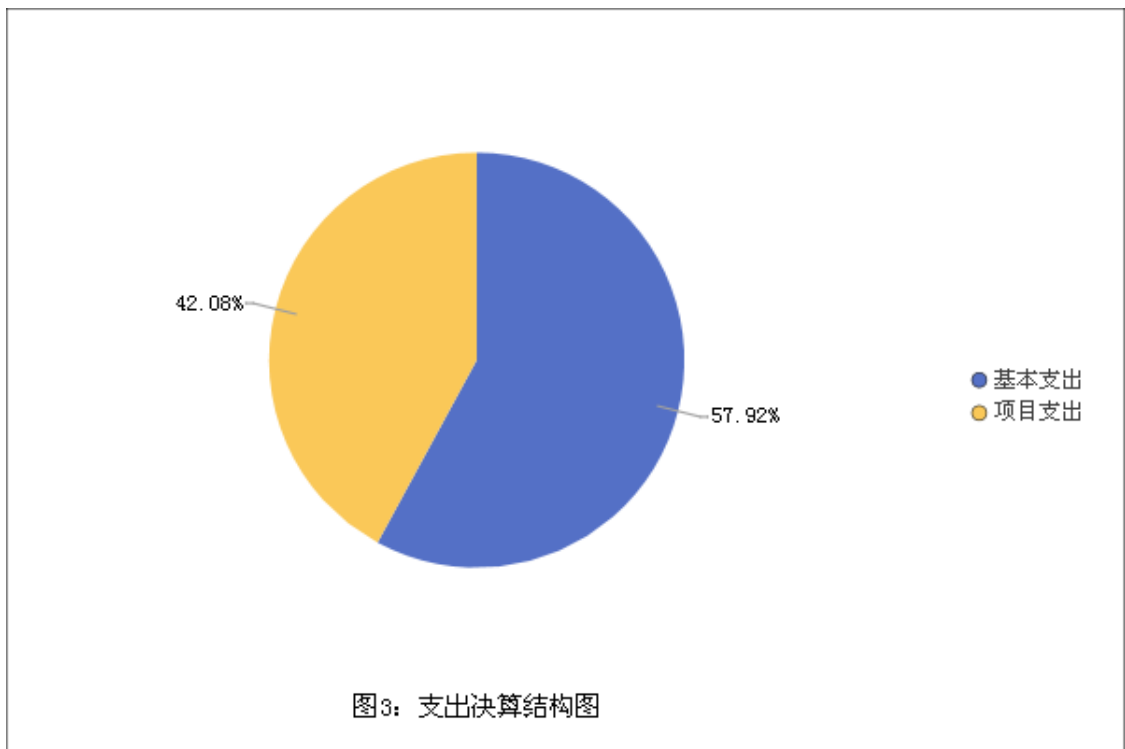
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2025年度支出合计4,974.45万元，其中：基本支出2,881.07万元，占57.92%；项目支出2,093.38万元，占42.08%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,881.07万元。与2024年相比，增加513.03万元，增长21.66%。主要是人员工资、退休费、抚恤金等费用增加。

2. 项目支出2,093.38万元。与2024年相比，减少3,055.69万元，下降59.34%。主要是本年度乡村振兴扶持资金减少较多，基础设施建设相应减少。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为4,974.45万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2,542.66万元，下降33.82%。主要是本年度乡村振兴扶持资金减少较多，基础设施建设相应减少。

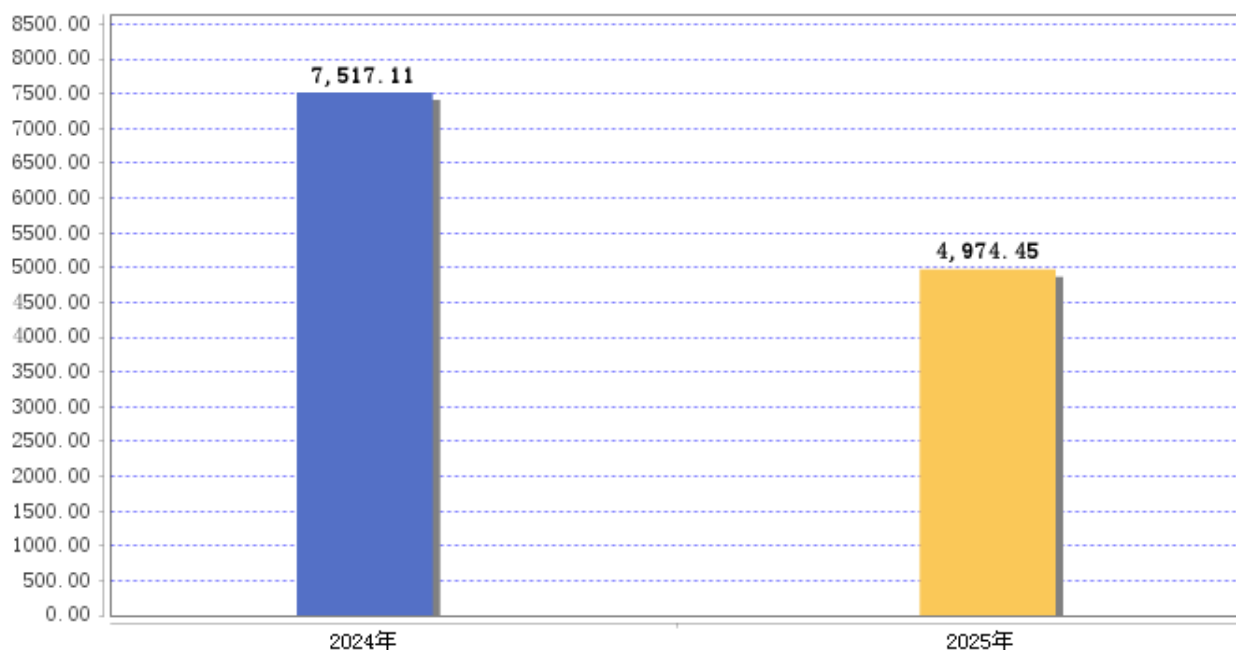


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障人员、经费、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行和事业运行，2025年度决算数为2077.73万元，占财政拨款支出总额的41.77%，主要用于保障人员工资及保险方面的支出。

（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4,705.22万元，占本年支出合计的94.59%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少811.89万元，下降14.72%。主要是本年度乡村振兴扶持资金减少较多，基础设施建设相应减少。

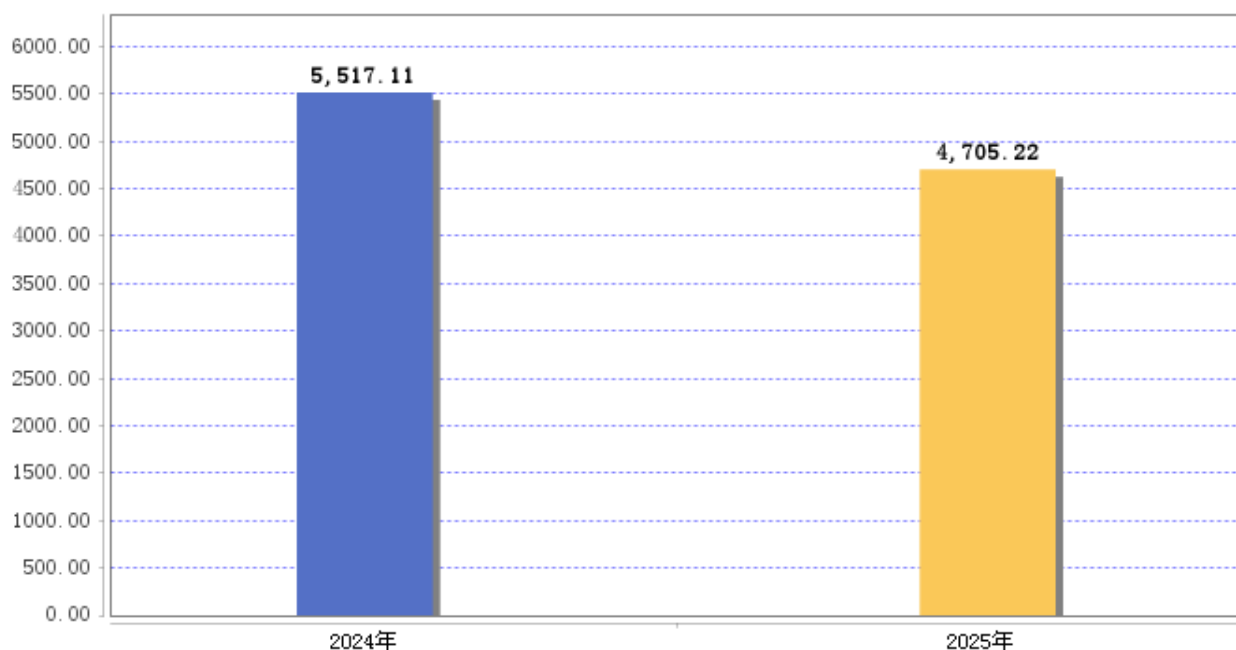
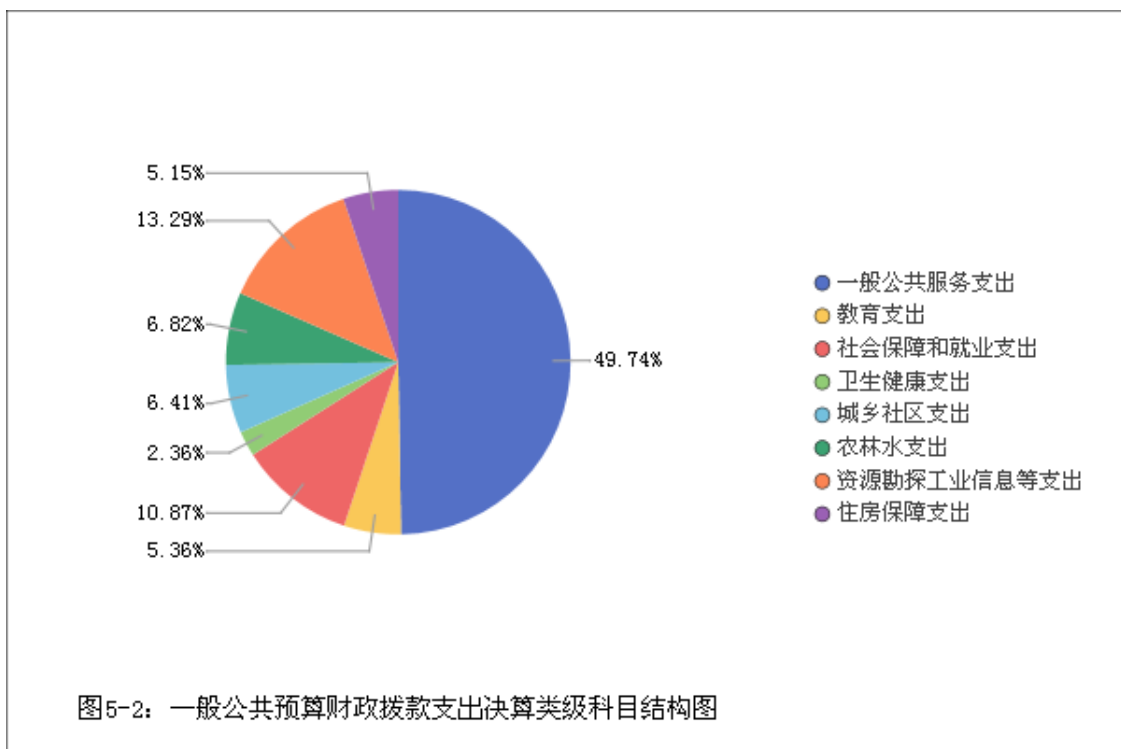


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,705.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,340.6万元，占49.74%；教育支出（类）支出252.33万元，占5.36%；社会保障和就业支出（类）支出511.54万元，占10.87%；卫生健康支出（类）支出110.83万元，占2.36%；城乡社区支出（类）支出301.61万元，占6.41%；农林水支出（类）支出320.84万元，占6.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出625.25万元，占13.29%；住房保障支出（类）支出242.22万元，占5.15%。



（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4,682.79万元，支出决算为4,705.22万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金为上级专项资金，不在乡镇预算范围内。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919.97万元，支出决算为1,020.24万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资及保险公积金基数变动情况较大，增长较多。

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762.86万元，支出决算为232.88万元，完成年初预算的30.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，对政府运行经费支出大幅度压减。

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876.97万元，支出决算为1,057.49万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员增资及保险公积金基数变动情况较大，增长较多。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分30万元资金为上级项目支出资金，不在我镇预算范围内。

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330万元，支出决算为252.33万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未在当年进行支付。

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111.65万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的121.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初考虑退休费等增资幅度较小。

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197.69万元，支出决算为235.74万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初考虑退休费等增资幅度较小。

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98.85万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的123.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算时考虑人员变化情况较小，考虑职业年金增长幅度较小。

9. 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17.76万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是该部分17.76万元资金为上级项目支出资金，不在我镇预算范围内。

10. 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107.43万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初考虑保险基础变动较小，预决算基本持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为530万元，支出决算为301.61万元，完成年初预算的56.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分城乡环境卫生费用未在当年支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的52.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，经费类支出压减幅度较大，农业项目减少，配套经费减少。

13. 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100万元，支出决算为268.28万元，完成年初预算的268.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是该决算支出资金中含上级专项资金，该部分资金不在乡镇预算范围内。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为625.25万元，完成年初预算的260.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是当前经济形势严峻，经济发展水平下滑，本年度加大对经济企业方面的投入。

15. 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168.15万元，支出决算为242.22万元，完成年初预算的144.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度支付了上年度未支付的部分月份人员住房公积金。

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2,881.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,789.7万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费91.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

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268.19万元，本年支出268.19万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔政府性基金资金为上级拨付专项资金，不在乡镇预算范围内。

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1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔国有资本经营资金为上级拨付专项资金，不在

乡镇预算范围内。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔国有资本经营资金为上级拨付专项资金，不在乡镇预算范围内。

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20.3万元，支出决算为20.3万元，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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县孝直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7.94万元，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，平阴县孝直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4辆。

3.公务接待费全年预算数为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费12.37万元，主要用于安排公务活动的接待费用，共计接待166批次、2480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91.38万元，比年初预算数减少114.43万元，下降55.6%，主要原因是本年度节省开支，办公经费等费用均有所减少。

十一、政府采购支出说明

2025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2025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2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金3086.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金245.24万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县孝直镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的21个项目中，17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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目资金拨付进展慢等问题。

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“2025年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目”“2025年度孝直镇城乡环卫一体化项目”“2025年孝直镇乡村振兴公益专岗项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年平阴县孝直镇平安寨村沟渠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98分。全年预算数为245.24万元，执行数为245.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要建设内容为对平安寨村现状高6米(溢洪口下4米+2米旱墙)，总长约397.5米，平均宽35米，容量30000多立方米的原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理等，确保能够蓄水，发挥灌溉作用。主要建设内容：1,原有墙体拆除至4米高处，对拆除部分采用毛料石重新垒砌(土墙一，垂直高4米，上宽0.56米，下宽2.43米，长410米)对未拆除的墙体内侧，从池底开始垒砌挡土墙二(垂直高3米，上宽0.4米，底宽1.58米，长385米)，以增强沟渠结构稳定性，对沟渠墙体(留泄水口减压)及底部全部进行防渗处理，提升沟渠的蓄水能力，总面积6500多平方米：3，铺设连接村外蓄水地PE管道390多米，并配套相应的水电等附属设施，配备型号：YJV22-4x35+1*16-SC80-FC电缆90米，一台25kW水泵及相应的变频设备，实现蓄水与提水协同运行。通过实施平安寨村沟渠治理项目，对村内原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理，保障了700名受益群众的沟渠正常蓄水功能及灌溉作用的发挥。发现的主要问题及原因：项目建成后，一定程度上稳定脱贫，防止返贫，助力了乡村振兴，但提升效果不明显，主要原因在于无法形成规模化、标准化发展。下一步改进措施：将本项目与高标农田建设相结合，形成规模化、标准化的农业发展基地。

2. 2025年度孝直镇城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.84分。全年预算数为340万元，执行数为

130.61万元，完成预算的38.41%。项目绩效目标完成情况：保障了孝直镇2025年镇内所有绿化区域内的绿化管护及道路保洁，镇驻地及村庄无沉积垃圾、村内生活垃圾收集的工作，使全镇环卫绿化管、垃圾分类护覆盖率达到100%，垃圾日产日清率100%，日产日清、主次干道路达到“五净一洁见本色”的目的，有效提高垃圾资源价值和经济价值，改善了居民生产生活环境，减少了环境污染，净化空气，美化环境，提高了全镇环卫绿化管护和垃圾分类水平，使全镇居民满意度达到95%。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时，执行率较低，主要原因为财政资金紧张，部分资金未在本年度进行拨付。下一步改进措施：加强经济建设，提高财政收入，确保项目资金拨付进度。

3. 2025年孝直镇乡村振兴公益专岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资18.4万元，通过设置乡村振兴公益岗位，增加低收入家庭的收入，防止返贫，收益扶助对象超过80人，使他们通过个人劳动增加收入，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：有效的巩固脱贫，防止返贫，但在助力乡村振兴方面需要更大力度，更加精准。下一步改进措施：与企业及镇内公益机构联系，提供就业岗位面试机会，创造更多的劳动机会。

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。

“2025年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理”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），主要用于反映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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行等其他项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除普通教育学前教育、小学教育等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職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除退役安置退役士兵安置等项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、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）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。

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

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于反应行政单位（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。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于反映除支持中小企业发展和管理支出行政运行等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十一、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。

三十二、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），主要用于反应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社区实现社会化管理

的支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县孝直镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	孝直镇 2025 年其他人员类相关支出项目	86.84	良
2	2025 年孝直镇教育部门退休人员及部分经费项目	86.89	良
3	孝直镇 2025 年部门购买服务项目	97.13	优
4	2025 年度孝直镇运行经费项目	99.41	优
5	孝直镇 2025 年预备金项目	88.00	良
6	2025 年退役士兵公益性岗位资金	96.66	优
7	基本民生支出	95.94	优
8	国产电脑专项资金项目	99.00	优
9	孝直镇支持中小企业发展项目	96.14	优
10	2025 年度孝直镇城乡环卫一体化项目	93.84	优
11	2025 年孝直镇乡村振兴公益专岗项目	98.00	优
12	2025 年孝直镇乡村振兴孝善补助项目	96.00	优
13	2025 年孝直镇乡村振兴公益岗项目	98.00	优
14	2025 年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目	98.00	优
15	孝直镇武警机场占地补偿资金	96.00	优
16	孝直镇武警机场占地补偿资金	96.00	优
17	孝直镇村级组织运转经费保障项目	90.00	优
18	2025 年孝直镇乡村振兴项目配套费及管理费项目	99.75	优
19	孝直镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目	98.00	优
20	孝直镇信访维稳经费资金项目	98.57	优
21	孝直镇信访维稳经费资金项目	86.00	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
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	245.24	245.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	245.24	245.24			
		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			
		通过对现状高6米、总长约390米、平均宽35米，容量30000多平方米的原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理等，确保能够正常蓄水，发挥灌溉作用。			通过实施平安寨村沟渠治理项目，对村内原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理，保障了700名受益群众的沟渠正常蓄水功能及灌溉作用的发挥。			
	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	项目投资	245.24万元	245.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目投资	245.24万元	245.24万元	10	10	
			受益人数	661人（户数人数根据实际情况动态调整）	700人	10	10	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升困难户收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	有效助力	有效助力	10	8	一定程度上助力了乡村振兴，但效果不够明显，下一步将本项目与高标准农田建设相结合，形成规模化、标准化农业发展。
		可持续影响指标	稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴	有效助力	有效助力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.00					
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 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度孝直镇城乡环卫一体化项目						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
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	340	340	130.61	10	38.41%	3.84	
	其中：当年财政拨款	340	340	130.61				
	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			
		做好孝直镇2025年镇内所有绿化区域内的绿化管护及道路保洁，镇驻地及村庄无沉积垃圾、村内生活垃圾收集等工作，涉及全镇36个行政村，镇驻地及主要道路的绿化管护，使全镇环卫绿化管、垃圾分类覆盖率达到100%，垃圾日产日清率100%，日产日清、主次干道路达到“五净一洁见本色”的目的,有效提高垃圾资源价值和经济价值，改善居民生产生活环境，减少环境污染，净化空气，美化环境，提高全镇环卫绿化管护和垃圾分类水平，使全镇居民满意度达到95%。			通过实施环卫一体化项目并招纳100名环卫人员，保障了镇内所有绿化区域的绿化管护及道路保洁，实现镇驻地及36个村庄无沉积垃圾、村内生活垃圾日产日清，使全镇环卫绿化管护及垃圾分类覆盖率达100%、垃圾日产日清率100%，达到“五净一洁见本色”的标准，有效提高垃圾资源价值和经济价值，改善居民生产生活环境，减少环境污染、净化空气、美化环境，提升全镇环卫绿化管护和垃圾分类水平，使全镇居民满意度达到95%。			
	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	≤340万元	340万元	4	4	
			环卫绿化管护与垃圾分类成本	≤328万元	328万元	3	3	
			李庄社区环卫托管成本	≤12万元	12万元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	≥36个	36个	10	10	
			招纳环卫人员数量	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	清扫合格率	100%	100%	5	5	
			绿化养护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	100%	5	5	
			环卫绿化管护工作时间	≥9小时/天	9小时/天	5	5	

	效益指标	社会效益指标	改善居民生产生活环 境	有效改善	有效改善	5	5	
			环境整洁率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	村庄空气质量	提升	提升	5	5	
			资源回收利用率	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响指 标	长效管护机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		93.84					
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年孝直镇乡村振兴公益专岗项目						
主管部门		平阴县孝直镇人民政府			实施单位	平阴县孝直镇人民政府		
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	18.4	18.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.4	18.4			
		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			
		项目总投资18.4万元，通过设置乡村振兴公益岗位，增加低收入家庭的收入，防止返贫，使他们通过个人劳动增加收入，助力乡村振兴。			通过投资18.4万元的乡村公益岗项目，保障了低收入家庭收入的增加（受益人数达80人），防止返贫，使他们通过个人劳动增加收入，助力了乡村振兴。			
	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	总成本	≤18.4万元	18.4万元	5	5	
			发放标准	≤200元/人/月	200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥80人	80人	15	15	
		质量指标	受益扶助对象核准率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防止脱贫户返贫	有效防止	有效防止	10	8	一定程度上防止了脱贫户的返贫，但不能从根源上解决，下一步将结合实际情况，创造更多的劳动机会。
			提高社会安定度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效运行机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			98.00					
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：								

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：2025 年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目

项目金额（万元）：245.24

项目主管部门：平阴县农业农村局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 9 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。

孝直镇平安寨村距镇驻地 7.5 公里，由薄庄村和罗圈崖村两自然村于 2021 年 4 月根据党委政府优化村级建制要求合并而来，因罗圈崖村西有一座古寨平安寨而取名平安寨村。平安寨也叫韩寨，相传北宋时期肖太后女婿韩昌曾经在此镇守，因此得名。全村共有 233 户，661 人，其中党员 37 名，脱贫享受政策人口 4 户 10 人(脱贫户数人数根据实际情况动态调整)。耕地面积 1770 亩，山林面积 4500 亩，经济收入以农业为主，拥有丰富的中草药种植经验。结合平安寨特色文化风貌，具有将旅游，文化，农业，生态等产业有机结合的基础条件。

（二）项目背景及主要实施内容。

1. 项目背景

平安寨村位于山地，是平阴县海拔最高的村，地势较高，水源匮乏成为制约种植业，畜牧业，旅游发展的瓶颈。现有沟渠范围内全年地表径流量约为 182.6 万立方米，极端降雨(24 小时 157.5mm)可能产生 36.8 万立方米瞬时径流。现有沟渠由于使用多年，底部出现渗水现象，坝墙部分坍塌，已无法自然存水，也不利于调度周边地表径流。沟渠作为重要的水利设施，对于防洪、灌溉、供水等具有不可替代的作用。沟渠的修缮有利于改善全村

的整体面貌，提高全体村民的生活质量，可以提升水资源的利用效率。沟渠建成后，由村民委员会统一调度管理和维护，通过改善沟渠结构和管理代，可以更好地控制水资源，提高灌溉效率，促进当地农业的可持续发展。调节地表径流，增加蓄水能力。水塘具有较大的容积，可以在雨季储存雨水，减少雨水流失，在干旱时期为农业灌溉等提供稳定的水源保障。降雨时，可快速吸纳地表径流，减缓水流速度，降低洪水对周边区域的冲击，起到削峰调蓄的作用，减少洪涝灾害发生的可能性。周边水源丰富，基础设施完善。周边有多个水井和水池可利用，新修沟渠周边还有 5 眼能正常使用的井，为雨水收集提供了一定的补充水源，即便雨水不足时也能保证一定的蓄水量。高标准农田项目建设时已建成连通东山水库的管道与提水站，这有利于将收集的雨水进行合理调配和储存，提高水资源的利用效率，也为雨水收集系统的完善提供了基础条件。

2. 项目计划实施内容

建设内容：对现状高 6 米（溢洪口下 4 米+2 米旱墙），总长约 397.5 米，平均宽 35 米，容量 30000 多立方米的原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理等，确保能够蓄水，发挥灌溉作用。主要建设内容：1, 原有墙体拆除至 4 米高处，对拆除部分采用毛料石重新垒砌（土墙一，垂直高 4 米，上宽 0.56 米，下宽 2.43 米，长 410 米）对未拆除的墙体内侧，从池底开始垒砌挡土墙二（垂直高 3 米，上宽 0.4 米，底宽 1.58 米，长 385 米），以增强沟渠结构稳定性，

对沟渠墙体(留泄水口减压)及底部全部进行防渗处理，提升沟渠的蓄水能力，总面积 6500 多平方米：3，铺设连接村外蓄水地 PE 管道 390 多米，并配套相应的水电等附属设施，配备型号：YJV22-4x35+1*16-SC80-FC 电缆 90 米，一台 25kW 水泵及相应的变频设备，实现蓄水与提水协同运行。

3. 项目投资规模及资金来源

项目估算投资约 270 万元，其中 245.24 万元为市级衔接资金，其余为自筹资金。

4. 建设期限预计 2025.05-2025.11.

5. 绩效目标

项目建成后，能够发挥沟渠蓄水灌溉，供水功能，完善水利设施，减轻农民用水负担。沟渠建成后，带动药材与粮食产量提高，实现农业增效，农民增收，提高群众的满意度和获得感。

6. 覆盖村庄及人口范围

项目覆盖平安寨村，共有 233 户，661 人，脱贫享受政策人口 4 户，10 人(户数人数根据实际情况动态调整)。

7. 资产权属

项目完工验收后，项目确权到平安寨村，同时登记到镇三资平台。也可按照上级政策要求，再行做出相应调整。

(三) 项目绩效目标。

根据项目相关管理制度、绩效考评办法等相关资料以及在与平阴县财政局相关处室充分沟通的基础上，确定包括数量、质量、

时效、满意度等方面的项目绩效目标。

1、总体目标。通过 2025 年孝直镇平安寨村沟渠治理项目的实施,对现在村内高 6 米、总长约 390 米、平均宽 35 米,容量 30000 多平方米的原石砌沟渠进行加固防渗及配套治理,保证了沟渠的正常蓄水功能,发挥了沟渠的灌溉作用。提高了困难家庭的家庭收入,有效助力乡村振兴。

2、质量方面。受益扶助对象核准率达到 98%。

3、时效方面。项目在计划实施期间内执行。

4、效益方面。经济效益:有效提升困难户收入;社会效益:稳定脱贫防止返贫,助力乡村振兴。

5、可持续性方面。稳定平安寨村脱贫防止返贫,助力乡村振兴。

6、群众满意度方面。对项目建成后能起到提高土地粮食产量,提高困难户家庭收入,使受益对象满意度达 100%。

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。

截止到 2025 年 12 月 31 日,2025 年孝直镇平安寨村沟渠治理项目资金拨付额为 245.24 万元,与全年预算数相等,预算执行率为 100%,且资金到位及时。孝直镇人民政府在项目实施的过程中按照财政管理工作规范制度的规定和专项资金使用的流程程序审批支付,在资金的使用过程中按照乡村振兴年初指标通知和合同

相关约定的要求进行支付。项目管理方面，项目立项后，孝直镇召开会议成立了孝直镇平安寨村沟渠治理项目领导工作小组，由主要领导任组长，明确了各项工作任务和实施要求，根据实际情况制定了项目可行性报告和实施方案，并以此开展计划实施。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）数量指标。项目建设总投资 245.24 万元，实际支出 245.24 万元。

（2）质量指标。受益扶助对象核准率年初指标值为大于等于 98%，完成指标值为 100%。

（3）时效指标。项目资金发放完成率年度指标值为大于等于 98%，完成指标值为 100%。

（4）经济效益指标。年初指标为有效提升困难户收入，基本完成预期指标。

（5）社会效益指标。年初指标为稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴。

（7）可持续发展影响指标。年初指标为稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴，完成预期指标，为全镇农业生产条件提升发展打下了一定的基础。

（8）服务对象满意度指标。对项目建成后能起到提高土地粮食产量，提高困难户家庭收入，使受益对象满意度达 100%。

（二）绩效评价分数和等级。

评价小组参考项目支出绩效评价指标体系框架表的相关指标

和参考分值，对 2025 年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目进行客观评价，最终评分结果：等级为优，总得分为 99.00 分。其中，决策类权重指标 14.00 分，得分 14.00 分，得分率为 100%；过程类指标权重 16.00 分，得分为 16.00 分，得分率为 100%；产出类指标权重 35.00 分，得分为 35.00 分，得分率为 100%；效益类指标权重为 35.00 分，得分为 34.00 分，得分率为 97.14%。

1、决策

2025 年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目立项依据充分，符合国家法律规定、行业发展规划和政策要求等。立项程序规范化，项目符合相关要求，具有事前绩效评估报告等。绩效目标设置合理，指标明确，项目建成后可在一定程度上提升村集体收入，提高部分困难家庭收入，巩固脱贫，发展农业规范化种植，助力乡村振兴。资金投入方面，预算编制科学、合理，资金分配依据充分、合理。

2、过程

从资金管理和组织实施两方面进行考察。资金使用符合相关财务管理制度规定，项目预算资金为 245.24 万元，实际到位资金为 245.24 万元，资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100% = 245.24 / 245.24 × 100% = 100%。项目实际支出资金为 245.24 万元，预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 245.24 / 245.24 × 100% = 100%。财务、业务制度合法、合规、完整，项目合同书、验收报告、审计报告等资料档案完整齐全。

3、产出

产出类指标分值 35.00 分，实际得分 35.00 分，得分率 100%。数量指标方面，项目总投资 245.24 万元，受益人数 700 人；质量指标方面，受益扶助对象核准率为 98%；时效方面，项目资金发放完成率为 100%，成本方面，项目投资总成本为 245.24 万元。

4、效益

效益类指标分值 35.00 分，实际得分 34.00 分，得分率 97.14%。经济效益方面有效提升困难户收入；社会效益方面稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴；可持续影响方面有效稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴，结合平安寨特色文化风貌，具有将旅游，文化，农业，生态等产业有机结合的基础条件，使受益对象满意度达到 98%。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题。

2025 年平阴县孝直镇平安寨村沟渠治理项目有效提高了村集体及村民的收入，稳定脱贫防止返贫，助力乡村振兴，但与投入成本相比，提升幅度不够大，主要存在以前几方面的问题：

1、土地种植没有形成一定规模，虽然为农作物种植提供了水源，但标准化、规模化种植仍不完善。

2、种植作物单一，价值较低，提高收入方面增幅较低。种植产品产业链条延伸不足，产品附加值有待提高：大部分产品都是直接进行低价出售，缺乏产品深加工、品牌化和冷链物流配套等，

使产品利润空间减小。

（二）改进意见。

针对上述问题，提出以下改进建议：

1、结合我镇高标准农田建设项目及平安寨村特色地形优势，建设成规模大、标准高的特色农产品种植基地。打造特色产业，融合地形、文化等因素，综合考量，避免盲目复制。

2、延伸产业链条，加强品牌建设，提升产品市场竞争力。如，发展农产品加工（果汁、蔬果干等）；利用和圣文化，打造商业品牌，提升产品价值；利用休闲农业、电商直播等方式推动三产融合。

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。

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
			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。
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。

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
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。
		产出质量 (8)	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。	8	质量达标率=(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)	完成及时性	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。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			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。	5	
			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	

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。一般采取社会调查的方式。
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。