

2025年度平阴县孔村镇人民政府 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 2025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 2025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

（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（三）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，提高群众生活质量。

（四）组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进；统筹安全生产工作。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，推进农业增效、农民增收。

（六）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、镇村建设、土地使用、拆迁和开发等工作；按规定权限开展综合行政执法工作。

（七）负责辖区内民兵、教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、慈善救助、人力资源、社会保障等工作；负责辖区内精神文明建设和文化旅游工作，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责城乡环卫一体化和美丽乡村建设工作。

（八）负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒等工作，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和

社会安定。

（九）编制并执行财政预决算计划；负责辖属村（社区）财务的指导和审计工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县孔村镇人民政府部门决算包括：平阴县孔村镇人民政府。

纳入平阴县孔村镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

平阴县孔村镇人民政府

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平阴县孔村镇人民政府

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	5,349.34	一、一般公共服务支出	32	1,818.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.71	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	262.23
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	532.73
	9		九、卫生健康支出	40	105.78
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,868.37
	12		十二、农林水支出	43	59.31
	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	
	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	202.30
	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	4.71
	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	5,354.04	本年支出合计	58	5,354.04
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	5,354.04	总计	62	5,354.04

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：平阴县孔村镇人民政府

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	5,354.04	5,354.04					
201	一般公共服务支出	1,818.62	1,818.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.01	1,808.01					
2010301	行政运行	706.22	706.22					
2010350	事业运行	854.08	854.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.72	247.72					
20129	群众团体事务	5.61	5.61					
2012906	工会事务	5.61	5.61					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	262.23	262.23					
20502	普通教育	262.23	262.23					
2050299	其他普通教育支出	262.23	262.23					
208	社会保障和就业支出	532.73	532.73					
20805	行政事业单位养老支出	402.48	402.48					
2080501	行政单位离退休	112.83	112.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59					
20808	抚恤	73.19	73.19					
2080801	死亡抚恤	73.19	73.19					

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
20809	退役安置	46.21	46.21					
2080999	其他退役安置支出	46.21	46.21					
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	105.78	105.78					
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78					
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78					
211	节能环保支出	500.00	500.00					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
212	城乡社区支出	1,868.37	1,868.37					
21201	城乡社区管理事务	500.00	500.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00					
21205	城乡社区环境卫生	32.37	32.37					
2120501	城乡社区环境卫生	32.37	32.37					
21299	其他城乡社区支出	1,336.00	1,336.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,336.00	1,336.00					
213	农林水支出	59.31	59.31					
21301	农业农村	42.19	42.19					
2130199	其他农业农村支出	42.19	42.19					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.12	17.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.12	17.12					
221	住房保障支出	202.30	202.30					
22102	住房改革支出	202.30	202.30					
2210201	住房公积金	202.30	202.30					
223	国有资本经营预算支出	4.71	4.71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71	4.71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71	4.71					

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
单位：万元

部门：平阴县孔村镇人民政府

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	5,354.04	2,398.69	2,955.36			
201	一般公共服务支出	1,818.62	1,675.85	142.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.01	1,670.24	137.77			
2010301	行政运行	706.22	706.22				
2010350	事业运行	854.08	854.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.72	109.95	137.77			
20129	群众团体事务	5.61	5.61				
2012906	工会事务	5.61	5.61				
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	262.23		262.23			
20502	普通教育	262.23		262.23			
2050299	其他普通教育支出	262.23		262.23			
208	社会保障和就业支出	532.73	414.76	117.97			
20805	行政事业单位养老支出	402.48	402.48				
2080501	行政单位离退休	112.83	112.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59				
20808	抚恤	73.19	12.28	60.91			
2080801	死亡抚恤	73.19	12.28	60.91			

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
20809	退役安置	46.21		46.21			
2080999	其他退役安置支出	46.21		46.21			
20899	其他社会保障和就业支出	10.85		10.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85		10.85			
210	卫生健康支出	105.78	105.78				
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78				
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78				
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110301	大气	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	1,868.37		1,868.37			
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	32.37		32.37			
2120501	城乡社区环境卫生	32.37		32.37			
21299	其他城乡社区支出	1,336.00		1,336.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,336.00		1,336.00			
213	农林水支出	59.31		59.31			
21301	农业农村	42.19		42.19			
2130199	其他农业农村支出	42.19		42.19			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.12		17.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.12		17.12			
221	住房保障支出	202.30	202.30				
22102	住房改革支出	202.30	202.30				
2210201	住房公积金	202.30	202.30				
223	国有资本经营预算支出	4.71		4.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71		4.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71		4.71			

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
单位：万元

部门：平阴县孔村镇人民政府

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	5,349.34	一、一般公共服务支出	33	1,818.62	1,818.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.71	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	262.23	262.23		
	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	532.73	532.73		
	9		九、卫生健康支出	41	105.78	105.78		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,868.37	1,868.37		
	12		十二、农林水支出	44	59.31	59.31		
	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				
	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	202.30	202.30		
	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	4.71			4.71
	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	5,354.04	本年支出合计	59	5,354.04	5,349.34		4.71
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	5,354.04	总计	64	5,354.04	5,349.34		4.71

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,349.34	2,398.69	2,950.65
201	一般公共服务支出	1,818.62	1,675.85	142.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.01	1,670.24	137.77
2010301	行政运行	706.22	706.22	
2010350	事业运行	854.08	854.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.72	109.95	137.77
20129	群众团体事务	5.61	5.61	
2012906	工会事务	5.61	5.61	
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	262.23		262.23
20502	普通教育	262.23		262.23
2050299	其他普通教育支出	262.23		262.23
208	社会保障和就业支出	532.73	414.76	117.97
20805	行政事业单位养老支出	402.48	402.48	
2080501	行政单位离退休	112.83	112.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.06	193.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.59	96.59	
20808	抚恤	73.19	12.28	60.91
2080801	死亡抚恤	73.19	12.28	60.91

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
20809	退役安置	46.21		46.21
2080999	其他退役安置支出	46.21		46.21
20899	其他社会保障和就业支出	10.85		10.85
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85		10.85
210	卫生健康支出	105.78	105.78	
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78	
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
212	城乡社区支出	1,868.37		1,868.37
21201	城乡社区管理事务	500.00		500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	32.37		32.37
2120501	城乡社区环境卫生	32.37		32.37
21299	其他城乡社区支出	1,336.00		1,336.00
2129999	其他城乡社区支出	1,336.00		1,336.00
213	农林水支出	59.31		59.31
21301	农业农村	42.19		42.19
2130199	其他农业农村支出	42.19		42.19

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.12		17.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.12		17.12
221	住房保障支出	202.30	202.30	
22102	住房改革支出	202.30	202.30	
2210201	住房公积金	202.30	202.30	

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：平阴县孔村镇人民政府

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	2,157.77	302	商品和服务支出	110.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.76	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.05	30204	手续费		310	资本性支出	4.77
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.85	30206	电费		31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.78	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	15.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.02	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	4.24	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	125.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	113.09	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	12.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.03	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	14.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.36	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		2,283.13	公用经费合计					115.56

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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开07表
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平阴县孔村镇人民政府

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		4.71		4.71
223	国有资本经营预算支出	4.71		4.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.71		4.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.71		4.71

注：本表反映部门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

部门：平阴县孔村镇人民政府

公开09表
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
14.19		14.19		14.19		14.19		14.19		14.19	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,354.04万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,739.04万元，下降24.52%。主要是2025年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

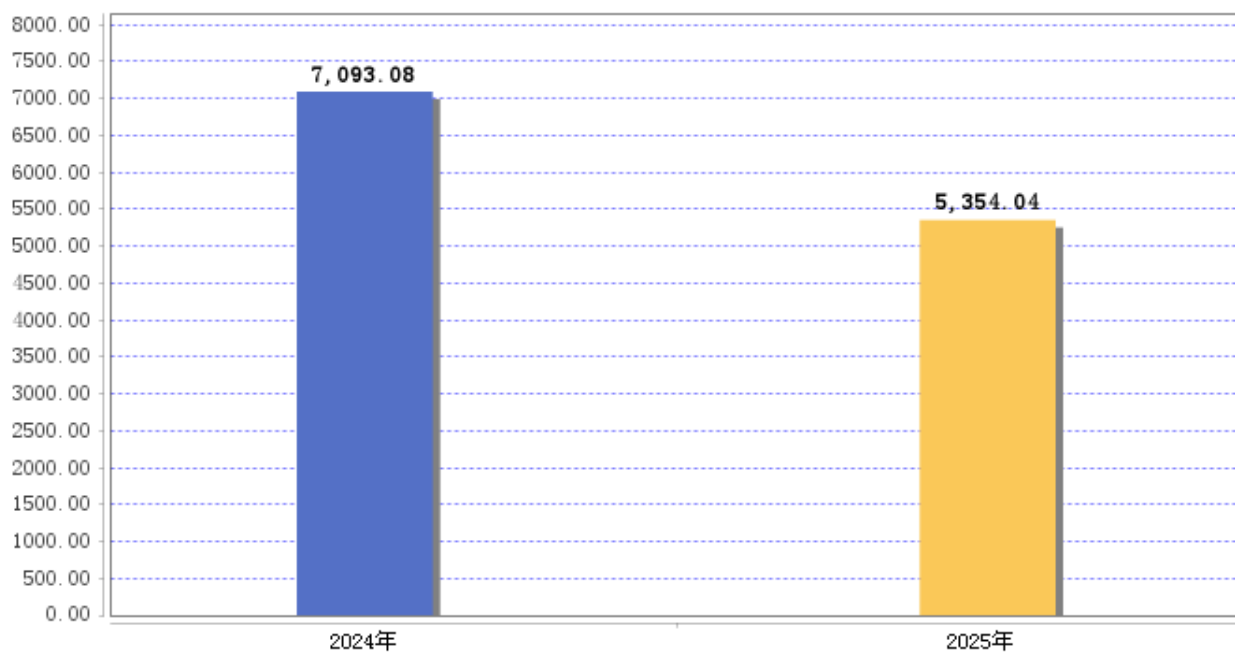
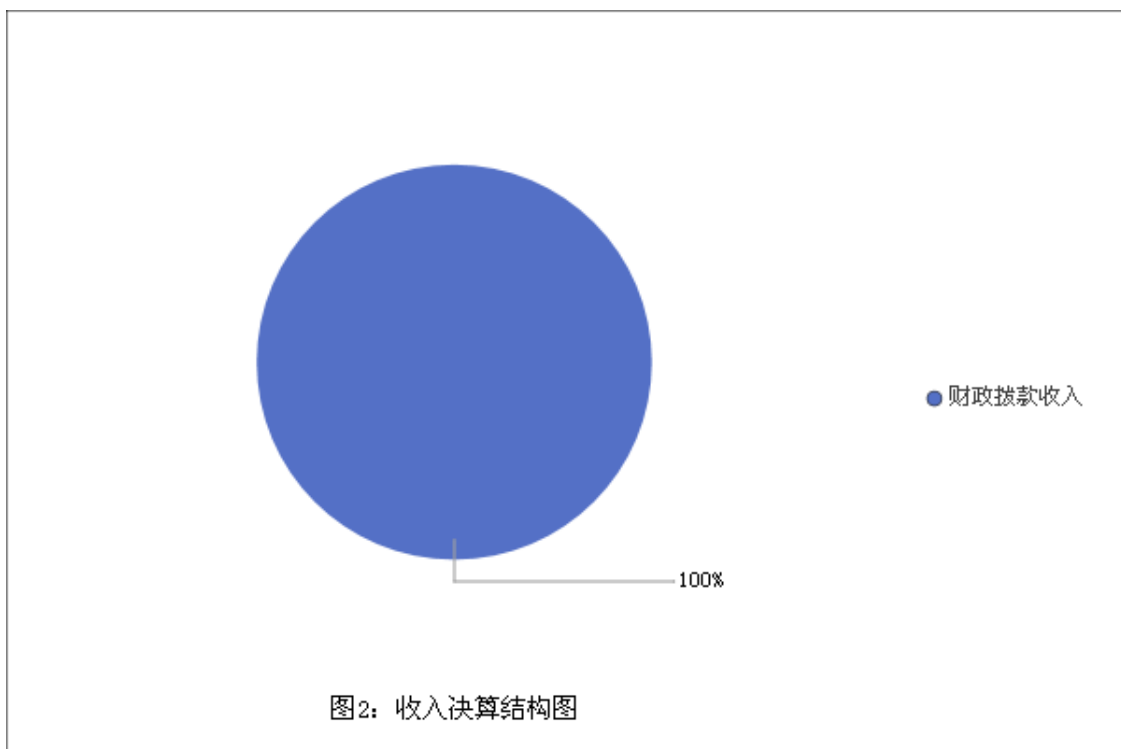


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,354.04万元，其中：财政拨款收入5,354.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,354.04万元。与2024年度相比，减少1,739.04万元，下降24.52%。主要是2025年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

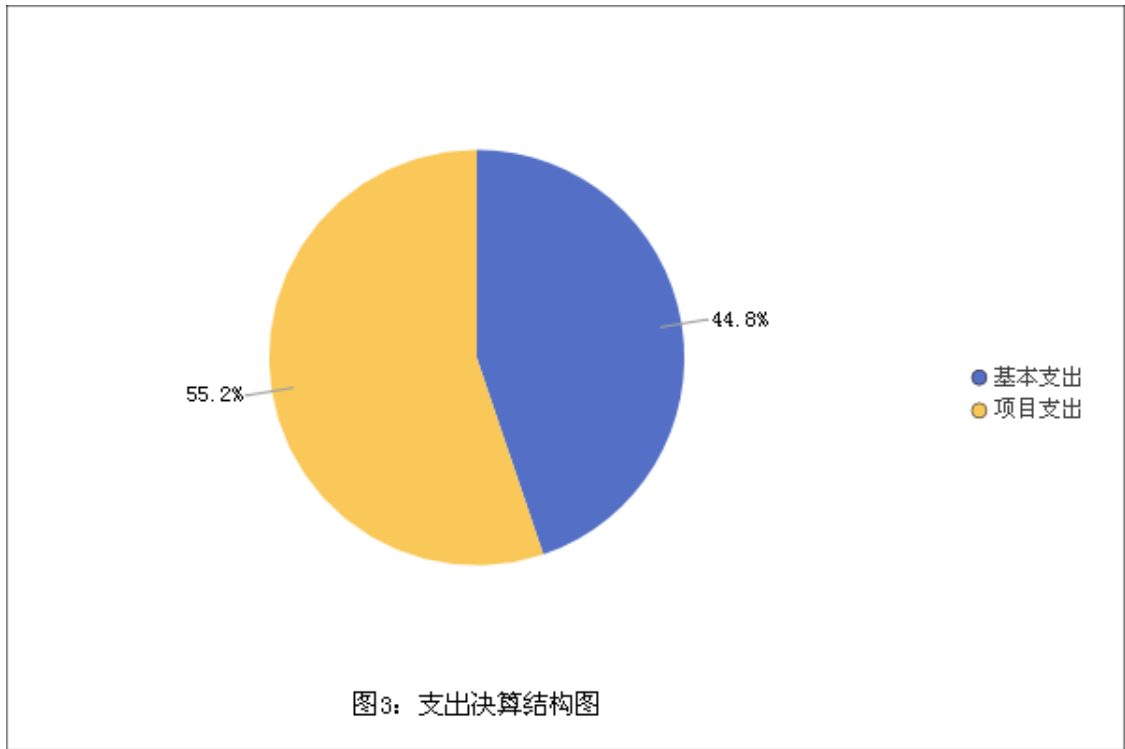
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,354.04万元，其中：基本支出2,398.69万元，占

44.8%；项目支出2,955.36万元，占55.2%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,398.69万元。与2024年度相比，增加349.87万元，增长17.08%。主要是2025年初根据相关政策对人员工资等进行调整，从而导致基本支出增加。

2. 项目支出2,955.36万元。与2024年度相比，减少2,088.91万元，下降41.41%。主要是2025年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,354.04万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,739.04万元，下降24.52%。主要是2025年为落实过紧日子要求，优化财政支出结构，压减非急需刚性支出。

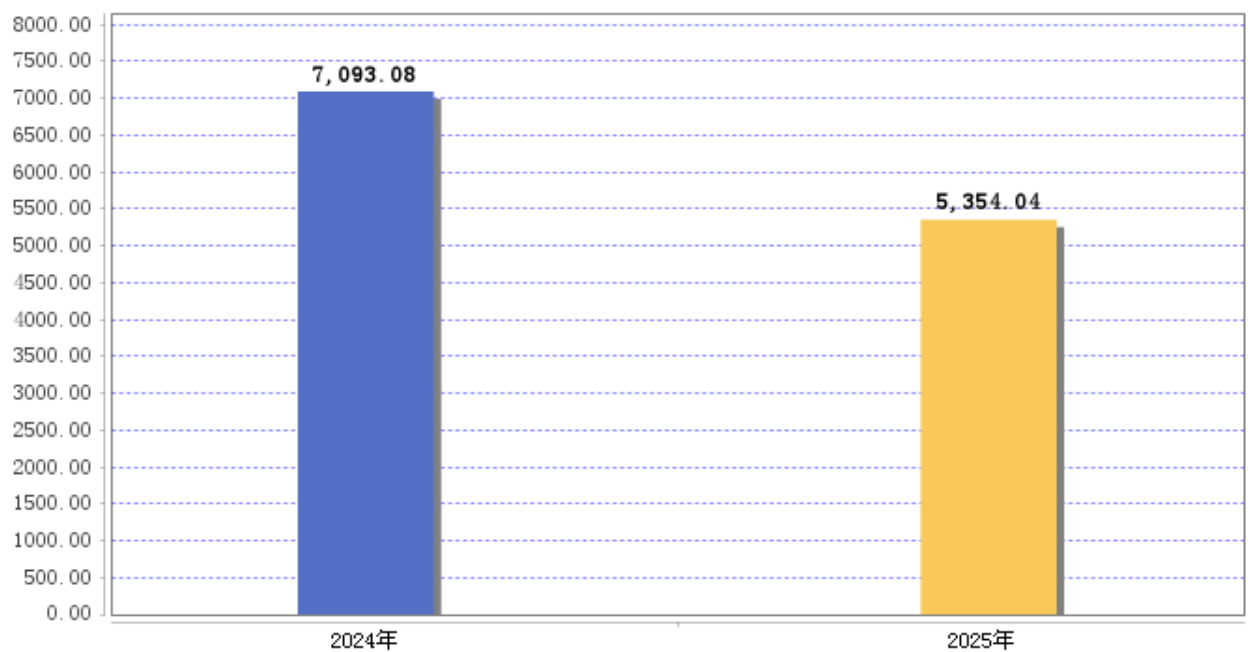


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城乡社区建设、一般公共服务运转、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出（类），2025年度决算数为1,868.37万元，占财政拨款支出总额的34.93%，主要用于孔村镇小城镇试点建设、基础设施完善及城乡社区公共设施运维等方面；一般公共服务支出（类），2025年度决算数为1,818.62万元，占财政拨款支出总额的34%，主要用于保障机关事业单位正常运转、履行行政管理职能及提供基本公共服务等

方面；社会保障和就业支出（类），2025年度决算数为532.73万元，占财政拨款支出总额的9.96%，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金、落实各项社会保障政策等方面；节能环保支出（类），2025年度决算数为500万元，占财政拨款支出总额的9.35%，主要用于生态环境保护、污染防治及节能降耗等方面。

（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5,349.34万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加756.26万元，增长16.47%。主要是年度内新增城乡社区基础设施、大气污染防治等重点项目支出，以及人员经费和社会保障缴费等刚性支出增加。

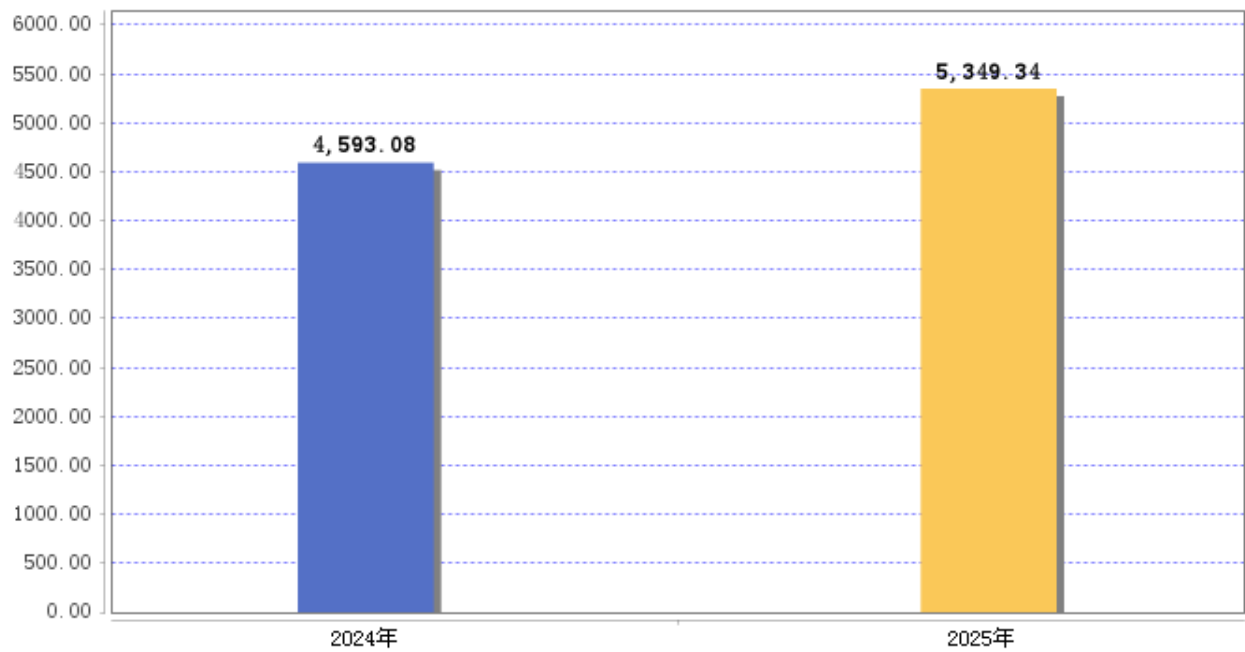
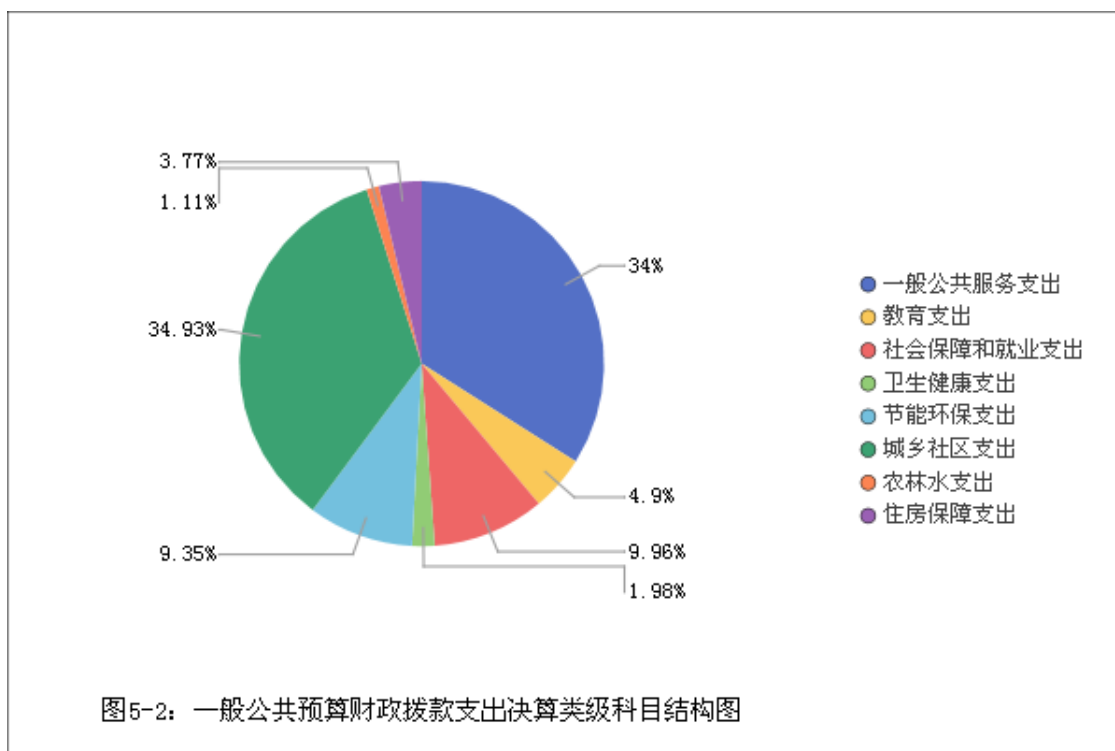


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,349.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,818.62万元，占34%；教育支出（类）支出262.23万元，占4.9%；社会保障和就业支出（类）支出532.73万元，占

9.96%；卫生健康支出（类）支出105.78万元，占1.98%；节能环保支出（类）支出500万元，占9.35%；城乡社区支出（类）支出1,868.37万元，占34.93%；农林水支出（类）支出59.31万元，占1.11%；住房保障支出（类）支出202.3万元，占3.77%。



（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7,136.44万元，支出决算为5,349.34万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目受实施进度、资金结算周期等因素影响，当年未能全部形成支出，以及严格落实过紧日子要求，压减部分一般性支出。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774.26万元，支出决算为706.22万元，完成年初预算的91.21%。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，压减日常公用经费等一般性支出。

2. 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588万元，支出决算为854.08万元，完成年初预算的145.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费及日常运转支出增加，部分支出年初未足额列入预算，执行中据实追加。

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）。年初预算为670.42万元，支出决算为247.72万元，完成年初预算的36.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目受实施进度影响，当年未能全部完成。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分工会活动受实际安排影响未全部开展，相应支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据信访维稳工作实际需要，追加安排相关支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为380万元，支出决算为262.23万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分教育项目受实施进度影响，当年未能全部形成支出。

7. 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99.65万元，支出决算为112.83万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加及待遇调整，支出相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.67万元，支出决算为

193.06万元，完成年初预算的117.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整及人员变动，养老保险缴费支出增加。

9. 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81.9万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整及人员变动，职业年金缴费支出增加。

10. 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73.19万元，完成年初预算的146.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内死亡抚恤实际发生额增加，据实追加支出。

11. 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57万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分退役安置事项按实际进度执行，支出相应减少。

12. 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）。年初预算为200万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的5.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目实施进度滞后，当年未能全部形成支出。

13. 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86.69万元，支出决算为105.78万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整及人员变动，医疗保险缴费支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据大气污染防治工作实际需要，追加安排相关支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据城乡社区管理实际需要，追加安排相关支出。

16. 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427.04万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的7.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目实施进度滞后，当年未能全部形成支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1,600万元，支出决算为1,336万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目受实施进度和资金结算周期影响，当年未能全部形成支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1,600万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的2.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是相关项目实施进度滞后，当年未能全部形成支出。

19. 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17.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内根据巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作实际需要，追加安排相关支出。

20. 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140.97万元，支出决算为202.3万元，完成年初预算的143.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整及人员变动，住房公积金支出增加。

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2,398.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,283.13万元，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、抚恤金等。

公用经费115.56万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、工会经费、福利费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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4.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内根据国有企业退休人员社会化管理工作实际需要，追加安排相关支出。

其中：主要为国有企业退休人员社会化管理资金。

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14.19万元，支出决算为14.19万元，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14.19万元，支出决算为14.19万元，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14.19万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25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

2025年度机关运行经费支出115.56万元，比年初预算数减少62.7万元，下降35.17%，主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出，同时部分支出受工作实际安排影响未全部形成支出。

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，本部门共有车辆25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22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，平阴县孔村镇人民政府组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目26个，涉及预算资金2955.37万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“城乡基础设施及占地补偿预算资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1336万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县孔村镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的26个项目中，21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“差”。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，管理精细化程度有待提升，创新能力有待加强等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“城乡基础设施及占地补偿预算资金”“县级财政衔接资金—（扶贫专岗+孝善项目）”“2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡基础设施及占地补偿预算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98.35分。全年预算数为1,600万元，执行数为1,336万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：项目按计划推进城乡基础设施建设，完成占地补偿资金拨付，改善了辖区生产生活条件，提升了群众满意度。发现的主要问题及原因：部分子项目受实施进度和资金结算周期影响，当年未能全部形成支出。下一步改进措施：加强项目前期谋划和

过程管理，加快项目实施和资金拨付进度，提高预算执行率。

2. 县级财政衔接资金—（扶贫专岗+孝善项目）绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为13.68万元，执行数为13.44万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：扶贫专岗和孝善项目按计划实施，有效保障了脱贫人口稳定就业，弘扬了孝善文化，巩固拓展了脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：部分资金受发放周期影响，当年未能全部支出。下一步改进措施：加快资金拨付进度，确保项目资金及时足额到位。

3. 2024年度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99分。全年预算数为4.71万元，执行数为4.71万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理工作有序推进，退休人员移交社区管理服务落实到位，保障了退休人员合法权益。发现的主要问题及原因：年初无预算，年度内根据工作实际追加安排，预算编制精准性有待提高。下一步改进措施：加强年初预算编制科学性和完整性，提高预算前瞻性。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

（四）部门评价结果。“城乡基础设施及占地补偿预算资金”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于保障机关行政人员经费、日常公用经费及机关基本运转等方面支出。

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）事业运行（项），主要用于保障机关事业人员经费、日常公用经费及事业单位基本运转等方面支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于保障机

关其他行政管理事务、综合服务及临时性工作等方面支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于保障工会组织日常运转、开展职工活动及工会会员福利等方面支出。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于保障信访维稳、矛盾纠纷排查化解及群众来访接待等方面支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于支持辖区普通教育发展、改善办学条件及学校日常运转等方面支出。

二十二、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），主要用于保障行政单位离退休人员离退休费及待遇发放等方面支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险单位承担部分。

二十四、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），主要用于缴纳机关事业单位在职人员职业年金单位承担部分。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于发放死亡抚恤金及遗属补助等方面支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于保障其他社会保障和就业相关政策落实等方面支出。

二十七、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），主要用于保障其他社会保障和就业相关政策

落实等方面支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险单位承担部分。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于大气污染防治、空气质量改善及环保巡查监管等方面支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于保障城乡社区管理事务、小城镇建设及基础设施完善等方面支出。

三十一、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），主要用于保障城乡社区环境卫生保洁、垃圾清运及环境整治等方面支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于保障城乡社区其他基础设施建设及公共服务等方面支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于支持农业农村发展、乡村振兴及农业产业扶持等方面支出。

三十四、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），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴等方面支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金单位承担部分。

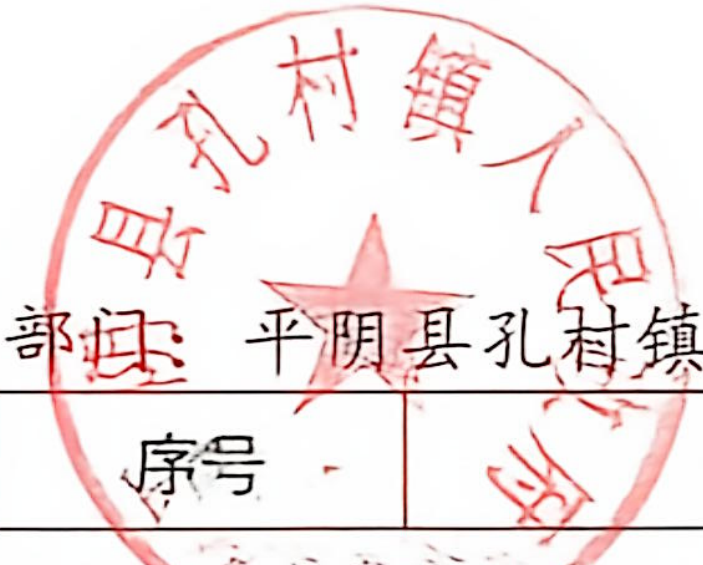
三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于保障国有企业退休人员社会化管理工作，支持退休人员移交社区管理服务等方面支

出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表



平阴县孔村镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	2025 年非在编人员工资及保险费用（增力强基、购买服务）	平阴县孔村镇人民政府	92.19	优
2	2025 年退役士兵公益岗 3 人工资及保险费用（镇配套 50%）	平阴县孔村镇人民政府	93.16	优
3	2025 年退役士兵公益岗第三方工资及保险费用	平阴县孔村镇人民政府	97.19	优
4	2025 年遗属补助	平阴县孔村镇人民政府	99.00	优
5	机关正常运转预算资金（主要用于水电通讯）	平阴县孔村镇人民政府	97.88	优
6	预备费	平阴县孔村镇人民政府	91.67	优
7	2025 年退役士兵公益岗 3 人工资及保险费用（县级配套）	平阴县孔村镇人民政府	99.97	优
8	国产电脑专项资金	平阴县孔村镇人民政府	99.00	优
9	中小微企业发展预算资金	平阴县孔村镇人民政府	90.00	优
10	城乡环卫一体化预算资金	平阴县孔村镇人民政府	91.32	优
11	垃圾分类预算资金	平阴县孔村镇人民政府	0.00	差
12	农林水预算资金	平阴县孔村镇人民政府	90.42	优
13	2025 年度县级财政衔接资金-（扶贫专岗+孝善项目）	平阴县孔村镇人民政府	99.82	优
14	2025 年省派第一书记和工作队帮扶资金项目	平阴县孔村镇人民政府	0.00	差



15	2025 年扶贫专岗第二批项目资金	平阴县孔村镇人民政府	99.00	优
16	丰源公司-中央大气污染防治预算资金	平阴县孔村镇人民政府	99.05	优
17	教育预算资金	平阴县孔村镇人民政府	92.14	优
18	基本民生支出	平阴县孔村镇人民政府	97.77	优
19	2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助资金	平阴县孔村镇人民政府	99.00	优
20	民政及社会保障预算资金	平阴县孔村镇人民政府	90.08	优
21	2024 年信访经费	平阴县孔村镇人民政府	99.00	优
22	2024 年信访经费（刘忠杰）	平阴县孔村镇人民政府	0.00	差
23	退役士兵公益岗 11 月、12 月工资保险资金	平阴县孔村镇人民政府	83.34	良
24	病媒防治预算资金	平阴县孔村镇人民政府	0.00	差
25	城乡基础设施及占地补偿预算资金	平阴县孔村镇人民政府	98.35	优
26	工作经费	平阴县孔村镇人民政府	94.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府			
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	4.71	4.71	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	4.71	4.71					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为辖区的国有企业退休人员做好各项社会化管理服务工作，积极配合有关部门做好国有企业退休人员社会化管理工作，为退休人员提供活动学习场所及各类管理服务资源，可以更好地实现退休人员老有所养、老有所依、老有所乐。			通过积极配合有关部门做好国有企业退休人员社会化管理工作，为退休人员提供活动学习场所及各类管理服务资源，保障了退休人员老有所养、老有所依、老有所乐。				
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	≤47060元	47060元	5	5		
			社会化管理补助标准	≤260元/人	260元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	10	10		
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	10	10		
		质量指标	企业分离比率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	国企退休人员社会化管理水平	显著提高	显著提高	5	5		
			退休干部生活保障率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	打造服务型政府	打造	打造	10	9	项目实现程度与绩效目标存在一定差异，在以后项目实施中继续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均分/总分	≥85%	100%	10	10		
	总分		99.00						
	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		城乡基础设施及占地补偿预算资金							
主管部门		平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府			
		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		
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	1600	1600	1336	10	83.50%	8.35		
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1336					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为推动美丽宜居乡村建设和新型城镇化发展，开展城乡基础设施建设项目，从而提高土地利用，改善土地质量，提高土地复垦率，改善生态环境，增加农民收入，促进农业和农村的可持续发展。			通过完善镇域基础建设，覆盖46个村庄，完成绿化提升、市政基础设施提升等工作，保障了我镇整体形象与环境品质的提升、群众生活环境的有效改善以及群众获得感的不断提升。				
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	总成本	≤1600万元	1600万元	4	4		
			占地补偿	≤600万元	600万元	3	3		
			基础设施建设	≤1000万元	1000万元	3	3		
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	46个村	46个村	10	10		
			覆盖乡镇数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目（工程）验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥15万元/村	15万元/村	10	10		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	5	5		
			助力美丽乡村建设	有效助力	有效助力	5	5		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			98.35					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、00-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度县级财政衔接资金-（扶贫专岗+孝善项目）						
主管部门		平阴县孔村镇人民政府			实施单位	平阴县孔村镇人民政府		
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	13.68	13.44	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	13.68	13.44				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为充分发挥财政衔接资金关键性保障作用，落实县委县政府关于乡村振兴的战略部署和关于实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作有序推进，孔村镇2025年计划安排扶贫专岗9.6万元，孝善项目4.08万元，切实增加农民收入，巩固落实脱贫攻坚成果，促进乡村可持续发展。			孔村镇2025年通过安排扶贫专岗9.6万元，安排扶贫专岗40人，孝善项目4.08万元，安排孝善项目人员170人，，保障了农民收入的切实增加、脱贫攻坚成果的巩固落实以及乡村可持续发展的促进。			
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	总成本	13.68万元	13.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扶贫专岗人员	40人	40人	10	10	
			孝善项目人员	170人	170人	10	10	
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入	≥16万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴政策宣传与落实	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	农村环境质量改善	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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：城乡基础设施及占地补偿预算资金

项目金额(万元)：1600

项目主管部门：平阴县孔村镇人民政府

评价方式：部门绩效评价



填报日期：2026 年 4 月 15 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

平阴县孔村镇人民政府（以下简称“平阴县孔村镇”）是乡镇一级政府，是基层的政府机关，具有独立的行政管理与决策权，负责本辖区内的经济发展规划、乡村振兴政策落实、基层社会治理和公共服务供给，在推动地方农业现代化、特色产业发展及民生保障方面发挥着关键作用。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目立项背景

为推动美丽宜居乡村建设和新型城镇化发展，开展城乡基础设施建设项目，从而提高土地利用率，改善土地质量，提高土地复垦率，改善生态环境，增加农民收入，促进农业和农村的可持续发展。

2. 项目预算

项目 2025 年预算总金额为 1600 万元。

3. 项目计划实施内容

本项目聚焦美丽宜居乡村建设与新型城镇化发展，重点实施道路硬化等基础设施工程，同步推进土地整治与复垦工作。项目将完善占地补偿机制，保障农民合法权益，通过提升土地利用率和质量，改善农村生态环境，拓宽农民增收渠道，促进农业农村可持续发展。

（三）项目绩效目标

通过实施城乡基础设施建设和占地补偿工作，改善农村人居环境，提升公共服务水平，保障农民合法权益，推动城乡融合发展，促进农业农村可持续发展。

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

2025 年度预算资金 1600 万元，实际支出 1336 万元，资金执行率 83.50%。

（2）项目管理方面

孔村镇设立分管副镇长牵头的项目工作专班，实行财政一体化专账管理，公开招标采购，合同条款与绩效目标挂钩；依托“智慧乡村”数字化平台实施工程进度与质量实时监管，问题 2 小时响应处置，每月公开项目推进“红黑榜”并扣拨违规款项；建立季度自评、半年第三方审计、年终综合考核机制，考核结果直接决定后续合同续签与资金拨付安排，实现项目全流程闭环管理。

2. 绩效目标完成情况分析

2025 年为加强城乡社区管理，我镇积极开展环卫一体化工程、基础设施建设、便民服务和民生工程，共覆盖 46 个村庄，有效营造了干净、优美的居住环境，提升了群众出行便利度，满足了群众的幸福感。

具体绩效目标、绩效指标完成情况：

(1) 经济成本指标: 项目总成本 1600 万元, 其中: 占地补偿成本 336 万元, 乡镇公共基础设施建造成本 1000 万元。项目已按计划实施, 未超成本标准。

(2) 数量指标: 城乡基础设施覆盖 46 个村。

(3) 质量指标: 项目(工程)验收合格率 100%。

(4) 时效指标: 项目(工程)验收及时率 100%。

(5) 经济效益指标: 提高村级集体经济收入 15 万元/村。

(6) 社会效益指标: 有效维护社会和谐稳定, 有效助力美丽乡村建设。

(7) 可持续影响指标: 建立健全长效管理机制。

(8) 服务对象满意度指标: 乡镇群众满意度 100%。

(二) 绩效评价分数和等级

城乡环卫一体化项目绩效评价综合得分 98.35 分, 得分等级为优。

主要指标具体得分情况如下:

(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, 项目立项依据充分。此项得 1 分。

②立项程序规范性: 项目申请、设立过程符合相关要求, 项目立项规范。此项得 1 分。

(2) 绩效目标

①绩效目标合理性: 项目所设定的绩效目标依据充分,

符合客观实际，与项目实施的情况相符。此项得 1 分。

②绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，项目绩效目标的细化、量化。此项得 1 分。

（3）资金投入

①预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。此项得 1 分。

②资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。此项得 1 分。

（4）资金管理

①资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率 83.5%。此项得 0.35 分。

②资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。此项得 1 分。

（5）组织实施

①管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，有效保障了项目顺利实施。此项得 0.5 分。

②制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。此项得 0.5 分。

（5）产出数量

①实际完成率：城乡基础设施覆盖 46 个村。此项得 10 分。

（6）产出质量

①质量达标率：项目（工程）验收合格率 100%。此项得

10 分。

（7）产出时效

①完成及时性：项目（工程）验收及时率 100%。此项得 10 分。

（8）项目效益

①社会效益：有效维护了社会和谐稳定，助力了美丽乡村建设。此项得 5 分。

②经济效益：通过项目实施，可为每个村集体带来 15 万元的收入。此项得 5 分。

③可持续影响指标：通过项目实施，建立健全长效管理机制。此项得 10 分。

④社会公众或服务对象满意度：经调查，乡镇群众满意度达到 100%。此项得 10 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

1. 平阴县孔村镇部分项目年初并未申报预算，制定了部分项目实施方案，但方案没有覆盖全部项目内容，缺少有明确时间节点的工作计划，对全年项目支出工作进度监控有所欠缺。

2. 由于项目编制预算人员绩效自评专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强，绩效目标不规范。

（二）改进意见

1. 继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制。预算申报时，部门和项目支出做到细化量化，预算调整后，及时更新预算资金分配情况。

2. 加强项目管理制度建设，立足项目制定具体可行的工作实施方案，成立项目管理工作领导小组，增强内部沟通协调机制，确保项目能够长期稳定取得收益。

3. 此外，应建立专业化的预算编制与绩效自评人才队伍，定期开展培训，以此提高项目管理科学化、精细化水平，提高管理效率。同时，应加强与上级单位、其他部门的沟通和联动，实时掌握项目动态，和基层群众的需求对全年重点工作进行全过程质量监督。