

2025年度平阴县东阿镇人民政府 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和生活质量。

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他事项。

二、机构设置

本单位内设5个党政工作机构和4个公益一类财政拨款股级事业单位，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：平阴县东阿镇人民政府

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	4,755.00	一、一般公共服务支出	32	1,879.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.36	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	232.02
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	555.03
	9		九、卫生健康支出	40	43.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	328.27
	12		十二、农林水支出	43	639.06
	13		十三、交通运输支出	44	75.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	803.33
	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	199.16
	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	0.36
	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	500.00
	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	5,255.36	本年支出合计	58	5,255.36
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	5,255.36	总计	62	5,255.36

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：平阴县东阿镇人民政府

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	5,255.36	5,255.36					
201	一般公共服务支出	1,879.98	1,879.98					
20101	人大事务	14.15	14.15					
2010101	行政运行	14.15	14.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.83	1,865.83					
2010301	行政运行	1,391.51	1,391.51					
2010302	一般行政管理事务	474.32	474.32					
205	教育支出	232.02	232.02					
20501	教育管理事务	232.02	232.02					
2050101	行政运行	154.42	154.42					
2050102	一般行政管理事务	77.60	77.60					
208	社会保障和就业支出	555.03	555.03					
20805	行政事业单位养老支出	255.03	255.03					
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.90	136.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85	59.85					
20810	社会福利	300.00	300.00					
2081006	养老服务	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	43.13	43.13					
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13					
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13					
212	城乡社区支出	328.27	328.27					

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
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	278.27	278.27					
2120501	城乡社区环境卫生	278.27	278.27					
213	农林水支出	639.06	639.06					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.06	39.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.06	39.06					
21307	农村综合改革	580.00	580.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00	550.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	75.00	75.00					
21401	公路水路运输	75.00	75.00					
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	75.00					
215	资源勘探工业信息等支出	803.33	803.33					
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00					
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33	3.33					
221	住房保障支出	199.16	199.16					
22102	住房改革支出	199.16	199.16					

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
2210201	住房公积金	199.16	199.16					
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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：平阴县东阿镇人民政府

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	5,255.36	1,844.49	3,410.87			
201	一般公共服务支出	1,879.98	1,347.16	532.82			
20101	人大事务	14.15	14.15				
2010101	行政运行	14.15	14.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.83	1,333.01	532.82			
2010301	行政运行	1,391.51	1,333.01	58.49			
2010302	一般行政管理事务	474.32		474.32			
205	教育支出	232.02		232.02			
20501	教育管理事务	232.02		232.02			
2050101	行政运行	154.42		154.42			
2050102	一般行政管理事务	77.60		77.60			
208	社会保障和就业支出	555.03	255.03	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.03	255.03				
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.90	136.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85	59.85				
20810	社会福利	300.00		300.00			
2081006	养老服务	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	43.13	43.13				
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13				
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13				
212	城乡社区支出	328.27		328.27			

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
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	278.27		278.27			
2120501	城乡社区环境卫生	278.27		278.27			
213	农林水支出	639.06		639.06			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.06		39.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.06		39.06			
21307	农村综合改革	580.00		580.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	550.00		550.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	75.00		75.00			
21401	公路水路运输	75.00		75.00			
2140199	其他公路水路运输支出	75.00		75.00			
215	资源勘探工业信息等支出	803.33		803.33			
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00			
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33			
221	住房保障支出	199.16	199.16				
22102	住房改革支出	199.16	199.16				

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
2210201	住房公积金	199.16	199.16				
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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：平阴县东阿镇人民政府

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	4,755.00	一、一般公共服务支出	33	1,879.98	1,879.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.36	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	232.02	232.02		
	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	555.03	555.03		
	9		九、卫生健康支出	41	43.13	43.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	328.27	328.27		
	12		十二、农林水支出	44	639.06	639.06		
	13		十三、交通运输支出	45	75.00	75.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	803.33	803.33		
	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	199.16	199.16		
	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	0.36			0.36
	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	500.00		500.00	
	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	5,255.36	本年支出合计	59	5,255.36	4,755.00	500.00	0.36
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	5,255.36	总计	64	5,255.36	4,755.00	500.00	0.36

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：平阴县东阿镇人民政府

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	4,755.00	1,844.49	2,910.50
201	一般公共服务支出	1,879.98	1,347.16	532.82
20101	人大事务	14.15	14.15	
2010101	行政运行	14.15	14.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.83	1,333.01	532.82
2010301	行政运行	1,391.51	1,333.01	58.49
2010302	一般行政管理事务	474.32		474.32
205	教育支出	232.02		232.02
20501	教育管理事务	232.02		232.02
2050101	行政运行	154.42		154.42
2050102	一般行政管理事务	77.60		77.60
208	社会保障和就业支出	555.03	255.03	300.00
20805	行政事业单位养老支出	255.03	255.03	
2080501	行政单位离退休	58.28	58.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.90	136.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85	59.85	
20810	社会福利	300.00		300.00
2081006	养老服务	300.00		300.00
210	卫生健康支出	43.13	43.13	

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
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
212	城乡社区支出	328.27		328.27
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	278.27		278.27
2120501	城乡社区环境卫生	278.27		278.27
213	农林水支出	639.06		639.06
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130202	一般行政管理事务	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.06		39.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.06		39.06
21307	农村综合改革	580.00		580.00
2130706	对集体经济组织的补助	550.00		550.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	75.00		75.00
21401	公路水路运输	75.00		75.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.00		75.00
215	资源勘探工业信息等支出	803.33		803.33

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00
2150805	中小企业发展专项	800.00		800.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.33		3.33
221	住房保障支出	199.16	199.16	
22102	住房改革支出	199.16	199.16	
2210201	住房公积金	199.16	199.16	

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：平阴县东阿镇人民政府

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	1,677.46	302	商品和服务支出	66.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.43	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.25	30206	电费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	30207	邮电费	7.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.16	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	100.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.86	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	41.52	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	4.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.94	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		1,777.84	公用经费合计					66.65

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：平阴县东阿镇人民政府

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			500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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：平阴县东阿镇人民政府

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		0.36		0.36
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

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：平阴县东阿镇人民政府

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
9.98		4.99		4.99	4.99	9.98		4.99		4.99	4.99

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5,255.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少3,972.4万元，下降43.05%。主要是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收支较大，较2025年多4000余万元扶贫项目收支。

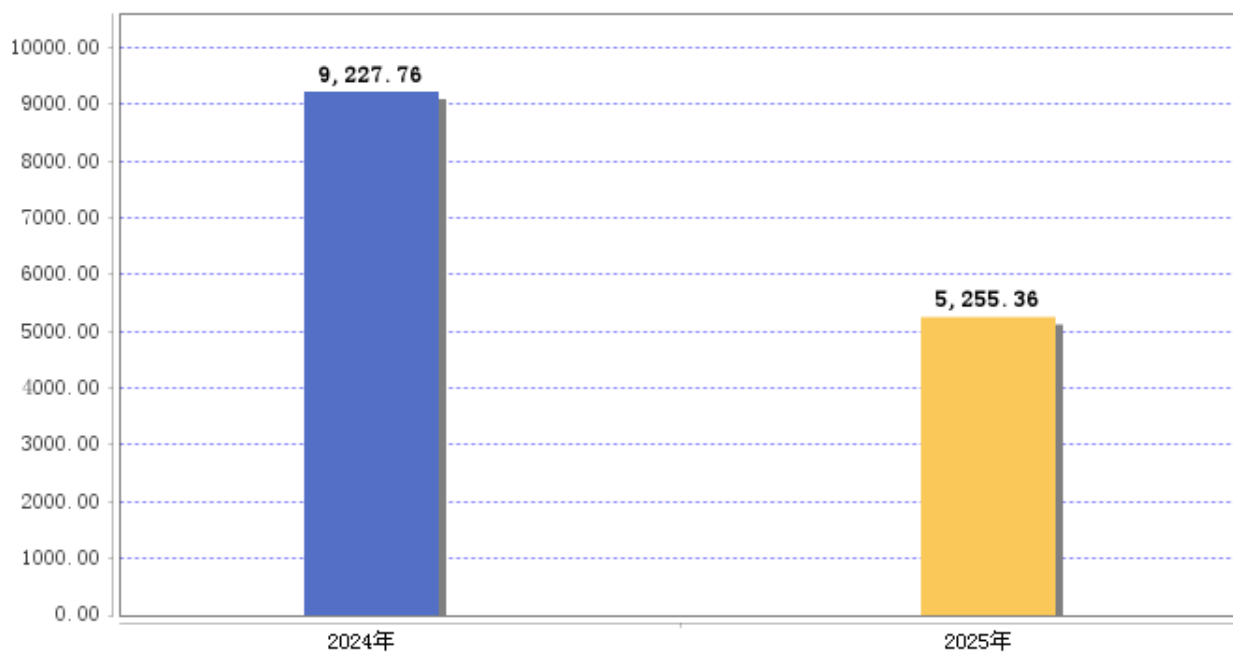
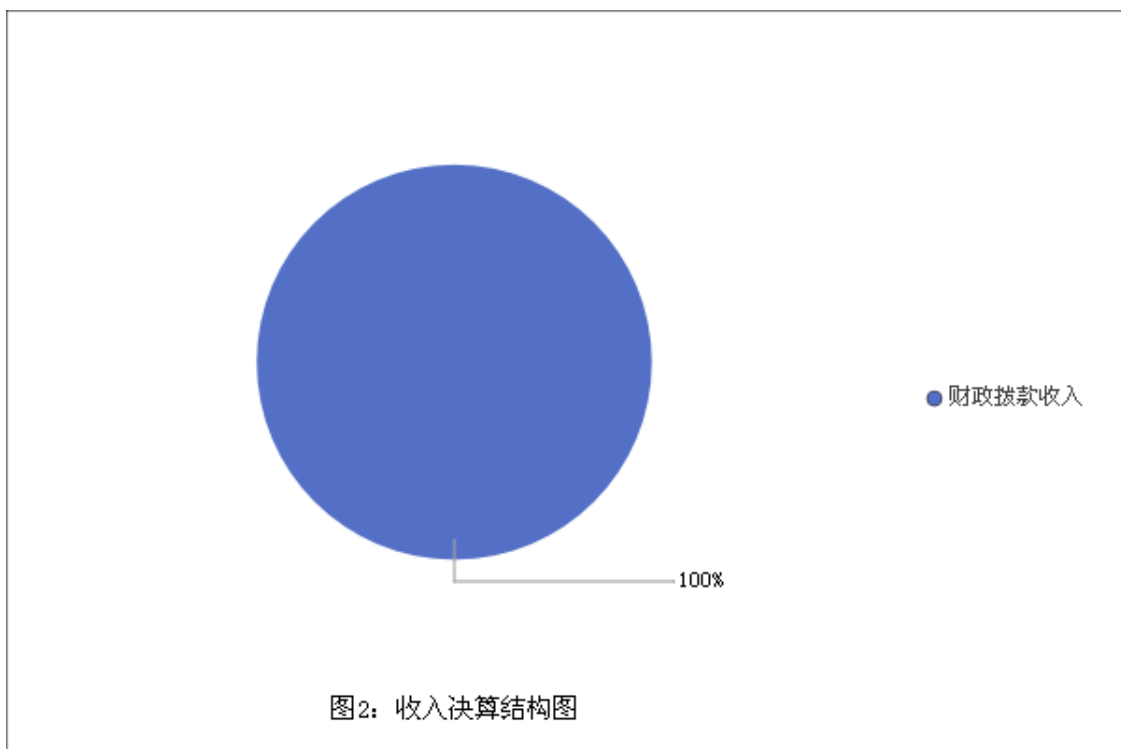


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,255.36万元，其中：财政拨款收入5,255.36万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入5,255.36万元。与2024年度相比，减少3,972.4万元，下降43.05%。主要是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入较大，收入金额为4700万元，扶贫项目较多。

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%。

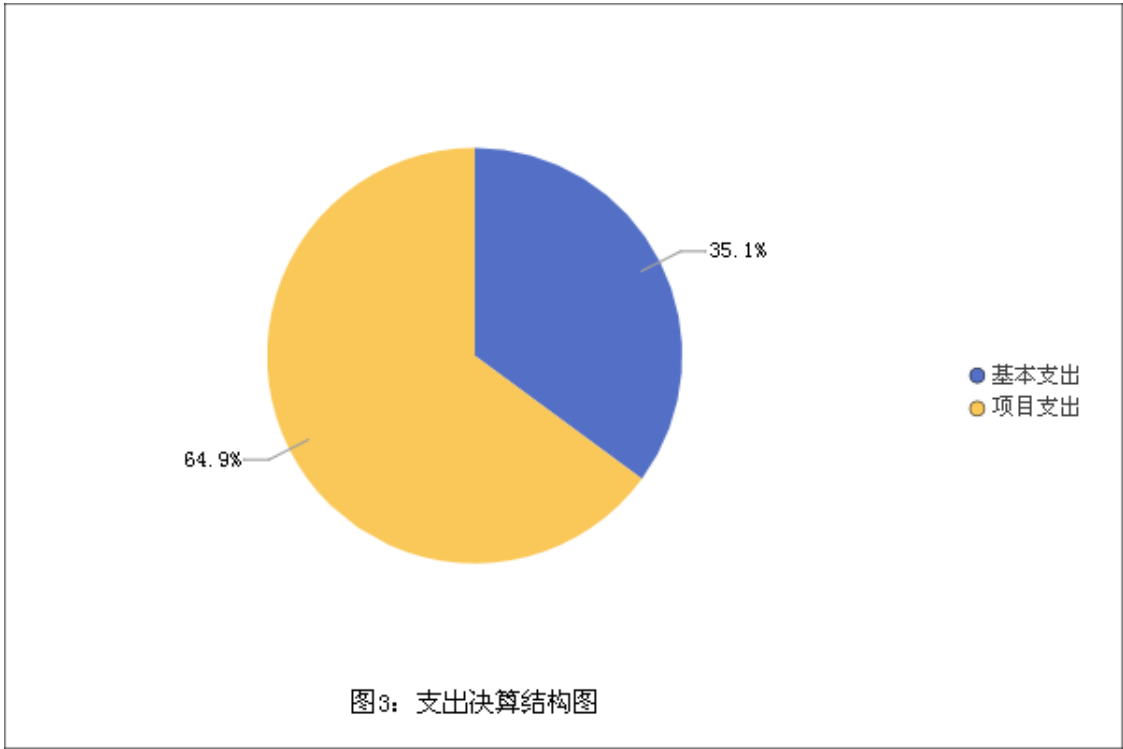
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,255.36万元，其中：基本支出1,844.49万元，占

35.1%；项目支出3,410.87万元，占64.9%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,844.49万元。与2024年度相比，增加2.86万元，增长0.16%。主要是本年度存在补缴上年度人员费用情况。

2. 项目支出3,410.87万元。与2024年度相比，减少3,975.27万元，下降53.82%。主要是2024年度扶贫项目支出较大，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4700余万元，相比今年多4000余万元。

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5,255.36万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少3,972.4万元，下降43.05%。主要是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收支较大，较2025年多4000余万元扶贫项目收支。

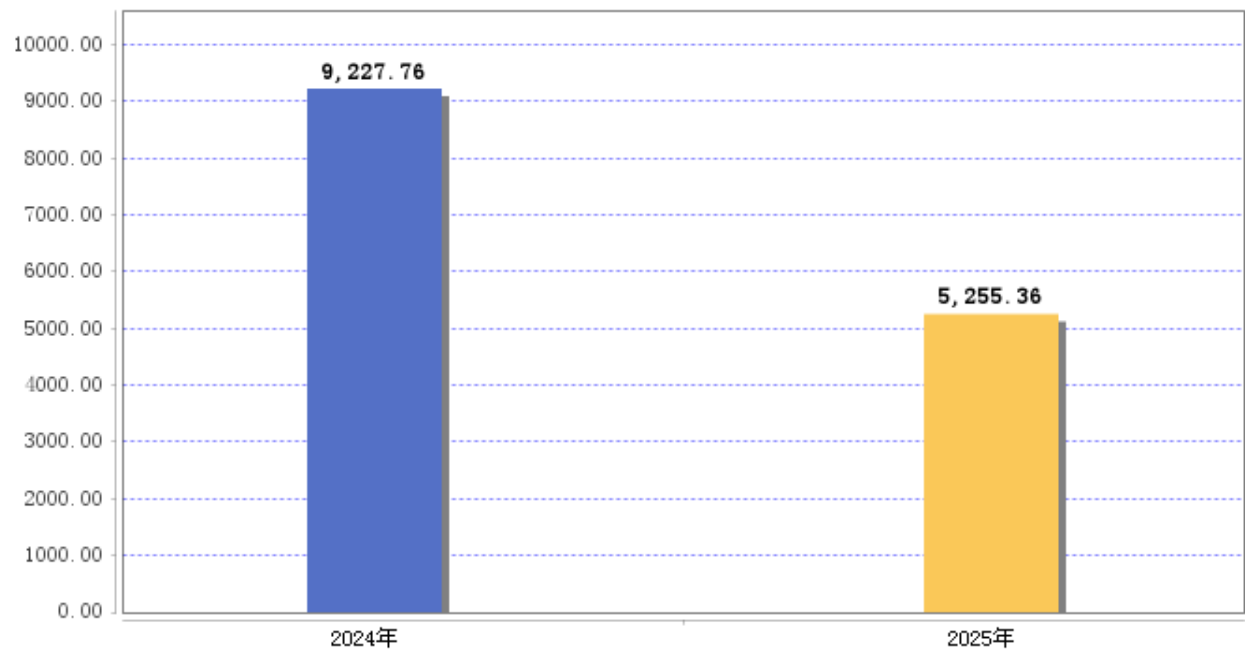


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障农林水、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为1879.98万元，占财政拨款支出总额的39.54%，主要用于单位人员类经费支出及机关运转类经费支出。

（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4,755万元，占本年支出合计的90.48%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,172.76万元，下降40.02%。主要是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出较大。

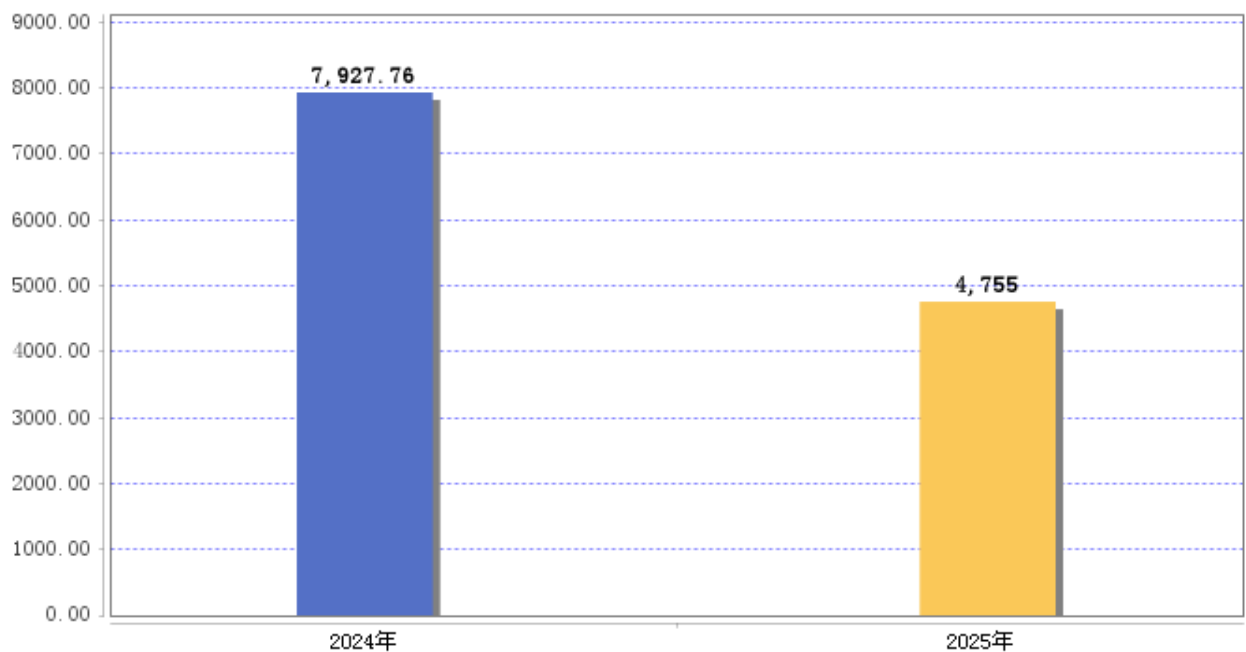
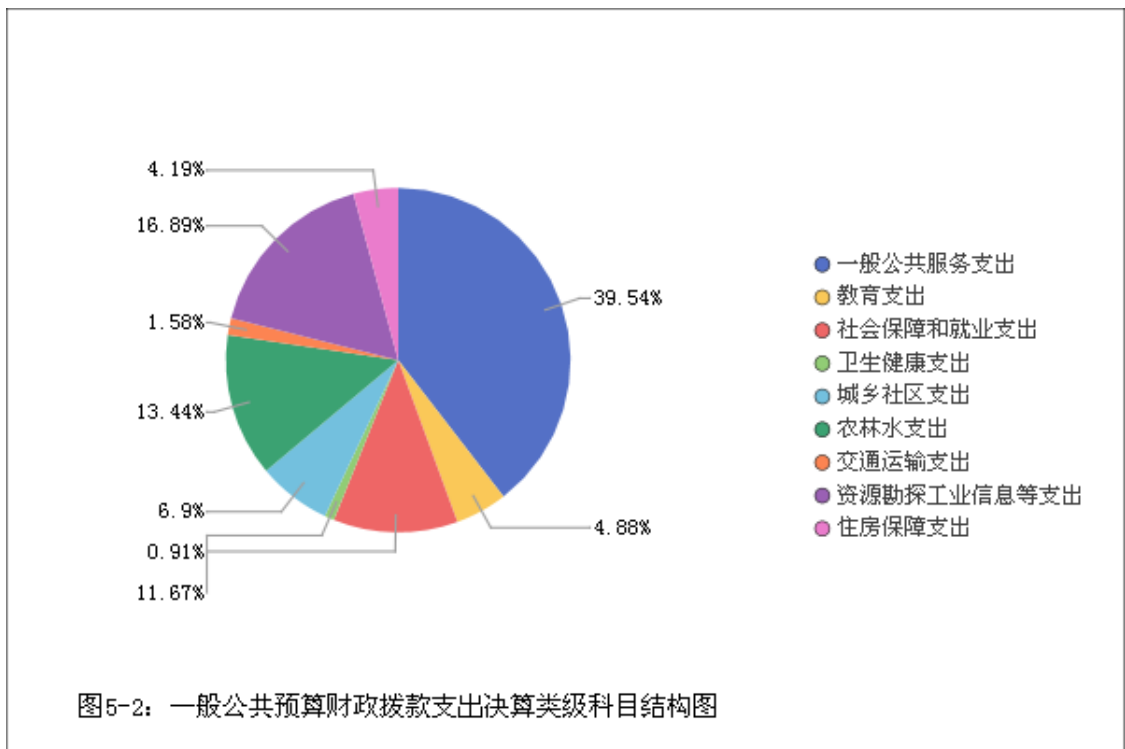


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,755万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,879.98万元，占39.54%；教育支出（类）支出232.02万元，占4.88%；社会保障和就业支出（类）支出555.03万元，占11.67%；卫生健康支出（类）支出43.13万元，占0.91%；城乡社区支出（类）支出328.27万元，占6.9%；农林水支出（类）支出639.06万元，占13.44%；交通运输支出（类）支出75万元，占1.58%；资源勘探工业信息等支出（类）支出803.33万元，占16.89%；住房保障支出（类）支出199.16万元，占4.19%。



（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5,496.6万元，支出决算为4,755万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度缩减经费支出，积极响应国家“过紧日子”要求。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算支出未细化，将此类支出合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 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1,189.24万元，支出决算为1,391.51万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是对于此类支出年初预算核算不足。

3. 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1,300万元，支出决算为474.32万元，完

成年初预算的36.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减经费支出，实际支出数减少。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为200万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的77.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年初实际预算编制，由于资金紧张，教育经费未完全支付。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为77.6万元，完成年初预算的77.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据年初实际预算编制，由于资金紧张，教育经费未完全支付。

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47.48万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的122.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，对此类支出变动情况考虑不足。

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68.03万元，支出决算为136.9万元，完成年初预算的201.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，对此类支出变动情况考虑不足。

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34.02万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的175.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，对此类支出变动情况考虑不足。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是300万元专项资金用于养老医疗服务中心建设。

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20.41万元，支出决算为43.13万元，完成年初预算的211.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，对此类支出变动情况考虑不足。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

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552.96万元，支出决算为278.27万元，完成年初预算的50.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减城乡社区环境经费支出。

13. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14. 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80万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的48.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减经费支出，实际支出数减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为600万元，支出决算为550万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减经费支出，实际支出数减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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，主要原因是预算未细化，将此类预算支出列入对村集体经济组织的补助（项）。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为75万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减经费支出，实际支出数减少。

18. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出用于支付相应款项。

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116.79万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算的170.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，对此类支出变动情况考虑不足。

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1,844.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,777.84万元，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66.65万元，主要包括：办公费、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500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（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500万元专项债券用于养老医疗项目建设。

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0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是依据地方财政安排支出，未列入年初预算。

其中：0.36万元为2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于安置国有企业退休人员，做好国有企业退休人员社会化管理工作。

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9.98万元，支出决算为9.98万元，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4.99万元，支出决算为4.99万元，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4.99万元，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4辆。

3. 公务接待费全年预算数为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费4.99万元，主要用于招商、考察调研、学习交流等方面，共计接待88批次、641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66.65万元，比年初预算数减少79.6万元，下降54.43%，主要原因是本年度缩减经费支出，积极响应国家“过紧日子”要求。

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21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车13辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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19个，涉及预算资金5200.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“污水处理费项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金1790万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县东阿镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效指标达成率高，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、资金到位不及时、项目实施进展慢，群众满意度不高等问题。

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年度财政衔接资金（扶贫专岗、孝善项目）”“污水处理费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 2025年度财政衔接资金（扶贫专岗、孝善项目）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98.68分。全年预算数为44.98万元，执行数为39.06万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完成情况：依据发放进度，资金已足额发放，保障了持续巩固拓展脱贫攻坚成果、同时弘扬了传统孝善文化，彰显爱老敬老的良好社会风尚。发现的主要问题及原因：群众参与度不高，部分群众对于孝善养老、赡养奖补等政策不了解，主动参与意识不强，宣传力度不强；扶贫专岗考核激励不够有力，岗位职责完成标准不够细，干多干少、干好干坏区分不明显。下一步改进措施：加强宣传、通过多渠道宣传，如入户宣讲、明白纸、微信群等方式，把政策讲清、申请流程讲明，提升孝善扶贫项目实施效果；规范扶贫专岗管理，明确岗位职责、工作时间、补贴标准和考核办法，实行月度考核、季度评估、年度审核，对于不符合条件及履职较差的人员及时调整。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为98分。全年预算数为1790万元，执行数为1790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理项目覆盖村级数量24个，每日污水处理吨数3000吨，水质达标，有效改善了人居环境，提升了农村卫生环境水平。发现的主要问题及原因：可持续发展影响指标较低，主要受宣传力度等其他因素影响，乡村居民对项目了解较少，支持率和满意度有待提升。下一步改进措施：充分运用评价结果。明确满意度指标的重要性，加强项目开展过程中对相关信息的宣传引导，注意倾听群众意见建议，不断完善项目方案，改善实施方式方法。

3. 省派工作队帮扶村发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：在北市村东侧珍稀食药菌种植基地建设了一座长20米，宽8米，总面积160平方米的数字云仓，云仓年产珍稀菌菇2万公斤。资金主要用于数字云仓建设工程、云仓仓体、菌菇培养基座、数字化控制系统等，帮扶村内经济发展，提升了村集体收入，增加了就业岗位。发现的主要问题及原因：带动经济发展程度有限，就业岗位难以补足。产生原因主要是依托于租赁收入，带动程度有限，且村内员工对于数字云仓接受慢，复合人才不足。下一步改进措施：加强人员培训，优先使用本村员工；摸清家底积极引进项目，选择合适增收渠道，带动本村经济发展。

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。“污水处理费项目”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）人大事务（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）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。

十八、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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（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。

二十、教育支出（类）教育管理事务（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。

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（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

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），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

二十八、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。

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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映与公路、水路运输相关的支出。

三十三、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）中小企业发展专项（项），主要用于反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于资源勘探工业信息方面的支出。

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），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	平阴县东阿镇人民政府	平阴县养老医疗服务中心项目	25.00%	92.50
2	平阴县东阿镇人民政府	机关运转类项目	49.47%	94.95
3	平阴县东阿镇人民政府	预备费项目	0.00%	90.00
4	平阴县东阿镇人民政府	运转类支出项目	25.09%	92.51
5	平阴县东阿镇人民政府	基本民生支出	69.07%	96.91
6	平阴县东阿镇人民政府	信访资金	0.00%	90.00
7	平阴县东阿镇人民政府	2025年国产电脑经费	100.00%	99.00
8	平阴县东阿镇人民政府	中小企业发展项目	100.00%	95.00
9	平阴县东阿镇人民政府	城乡环卫一体化项目	78.84%	97.88
10	平阴县东阿镇人民政府	污水处理费项目	0.00%	90.00
11	平阴县东阿镇人民政府	污水处理费项目	100.00%	98.00
12	平阴县东阿镇人民政府	农业农村发展扶持项目	91.67%	99.17
13	平阴县东阿镇人民政府	农业农村综合开发项目	46.10%	94.61
14	平阴县东阿镇人民政府	2025年度财政衔接资金（扶贫专岗、孝善项目）	86.84%	98.68
15	平阴县东阿镇人民政府	省派工作队帮扶村发展项目	60.00%	96.00
16	平阴县东阿镇人民政府	教育改革管理项目（乡镇承担）	26.75%	92.67
17	平阴县东阿镇人民政府	平阴县养老医疗服务中心项目	100.00%	98.00
18	平阴县东阿镇人民政府	2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	100.00%	97.00
19	平阴县东阿镇人民政府	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.00%	84.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度财政衔接资金（扶贫专岗、孝善项目）						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
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	44.98	39.06	10	86.84%	8.68	
	其中：当年财政拨款	0	44.98	39.06				
	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			
		2025年财政衔接资金分为两部分，分别为2025年度县级财政衔接资金和2025年度市级财政衔接资金。其中2025年度县级财政衔接资金金额为42.264万元，2025年防扶贫公益项目扶贫专岗分配金额为37.44万元，孝善项目分配金额为4.824万元;2025年度市级财政衔接资金扶贫专岗资金为2.72万元。合计44.984万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，弘扬传统孝善文化，进一步彰显爱老敬老的良好社会			通过2025年财政衔接资金，其中县级42.264万元，包括扶贫专岗37.44万元、孝善项目4.824万元；市级扶贫专岗2.72万元，合计44.984万元，提供了50个工作岗位，保障了持续巩固拓展脱贫攻坚成果、弘扬传统孝善文化、彰显爱老敬老的良好社会风尚。			
	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	经费金额	≤44.984万	44.984万元	4	4	
		生态环境成本指标	改善环境	有效改善	有效改善	3	3	
		社会成本指标	改善	有效改善	有效改善	3	3	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位个数	≥50	50个	15	15	
		质量指标	按照设计保质完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	按时间节点完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效带动发展	带动发展	带动发展	10	10	
		社会效益指标	有效带动发展	带动发展	带动发展	10	10	
		生态效益指标	改善环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续	可持续	影响可持续	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		98.68						
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		污水处理费项目						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
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	1790	1790	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1790	1790			
		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			
		通过污水处理工作健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌，加快基础设施建设，提升村民文明素质，改善城乡环境面貌、提高群众满意度，助推美丽乡村、生态文明乡村建设。			通过推进污水处理工作，每日处理污水达3000吨，健全城乡环卫基础设施与专职保洁队伍，强化投入保障机制，保障了群众卫生环保意识的增强、城乡文明程度的提高，从根本上解决了环境脏乱差问题，有效缩短了城乡环境卫生差距，全面改善了环境面貌，加快了基础设施建设，提升了村民文明素质与群众满意度，切实助推了美丽乡村与生态文明乡村建设。			
	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	成本总金额	≤1790万元	1790万元	5	5	
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	每日污水处理吨数	≥3000吨	3000吨	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工后收益人数	≥20人	20人	10	10	
		社会效益指标	改善社会环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到99%以上	100%	100%	10	8	部分群众对该项目了解不全面，后续对群众进行相关问题解答
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		省派工作队帮扶村发展项目						
主管部门		平阴县东阿镇人民政府			实施单位	平阴县东阿镇人民政府		
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	50	30	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	0	50	30			
		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			
		北市村地处鲁中山区与平原过渡带，自然景观丰富，为充分发挥省财政资金的效益，拟打造一个集休闲娱乐，生态体验、亲子互动于一体的综合型旅游胜地。项目建成后将极大丰富花开北市景区的旅游产品体系，提升景区的吸引力与竞争力，同时带动周边经济发展，促进当地经济繁荣，助力乡村振兴战略实施。			通过充分发挥省财政资金效益，在北市村（地处鲁中山区与平原过渡带，自然景观丰富）打造一个集休闲娱乐、生态体验、亲子互动于一体的综合型旅游胜地，保障了项目建成后极大丰富花开北市景区的旅游产品体系，进一步提升景区的吸引力与竞争力，同时有效带动周边经济发展，促进当地经济繁荣，高质量助力乡村振兴战略实施。			
	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	数量	≤50万	50万	6	6	
		生态环境成本指标	改善环境	有效改善	有效改善	2	2	
		社会成本指标	改善	有效改善	有效改善	2	2	
	产出指标	数量指标	打造片区	1个	1个	15	15	
		质量指标	按照设计保质完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	按时间节点完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效带动发展	带动发展	带动发展	10	10	
		社会效益指标	有效带动发展	带动发展	带动发展	10	10	
		生态效益指标	改善环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			96.00					
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：污水处理费项目

项目金额（万元）：1790

项目主管部门：平阴县东阿镇人民政府

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 20 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

东阿镇位于县境西南部，距县政府 20 千米，总面积 82 平方千米。周边和聊城市东阿县、泰安市肥城县、菏泽市梁山县、济南市长清区搭界。东阿镇古称谷城 1948 年前是东阿县城驻地，现为济南市西南的重镇。东阿镇是济南市的西南大门，220 国道和青兰高速横穿中部，地理位置优越，区位优势明显。辖区共有 55 个行政村（24 个省定脱贫村），人口 3.8 万人，现有脱贫户 357 户 720 人。

（二）项目背景及主要实施内容

项目背景：按照《山东省“十四五”农业农村生态环境保护行动方案》要求，平阴县作为黄河流域重点 5 区县之一，农村生活污水需要得到全域治理。通过污水处理工作确保污水处理厂出水水质达到国家或地方规定的排放标准，保障水环境质量，同时降低污水处理过程中的能源消耗和碳排放，实现资源化利用与节能减排目标；减少污水直排现象，逐步实现污水全收集、全处理，保障公众健康与生态环境；对于农村污水污水处理池的污水及时抽运，进一步提升农村环境卫生水平，改善人居环境，提升村民生活质量及对污水处理工作的认可度和满意度。

项目预算：项目总投资 1790 万元（不含设计、监理、审计费用），资金来源为上级置换债券。

计划实施内容：计划完成 3000 吨每日的污水处理量，24 村农

村污水处理池及时抽运，达到改善环境面貌，提升农村环境卫生水平的效果。

（三）项目绩效目标

通过污水处理工作健全城乡环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，增强群众卫生、环保意识，提高城乡文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，缩短城乡环境卫生差距，全面改善环境面貌，加快基础设施建设，提升村民文明素质，改善城乡环境面貌、提高群众满意度，助推美丽乡村、生态文明乡村建设。

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

资金于 2025 年 2 月陆续到位，资金到位后迅速支付，预算执行率为 100%，支付合规，并按照合同时间节点保质保量完成农村生活污水治理项目，项目严格按照合同实施。

2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标及指标分析：

在产出指标上，农村污水抽运覆盖村级数量 24 个，大于等于 24 个，每日污水处理吨数 3000 吨，大于等于 3000 吨，完成数量指标；水质达标率 95%，大于等于 95%，完成质量指标；日污水处理完成率 100%，大于等于 100%，完成时效指标。在成本指标上，年污水处理成本 530 万元，小于等于 530 万元，污水处理费单价 4.87 元/平方米，小于等于 4.87 元/平方米，农村污水抽运成本

16.8 万元，小于等于 16.8 万元，完成经济成本指标。在效益指标上。完工后受益人数为 24 村村民。大于等于 50 人，完成经济效益指标；有效提升了群众卫生、环保意识，完成社会效益指标；有效改善了人居环境、提升农村卫生环境水平，完成生态效益指标。在满意度指标上，群众满意度 90%，小于等于 99%，完成服务对象满意度指标。

（二）绩效评价分数和等级

该项目评价综合得分为 98 分，绩效评价等级为优秀。

该项目指标体系构成及得分情况(得分情况见附表)：

1. 决策指标(14 分)：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求且事前已经进行过必要的可行性验证和风险评估，进行了集体决策并被通过，立项程序规范。项目设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效目标设定合理。依据绩效目标设立的绩效指标清晰可衡量，绩效目标与项目实施相符，绩效目标合理。项目预算编制有明确标准资金额度与年度目标相适应，预算编制科学。项目预算资金根据测算依据进行分配与地方实际相适应，资金分配合理。该指标实际得分 14 分；

2. 过程指标(14 分)：资金到位率 100%，预算实际执行率 100%，资金使用符合财务制度管理规定。项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目严格按照相关管理规定实施，项目管理制度健全、

制度执行有效。该指标实际得分 14 分；

3. 产出指标 (35 分): 农村污水抽运覆盖村级数量 24 个, 大于等于 24 个, 每日污水处理吨数 3000 吨, 大于等于 3000 吨, 水质达标率 95%, 大于等于 95%, 日污水处理完成率 100%, 大于等于 100%, 产出数量实际完成率 100%。项目在项目期限内达到既定质量标准, 产出质量达标率为 100%, 项目实际完成时间在计划规定时间内, 具有产出及时性。该指标实际得分 35 分；

4. 效益指标 (35 分): 该项目的实施, 达到了预期效益, 补齐乡村卫生短板, 有效降低了乡村卫生投入, 减少城乡卫生差距, 保护了生态环境, 可持续改善人居环境, 保障乡村卫生发展, 极大满足了乡村群众的获得感和幸福感。该指标实际得分 33 分。

三、存在的问题及改进意见

(一) 存在的问题

短板指标为效益指标中的可持续发展影响指标, 产生原因主要是宣传力度等其他因素影响, 乡村居民对项目了解较少, 支持率和满意度有待提升。

(二) 改进意见

充分运用评价结果。明确满意度指标的重要性, 加强项目开展过程中对相关信息的宣传引导, 注意倾听群众意见建议, 不断完善项目方案, 改善实施方式方法。持续提升人民群众的满意度。

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	权重（%）	二级指标	三级指标（根据项目具体情况完善设置）	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 (根据项目具体情况完善设置)	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)	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提供的服务数量。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提供的服务数量。
		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。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
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	
			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。