

# 2024年度东明县长兴集乡人民政府 本级单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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、贯彻落实新时代党的建设总要求

2、制定经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长，做好投资促进、重点项目服务，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境

3、编制社区发展规划，组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化、体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实社会保障、民政、卫生健康等领域的相关政策

4、负责乡村规划建设管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村（社区）管理、生态环境保护等工作

5、维护辖区内社会秩序稳定

6、依法办理有关行政审批和公共服务事项

7、依法行使综合行政执法工作

8、做好国防教育和兵役工作

9、完成县委、县政府交办的其他工作

## 二、机构设置

本单位内设5 个党政工作机构和 4 个公益一类事业单位，分别是：一、党政工作机构： 1. 党政办公室2. 党建工作办公室3. 经济发展办公室4. 社会事务办公室5. 平安法治办公室。 二、. 公益一类事业单位： 1. 应急安全服务中心2. 综合行政执法大队3. 便民服务中心4. 公共文化服务中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,790.83	一、一般公共服务支出	32	2,346.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	33.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.76	八、社会保障和就业支出	39	301.03
	9		九、卫生健康支出	40	134.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	247.01
	12		十二、农林水支出	43	773.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	196.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,033.67	本年支出合计	58	4,033.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,033.67	总计	62	4,033.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

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, 033. 67	4, 019. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 76
201	一般公共服务支出	2, 346. 49	2, 346. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 329. 36	2, 329. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 296. 92	2, 296. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	32. 44	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	33. 60	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 03	301. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	293. 51	293. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 89	226. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 62	66. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 96	134. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



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
2100499	其他公共卫生支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.54	759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
21303	水利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.98	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2130504	农村基础设施建设	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2130505	生产发展	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.56	599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.56	599.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4, 033. 67	2, 926. 10	1, 107. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 346. 49	2, 296. 92	49. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 329. 36	2, 296. 92	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 296. 92	2, 296. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	32. 44	0. 00	32. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	17. 13	0. 00	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	17. 13	0. 00	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	33. 60	0. 00	33. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 03	301. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	293. 51	293. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 89	226. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 62	66. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 96	131. 36	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3. 60	0. 00	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00

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
2100499	其他公共卫生支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.01	0.00	247.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.82	0.00	228.82	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.54	0.00	773.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	599.56	0.00	599.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.56	0.00	599.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,790.83	一、一般公共服务支出	33	2,346.49	2,346.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.26	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33.60	33.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.03	301.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.96	134.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	247.01	18.18	228.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	759.78	759.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.78	196.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.26	0.00	0.00	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,019.91	本年支出合计	59	4,019.91	3,790.83	228.82	0.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,019.91	总计	64	4,019.91	3,790.83	228.82	0.26

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：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：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
		3,790.83	2,926.10	864.73
201	一般公共服务支出	2,346.49	2,296.92	49.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,329.36	2,296.92	32.44
2010301	行政运行	2,296.92	2,296.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.44	0.00	32.44
20132	组织事务	17.13	0.00	17.13
2013299	其他组织事务支出	17.13	0.00	17.13
204	公共安全支出	33.60	0.00	33.60
20499	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
2049999	其他公共安全支出	33.60	0.00	33.60
208	社会保障和就业支出	301.03	301.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.51	293.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.89	226.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	134.96	131.36	3.60
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60

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
2100499	其他公共卫生支出	3.60	0.00	3.60
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00
2101101	行政单位医疗	131.36	131.36	0.00
212	城乡社区支出	18.18	0.00	18.18
21205	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
2120501	城乡社区环境卫生	18.18	0.00	18.18
213	农林水支出	759.78	0.00	759.78
21303	水利	120.00	0.00	120.00
2130310	水土保持	120.00	0.00	120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.22	0.00	40.22
2130505	生产发展	40.22	0.00	40.22
21307	农村综合改革	599.56	0.00	599.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	599.56	0.00	599.56
221	住房保障支出	196.78	196.78	0.00
22102	住房改革支出	196.78	196.78	0.00
2210201	住房公积金	196.78	196.78	0.00

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：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,791.09	302	商品和服务支出	94.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	775.55	30201	办公费	43.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.34	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	581.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	196.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	181.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.91	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,831.29	公用经费合计					94.81

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

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		0.00	228.82	228.82	0.00	228.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.82	228.82	0.00	228.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.82	228.82	0.00	228.82	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	49.82	49.82	0.00	49.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00

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

公开08表

单位：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

金额单位：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		0.26	0.00	0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县长兴集乡人民政府（本级）

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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

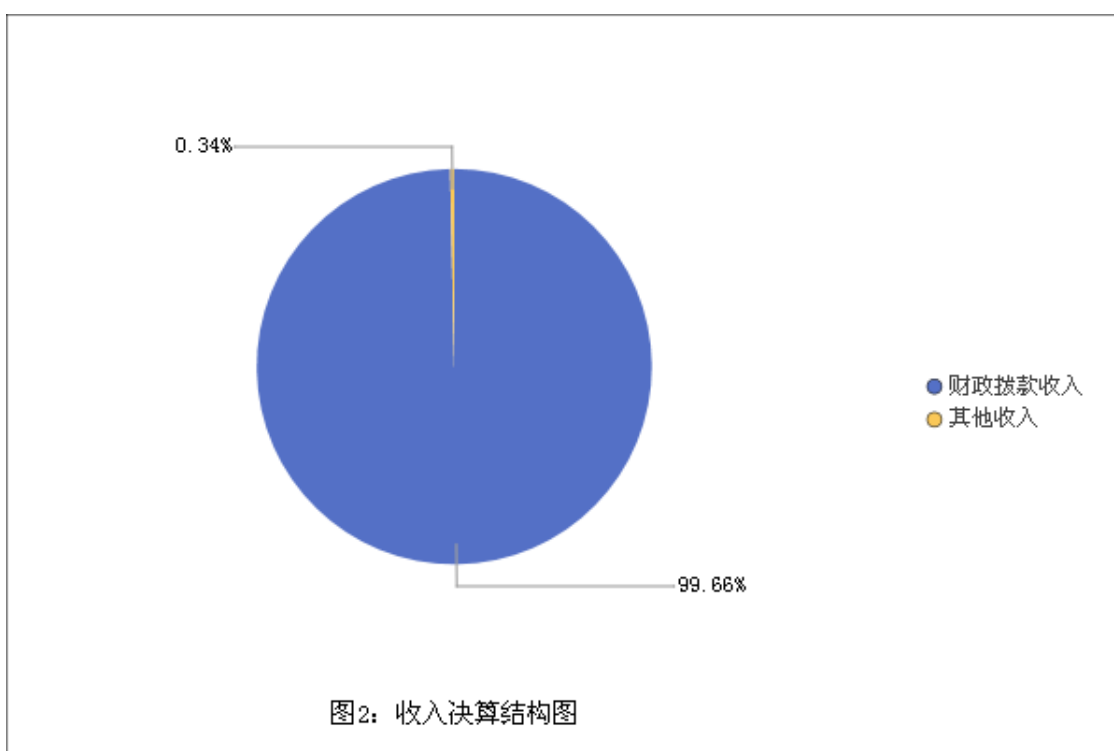
### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,033.67万元，其中：财政拨款收入4,019.91万元，占99.66%；其他收入13.76万元，占0.34%。



### （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,019.91万元。与2023年度相比，减少2,373.73万元，下降37.13%。主要是单位项目减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长

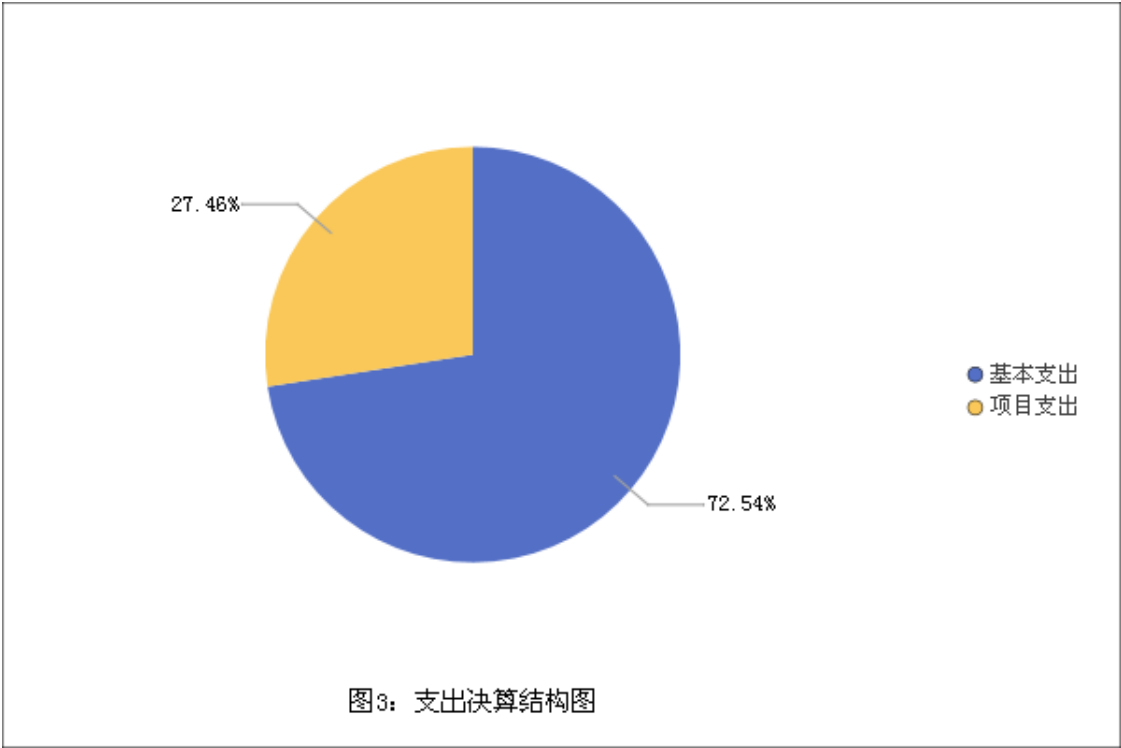
0.00%。

6、其他收入13.76万元。与2023年度相比，减少745.43万元，下降98.19%。主要是单位项目减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,033.67万元，其中：基本支出2,926.1万元，占72.54%；项目支出1,107.57万元，占27.46%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,926.1万元。与2023年度相比，减少60.17万元，下降2.01%。主要是单位人员调动。

2、项目支出1,107.57万元。与2023年度相比，减少3,059万元，下降73.42%。主要是农村转移支付项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,019.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,373.73万元，下降37.13%。主要是单位项目减少。

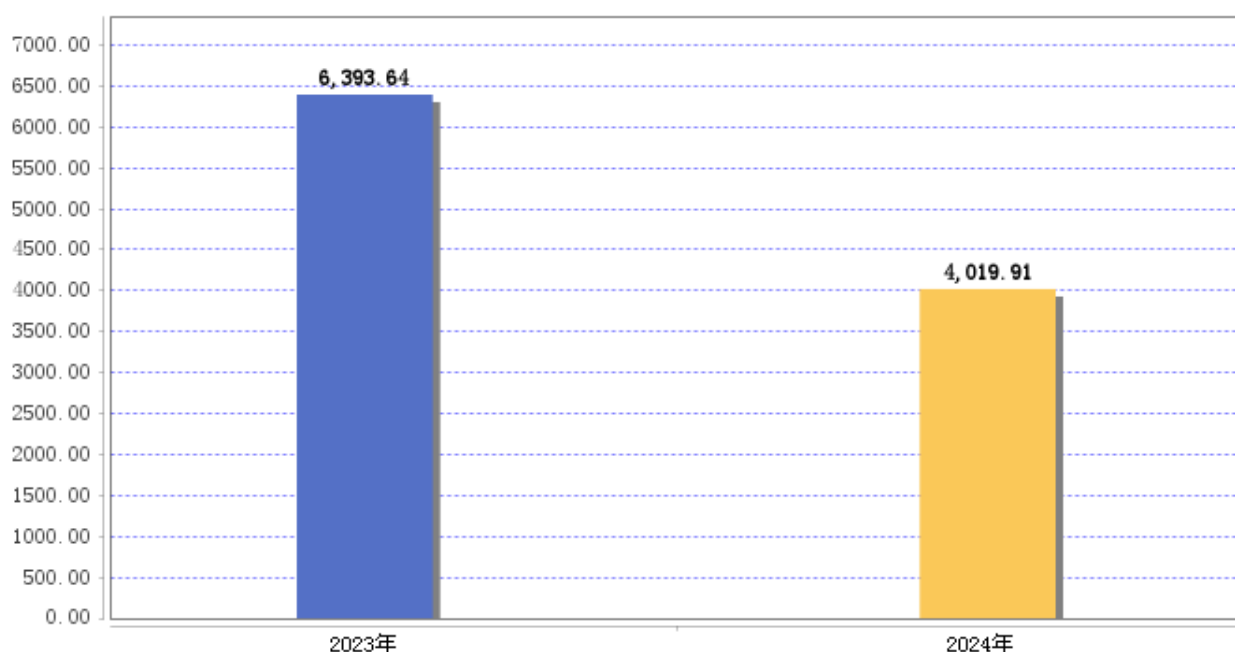


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,790.83万元，占本年支出合计的93.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,595.76万元，下降40.64%。主要是单位项目减少。



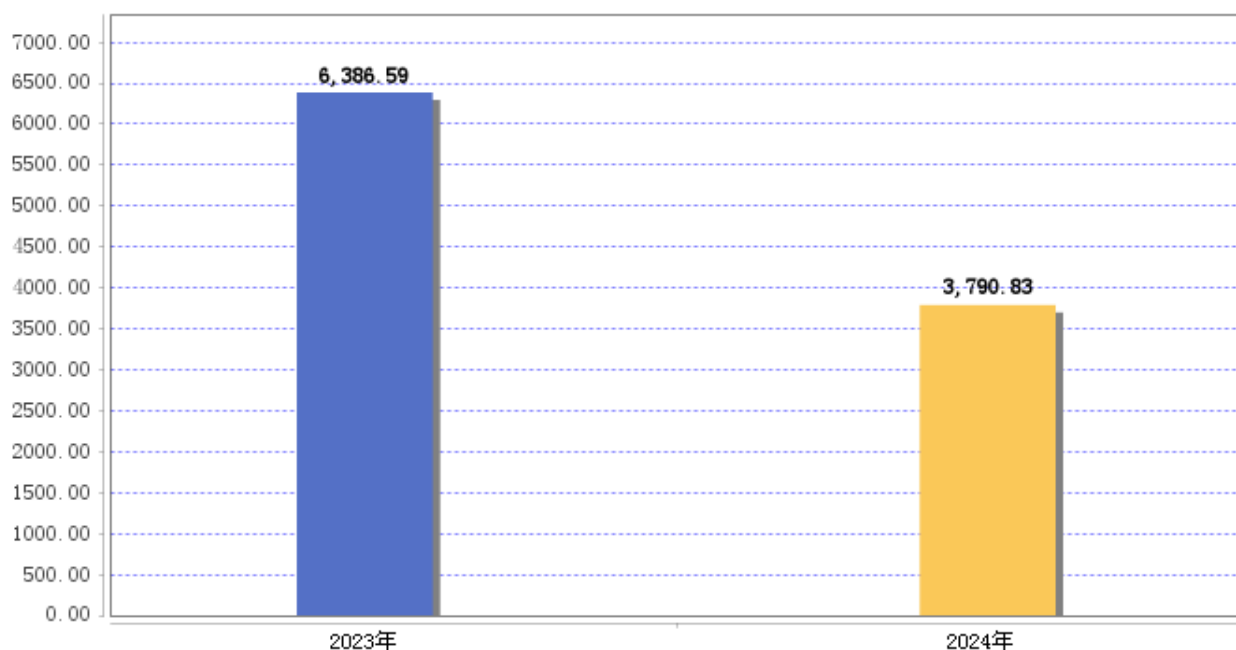
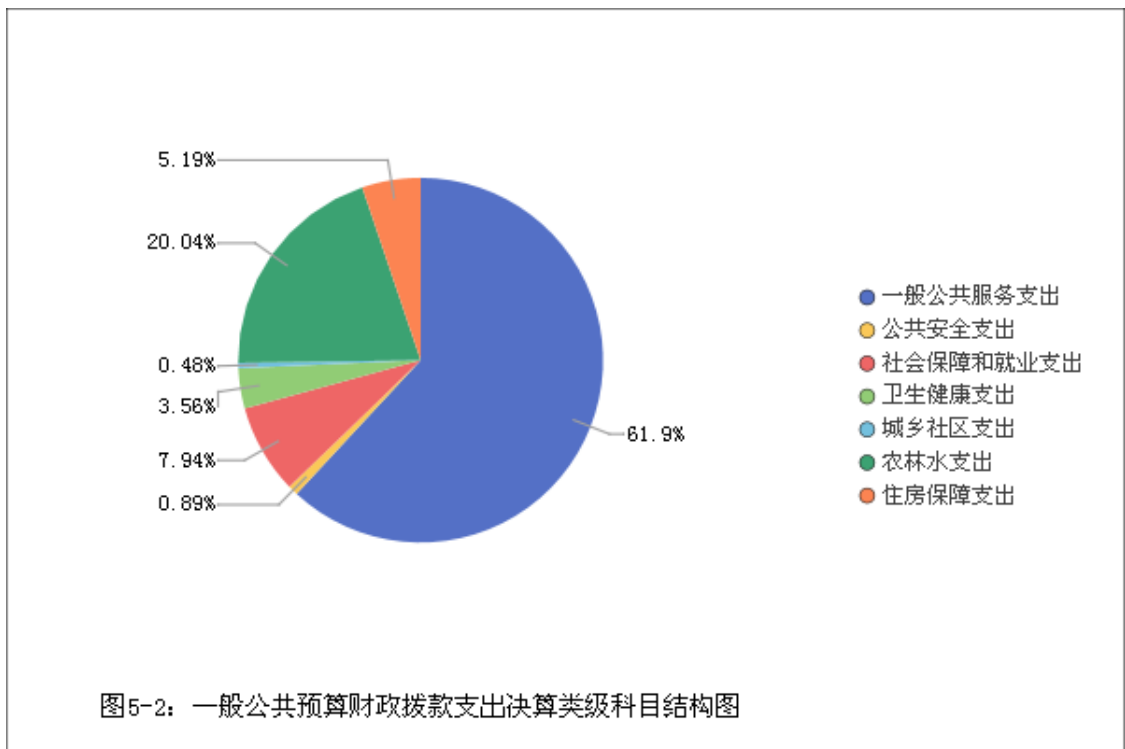


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,790.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,346.49万元，占61.9%；公共安全支出（类）支出33.6万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）支出301.03万元，占7.94%；卫生健康支出（类）支出134.96万元，占3.56%；城乡社区支出（类）支出18.18万元，占0.48%；农林水支出（类）支出759.78万元，占20.04%；住房保障支出（类）支出196.78万元，占5.19%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,049.46万元，支出决算数为3,790.83万元，完成年初预算数的93.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他科目使用。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）。年初预算数为2,315.72万元，支出决算数为2,296.92万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他科目使用。

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）。年初预算数为32.44万元，支出决算数为32.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为17.13万元，支出决算数为17.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为33.6万元，支出决算数为33.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为226.89万元，支出决算数为226.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为66.62万元，支出决算数为66.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为7.53万元，支出决算数为7.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为3.6万元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为141.51万元，支出决算数为131.36万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他科目使用。

10、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）。年初预算数为18.18万元，支出决算数为18.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为40.22万元，支出决算数为40.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为794.11万元，支出决算数为599.56万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是调剂其他科目使用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为231.91万元，支出决算数为196.78万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,926.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,831.29万元，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、退职（役）费、生活补助等。

公用经费94.81万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入228.82万元，本年支出228.82万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为49.82万元，支出决算数为49.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为172万元，支出决算数为179万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是后期增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年初预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。

其中：。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9万元，支出决算数为9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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9万元，支出决算数为9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年东明县长兴集乡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9万元，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2024年12月31日，东明县长兴集乡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9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

本单位财政拨款安排的机关运行经费支出107.5万元，基本与上年持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,479.12万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出1,477.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,479.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,405.37万元，占政府采购支出总额的95.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是政府日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东明县长兴集乡人民政府本级组织对2024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8个，涉及预算资金1355.99万元；中央对地方转移支付项目20个，涉及预算资金3134.33万元。

组织对“长兴集乡劳务费”、“长兴集乡土地租赁费”等29个项目开展了部门评价，涉及预算资金4507.45万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东明县长兴集乡人民政府本级2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，8个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“长兴集乡劳务费”、“长兴集乡土地租赁费”等8个项目的绩效自评表。

1. 长兴集乡劳务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95.74分。全年预算数为41.9万元，执行数为32.44万元，完成预算的77.42%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

2. 长兴集乡土地租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 长兴集乡老君堂村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为186.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

4. 长兴集乡村组织运转经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95.03分。全年预算数为852.74万元，执行数为599.56万元，完成预算的70.31%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

5. 长兴集乡精神病患者看护费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 长兴集乡网格员补助经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100分。全年预算数为33.6万元，执行数为33.6元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 长兴集乡计生优待保障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80分。全年预算数为38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

8. 长兴集乡人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.91分。全年预算数为20.41万元，执行数为18.18万元，完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部



门沟通推进执行。

2024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。东明县长兴集乡人民政府本级对“长兴集乡村台基础设施提升项目—鲁财农整指[2023]19号”、“长兴集乡王高寨新村致富车间项目—鲁财农整指[2023]3号”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 长兴集乡村台基础设施提升项目—鲁财农整指[2023]19号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为260万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

2. 长兴集乡王高寨新村致富车间项目—鲁财农整指[2023]3号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为260万元，执行数为40.22万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

3. 长兴集乡产业孵化园技改项目一期（二层）—鲁财农整指[2023]4号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为499.75万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

4. 于庄工业园提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为45.94万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推

进执行。

5. 长兴集乡小型公益性基础设施建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50.9万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

6. 长兴集乡2024年企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元。项目绩效目标完成情况：优。

7. 2023年东明县长兴集乡黄河滩区水土保持以工代赈项目—鲁财农投指〔2023〕10号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为400万元，执行数为120万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

8. 长兴集乡董庄村基础设施建设项目—菏财农整指[2022]67号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

9. 长兴集乡韩庄村基础设施建设项目—菏财农整指[2022]67号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

10. 长兴集乡任庄村基础设施建设项目—菏财农整指[2022]67号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一

步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

11. 长兴集乡十号村台绿化项目--东财农指[2022]20号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为104.48万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

12. 长兴集乡五号村台绿化项目-东财农指[2022]23号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为140万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

13. 东明县长兴集乡产业孵化园建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为180万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

14. 长兴集乡4号村台至3号村台连接路建设项目--东财农整指[2024]2号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

15. 2024年长兴集乡小型公益性项目（一）--东财农整指[2024]11号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为31万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

16. 2024年长兴集乡小型公益性项目（二）--东财农整指[2024]11号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为78.8万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。

进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

17. 2024年数字产业园区、于庄工业园区基础配套提升项目--东财农整指[2024]11号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为190.2万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

18. 长兴集乡南滩清淤工程--东财农整指[2024]54号项目绩效自评综述：该项目全年预算数为40万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

19. 长兴集乡绿化项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为49.82万元。项目绩效目标完成情况：优。

20. 长兴集乡幸福里新村致富车间项目绩效自评综述：该项目全年预算数为600万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进。下一步改进措施：下一步将与主管部门沟通推进执行。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。0项目。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。县财政局对我部门0项目开展绩效评价。

财政评价报告详见“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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务

支出。

十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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(含职业年金补记支出)。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。



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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、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。

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

## 第五部分

### 附件

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡村台基础设施提升项目—鲁财农整指[2023]19号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	260	260	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	0		0
		上年结转资金	260	260	0	0		0
		其他资金	0	0	0	0		0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计资金260万元，用于长兴集乡村台基础设施提升，打造美丽宜居的生活环境。			项目用于长兴集乡村台基础设施提升建设，修路整理路肩900平方米、安装五孔护栏5100米，建设六角凉亭3组、文化连廊443米等，有效改善了居民生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	修路整理路肩费用	≤13.5万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			安装五孔护栏费用	≤19.38万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			石桌石凳费用	≤3.15万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			商业楼改造及加装电梯费用	≤35.54万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	面包砖铺装费用	≤37.5万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			六角凉亭费用	≤6万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			文化连廊费用	≤124万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			其他材料成本费用	≤21万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	修路整理路肩数量	≥900平方米	900平方米	5	5	
			五孔护栏数量	≥5100米	5100米	5	5	
			面包砖铺装数量	≥2500平方米	2500平方米	5	5	
			六角凉亭数量	≥3组	3组	5	5	
			文化连廊数量	≥443米	443米	5	5	
			石桌石凳	≥9组	9组	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善村民的生活环境	改善	有效改善	15	15	
			提高村民幸福指数	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	

总分	80.00
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡王高寨新村致富车间项目—鲁财农整指[2023]3号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	253	253	40.22	10	15.90%	1.59
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	253	253	40.22			
		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			
		项目预计资金253万元，在王高寨新村建设致富车间一处2000平方米（上下两层，每层1000平方米），受益人数952人，促进村级增收。			项目实际支出资金40.22万元，在王高寨新村建设致富车间一处2000平方米（上下两层，每层1000平方米），受益人数952人，促进村级增收。			
	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	≤253万元	40.22万元	5	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			每平方米建设成本	≤0.13万元	0.13万元	5	5	
	产出指标	数量指标	车间建设面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	
			受益人数	=952人	952人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥99%	有效增加	15	15	
		社会效益指标	预期效益完成率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.59					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡产业孵化园技改项目一期（二层）—鲁财农整指[2023]4号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	499.75	499.75	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	0		
		上年结转资金	499.75	499.75	0	10		
		其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计资金500万元，建设标准化车间7600平方米上下两层，每层3800平方米，优化产业布局、改善生产条件、促进村级增收。			项目用于建设标准化车间7600平方米上下两层，每层3800平方米，优化产业布局、改善生产条件、促进村级增收，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	建设车间（二层）总成本	≤500万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设车间（二层）单位成本	≤0.13万元	0.13万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			建设车间（二层）面积	=3800平方米	3800平方米	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥99%	有效增加	15	15	
		社会效益指标	预期效益完成率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			85.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡老君堂村项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	186.74	186.74	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	186.74	186.74	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			
		长兴集乡老君堂村项目预计资金400万元，用于致富车间扩建项目、新村绿化提升项目、52座日光温室大棚维修项目、养老服务中心改造项目。			用于致富车间扩建574平方米、新村绿化种植绿化树木2400棵、52座日光温室大棚维修项目、养老服务中心改造1顷，提高了群众生活质量，改善了生态环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	致富车间扩建项目费用	≤150万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			新村绿化提升项目费用	≤90万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			养老服务中心改造项目费用	≤40万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			52座日光温室大棚维修项目费用	≤120万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	52座日光温室大棚维修	≥52座	52座	5	5	
			致富车间扩建面积	≥574平方米	574平方米	5	5	
			新村绿化种植绿化树木	≥2400棵	2400棵	5	5	
			养老服务中心改造	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		于庄工业园提升项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	45.94	45.94	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	45.94	45.94	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			
		项目预计资金46万元，对于庄工业园建设消防设施218立方米、机井一眼、厕所一座等，改善群众生产、生活环境，提高项目村群众的幸福指数。			项目对于庄工业园建设消防设施218立方米、机井一眼、厕所一座等，改善了群众生产、生活环境，提高了项目村群众的幸福指数，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	建设消防设施成本	≥35万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设厕所成本	≥8万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设机井成本	≥3万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	厕所	=1座	1座	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	机井	=1眼	1眼	7	7	
			消防设施	=218立方米	218立方米	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	=100%	100%	15	15	
			改善群众生产、生活环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		80.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡小型公益性基础设施建设项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	50.9	50.9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	50.9	50.9	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			
		项目预计资金51万元，在四号新村铺设路沿石2625米，人行道铺砖3000平方米，受益人数1647人，有效解决群众出行难、行路难及排污排水的问题。			项目用于四号新村铺设路沿石2625米，人行道铺砖3000平方米，受益人数1647人，有效解决了群众出行难、行路难及排污排水的问题，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	铺设路沿石成本	≤21万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			人行道铺砖	≤30万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			铺设路沿石综合单价	≤80元	80元	3	3	
			人行道铺砖综合单价	≤100元	100元	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	铺设路沿石工程量	=2625米	2625米	10	10	
			人行道铺砖工程量	=3000平方米	3000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高村民出行	有效提高	有效提高	15	15	
			预期效益完成率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			86.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡2024年企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	0.26	0.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.26	0.26			
		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			
		预计资金2600元，受益人数10人，对单位退休人员做好服务，保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。			项目实际支出资金2600元，受益人数10人，对单位退休人员做好服务，保障国有企业退休人员社会化管理工作的运转。			
	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	专项经费的成本	≤2600元	2600元	5	5	
			专项经费标准	≤260元/人	260元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			受益人数	≥10人	10人	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	=100%	100%	15	15	
			保障更好服务退休人员	保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员是否满意	≥97%	97%	10	10	
总分			100.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡董庄村基础设施建设项目—荷财农整指[2022]67号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	50	0			
		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			
		项目预计资金50万元，用于长兴集乡董庄村基础设施提升，打造美丽宜居的生活环境。			项目受益人数1980人，项目资金主要用于长兴集乡董庄村基础设施提升建设，有效改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	材料成本费用	≤26万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			人工机械费用	≤24万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			受益人数	=1307人	1307人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村民的生活环境	改善	有效改善	15	15	
			提高村民幸福指数	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	董庄村受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡韩庄村基础设施建设项目—荷财农整指[2022]67号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	50	0			
		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			
		项目预计资金50万元，用于长兴集乡韩庄村基础设施提升，打造美丽宜居的生活环境。			项目受益人数631人，项目资金主要用于长兴集乡韩庄村基础设施提升建设，有效改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	材料成本费用	≤26万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			人工机械费用	≤24万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			受益人数	=631人	631人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村民的生活环境	改善	有效改善	15	15	
			提高村民幸福指数	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	韩庄村受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡任庄村基础设施建设项目—荷财农整指[2022]67号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	50	0			
		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			
		项目预计资金50万元，用于长兴集乡任庄村基础设施提升，打造美丽宜居的生活环境。			项目受益人数812人，项目资金主要用于长兴集乡任庄村基础设施提升建设，有效改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	材料成本费用	≤26万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			人工机械费用	≤24万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			受益人数	=812人	812人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村民的生活环境	改善	有效改善	15	15	
			提高村民幸福指数	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任庄村受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡十号村台绿化项目—东财农指[2022]20号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	104.48	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	104.48	0			
		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			
		预计资金104.48万元，用于长兴集乡十号村台绿化项目，共需铺设草坪41792平方。			项目资金主要用于长兴集乡十号村台绿化项目，共需铺设草坪41792平方，有效的改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	草坪铺设相关费用	≤104.48万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			草坪铺设每平方相关费用	≤25元/平方	25元/平方	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			草坪铺设面积	≥41792平方	41792平方	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			85.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡五号村台绿化项目-东财农指[2022]23号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	140	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	140	0			
		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			
		预计资金280万元，用于长兴集乡五号村台绿化项目，共需铺设草坪112000平方。			项目资金主要用于长兴集乡五号村台绿化项目，共需铺设草坪112000平方，有效的改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	草坪铺设相关费用	≤280万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			草坪铺设每平方相关费用	≤25元/平方	25元/平方	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			草坪铺设面积	≥112000平方	112000平方	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			85.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东明县长兴集乡产业孵化园建设项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	180	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	180	0			
		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			
		预计资金360万元，长兴集乡建设4处孵化园厂房及其配套建筑，建筑面积共8135.7平方米，优化产业布局、改善生产条件、促进村级增收。			用于长兴集乡建设4处孵化园厂房及其配套建筑，建筑面积共8135.7平方米，优化产业布局、改善生产条件、促进村级增收，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	建设2#厂房成本费用	≥72.76万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设3#厂房成本费用	≥100.18万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设1#厂房成本费用	≥72.76万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			建设4#厂房成本费用	≥111.72万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设4#厂房面积	≥2593平方米	2593平方米	6	6	
			建设2#厂房面积	≥1619平方米	1619平方米	6	6	
			建设1#厂房面积	≥1619平方米	1619平方米	6	6	
			建设3#厂房面积	≥2304.7平方米	2304.7平方米	6	6	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	建设项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥99%	99%	15	15	
		社会效益指标	保障项目区正常运行率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡4号村台至3号村台连接路建设项目—东财农整指[2024]2号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	60	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	60	0			
		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			
		项目预计资金60万元，用于建设长兴集乡4号村台至3号村台连接路，路面宽5米，长873米，浇筑混凝土路面，厚度20公分，标准C25混凝土，有效改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境。			用于建设长兴集乡4号村台至3号村台连接路，路面宽5米，长873米，浇筑混凝土路面，厚度20公分，标准C25混凝土，有效改善了群众生产、生活环境，打造美丽宜居的生活环境，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	铺设连接路总成本	≤60万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			铺设连接路单价	≤137.5元	137.5元	5	5	
	产出指标	数量指标	铺设路面宽度	≥5米	5米	10	10	
			铺设路面长度	≥873米	873米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众的生活环境	改善	有效改善	15	15	
			提高群众幸福指数	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			85.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡南滩清淤工程--东财农整指[2024]54号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	0			
		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			
		项目预计项目资金40万元，主要用于长兴集乡南滩沟渠清淤及建桥四座，清淤总长约8687米，总土方量85000方，解决农民群众灌溉、排涝的困难，促进农业生产发展。			主要用于长兴集乡南滩沟渠清淤及建桥四座，清淤总长约8687米，总土方量85000方，解决农民群众灌溉、排涝的困难，促进农业生产发展，增加农民农作物收入，但因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	沟渠清淤总成本	≤40万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			沟渠清淤每方单价	≤4元	4元/平方米	3	3	
			建桥成本	≤6万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	建桥数量	≥4座	≥4座	10	10	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	沟渠清淤土方量	≥85000方	85000方	10	10	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加农民农作物收入	增加	增加	15	15	
			促进农业生产发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村队群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			83.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡劳务费						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	41.9	41.9	32.44	10	77.42%	7.74
		其中：当年财政拨款	41.9	41.9	32.44			
		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			
		预计资金41.9万元，按时足额发放长期临聘人员工资9人，确保单位行政运行正常运转。			项目实际支出资金32.44万元，按时足额发放长期临聘人员工资9人，确保单位行政运行正常运转。			
	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	劳务总成本	≤41.9万元	32.44万元	4	3	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			工资总额	≤27.82万元	22.36万元	3	2.5	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			保险总额	≤14.08万元	10.08万元	3	2.5	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	长期临聘人员人数	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	劳务工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进单位正常运转	促进	促进	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			95.74				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡土地租赁费						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	179	179	179	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	179	179	179			
		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			
		预计资金179万元，计划发放1600亩土地租赁费，受益村数17个，保障租地群众正常生活。			项目实际支出资金179万元，计划发放1600亩土地租赁费，受益村数17个，保障租地群众正常生活，提高群众生活质量。			
	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	每亩占地租金金额	≤0.111875万元	0.111875万元	5	5	
			占地租金总额	≤179万元	179万元	5	5	
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥1600亩	1600亩	10	10	
			受益村数	≥17个	17个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目区正常运行率	=100%	100%	15	15	
			提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡绿化项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	49.82	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	50	49.82			
		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			
		预计资金50万元，用于长兴集乡7号村台苗木种植绿化项目			项目实际支出资金49.82万元，用于长兴集乡7号村台苗木种植绿化项目，苗木采购数量1611棵，苗木种植面积1587平米，有效提高了群众的生活质量，改善了生态环境。			
	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	绿化项目总成本	≤50万元	49.82万元	3	3	
			绿化项目相关费用	≤1万元	0.82万元	3	3	
			苗木采购成本	≤29万元	29万元	2	2	
			苗木采购成本	≤20万元	20万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	苗木采购数量	≥1611棵	1611棵	10	10	
			苗木采购数量	≥1587平米	1587平米	10	10	
		质量指标	苗木成活率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	苗木种植及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			99.96					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡幸福里新村致富车间项目						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	600	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	600	0			
		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			
		项目预计资金600万元，主要用于在长兴集乡建设致富车间一处4584平方米（长95.5米，宽24米，上下两侧，高度8米），受益人数1298人，优化产业布局、改善生产条件、促进村级增收。			2024年项目施工中，暂未支付资金。			
	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	≤600万元	0万元	5	0	项目施工中
			每平方米建设成本	≤0.1309万元	0万元	5	0	项目施工中
	产出指标	数量指标	车间建设面积	≥4584平方米	0平方米	10	0	项目施工中
			受益人数	≥1298人	0人	10	0	项目施工中



年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	项目施工中
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0%	10	0	项目施工中
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥99%	0%	15	0	项目施工中
		社会效益指标	预期效益完成率	=100%	0%	15	0	项目施工中
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0%	10	0	项目施工中
总分			0.00					
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：			项目施工中					

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡村组织运转经费						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	852.74	852.74	599.56	10	70.31%	7.03
		其中：当年财政拨款	852.74	852.74	599.56			
		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			
		预计资金852.74万元，运转经费保障村数37个，发放村干部工资人数215人，更好的保障村级组织运转。			项目实际支出资金599.56万元，保障村数37个，发放村干部工资人数215人，保障村级组织正常运转，保障人员生活水平。			
	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	村组织运转经费总额	≤852.74万元	599.56万元	4	3	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			村干部工资总额	≤722.24万元	569.06万元	3	3	
			运转经费总额	≤130.5万元	30.5万元	3	2	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	运转经费保障村数	≥37个	37个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	村干部工资人数	≥215人	215人	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放到位及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转能力	有效保障	有效保障	10	10	
			保障人员生活水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		95.03					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡精神病患者看护费补助						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6			
		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			
		预计支出3.6万元，发放精神病患者看护费补助，通过发放精神病患者看护费补助15人，确保精神病患者有人看护，维护社会稳定，促进和谐社会建设。			项目实际支出3.6万元，发放精神病患者看护费补助，通过发放精神病患者看护费补助15人，确保精神病患者有人看护，维护社会稳定，促进和谐社会建设。			
	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	精神病患者看护费补助标准	≤2400元/人	2400元/人	5	5	
			精神病患者看护费补助	≤3.6万元	3.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			精神病患者看护费补助人数	≥15人	15人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者看护费补助到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	精神病患者看护费补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
			预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者看护者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡网格员补助经费						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	33.6	33.6	33.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6			
		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			
		预计资金33.6万元，发放网格员生活补助，通过补助网格员70人，保障网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行。			项目实际支出资金33.6万元，发放网格员生活补助，通过补助网格员70人，保障网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行。			
	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	网格员补助标准	≤4800元/人	4800元/人	5	5	
			网格员补助	≤33.6万元	33.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			补助网格员人数	≥70人	70人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	网格员补助到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	网格员补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社区服务工作	促进	有效促进	10	10	
			预期效益完成率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员及其所服务居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡计生优待保障资金						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	38	38	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	38	38	0			
		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			
		预计资金38万元，用于计生家庭医保减免补贴及计生优待服务活动经费，通过符合计生家庭减免覆盖村37个，符合计生家庭减免人员1015人，保障全乡计生家庭医疗保险。			项目用于计生家庭医保减免补贴及计生优待服务活动经费，通过符合计生家庭减免覆盖村37个，符合计生家庭减免人员1015人，保障全乡计生家庭医疗保险，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	计生优待保障资金总金额	≤38万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			计生家庭医保减免补贴金额	≤36万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			计生优待服务活动经费	≤2万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	符合计生家庭减免覆盖村数	≥37个	37个	10	10	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合计生家庭减免数量	≥1015人	1015人	10	10	
		质量指标	符合计生家庭减免覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	符合计生家庭减免补贴资金上缴及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
			提高计生优待户就医水平	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			80.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		长兴集乡人居环境整治						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	20.41	20.41	18.18	10	89.07%	8.91
		其中：当年财政拨款	20.41	20.41	18.18			
		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			
		预计资金20.41万元，对37个行政村涉及道路的清扫保洁、村内生活垃圾及时清运、墙体亮化等，改善村民的生活环境。			项目实际支出资金18.18万元，对37个行政村涉及道路的清扫保洁、村内生活垃圾及时清运、墙体亮化等，改善村民的生活环境。			
	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	人居环境整治费用总金额	≤20.41万元	18.18万元	4	4	
			垃圾清运费	≤19.08万元	16.85万元	3	3	
			墙体亮化费用	≤1.33万元	1.33万元	3	3	
	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖村队	≥37个	37个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生整治受益人数	≥65042人	65042人	10	10	
		质量指标	村居环境卫生达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清运垃圾及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善村民生活环境	改善	改善	15	15	
			提升了农村环卫事业发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.91				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年东明县长兴集乡黄河滩区水土保持以工代赈项目—鲁财农投指〔2023〕10号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	400	120	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	400	120			
		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			
		利用中央预算内投资400万元，建设长兴集乡黄河滩区水土保持以工代赈示范工程，有效加强黄河滩区水土保持、植被保护绿化、防风固沙能力，促进区域生态环境的改善。			项目实际支出120万元，建设长兴集乡黄河滩区水土保持以工代赈示范工程，喷灌总面积2000亩，生产作业道路15000平方米，电力工程配套1套，太阳能杀虫灯68盏，有效加强黄河滩区水土保持、植被保护绿化、防风固沙能力，促进区域生态环境的改善。			
	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	节水灌溉设备设施	≤301.88万元	101.88万元	3	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			生产作业道路	≤95万元	15万元	3	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			电力工程配套	≤2.4万元	2.4万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。
			太阳能杀虫灯	≤0.72万元	0.72万元	2	1	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	喷灌总面积	≥2000亩	2000亩	7	7	
			生产作业道路	≥15000平方米	15000平方米	7	7	
			电力工程配套	≥1套	1套	7	7	
			太阳能杀虫灯	≥68盏	68盏	7	7	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	拓展农民就业增收渠道	有效拓展	有效拓展	5	5	
		社会效益指标	助力产业结构升级	有效促进	有效促进	5	5	
			促进种植产业高质量发展	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	促进区域水土保持	有效促进	有效促进	5	5	
			项目区防止洪涝灾害能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续发展影响指标	改善植被绿化质量，提高黄河滩区防风固沙能力	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村队群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			87.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年长兴集乡小型公益性项目（一）—东财农整指[2024]11号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	31	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	31	0			
		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			
		项目预计资金31万元，新建新村周围水簸箕31个，项目覆盖长兴新村、王店新村、平安居新村、水岸家园新村、滨河新村、高台新村、老君堂新村、竹林新村，共计4677户、257105人。改善新村人居环境，有效解决长兴集乡8个新村雨季村台排水不畅、雨水冲刷村台的问题，提高项目村群众的幸福指数。			用于新建新村周围水簸箕31个，项目覆盖长兴新村、王店新村、平安居新村、水岸家园新村、滨河新村、高台新村、老君堂新村、竹林新村，共计4677户、257105人。改善新村人居环境，有效解决长兴集乡8个新村雨季村台排水不畅、雨水冲刷村台的问题，提高项目村群众的幸福指数，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	新建新村周围水簸箕总金额	≤31万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			新建水簸箕综合单价	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建水簸箕工程量	≥31个	31个	10	10	
			项目覆盖新村数量	≥8个	8个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善新村人居环境	改善	有效改善	15	15	
			提高群众生活质量	提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			85.00				
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年长兴集乡小型公益性项目（二）—东财农整指[2024]11号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	78.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	78.8	0			
		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			
		项目预计资金78.8万元，新硬化道路4105平方米、污水管网1230米，项目覆盖翟庄村、竹林新村、东黑岗、董庄，共计3752户、12201人，有效解决群众出行难的问题，改善新村人居环境，提高项目村群众的幸福指数。			项目用于新硬化道路4105平方米、污水管网1230米，项目覆盖翟庄村、竹林新村、东黑岗、董庄，共计3752户、12201人，有效解决群众出行难的问题，改善新村人居环境，提高项目村群众的幸福指数，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	≤78.8万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			翟庄道路硬化费用	≤30.24万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			竹林道路硬化费用	≤12.32万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			竹林污水管网费用	≤31.98万元	0万元	2	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。



年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	北许庄道路硬化费用	≤2.676万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			新派出所下堤路道路硬化费用	≤1.584万元	0万元	1	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	翟庄道路硬化数量	≥2520平方米	2520平方米	6	6	
			竹林道路硬化数量	≥1232平方米	1232平方米	6	6	
			竹林污水管网数量	≥1230米	1230米	6	6	
			北许庄道路硬化数量	≥223平方米	223平方米	6	6	
			新派出所下堤路道路硬化数量	≥132平方米	132平方米	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高村民出行	提高	有效提高	15	15	
			改善群众的生活环境	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			80.00					
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  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年数字产业园区、于庄工业园区基础配套提升项目--东财农整指[2024]11号						
主管部门		东明县长兴集乡人民政府本级			实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级		
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	190.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	190.2	0			
		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			
		项目预计资金190.2万元，长兴集乡数字产业园区建设排水沟铺设防水布、棚头门加宽、大棚膜人字型支撑底座加固、园区门等相关配套设施；于庄工业园区道路硬化、变压器、污水管网、生活水管等其它附件。项目覆盖长兴新村、兴东新村、高台新村、老君堂新村、竹林新村、于庄，共计7188户、27846人，改善生产条件、促进村级增收。			用于长兴集乡数字产业园区建设排水沟铺设防水布、棚头门加宽、大棚膜人字型支撑底座加固、园区门等相关配套设施；于庄工业园区道路硬化、变压器、污水管网、生活水管等其它附件。项目覆盖长兴新村、兴东新村、高台新村、老君堂新村、竹林新村、于庄，共计7188户、27846人，改善生产条件、促进村级增收，因资金申请审批流程暂未通过，项目实际支出资金0万元。			
	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	≤190.2万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			数字产业园区建设相关费用	≤101.21万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
			于庄工业园区建设相关费用	≤88.99万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖新村数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥99%	99%	15	15	
		社会效益指标	改善生产条件	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
	总分			80.00				
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：								