

# 2024年度东明县小井镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决定和上级机关的决定。

2、执行辖区经济和社会发展规划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、卫生健康等行政工作。

3、保护国有集体财产和公民合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、承接上级下放的行政执法事项；承接县人民政府依法下放的权利事项。

8、办理县人民政府交办的其他事项。

9、职能转变。落实省“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化。整合优化乡镇内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

## 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：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。 2.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（挂退役军人服务中心牌子）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  
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县小井镇人民政府（本级）

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	4,123.75	一、一般公共服务支出	32	2,677.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.47	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	23.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	289.81
	9		九、卫生健康支出	40	165.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,344.59
	12		十二、农林水支出	43	731.21
	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	192.80
	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	0.47
	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	5,426.20	本年支出合计	58	5,426.20
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	5,426.20	总计	62	5,426.20

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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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	5,426.20	5,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,677.83	2,677.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.83	2,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,577.83	2,577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.60	280.60	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	221.72	221.72	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	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,344.59	1,344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.60	42.60	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	1,301.99	1,301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	661.99	661.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.21	731.21	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	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473.03	473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	413.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.80	192.80	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	192. 80	192. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	192. 80	192. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	0. 47	0. 47	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. 47	0. 47	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. 47	0. 47	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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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	5, 426. 20	3, 191. 55	2, 234. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 677. 83	2, 577. 83	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 657. 83	2, 577. 83	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 577. 83	2, 577. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	23. 52	0. 00	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	23. 52	0. 00	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	23. 52	0. 00	23. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	289. 81	289. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	280. 60	280. 60	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	221. 72	221. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 88	58. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 21	9. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	165. 98	131. 11	34. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 64	0. 00	2. 64	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	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.11	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,344.59	0.00	1,344.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	661.99	0.00	661.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	731.21	0.00	731.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.18	0.00	258.18	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	258.18	0.00	258.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	473.03	0.00	473.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.03	0.00	413.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.80	192.80	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	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47	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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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	4,123.75	一、一般公共服务支出	33	2,677.83	2,677.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,301.99	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	0.47	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23.52	23.52	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	289.81	289.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.98	165.98	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	1,344.59	42.60	1,301.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	731.21	731.21	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	192.80	192.80	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	0.47	0.00	0.00	0.47
	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	5,426.20	本年支出合计	59	5,426.20	4,123.75	1,301.99	0.47
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	5,426.20	总计	64	5,426.20	4,123.75	1,301.99	0.47

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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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
		4,123.75	3,191.55	932.19
201	一般公共服务支出	2,677.83	2,577.83	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,657.83	2,577.83	80.00
2010301	行政运行	2,577.83	2,577.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
20137	网信事务	20.00	0.00	20.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	23.52	0.00	23.52
20499	其他公共安全支出	23.52	0.00	23.52
2049999	其他公共安全支出	23.52	0.00	23.52
208	社会保障和就业支出	289.81	289.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.60	280.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.72	221.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.88	58.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	0.00
210	卫生健康支出	165.98	131.11	34.86
21004	公共卫生	2.64	0.00	2.64

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	2.64	0.00	2.64
21007	计划生育事务	32.22	0.00	32.22
2100717	计划生育服务	32.22	0.00	32.22
21011	行政事业单位医疗	131.11	131.11	0.00
2101101	行政单位医疗	131.11	131.11	0.00
212	城乡社区支出	42.60	0.00	42.60
21205	城乡社区环境卫生	42.60	0.00	42.60
2120501	城乡社区环境卫生	42.60	0.00	42.60
213	农林水支出	731.21	0.00	731.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.18	0.00	258.18
2130504	农村基础设施建设	258.18	0.00	258.18
21307	农村综合改革	473.03	0.00	473.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.03	0.00	413.03
221	住房保障支出	192.80	192.80	0.00
22102	住房改革支出	192.80	192.80	0.00
2210201	住房公积金	192.80	192.80	0.00



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

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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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	3,080.27	302	商品和服务支出	99.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	826.16	30201	办公费	30.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499.37	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.82	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	457.17	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	221.72	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	58.88	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	131.11	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	9.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.80	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	505.03	30214	租赁费	9.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.73	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	0.00	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	11.73	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	0.00	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	5.29	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		3,092.00	公用经费合计					99.56

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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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	1,301.99	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,301.99	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,301.99	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	661.99	661.99	0.00	661.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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		0.47	0.00	0.47
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.00	0.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.00	0.47
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.00	0.47

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：菏泽市东明县小井镇人民政府（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
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	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

2024年度收、支总计均为5,426.2万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,426.2万元，增长100%。主要是一般公共预算减少。

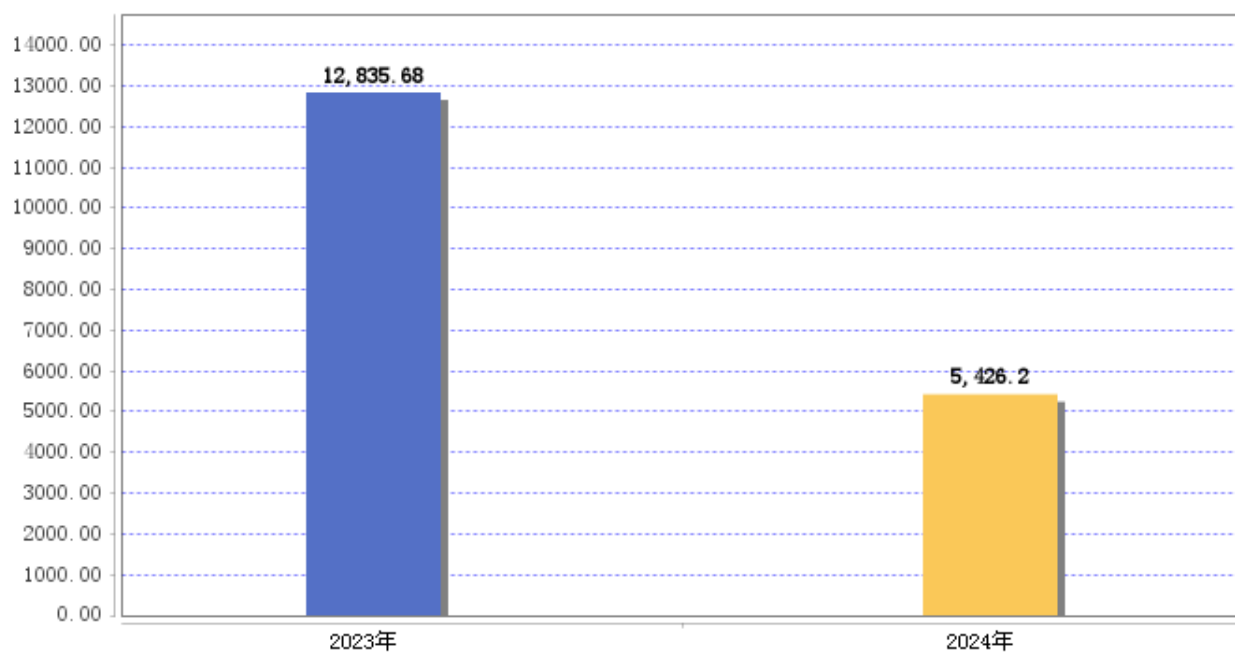
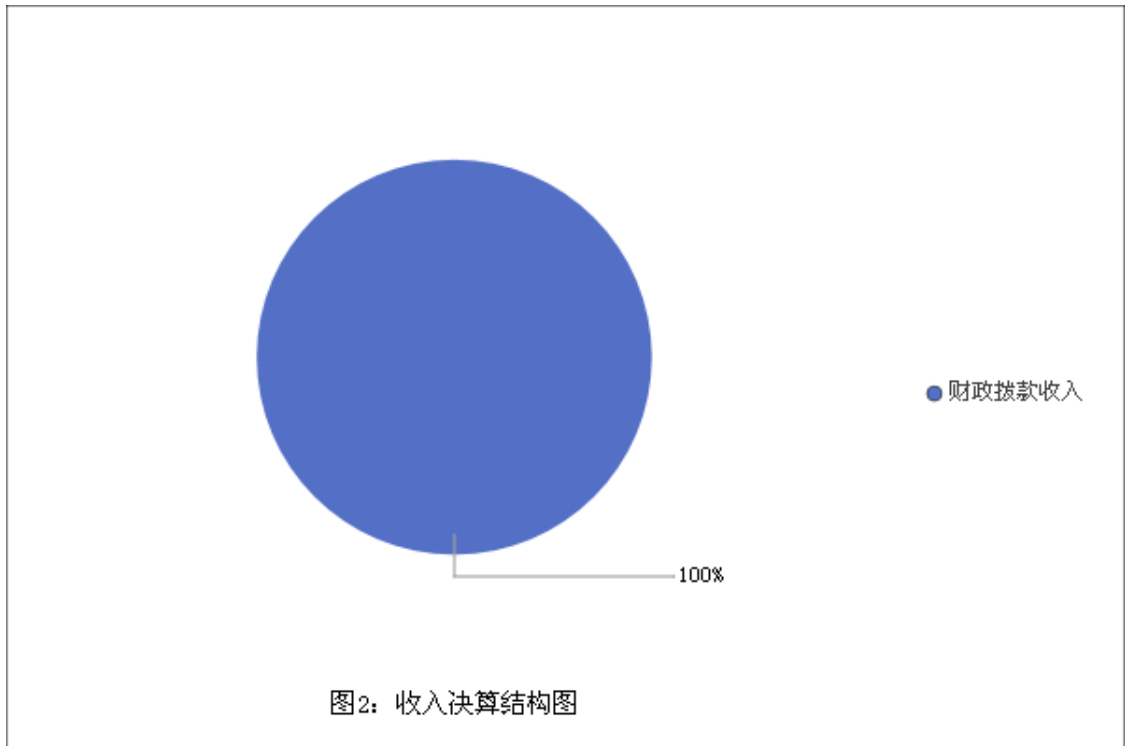


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,426.2万元，其中：财政拨款收入5,426.2万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

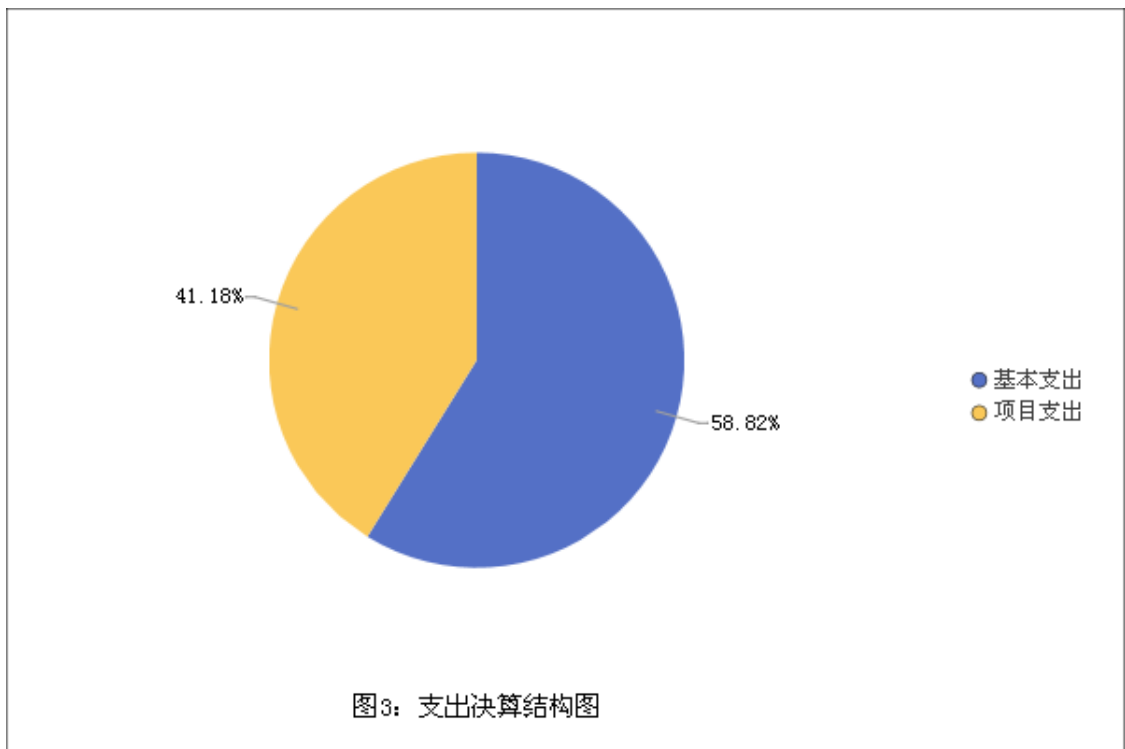
- 1、财政拨款收入5,426.2万元。与2023年度相比，减少7,409.48万元，下降57.73%。主要是一般公共预算减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,426.2万元，其中：基本支出3,191.55万元，占58.82%；项目支出2,234.65万元，占41.18%。





## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,191.55万元。与2023年度相比，减少31.1万元，下降0.97%。主要是人员调动与退休人员。

2、项目支出2,234.65万元。与2023年度相比，减少7,378.39万元，下降76.75%。主要是扶贫产业项目减少。

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5,426.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,409.48万元，下降57.73%。主要是一般公共预算减少。

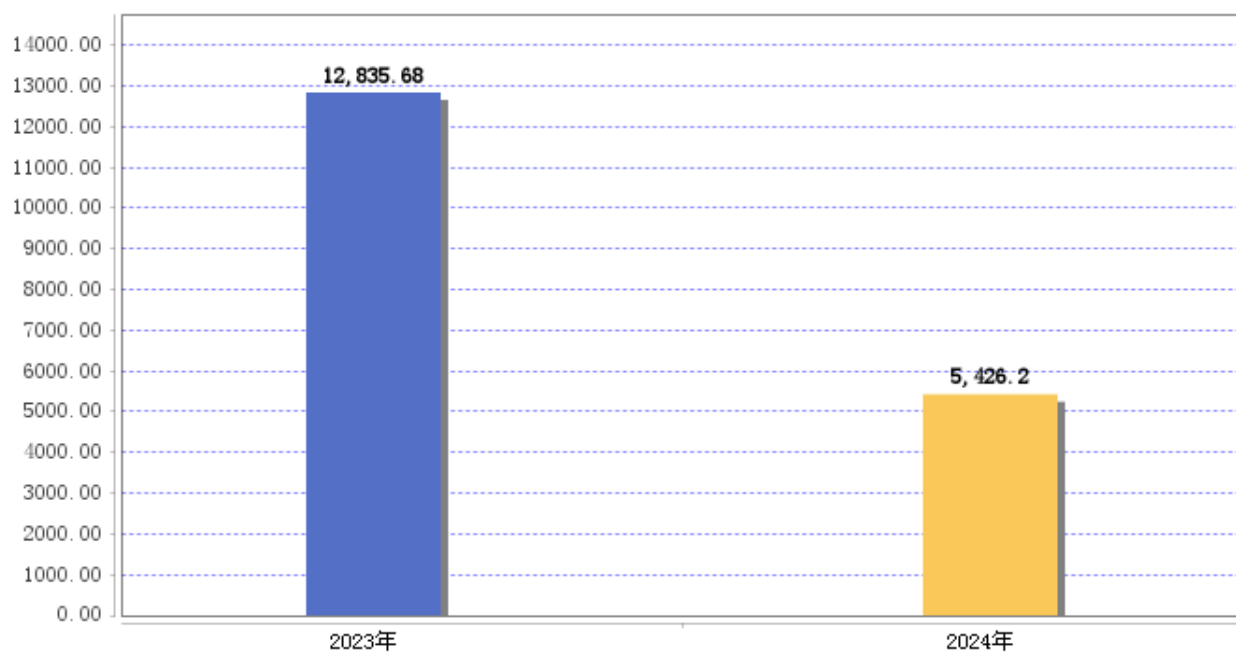


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,123.75万元，占本年支出合计的76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,678.04万元，下降53.15%。主要是一般公共预算减少。

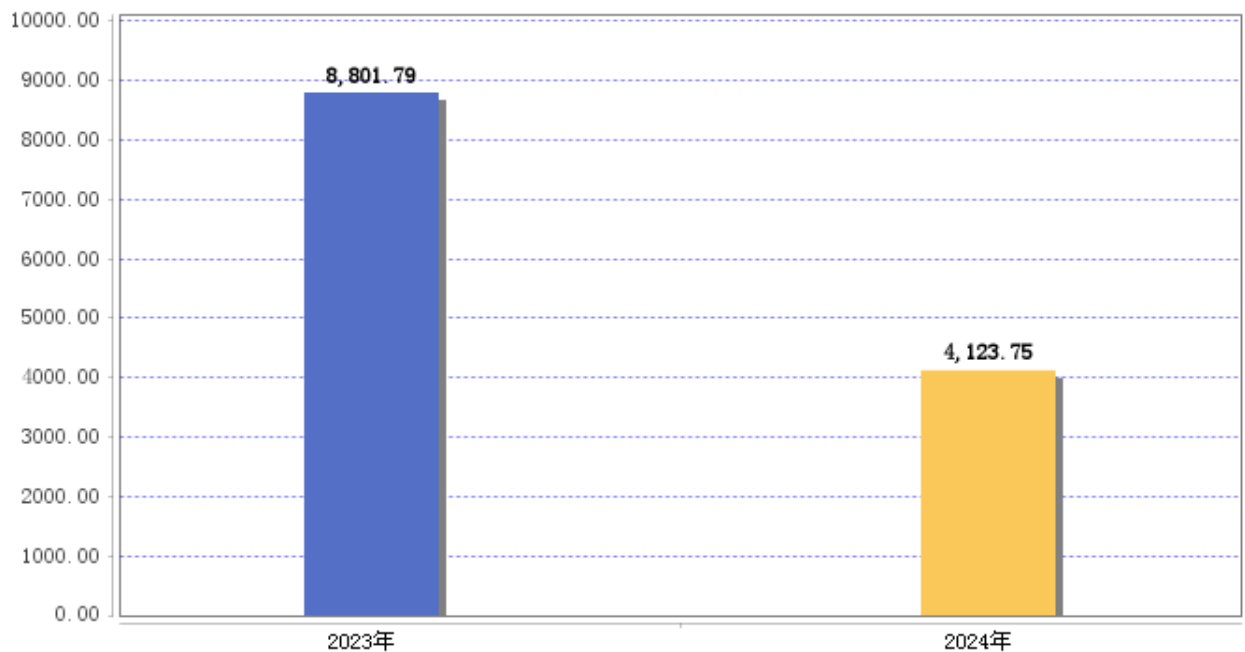
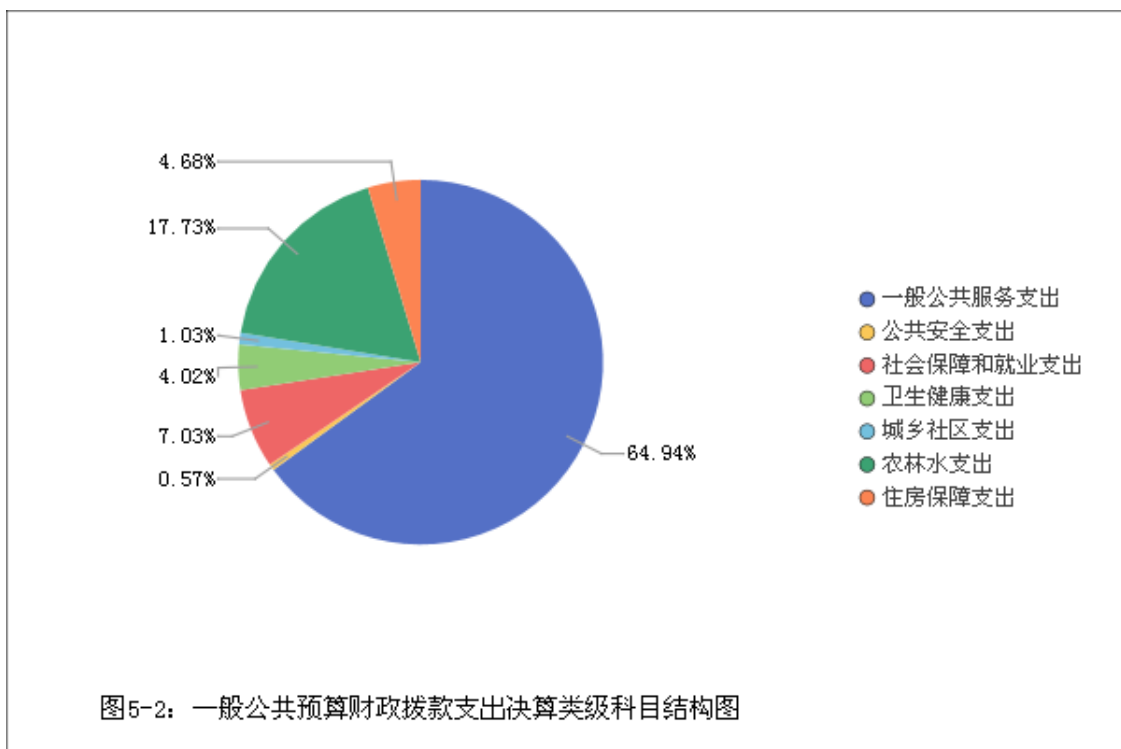


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,123.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,677.83万元，占64.94%；公共安全支出（类）支出23.52万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）支出289.81万元，占7.03%；卫生健康支出（类）支出165.98万元，占4.02%；城乡社区支出（类）支出42.6万元，占1.03%；农林水支出（类）支出731.21万元，占17.73%；住房保障支出（类）支出192.8万元，占4.68%。



### （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3,939.69万元，支出决算数为4,123.75万元，完成年初预算数的104.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算增加。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2,701.83万元，支出决算数为2,577.83万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算减少。

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80万元，支出决算数为80万元，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）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，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23.52万元，支出决算数为23.52万元，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284.87万元，支出决算数为221.72万元，完成年初预算的77.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及退休人员增加。

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284.87万元，支出决算数为58.88万元，完成年初预算的20.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及退休人员增加。

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284.87万元，支出决算数为9.21万元，完成年初预算的3.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及退休人员增加。

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136.86万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算的1.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生健康经费减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为136.86万元，支出决算数为32.22万元，完成年初预算的23.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生健康经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为136.86万元，支出决算数为131.11万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生健康经费减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为569.31万元，支出决算数为42.6万元，完成年初预算的7.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是城乡社区经费减少。

12、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）。年初预算数为569.31万元，支出决算数为258.18万元，完成年初预算的45.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是农林水经费减少。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为569.31万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的10.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是农林水经费减少。

14、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569.31万元，支出决算数为413.03万元，完成年初预算的72.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是农林水经费减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为223.3万元，支出决算数为192.8万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少及退休人员增加。

## 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3,191.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,092万元，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、生活补助等。

公用经费99.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）

费、租赁费、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1,301.99万元，本年支出1,301.99万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为556.99万元，支出决算数为661.99万元，完成年初预算的118.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出增加。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为556.99万元，支出决算数为640万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出增加。

## 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0.47万元，支出决算数为0.47万元，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预算数未做调整并全部支出。

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5.29万元，支出决算数为5.29万元，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5.29万元，支出决算数为5.29万元，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年东明县小井镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.29万元，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，东明县小井镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13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102.5万元，主要用于办公费、差旅费等支出，与上年基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,229.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,229.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,229.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,229.16万元，占政府采购支出总额的100%。



## 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13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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常办公。；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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目30个，涉及预算资金4905.44万元，占小井镇人民政府单位预算项目支出总额的100%。

组织对“小井镇2024年辖区内土地租金”“小井镇村级组织运转经费”等30个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4905.44万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。东明县小井镇人民政府2024年度年度区级预算绩效自评的30个项目中，30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，0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。

今年在东明县小井镇人民政府决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“小井镇2024年辖区内土地租金”“小井镇村级组织运转经费”等30个项目的绩效自评表。

1. 小井镇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23.52万元，执行数为23.52万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金23.52万元，年度内完成对49人发放网格员生活补助，每人0.04万元标准，通过项目实施，保障了网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行，维护了社会稳定。

2.小井镇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2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出资金2.64万元，年度内完成对11人发放精神病患者看护费补助，确保精神病患者有人看护，维护了社会稳定，促进了和谐社会建设。

3.计生家庭医保财政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100分。全年预算数为32.33万元，执行数为32.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.小井镇长者食堂项目建设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100分。全年预算数为161.29万元，执行数为161.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.小井镇2024年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100分。全年预算数为42.6万元，执行数为42.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.小井镇村级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100分。全年预算数为526.71万元，执行数为413.03万元，完成预算的78.42%。项目绩效目标完成情况：78.24%，发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 小井镇1978科创园生产车间项目绩效自评综述：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640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 小井镇2023年综合绩效考核增拨办公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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 小井镇2024年辖区内土地租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100分。全年预算数为661.99万元，执行数为661.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 小井镇2022年建设用地土地有偿使用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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 小井镇2024年耕地保护激励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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 东明县2024年农村公益事业财政奖补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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 东明县小井镇2024年加工厂房建设项目（鲁财农整指[2024]1号）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800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 东明县小井镇2024年小型公益设施建设项目（鲁财农整指[2024]1号）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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 小井镇农村公益事业财政奖补资金（鲁财农整指[2022]42号）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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 网信领域改革试点建设项目（东财教指[2024]25号-鲁财文指[2024]5号）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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 小井镇2024年国有企业退休人员社会化管理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0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 小井镇2023年国有企业退休人员社会化管理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0.47万元，

执行数为0.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 小井镇黄庄村省级美丽乡村建设项目自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2023年东明县小井镇小型公益设施建设项目项目自评综述：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88.71万元，执行数为88.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2023年东明县小井镇黄庄东新农业产业园区厂房项目自评综述：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43.25万元，执行数为43.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 2023年东明县小井镇衔接推进区坑塘整治及配套建设项目自评综述：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113.21万元，执行数为113.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 2023年东明县小井镇衔接推进区村庄绿化项目自评综述：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46.86万元，执行数为46.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 东明县小井镇衔接推进区公共场地改造工程项目自评综述：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25.09万元，执行数

为25.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 2023年东明县小井镇衔接推进区排水设施修建工程项目自评综述：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206.67万元，执行数为206.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 2023年东明县小井镇衔接推进区村庄道路修建工程项目自评综述：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401.19万元，执行数为258.18万元，完成预算的64.35%。项目绩效目标完成情况：64.35%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2023年东明县小井镇衔接推进区残垣断壁、废旧院落整治项目自评综述：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350.1万元，执行数为350.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 2023年东明县小井镇衔接推进区村庄路灯安装项目自评综述：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8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2022]42号）项目自评综述：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47.07万元，执行数为47.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2023]19号）项目自评综述：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12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。0项目，绩效评价得分为0，等级为0。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

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职业年金支出(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卫生健康方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反应计划生育方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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.垃圾清运与处理.公厕建设与维护.园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。 。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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），主要用于反映国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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		小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2023]19号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	12.94	12.94	12.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	12.94	12.94	12.94	10		
		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			
		小井镇利用资金12.935万元，新建公共卫生间一处，美丽乡村及儿童友好型广场标识牌3处，美丽乡村宣传栏1处，用于提升村庄公共服务设施，提高居民生活质量。			项目支出12.935万元，已完成新建公共卫生间一处，美丽乡村及儿童友好型广场标识牌3处，美丽乡村宣传栏1处，项目实施后有效提升了村庄公共服务设施，提高了居民生活质量。			
	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	项目总造价	≤12.935万元	12.94万元	5	5	
			项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	公共卫生间建筑面积	≥32平方米	32平方米	5	5	
			美丽乡村及儿童友好型广场标识牌数量	≥3处	3处	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	美丽乡村宣传栏数量	≥1处	1处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村庄公共服务设施	提升	提升	15	15	
			提升村民生活质量	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			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		小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2022]42号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	47.07	47.07	47.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	47.07	47.07	47.07			
		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			
		小井镇利用资金47.065万元，实施村庄美化、亮化工程，项目的实施有利于提高村民居住生活环境，提升村民生活质量。			项目支出资金47.07万元，已用于实施村庄美化、亮化工程，其中建设文化长廊1350平方米，儿童友好型综合广场900平方米，安装路灯74套。项目的实施提高了村民居住生活环境，提升了村民生活质量。			
	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	项目总造价	≤47.065万元	47.07万元	5	5	
			项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	文化长廊	≥1350平方米	1350平方米	5	5	
			儿童友好型综合性广场	≥900平方米	900平方米	5	5	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装路灯数量	≥74套	74套	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村民居住生活环境	提高	提高	15	15	
			提升村民生活质量	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			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		东明县小井镇衔接推进区公共场地改造工程项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	25.09	25.09	25.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	25.09	25.09	25.09			
		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			
		投资77万元，用于公共场地改造，公共场地改造3480平方米，提高村内公共服务能力，方便群众生产生活，改善村容村貌			项目总投资77万元，年度内支付了25.09万元，已用于公共场地改造，完成了公共场地改造3480平方米。项目实施后有效提高了村内公共服务能力，方便了群众生产生活，改善了村容村貌。			
	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	项目实施总成本	≤77万元	25.09万元	5	5	
			项目建设成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	公共场地改造面积	≥3480平方米	3480平方米	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村内公共服务能力	提高	提高	15	15	
			改善村容村貌	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		小井镇黄庄村省级美丽乡村建设项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	40	40	40			
		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			
		小井镇黄庄村省级美丽乡村示范村资金，用于村内绿化，环境整治等建设项目。			项目支出资金40万元，已用于村内绿化环境整治等建设支出，现已完成购入黄庄村植被54096棵。项目实施后，有效提高了村内环境质量和群众满意度。			
	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	黄庄村植被购入成本	≥40万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	黄庄村植被购入成本	≥54096棵	54096棵	5	5	
		质量指标	绿植存活率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	资金到位是否及时	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	植物运送是否及时	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村内环境质量	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	增加绿色植被覆盖，优化环境	有效优化环境	有效优化环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄庄村村民满意度	≥98%	98%	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		小井镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.23	0.23			
		上年结转资金	0	0.23	0.23			
		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0.234万元，用于保障小井镇国有企业退休人员社会化管理，发放补助国有企业退休人数不少于5人，补助发放次数不少于1次，有效提高企业退休人员生活质量。			项目支出0.47万元，已用于保障小井镇国有企业退休人员社会化管理，发放补助国有企业退休人数5人，补助发放次数1次，项目实施后有效提高了企业退休人员生活质量。			
	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	国企退休人员社会化管理补助总成本	≤0.234万元	0.47万元	5	5	
			国企退休人员社会化管理补助单位成本	≤0.0468万元/人	0.0468万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助人数	≥5人	5人	10	10	
			国有企业退休人员社会化管理补助发放次数	≥1次	1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业退休人员补助发放符合标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国有企业退休人员补助发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
			国有企业退休人员社会化管理补助发放覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥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		小井镇2024年国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	0.23	0.23	0.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.23	0.23			
		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0.234万元，用于保障小井镇国有企业退休人员社会化管理，发放补助国有企业退休人数不少于5人，补助发放次数不少于1次，有效提高企业退休人员生活质量。			项目支出资金0.234万元，已用于保障小井镇国有企业退休人员社会化管理，发放补助国有企业退休人数5人，补助发放次数1次，项目实施后有效提高了企业退休人员生活质量。			
	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	国企退休人员社会化管理补助总成本	≤0.234万元	0.234万元	5	5	
			国企退休人员社会化管理补助单位成本	≤0.0468万元/人	0.0468万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助人数	≥5人	5人	10	10	
			国有企业退休人员社会化管理补助发放次数	≥1次	1次	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业退休人员补助发放符合标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	国有企业退休人员补助发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
			国有企业退休人员社会化管理补助发放覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥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		网信领域改革试点建设项目（东财教指[2024]25号-鲁财文指[2024]5号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		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			
		利用项目资金20万元采购数字化荧光屏、摄像头，提高群众文化生活。			项目支出资金20万元，已用于采购1个数字化荧光屏、20个摄像头支出。项目实施后有效提高了群众文化生活，保障了群众生活品质。			
	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	实施项目总成本	≤20万元	20万元	5	5	
			采购数字化荧光屏成本	≤18万元	18万元	3	3	
			采购摄像头成本	≤2万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	采购数字化荧光屏数量	≤1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购摄像头	≤20个	20个	10	10	
		质量指标	项目开展质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生活品质	逐渐保障	逐渐保障	15	15	
			提高群众生活环境质量	逐渐提高	逐渐提高	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		小井镇农村公益事业财政奖补资金（鲁财农整指[2022]42号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	60	60	60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60			
		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			
		利用项目资金对部分村队进行道路维护。			项目支出资金60万元，年度内对部分村队进行道路维护。共计实施20000平方米。项目实施后有效提高了群众满意度和幸福生活。			
	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	项目实施总成本	≤60万元	60万元	5	5	
			项目实施单项成本	≤0.003万元	0.003万元	5	5	
	产出指标	数量指标	村内道路实施	≤20000平方米	20000平方米	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高村民生活质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		东明县小井镇2024年小型公益设施建设项目（鲁财农整指[2024]1号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300			
		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			
		东明县小井镇2024年小型公益设施建设项目（鲁财农整指[2024]1号）建成后，用于提高群众生活水平，改善群众生产条件和水平。项目扶持小井村、大辛庄村、西五营村、牛集村等村对。			东明县小井镇2024年小型公益设施建设项目（鲁财农整指[2024]1号）支出资金300万元，已经用于设施建设支出。已完成混凝土路建设工程量21040平方米，下水道建设工程量180米。项目实施后有效提高了群众生活水平，改善了群众生产条件和水平。			
	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	项目总造价	≤300万元	300万元	5	5	
			实施项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	混凝土路建设工程量	≥21040平方米	21040平方米	10	10	
			下水道建设工程量	≥180米	180米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯 安装数量	≥520盏	520盏	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提高群众生活环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		东明县小井镇2024年加工厂房建设项目（鲁财农整指[2024]1号）						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	800	800	800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	800	800			
		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			
		东明县小井镇2024年加工厂房建设项目（鲁财农整指[2024]1号），利用资金800万元建设厂房一处及配套设施，项目建成后预计年收益18万元，提供就业岗位20个。			2024年完成建设厂房一处及配套设施，建筑面积4896平方米，新建混凝土道路5860平方米，项目建成后年收益18万元，提供就业岗位20个，提升了经济发展水平。			
	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	项目总造价	≤800万元	800万元	5	5	
			实施项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	厂房建筑面积	≥4896平方米	4896平方米	10	10	
			沥青混凝土道路	≥5860平方米	5860平方米	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	项目开展及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年预期收益	≥18万元	18万元	15	15	
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥20个	20个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		东明县2024年农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		小井镇政府利用项目资金40万元在小井镇境内建设基础设施，涉及小井、裴子岩行政村，共硬化路面13000平方米，带动周边群众劳动，提高群民经济。提高群众幸福感、满意度。			项目实际支出资金40万元，通过在小井镇境内建设基础设施，涉及小井、裴子岩行政村，共硬化路面13000平方米，带动了周边群众劳动，提高群民经济，提高群众幸福感、满意度。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村内道路实施	≤13000平方米	13000平方米	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高村民生活质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇2024年耕地保护激励资金						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	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			
		小井镇2024年耕地保护激励项目根据东财农整指【2024】54号文件，利用项目资金30万元，涉及小井镇6个村庄，清挖沟渠1千米，疏通河道，提高农田防洪抗旱能力，促进农业生产健康发展，这将为小井镇的全面发展奠定重要基础，创造必要条件，并能为小井镇农业起到关键作用。因此，项目建设是十分必要的。			项目实际支出资金30万元，完成小井镇6个村庄，清挖沟渠1千米，疏通河道，提高了农田防洪抗旱能力，促进农业生产健康发展，为小井镇的全面发展奠定重要基础，创造必要条件，并为小井镇农业起到关键作用。			
	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	耕地保护激励资金	≤30万元	30万元	5	5	
			每清理沟渠1米奖励金额	≤50元	50元/米	5	5	
	产出指标	数量指标	部分村队沟渠清理	≥6千米	6千米	10	10	
		质量指标	部分村队沟渠清理合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	部分村队沟渠清理及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加群众农作物产量收入	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善群众生活环境，提高群众生活质量	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	=100%	100%	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		小井镇2022年建设用地土地有偿使用费						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100			
		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			
		小井镇2022年建设用地土地有偿使用费，利用项目资金100万元，涉及小井镇6个村庄，清挖沟渠4000平方米，疏通河道，提高农田防洪抗旱能力，促进农业生产健康发展，这将为小井镇的全面发展奠定重要基础，创造必要条件，并能小井镇农业起到关键作用。因此，项目建设是十分必要的。			项目实际支出资金100万元，完成小井镇6个村庄，清挖沟渠4000平方米，疏通河道，提高了农田防洪抗旱能力，促进农业生产健康发展，为小井镇的全面发展奠定重要基础，创造必要条件，并为小井镇农业起到关键作用。			
	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	≤100万元	100万元	5	5	
			项目单价	≤250元	250元	5	5	
	产出指标	数量指标	部分村队沟渠清理	≥4000平方米	4000平方米	10	10	
		质量指标	部分村队沟渠清理合格率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	部分村队沟渠清理及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高村民生活质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇2024年辖区内土地租金						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	661.99	661.99	661.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	661.99	661.99	661.99			
		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			
		根据上级工作安排，小井镇2024年辖区内土地租金661.99万元，镇政府利用项目资金对小井、于兴屯、里长营等村村民发放土地租金661.99万元，该项目实施后，确保提高群众生活水平，保障村民生活质量，群众生活逐步提升，确保资金使用规范安全。			项目实际支出资金661.99万元，完成对小井、于兴屯、里长营等村村民发放土地租金661.99万元，该项目实施后，提高了群众生活水平，保障了村民生活质量，促进社会和谐稳定发展。			
	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	实施项目总成本	≤661.99万元	661.99万元	5	5	
			项目实施单项成本	≤0.236425万元	0.236425万元	5	5	
	产出指标	数量指标	租地亩数	≥2800亩	2800亩	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高村民生活质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇2023年综合绩效考核增拨办公费						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	80	80	80	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	80	80			
		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			
		项目预算资金80万元，用于支出办公费、采购办公用品、车辆维修、电费、办公耗材等其他零星支出，保障办公条件，提高办公效率，保障小井镇人民政府机关正常运转。确保资金使用规范安全。			项目实际支出资金80万元，用于支出办公费、采购办公用品、车辆维修、电费、办公耗材等其他零星支出，全年已实际完成各项指标，提高了办公效率，保障了小井镇人民政府机关正常运转。			
	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	项目实施总成本	≤80万元	80万元	5	5	
			实施项目成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥40批次	40批次	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高办公条件	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高办公效率	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇1978科创园生产车间项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	640	640	640	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	640	640			
		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			
		小井镇政府利用项目资金640万元在小井镇1978科创园内建设厂房一座，提高群众文化，生活质量。提高群民经济。提高群众幸福感、满意度。			项目实际支出资金640万元，完成在小井镇1978科创园内建设厂房一座，车间主体总面积2825平方米，配套设施总面积500平方米，通过项目实施，提高了群众文化，提升了居民生活质量，增强了群众幸福感、满意度。			
	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	项目实施总成本	≤640万元	640万元	5	5	
			车间主体单项成本	≤0.2万元	0.2万元	3	3	
			配套设施单项成本	≤0.15万元	0.15万元	2	2	
	产出指标	数量指标	车间主体总面积	≤2825平方米	2825平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	配套设施总面积	≤500平方米	500平方米	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			提高村民生活质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇村级组织运转经费						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	526.71	526.71	413.03	10	78.42%	7.84
		其中：当年财政拨款	526.71	526.71	413.03			
		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			
		项目资金526.71万元，保障村数22个村发放村干部工资，更好的保障村级组织运转。			项目实际支出资金413.03万元，年度内对22个行政村共150人发放村干部工资，提高村级组织工作积极性，保证村级组织正常运转。			
	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	项目实施总成本	≤526.71万元	413.03万元	5	3	资金申请按照既定流程有序推进，下一步与主管部门沟通推进执行。
			项目实施单项成本	≤3.5114万元/人	3.5114万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放村干部工资人数	≥150人	150人	15	15	
		质量指标	工资发放达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	78.24%	10	7.8	资金申请按照既定流程有序推进，下一步与主管部门沟通推进执行。
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转率	显著提升	显著提升	15	15	
			保障村级组织积极性	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.64					
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		小井镇2024年人居环境整治项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	42.6	42.6	42.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42.6	42.6	42.6			
		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			
		对辖区内人居环境进行整治，提高群众生活水平。			项目实际支出资金42.6万元，年度内对辖区内人居环境进行整治，通过项目实施，提高了群众生活环境，提升了群众生活水平，促进社会和谐稳定发展。			
	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	项目实施总成本	≤42.6万元	42.6万元	5	5	
			项目实施单项成本	≤0.012万元/小时	0.012万元/小时	5	5	
	产出指标	数量指标	机械租赁小时	≥3550/小时	3550/小时	15	15	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	15	15	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提高群众生活环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		小井镇精神病患者看护费补助						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64			
		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			
		利用项目资金发放精神病患者看护费补助，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。			项目实际支出资金2.64万元，年度内完成对11人发放精神病患者看护费补助，确保精神病患者有人看护，维护了社会稳定，促进了和谐社会建设。			
	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	精神病患者看护费用	≤2.64万元	2.64万元	5	5	
			项目实施单项成本	≤0.24万元	0.24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放精神病患者看护费补助人数	≥11人	11人	15	15	
		质量指标	发放精神病患者看护费补助到位率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放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	
			促进和谐社会建设	有效促进	有效促进	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		小井镇网格员补助经费						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	23.52	23.52	23.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23.52	23.52	23.52			
		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			
		发放网格员生活补助，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23.52万元，年度内完成对49人发放网格员生活补助，每人0.04万元标准，通过项目实施，保障了网格员正常生活，确保城市网格管理工作正常进行，维护了社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤23.52万元	23.52万元	5	5	
			发放网格员补助标准	≤0.04万元/人	0.04万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	≥49人	49人	15	15	
		质量指标	发放网格员补助到位率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放网格员补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社区服务工作	促进	促进	15	15	
			维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	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		计生家庭医保财政补助资金						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	32.22	32.22	32.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	32.22	32.22	10		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级文件要求，小井镇利用项目资金322240元对计生优待家庭缴纳医疗保险资金，涉及848人，每人享受医疗保险资金380元，共涉及小井、牛集、黄庄、裴子岩、大辛庄、于兴屯、西五营、西夏营等行政村，提高群众生活水平。提高群民经济。提高群众幸福感、满意度。			项目实际支出资金32.22万元，年度内完成对计生优待家庭缴纳医疗保险资金，涉及848人，每人享受医疗保险资金380元，共涉及小井、牛集、黄庄、裴子岩、大辛庄、于兴屯、西五营、西夏营等行政村，通过项目实施，提高了群众生活水平，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤32.224万元	32.224万元	5	5	
			补缴计生家庭合作医疗标准	≤0.038万元/人	0.038万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补缴计生家庭合作医疗人数	≥848人	848人	15	15	
		质量指标	补缴计生家庭合作医疗到位率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补缴计生家庭合作医疗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
			促进计生家庭优待	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭服务居民满意度	≥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		小井镇长者食堂项目建设资金						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	161.29	161.29	161.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	161.29	161.29			
		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			
		项目预算资金161.285834万元，利用项目资金在范屯村建设长者食堂，项目建成后，可提高居民生活环境、提高居民生产生活条件。			项目实际支出资金161.285834万元，年度完成在范屯村建设长者食堂，建筑面积1000平方米，项目建成后，提高了居民生产生活条件，保障了留守、孤寡老人基本生活水平，促进了社会和谐稳定发展。			
	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	项目实施总成本	≤161.285834万元	161.285834万元	5	5	
			长者食堂建设	≤136.3800万元	136.3800万元	3	3	
			长者食堂配房改造	≤3.3048万元	3.3048万元	1	1	
			长者食堂室外配套	≤21.601034万元	21.601034万元	1	1	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	长者食堂建设平方米	≤1000平方米	1000平方米	5	5	
			长者食堂配房改造平方米	≤100平方米	100平方米	5	5	
			长者食堂室外配套	≥1	100%	10	10	
		质量指标	项目开展达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
			提高群众生活环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥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		2023年东明县小井镇衔接推进区村庄路灯安装项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	8.68	8.68	8.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8.68	8.68	8.68	10		
		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			
		投资172.05万元，用于路灯建设项目，项目的实施后，实现推进衔接区无死角、主要街道全亮化，打造明亮的村庄形象，提高居民生活幸福感和获得感。			投资172.05万元，已经用于路灯建设项目，项目的实施后，实现推进衔接区无死角、主要街道全亮化，打造明亮的村庄形象，提高居民生活幸福感和获得感。			
	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	项目建设综合单价	≤1500元/盏	1500元/盏	2.5	2.5	
			项目建设综合单价	≤1500元/盏	1500元/盏	2.5	2.5	
			项目实施总成本	≤172.05万元	8.68万元	2.5	2.5	
			项目实施总成本	≤172.05万元	8.68万元	2.5	2.5	该项目资金为上年结转资金，用于支付2023年项目的余款。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装路灯的数量	≥1147盏	1147盏	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感和获得感	文字描述：提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇衔接推进区残垣断壁、废旧院落整治项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	350.1	350.1	350.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	350.1	350.1	350.1			
		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			
		投资822.9万元，用于残垣断壁、废旧院落整治，提升居住环境，改善村容村貌，提高居民生产生活质量，提升群众获得感、幸福感			项目支出350.1万元，已用于残垣断壁、废旧院落整治，其中整治残垣断壁工程量5450平方米，修缮残垣断壁12450平方米，整治废旧院落95处。项目实施后有效提升了居住环境，改善了村容村貌，提高了居民生产生活质量，提升了群众获得感、幸福感。			
	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	项目实施总成本	≤822.9万元	350.1万元	5	5	项目资金为上年结转，资金已用于支付完成的2023年项目的余款
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	残垣断壁整治工程量	≥5450米	5450米	5	5	
			残垣断壁修缮工程量	≥12450平方米	12450平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	废旧院落整治工程量	≥95处	95处	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	提升	15	15	
			改善村容村貌	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇衔接推进区村庄道路修建工程项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	401.19	401.19	258.18	10	64.35%	6.44
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	401.19	401.19	258.18			
		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			
		投资887.01万元，用于道路修建和提升工程，提高村庄交通可达性，提升道路质量，方便居民出行，规范推进区车辆停放，提高农产品运输效率			项目总投资887.01万元，年度内已支付258.18万元，用于道路修建和提升工程，其中完成新建混凝土道路面积36780平方米，新建桥涵5座，路沿石铺设工程量21000米。项目实施后有效提高了村庄交通可达性，提升了道路质量，方便居民出行，规范推进区车辆停放，提高了农产品运输效率。			
	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	项目实施总成本	≤887.01万元	258.18万元	5	3	资金申请按照既定流程有序推进，下一步与主管部门沟通推进执行。
			项目建设成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建混凝土道路面积	≥36780平方米	36780平方米	5	5	
			新建桥涵数量	=5座	5座	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	路沿石铺设工程量	≥21000米	21000米	5	5	
			人行道铺设、路边硬化面积	≥19992平方米	19992平方米	5	5	
			预制花栏铺设工程量	≥5200米	5200米	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民通行质量	提高	提高	15	15	
			提高居民生活环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分			94.44					
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年东明县小井镇衔接推进区排水设施修建工程项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	206.67	206.67	206.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	206.67	206.67	206.67			
		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			
		投入资金471.04万元，用于建设排水设施，提升村庄排水能力，避免内涝；提高污水处理率，改善村庄环境质量			项目支出206.67万元，已用于建设排水设施支出，完成新建下水道工程量11776米。项目实施后有效提升了村庄排水能力，避免内涝；提高了污水处理率，改善了村庄环境质量。			
	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	下水道建设工程综合单价	≤400元/米	400元/米	5	5	
			项目实施总成本	≤471.04万元	206.67万元	5	5	
	产出指标	数量指标	新建下水道工程量	≥11776米	11776米	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	15	15	



年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善村庄环境	改善	改善	15	15	
			提升村庄排水能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇衔接推进区村庄绿化项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	46.86	46.86	46.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	46.86	46.86	46.86			
		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			
		投资550万元，用于村庄绿化，实现推进衔接区主要街道全绿化，打造绿色的村庄形象，提升居民生活幸福感和获得感。			项目支出46.86万元，已用于村庄绿化工作，实现推进衔接区主要街道全绿化，打造绿色的村庄形象，现已完成绿化工程量22400米。项目实施后有效提升了居民生活幸福感和获得感。			
	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	购买苗木及种植、维护等总成本	≤550万元	46.86万元	5	5	
			每米绿化综合单价	≤246.57元	246.57元	5	5	
	产出指标	数量指标	绿化工程量	≥22400米	22400米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福感和获得感	提升	提升	15	15	
			提高居民生活环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇衔接推进区坑塘整治及配套建设项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	113.21	113.21	113.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	113.21	113.21	113.21			
		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			
		投资420万元，用于坑塘治理及配套设施建设，治理黑臭水体，修建亲水广场，改善村庄坑塘周边人居环境，提高沟渠排水能力，净化村庄水质，增加村庄公共活动空间。			项目总投资420万元，年度内支付113.21万元，用于坑塘治理及配套设施建设，治理黑臭水体，修建亲水广场。现已完成坑塘治理总面积37304平方米。项目实施后改善了村庄坑塘周边人居环境，提高了沟渠排水能力，净化了村庄水质，增加了村庄公共活动空间。			
	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	项目实施总成本	≤420万元	113.21万元	5	5	
			项目建设成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	坑塘治理总面积	≥37304平方米	37304平方米	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高村内排水能力	文字描述：提高	提高	15	15	
			改善村庄人居环境	文字描述：改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇黄庄东新农业产业园区厂房项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	43.25	43.25	43.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	43.25	43.25	43.25			
		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			
		投资1550万元，建设标准化厂房1万平方米，配套用房756平方米及配套设施，用于发展农副产品加工。			项目总投资1550万元，年度内已支付43.25万元，现已完成建设标准化厂房1万平方米，配套用房756平方米及配套设施，用于发展农副产品加工。项目实施后有效促进了农副产品加工业发展。			
	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	项目实施总成本	≤1550万元	43.25万元	5	5	
			项目建设综合单价	≤1550元/平方米	1550元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	新建加工厂房建筑面积	≥10000平方米	10000平方米	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≤93万元	93万元	15	15	
		社会效益指标	促进农副产品加工业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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		2023年东明县小井镇小型公益设施建设项目						
主管部门		东明县小井镇人民政府本级			实施单位	东明县小井镇人民政府本级		
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	88.71	88.71	88.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	88.71	88.71	88.71			
		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			
		投资300万元，用于村内基础设施建设，提升居住环境，改善村容村貌，提高居民生产生活质量，提升群众获得感、幸福感。			项目支出资金88.71万元，已用于村内基础设施建设，现已完成新建下水道工程量3358米，新建道路工程量8790平方米，安装路灯数量400盏。项目实施有效提升了居住环境，改善了村容村貌，提高了居民生产生活质量，提升了群众获得感、幸福感。			
	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	项目实施总成本	≤300万元	88.71万元	5	5	
			项目建设成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建下水道工程量	≥3358米	3358米	10	10	
			新建道路工程量	≥8790平方米	8790平方米	10	10	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装路灯数量	≥400盏	400盏	10	10	
		质量指标	实施项目合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	改善	15	15	
			提高居民生活幸福感和获得感	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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：								

--	--	--	--	--

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	东明县小井镇人民政府本级	小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2023]19号）	100.00%	100.00
2	东明县小井镇人民政府本级	小井镇黄庄农村综合改革转移支付项目（鲁财农整指[2022]42号）	100.00%	100.00
3	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区村庄路灯安装项目	100.00%	100.00
4	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区残垣断壁、废旧院落整治项目	100.00%	100.00
5	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区村庄道路修建工程项目	64.35%	94.44
6	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区排水设施修建工程项目	100.00%	100.00
7	东明县小井镇人民政府本级	东明县小井镇衔接推进区公共场地改造工程项目	100.00%	100.00
8	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区村庄绿化项目	100.00%	100.00
9	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇衔接推进区坑塘整治及配套建设项目	100.00%	100.00
10	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇黄庄东新农业产业园区厂房项目	100.00%	100.00
11	东明县小井镇人民政府本级	2023年东明县小井镇小型公益设施建设项目	100.00%	100.00
12	东明县小井镇人民政府本级	小井镇黄庄村省级美丽乡村建设项目	100.00%	100.00
13	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助	100.00%	100.00
14	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2024年国有企业退休人员社会化管理补助	100.00%	100.00
15	东明县小井镇人民政府本级	网信领域改革试点建设项目（东财教指[2024]25号-鲁财文指[2024]5号）	100.00%	100.00
16	东明县小井镇人民政府本级	小井镇农村公益事业财政奖补资金（鲁财农整指[2022]42号）	100.00%	100.00
17	东明县小井镇人民政府本级	东明县小井镇2024年小型公益设施建设项目（鲁财农整指[2024]1号）	100.00%	100.00
18	东明县小井镇人民政府本级	东明县小井镇2024年加工厂房建设项目（鲁财农整指[2024]1号）	100.00%	100.00
19	东明县小井镇人民政府本级	东明县2024年农村公益事业财政奖补资金	100.00%	100.00
20	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2024年耕地保护激励资金	100.00%	100.00
21	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2022年建设用地土地有偿使用费	100.00%	100.00
22	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2024年辖区内土地租金	100.00%	100.00
23	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2023年综合绩效考核增拨办公费	100.00%	100.00
24	东明县小井镇人民政府本级	小井镇1978科创园生产车间项目	100.00%	100.00
25	东明县小井镇人民政府本级	小井镇村级组织运转经费	78.42%	93.64
26	东明县小井镇人民政府本级	小井镇2024年人居环境整治项目	100.00%	100.00
27	东明县小井镇人民政府本级	小井镇精神病患者看护费补助	100.00%	100.00
28	东明县小井镇人民政府本级	小井镇网格员补助经费	100.00%	100.00
29	东明县小井镇人民政府本级	计生家庭医保财政补助资金	100.00%	100.00
30	东明县小井镇人民政府本级	小井镇长者食堂项目建设资金	100.00%	100.00