2025年度东明县沙窝镇人民政府
本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治 建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设 贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、 精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、 公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、 法律服务等相关工作。排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、 投诉事项；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防救援等工作。

(六)依法办理有关行政审批和公共服务事项。

(七)依法行使综合行政执法工作。

(八)做好国防教育和兵役工作。

(九)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：党政办

公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、　应急安全服务中心、综合行政执法大队、　便民服务中心、公共文化服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,917.36	一、一般公共服务支出	32	4,222.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,411.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.39	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	43.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	534.89
	9		九、卫生健康支出	40	181.16
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,193.32
	12		十二、农林水支出	43	1,513.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	35.00
	19		十九、住房保障支出	50	356.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,218.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,331.13	**本年支出合计**	58	11,331.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,331.13	**总计**	62	11,331.13

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

单位：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,331.13	11,331.13					
201	一般公共服务支出	4,222.93	4,222.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,212.93	4,212.93					
2010301	行政运行	4,130.61	4,130.61					
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32	49.32					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	43.20	43.20					
20499	其他公共安全支出	43.20	43.20					
2049999	其他公共安全支出	43.20	43.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	534.89	534.89					
20805	行政事业单位养老支出	509.16	509.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.83	385.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.33	123.33					
20808	抚恤	6.83	6.83					
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83					
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	181.16	181.16					
21004	公共卫生	1.68	1.68					
2100499	其他公共卫生支出	1.68	1.68					
21011	行政事业单位医疗	179.48	179.48					
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	1,193.32	1,193.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.32	1,193.32					
2120804	农村基础设施建设支出	384.44	384.44					
2120814	农业生产发展支出	601.19	601.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.70	207.70					
213	农林水支出	1,513.71	1,513.71					
21301	农业农村	54.00	54.00					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	34.00	34.00					
21302	林业和草原	9.00	9.00					
2130207	森林资源管理	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.57	352.57					

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
2130504	农村基础设施建设	217.42	217.42					
2130505	生产发展	135.14	135.14					
21307	农村综合改革	1,098.14	1,098.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.49	16.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,081.65	1,081.65					
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00					
22001	自然资源事务	35.00	35.00					
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00					
221	住房保障支出	356.47	356.47					
22102	住房改革支出	356.47	356.47					
2210201	住房公积金	356.47	356.47					
223	国有资本经营预算支出	2.39	2.39					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.39	2.39					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.39	2.39					
229	其他支出	3,218.06	3,218.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	218.06	218.06					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.06	218.06					

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：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　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	11,331.13	5,201.45	6,129.68			
201	一般公共服务支出	4,222.93	4,130.61	92.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,212.93	4,130.61	82.32			
2010301	行政运行	4,130.61	4,130.61				
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32		49.32			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	43.20		43.20			
20499	其他公共安全支出	43.20		43.20			
2049999	其他公共安全支出	43.20		43.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	534.89	534.89				
20805	行政事业单位养老支出	509.16	509.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.83	385.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.33	123.33				
20808	抚恤	6.83	6.83				
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83				
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90				
210	卫生健康支出	181.16	179.48	1.68			
21004	公共卫生	1.68		1.68			
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68			
21011	行政事业单位医疗	179.48	179.48				
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	1,193.32		1,193.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,193.32		1,193.32			
2120804	农村基础设施建设支出	384.44		384.44			
2120814	农业生产发展支出	601.19		601.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.70		207.70			
213	农林水支出	1,513.71		1,513.71			
21301	农业农村	54.00		54.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	34.00		34.00			
21302	林业和草原	9.00		9.00			
2130207	森林资源管理	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.57		352.57			

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
2130504	农村基础设施建设	217.42		217.42			
2130505	生产发展	135.14		135.14			
21307	农村综合改革	1,098.14		1,098.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.49		16.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,081.65		1,081.65			
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00			
22001	自然资源事务	35.00		35.00			
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00			
221	住房保障支出	356.47	356.47				
22102	住房改革支出	356.47	356.47				
2210201	住房公积金	356.47	356.47				
223	国有资本经营预算支出	2.39		2.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.39		2.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.39		2.39			
229	其他支出	3,218.06		3,218.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	218.06		218.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.06		218.06			

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：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　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	6,917.36	一、一般公共服务支出	33	4,222.93	4,222.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,411.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.39	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	43.20	43.20		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	534.89	534.89		
	9		九、卫生健康支出	41	181.16	181.16		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,193.32		1,193.32	
	12		十二、农林水支出	44	1,513.71	1,513.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	35.00	35.00		
	19		十九、住房保障支出	51	356.47	356.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.39			2.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,218.06		3,218.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,331.13	本年支出合计	59	11,331.13	6,917.36	4,411.38	2.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,331.13	总计	64	11,331.13	6,917.36	4,411.38	2.39

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：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,917.36	5,201.45	1,715.91
201	一般公共服务支出	4,222.93	4,130.61	92.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,212.93	4,130.61	82.32
2010301	行政运行	4,130.61	4,130.61	
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32		49.32
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	43.20		43.20
20499	其他公共安全支出	43.20		43.20
2049999	其他公共安全支出	43.20		43.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	534.89	534.89	
20805	行政事业单位养老支出	509.16	509.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.83	385.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.33	123.33	
20808	抚恤	6.83	6.83	
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	
20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	181.16	179.48	1.68
21004	公共卫生	1.68		1.68
2100499	其他公共卫生支出	1.68		1.68
21011	行政事业单位医疗	179.48	179.48	
2101101	行政单位医疗	179.48	179.48	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	1,513.71		1,513.71
21301	农业农村	54.00		54.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	34.00		34.00
21302	林业和草原	9.00		9.00
2130207	森林资源管理	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	352.57		352.57
2130504	农村基础设施建设	217.42		217.42
2130505	生产发展	135.14		135.14
21307	农村综合改革	1,098.14		1,098.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.49		16.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,081.65		1,081.65

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
220	自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00
22001	自然资源事务	35.00		35.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00		35.00
221	住房保障支出	356.47	356.47	
22102	住房改革支出	356.47	356.47	
2210201	住房公积金	356.47	356.47	

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：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,016.29	302	商品和服务支出	155.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,619.18	30201	办公费	74.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	670.27	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	501.10	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.21	30206	电费	23.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.20	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.47	30213	维修（护）费	21.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	489.28	30215	会议费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	5.49	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.91	30226	劳务费	1.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,045.51	公用经费合计					155.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,411.38	4,411.38		4,411.38	
212	城乡社区支出		1,193.32	1,193.32		1,193.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,193.32	1,193.32		1,193.32	
2120804	农村基础设施建设支出		384.44	384.44		384.44	
2120814	农业生产发展支出		601.19	601.19		601.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		207.70	207.70		207.70	
229	其他支出		3,218.06	3,218.06		3,218.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		218.06	218.06		218.06	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		218.06	218.06		218.06	

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：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　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		2.39		2.39
223	国有资本经营预算支出	2.39		2.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.39		2.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.39		2.39

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市东明县沙窝镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11,331.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,755.81万元，增长72.33%。主要是有一笔化解债券资金3000万元。

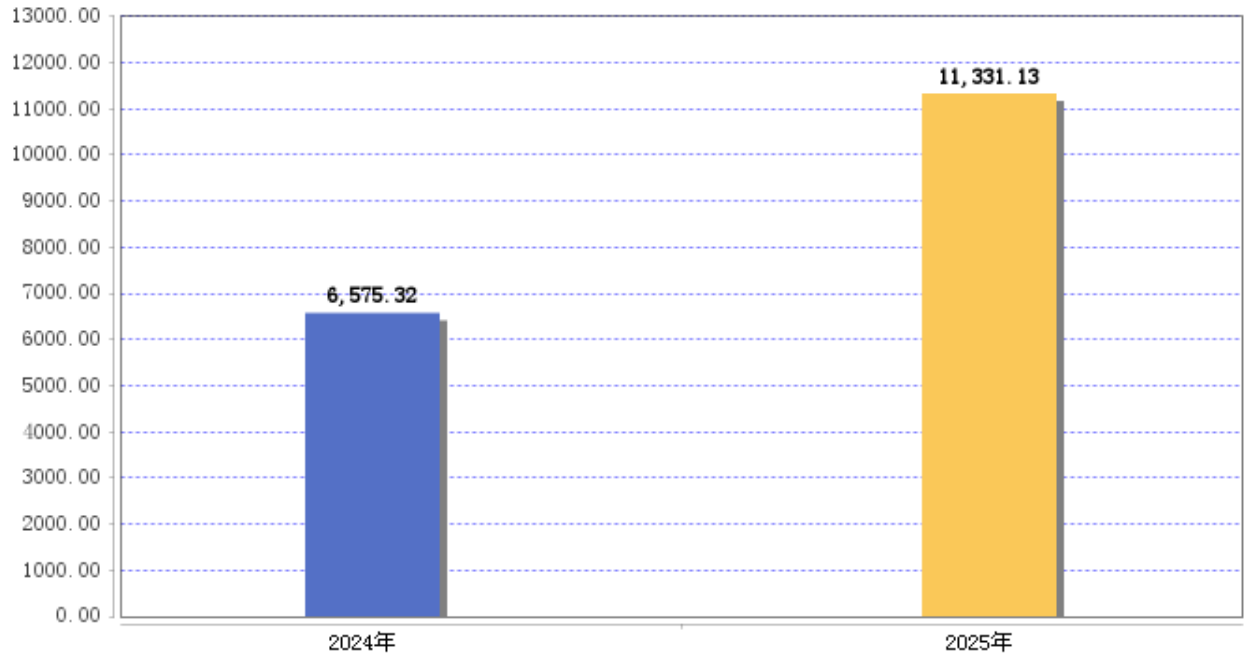

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计11,331.13万元，其中：财政拨款收入11,331.13万元，占100%。

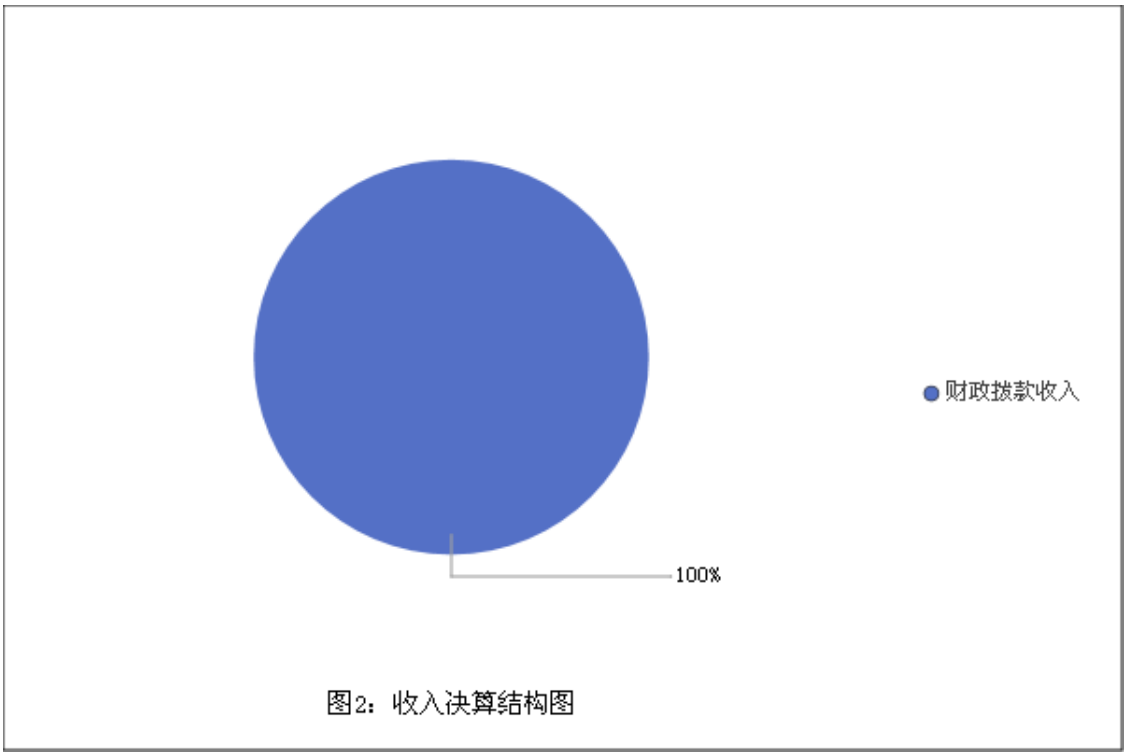

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入11,331.13万元。与2024年度相比，增加4,755.81万元，增长72.33%。主要是3、有一笔化解债券资金3000万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计11,331.13万元，其中：基本支出5,201.45万元，占45.9%；项目支出6,129.68万元，占54.1%。

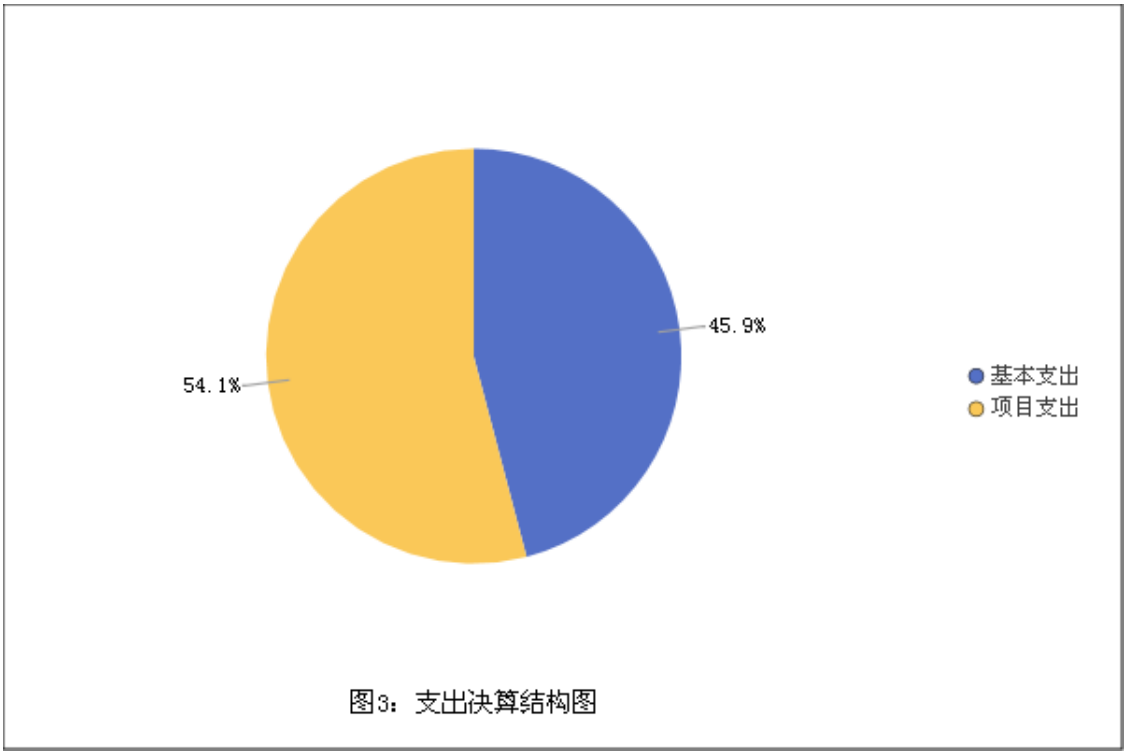

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出5,201.45万元。与2024年度相比，增加794.32万元，增长18.02%。主要是业务量增加，资金到位及时。

2.项目支出6,129.68万元。与2024年度相比，增加3,961.5万元，增长182.71%。主要是3有一笔化解债券资金3000万元。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,331.13万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,755.81万元，增长72.33%。主要是有一笔化解债券资金3000万元。

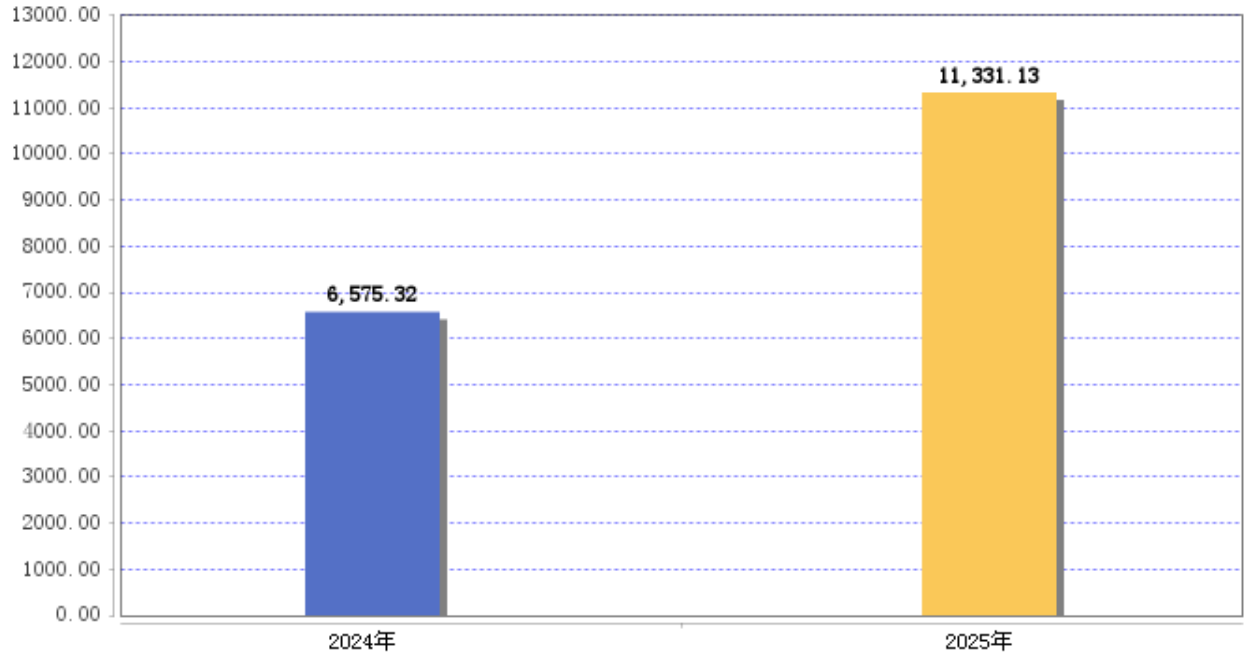

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为4222.93万元，占财政拨款支出总额的61.05%，主要用于行政运行。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,917.36万元，占本年支出合计的61.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,135.36万元，增长19.64%。主要是

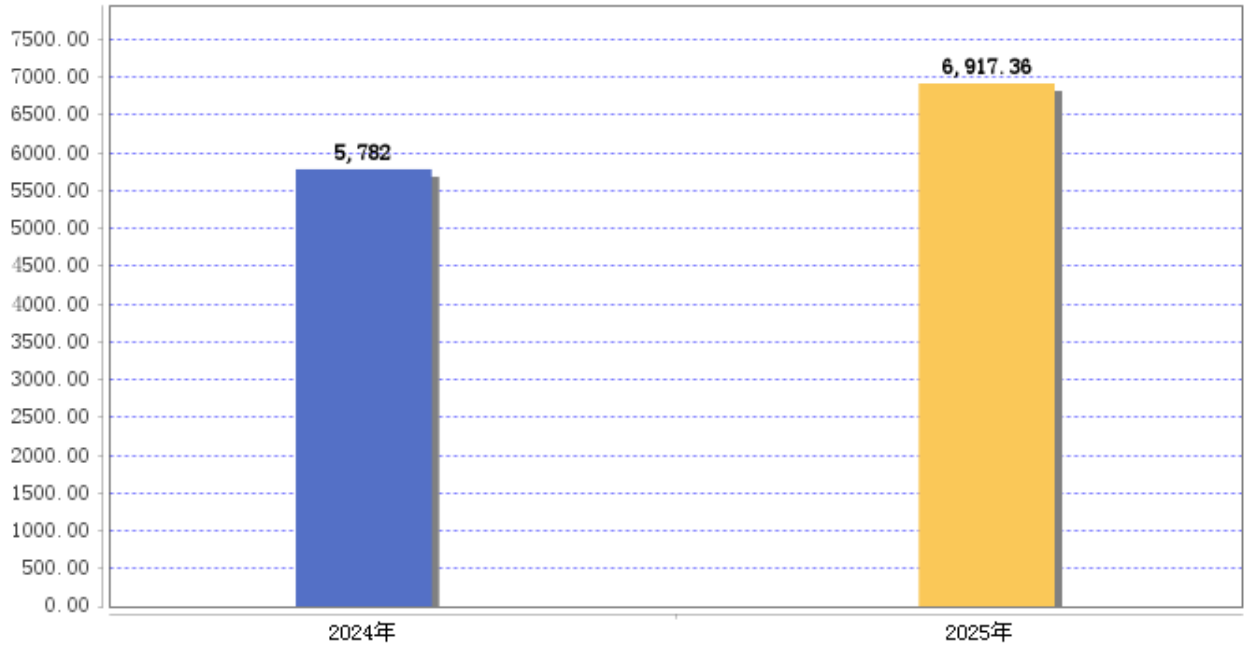

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,917.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,222.93万元，占61.05%；公共安全支出（类）支出43.2万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出534.89万元，占7.73%；卫生健康支出（类）支出181.16万元，占2.62%；节能环保支出（类）支出25万元，占0.36%；农林水支出（类）支出1,513.71万元，占21.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出35万元，占0.51%；住房保障支出（类）支出356.47万元，占5.16%。

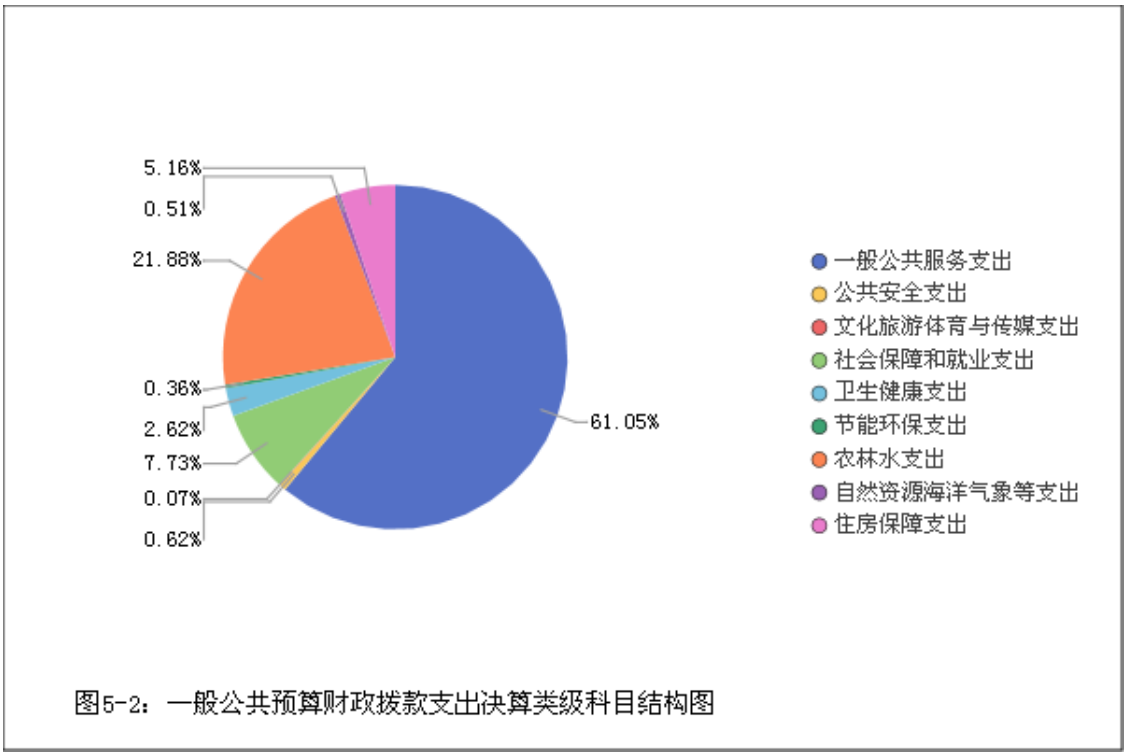

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,746.35万元，支出决算为6,917.36万元，完成年初预算的120.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,703.4万元，支出决算为4,130.61万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务量增加，资金到位及时。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为49.32万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为43.2万元，支出决算为43.2万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门下文拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为333.16万元，支出决算为385.83万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险基数上涨。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为105.61万元，支出决算为123.33万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险基数上涨。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职职工因病去世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算失误。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为200.99万元，支出决算为179.48万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算失误。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

17. 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）。年初预算为0万元，支出决算为217.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

18. 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）。年初预算为0万元，支出决算为135.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

19. 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）。年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

20. 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）。年初预算为713.96万元，支出决算为1,081.65万元，完成年初预算的151.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是补发上年拖欠工资。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下文拨款。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为332.99万元，支出决算为356.47万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员保险基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,201.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,045.51万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费155.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,411.38万元，本年支出4,411.38万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为384.44万元，支出决算为384.44万元，完成年初预算的100%。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为601.19万元，支出决算为601.19万元，完成年初预算的100%。

（三）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）。年初预算为207.7万元，支出决算为207.7万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级转移债券基金。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为218.06万元，支出决算为218.06万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12万元，支出决算为

12万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出155.94万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额154.7万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出148.2万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额148.7万元，占政府采购支出总额的96.12%，其中：授予小微企业合同金额148.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东明县沙窝镇人民政府本级组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目35个，预算资金6129.68万元，占部门县级预算项目支出总额的54.1%。

组织对“2025年网格员补助”“2025年办公经费”等35个项目开展了部门评价，涉及预算资金6612.68万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东明县沙窝镇人民政府本级2025年度县级预算项目绩效自评的35个项目中，31个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范我镇将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析自评结果，并作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。下一步工作计划如下：1.提高预算测算准确性预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中，做好预算执行监控工作，如发现资金闲置的情况，及时调减相应资金，上交财政统筹安排，提高资金使用效益.2.提高绩效管理意识，完善自评工作质量重视自评工作，加强绩效意识，按照政策要求自行成立自评工作组，明确责任分工项目自评价时，必须要求项目负责人参与，在项目前期准备阶段和实施过程中，注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作，注意归纳整理项目实施的数据统计、项目文件等材料，以便佐证相关绩效目标的设置及实现程度。3.提升预算管理知识进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学

习和运用，转变自身思想观念，切实做到花钱必问效、无效必问责。客观真实地进行自我评价，完善绩效目标和指标的分析程度，主动发现并挖掘存在的问题，积极寻求解决办法，提高工作质量。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。持续加强资金使用控管力度，提高绩效管理水平，确保资金使用合理规范，最大限度发挥项目资金效益。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2025年网格员补助”“2025年办公经费”等35个项目的绩效自评表。

1.2025年沙窝镇农业产业强镇项目绩效自评综述：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700万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，将为镇域经济发展注入新活力，经济效益增加，解决500人的就业问题。项目建成后将提升沙窝镇农业生产发展，方便群众就业，提高农民群众收入。部分资金未支付，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。发现的主要问题及原因：资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行。

2.2025年沙窝镇综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为49.32万元，执行数为49.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内29个行政村社会综合治理法治平安建设，共安装125个摄像头，提高了辖区内社会安全系数，提升了辖区内群众安全指数。

3.2025年沙窝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1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内7人的精神

病患者看护补助发放，提高了精神病患者生活水平，促进和谐社会建设。

4.2025年沙窝镇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76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出76万元，已用于辖区公益事业等占地800亩土地租金，提高了辖区农民群众的生活质量，有效保障辖区公益事业等正常运行。

5.2025年沙窝镇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100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出28万元，用于沙窝镇2025年劳务人员工资支出，项目完成后，确保了沙窝镇政府运行通畅，增强对辖区内群众服务力度。

6.2025年沙窝镇市驻村第一书记和工作队工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出10万元，需工作经费10万元。项目建成后，极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。

7.尚庄村林业图斑整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，极大的改善群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大意义。

8.清四乱窑厂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38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，极大的改善群众生活生产条件，推进了 建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。

9.沙窝镇2025年三秋生产专项应急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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，极大的改善群众生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。

10.2025年农村环境综合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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对八里寺村、姜屯村人居环境整治，重点改善和治理五里河、万福河等重要水域环境，确保辖区人居环境安全，改善群众生活环境。极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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），主要用于行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政单

位(包括实行公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目 支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出。

二十、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），主要用于于除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于其他文化和旅游项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧 葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出（。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单

— 41 — 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。

二十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于安排用于自然生态和农村环境保护的支出。

二十九、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），主要用于要用于土地出让收人用于农村 人居 环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的 支 出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于土地出让收入用于高标准 农 田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支 出、现代种业提升等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于土地 出让收 人用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收 入向中 央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于安排用于自然病虫害应急救援的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于政府预算安排用于自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于用于自然资源管理的支出。

三十五、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），主要用于用于农村欠发达地区乡村道路、住房、 基本 — 42 — 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。

三十六、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。

三十七、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），主要用于用于农村综合改革项目支出。

三十八、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。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用和保护的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位实施公积金制度由单位缴纳的公积金支出。

四十一、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。

四十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排的其他支出。

四十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县沙窝镇敬老院提升改造项目东财综[2023]2号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">274.98</td><td>274.98</td><td>218.06</td><td>10</td><td>79.30%</td><td>7.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">274.98</td><td>274.98</td><td>218.06</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金274.97余万元，用于沙窝镇敬老院提升改造项目。购买绿化树木613棵，地面绿化面积3480平方米，院内改造面积13300平方米，楼层复新面积14160平方米，门窗43套，厕所两处。项目建成后，大大提升院民生活质量。</td><td colspan="5">项目支出资金218.06余万元，已用于沙窝镇敬老院提升改造项目。年度内已完成购买绿化树木613棵，地面绿化面积3480平方米，院内改造面积13300平方米，楼层复新面积14160平方米，门窗43套，厕所两处。项目建成后，大大提升了院民生活质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤274.978056万元	218.06万元	2	1	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			项目绿化树单价	≤666.6元/棵	666.6元/棵	1	1	
			项目绿化地面单价	≤122.1元/平方米	122.1元/平方米	1	1	
			项目改造建筑单价	≤51.6元/平方米	51.6元/平方米	1	1	
			项目改造门窗单价	≤460.9元/套	460.9元/套	2	2	
			项目装饰翻新单价	≤73.2元/平方米	73.2元/平方米	2	2	
			项目改造厕所单价	≤126496.47元/处	126496.47元/处	1	1	
	产出指标	数量指标	项目绿化树数量	≥613棵	613棵	4	4	
			项目绿化地面面积	≥3480平方米	3480平方米	4	4	
			项目改造建筑面积	≥13300平方米	13300平方米	4	4	
			项目改造门窗数量	≥43套	43套	4	4	
			项目装饰翻新面积	≥14160平方米	14160平方米	2	2	
			项目改造厕所数量	≥2处	2处	2	2	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	大大提升院民生活质量	提升	提升	15	15	
			改善敬老院院民居住环境	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**96.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县沙窝镇2023谢寨行政村厂房项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>2.49</td><td>1.76</td><td>10</td><td>70.68%</td><td>7.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>2.49</td><td>1.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资70万元，用于谢寨行政村服装加工厂房建设，项目完成后将促进发展壮大村集体经济，提高村集体经济收入，促进农民群众的增收致富。</td><td colspan="5">项目支出1.76万元，已用于谢寨行政村服装加工厂房建设，项目完成后，促进发展壮大村集体经济，提高了村集体经济收入，促进了农民群众的增收致富。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">新建避雨棚费用</td><td>≥14000元</td><td>14000元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">新建钢结构厂房单价</td><td>≥686元/平方米</td><td>686元/平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">谢寨厂房项目总投资</td><td>≤70万元</td><td>1.76万元</td><td>2</td><td>1</td><td>因项目结转时，未修改绩效目标，致使年度指标值与全年预算不符，剩余未执行资</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	新建钢结构平方数		1000平方米	5	5	
			新建避雨棚数量		1座	5	5	
		质量指标	新建避雨棚质量合格率		100%	10	10	
			谢寨行政村厂房质量合格率		100%	10	10	
		时效指标	谢寨行政村厂房工程完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	文字描述：增加	增加	15	15	
		社会效益指标	解决周边群众就业	文字描述：促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	谢寨村村民对服装加工厂满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**96.07**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县沙窝镇2024年小型公益事业项目-东财农指[2024]6号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>365</td><td>278.02</td><td>10</td><td>76.17%</td><td>7.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>365</td><td>278.02</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资365万元，项目内容为道路基础设施建设，涉及12个行政村，共计8501户33438人，其中脱贫享受政策629户1556人，新建道路共计约9110米，38112.5平方米，项目完工后，可改善村民的生活环境，带动村庄经济发展，增加群众幸福指数。</td><td colspan="5">项目共计支出278.02万元，项目内容为道路基础设施建设，涉及12个行政村，共计8501户33438人，其中脱贫享受政策629户1556人，现已新建道路共计约9110米，38112.5平方米，改善了村民的生活环境，带动了村庄经济发展，增加了群众幸福指数。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤365万元</td><td>278.02万元</td><td>5</td><td>4</td><td>因项目结转时，未修改绩效目标，致使年度指标值与全年预算不符，剩余资金正在</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路建设成本</td><td>≤400元/米</td><td>400元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	道路建设总长度	≥9110米	9110米	4	4	
			项目涉及村庄数	12个	12个	4	4	
			项目涉及群众人数	33438人	33438人	2	2	
		质量指标	项目实施合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目实施及时率		100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进村庄经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高居民生活条件	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度		100%	10	10	
总分			**96.62**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2025年公共文化服务体系建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资3万元，用于沙窝镇文化站建设，项目建成后，极大丰富群众业余时间娱乐方式，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出3万元，用于沙窝镇文化站建设，项目建成后，极大的丰富群众业余时间娱乐方式，推进建立了农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，提高农村发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>文艺演出演出费</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	文艺汇演举办次数	≥2次	2次	5	5	
			文艺演出次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	项目完成合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众娱乐活动	丰富	丰富	15	15	
			提高群众幸福度指数	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县沙窝镇2025年小型公益事业项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>150</td><td>133.38</td><td>10</td><td>88.92%</td><td>8.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>150</td><td>133.38</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资150余万元，用于东明县沙窝镇新建道路、路面硬化、桥涵等基础设施建设工程。项目完成后，极大的方便群众出行，改善交通条件实现经济发展、民生改善和社会进步三位一体协同增效，这一工程对乡村振兴、区域协调发展具有战略支撑作用。</td><td colspan="5">项目支出133.38余万元，用于东明县沙窝镇新建道路、路面硬化、桥涵等基础设施建设工程。项目完成后，极大的方便了群众出行，改善交通条件实现经济发展、民生改善和社会进步三位一体协同增效，这一工程对乡村振兴、区域协调发展具有战略支撑作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤150万元</td><td>133.38万元</td><td>4</td><td>3</td><td>剩余未执行资金为政府采购调减资金。下一步将提高预算编制水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>道路建设成本</td><td>≤492元/米</td><td>492元/米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>新建箱涵桥成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	道路建设长度	≥2437米	2437米	5	5	
			新建箱涵桥		1座	5	5	
		质量指标	项目完成合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	改善群众民生条件	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.89**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2025年厂房建设及配套设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>600</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>600</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资600万元，用于山东盛源盈泰橡塑科技有限公司橡塑新材料及模具提升改造项目，主要包含厂房、仓库、车棚工程。项目完成后，为周边村落提供就业岗位，群众可以不出远门在家就业，调动群众的积极性和创造性，增加村民收益。</td><td colspan="5">该项目为山东盛源盈泰橡塑科技有限公司橡塑新材料及模具提升改造项目，主要包含厂房、仓库、车棚工程。项目完成后，为周边村落提供就业岗位，群众可以不出远门在家就业，调动群众的积极性和创造性，增加村民收益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>≤600万</td><td>0万</td><td>2</td><td>0</td><td>因施工方未维护政府采购合同，致使资金无法支付</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">厂房投资</td><td>≤437万</td><td>0万</td><td>4</td><td>0</td><td>因施工方未维护政府采购合同，致使资金无法支付</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">配套设施投资</td><td>≤163万</td><td>0万</td><td>4</td><td>0</td><td>因施工方未维护政府采购合同，致使资金无法支付</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量*	≥4148平方米	4148平方米	4	4	
			建设（改造、修缮）工程数量*	≥3个	3个	4	4	
			配套设施数量/面积	≥1600平方米	1600平方米	2	2	
		质量指标	建设流程合规性	合规	合规	5	5	
			报建手续完备性	完备	完备	5	5	
			建设标准符合率		100%	2	2	
			项目设计变更率	≤95%	0%	2	2	
			竣工验收合格率*		100%	2	2	
			消防验收一次性通过率*		100%	2	2	
			分部分项验收合格率		100%	2	2	
			隐蔽工程验收合格率		100%	2	2	
			工程质量事故发生数	≤1起	0起	2	2	
			工程返工率	≤10%	0%	2	2	
		时效指标	项目按计划开工率		100%	2	2	
			项目按计划完工率		100%	2	2	

	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入额	≥100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥100%	100%	2	2	
			基础设施服务人群数量	≥100人	100人	2	2	
			新增就业人数	≥60人	60人	2	2	
			城市交通拥堵降低程度	明显降低	明显降低	2	2	
			工程安全事故发生数	≤1起	0起	1	1	
			工程安全隐患整改率		0%	1	1	
		可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥30年	30年	10	10	
年度绩效指标	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：			**因施工方未维护政府采购合同，致使资金无法支付。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2023年收购蔬菜大棚项目（东财农指[2023]22号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>81.64</td><td>10</td><td>81.64%</td><td>8.16</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>81.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资600万元，用于购买阴阳蔬菜大棚，项目覆盖沙窝镇杨桥村、冯口村、高墙村、朱刘口等10个行政村，共计约6590户，25918人，其中脱贫享受政策391户，1042人，建成后项目收益覆盖沙窝镇10个行政村，现已支付500万元。</td><td colspan="5">项目支出81.64万元，用于购买阴阳蔬菜大棚，项目覆盖沙窝镇杨桥村、冯口村、高墙村、朱刘口等10个行政村，共计约6590户，25918人，其中脱贫享受政策391户，1042人，建成后项目收益覆盖沙窝镇10个行政村。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">蔬菜大棚总价</td><td>≤300万元</td><td>81.64万元</td><td>5</td><td>5</td><td>剩余未执行资金为政府采购调减资金。下一步将提高预算编制水平。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">蔬菜大棚单价</td><td>≤142.68元/平方米</td><td>142.68元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	蔬菜大棚面积	≥20925平方米	20925平方米	5	5	
			蔬菜大棚数量	≥10座	10座	5	5	
			项目收益群众	≥25918人	25918人	5	5	
		质量指标	钢结构大棚合格率		100%	15	15	
		时效指标	钢结构大棚交付及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜大棚预期收益	≤30万元	30万元	15	15	
		社会效益指标	提高10个行政村村集体收入	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**98.16**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2024年耕地保护激励资金(东财农整指【2024】54号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>35</td><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目共计投入35万元，用于沙窝镇政府乡村振兴重大安排支出，项目建成后，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">该项目支出35万元，用于沙窝镇政府乡村振兴重大安排支出，项目建成后，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤35万元</td><td>35万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">挖沟渠成本价</td><td>≤56元/米</td><td>56元/米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	沟渠长度	≥6250米	6250米	10	10	
		质量指标	项目完工合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进农业发展	促进	促进	15	15	
			增加村民收入	增加	增加	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内老百姓满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县2025年沙窝镇南霍寨村土地整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>489.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>489.2</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资489.2余万元，用于土地整治，可复耕土地16.41公顷，将该部分地块开垦成耕地后，能有效增加东明县沙窝镇耕地面积，使农田集中连片，提高农作物产量和经济效益，促进我镇城乡建设发展，对加强耕地保护利用起到积极作用，有利于农村、农业经济的发展。</td><td colspan="5">土地整治16.41公顷，将该部分地块开垦成耕地后，能有效增加东明县沙窝镇耕地面积，使农田集中连片，提高农作物产量和经济效益，促进我镇城乡建设发展，对加强耕地保护利用起到积极作用，有利于农村、农业经济的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤489.2万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
<tr><td></td><td>土地平整整治成本</td><td>≤29.81万元/公顷</td><td>0万元/公顷</td><td>5</td><td>0</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥16.41公顷	16.41公顷	10	10	
			涉及村数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善耕地质量	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	改善农田生态环境	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对土地整治的满意度	≥95%	10%	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：			**剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2025年三秋生产专项应急资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>24</td><td>24</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资24万元，用于开展农业生产减产和秋冬粮食生产方面，项目建成后，极大改善群众生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出24万元，用于开展农业生产减产和秋冬粮食生产方面，项目建成后，极大的改善群众生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤24万元</td><td>24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>秋粮抢收补助</td><td>≤120元/亩</td><td>120元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	秋粮抢收涉及群众	≥300人	300人	10	10	
			秋粮抢收亩数	≥2000亩	2000亩	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加受灾群众秋收收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	减少秋粮作物因灾损失	减少	减少	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2025年农业防灾减灾和水利救灾资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目总投资10万元，用于应对秋季农民秋收，因连月秋雨绵绵，群众无法正常秋收，项目建成后，极大减少群众因灾损失，对推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出10万元，用于应对秋季农民秋收，因连月秋雨绵绵，群众无法正常秋收，项目建成后，极大的减少群众因灾损失，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>排涝成本</td><td>≤300元/小时</td><td>300元/小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	≥2个行政村	2个行政村	10	10	
			排涝总长度	≥5000米	5000米	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高农业生产发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	稳定	稳定	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">清四乱窑厂租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td>38.7</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资38.7万元，用于清四乱窑厂的租金，项目完成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出38.7万元，用于清四乱窑厂的租金，项目完成后，极大的改善群众生活生产条件，推进了 建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>38.7万元</td><td>38.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>土地租金成本</td><td>0.15万元/亩</td><td>0.15万元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	窑厂土地亩数	258亩	258亩	10	10	
		质量指标	项目合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进建立农村农业社会发展	推进	推进	15	15	
			促进社会主义新农村建设	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	窑厂满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	尚庄村林业图斑整治项目						
主管部门	东明县沙窝镇人民政府本级			实施单位	东明县沙窝镇人民政府本级		
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	9	9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	9	9			
	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			
	本项目投资资金9万元，建设尚庄林场，项目建成后将提高尚庄村的环境质量，保持水土流失。项目建成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			本项目支出9万元，建设尚庄林场，项目建成后提高了尚庄村的环境质量，保持水土流失。项目建成后，极大的改善群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			
	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	土方成本	≤0.0015万元	0.0015万元	2	2	
			树木成本	≤0.0015万元	0.0015万元	4	4	
			机械费、人工费成本	≤3.6万元	3.6万元	4	4	

	产出指标	数量指标	土方数量	≥3000立方米	3000立方米	10	10	
			树木数量	≥800棵	800棵	10	10	
		质量指标	项目实施合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善尚庄村环境质量	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	提高居民生活条件	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	尚庄居民满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东堡城等3个工矿废弃地复耕资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>76.19</td><td>10</td><td>38.09%</td><td colspan="2">3.81</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>76.19</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资200万元，复耕东堡城等3个村废弃工矿地，项目完成后，复耕耕地70.9亩，大大提升受益群众经济收入，提高群众幸福指数，极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出76.19万元，复耕东堡城等3个村废弃工矿地，复耕耕地70.9亩，大大的提升受益群众经济收入，提高了群众幸福指数，极大的改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工矿废弃地复耕费用</td><td>≤182万元</td><td>76.19万元</td><td>5</td><td>3</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
<tr><td>项目调查及方案编制费</td><td>≤18万元</td><td>18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	废弃工矿地		3个	10	10	
			复耕面积	≥70.9亩	70.9亩	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高群众的经济收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**91.81**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高墙窑厂拆除补偿及复垦资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>650</td><td>425</td><td>10</td><td>65.38%</td><td colspan="2">6.54</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>650</td><td>425</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资650万元，用于复垦工矿废弃土地面积3.694公顷以上，高墙窑厂拆除完成率95%以上，复垦利用高墙村工矿废弃地，增加农村耕地面积。</td><td colspan="5">项目支出425万元，完成复垦工矿废弃土地面积3.694公顷以上，高墙窑厂拆除完成率95%以上，复垦利用高墙村工矿废弃地，增加了农村耕地面积。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>复垦资金</td><td>≤650万元</td><td>425万元</td><td>5</td><td>3</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
<tr><td>每公顷复耕成本</td><td>≤216.54万元</td><td>216.54万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	复垦工矿废弃土地面积	≥3.694公顷	3.694公顷	10	10	
			收益群众人数	≥2367人	2367人	10	10	
		质量指标	复垦工矿废弃土地达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	复垦工矿废弃土地及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农村耕地面积，增加农民收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	农民收入增加，提高农民群众的生活质量	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**94.54**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇西堡城城乡建设用地增减挂钩试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资100万元，用于西堡城增减挂钩试点项目，可新增耕地5.2746公顷，项目完成后，促进社会经济发展，优化土地利用结构。</td><td colspan="5">项目支出100万元，用于西堡城增减挂钩试点项目，完成新增耕地5.2746公顷，项目完成后，促进了社会经济发展，优化了土地利用结构。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目投资总成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土地复垦成本</td><td>≤18.95万元/公顷</td><td>18.95万元/公顷</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目复垦土地数量	≥5.2746公顷	5.2746公顷	10	10	
			项目涉及村队		1个	10	10	
		质量指标	项目合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	优化土地利用结构	优化	优化	10	10	
		生态效益指标	改善村队生活环境	改善	改善	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	西堡城村民满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">沙窝镇2025年村级运转经费（调整）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>439.18</td><td>399.03</td><td>10</td><td>90.86%</td><td>9.09</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>439.18</td><td>399.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金439.1764万元，通过运转经费保障行政村29个，发放工资的村干部194人，更好的保障村级组织运转。推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目实际支出资金399.03万元，通过运转经费保障行政村29个，发放工资的村干部194人，更好的保障村级组织运转。推进建立了农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高了农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">村组织运转经费总金额</td><td>≤439.1764万元</td><td>399.03万元</td><td>2</td><td>1</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">在职村干部报酬</td><td>≤429.1万元</td><td>389万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">离任村干部经费</td><td>≤10.818万元</td><td>10.03万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	涉及村数量		29个行政村	10	10	
			村干部人数	≥194人	194人	10	10	
		质量指标	经费发放合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
			保障村组织履职要求	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.09**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项用于解决政府拖欠企业账款债券</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3000</td><td>3000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3000</td><td>3000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据根据《财政部关于下达2025年新增地方政府债务限额的通知》（财预〔2025〕31号）等相关通知及要求，2025年8月20日共发行用于解决地方政府拖欠企业账款的债券3000万元。现根据发行计划将债券资金下达相关单位，请相关单位严格按照用于解决政府拖欠企业账款债券拨付明细表，确保债券资金专款专用。</td><td colspan="5">根据根据《财政部关于下达2025年新增地方政府债务限额的通知》（财预〔2025〕31号）等相关通知及要求，2025年8月20日共发行用于解决地方政府拖欠企业账款的债券3000万元，债券发行比率为0.1%。现根据发行计划将债券资金下达相关单位，请相关单位严格按照用于解决政府拖欠企业账款债券拨付明细表，确保了债券资金专款专用，有效推进了城市建设，有效推动了地方经济增长。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>债券发行费用</td><td>≤0.1%</td><td>0.10%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>债券发行总额</td><td></td><td>3000万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	解决几笔拖欠账款		1笔	15	15	
		质量指标	债券发行合规率		100.00%	15	15	
		时效指标	债券发行时限	≤0.5年	0.5年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效推进城市建设	有效推进	有效推进	15	15	
		社会效益指标	有效带动地方经济增长	有效带动	有效带动	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇国有企业退休人员社会化管理项目（鲁财资指[2025]2号）（东财资指[2025]01号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资2.39万元，用于2025年沙窝镇国有企业退休人员社会化管理补助支出，加强国有企业退休人员社会化管理，项目完成后，提升我镇形象，提高我镇国有企业退休人员幸福指数，对提高社会发展、生活宽裕、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出2.39万元，用于2025年沙窝镇国有企业退休人员社会化管理补助支出，加强了国有企业退休人员社会化管理，提升了我镇形象，提高了我镇国有企业退休人员幸福指数，对提高社会发展、生活宽裕、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤2.39万元</td><td>2.39万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>项目成本</td><td>≤0.0650万元/人</td><td>0.0650万元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目总人数	≥40人	40人	5	5	
			项目发放数	≥650元	650元	5	5	
		质量指标	补助发放合格率		100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
			提高退休人员生活水平	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对项目满意度指标	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇文化站开放建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>10</td><td>40.00%</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资5万元，用于沙窝镇文化站建设，项目建成后，极大丰富群众业余时间娱乐方式，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出2万元，用于沙窝镇文化站建设，项目建成后，极大的丰富群众业余时间娱乐方式，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高农村发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤5万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>5</td><td>因上级部门文件错误，后续资金已重新下文，重新做的项目。</td></tr>
<tr><td></td><td>文艺演出演出费</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	文艺汇演举办次数	≥2次	2次	5	5	
			文艺演出次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	项目完成合格率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众娱乐活动	丰富	丰富	15	15	
			提高群众幸福度指数	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	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			**94.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年东明县沙窝镇兽医站标准化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资20万元，用于东明县沙窝镇兽医站的标准化建设，项目完成后，对推进我镇基层畜牧兽医体系的建设提供了坚强的后盾，动物防疫检疫的信息化和智能化水平得到了显著提升。为我镇畜牧业的持续高质量发展提供坚实的保障。</td><td colspan="5">项目支出20万元，用于东明县沙窝镇兽医站的标准化建设，项目完成后，推进我镇基层畜牧兽医体系的建设提供了坚强的后盾，动物防疫检疫的信息化和智能化水平得到了显著提升。为我镇畜牧业的持续高质量发展提供坚实的保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>兽医站装修成本</td><td>≤750元/平方米</td><td>750元/平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>购买新办公用品总成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	兽医站面积	≥200平方米	200平方米	5	5	
			兽医站工作人员	≥4人	4人	5	5	
		质量指标	项目完成合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖业经济收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提升群众生活水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善养殖生态水平	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年沙窝镇农业产业强镇项目						
主管部门		东明县沙窝镇人民政府本级			实施单位	东明县沙窝镇人民政府本级		
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	700	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	700	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			
		项目总投入700万元，用于沙窝镇辖区内三个涉农企业大豆深加工产业线设备采买，项目完成后，将为镇域经济发展注入新活力，经济效益增加，解决500人的就业问题。项目建成后将提升沙窝镇农业生产发展，方便群众就业，提高农民群众收入。			该项目实施内容为沙窝镇辖区内三个涉农企业大豆深加工产业线设备采买，项目完成后，将为镇域经济发展注入新活力，经济效益增加，解决500人的就业问题。项目建成后将提升沙窝镇农业生产发展，方便群众就业，提高农民群众收入。		
	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	项目总投资	≤700万元	0万元	2	0	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			大豆深加工投资	≤340万元	0万元	2	0	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			大豆精深加工	≤345万元	0万元	3	0	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			豆瓣酱加工	≤15万元	0万元	3	0	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。

	产出指标	数量指标	大豆深加工设备	≥1套	1套	5	5	
			豆瓣酱加工设备	≥1套	1套	5	5	
			大豆精深加工设备	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	设备合格率		100%	15	15	
		时效指标	设备生产及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高沙窝镇经济活力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	促进沙窝镇人口就业	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	柳里、朱刘口等村受益群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年沙窝镇农村综合转移支付资金（东财农整指）[2024]2号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>40</td><td>16.49</td><td>10</td><td>41.22%</td><td>4.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>40</td><td>16.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资40万元，用于我镇辖区内道路新建及路灯安装，项目建成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出16.49万元，用于我镇辖区内道路新建及路灯安装，项目建成后，极大d的改善群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	16.49万元	2	1	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			道路修缮成本	≤26.8055万元	0万元	2	0	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			路灯安装成本	≤13.1945万元	16.49万元	2	2	
			路灯单价	≤0.776万元/盏	0.776万元/盏	2	2	
			新修道路成本	≤100元/平方米	100元/平方米	2	2	
	产出指标	数量指标	新修道路长度	≥2685平方米	2685平方米	10	10	
			安装路灯数量	≥170盏	170盏	10	10	
		质量指标	项目合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活生产条件	改善	改善	15	15	
			推进新农村建设	推进	推进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.12**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年农村环境综合整治项目						
主管部门		东明县沙窝镇人民政府本级			实施单位	东明县沙窝镇人民政府本级		
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	25	25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25			
		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25万元，通过对沙窝镇八里寺村、姜屯村人居环境整治，重点改善和治理五里河、万福河等重要水域环境，确保辖区人居环境安全，改善群众生活环境。项目建成后，极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			项目支出25万元，通过对沙窝镇八里寺村、姜屯村人居环境整治，重点改善和治理五里河、万福河等重要水域环境，确保辖区人居环境安全，改善群众生活环境。极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			
	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	≤25万元	25万元	3	3	
			舞台成本	≤5.2万元	5.2万元	3	3	
			路面硬化成本	≤100元/平方米	100元/平方米	3	3	
			墙面美化成本	≤23元/平方米	23元/平方米	1	1	

	产出指标	数量指标	路面硬化面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	
			墙面美化面积	≥4260平方米	4260平方米	10	10	
		质量指标	项目合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农村村容整洁、村风文明	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	改善群众生活环境	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村村民满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>28</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算28万元，该资金用于沙窝镇2025年劳务人员工资支出，沙窝镇人民政府现有炊事员1人，帮厨1人，其他人员2人，系我镇用于保障政府正常运行聘用人员，项目完成后为我镇职工提供必要生活保障，为镇政府职工的后勤保障做出重要贡献。</td><td colspan="5">项目支出28万元，该资金用于沙窝镇2025年劳务人员工资支出，沙窝镇人民政府现有炊事员1人，帮厨1人，其他人员2人，系我镇用于保障政府正常运行聘用人员，项目完成后为我镇职工提供必要生活保障，为镇政府职工的后勤保障做出重要贡献。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>劳务费总成本</td><td></td><td>28万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务费单人成本/年</td><td></td><td>7万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	劳务人员数量		4人	10	10	
		质量指标	劳务费发放合格率		100%	15	15	
		时效指标	劳务费发放及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障政府运行通畅	保障	保障	15	15	
			增强对群众服务力度	增强	增强	15	15	
年度绩效指标	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			**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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇土地租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">76</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">76</td><td>76</td><td>76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金76万元，通过用于辖区公益事业等土地租金，项目完成后，极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出76万元，通过用于辖区公益事业等土地租金，项目完成后，极大的改善扶持村群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>辖区公益事业等占地租金</td><td>≤76万元</td><td>76万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>辖区公益事业等占地每亩租金</td><td>≤0.16万元/亩</td><td>0.16万元/亩</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	辖区公益事业等占地亩数	≥475亩	475亩	10	10	
			项目涉及村庄数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	项目质量合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区农民群众的生活质量	提高	提高	15	15	
			有效保障辖区公益事业等正常运行	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	土地租金项目受益群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇人居环境整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>93</td><td>93</td><td>93</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金93万元，通过对沙窝镇人居环境整治，确保辖区人居环境安全。项目建成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出93万元，通过对沙窝镇人居环境整治，确保辖区人居环境安全。项目建成后，极大的改善群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">人居环境整治总成本</td><td>≤73万元</td><td>73万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人居环境整治机械费成本</td><td>≤260元/小时</td><td>260元/小时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	人居环境整治涉及村庄数		29个	10	10	
		质量指标	人居环境整治村庄完成率		100%	15	15	
		时效指标	人居环境整治及时性		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区群众生活环境	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	提高辖区生态环境，保护自然环境	显著提高	显著提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇黄河滩区城乡供水一体化官网延伸工程征地附着物补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>17.09</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>17.09</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目总投资17.09余万元，为彻底改变滩区群众用不上黄河水的历史，特进行滩区供水一体化管网建设，现就管网建设征地进行赔付，项目完成后，提升我镇黄河滩区高质量发展，提高滩区群众生活幸福指数，为施工受损群众进行补偿，提升群众满意度。</td><td colspan="4">为彻底改变滩区群众用不上黄河水的历史，特进行滩区供水一体化管网建设，现就管网建设征地进行赔付，提升了我镇黄河滩区高质量发展，提高滩区群众生活幸福指数，为施工受损群众进行补偿，提升群众满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤17.08528万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>0</td><td>剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。</td></tr>
<tr><td></td><td>农作物赔偿标准</td><td>≤0.8万元/亩</td><td>0.8万元/亩</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>苗木赔偿标准</td><td>≤0.06万元/棵</td><td>0.06万元/棵</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	农作物赔偿亩数	≥20.3亩	20.3亩	10	10	
			苗木赔偿数目	≥14棵	14棵	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高滩区群众生活幸福指数	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	改善滩区群众用水质量	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	滩区群众幸福满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**88.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>713.96</td><td>713.96</td><td>682.62</td><td>10</td><td>95.61%</td><td colspan="2">9.56</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>713.96</td><td>713.96</td><td>682.62</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金713.96万元，通过运转经费保障行政村29个，发放工资的村干部194人，更好的保障村级组织运转。推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目支出682.82万元，通过运转经费保障行政村29个，发放工资的村干部194人，更好的保障村级组织运转。推进建立了农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高了农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村组织运转经费总金额		682.82万元	1	0.5	剩余资金正在申请中。暂未支付，下一步将加快项目进度。
			在职村干部报酬		561.78万元	1	1	
			村办公经费		87万元	1	1	
			法律顾问经费		8.7万元	1	1	
			社会保障缴费		10.9万元	1	1	
			离任村干部经费		10.81万元	3	3	
			专业化管理村党组织书记报酬增加额		3.6万元	2	2	
	产出指标	数量指标	村干部人数		194人	10	10	
		质量指标	经费发放合格率		100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
			保障村组织履职要求	保障	保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.06**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇综合治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">49.32</td><td>49.32</td><td>49.32</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">49.32</td><td>49.32</td><td>49.32</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算51万元，用于辖区内社会综合治理法治平安建设。项目建成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目实际支出49.32万元，用于辖区内社会综合治理法治平安建设。项目建成后，极大的改善了群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>综合治理总成本</td><td>≤74万元</td><td>49.32万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>雪亮工程费用</td><td></td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量		29个	10	10	
		质量指标	项目完成合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内社会安全系数	有效提高	有效提高	15	15	
			提升辖区内群众安全指数	显著提升	显著提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年网格员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td>43.2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金43.2万元，用于发放网格员生活补助，保障网格员正常生活，确保乡镇网格管理工作正常进行。项目建成后，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目实际支出43.2万元，用于发放网格员生活补助，保障网格员正常生活，确保乡镇网格管理工作正常进行。项目建成后，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高了农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>发放网格员补助标准</td><td>≤400元/人</td><td>400元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放网格员资金补助</td><td>≤43.2万元</td><td>43.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数		90人	10	10	
			网格员补助发放次数		12次	10	10	
		质量指标	发放网格员补助到位率		100%	10	10	
		时效指标	发放网格员补助及时率		100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进地区经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	促进社会主义新农村建设	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	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	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目总投资5万元，用于全镇应急广播维护，项目建成后，极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="6">项目实际支出5万元，用于全镇应急广播维护，项目维护村庄29个，极大的改善群众生活生产条件，推进了建立农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>应急广播维护总成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>网络安全维护</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	维护村庄数量		29个	10	10	
		质量指标	项目合格率		100%	15	15	
		时效指标	项目及时率		100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进农村农业社会发展	推进	推进	15	15	
			提高农村生产发展	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇精神病患者看护费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.68</td><td>1.68</td><td>1.68</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.68</td><td>1.68</td><td>1.68</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目预算资金1.68万元，通过完成发放2025年精神病患者看护费补助7人，提高患者的生活水平，促进社会稳定。极大改善群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="5">项目实际支出1.68万元，通过完成发放2025年精神病患者看护费补助7人，精神病患者看护费补助发放次数1次，提高了患者的生活水平，促进了社会稳定。极大的改善群众生活生产条件，推进建立了农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">发放精神病患者看护费标准</td><td>≤2400元/人</td><td>2400元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">发放精神病患者看护费总成本</td><td>≤1.68万元</td><td>1.68万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放精神病患者看护费补助人数	≥7人	7人	10	10	
			精神病患者看护费补助发放次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	发放精神病患者看护费补助到位率		100%	10	10	
		时效指标	发放精神病患者看护费补助及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	有效促进	有效促进	15	15	
			提高精神病患者的生活水平	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年沙窝镇市驻村第一书记和工作队工作经费（荷财行指【2025】36号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县沙窝镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="4">东明县沙窝镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年沙窝镇市派第一书记和工作队共5人，共需工作经费10万元。项目建成后，极大改善扶持村群众生活生产条件，推进建立农村农业社会发展，促进社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td><td colspan="6">2025年沙窝镇市派第一书记和工作队共5人，共支出工作经费10万元，涉及行政村数5个。项目建成后，极大的改善扶持村群众生活生产条件，推进建立了农村农业社会发展，促进了社会主义新农村建设，对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>第一书记和工作队总经费</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>每位第一书记和工作队队员经费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	第一书记和工作队总人数	5人	5人	10	10	
			涉及行政村数	5村	5村	10	10	
		质量指标	经费发放是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	经费发放是否及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进驻村村队经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	维护驻村村队的社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和工作队满意度	≥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：								