2025年度东明县武胜桥镇人民政府本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；

2.执行辖区经济和社会发展计划、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。维护社会次序，保障公民的人身权益、民主权益和其他权益；

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1个内设机构，分别是：东明县武胜桥镇人民政府本级。

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	9,592.57	一、一般公共服务支出	32	5,711.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,886.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.34	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	34.86
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	641.11
	9		九、卫生健康支出	40	291.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,886.96
	12		十二、农林水支出	43	2,477.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	434.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,479.87	**本年支出合计**	58	13,479.87
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	13,479.87	**总计**	62	13,479.87

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	13,479.87	13,479.87					
201	一般公共服务支出	5,711.92	5,711.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,700.92	5,700.92					
2010301	行政运行	5,302.38	5,302.38					
2010302	一般行政管理事务	398.54	398.54					
20113	商贸事务	11.00	11.00					
2011308	招商引资	11.00	11.00					
204	公共安全支出	34.86	34.86					
20499	其他公共安全支出	34.86	34.86					
2049999	其他公共安全支出	34.86	34.86					
208	社会保障和就业支出	641.11	641.11					
20805	行政事业单位养老支出	616.31	616.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.20	497.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11					
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81					
210	卫生健康支出	291.86	291.86					
21004	公共卫生	5.28	5.28					
2100499	其他公共卫生支出	5.28	5.28					
21011	行政事业单位医疗	286.58	286.58					
2101101	行政单位医疗	286.58	286.58					

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
212	城乡社区支出	3,886.96	3,886.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,393.70	3,393.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,532.51	2,532.51					
2120804	农村基础设施建设支出	230.73	230.73					
2120814	农业生产发展支出	204.47	204.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.00	426.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	493.26	493.26					
2121301	城市公共设施	493.26	493.26					
213	农林水支出	2,477.83	2,477.83					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130126	农村社会事业	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,445.70	1,445.70					
2130504	农村基础设施建设	97.73	97.73					
2130505	生产发展	1,347.97	1,347.97					
21307	农村综合改革	997.13	997.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.53	808.53					
2130706	对村集体经济组织的补助	128.60	128.60					
221	住房保障支出	434.98	434.98					
22102	住房改革支出	434.98	434.98					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	434.98	434.98					
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34					

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	13,479.87	6,665.05	6,814.82			
201	一般公共服务支出	5,711.92	5,302.38	409.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,700.92	5,302.38	398.54			
2010301	行政运行	5,302.38	5,302.38				
2010302	一般行政管理事务	398.54		398.54			
20113	商贸事务	11.00		11.00			
2011308	招商引资	11.00		11.00			
204	公共安全支出	34.86		34.86			
20499	其他公共安全支出	34.86		34.86			
2049999	其他公共安全支出	34.86		34.86			
208	社会保障和就业支出	641.11	641.11				
20805	行政事业单位养老支出	616.31	616.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.20	497.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11				
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81				
210	卫生健康支出	291.86	286.58	5.28			
21004	公共卫生	5.28		5.28			
2100499	其他公共卫生支出	5.28		5.28			
21011	行政事业单位医疗	286.58	286.58				
2101101	行政单位医疗	286.58	286.58				

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
212	城乡社区支出	3,886.96		3,886.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,393.70		3,393.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,532.51		2,532.51			
2120804	农村基础设施建设支出	230.73		230.73			
2120814	农业生产发展支出	204.47		204.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.00		426.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	493.26		493.26			
2121301	城市公共设施	493.26		493.26			
213	农林水支出	2,477.83		2,477.83			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,445.70		1,445.70			
2130504	农村基础设施建设	97.73		97.73			
2130505	生产发展	1,347.97		1,347.97			
21307	农村综合改革	997.13		997.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.53		808.53			
2130706	对村集体经济组织的补助	128.60		128.60			
221	住房保障支出	434.98	434.98				
22102	住房改革支出	434.98	434.98				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	434.98	434.98				
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34			

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	9,592.57	一、一般公共服务支出	33	5,711.92	5,711.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,886.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.34	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	34.86	34.86		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.11	641.11		
	9		九、卫生健康支出	41	291.86	291.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,886.96		3,886.96	
	12		十二、农林水支出	44	2,477.83	2,477.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	434.98	434.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.34			0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,479.87	本年支出合计	59	13,479.87	9,592.57	3,886.96	0.34
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	13,479.87	总计	64	13,479.87	9,592.57	3,886.96	0.34

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	9,592.57	6,665.05	2,927.52
201	一般公共服务支出	5,711.92	5,302.38	409.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,700.92	5,302.38	398.54
2010301	行政运行	5,302.38	5,302.38	
2010302	一般行政管理事务	398.54		398.54
20113	商贸事务	11.00		11.00
2011308	招商引资	11.00		11.00
204	公共安全支出	34.86		34.86
20499	其他公共安全支出	34.86		34.86
2049999	其他公共安全支出	34.86		34.86
208	社会保障和就业支出	641.11	641.11	
20805	行政事业单位养老支出	616.31	616.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.20	497.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.11	119.11	
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81	
210	卫生健康支出	291.86	286.58	5.28
21004	公共卫生	5.28		5.28
2100499	其他公共卫生支出	5.28		5.28
21011	行政事业单位医疗	286.58	286.58	
2101101	行政单位医疗	286.58	286.58	

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
213	农林水支出	2,477.83		2,477.83
21301	农业农村	35.00		35.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,445.70		1,445.70
2130504	农村基础设施建设	97.73		97.73
2130505	生产发展	1,347.97		1,347.97
21307	农村综合改革	997.13		997.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	808.53		808.53
2130706	对村集体经济组织的补助	128.60		128.60
221	住房保障支出	434.98	434.98	
22102	住房改革支出	434.98	434.98	
2210201	住房公积金	434.98	434.98	

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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	6,450.58	302	商品和服务支出	176.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,936.37	30201	办公费	40.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	885.87	30202	印刷费	30.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	620.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	634.02	30206	电费	18.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.20	30207	邮电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.58	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	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.21	30213	维修（护）费	19.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	970.87	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30216	培训费	5.00	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.18	30226	劳务费	9.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	20.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.12	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	2.87			
人员经费合计		6,488.76	公用经费合计					176.30

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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			3,886.96	3,886.96		3,886.96	
212	城乡社区支出		3,886.96	3,886.96		3,886.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,393.70	3,393.70		3,393.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,532.51	2,532.51		2,532.51	
2120804	农村基础设施建设支出		230.73	230.73		230.73	
2120814	农业生产发展支出		204.47	204.47		204.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		426.00	426.00		426.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		493.26	493.26		493.26	
2121301	城市公共设施		493.26	493.26		493.26	

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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		0.34		0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34

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：菏泽市东明县武胜桥镇人民政府　　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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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13,479.87万元。与2024年相比，收、支总计各增加967.87万元，增长7.74%。主要是税收收入有所增加，机关运行经费及项目支出相应增加。

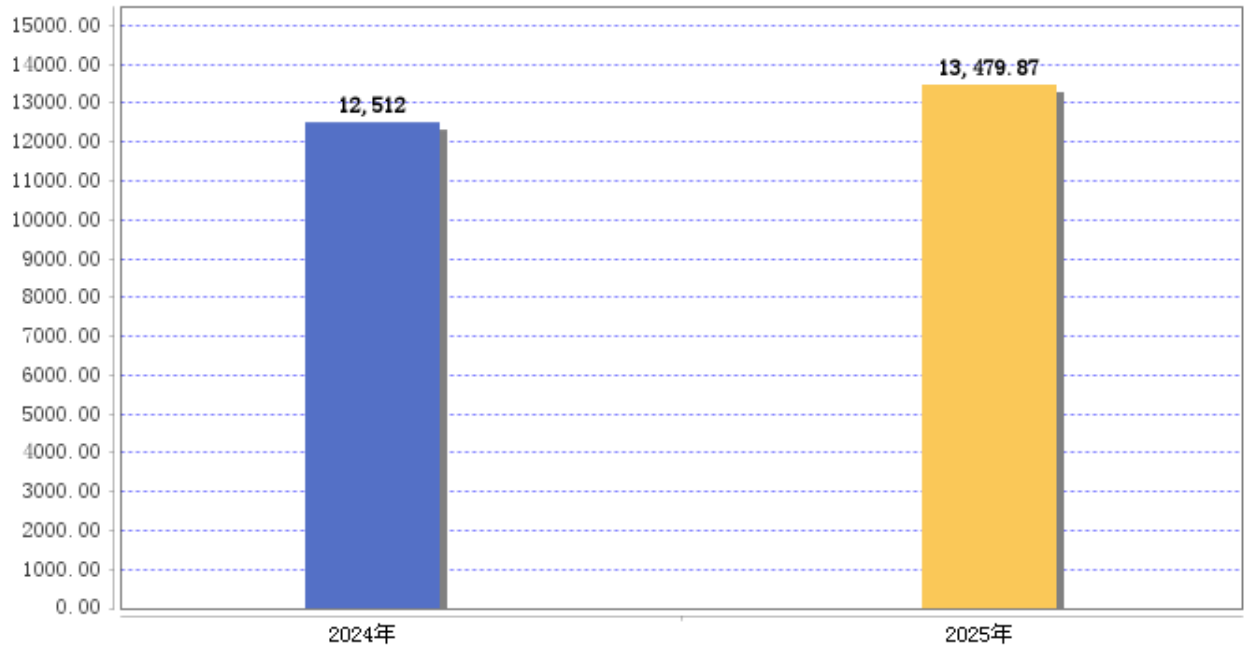


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,479.87万元，其中：财政拨款收入13,479.87万元，占100%。

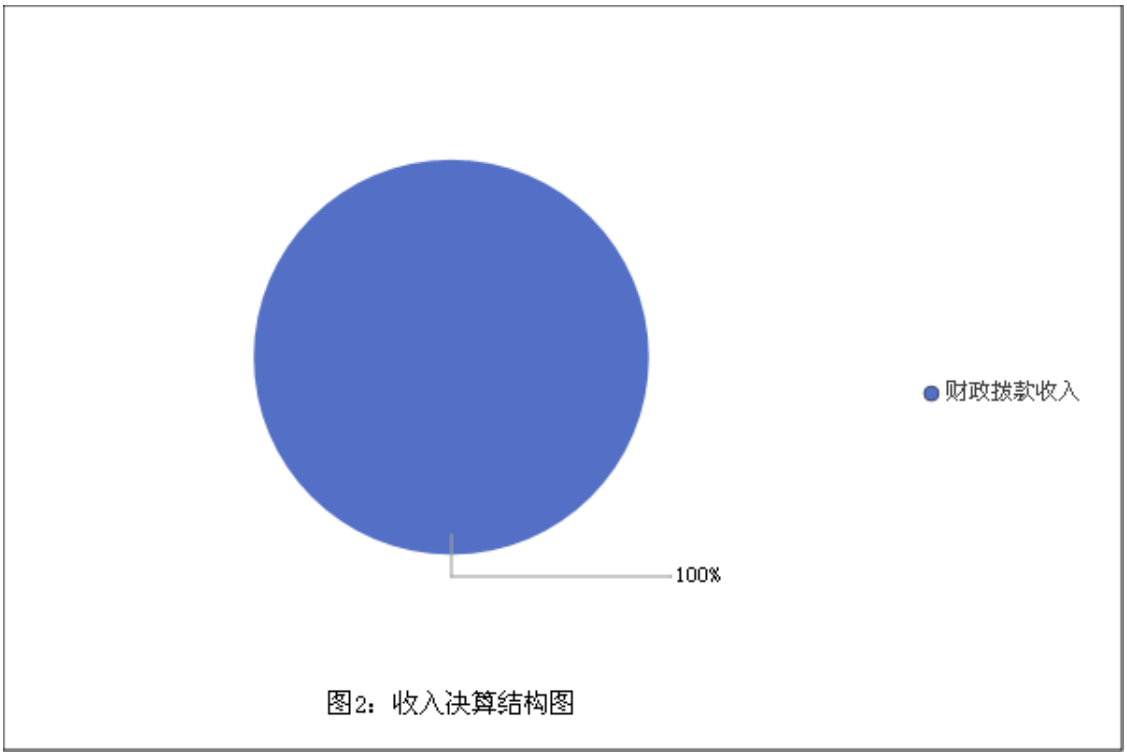


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入13,479.87万元。与2024年度相比，增加967.87万元，增长7.74%。主要是税收收入及县级追加预算项目资金有所增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

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%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

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13,479.87万元，其中：基本支出6,665.05万元，占49.44%；项目支出6,814.82万元，占50.56%。

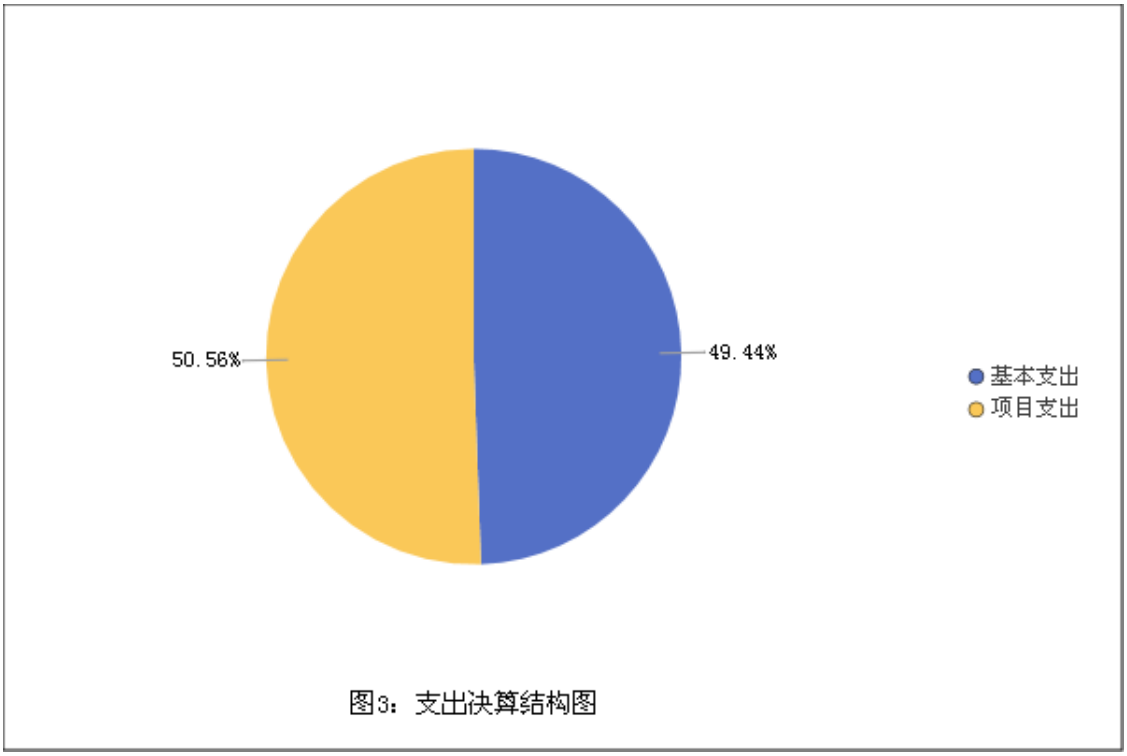


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出6,665.05万元。与2024年度相比，增加704.09万元，增长11.81%。主要是2024年10月份人员经费普调（依照新国标调整），2025年补发2024年最后3个月普调增加工资。

2.项目支出6,814.82万元。与2024年度相比，增加263.77万元，增长4.03%。主要是年中安排追加若干项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为13,479.87万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加967.87万元，增长7.74%。主要是税收收入有所增加，机关运行经费及项目支出相应增加。

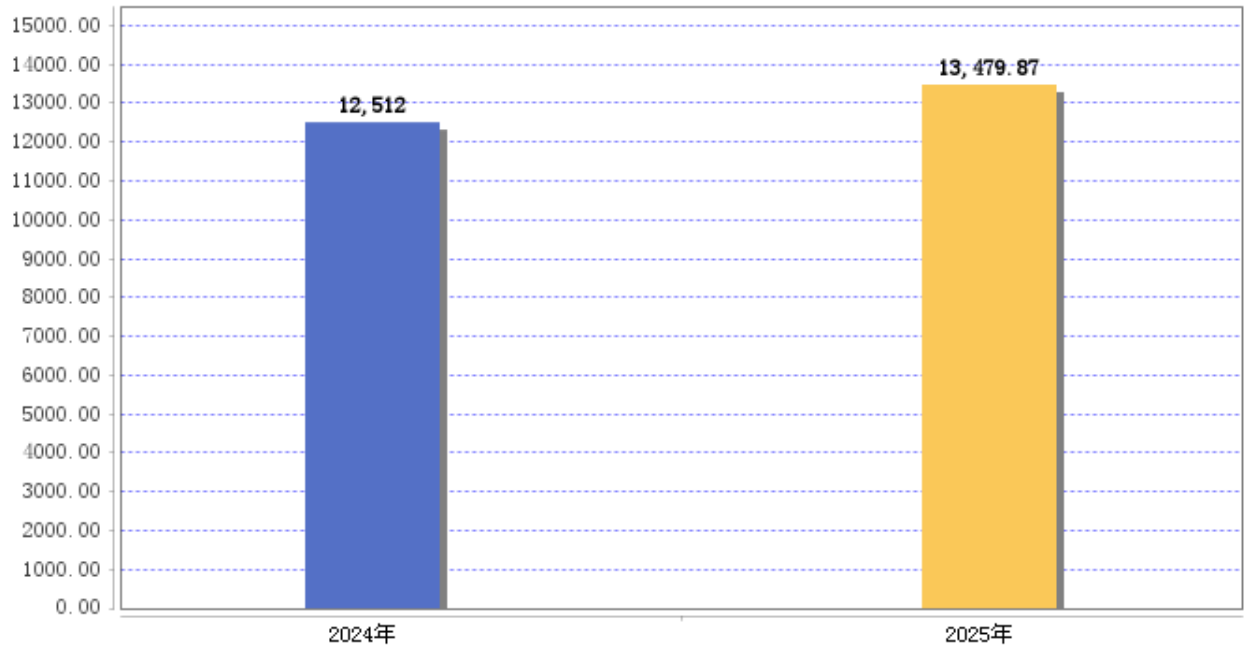


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费、村级运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为5700.92万元，占财政拨款支出总额的59.4%，主要用于行政运行、行政事务管理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,592.57万元，占本年支出合计的71.16%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,167.19万元，增长76.81%。主要是人员经费依照新国标调整，造成养老保险、医疗保险和住房公积金等相应增加；同时年中追加其他特定目标类项目支出。

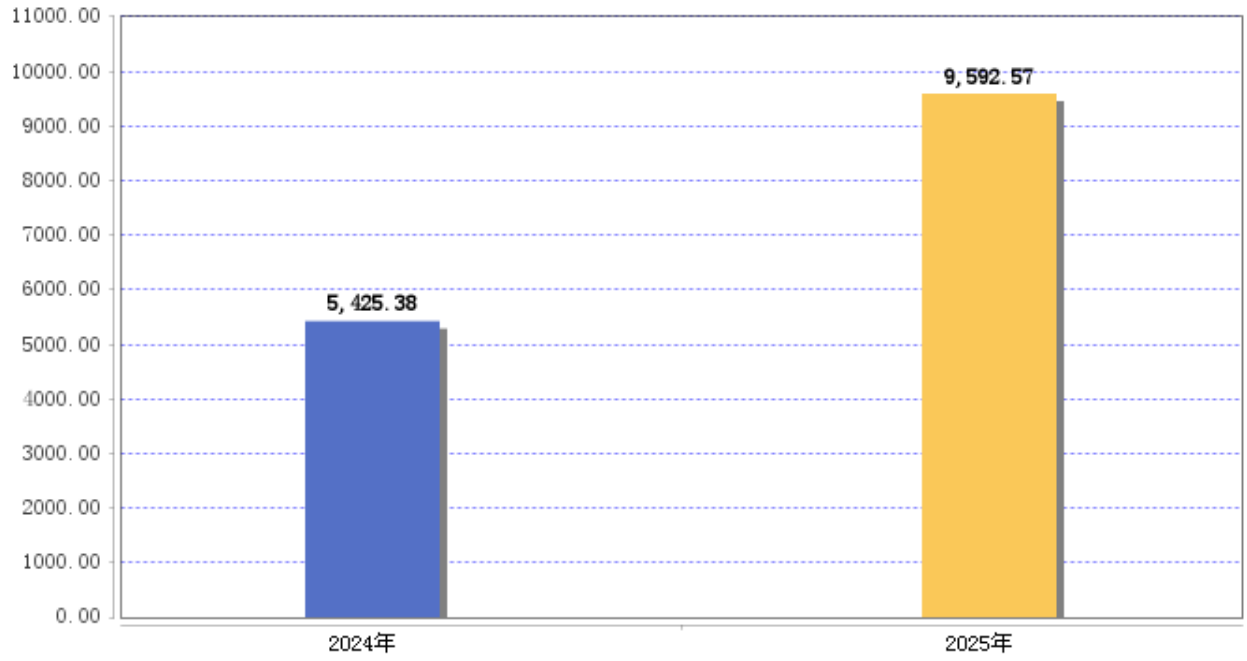


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,592.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,711.92万元，占59.55%；公共安全支出（类）支出34.86万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）支出641.11万元，占6.68%；卫生健康支出（类）支出291.86万元，占3.04%；农林水支出（类）支出2,477.83万元，占25.83%；住房保障支出（类）支出434.98万元，占4.54%。

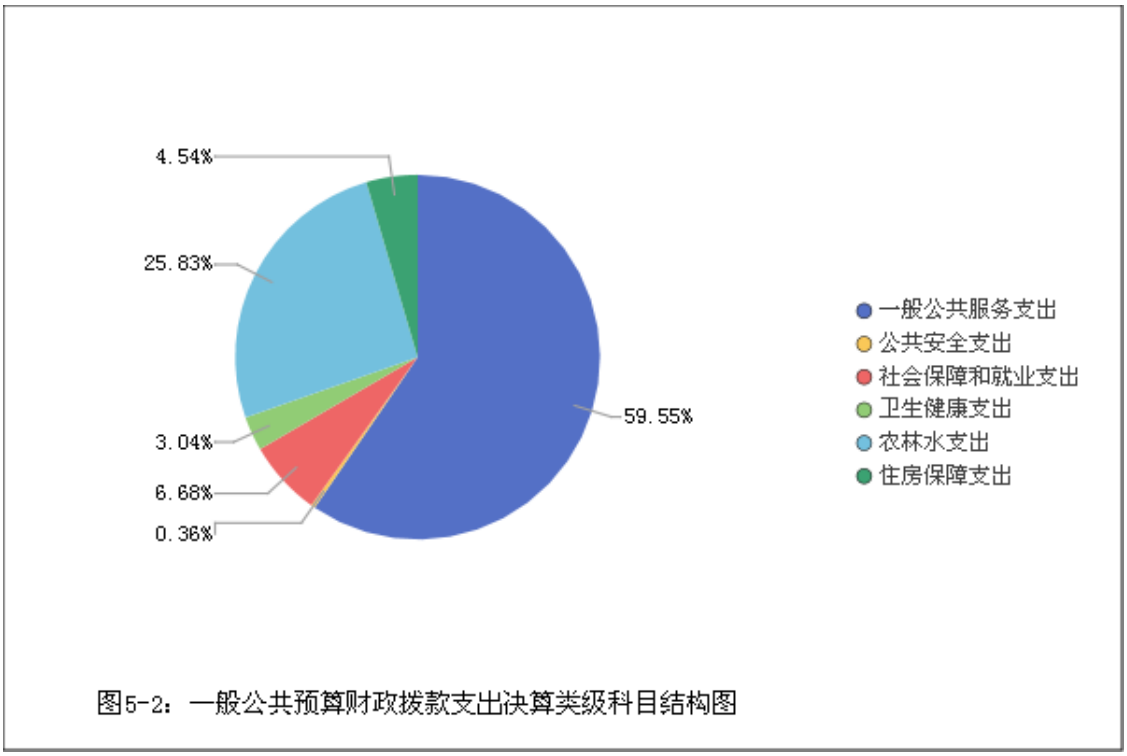


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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8,436.62万元，支出决算为9,592.57万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费依照新国标调整，造成养老保险、医疗保险和住房公积金等相应增加；同时年中追加其他特定目标类项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,443.18万元，支出决算为5,302.38万元，完成年初预算的97.41%。

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0万元，支出决算为398.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是依照“过紧日 子”要求，压减经费类支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原

因是年中增加其他特定目标类项目支出。

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）。年初预算为35万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的99.6%。

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）。年初预算为497.41万元，支出决算为497.2万元，完成年初预算的99.96%。

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）。年初预算为119.11万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为29.15万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员的工伤、生育保险及失业保险未能及时交付。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为290.71万元，支出决算为286.58万元，完成年初预算的98.58%。

10. 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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加其他特定目标类项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加其他特定目标类项目支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为97.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加其他特定目标类项目支出。

13. 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61万元，支出决算为1,347.97万元，完成年初预算的2209.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加其他特定目标类项目支出。

14. 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60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加其他特定目标类项目支出。

15. 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832.7万元，支出决算为808.53万元，完成年初预算的97.1%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为442.58万元，支出决算为128.6万元，完成年初预算的29.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

17. 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0万元，支出决算为434.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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6,665.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,488.76万元，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176.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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3,886.96万元，本年支出3,886.96万元，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）。年初预算为2,350万元，支出决算为2,532.51万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

（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）。年初预算为0万元，支出决算为230.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

（四）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0万元，支出决算为426万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为580万元，支出决算为493.26万元，完成年初预

算的85.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调整项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加国有企业退休人员社会化管理支出。

其中：年中增加国有企业退休人员社会化管理支出0.34万元。

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20万元，支出决算为20万元，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20万元，支出决算为20万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年东明县武胜桥镇人民政府使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20万元，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，东明县武胜桥镇人民政府使单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7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176.3万元，比年初预算数减少16.02万元，下降8.33%，主要原因是是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减部分 经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,223.95万元，其中：政府采购货物支出89.94万元、政府采购工程支出1,123.13万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额1,218.95万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额280.79万元，占授予中小企业合同金额的23.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是洒水车及电车；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，东明县武胜桥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46个，预算资金9993.77万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“武胜桥镇高寨村搬迁项目”“武胜桥镇2025年村级组织运转经费”等46个项目开展了部门评价，涉及预算资金9993.77万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东明县武胜桥镇人民政府本级2025年度县级预算项目绩效自评的46个项目中，34个项目自评等级为“优”，12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，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“武胜桥镇高寨村搬迁项目”“武胜桥镇2025年村级组织运转经费”等46个项目的绩效自评表。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.武胜桥镇2025中央转移支付资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

3.武胜桥镇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80分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

4. 武胜桥镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.武胜桥镇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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.武胜桥镇土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.15分。全年预算数为335.85万元，执行数为240万元，完成预算的71.46%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

7.乡镇外经贸事业发展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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.东明石化园区征地补偿项目绩效自评综述：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890万元，执行数为890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.石化园区搬迁村庄补偿款项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.高寨村搬迁临时安置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85分。全年预算数为734.71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

11.张官寨村搬迁临时安置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85分。全年预算数为390.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

12.东明石化园区东扩土地租金及青苗补偿款项目绩效自评综述：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632.9万元，执行数为632.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.东明县2019年武胜桥镇唐楼等村耕地占补平衡项目绩效自评综述：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204.47万元，执行数为204.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.张管寨安置区、327国道、及湘江路东扩征地补偿款项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为198万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

15.崔寨安置区青苗及附属物补偿款项目绩效自评综述：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123.33万元，执行数为123.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.东明石化园区东扩搬迁补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为945万元，执行数为680万元，完成预算的71.96%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

17.湘江路东延排水沟用地附属物补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为63万元，执行数为62.33万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

18.乔良屯村公墓用地附属物补偿款项目绩效自评综述：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128.45万元，执行数为128.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.崔寨安置区及配套设施项目新增建设用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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.武胜桥镇2025年村级组织运转经费（调整）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.87分。全年预算数为310.91万元，执行数为213.58万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

21.计生家庭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85分。全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

22.武胜桥镇劳务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为200.5万元，执行数为199.94万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

23.武胜桥镇路域治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.23分。全年预算数为124万元，执行数为52.45万元，完成预算的42.3%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改

进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

24.精神病患者看护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5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为35万元，执行数为34.86万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

26.武胜桥镇办公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99.24分。全年预算数为150万元，执行数为146.15万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

27.武胜桥镇村级工作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80分。全年预算数为234万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

28.武胜桥镇道路建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.45分。全年预算数为280万元，执行数为208.46万元，完成预算的74.45%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。

下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

29.人居环境及项目建设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99.29分。全年预算数为300万元，执行数为284.8万元，完成预算的94.93%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

30.武胜桥镇2025年派出所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90分。全年预算数为76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

31.东王庄老年公寓配套设施项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为113万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

32.玉皇小学出租项目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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.2024年乡村振兴重大专项资金项目（省派第一书记资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.36分。全年预算数为675.12万元，执行数为631.71万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原

因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

34.武胜桥镇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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35.2023年乡村振兴市级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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36.2023年乡村振兴重大专项资金（牛口村乡村美化绿化）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37.2023年乡村振兴重大专项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97.07分。全年预算数为121.07万元，执行数为97.73万元，完成预算的80.72%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

38.2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助300万元）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97.53分。全年预算数为129.76万元，执行数为110.73万元，完成预算的85.33%。项目绩效目标完成

情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

39.2025年焦园乡省派第一书记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93.57分。全年预算数为100万元，执行数为55.7万元，完成预算的55.7%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

40.2025年武胜桥镇省派第一书记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94.12分。全年预算数为300万元，执行数为153.57万元，完成预算的51.19%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

41.2025年省级乡村振兴重大专项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97.92分。全年预算数为500万元，执行数为445.99万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

42.2025年县级衔接推进乡村振兴资金（武胜桥镇赵寨村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

43.2024年农村公益事业财政奖补资金（中央财政补助27万元）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27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

44.2024年中央财政农村综合改革转移资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目资金未全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：积极筹措资金，加快项目资金拨付。

45.2023年乡村振兴重大专项资金（董北城）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：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

46.2025年武胜桥镇农业水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99分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，项目成效符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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），主要用于行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

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

二十五、城乡社区支出（类）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。

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

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

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排气、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农村社会事业发展方面的支出。

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

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农业副产品加工、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。

三十四、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。

三十五、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。

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

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、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），主要用于反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>0.34</td><td>0.34</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>0.34</td><td>0.34</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">2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目------武胜桥镇0.3380万元，用于保障2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理工作，保障2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理工作的正常开展保障正常运转.</td><td colspan="5">完成了2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目------武胜桥镇0.3380万元，用于保障2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理工作，保障2024年至2025年国有企业退休人员社会化管理工作的正常开展保障正常运转</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">国有企业退休人员社会化管理补助资金项目的总成本</td><td>≤0.338万元</td><td>0.338万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	采购办公用品的数量	≥1批次	1批次	20	20	
		质量指标	资金使用的合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

项目名称	武胜桥镇2025中央转移支付资金项目						
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	30	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	30	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			
	2025年中央农村综合改革转移支付资金项目的总成本300000元用于东明县武胜桥镇崔寨村道路建设及下水道建设项目，提高群众居住环境，改善村容村貌，提高群众幸福指数。			完成了2025年中央农村综合改革转移支付资金项目的总成本300000元用于东明县武胜桥镇崔寨村道路建设及下水道建设项目，提高群众居住环境，改善村容村貌，提高群众幸福指数。			
	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	≤30万元	30万元	5		资金未审核，下一步加强与资金部门沟通
			项目成本的控制率	100.00%	100.00%	5	5	

	产出指标	数量指标	建设道路的数量	≥800米	800米	10	10	
			建设下水道的数量	≥120米	120米	10	10	
		质量指标	建设项目的合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	建设项目的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众居住环境	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	改善村容村貌	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">武胜桥镇2024年耕地保护激励资金项目30万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</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>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>0</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="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">2024年乡村振兴重大专项资金耕地保护资金-------武胜桥镇项目30万元，按照菏泽市自然资源和规划局有关文件的要求，加强资金使用管理，加强耕地地理保护，保障群众切实利益，充分发挥资金效益，合理指定绩效目标，确保绩效目标如期实现。</td><td colspan="5">完成了2024年乡村振兴重大专项资金耕地保护资金-------武胜桥镇项目30万元，按照菏泽市自然资源和规划局有关文件的要求，加强资金使用管理，加强耕地地理保护，保障群众切实利益，充分发挥资金效益，合理指定绩效目标，确保绩效目标如期实现。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>耕地保护项目的总成本</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>10</td><td></td><td>资金未审核，下部加强与资金部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>耕地保护涉及的村队数量</td><td>≥6个村庄</td><td>6个村庄</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金使用的合规性</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金使用的及时性</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		生态效益指标	促进地理环境的保护	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	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			**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">武胜桥镇2025年中央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">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>5</td><td>5</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>5</td><td>5</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">武胜桥镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目总成本50000元，按照农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法，用于武胜桥镇农业生产防灾减灾（洪涝救灾）等方面的工作，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性有效性，减少武胜桥镇群众财产损失，保障财产安全。</td><td colspan="5">完成了 武胜桥镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目总成本50000元，按照农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法，用于武胜桥镇农业生产防灾减灾（洪涝救灾）等方面的工作，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性有效性，减少武胜桥镇群众财产损失，保障财产安全。</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">农业防灾减灾和水利救灾资金项目总成本</td><td>≤5万元</td><td>5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td></td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	农业防灾减灾和水利救灾的面积	≥500亩	500亩	20	20	
		质量指标	资金使用的合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众财产损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	保障群众财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武胜桥镇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">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>15</td><td>15</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>15</td><td>15</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">武胜桥镇2025年三秋生产专项应急资金总成本150000元，按照农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法，用于武胜桥镇农业生产防灾减灾（洪涝救灾）和秋冬粮食生产等方面的工作，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性有效性，减少武胜桥镇群众财产损失，保障财产安全。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇2025年三秋生产专项应急资金总成本150000元，按照农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法，用于武胜桥镇农业生产防灾减灾（洪涝救灾）和秋冬粮食生产等方面的工作，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性有效性，减少武胜桥镇群众财产损失，保障财产安全。</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">秋粮抢收作业补助总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	秋收抢收作用面积	≥5000亩	5000亩	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金使用的及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减少秋粮受灾损失	有效减少	有效减少	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武胜桥镇土地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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">335.85</td><td>335.85</td><td>240</td><td>10</td><td>71.46%</td><td>7.15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">335.85</td><td>335.85</td><td>240</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">武胜桥镇土地补偿款项目总成本2350万元，用于支付武胜桥镇2024年下半年与2025年上半年补偿款项目，涉及武胜桥镇武胜桥村、高寨村、毛相村、王新庄村、团聚村、张寨村、张官寨村、陈屯村、沙谷堆村、海头村、西杨庄村、郝寨村、唐楼村、玉皇庙村、花屯村，保障群众利益。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇土地补偿款项目总成本2350万元，用于支付武胜桥镇2024年下半年与2025年上半年补偿款项目，涉及武胜桥镇武胜桥村、高寨村、毛相村、王新庄村、团聚村、张寨村、张官寨村、陈屯村、沙谷堆村、海头村、西杨庄村、郝寨村、唐楼村、玉皇庙村、花屯村，保障群众利益。</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 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">补偿款的总成本</td><td>≤335.85万元</td><td>240万元</td><td>5</td><td>5</td><td>与上级部门沟通，分批次分月逐步发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩补偿款的成本</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	土地补偿款的面积	≥1679.25亩	1679.25亩	10	10	
		质量指标	资金发放的合规性			15	15	
		时效指标	资金发放的及时性			15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加群众的收入	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**97.15**					
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">乡镇外经贸事业发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>11</td><td>11</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>11</td><td>11</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">乡镇外经贸事业发展资金成本为11万元，东明县商务局拨付武胜桥镇外经贸事业发展资金推进外经贸工作高质量发展，更好的稳住外经贸基本盘，促进全县对外开放工作顺利开展，用于发展招招商引资，参加国内外展会，经贸洽谈等活动。</td><td colspan="5">完成了乡镇外经贸事业发展资金成本为11万元，东明县商务局拨付武胜桥镇外经贸事业发展资金推进外经贸工作高质量发展，更好的稳住外经贸基本盘，促进全县对外开放工作顺利开展，用于发展招招商引资，参加国内外展会，经贸洽谈等活动。</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>外经贸发展资金的总成本</td><td>≤11万元</td><td>11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支持外经贸发展资金的成本</td><td>≤11万元</td><td>11万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	扶持发展企业的个数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	受奖励企业政策符合率			10	10	
		时效指标	各项工作完成的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加外经贸企业总体规模	有效增加	有效增加	15	15	
		社会效益指标	带动劳动力就业人员数量增长	≥5%	≥5%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥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">东明石化园区征地补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>890</td><td>890</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>890</td><td>890</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">东明县石化园区道路和POSO项目征地项目总成本925万元，涉及武胜桥镇东王庄行政村和高寨行政村，涉及群众5000余人，为保障东明县石化园区建设发展，按照县政府安排部署，武胜桥镇全力配合东明县石化园区道路建设和POSO项目征地项目等工作，切实保障群众利益。</td><td colspan="5">完成了东明县石化园区道路和POSO项目征地项目总成本925万元，涉及武胜桥镇东王庄行政村和高寨行政村，涉及群众5000余人，为保障东明县石化园区建设发展，按照县政府安排部署，武胜桥镇全力配合东明县石化园区道路建设和POSO项目征地项目等工作，切实保障群众利益。</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">项目的总成本</td><td>≤925万元</td><td>890万元</td><td>5</td><td>5</td><td>按照计划对钉子户做好宣传讲解工作。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">东王庄村征地补偿的成本</td><td>≤685万元</td><td>650万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">高寨村征地补偿的成本</td><td>≤240万元</td><td>240万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	涉及征地的村庄数量	≥2个村庄	≥2个村庄	10	10	
			涉及征地的面积	≥1500亩	≥1500亩	10	10	
		质量指标	发放资金的合规率			10	10	
		时效指标	发放资金的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进石化园区的快速发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">石化园区搬迁村庄补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>400</td><td>400</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>400</td><td>400</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">东明石化园区东扩范围内村庄搬迁补偿款项目400万元，用于支付东明石化园区东扩范围内村庄高寨、马寨、张官寨、岳高寨、西杨庄、西崔寨搬迁补偿款、临时安置费，涉及群众7369人，拆迁面积45万平方米，为切实保障涉迁村庄群众利益，维护搬迁群众生活持续，保障社会稳定。</td><td colspan="5">完成了东明石化园区东扩范围内村庄搬迁补偿款项目400万元，用于支付东明石化园区东扩范围内村庄高寨、马寨、张官寨、岳高寨、西杨庄、西崔寨搬迁补偿款、临时安置费，涉及群众7369人，拆迁面积45万平方米，为切实保障涉迁村庄群众利益，维护搬迁群众生活持续，保障社会稳定。</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">村庄搬迁补偿款的总成本</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时安置费的成本</td><td>≤0.0008万元/平方米</td><td>0.0008万元/平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	临时安置费涉及的村庄数量	≥5个村庄	5个村庄	10	10	
			拆迁面积	≥45万平方米	45万平方米	10	10	
		质量指标	资金发放的合规性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高寨村搬迁临时安置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>734.71</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>734.71</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">高寨村搬迁临时安置费项目成本734.71万元，东明石化园区东扩-高寨村搬迁临时安置费2024年5月份搬迁完毕，为切实保障搬迁群众的利益，高寨村安置面积153063.5平方米，临时安置费已发放至2024年9月份，目前共需发放2024年10月份-2025年3月份临时安置费。</td><td colspan="5">高寨村搬迁临时安置费项目成本734.71万元，东明石化园区东扩-高寨村搬迁临时安置费2024年5月份搬迁完毕，为切实保障搬迁群众的利益，高寨村安置面积153063.5平方米，临时安置费已发放至2024年9月份，目前共需发放2024年10月份-2025年3月份临时安置费。</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>临时安置费的总成本</td><td>≤734.71万元</td><td>≤734.71万元</td><td>5</td><td>0</td><td>资金未审核，下一步加强与上级部门沟通。</td></tr>
<tr><td>临时安置费每平方米的成本</td><td>≤0.0008万元</td><td>≤0.0008万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	搬迁村庄的面积	≥153063.5平方米	≥153063.5平方米	10	10	
			安置费发放的月份	≥6个月	≥6个月	10	10	
		质量指标	资金发放的合规性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进东明石化园区的快速发展	有限促进	有限促进	10	10	
		社会效益指标	保障搬迁群众的利益	有限保障	有限保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">张官寨村搬迁临时安置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>390.68</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>390.68</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">张官寨村搬迁临时安置费项目成本390.68万元，东明石化园区东扩-张官寨村搬迁临时安置费2023年3月份搬迁完毕，为切实保障搬迁群众的利益，张官寨村安置面积69763.71平方米，临时安置费已发放至2024年8月份，目前共需发放2024年9月份-2025年3月份临时安置费。</td><td colspan="5">完成了张官寨村搬迁临时安置费项目成本390.68万元，东明石化园区东扩-张官寨村搬迁临时安置费2023年3月份搬迁完毕，为切实保障搬迁群众的利益，张官寨村安置面积69763.71平方米，临时安置费已发放至2024年8月份，目前共需发放2024年9月份-2025年3月份临时安置费。</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>搬迁村庄临时安置费的总成本</td><td>≤390.68万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>资金未审核，下一步加强与上级部门沟通。</td></tr>
<tr><td></td><td>安置费每平方米的成本</td><td>≤0.0008万元</td><td>≤0.0008万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	张官寨搬迁的面积	≥69763.71平方米	69763.71平方米	10	10	
			安置费发放的月份	≥7个月	7个月	10	10	
		质量指标	资金发放的合格性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进东明石化园区的快速发放	有限促进	有限促进	10	10	
		社会效益指标	保障搬迁群众的利益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东明石化园区东扩土地租金及青苗补偿款						
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	632.9	632.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	632.9	632.9			
	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			
	东明石化园区东扩土地租金及青苗补偿款项目总成本632.9万元，为保障东明石化园区建设发展，按照县委县政府安排部署，武胜桥镇全力配合东明石化中油燃料有限公司原油区项目、及PO/SM项目建设，及张官寨搬迁村庄安置区征地项目。			完成了东明石化园区东扩土地租金及青苗补偿款项目总成本632.9万元，为保障东明石化园区建设发展，按照县委县政府安排部署，武胜桥镇全力配合东明石化中油燃料有限公司原油区项目、及PO/SM项目建设，及张官寨搬迁村庄安置区征地项目。			

	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	项目的总成本	≤632.9万元	632.9万元	3	3	
			油库区项目的成本	≤472.9万元	472.9万元	2	2	
			PO/SM项目的成本	≤95万元	95万元	3	3	
			安置区项目的成本	≤65万元	65万元	2	2	

	产出指标	数量指标	迁坟的数量	≥50座	50座	5	5	
			桥的数量	≥4座	4座	5	5	
			机井的数量	≥19座	19座	2	2	
			药材	≥7.6亩座	7.6亩座	2	2	
			棚	≥37.97平方米	37.97平方米	2	2	
			绿化树木	≥3554棵	3554棵	2	2	
			租地的数量	≥786亩	786亩	2	2	
		质量指标	资金发放的合规性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进石化区的发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	增加群众受益	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东明县2019年武胜桥镇唐楼等村耕地占补平衡项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>204.47</td><td>204.47</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>204.47</td><td>204.47</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">东明县2019年武胜桥镇唐楼等村耕地占补平衡项目--------总成本681.5520万元，用于武胜桥镇辖区内村庄土地治理、土地整治、村庄环境治理、土地平整、土地深翻、及玉皇庙高寨、崔寨、陈屯等村的耕地占用税，使武胜桥镇村庄焕然一新。</td><td colspan="6">完成了东明县2019年武胜桥镇唐楼等村耕地占补平衡项目--------总成本681.5520万元，用于武胜桥镇辖区内村庄土地治理、土地整治、村庄环境治理、土地平整、土地深翻、及玉皇庙高寨、崔寨、陈屯等村的耕地占用税，使武胜桥镇村庄焕然一新。</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>奖补资金的总成本</td><td>≤204.4656万元</td><td>204.4656万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目建设的面积	≥382.25亩	382.25亩	10	10	
			缴纳耕地占用税的村庄数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	项目资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加群众幸福感	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">张管寨安置区、327国道、及湘江路东扩征地补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>198</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>198</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">张管寨安置区、327国道、及湘江路东扩征地补偿款总成本198.0043万元，用于东明石化园区建设，提高群众居住环境。</td><td colspan="5">完成了张管寨安置区、327国道、及湘江路东扩征地补偿款总成本198.0043万元，用于东明石化园区建设，提高群众居住环境。</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">征地项目总成本</td><td>≤198.0043万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每亩征地的成本</td><td>≤0.2万元</td><td>≤0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	327征地的面积	≥50亩	50亩	10	10	
			湘江路征地的面积	≥79亩	79亩	5	5	
			迁坟的数量	≥483口	483口	5	5	
		质量指标	征地项目完成达标率			10	10	
		时效指标	征地项目完成及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高武胜桥镇经济的开展	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	提高群众居住环境	有效提高	有效提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">崔寨安置区青苗及附属物补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>123.33</td><td>123.33</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>123.33</td><td>123.33</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">崔寨安置区青苗及附属物补偿款总成本123.33万元，东明石化园区东扩群众补偿款，为加快全县经济社会发展，推动东明石化1500万吨/年炼化一体化项目顺利开展，武胜桥镇对园区范围128.46亩，进行流转动员，经过我镇干部多方努力，当前进度较快，效果明显，但资金缺口较大。</td><td colspan="5">完成了崔寨安置区青苗及附属物补偿款总成本123.33万元，东明石化园区东扩群众补偿款，为加快全县经济社会发展，推动东明石化1500万吨/年炼化一体化项目顺利开展，武胜桥镇对园区范围128.46亩，进行流转动员，经过我镇干部多方努力，当前进度较快，效果明显，但资金缺口较大。</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">补偿项目的总成本</td><td>≤123.33万元</td><td>123.33万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	项目涉及的村庄数量	≥3个行政村	3个行政村	10	10	
			项目征迁的面积	≥128.46亩	128.46亩	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区的快速发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善群众居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被补偿群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">东明石化园区东扩搬迁补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>945</td><td>680</td><td>10</td><td>71.96%</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>945</td><td>680</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="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">东明石化园区东扩搬迁群众补偿款，为加快全县经济社会发展，推动东明石化1500万吨/年炼化一体化项目顺利开展，武胜桥镇对园区范围内住户和养殖户，进行搬迁动员，经过我镇干部多方努力，当前进度较快，效果明显，但资金缺口较大，现申请县政府拨付搬迁群众补偿款945万元，涉及5个行政村。</td><td colspan="5">完成了东明石化园区东扩搬迁群众补偿款，为加快全县经济社会发展，推动东明石化1500万吨/年炼化一体化项目顺利开展，武胜桥镇对园区范围内住户和养殖户，进行搬迁动员，经过我镇干部多方努力，当前进度较快，效果明显，但资金缺口较大，现申请县政府拨付搬迁群众补偿款945万元，涉及5个行政村。</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>搬迁补偿款的总成本</td><td>≤945万元</td><td>680万元</td><td>5</td><td>4</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td>成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	搬迁群众涉及的村庄数量	≥5个行政村	5个行政村	10	10	
			搬迁住户的数量	≥15户	15户	5	5	
			搬迁的养殖户数量	≥5户	5户	5	5	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进石化园区的快速发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善群众居住环景	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被搬迁群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**96.20**					
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">湘江路东延排水沟用地附属物补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>63</td><td>62.33</td><td>10</td><td>98.94%</td><td colspan="2">9.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>63</td><td>62.33</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">湘江路东延排水沟用地附属物补偿款总成本63万元，为保障东明石化建设发展，武胜桥镇全力配合东明石化园区建设，因东明石化园区湘江路东延施工，需新增流转土地66.94亩，用于排水沟开挖，为切实维护群众利益，保障施工顺利进行。</td><td colspan="5">完成了湘江路东延排水沟用地附属物补偿款总成本63万元，为保障东明石化建设发展，武胜桥镇全力配合东明石化园区建设，因东明石化园区湘江路东延施工，需新增流转土地66.94亩，用于排水沟开挖，为切实维护群众利益，保障施工顺利进行。</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">湘江路东延排水沟用地附属物补偿款总成本25万元</td><td>≤63万元</td><td>63万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩土地补偿的标准</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	流转土地的面积	≥66.94亩	66.94亩	10	10	
			涉及流转土地的村庄数量	≥3个村庄	3个村庄	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进东明石化园区的快速发展	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	提高群众土地浇灌率	有效提高	有效提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被流转土地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.89**					
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">乔良屯村公墓用地附属物补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>18.4</td><td>18.4</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>18.4</td><td>18.4</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">乔良屯村公墓用地附属物补偿款的总成本------18.4万元，按照县政府安排部署，我镇已对东明石化园区东扩范围内6个行政村15个自然村搬迁完毕，因园区项目建设需要，需将该区域内坟墓迁出，需流转乔良屯村52亩集体用地用于坟墓迁移。</td><td colspan="5">完成了乔良屯村公墓用地附属物补偿款的总成本------18.4万元，按照县政府安排部署，我镇已对东明石化园区东扩范围内6个行政村15个自然村搬迁完毕，因园区项目建设需要，需将该区域内坟墓迁出，需流转乔良屯村52亩集体用地用于坟墓迁移。</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">乔良屯村公墓用地附属物补偿款的总成本</td><td>≤18.4万元</td><td>18.4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩补偿的标准</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	流转土地的面积	≥52亩	52亩	10	10	
			公墓流转用地涉及的村庄数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	安置搬迁群众坟墓迁移率	有效安置	有效安置	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被流转土地群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">崔寨安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>128.45</td><td>128.45</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>128.45</td><td>128.45</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">崔寨安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费的总成本128.4496万元，崔寨搬迁安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费，因东明石化产业园区东扩，为妥善安置东明石化建设区崔寨搬迁群众，加快崔寨安置区项目建设进度，使崔寨村群众早日入住新居。</td><td colspan="5">完成了崔寨安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费的总成本128.4496万元，崔寨搬迁安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费，因东明石化产业园区东扩，为妥善安置东明石化建设区崔寨搬迁群众，加快崔寨安置区项目建设进度，使崔寨村群众早日入住新居。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">崔寨安置区及配套设施项目新增建设用地有偿使用费的总成本</td><td>≤128.4496万元</td><td>128.4496万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每平方新增建设用地的成本</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	新增建设用地的数量	≥80281平方米	80281平方米	20	20	
		质量指标	资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进东明石化园区的快速发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提高群众居住环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武胜桥镇2025年村级组织运转经费（调整）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>310.91</td><td>213.58</td><td>10</td><td>68.70%</td><td colspan="2">6.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>310.91</td><td>213.58</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">2025年村级运转经费项目310.9131万元，用于发放151名村干部2025年度工资报酬及村级运转经费，维持单位村级正常运转，保障村级履职需求，加强基层组织，建设乡村振兴，更好的为人民群众服务，建设美丽富强的新农村，创建民富、村美、风气好的宜居村庄。</td><td colspan="5">保障了2025年村级运转经费项目310.9131万元，用于发放151名村干部2025年度工资报酬及村级运转经费，维持单位村级正常运转，保障村级履职需求，加强基层组织，建设乡村振兴，更好的为人民群众服务，建设美丽富强的新农村，创建民富、村美、风气好的宜居村庄。</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">2025年村级运转经费项目的总成本</td><td>≤310.9131万元</td><td>213.58万元</td><td>5</td><td>4</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	村干部的数量	≥151人	≥151人	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率			15	15	
		时效指标	资金使用的及时率			15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村干部工作报酬	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**95.87**					
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">计生家庭补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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">130</td><td>130</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">130</td><td>130</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">武胜桥镇2025年计生家庭优待保障经费------计生家庭优待保障经费130万元，用于保障2643人计生家庭医疗减免及计生有待费用，用于减免武胜桥镇2025年合作医疗，减少计生家庭的负担，提高计生家庭的幸福感。</td><td colspan="5">武胜桥镇2025年计生家庭优待保障经费------计生家庭优待保障经费130万元，用于保障2643人计生家庭医疗减免及计生有待费用，用于减免武胜桥镇2025年合作医疗，减少计生家庭的负担，提高计生家庭的幸福感。</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>计生家庭补助资金的总成本</td><td>≤130万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td>补助的成本</td><td>≤0.042万元</td><td>0.042万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	计生有待的数量	≥3125人	3125人	20	20	
		质量指标	计生有待发放的准确率			10	10	
		时效指标	计生有待发放的准确率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障计生家庭医疗减免	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被有待群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">武胜桥镇劳务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>200.5</td><td>200.5</td><td>199.94</td><td>10</td><td>99.72%</td><td colspan="2">9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200.5</td><td>200.5</td><td>199.94</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">武胜桥镇劳务费项目-----武胜桥镇劳务费项目总成本200.5万元用于支付武胜桥镇长聘人员、临时聘用的门卫工资、伙房厨师等工资的报酬及武胜桥镇临时聘用人员的医疗养老失业工伤保险，保障临时用工工人的合法权益，更好的为武胜桥镇服务。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇劳务费项目-----武胜桥镇劳务费项目总成本200.5万元用于支付武胜桥镇长聘人员、临时聘用的门卫工资、伙房厨师等工资的报酬及武胜桥镇临时聘用人员的医疗养老失业工伤保险，保障临时用工工人的合法权益，更好的为武胜桥镇服务。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>武胜桥镇劳务费项目的总成本</td><td>≤200.5万元</td><td>199.94万元</td><td>10</td><td>9</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	临时聘用人员的数量	≥20人	20人	10	10	
			临时聘用人员保险	≥47人	47人	10	10	
		质量指标	临时聘用人员工作完成率			10	10	
		时效指标	临时聘用人员工作完成质量达标率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员的工资权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**98.97**					
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">武胜桥镇路域治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>124</td><td>124</td><td>52.45</td><td>10</td><td>42.30%</td><td colspan="2">4.23</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>124</td><td>124</td><td>52.45</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">武胜桥镇路域治理项目，武胜桥镇路域治理项目总成本124万元，用于武胜桥镇赵寨、张楼、陈屯、海头、武胜桥、毛相、乔良屯、牛口、四北城、董北城、等村的维修道路、路肩养护、道路两侧绿化、路灯费用等。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇路域治理项目，武胜桥镇路域治理项目总成本124万元，用于武胜桥镇赵寨、张楼、陈屯、海头、武胜桥、毛相、乔良屯、牛口、四北城、董北城、等村的维修道路、路肩养护、道路两侧绿化、路灯费用等。</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>项目的总成本</td><td>≤124万元</td><td>52.45万元</td><td>5</td><td>3</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td>路灯包干的成本</td><td>≤0.2万元/月</td><td>0.2万元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	路灯包干使用的月份	≥620月	620月	20	20	
		质量指标	资金使用的合规性			10	10	
		时效指标	资金使用的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加群众道路通行的安全性	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	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			**92.23**					
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">精神病患者看护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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">5.28</td><td>5.28</td><td>5.28</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">5.28</td><td>5.28</td><td>5.28</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">武胜桥镇精神病患者看护费补助项目，精神病患者看护费补助项目总成本5.28万元，用于保障22人精神病患者人员看护费，切实保障精神病患者看护人员的基本利益，有效减少精神病患者对社会人员的危害。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇精神病患者看护费补助项目，精神病患者看护费补助项目总成本5.28万元，用于保障22人精神病患者人员看护费，切实保障精神病患者看护人员的基本利益，有效减少精神病患者对社会人员的危害。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">武胜桥镇精神病患者看护费补助项目的总成本</td><td>≤5.28万元</td><td>5.28万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">每人补助的成本</td><td>≤0.24万元</td><td>0.24万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	武胜桥镇精神病患者的数量	≥22人	22人	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少社会危害	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网格员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>35</td><td>35</td><td>34.86</td><td>10</td><td>99.60%</td><td colspan="2">9.96</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>34.86</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">武胜桥镇网格员补助经费，武胜桥镇网格员补助经费总成本35万元用于保障武胜桥镇海头、武胜桥、张寨、赵寨、毛相、陈屯、玉皇化工、鲁明石化、优尔、牛口、刘河口、陈屯、四北城网格区工作经费。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇网格员补助经费，武胜桥镇网格员补助经费总成本35万元用于保障武胜桥镇海头、武胜桥、张寨、赵寨、毛相、陈屯、玉皇化工、鲁明石化、优尔、牛口、刘河口、陈屯、四北城网格区工作经费。</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>网格员工资的总成本</td><td>≤35万元</td><td>34.86万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>网格员的每人每月成本</td><td>≤0.04万元</td><td>0.04万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	网格员的数量	≥73人	73人	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性			10	10	
		时效指标	资金发放的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工资报酬	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.96**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		武胜桥镇办公经费						
主管部门		东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	150	150	146.15	10	97.43%	9.74
		其中：当年财政拨款	150	150	146.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年---武胜桥镇工作办公经费项目，武胜桥镇工作办公经费项目总成本150万元，用于保障武胜桥镇人民政府机关正常运行，切实保障机关的用电、人员运转、办公用品、交通费、通讯费、车辆运行维护费、培训费、维修维护费、差旅费。			保障了武胜桥镇工作办公经费项目，武胜桥镇工作办公经费项目总成本150万元，用于保障武胜桥镇人民政府机关正常运行，切实保障机关的用电、人员运转、办公用品、交通费、通讯费、车辆运行维护费、培训费、维修维护费、差旅费。			
	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	办公费的总成本	≤150万元	146.15万元	10	9.5	剩余部分保证金未支付
	产出指标	数量指标	办公费保障的人数	≥352人	352人	20	20	
		质量指标	资金使用的合规性			10	10	
		时效指标	资金使用的及时性			10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**99.24**					
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">武胜桥镇村级工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>234</td><td>234</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>234</td><td>234</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">2025年村级工作运转经费，2025年村级工作运转经费总成本234万元，保障武胜桥镇辖区村队工作的正常运转，保障武胜桥镇辖区27个行政村办公运转，有效的为辖区内群众办事效率，有效保障村干部的工资保障。</td><td colspan="5">2025年村级工作运转经费，2025年村级工作运转经费总成本234万元，保障武胜桥镇辖区村队工作的正常运转，保障武胜桥镇辖区27个行政村办公运转，有效的为辖区内群众办事效率，有效保障村干部的工资保障。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村级工作运转经费的成本</td><td>≤234万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目整体调剂</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>武胜桥镇村庄的数量</td><td>≥27个行政村</td><td>≥27个行政村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金发放的合规性</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金发放的及时性</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	保障村级运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村庄的满意度	≥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="7">武胜桥镇道路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280</td><td>280</td><td>208.46</td><td>10</td><td>74.45%</td><td>7.45</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280</td><td>280</td><td>208.46</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="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">武胜桥镇道路建设项目------武胜桥镇道路建设项目的总成本280万元，用于建设武胜桥镇辖区内道路，通过建设道路两测武胜桥村、东王庄村、乔良屯村、团聚村等，使群众获得更好的通行条件，带动武胜桥镇区域经济的快速发展。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇道路建设项目------武胜桥镇道路建设项目的总成本280万元，用于建设武胜桥镇辖区内道路，通过建设道路两测武胜桥村、东王庄村、乔良屯村、团聚村等，使群众获得更好的通行条件，带动武胜桥镇区域经济的快速发展。</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 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>武胜桥镇道路建设项目的总成本</td><td>≤280万元</td><td>208.46万元</td><td>5</td><td>4</td><td>项目按照施工进度付款</td></tr>
<tr><td>每平米建设的成本</td><td>≤210元</td><td>210元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设道路涉及的村庄数量	≥4个村庄	4个村庄	10	10	
			道路建设的面积	≥1.3万平方米	1.3万平方米	10	10	
		质量指标	道路建设的达标率			10	10	
		时效指标	道路建设的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动武胜桥镇经济大发展	有效带动	有效带动	15	15	
		社会效益指标	提高群众通行率	有效提高	有效提高	15	15	
年度绩效指标	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			**96.45**					
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	人居环境及项目建设经费						
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	284.8	10	94.93%	9.49
	其中：当年财政拨款	300	300	284.8			
	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			
	武胜桥镇人居环境项目总成本300万元用于打造武胜桥镇园区建设及牛口、海头、郝寨、韩楼、张楼、赵寨、刘河口、霍寨、海庄路、高海路等人居环境项目，使群众生活在美丽宜居的新武胜。			完成了武胜桥镇人居环境项目总成本300万元用于打造武胜桥镇园区建设及牛口、海头、郝寨、韩楼、张楼、赵寨、刘河口、霍寨、海庄路、高海路等人居环境项目，使群众生活在美丽宜居的新武胜。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人居环境及项目建设经费的总成本	≤300万元	284.8万元	5	5	
			人居环境建设成本	≤200万元	200万元	4	4	
			项目建设的成本	≤100万元	84.8万元	1	0.8	按照施工进度付款

	产出指标	数量指标	人居环境建设的村庄数量	≥14个村庄	14个村庄	10	10	
			园区建设的数量	≥2个园区	2个园区	10	10	
		质量指标	项目建设的达标率			10	10	
		时效指标	项目建设的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众宜居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	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			**99.29**					
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">武胜桥镇2025年派出所租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>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">76</td><td>76</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">2025年武胜桥镇派出所租金项目，武胜桥镇派出所租金项目总成本76万元，租用面积3060平方米，提高派出所标准化办公条件建设全市高标准派出所,提高武胜桥镇派出所办公环境，提升办公人员的居住条件。</td><td colspan="5">2025年武胜桥镇派出所租金项目，武胜桥镇派出所租金项目总成本76万元，租用面积3060平方米，提高派出所标准化办公条件建设全市高标准派出所,提高武胜桥镇派出所办公环境，提升办公人员的居住条件。</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">租金的总成本</td><td>≤76万元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">派出所租金的成本控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	武胜桥镇派出所租用的面积	≥2000平方米	2000平方米	20	20	
		质量指标	租赁房屋的达标率			10	10	
		时效指标	租赁房屋的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升派出所办公环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁房主的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**90.00**					
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">东王庄老年公寓配套设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>113</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>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>113</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">东王庄老年公寓配套设施项目的总成本113万元，东王庄老年公寓配套设施项目，为改善辖区内困难老年人的生活质量，实现农村老年人 老有所养，老有所乐，采购家具家电50万元、空调20万元、厨房设备43万元。</td><td colspan="5">完成了，东王庄老年公寓配套设施项目的总成本113万元，东王庄老年公寓配套设施项目，为改善辖区内困难老年人的生活质量，实现农村老年人 老有所养，老有所乐，采购家具家电50万元、空调20万元、厨房设备43万元。</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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>东王庄老年公寓配套设施项目的总成本</td><td>≤113万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
<tr><td></td><td>采购家具家电的成本</td><td>≤50万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>采购空调的成本</td><td>≤20万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>采购厨房设备的成本</td><td>≤43万元</td><td>0</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	采购家具家电的数量	≥25套	≥25套	5	5	
			采购空调的数量	≥65台	≥65台	10	10	
			采购厨房设备的数量	≥2套	≥2套	5	5	
		质量指标	资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区内困难老年人的生活质量	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被老年人的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**87.50**					
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">玉皇小学出租项目办公费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>15</td><td>15</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>15</td><td>15</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">玉皇庙、学校原址出租项目办公费，玉皇庙、学校原址出租项目办公费的总成本15万元，玉皇庙学校原址出租项目办公费，玉皇庙学校原址出租项目总成本15万元，其中玉皇庙15万元，原闲置小学幼儿园出租，增加村集体收入。</td><td colspan="5">完成了玉皇庙、学校原址出租项目办公费，玉皇庙、学校原址出租项目办公费的总成本15万元，玉皇庙学校原址出租项目办公费，玉皇庙学校原址出租项目总成本15万元，其中玉皇庙15万元，原闲置小学幼儿园出租，增加村集体收入。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">办公费的总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">办公费的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	支付电费的月份	≥4个月	4个月	10	10	
			支付人居环境的劳务费	≥50工时	50工时	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被支付人员的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年乡村振兴重大专项资金项目----省派第一书记资金						
主管部门		东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	675.12	675.12	631.71	10	93.57%	9.36
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	675.12	675.12	631.71			
		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			
		2024年乡村振兴重大专项资金项目的总成本700万元，用于建设牛口车间1400平方米、唐楼仓库3000平方米、海头车间1600平方米，武胜桥等8村道路价建设10460平方米及唐楼村农村机井20眼，提高村集体收入，带动周边群众干事创业积极性，增加群众收入。			完成了2024年乡村振兴重大专项资金项目的总成本700万元，用于建设牛口车间1400平方米、唐楼仓库3000平方米、海头车间1600平方米，武胜桥等8村道路价建设10460平方米及唐楼村农村机井20眼，提高村集体收入，带动周边群众干事创业积极性，增加群众收入。			
	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	项目总成本	≤700万元	656.59万元	5	5	质保金
			车间建设的成本	≤580万元	580万元	3	3	
			道路建设的成本	≤100万元	100万元	1	1	
			建设农田机井的成本	≤20万元	20万元	1	1	

	产出指标	数量指标	建设车间的面积	≥3000平方米	3000平方米	5	5	
			建设仓库的面积	≥3000平方米	3000平方米	5	5	
			道路建设的面积	≥10460平方米	10460平方米	5	5	
			建设农田机井的数量	≥20眼	20眼	3	3	
			项目建设涉及的村庄数量	≥8个村庄	8个村庄	2	2	
		质量指标	建设项目的达标率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	建设项目的达标率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众创业积极性	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	增加村集体收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	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			**99.36**					
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">2023年乡村振兴市级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>120</td><td>120</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>120</td><td>120</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">2023年乡村振兴市级补助资金120万元，用于对牛口等村庄进行道路铺装绿化等项目，打造和谐宜居的美丽新农村。</td><td colspan="5">完成了2023年乡村振兴市级补助资金120万元，用于对牛口等村庄进行道路铺装绿化等项目，打造和谐宜居的美丽新农村。</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>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">乡村振兴市级补助资金的成本</td><td>≤120万元</td><td>120万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">道路铺装成本</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">绿化的成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	道路铺装的面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	
			绿化补栽的数量	≥1200棵	1200棵	10	10	
		质量指标	道路铺装及绿化的达标率			10	10	
		时效指标	道路铺装及绿化的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设宜居的农村环境	建设	建设	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	≥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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金——牛口村乡村美化绿化项目						
主管部门		东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	426	426	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	426	426			
		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			
		2023年乡村振兴重大专项资金——牛口村乡村美化绿化项目，牛口村乡村美化绿化项目总成本426万元美化项目410万元绿化项目16万元，用于打造武胜桥镇牛口村齐鲁样板示范区，提升群众人居环境。			完成了2023年乡村振兴重大专项资金——牛口村乡村美化绿化项目，牛口村乡村美化绿化项目总成本426万元美化项目410万元绿化项目16万元，用于打造武胜桥镇牛口村齐鲁样板示范区，提升群众人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	牛口村乡村美化绿化项目总成本	≤426万元	426万元	5	5	
			美化项目的成本	≤410万元	410万元	4	4	
			绿化项目的成本	≤16万元	16万元	1	1	

	产出指标	数量指标	建设公共厕所的数量	≥1座	1座	2	2	
			面包砖铺设的面积	≥7820平方米	7820平方米	2	2	
			实心砖墙的数量	≥790立方米	790立方米	2	2	
			土方的数量	≥1400立方米	1400立方米	2	2	
			地面水泥路面的面积	≥5900平方米	5900平方米	1	1	
			树脂瓦帽的数量	≥375米	375米	1	1	
			墙体涂白的数量	≥37000平方米	37000平方米	2	2	
			墙体抹灰的数量	≥3020平方米	3020平方米	2	2	
			造型景观墙的数量	≥3个	3个	1	1	
			村牌的数量	≥2个	2个	1	1	
			绿化树木种植的数量	≥2100株	2100株	2	2	
			栽植色带的面积	≥8000平方米	8000平方米	2	2	
		质量指标	建设项目的达标率			5	5	
			绿化项目的成活率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目建设的及时率			10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025省级乡村建设行动项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>200</td><td>128.6</td><td>10</td><td>64.30%</td><td>6.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>200</td><td>128.6</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">2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本200万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，焦园乡100万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，22654人，惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。</td><td colspan="5">完成了2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本200万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，焦园乡100万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，22654人，惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。</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">省级乡村建设补助资金的总成本</td><td>≤200万元</td><td>128.6</td><td>5</td><td>4</td><td>按照施工进度付款</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设厂房的数量	≥2座	2座	10	10	
			建设厂房的面积	≥7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**95.43**					
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="7">2023年乡村振兴重大专项资金250万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>121.07</td><td>97.73</td><td>10</td><td>80.72%</td><td>8.07</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>121.07</td><td>97.73</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="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">2023年乡村振兴重大专项资金的总成本250万元，道路建设涉及武胜桥行政村、毛相行政村、邢彦行政村、四北城行政村等13个村庄，道路建设的面积大于等于25000平方米，提高群众出行便捷率，提高群众幸福感。</td><td colspan="5">完成了2023年乡村振兴重大专项资金的总成本250万元，道路建设涉及武胜桥行政村、毛相行政村、邢彦行政村、四北城行政村等13个村庄，道路建设的面积大于等于25000平方米，提高群众出行便捷率，提高群众幸福感。</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>乡村振兴项目的成本</td><td>≤250万元</td><td>97.73万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按照进度付款</td></tr>
<tr><td></td><td>项目成本的</td><td>≤150元</td><td>≤150元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	道路建设的村庄数量	≥13个村庄	13个村庄	10	10	
			道路建设的面积	≥25000平方米	25000平方米	10	10	
		质量指标	道路建设的达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	道路建设的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行便捷率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	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			**97.07**					
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="7">2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助300万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>129.76</td><td>110.73</td><td>10</td><td>85.33%</td><td>8.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>129.76</td><td>110.73</td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>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="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">2023年乡村振兴重大专项资金总成本300万元，其中花屯100万元，霍寨100万元，武胜桥40万元，四北城23万元，韩楼23万元，邢彦14万元，建设美丽乡村，提高群众幸福获得感。</td><td colspan="5">完成了2023年乡村振兴重大专项资金总成本300万元，其中花屯100万元，霍寨100万元，武胜桥40万元，四北城23万元，韩楼23万元，邢彦14万元，建设美丽乡村，提高群众幸福获得感。</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>2023年乡村振兴重大专项资金总成本300万元</td><td>≤300万元</td><td>110.73</td><td>5</td><td>4</td><td>按照进度付款</td></tr>
<tr><td>项目成本控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	下水道铺设的数量	≥2550米	2550米	5	5	
			广场建设的面积	≥500平方米	500平方米	5	5	
			路灯安装的数量	≥150个	150个	2	2	
			人行道建设的面积	≥4700平方米	4700平方米	2	2	
			涵管铺设的数量	≥120米	120米	3	3	
			公厕采购的数量	≥1座	1座	3	3	
		质量指标	建设项目的合格率			10	10	
		时效指标	建设项目的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村，提高群众幸福获得感。	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	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			**97.53**					
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年焦园乡省派第一书记资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>55.7</td><td>10</td><td>55.70%</td><td>5.57</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>100</td><td>55.7</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">2025年焦园乡省派第一书记资金100万元，2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，焦园乡郭堂、大黄庄、娄寨村，提高村集体收入。</td><td colspan="5">完成了2025年焦园乡省派第一书记资金100万元，2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，焦园乡郭堂、大黄庄、娄寨村，提高村集体收入。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">2025年焦园乡省派第一书记资金的成本</td><td>≤100万元</td><td>55.7万元</td><td>5</td><td>3</td><td>按照施工进度付款</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目成本的控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设厂房的数量	≥1座	1座	10	10	
			建设厂房的面积	≥7000平方米	7000平方米	10	10	
		质量指标	资金使用的合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**93.57**					
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年武胜桥镇省派第一书记资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>300</td><td>153.57</td><td>10</td><td>51.19%</td><td>5.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>300</td><td>153.57</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">2025年省派第一书记资金项目总成本300万元，2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄22654人，利用120万元用于建设唐楼道路3800平方米，海头道路5000平方米，路灯26盏，入村桥1座惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。</td><td colspan="5">完成了2025年省派第一书记资金项目总成本300万元，2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄22654人，利用120万元用于建设唐楼道路3800平方米，海头道路5000平方米，路灯26盏，入村桥1座惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。</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	2025年省派第一书记资金项目总成本	≤300万元	153.57万元	2	1	按照施工进度付款
			建设厂房的成本	≤180万元	153.57万元	2	2	
			道路建设的成本	≤87.3万元	87.3万元	2	2	
			路灯的成本	≤5.7万元	5.7万元	2	2	
			入村桥的成本	≤27万元	27万元	2	2	
	产出指标	数量指标	建设厂房的面积	≥1296平方米	≥1296平方米	5	5	
			道路建设的面积	≥8800平方米	≥8800平方米	5	5	
			入村桥的数量	≥1座	≥1座	5	5	
			路灯的数量	≥26盏	≥26盏	5	5	
		质量指标	资金使用的合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金使用的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	94.12
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年省级乡村振兴重大专项资金项目						
主管部门		东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	500	445.99	10	89.20%	8.92
		其中：当年财政拨款	0	500	445.99			
		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			
		2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，22654人，惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。			完成了2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本500万元，武胜桥镇利用省派第一书记资金180万元，省级乡村振兴500万元，省派工作队帮扶资金200万元，用于建设牛口村2个厂房，1号厂房5880平方米，2号厂房1296平方米配套厕所及5000平方米路面，项目覆盖武胜桥镇，唐楼海头牛口等12个村庄，22654人，惠及331户脱贫人员，提高村集体收入。			
	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	2025年省级乡村振兴重大专项资金项目成本	≤500万元	445.99万元	5	4	剩余施工质保金
			项目成本控制率			5	5	

	产出指标	数量指标	建设厂房的面积	≥5880平方米	5880平方米	10	10	
			建设厂房的数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率			10	10	
		时效指标	项目资金使用的及时率			10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济的快速发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	增加群众收入	有效增加	有效增加	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	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			**97.92**					
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年县级衔接推进乡村振兴资金-武胜桥镇赵寨村						
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级			实施单位	东明县武胜桥镇人民政府本级		
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	100	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	100	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			
	2025年县级衔接推进乡村振兴资金-------武胜桥镇赵寨村总成本1000000元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴战略，用于武胜桥镇赵寨村，前张楼村，高寨村道路建设及护栏项目，提升群众居住环境，提高群众出行，惠及武胜桥镇群众，提高群众幸福指数。			2025年县级衔接推进乡村振兴资金-------武胜桥镇赵寨村总成本1000000元，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴战略，用于武胜桥镇赵寨村，前张楼村，高寨村道路建设及护栏项目，提升群众居住环境，提高群众出行，惠及武胜桥镇群众，提高群众幸福指数。			
	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	2025年县级衔接推进乡村振兴资金总成本	≤100万元	100万元	5	0	项目采购实施晚，2025年底未到施工支付节点
			道路建设的成本	≤90万元	90万元	4	4	
			护栏建设的成本	≤10万元	10万元	1	1	

	产出指标	数量指标	道路建设的数量	≥3000米	3000米	10	10	
			护栏建设的数量	≥330米	330米	10	10	
		质量指标	项目资金使用的合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目资金使用的及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农村公益事业财政奖补资金--中央财政补助27万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>27</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>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>27</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">关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知-2024年武胜桥镇农村公益事业财政奖补资金--中央财政补助用于武胜桥镇农村公益设施建设项目，加快建设村内道路，村容村貌改造，建设宜居乡村。</td><td colspan="5">关于下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知-2024年武胜桥镇农村公益事业财政奖补资金--中央财政补助用于武胜桥镇农村公益设施建设项目，加快建设村内道路，村容村貌改造，建设宜居乡村。</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>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">中央补助资金的成本</td><td>≤27万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	栅栏的数量	≥568个	568个	5	5	
			人行道的面积	≥875平方米	875平方米	10	10	
			路面建设的面积	≥97平方米	97平方米	5	5	
		质量指标	项目建设的达标率			10	10	
		时效指标	项目建设的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	有效健全	有效健全	20	20	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村庄群众的满意度	≥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年中央财政农村综合改革转移资金项目--44万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>44</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>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>44</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">关于下达2024年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知-2024年2024年中央财政农村综合改革转移资金项目，用于武胜桥镇农村公益设施建设项目（省级和美乡村示范村建设），加快建设村内道路，村容村貌改造，村内坑塘沟渠改造项目，</td><td colspan="5">完成了关于下达2024年乡村振兴重大专项资金预算指标的通知-2024年2024年中央财政农村综合改革转移资金项目，用于武胜桥镇农村公益设施建设项目（省级和美乡村示范村建设），加快建设村内道路，村容村貌改造，村内坑塘沟渠改造项目，</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤44万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>资金申请未通过，下一步加强与主管部门沟通</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设农村建身器材的数量	≥6套	6套	5	5	
			绿化树木的数量	1200棵	1200棵	5	5	
			道路建设的面积	1000平方米	1000平方米	5	5	
			人行道建设的面积	100平方米	100平方米	5	5	
		质量指标	建设项目的合格率			10	10	
		时效指标	建设项目的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	有效健全	有效健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村群对建设项目的满意度	≥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">2023年乡村振兴重大专项资金---董北城</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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>60</td><td>60</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>60</td><td>60</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">武胜桥镇2023年中央农村公益事业财政资金项目总成本60万元，用于武胜桥镇农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，提升区域人居环境标准。提高群众更高的宜居环境。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇2023年中央农村公益事业财政资金项目总成本60万元，用于武胜桥镇农村人居环境整治等村内公益基础设施建设，提升区域人居环境标准。提高群众更高的宜居环境。</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>项目成本</td><td>≤60万元</td><td>60万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目成本控制率</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	地面硬化的厚度	≥15厘米	15厘米	5	5	
			地面硬化的宽度	≥5米	5米	5	5	
			地面硬化的面积	≥5000平方米	5000平方米	5	5	
			每平米硬化的价格	≥118元/平方米	118元/平方米	5	5	
		质量指标	地面硬化的达标率			10	10	
		时效指标	地面硬化的及时率			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村民出行	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	20	20	
年度绩效指标	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
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年武胜桥镇农业水费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县武胜桥镇人民政府本级</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县武胜桥镇人民政府本级</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">61</td><td>61</td><td>61</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">61</td><td>61</td><td>61</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">，武胜桥镇2025年度农业水费项目总成本63万元，用于减免武胜桥镇辖区群众农业水费减免13元/亩，共计减免5万亩，增加武胜桥镇辖区群众收入，减轻武胜桥镇群众负担，减轻辖区内群众负担。</td><td colspan="5">完成了武胜桥镇2025年度农业水费项目总成本63万元，用于减免武胜桥镇辖区群众农业水费减免13元/亩，共计减免5万亩，增加武胜桥镇辖区群众收入，减轻武胜桥镇群众负担，减轻辖区内群众负担。</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">农业水费项目的总成本</td><td>≤63万元</td><td>61万元</td><td>5</td><td>4</td><td>按照小麦实际种植面积支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩水费的标准</td><td>≤13元</td><td>13元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	减免农业水费的面积	≥4.8万亩	4.8万亩	20	20	
		质量指标	资金减免的合规性			10	10	
		时效指标	资金减免的及时性			10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95	≥95	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								