

2025年度金乡县司马镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法律和法规。执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，做好经济发展的总体布局和产业机构的调整。
3. 负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定，解决群众反映的热点难点问题。
4. 负责本镇的文化、科技、教育、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
5. 负责基层党建、党风廉政建设及精神文明建设及全镇脱贫攻坚工作。
6. 负责本镇财政预决算编制，资金拨付和核算工作。
7. 完成上级交办的其他工作任务

二、机构设置

从单位构成看，金乡县司马镇人民政府部门决算包括：金乡县司马镇人民政府。

纳入金乡县司马镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县司马镇人民政府

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县司马镇人民政府

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	2,085.20	一、一般公共服务支出	32	15.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,176.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	163.36
	9		九、卫生健康支出	40	44.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,153.85
	12		十二、农林水支出	43	1,725.84
	13		十三、交通运输支出	44	50.70
	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	85.18
	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	
	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	22.80
	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	4,261.85	本年支出合计	58	4,261.85
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	4,261.85	总计	62	4,261.85

注：1. 本表反映部门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

部门：金乡县司马镇人民政府

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	4,261.85	4,261.85					
201	一般公共服务支出	15.58	15.58					
20140	信访事务	15.58	15.58					
2014004	信访业务	15.58	15.58					
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36					
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54					
20821	特困人员救助供养	66.81	66.81					
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.81	66.81					
210	卫生健康支出	44.54	44.54					
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54					
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54					
212	城乡社区支出	2,153.85	2,153.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,153.85	2,153.85					
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00					
2120815	农村社会事业支出	1,465.71	1,465.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.14	188.14					
213	农林水支出	1,725.84	1,725.84					
21301	农业农村	1,132.05	1,132.05					
2130101	行政运行	1,012.31	1,012.31					

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
2130104	事业运行	29.87	29.87					
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	9.15	9.15					
2130126	农村社会事业	70.72	70.72					
21303	水利	12.61	12.61					
2130315	抗旱	4.00	4.00					
2130316	农村水利	8.61	8.61					
21307	农村综合改革	581.18	581.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.86	579.86					
2130799	其他农村综合改革支出	1.32	1.32					
214	交通运输支出	50.70	50.70					
21401	公路水路运输	50.70	50.70					
2140106	公路养护	50.70	50.70					
221	住房保障支出	85.18	85.18					
22102	住房改革支出	85.18	85.18					
2210201	住房公积金	85.18	85.18					
229	其他支出	22.80	22.80					
22960	彩票公益金安排的支出	22.80	22.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.80	22.80					

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：金乡县司马镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,261.85	1,268.45	2,993.40			
201	一般公共服务支出	15.58		15.58			
20140	信访事务	15.58		15.58			
2014004	信访业务	15.58		15.58			
208	社会保障和就业支出	163.36	96.54	66.81			
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54				
20821	特困人员救助供养	66.81		66.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.81		66.81			
210	卫生健康支出	44.54	44.54				
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
212	城乡社区支出	2,153.85		2,153.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,153.85		2,153.85			
2120814	农业生产发展支出	500.00		500.00			
2120815	农村社会事业支出	1,465.71		1,465.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.14		188.14			
213	农林水支出	1,725.84	1,042.18	683.66			

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
21301	农业农村	1,132.05	1,042.18	89.87			
2130101	行政运行	1,012.31	1,012.31				
2130104	事业运行	29.87	29.87				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	9.15		9.15			
2130126	农村社会事业	70.72		70.72			
21303	水利	12.61		12.61			
2130315	抗旱	4.00		4.00			
2130316	农村水利	8.61		8.61			
21307	农村综合改革	581.18		581.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.86		579.86			
2130799	其他农村综合改革支出	1.32		1.32			
214	交通运输支出	50.70		50.70			
21401	公路水路运输	50.70		50.70			
2140106	公路养护	50.70		50.70			
221	住房保障支出	85.18	85.18				
22102	住房改革支出	85.18	85.18				
2210201	住房公积金	85.18	85.18				

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
229	其他支出	22.80		22.80			
22960	彩票公益金安排的支出	22.80		22.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.80		22.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：金乡县司马镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.20	一、一般公共服务支出	33	15.58	15.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,176.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	163.36	163.36		
	9		九、卫生健康支出	41	44.54	44.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,153.85		2,153.85	
	12		十二、农林水支出	44	1,725.84	1,725.84		
	13		十三、交通运输支出	45	50.70	50.70		
	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	85.18	85.18		
	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				
	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	22.80		22.80	
	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	4,261.85	本年支出合计	59	4,261.85	2,085.20	2,176.65	
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	4,261.85	总计	64	4,261.85	2,085.20	2,176.65	

注：本表反映部门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

部门：金乡县司马镇人民政府

公开05表
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	2,085.20	1,268.45	816.75
201	一般公共服务支出	15.58		15.58
20140	信访事务	15.58		15.58
2014004	信访业务	15.58		15.58
208	社会保障和就业支出	163.36	96.54	66.81
20805	行政事业单位养老支出	96.54	96.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.54	96.54	
20821	特困人员救助供养	66.81		66.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.81		66.81
210	卫生健康支出	44.54	44.54	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
213	农林水支出	1,725.84	1,042.18	683.66
21301	农业农村	1,132.05	1,042.18	89.87
2130101	行政运行	1,012.31	1,012.31	
2130104	事业运行	29.87	29.87	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	9.15		9.15

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
2130126	农村社会事业	70.72		70.72
21303	水利	12.61		12.61
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130316	农村水利	8.61		8.61
21307	农村综合改革	581.18		581.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.86		579.86
2130799	其他农村综合改革支出	1.32		1.32
214	交通运输支出	50.70		50.70
21401	公路水路运输	50.70		50.70
2140106	公路养护	50.70		50.70
221	住房保障支出	85.18	85.18	
22102	住房改革支出	85.18	85.18	
2210201	住房公积金	85.18	85.18	

注：本表反映部门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

部门：金乡县司马镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,096.39	302	商品和服务支出	149.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.15	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.19	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.99	30206	电费	33.22	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.54	30207	邮电费	3.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.18	30213	维修（护）费	0.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.34	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	22.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.52	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	0.27	30231	公务用车运行维护费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.90	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	3.58			
人员经费合计		1,118.66	公用经费合计					149.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：金乡县司马镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2, 176. 65	2, 176. 65		2, 176. 65	
212	城乡社区支出		2, 153. 85	2, 153. 85		2, 153. 85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 153. 85	2, 153. 85		2, 153. 85	
2120814	农业生产发展支出		500. 00	500. 00		500. 00	
2120815	农村社会事业支出		1, 465. 71	1, 465. 71		1, 465. 71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		188. 14	188. 14		188. 14	
229	其他支出		22. 80	22. 80		22. 80	
22960	彩票公益金安排的支出		22. 80	22. 80		22. 80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22. 80	22. 80		22. 80	

注：本表反映部门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

部门：金乡县司马镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县司马镇人民政府

公开09表
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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,261.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,307.32万元，增长44.25%。主要是财政拨款增加

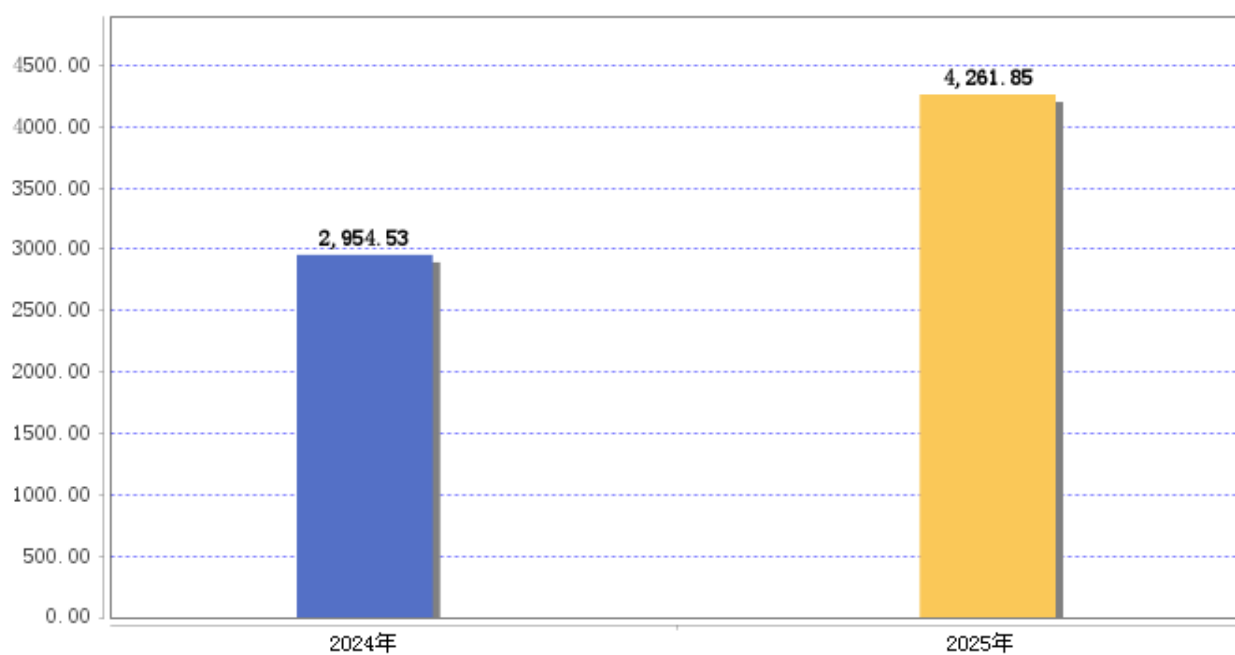
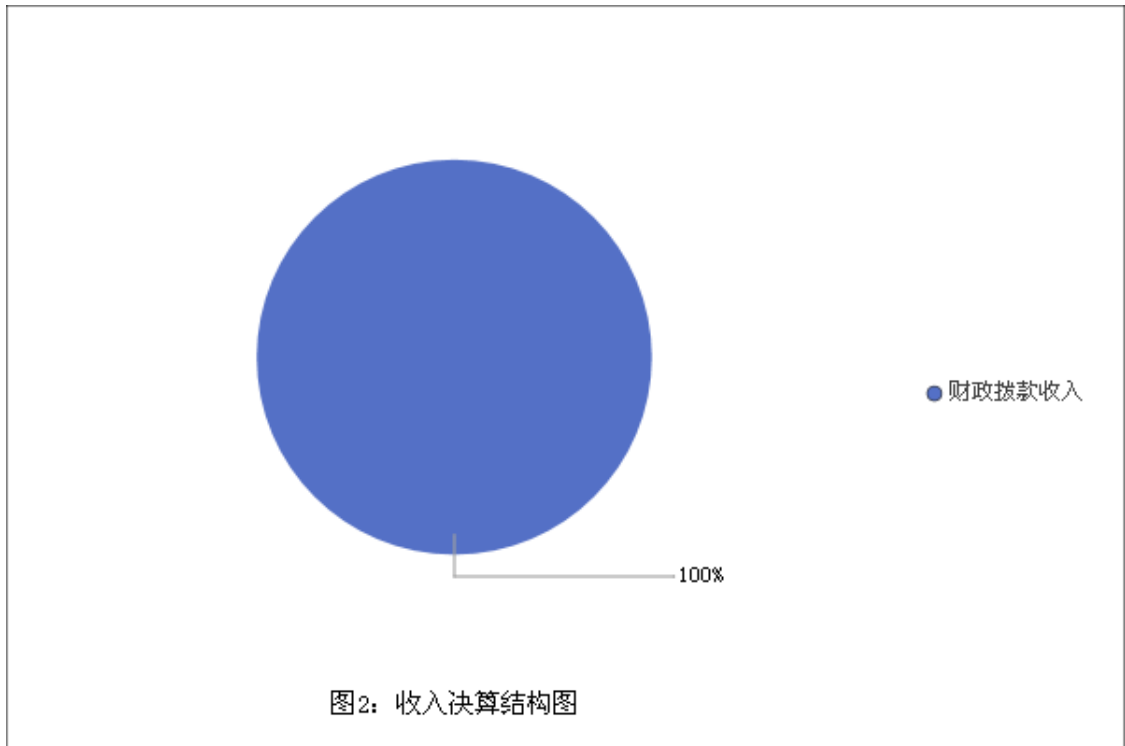


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,261.85万元，其中：财政拨款收入4,261.85万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,261.85万元。与2024年度相比，增加1,307.32万元，增长44.25%。主要是政府性资金增加

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

3. 事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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

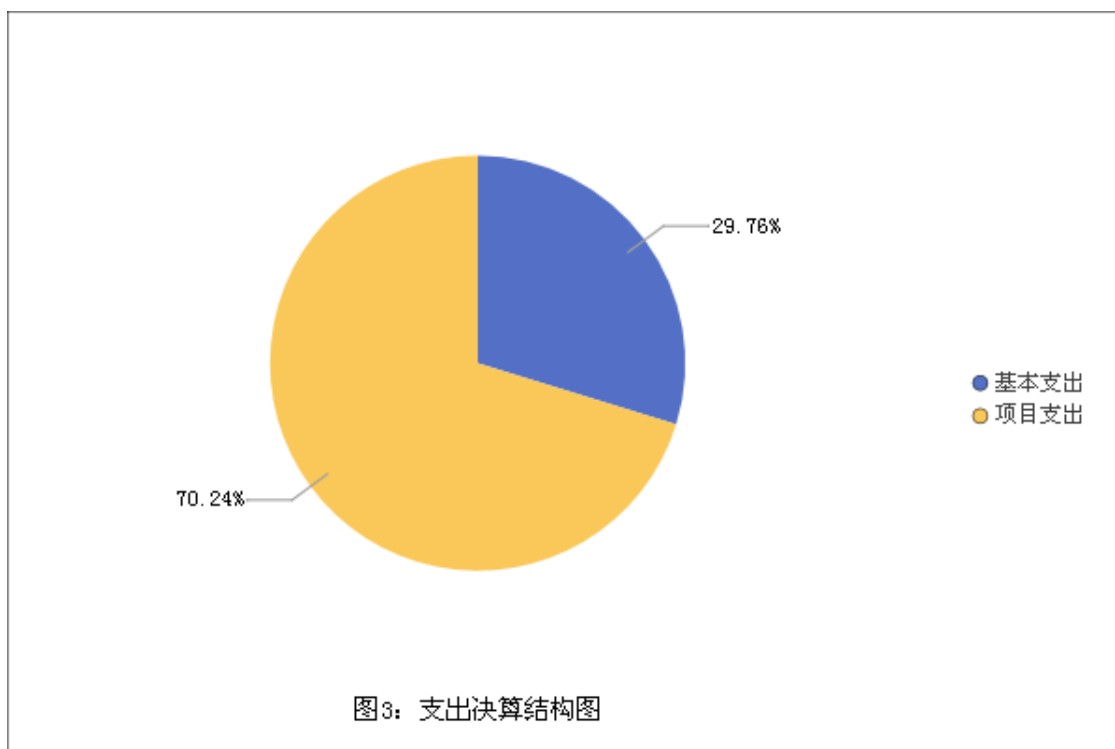
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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

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4,261.85万元，其中：基本支出1,268.45万元，占29.76%；项目支出2,993.4万元，占70.24%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,268.45万元。与2024年度相比，增加0.62万元，增长0.05%。主要是财政拨款增加

2. 项目支出2,993.4万元。与2024年度相比，增加1,306.7万元，增长77.47%。主要是财政拨款增加

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%。主要是无

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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%。主要是无

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4,261.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,307.32万元，增长44.25%。主要是政府性资金增加，资金支出增多

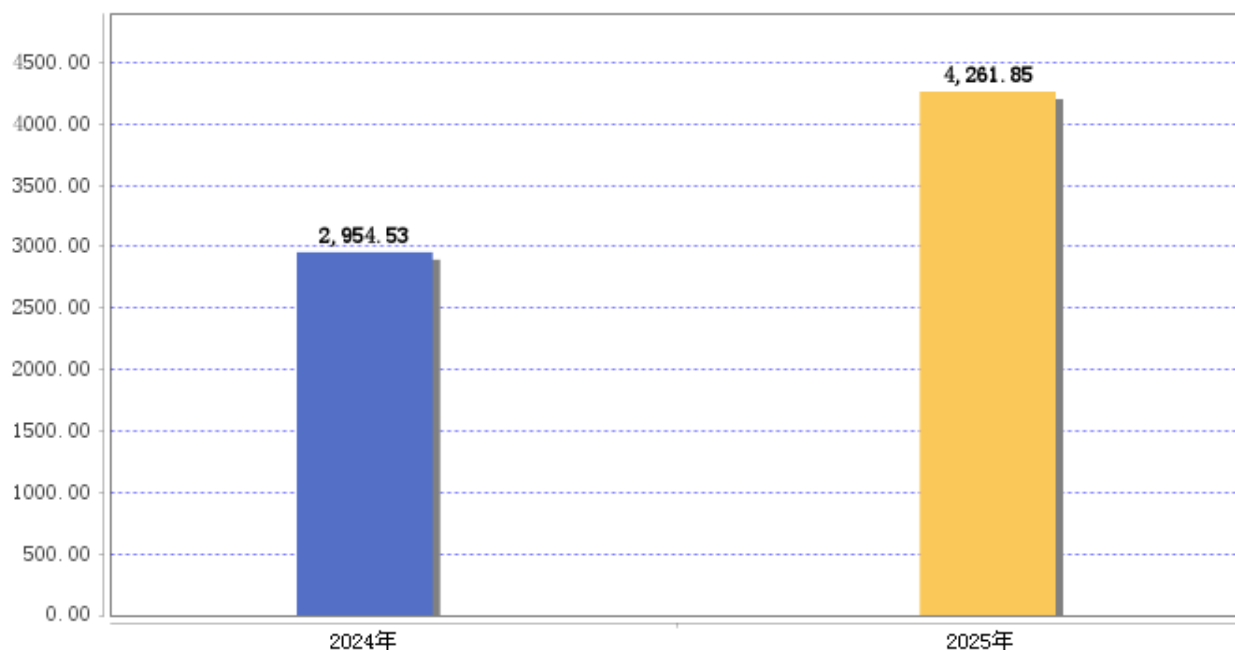


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障村级党组织保障经费村干部报酬、镇村一体化、国省道保洁、美丽乡村建设等重点支出，体现在有关支出科目在中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是基础设施建设，2025年度决算为2149.37万元，占财政拨款项目支出的71%，主要用于乡镇基础设施项目建设，稳定基层干部队伍，提升了基层治理和服务群众水平等方面。

（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2,085.2万元，占本年支出合计的48.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.9万元，下降2.84%。主要是

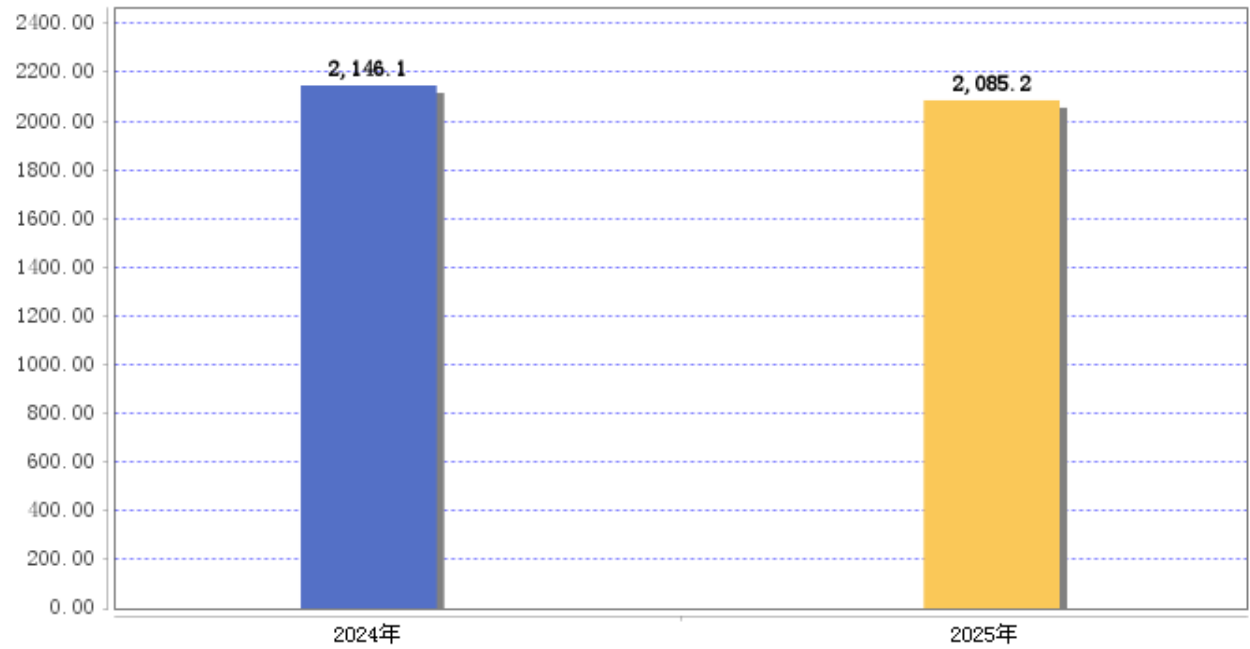
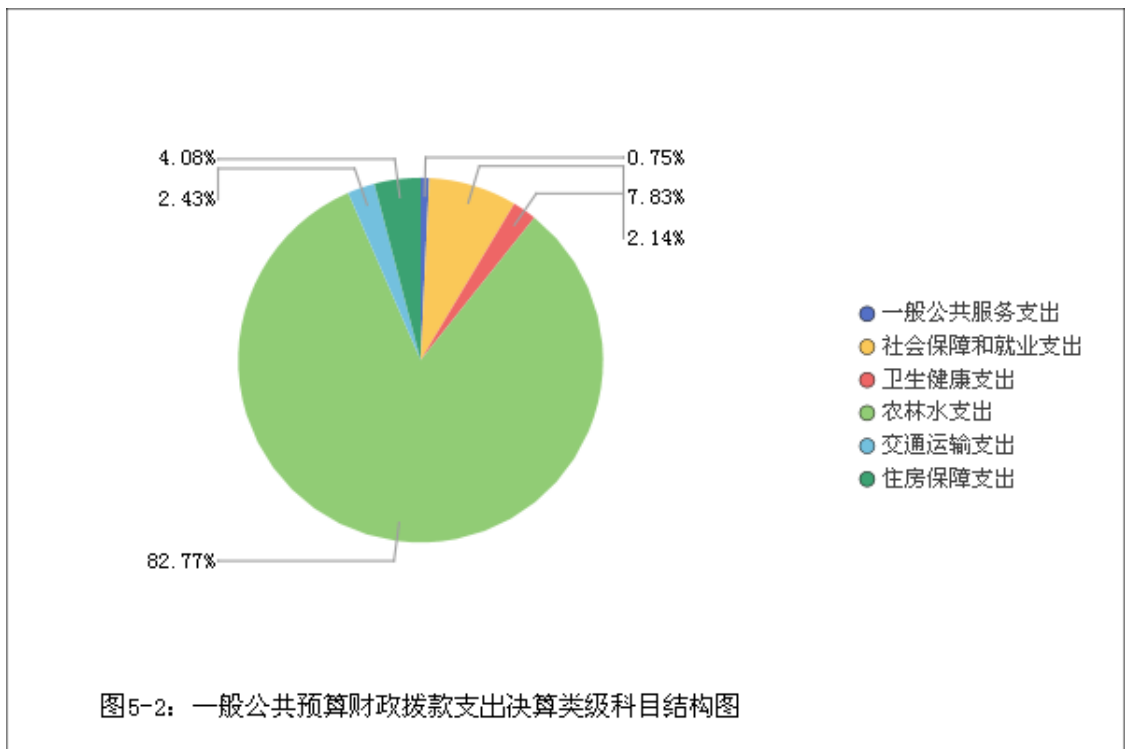


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,085.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15.58万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）支出163.36万元，占7.83%；卫生健康支出（类）支出44.54万元，占2.14%；农林水支出（类）支出1,725.84万元，占82.77%；交通运输支出（类）支出50.7万元，占2.43%；住房保障支出（类）支出85.18万元，占4.08%。



（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1,741.51万元，支出决算为2,085.2万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为30万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的51.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是信访维稳减少。

2. 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99.95万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的96.59%。基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

4. 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46.58万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的95.62%。基本持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,006.32万元，支出决算为1,012.31万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照党中央、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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

8. 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9.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的258.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

12. 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393.3万元，支出决算为579.86万元，完成年初预算的147.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.28万元，支出决算为85.18万元，完成年初预算的96.49%。基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,268.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,118.66万元，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、奖励金等。

公用经费149.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2,176.65万元，本年支出2,176.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为376.71万元，支出决算为1,465.71万元，完成年初预算的389.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年司马镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.96万元，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，司马镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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149.79万元，比年初预算数增加0.93万元，增长0.62%，主要原因是年中增加一人的车补预算。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额58.13万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出56万元、政府采购服务支出0.96万元。授予中小企业合同金额58.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.41万元，占授予中小企业合同金额的98.76%；货物采购授予中小企业合同金额1.16万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额56万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额0.96万元，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，本部门共有车辆4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公用；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，金乡县司马镇人民政府组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目37个，预算资金2993.4万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“镇村一体化保洁”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金107.91万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县司马镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的37个项目中，24个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，4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“镇村一体化保洁等、“村干部报酬”等2个项目的绩效自评表。

1. 村级党组织保障经费(村干部报酬)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433.87万元,执行数为353.63万元,完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况:村级党组织保障经费(村干部报酬)通过切实发挥村干部推动农村改革发展,加强村居管理,

促进农村经济社会进步中的领导核心作用,实现保障基层党组织正常运

转,改善公共服务设施,提升基层党建水平。

2. 镇村一体化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4.98万元,执行数为4.98万元,完成预算的100%。

(三) 部门评价结果。“镇村一体化资金”项目,绩效评价等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(四) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于信访维稳资金。

十七、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），主要用于养老保险缴费。

十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映对农村特困人员实施救助供养的相关支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于基本医疗保险缴费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于农业生产发展相关的项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入用于款下已有明确项级科目之外的其他方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本性支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业人员车补。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化、新品种新机具新技术引进及推广、农业科技人才奖励等支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于防灾救灾款项支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映农村生产因遭遇自然生物灾害损失给予的补助。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于抗旱业务支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于水利工程建设、设施补助等的支出。

三十、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），主要用于村干部工资支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

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

第五部分

附件

镇村一体化保洁项目 2025 年度绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目背景

为持续推进镇村人居环境整治提升，完善镇村保洁一体化运行机制，保障镇村公共区域环境卫生常态化维护，金乡县司马镇人民政府 2025 年实施镇村一体化保洁项目，通过专业化保洁服务覆盖全镇 24 个行政村，全面提升镇村环境面貌与群众生活品质。

（二）项目主体

项目名称：镇村一体化保洁项目

主管部门：金乡县司马镇人民政府

实施单位：金乡县司马镇人民政府

实施年度：2025 年度

（三）项目资金情况

本项目 2025 年度全年预算数 257.89 万元，全年实际执行数 250.4 万元，资金全部来自当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

本次自评严格按照《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，结合项目年初设定的绩效目标、预算执行情况、产出效益及群众满意度等核心维度，遵循客观公正、科学规范的原则开展。

（二）自评范围

覆盖项目 2025 年度全流程实施情况，包括预算执行、成本控制、产出数量与质量、社会效益、生态效益及群众满意度等全部绩效指标。

（三）自评流程

前期准备：梳理项目年初绩效目标、预算批复文件、实施过程台账及资金支付凭证等基础资料。

指标核对：对照绩效自评表各项指标，逐一核对年度指标值与实际完成值，确认指标完成情况。

评分计算：按照既定评分规则，对各项指标进行量化打分，计算项目最终自评得分。

综合分析：总结项目成效，排查存在的不足，提出针对性改进措施，形成最终自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

（一）年度总体目标完成情况

1.年初预期目标：通过保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境大幅改善，达到提高群众生活质量的效果。

2.实际完成情况：2025 年项目全面完成既定目标，镇村一体化保洁工作常态化稳定运行，镇村环境卫生面貌得到显著改善，有效提升了群众生活质量，圆满实现年初设定的总体目标。

(二) 预算执行情况分析

项目预算执行情况满分 10 分，实际得分 9.71 分，得分率 97.1%。

年度资金总额全年预算数 257.89 万元，全年执行数 250.4 万元，预算执行率 97.1%，按评分规则计算得 9.71 分。

资金使用严格按照预算批复执行，全部用于镇村一体化保洁相关支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合规规范。

(三) 绩效指标完成情况

预算项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
单位：万元								
项目名 称	镇村一体化保洁							
主管部门		金乡县司马镇人 民政府		实施单位			金乡县司马镇人 民政府	
项目预 算 执行情 况 (10 分)		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	184.71	257.89	250.4	10	97.10%	9.71	年度资 金总额
	其中：当 年财政 拨款	184.71	257.89	250.4				其中：当 年财政 拨款
	上年结	0	0	0				上年结

	转资金							转资金
	其他资金	0	0	0				其他资金
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	镇村一体化保洁全年控制额	≤251.2万元	250.4万元	5	5	
			委托业务费	≤207.8万元	207万元	2	2	
			维护保养材料费	≤43.4万元	43.4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个行政村	24个	10	10	
		质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底	有限提升	10	10	
			垃圾清理	垃圾桶无外溢	有限提升	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	有所提高	有限提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提高	有限提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	有限提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.71					
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：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合								

理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

四、项目自评得分与评级

本次绩效自评项目总分值 100 分，其中预算执行情况 10 分、绩效指标 85 分，最终项目自评总得分为 99.71 分，自评等级为优秀。

五、存在的问题

预算执行率未达到 100%，全年预算执行率 97.1%，存在少量资金结余，主要原因是项目成本控制成效优于预期，部分耗材采购价格低于预算标准，导致资金未完全支出。

保洁服务质量仍有提升空间，部分偏远村庄的保洁精细化程度仍可进一步提高，垃圾清运的动态响应速度仍有优化空间。

六、下一步改进措施

优化预算编制与执行管理：后续年度结合项目实际执行情况，科学精准编制预算，提高预算编制的合理性与前瞻性；同时在保障项目质量的前提下，加快资金执行进度，提高财政资金使用效益。

深化保洁服务精细化管理：完善镇村保洁常态化巡查机制，细化保洁质量标准，针对偏远村庄、背街小巷等重点区

域优化保洁流程，提升保洁服务的精细化水平与动态响应能力。

健全绩效长效管理机制：持续完善项目绩效目标管理体系，将绩效要求贯穿项目实施全流程，定期开展绩效运行监控，及时发现并解决项目实施中的问题，确保项目绩效目标全面达成。

七、自评结论

综上,2025 年度镇村一体化保洁项目严格按照批复预算与绩效目标实施，资金使用合规规范，全面完成了年度总体目标与各项绩效指标，项目成效显著，群众满意度高。经自评，项目综合得分为 99.71 分，自评等级为优秀。

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)								
							单位：万元	
项目名称		镇村一体化保洁						
主管部门		金乡县司马镇人民政府			实施单位	金乡县司马镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)			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	184.71	257.89	250.4	10	97.10%	9.71
		其中：当年财政拨款	184.71	257.89	250.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境大幅改善，达到提高群众生活质量的效果			通过保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境大幅改善，提高群众生活质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	镇村一体化保洁全年控制额	≤251.2万元	250.4万元	5	5	
			委托业务费	≤207.8万元	207万元	2	2	
			维护保养材料费	≤43.4万元	43.4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个行政村	24个	10	10	
		质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底	有限提升	10	10	
			垃圾清理	垃圾桶无外溢	有限提升	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	有所提高	有限提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提高	有限提升	15	15	
		生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	有限提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			99.71				
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：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	金乡县司马镇人民政府	防洪抗旱	45.75%	94.58
2	金乡县司马镇人民政府	劳务费	83.64%	98.36
3	金乡县司马镇人民政府	国省道日常养护资金	100.00%	100.00
4	金乡县司马镇人民政府	农村村庄公共厕所建设工程项目	100.00%	100.00
5	金乡县司马镇人民政府	四好农村路项目资金	100.00%	100.00
6	金乡县司马镇人民政府	普查工作经费	6.00%	86.60
7	金乡县司马镇人民政府	维稳工作经费	22.87%	89.29
8	金乡县司马镇人民政府	未统发人员工资（网格员工资）	64.50%	92.45
9	金乡县司马镇人民政府	敬老院一次性运营补助	100.00%	100.00
10	金乡县司马镇人民政府	养老服务发展资金	28.00%	90.80
11	金乡县司马镇人民政府	机关丧抚费	100.00%	100.00
12	金乡县司马镇人民政府	充电基础设施建设奖补资金	100.00%	100.00
13	金乡县司马镇人民政府	衔接推进乡村振兴补助资金	39.78%	89.98
14	金乡县司马镇人民政府	下派帮扶项目资金	57.80%	91.78
15	金乡县司马镇人民政府	农业水利生产和救灾资金	66.01%	96.60
16	金乡县司马镇人民政府	农村公益事业项目资金	44.82%	92.48
17	金乡县司马镇人民政府	村级党组织保障经费（村干部报酬）	81.51%	98.15
18	金乡县司马镇人民政府	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	37.84%	85.78
19	金乡县司马镇人民政府	农村供水站规范治理项目	0.00%	0.00
20	金乡县司马镇人民政府	镇村一体化保洁	63.56%	96.36
21	金乡县司马镇人民政府	国省县道保洁	38.24%	87.82
22	金乡县司马镇人民政府	补偿款	54.82%	93.48
23	金乡县司马镇人民政府	镇村一体化保洁	8.33%	0.83
24	金乡县司马镇人民政府	国省县道保洁	0.00%	0.00
25	金乡县司马镇人民政府	小街巷（户户通）	66.83%	96.68
26	金乡县司马镇人民政府	防洪抗旱	40.00%	92.00
27	金乡县司马镇人民政府	美丽乡村建设	77.84%	97.78
28	金乡县司马镇人民政府	人居环境综合整治	95.87%	99.59
29	金乡县司马镇人民政府	司马镇农村供水站规范治理项目	100.00%	100.00
30	金乡县司马镇人民政府	信息技术应用创新	0.00%	0.00
31	金乡县司马镇人民政府	耕地保护激励资金	100.00%	100.00
32	金乡县司马镇人民政府	土地增减挂钩项目资金	100.00%	100.00
33	金乡县司马镇人民政府	政务服务工作经费	0.00%	80.00
34	金乡县司马镇人民政府	国企退休人员社会化管理资金	100.00%	100.00
35	金乡县司马镇人民政府	两新党建工作经费	0.00%	87.00
36	金乡县司马镇人民政府	综合党委工作经费	0.00%	84.00
37	金乡县司马镇人民政府	党员培训经费	0.00%	87.00

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		村级党组织保障经费（村干部报酬）						
主管部门		金乡县司马镇人民政府			实施单位	金乡县司马镇人民政府		
项目预算执行情况（10分）		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	240.6	433.87	353.63	10	81.51%	8.15	
	其中：当年财政拨款	240.6	433.87	353.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障基层党组织正常运转，确保村干部报酬按时发放，增强基层工作积极性，达到提升群众的满意度的效果			保障基层党组织正常运转，确保村干部报酬按时发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年工资成本总额	≤500万元	353.63万元	5	5	
			月工资成本总额	≤20万元	28万元	2	2	
			绩效工资	<20万元	17.63万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个	24个	10	10	
			保障村干部人数	≥300人	300人	10	10	
		质量指标	发放质量率	≥90%	99%	10	10	
		时效指标	按时发放率	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	≥30%	60%	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升率	≥30%	60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.15					
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

	项目编码	37082826241308590004Y		项目名称	镇村一体化保洁			
	主管部门	金乡县司马镇人民政府		实施单位	金乡县司马镇人民政府			
	绩效目标	通过保障镇村一体化保洁工作正常运转，促进镇村环境大幅改善，达到提高群众生活质量的效果						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	镇村一体化保洁全	≤500万元	5.00	低于500万元得5分，每超过2万扣1分		
			委托业务费	≤300万元	2.00	低于300万元得2分，每超过2万扣1分		
			维护保养材料费	≤200万元	3.00	低于200万元得3分，每超过2万扣1分		
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个行政村	10.00	保障村24个达标得10分，不达标不得分		
		质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运	10.00	效果显著得10分，不显著不得分		
			垃圾清理	垃圾桶无外溢	10.00	效果显著得10分，不显著不得分		
		时效指标	垃圾清运及时率	有所提高	10.00	效果显著得10分，不显著不得分		
	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提高	15.00	效果显著得15分，不显著不得分		
		生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	15.00	效果显著得15分，不显著不得分		
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	10.00	满意度≥95%得10分，80%-94%得5分			