

2025年度金乡县人民政府办公室 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

金乡县人民政府办公室是县政府工作部门，主要职责是：综合协调、公文处理、办文办会、政策调研及完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县人民政府办公室部门决算包括：金乡县人民政府办公室本级。

纳入金乡县人民政府办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县人民政府办公室本级。

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：金乡县人民政府办公室

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	1,265.06	一、一般公共服务支出	32	1,085.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	76.72
	9		九、卫生健康支出	40	35.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	67.55
	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	
	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	1,265.06	本年支出合计	58	1,265.06
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	1,265.06	总计	62	1,265.06

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

部门：金乡县人民政府办公室

公开02表
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	1, 265. 06	1, 265. 06					
201	一般公共服务支出	1, 085. 17	1, 085. 17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 085. 17	1, 085. 17					
2010301	行政运行	708. 96	708. 96					
2010302	一般行政管理事务	374. 92	374. 92					
2010350	事业运行	1. 29	1. 29					
208	社会保障和就业支出	76. 72	76. 72					
20805	行政事业单位养老支出	76. 72	76. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 72	76. 72					
210	卫生健康支出	35. 62	35. 62					
21011	行政事业单位医疗	35. 62	35. 62					
2101101	行政单位医疗	35. 62	35. 62					
221	住房保障支出	67. 55	67. 55					
22102	住房改革支出	67. 55	67. 55					
2210201	住房公积金	67. 55	67. 55					

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：金乡县人民政府办公室

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	1,265.06	875.01	390.05			
201	一般公共服务支出	1,085.17	695.11	390.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.17	695.11	390.05			
2010301	行政运行	708.96	693.82	15.14			
2010302	一般行政管理事务	374.92		374.92			
2010350	事业运行	1.29	1.29				
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72				
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72				
210	卫生健康支出	35.62	35.62				
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62				
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62				
221	住房保障支出	67.55	67.55				
22102	住房改革支出	67.55	67.55				
2210201	住房公积金	67.55	67.55				

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：金乡县人民政府办公室

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	1,265.06	一、一般公共服务支出	33	1,085.17	1,085.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	76.72	76.72		
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	67.55	67.55		
	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				
	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	1,265.06	本年支出合计	59	1,265.06	1,265.06		
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	1,265.06	总计	64	1,265.06	1,265.06		

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：金乡县人民政府办公室

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	1,265.06	875.01	390.05
201	一般公共服务支出	1,085.17	695.11	390.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.17	695.11	390.05
2010301	行政运行	708.96	693.82	15.14
2010302	一般行政管理事务	374.92		374.92
2010350	事业运行	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	
210	卫生健康支出	35.62	35.62	
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	
221	住房保障支出	67.55	67.55	
22102	住房改革支出	67.55	67.55	
2210201	住房公积金	67.55	67.55	

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：金乡县人民政府办公室

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	810.74	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.28	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	119.04	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	30207	邮电费	11.91	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	35.62	30209	物业管理费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.41	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	16.39	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.31	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	1.41	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.70	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	2.61	30299	其他商品和服务支出	6.18			
人员经费合计		831.15	公用经费合计					43.86

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

部门：金乡县人民政府办公室

公开07表
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金乡县人民政府办公室

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：金乡县人民政府办公室

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
23.64	10.27	13.37		13.37		23.64	10.27	13.37		13.37	

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1,265.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加7.6万元，增长0.6%。主要是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

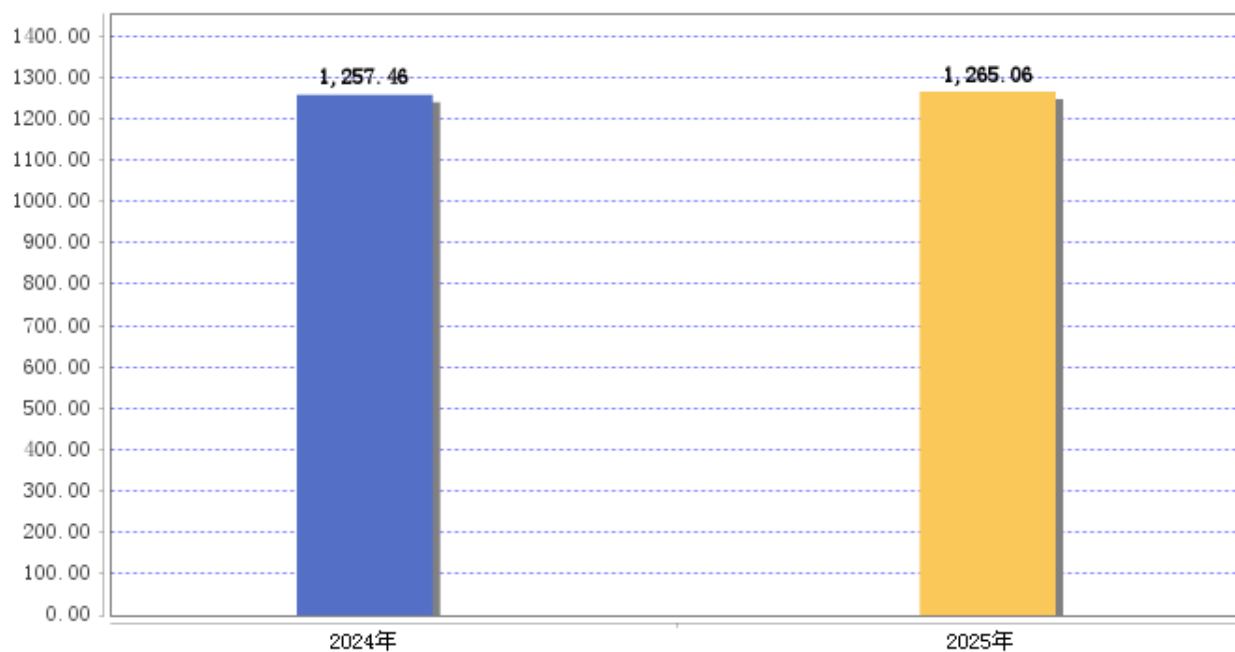
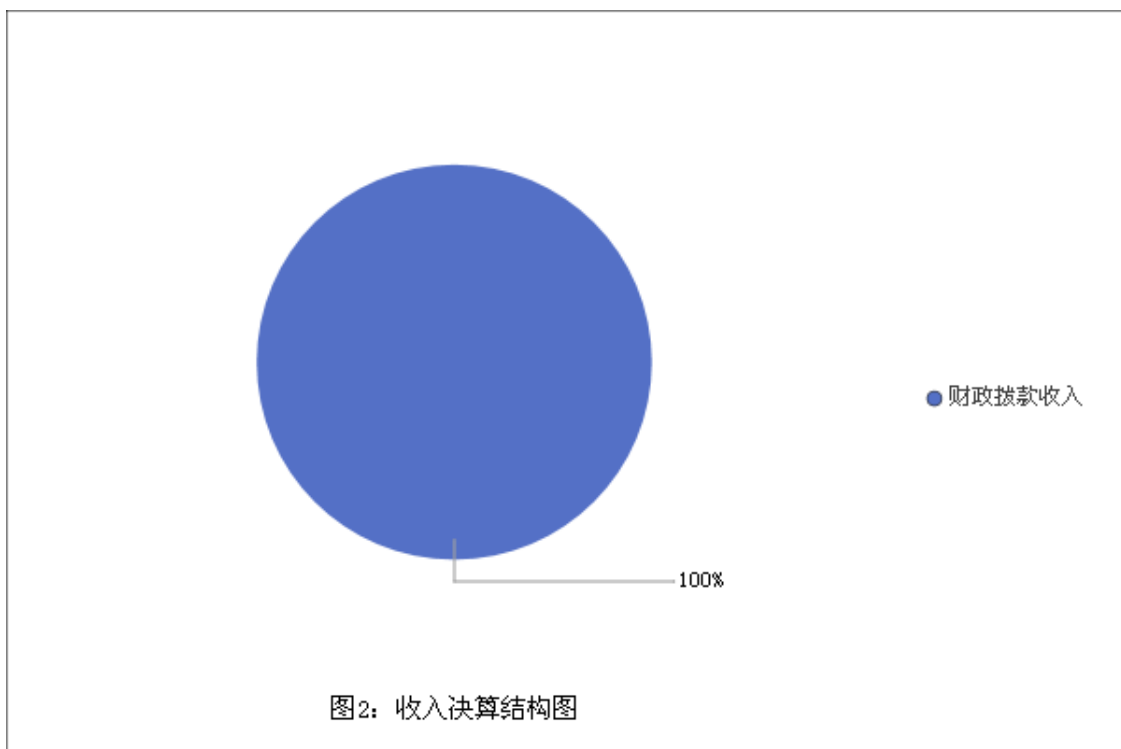


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,265.06万元，其中：财政拨款收入1,265.06万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,265.06万元。与2024年度相比，增加7.6万元，增长0.6%。主要是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

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%。主要是我单位无上级补助收入。

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

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

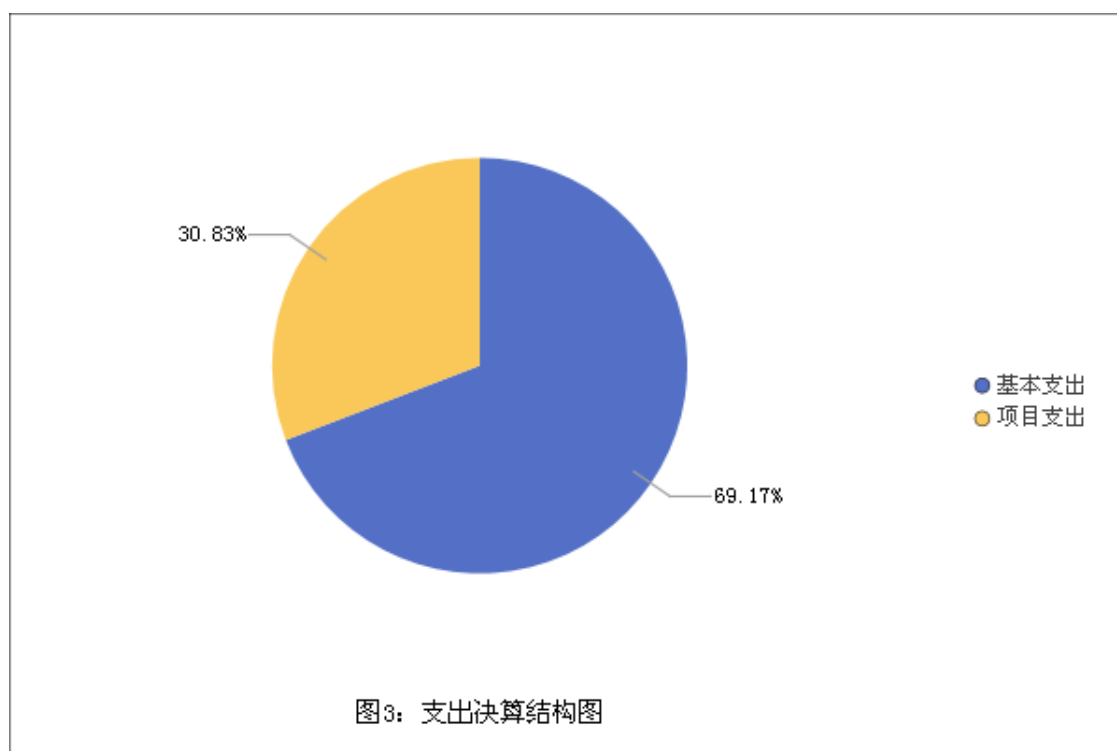
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

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

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1,265.06万元，其中：基本支出875.01万元，占69.17%；项目支出390.05万元，占30.83%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出875.01万元。与2024年度相比，增加94.87万元，增长12.16%。主要是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

2. 项目支出390.05万元。与2024年度相比，减少87.27万元，下降18.28%。主要是厉行节约，缩减开支。

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%。主要是我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

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%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

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1,265.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加7.6万元，增长0.6%。主要是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

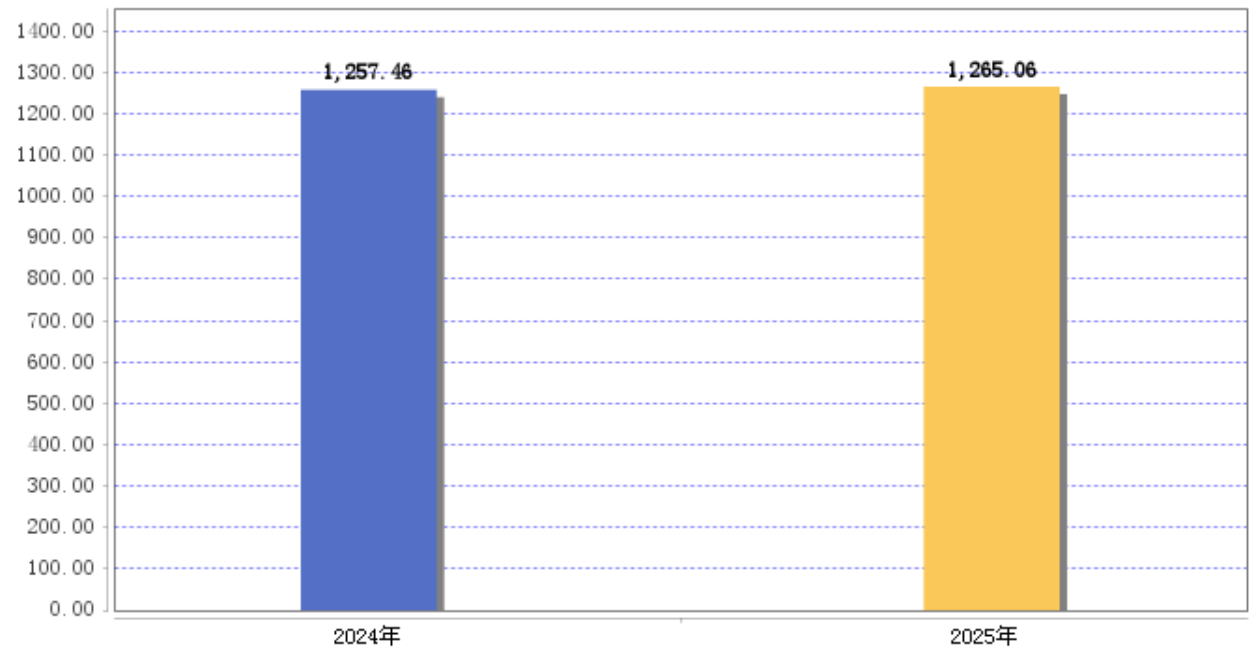


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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“政务活动经费”“县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：印刷费、维修（护）费等，2025年度决算数为374.92万元，占财政拨款支出总额的29.64%，主要用于政务活动及县委县政府门户网站运行维护等方面。

（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1,265.06万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.99万元，增长5.86%。主要是

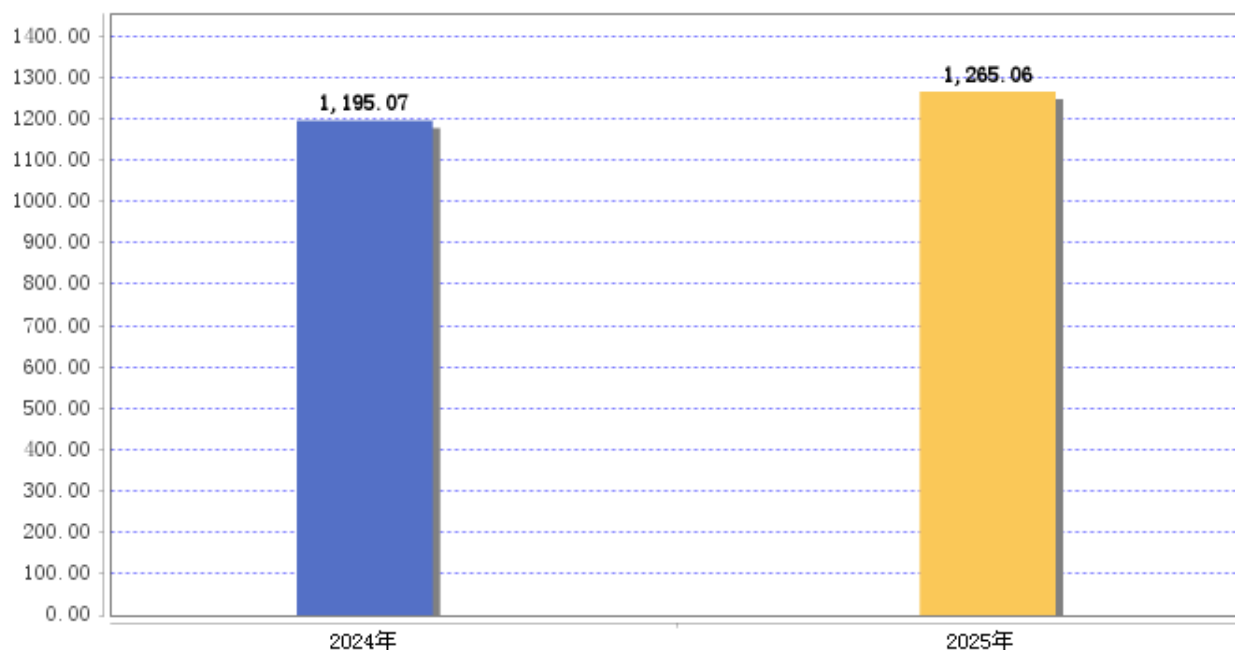
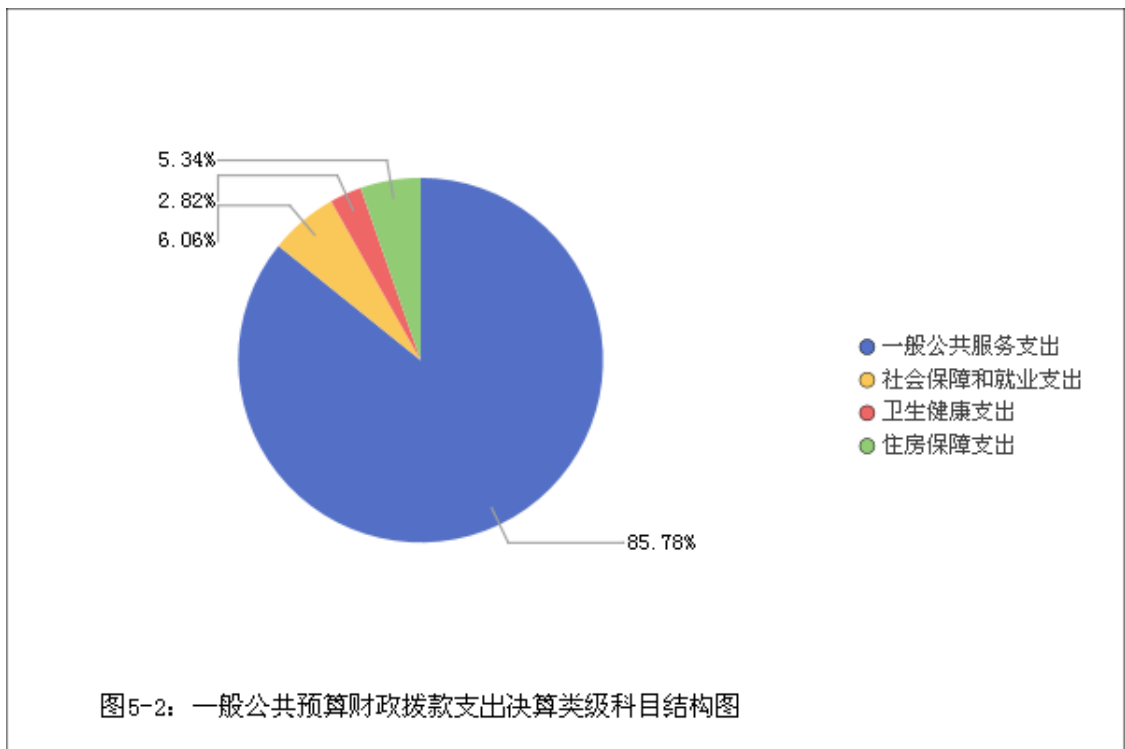


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,265.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,085.17万元，占85.78%；社会保障和就业支出（类）支出76.72万元，占6.06%；卫生健康支出（类）支出35.62万元，占2.82%；住房保障支出（类）支出67.55万元，占5.34%。



（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1,495.47万元，支出决算为1,265.06万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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622.68万元，支出决算为708.96万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

2. 一般公共预算服务支出（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706.2万元，支出决算为374.92万元，完成年初预算的53.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算

的43.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，事业人员减少，相应车补减少。

4. 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69.75万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

5. 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32.44万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

6. 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61.46万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位机构改革，人员增加，相应支出增加。

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875.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费831.15万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.86万元，主要包括：邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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23.64万元，支出决算为23.64万元，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）费全年预算数为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年金乡县人民政府办公室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13.37万元，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，金乡县人民政府办公室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43.86万元，比年初预算数减少28.4万元，下降39.3%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额183.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.63万元。授予中小企业合同金额168.04万元，占政府采购支出总额的91.51%，其中：授予小微企业合同金额128.04万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.51%。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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，金乡县人民政府办公室组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目27个，预算资金390.06万元，占部门县级预算项目支出总额的49.20%。

组织对“政务活动经费”“县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费”等27个项目开展了部门评价，涉及预算资金390.06万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县人民政府办公室2025年度县级预算项目绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序

开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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“政务活动经费”“县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费”等3个项目的绩效自评表。

1. “县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费”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94.1分。全年预算数为 30万元，执行数为12.30万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：主要用于维护县委县政府门户网站的正常运行。

2. “蒜都民生”、视频监控资源共享平台项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于维护“蒜都民生”、视频监控资源共享平台的正常运行。

3. “政务活动经费”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94.45分。全年预算数为 150万元，执行数为66.71万元，完成预算的44.47%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障单位日常工作正常运转。

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”。

（三）部门评价结果。“政务活动经费”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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映县政府办公室人员工资福利、日常办公、商品和服务方面的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映县政府办公室一般项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映县政府办公室事业人员车补。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映县政府办公室为职工缴纳的基本养老保险费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映县政府办公室为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映县政府办公室职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

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	金乡县人民政府办公室	县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费	41.00%	94.10
2	金乡县人民政府办公室	“蒜都民生”、视频监控资源共享平台项目资金	100.00%	100.00
3	金乡县人民政府办公室	政务活动经费	44.47%	94.45

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费							
主管部门		金乡县人民政府办公室			实施单位	金乡县人民政府办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	30	30	12.3	10	41.00%	4.1	
		其中：当年财政拨款	30	30	12.3				
		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				
		通过坚持以人民为中心，以民众需求为导向，将适老化与无障碍改造作为政府网站、政务新媒体建设管理的一项重要任务，不断提升政府信息与政务服务的可用性、易用性，切实降低各类政府网站、政务新媒体的操作和信息获取门槛，达到帮助民众更加快捷、高效地获取政务信息，参与政民互动、享受政务服务，切实保障其对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，增强人民群众的获得感和幸福感的效果。			通过坚持以人民为中心，以民众需求为导向，将适老化与无障碍改造作为政府网站、政务新媒体建设管理的一项重要任务，不断提升政府信息与政务服务的可用性、易用性，切实降低各类政府网站、政务新媒体的操作和信息获取门槛，达到帮助民众更加快捷、高效地获取政务信息，参与政民互动、享受政务服务，切实保障其对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，增强人民群众的获得感和幸福感的效果。				
	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	县委县政府门户网站运行维护及网站改造经费总成本	≤30万元	12.3万元	5	5		
			县委县政府门户网站单个板块维护费用分项成本	≤0.2万元	0.082万元	5	5		
	产出指标	数量指标	年度维护县委县政府门户网站单个板块数量	≥150个	150个	10	10		
			年度公共主页点击率	≥75万次	75万次	10	10		
			对接、维护平台数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	项目适老化改造完成率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击率	≥75万次	75万次	15	15		
			持续使用年限	≥1年	1年	15	15		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			94.10						
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		“蒜都民生”、视频监控资源共享平台项目资金						
主管部门		金乡县人民政府办公室			实施单位	金乡县人民政府办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设“蒜都民生”平台1个及视频监控资源共享平台1个，负责对金乡县图像资源的汇聚管理、共享服务等能力，为济宁市公共安全视频监控建设联网共享应用工作提供有力支撑，通过扩容打造一体化视频会议体系，达到与全省综合视频会议系统的对接，满足视频会议、指挥调度、远程会商、线上培训、网上签约等网上办公需求的效果。			通过建设“蒜都民生”平台1个及视频监控资源共享平台1个，负责对金乡县图像资源的汇聚管理、共享服务等能力，为济宁市公共安全视频监控建设联网共享应用工作提供有力支撑，通过扩容打造一体化视频会议体系，达到与全省综合视频会议系统的对接，满足视频会议、指挥调度、远程会商、线上培训、网上签约等网上办公需求的效果。			
	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	“蒜都民生”、视频监控资源共享平台项目总成本	≤40万元	40万元	5	5	
			“蒜都民生”平台建设项目分项成本	≤7万元	7万元	3	3	
			视频监控资源共享平台项目分项成本	≤33万元	33万元	2	2	
	产出指标	数量指标	建设蒜都民生平台数量	1个	1个	10	10	
			视频监控资源共享平台数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	全域覆盖、全网共享、全程可控率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	全时可用率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高一体化视频会议体系率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	信息化传输率	≥95%	95%	7	7	
			信息化覆盖率	≥95%	95%	7	7	
			信息化共享率	≥95%	95%	6	6	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意率	≥90%	90%	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		政务活动经费						
主管部门		金乡县人民政府办公室			实施单位	金乡县人民政府办公室		
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	66.71	10	44.47%	4.45	
	其中：当年财政拨款	150	150	66.71				
	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			
		通过开展会议的准备和会务筹备，组织起草综合性文稿，承担重要接待任务；负责公文办理及印发；组织重大会议实施；统筹协调和服务保障县政府重大会议活动和县政府领导同志活动，达到确保县政府正常运转及各项工作顺利开展，按时完成县政府领导同志政务活动的组织安排工作，做好后勤保障工作的目的。			通过开展会议的准备和会务筹备，组织起草综合性文稿，承担重要接待任务；负责公文办理及印发；组织重大会议实施；统筹协调和服务保障县政府重大会议活动和县政府领导同志活动，达到确保县政府正常运转及各项工作顺利开展，按时完成县政府领导同志政务活动的组织安排工作，做好后勤保障工作的目的。			
	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	政务活动资金总成本	≤150万元	66.71万元	5	5	
			单次活动费用分项成本	≤2万元	0.89万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年度开展活动数量	≥75次	75次	20	20	
		质量指标	履行工作职责完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会认可率	≥95%	95%	10	10	
			履职能力提升率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	政务服务效率显著提升	效果显著	效果显著	10	10	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.45					
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：								

附件 3

2025 年度政务活动经费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：金乡县人民政府办公室

评 价 机 构：金乡县人民政府办公室

2026 年 4 月

目录

正文部分.....	- 1 -
一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目立项.....	- 1 -
(二) 项目预算.....	- 1 -
(三) 项目计划实施内容.....	- 1 -
(四) 项目组织管理.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
(一) 长期目标.....	- 3 -
(二) 年度目标.....	- 3 -
三、评价基本情况.....	- 4 -
(一) 评价目的.....	- 4 -
(二) 评价对象与范围.....	- 4 -
(三) 评价依据.....	- 5 -
(四) 评价原则、评价方法.....	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系.....	- 6 -
(六) 评价人员组成.....	- 9 -
(七) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
四、评价结论及分析.....	- 13 -
(一) 综合评价结论及分析.....	- 13 -
(二) 非现场评价情况分析.....	- 14 -
(三) 现场评价情况分析.....	- 15 -
(四) 评价得分及结论.....	- 15 -
五、绩效评价指标分析.....	- 15 -
(一) 项目决策情况.....	- 15 -
(二) 项目过程情况.....	- 16 -
(三) 项目产出情况.....	- 17 -
(四) 项目效益情况.....	- 17 -
六、项目主要经验及做法.....	- 18 -
七、存在的问题及原因分析.....	- 19 -
八、意见建议.....	- 19 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

该项目名称是政务活动经费。该项目主要用于保障单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等方面的支出。

（二）项目预算

项目资金来源全部为县级财政一般公共预算财政拨款，2025年县财政安排政务活动经费共66.71万元，用于保障单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等方面的支出，不断提高政府履行职责的能力和水平。该项目为经常性项目，历年来预算都做安排。

该项资金于2025年3月，由金乡县人民政府办公室向金乡县政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
特定目标类项目	政务活动经费	单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等方面的支出	已完成

（三）项目计划实施内容

金乡县人民政府办公室政务活动经费项目依据以往支出

情况要求的标准,结合实际需求确定2025年度的预算资金金额及各项目的资金分配额度。

(1) 项目计划：该项目资金主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源为财政拨款，主要用于单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等方面的支出，共需资金150万元。

(2) 项目活动：单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等费用支出150万元。

3. 项目资金投入及管理

县政府办政务活动经费项目2025年实际到位资金为66.71万元,其中县级财政资金到位66.71万元。2025年实际支出66.71万元,其中县级财政资金支出66.71万元,具体支付情况详见表2。

项目资金依据：省市县有关文件相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预 算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
政务活动经费	150	150	66.71	
合 计	150	150	66.71	

(四) 项目组织管理

金乡县人民政府办公室政务活动经费项目的实施单位为金乡县人民政府办公室。

金乡县人民政府办公室政务活动经费项目由金乡县人民政府办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

保障单位日常运转、办文、办会、重大活动及公务接待等方面的支出。

（二）年度目标

依据金乡县人民政府办公室2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标：贯彻上级方针政策和决策部署，落实上级工作要求，按时完成县政府领导同志政务活动的组织安排工作。2025年项目支出绩效目标申报表见表3。

表 3. 2025 年项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)			
项目名称	政务活动经费		
主管部门	金乡县人民政府办公室	实施单位	金乡县人民政府办公室
项目类别	特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00	
	其中: 财政拨款	150.00	

	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障政府办公室日常运转，按时完成县政府领导同志政务活动的组织安排工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次活动费用	≤2 万元
			政务活动总金额	≤150 万元
	产出指标	数量指标	年度开展活动数量	≥75 次
		质量指标	履行工作职责完成率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会认可率	≥98%
			履职能力提升率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县人民政府办公室政务活动经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核财政资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效评价工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2025年12月金乡县人民政府办公室政务活动经费项目一级财政资金（66.71万元）。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响金乡县人民政府办公室政务活动经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对金乡县人民政府办公室政务活动经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕

24号)和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(金财绩〔2020〕41号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

1. 决策类指标(20分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等二项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2)绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等二项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标(20分)

(1)资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标,用以反映和考核资金落实情况对项目实施

的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等二项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（40分）

(1) 产出数量，设置实际完成率一个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置质量达标率一个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置实施效益一项指标，用以反映和考核项目实施是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了可持续影响一项指标，用以反映和考核实施项目是否提高了委员的履职能力。

(2) 满意度，设置社会公众或服务对象满意度指标，用以反映和考核社会公众或服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1. 人员结构

为做好金乡县人民政府办公室政务活动经费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由部门人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职	职务	职责分工
李忠海	主评人	县政府办公室副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张敬国	二级复核	县政府办调查研究中心副主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评
时圣琪	项目质量审核	县政府办综合科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与金乡县人民政府办公室相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对金乡县人民政府办公室政务活动经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1)绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年5月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2)评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3)评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年5月20日-5月21日对项目实施情况等进行现场评价。

(1)调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安

排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，金乡县人民政府办公室政务活动经费项目能够按照相关政策要求，开展绩效目

标设置、实施、监控等工作。通过完成绩效目标设置、实施、监控等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《金乡县人民政府办公室政务活动经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对金乡县人民政府办公室政务活动经费项目进行了综合评价，评分结果为 98 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 20 分，得分 20 分；过程类指标分值 20 分，得分 18 分；产出类指标分值 40 分，得分 40 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5. 金乡县人民政府办公室政务活动经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	18
产 出	40	40
效 益	20	20

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的绩效目标设置、实施、完成情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基

础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，金乡县人民政府办公室政务活动经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，经现场梳理，金乡县人民政府办公室政务活动经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

（四）评价得分及结论

“政务活动经费”项目，评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表 6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分18分。具体情况见表7。

表 7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	3	75%
预算执行率	4	3	75%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	18	90%

- 1.资金到位率：分值4分，得分3分。
- 2.预算执行率：分值4分，得分3分。
- 3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。
- 4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。
- 5.制度执行：分值4分，得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表8。

表 8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	100%

- 1.实际完成率：分值 10 分，得分 10 分。
- 2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。
- 3.完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。
- 4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、

满意度四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

- 1.经济效益：分值 5 分，得分 5 分。
- 2.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。
- 3.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。
- 4.满意度：分值 5 分，得分 5 分。

六、项目主要经验及做法

围绕县政府办重点中心工作，做好日常办文、办会、县政府办重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作及重大接待活动的组织协调工作；开展调查研究，为各级提供有效信息；做好政务信息和政务舆情、政府信息公开和政务公开工作；开展大数据发展规划、大数据管理、大数据基础设施建设；负责拟定并实施智慧城市建设等工作。本年度，共组织重大活动80余次，接待人次达200余次，编制调研报告100余篇，领导汇报讲话材料200余篇，政务信息

公开及时准确率达100%，大数据发展规划、大数据管理、大数据基础设施建设持续推进。

七、存在的问题及原因分析

主要问题是在预算使用进度上较难把握，存在资金到位不及时导致项目执行率进度缓慢的问题。但产出指标、效益指标、满意度指标均按照计划正常有序推进中，年底达到预期目标。

八、意见建议

根据本次的自评结果，我们会在以后年度预算分配时，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

附件： 1.县级项目支出绩效评价得分表

2.政务活动项目问题清单

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：政务活动经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策指标 (20 分)	项目立项 (6 分)	1. 立项依据充分性 3 分	项目立项依据充分情况	立项依据是否充分	6	项目申请依据	内部调查
	绩效目标 (6 分)	2. 立项程序规范性 3 分 3. 绩效目标合理性 3 分	项目绩效目标的合理性情况	绩效目标是否合理	6	绩效目标申报表	查看资料
	资金投入 (8 分)	4. 绩效指标明确性 3 分 5. 预算编制科学性 4 分 6. 资金分配合理性 4 分	项目预算编制和预算资金分配的科学性情况	预算编制和预算资金分配是否科学	8	预算编制	内部调查
过程指标 (20 分)	资金管理 (10 分)	1. 资金到位率 4 分	项目预算执行情况	80%	8	2025 年决算数据	数据判断
	组织实施 (10 分)	2. 预算执行率 4 分 3. 资金使用合规性 4 分 4. 管理制度健全性 4 分 5. 制度执行 4 分	管理制度对项目顺利实施的保障情况	管理制度是否健全	10	内部统计	内部调查
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	1. 实际完成率 10 分	年度开展重大活动数量	80 次	10	内部统计	数据判断
	质量指标 (10 分)	2. 质量达标率 10 分 3. 完成及时性 10 分	履行工作职责完成率	100%	10	内部统计	数据判断
	时效指标 (20 分)	4. 成本节约率 10 分	工作任务完成及时率	100%	20	内部统计	数据判断

效益指标 (20分)	经济效益 (5分)	1. 经济效益 5分	社会认可率	≥98%	5	内部统计	数据判断
	社会效益 (10分)	2. 社会效益 5分	履职能力提升率	≥98%	10	内部统计	内部调查
	服务对象满意度 (5分)	3. 可持续影响 5分 4. 满意度 5分	上级主管部门满意度	≥98%	5	内部统计	内部调查

附表 2

政务活动经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
资金管理存在的问题	1	预算执行率偏低。	金乡县人民政府办公室
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
备 注：			