2025年度金乡县霄云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

二、机构设置

从单位构成看，金乡县霄云镇人民政府部门决算包括：金乡县霄云镇人民政府。

纳入金乡县霄云镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县霄云镇人民政府

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：金乡县霄云镇人民政府　　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	2,716.62	一、一般公共服务支出	32	31.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.36	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	184.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.49
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,196.78
	12		十二、农林水支出	43	2,282.72
	13		十三、交通运输支出	44	58.83
	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	99.36
	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	0.36
	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	4.00
	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	3,917.76	**本年支出合计**	58	3,917.76
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	3,917.76	**总计**	62	3,917.76

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：金乡县霄云镇人民政府　　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	3,917.76	3,917.76					
201	一般公共服务支出	31.38	31.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010301	行政运行	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87	8.87					
2013101	行政运行	8.87	8.87					
20140	信访事务	20.50	20.50					
2014004	信访业务	14.75	14.75					
2014099	其他信访事务支出	5.76	5.76					
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85					
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61					
20821	特困人员救助供养	71.96	71.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.96	71.96					
20825	其他生活救助	0.28	0.28					
2082502	其他农村生活救助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	52.49	52.49					
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49					
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49					
211	节能环保支出	7.00	7.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110301	大气	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	1,196.78	1,196.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.78	1,196.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.90	57.90					
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00					
2120814	农业生产发展支出	148.37	148.37					
2120815	农村社会事业支出	912.01	912.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.50	75.50					
213	农林水支出	2,282.72	2,282.72					
21301	农业农村	1,335.30	1,335.30					
2130101	行政运行	1,244.47	1,244.47					
2130104	事业运行	17.41	17.41					
2130119	防灾救灾	13.61	13.61					
2130126	农村社会事业	59.81	59.81					
21303	水利	126.96	126.96					
2130314	防汛	3.87	3.87					
2130315	抗旱	4.00	4.00					
2130316	农村水利	3.45	3.45					
2130335	农村供水	115.65	115.65					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130505	生产发展	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	808.45	808.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.59	801.59					
2130799	其他农村综合改革支出	1.86	1.86					
214	交通运输支出	58.83	58.83					
21401	公路水路运输	58.83	58.83					
2140106	公路养护	58.83	58.83					
221	住房保障支出	99.36	99.36					
22102	住房改革支出	99.36	99.36					
2210201	住房公积金	99.36	99.36					
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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	3,917.76	1,523.81	2,393.95			
201	一般公共服务支出	31.38		31.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010301	行政运行	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87		8.87			
2013101	行政运行	8.87		8.87			
20140	信访事务	20.50		20.50			
2014004	信访业务	14.75		14.75			
2014099	其他信访事务支出	5.76		5.76			
208	社会保障和就业支出	184.85	112.61	72.23			
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61				
20821	特困人员救助供养	71.96		71.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.96		71.96			
20825	其他生活救助	0.28		0.28			
2082502	其他农村生活救助	0.28		0.28			
210	卫生健康支出	52.49	52.49				
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49				

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
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110301	大气	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	1,196.78		1,196.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196.78		1,196.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.90		57.90			
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00			
2120814	农业生产发展支出	148.37		148.37			
2120815	农村社会事业支出	912.01		912.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.50		75.50			
213	农林水支出	2,282.72	1,259.35	1,023.37			
21301	农业农村	1,335.30	1,259.35	75.96			
2130101	行政运行	1,244.47	1,241.94	2.53			
2130104	事业运行	17.41	17.41				
2130119	防灾救灾	13.61		13.61			
2130126	农村社会事业	59.81		59.81			
21303	水利	126.96		126.96			

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
2130314	防汛	3.87		3.87			
2130315	抗旱	4.00		4.00			
2130316	农村水利	3.45		3.45			
2130335	农村供水	115.65		115.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130505	生产发展	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	808.45		808.45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.59		801.59			
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86			
214	交通运输支出	58.83		58.83			
21401	公路水路运输	58.83		58.83			
2140106	公路养护	58.83		58.83			
221	住房保障支出	99.36	99.36				
22102	住房改革支出	99.36	99.36				
2210201	住房公积金	99.36	99.36				
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36			

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36			
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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	2,716.62	一、一般公共服务支出	33	31.38	31.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.36	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	184.85	184.85		
	9		九、卫生健康支出	41	52.49	52.49		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,196.78		1,196.78	
	12		十二、农林水支出	44	2,282.72	2,282.72		
	13		十三、交通运输支出	45	58.83	58.83		
	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	99.36	99.36		
	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	0.36			0.36
	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	4.00		4.00	
	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	3,917.76	本年支出合计	59	3,917.76	2,716.62	1,200.78	0.36
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	3,917.76	总计	64	3,917.76	2,716.62	1,200.78	0.36

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

公开05表

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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	2,716.62	1,523.81	1,192.81
201	一般公共服务支出	31.38		31.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010301	行政运行	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.87		8.87
2013101	行政运行	8.87		8.87
20140	信访事务	20.50		20.50
2014004	信访业务	14.75		14.75
2014099	其他信访事务支出	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	184.85	112.61	72.23
20805	行政事业单位养老支出	112.61	112.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61	
20821	特困人员救助供养	71.96		71.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.96		71.96
20825	其他生活救助	0.28		0.28
2082502	其他农村生活救助	0.28		0.28
210	卫生健康支出	52.49	52.49	
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49	

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
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
213	农林水支出	2,282.72	1,259.35	1,023.37
21301	农业农村	1,335.30	1,259.35	75.96
2130101	行政运行	1,244.47	1,241.94	2.53
2130104	事业运行	17.41	17.41	
2130119	防灾救灾	13.61		13.61
2130126	农村社会事业	59.81		59.81
21303	水利	126.96		126.96
2130314	防汛	3.87		3.87
2130315	抗旱	4.00		4.00
2130316	农村水利	3.45		3.45
2130335	农村供水	115.65		115.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	808.45		808.45

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801.59		801.59
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86
214	交通运输支出	58.83		58.83
21401	公路水路运输	58.83		58.83
2140106	公路养护	58.83		58.83
221	住房保障支出	99.36	99.36	
22102	住房改革支出	99.36	99.36	
2210201	住房公积金	99.36	99.36	

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：金乡县霄云镇人民政府　　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	1,362.58	302	商品和服务支出	125.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.54	30206	电费	58.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.61	30207	邮电费	4.72	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	52.49	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	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.36	30213	维修（护）费	0.25	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		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	36.21	30216	培训费	0.04	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	1.10	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	35.15	30226	劳务费	1.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	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	1.03	30231	公务用车运行维护费	5.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.48	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	0.03	30299	其他商品和服务支出	9.56			
人员经费合计		1,398.79	公用经费合计					125.02

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

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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			1,200.78	1,200.78		1,200.78	
212	城乡社区支出		1,196.78	1,196.78		1,196.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,196.78	1,196.78		1,196.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		57.90	57.90		57.90	
2120804	农村基础设施建设支出		3.00	3.00		3.00	
2120814	农业生产发展支出		148.37	148.37		148.37	
2120815	农村社会事业支出		912.01	912.01		912.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75.50	75.50		75.50	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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

公开08表

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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		0.36		0.36
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

注：本表反映部门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

部门：金乡县霄云镇人民政府　　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
5.22		5.22		5.22		5.22		5.22		5.22	

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

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3,917.76万元，其中：财政拨款收入3,917.76万元，占100%。

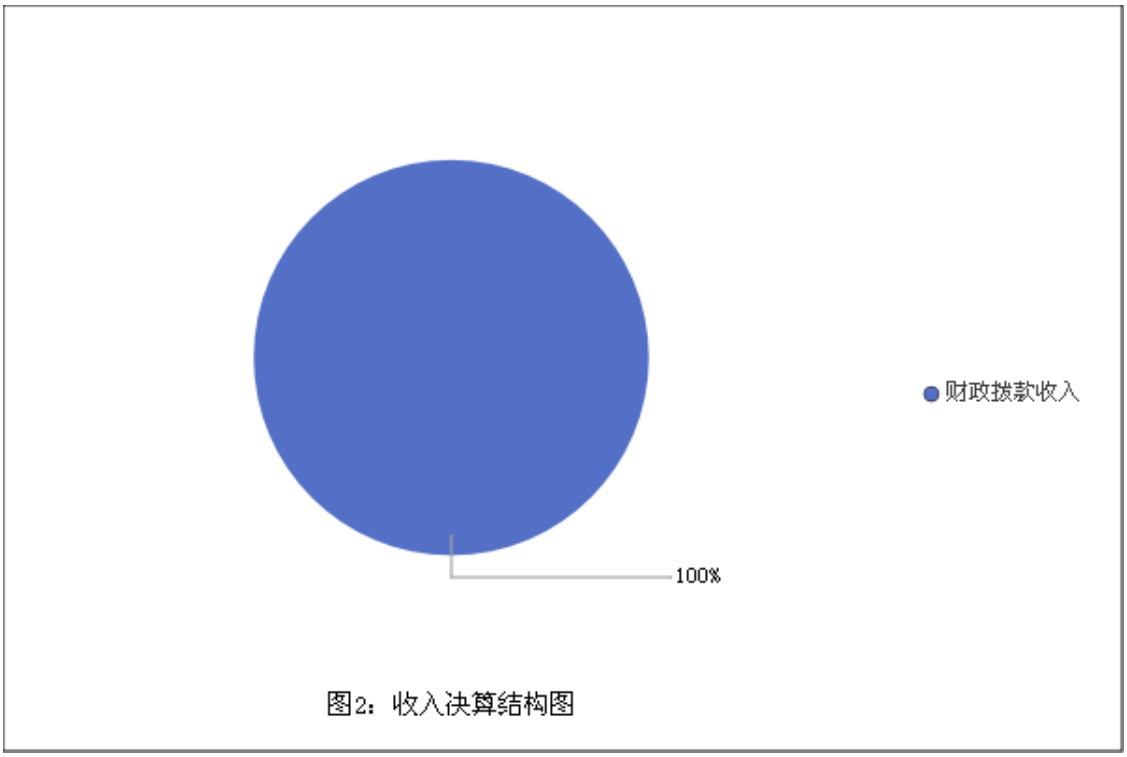


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,917.76万元。与2024年度相比，增加75.72万元，增长1.97%。主要是财政拨款数增加

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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,917.76万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加75.72万元，增长1.97%。主要是财政拨款数增加

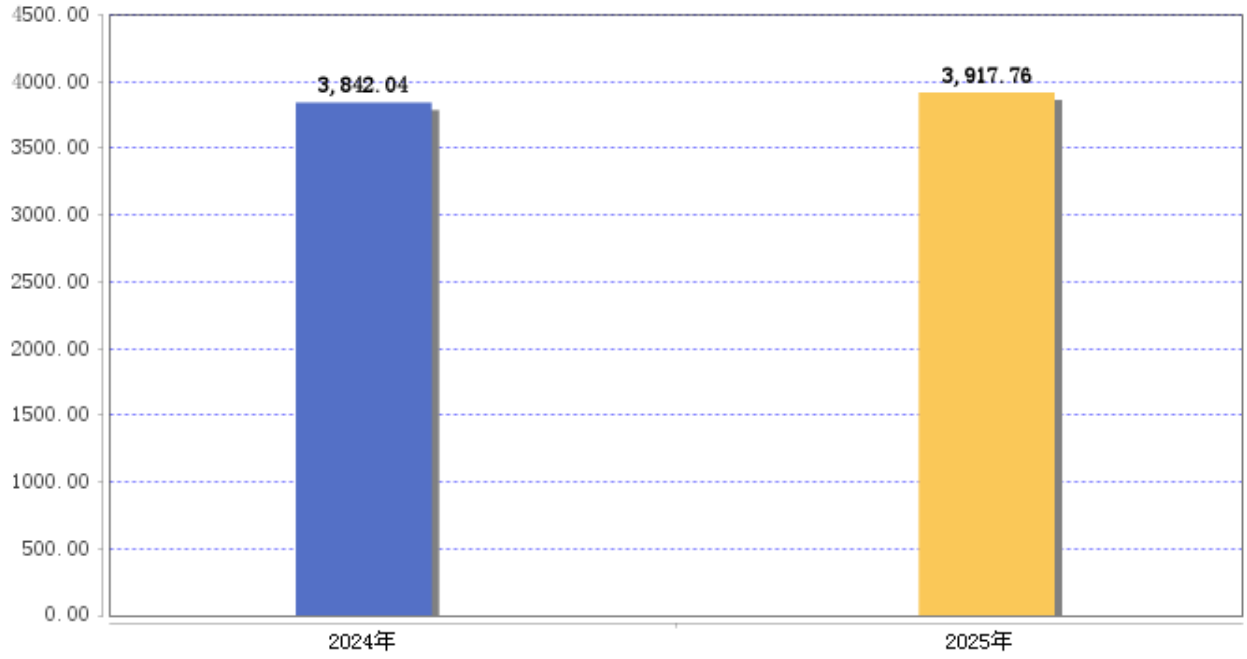


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障农林水、城乡社区、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为1259.35万元，占财政拨款支出总额的32.14%，主要用于村干部报酬、村级党组织运转、基础设施建设支出等方面。

（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2,716.62万元，占本年支出合计的69.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.41万元，增长2.7%。主要是财政拨款数增加

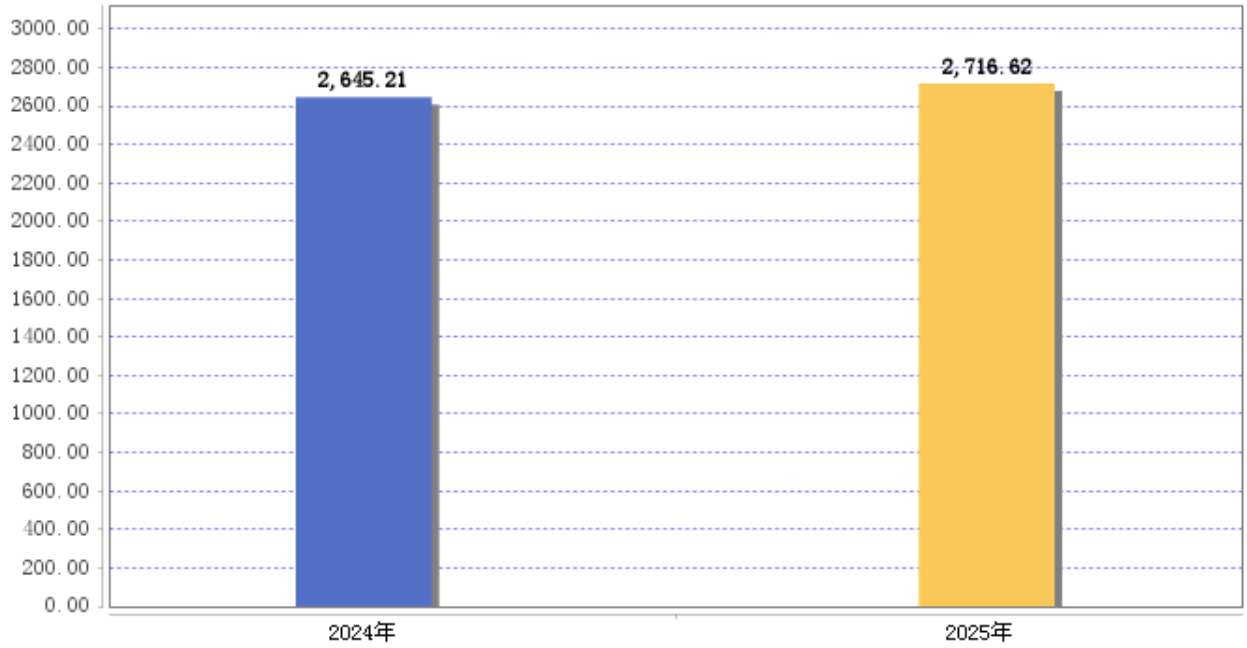


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,716.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出31.38万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）支出184.85万元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出52.49万元，占1.93%；节能环保支出（类）支出7万元，占0.26%；农林水支出（类）支出2,282.72万元，占84.03%；交通运输支出（类）支出58.83万元，占2.17%；住房保障支出（类）支出99.36万元，占3.65%。

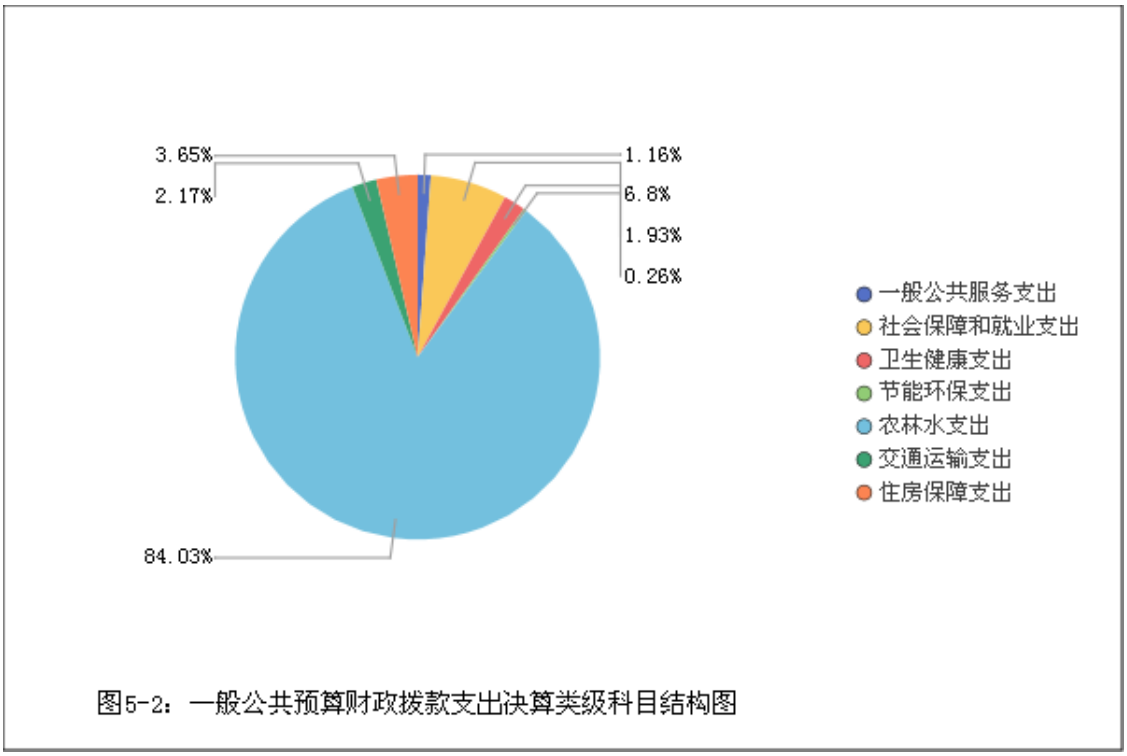


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,248.7万元，支出决算为2,716.62万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是在保障运转的情况下，缩减各项支出。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28.5万元，支出决算为2万元，完成年初预算的7.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是在保障运转的情况下缩减各项支出。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为30.24万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的19.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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113.57万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的99.15%。

6. 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71.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

8. 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52.9万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的99.22%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为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数增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,264.87万元，支出决算为1,244.47万元，完成年初预算的98.39%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为40.68万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的42.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

12. 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13.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为9万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的664.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的19.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

15. 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数增加。

16. 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3.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为499.2万元，支出决算为801.59万元，完成年初预算的160.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

21. 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1.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

22. 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58.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

23. 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100.26万元，支出决算为99.36万元，完成年初预算的99.1%。

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1,523.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,398.79万元，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125.02万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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1,200.78万元，本年支出1,200.78万元，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0万元，支出决算为57.9万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增基础设施。

（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148.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农业生产投入增加。

（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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为912.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农村社会事业支出增加。

（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）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75.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款数增加。

（六）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数增加。

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1.17万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的30.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减项目支出。

其中：在保障运转的情况下缩减各项支出。

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5.22万元，支出决算为5.22万元，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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

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

公务用车运行维护费支出5.22万元，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，霄云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8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125.02万元，比年初预算数减少43.64万元，下降25.87%，主要原因是在保障各项基本运转的情况下缩减各项支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额195.1万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出171.9万元、政府采购服务支出13.99万元。授予中小企业合同金额195.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.53万元，占授予中小企业合同金额的69.98%。

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8辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他按照规定配备的公务用车主要是保障单位基本运转；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，金乡县霄云镇人民政府组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，涉及预算项目46个，涉及预算资金2649.99万元。组织对“安全生产支出”“村级党委组织保障经费(村干部报酬)”等46个项目开展了评价，涉及预算资金2649.99万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。对本部门46个项目进行自评，其中绩效评价得分为90分以上的29个，等级为“优”，绩效得分在80分以上的16个，等级为“良”,大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“镇村一体化保洁”“村级党组织保障经费村干部报酬”“国省县道保洁”等3个项目的绩效自评表。

1.镇村一体化保洁项目绩效自评综述：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389.23万元，执行数为389.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

2. 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289.37万元，执行数为289.37万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况:完成。

3.国省县道保洁项目绩效自评综述：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11.67万元，执行数为11.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。

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），主要用于政府行政运行。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于党委行政运行。

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

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于其他信访维稳业务。

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基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于农村特困人员救助供养支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于其他农村生活救助。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于污染防治。

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），主要用于征地和拆迁补偿支出。

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），主要用于农村基础设施建设支出。

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），主要用于农业生产发展支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于农村社会事业支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业农村行政运行。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业农村事业运行。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于农业农村防灾救灾。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农业农村。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于农村社会事业。

三十五、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），主要用于水利抗旱。

三十六、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于农村水利。

三十七、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于农村供水。

三十八、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），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

三十九、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），主要用于对村级公益事业建设的补助。

四十、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

四十一、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支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

四十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村村庄公共厕所建设工程项目						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	33.24	31.08	10	93.50%	9.35
	其中：当年财政拨款	0	33.24	31.08			
	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			
	通过农村村庄公共厕所建设工程项目，达到便捷			通过项目实施达到便捷群众生活，改善村			
	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	农村村庄公共厕所建设工程项目总成本	≤11万元	31.08万元	5	4	调剂时未修改绩效目标
			农村村庄公共厕所建设成本	≤5万元	20万元	3	2	调剂时未修改绩效目标
			配套设施建设成本	≤6万元	11.08万元	2	1	调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目建设公厕数量	≥16个	18个	20	20	
		质量指标	农村公共厕所项目建设质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	农村公共厕所建设完工时间	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公共厕所建设便捷农村群众，社会效益提升	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	农村公共厕所建设，农村生态效益提升	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公共厕所设施维护保障可持续	有效维护	有效维护	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**96.35**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村村庄公共厕所建设工程项目		
主管部门	金乡县霄云镇人民政府	实施单位	金乡县霄云镇人民政府

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	33.24	31.08	10	93.50%	9.35
		其中：当年财政拨款	0	33.24	31.08			
		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			
		通过农村村庄公共厕所建设工程项目，达到便捷			通过项目实施达到便捷群众生活，改善村			
	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	农村村庄公共厕所建设工程项目总成本	≤11万元	31.08万元	5	4	调剂时未修改绩效目标
			农村村庄公共厕所建设成本	≤5万元	20万元	3	2	调剂时未修改绩效目标
			配套设施建设成本	≤6万元	11.08万元	2	1	调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目建设公厕数量	≥16个	18个	20	20	
		质量指标	农村公共厕所项目建设质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	农村公共厕所建设完工时间	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公共厕所建设便捷农村群众，社会效益提升	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	农村公共厕所建设，农村生态效益提升	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公共厕所设施维护保障可持续	有效维护	有效维护	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.35					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村村庄公共厕所建设工程项目						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	33.24	31.08	10	93.50%	9.35
	其中：当年财政拨款	0	33.24	31.08			

		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			
		通过农村村庄公共厕所建设工程项目，达到便捷			通过项目实施达到便捷群众生活，改善村			
	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	农村村庄公共厕所建设工程项目总成本	≤11万元	31.08万元	5	4	调剂时未修改绩效目标
			农村村庄公共厕所建设成本	≤5万元	20万元	3	2	调剂时未修改绩效目标
			配套设施建设成本	≤6万元	11.08万元	2	1	调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目建设公厕数量	≥16个	18个	20	20	
		质量指标	农村公共厕所项目建设质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	农村公共厕所建设完工时间	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公共厕所建设便捷农村群众，社会效益提升	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	农村公共厕所建设，农村生态效益提升	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
		可持续影响指标	农村公共厕所设施维护保障可持续	有效维护	有效维护	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.35					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	霄云镇“四好农村路”						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	205.48	69.86	10	34.00%	3.4
	其中：当年财政拨款	0	45.52	11.02			
	上年结转资金	0	159.96	58.83			
	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			
	通过四好农村路建设完善农村路网结构，提升农			完成四好农村路建设完善农村路网结构，			
	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	四好农村路建设项目总成本	≤200万元	69.86万元	5	3	项目已完成，资金暂未全部拨付
			四好农村路建设成本	≤100万元	39.86万元	3	2	项目已完成，资金暂未全部拨付
			其他配套设施成本	≤100万元	30万元	2	1	项目已完成，资金暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≤46个	46个	10	10	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	20	20	
		时效指标	项目按时竣工验收	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	居民出行畅通率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			**89.40**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	霄云镇“四好农村路”						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	205.48	69.86	10	34.00%	3.4
	其中：当年财政拨款	0	45.52	11.02			
	上年结转资金	0	159.96	58.83			
	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			
	通过四好农村路建设完善农村路网结构，提升农			完成四好农村路建设完善农村路网结构，			
	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	四好农村路建设项目总成本	≤200万元	69.86万元	5	3	项目已完成，资金暂未全部拨付
			四好农村路建设成本	≤100万元	39.86万元	3	2	项目已完成，资金暂未全部拨付
			其他配套设施成本	≤100万元	30万元	2	1	项目已完成，资金暂未全部拨付

	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≤46个	46个	10	10	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	20	20	
		时效指标	项目按时竣工验收	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	居民出行畅通率	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			89.40					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳工作经费						
主管部门		金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	9.63	10	48.15%	4.82
		其中：当年财政拨款	20	20	9.63			
		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			
		资金40万元，通过将项目资金用于信访维稳，实			资金用于信访维稳，达到了实现维护社会			
	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	全年维稳成本控制	≤20万元	9.63万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			维稳食宿	≤15万元	5万元	3	2	暂未达到支付条件
			信访积案化解	≤5万元	4.63万元	2	1	暂未达到支付条件
	产出指标	数量指标	涉及村庄	33个	33个	20	20	
		质量指标	积案化解质量满意率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	积案化解时效	第一时间	第一时间	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会负面影响减少率	≥96%	96%	15	15	
			社会安全稳定提升度	逐步提升	逐步提升	15	15	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			90.82					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	维稳工作经费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	9.63	10	48.15%	4.82
	其中：当年财政拨款	20	20	9.63			
	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			
	资金40万元，通过将项目资金用于信访维稳，实			资金用于信访维稳，达到了实现维护社会			
	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	全年维稳成本控制	≤20万元	9.63万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			维稳食宿	≤15万元	5万元	3	2	暂未达到支付条件
			信访积案化解	≤5万元	4.63万元	2	1	暂未达到支付条件
	产出指标	数量指标	涉及村庄	33个	33个	20	20	
		质量指标	积案化解质量满意率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	积案化解时效	第一时间	第一时间	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会负面影响减少率	≥96%	96%	15	15	
			社会安全稳定提升度	逐步提升	逐步提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			90.82					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	未统发人员工资（网格员）		
主管部门	金乡县霄云镇人民政府	实施单位	金乡县霄云镇人民政府

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	30.24	30.24	14.75	10	48.78%	4.88
		其中：当年财政拨款	30.24	30.24	14.75			
		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			
			通过发放未统发人员工资（网格员）补贴，保障		保障农村社会网格工作正常运转，提高网			
	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	补助费用总额	≤30.24万元	14.75万元	5	3	年初项目库预算数较大，下一步精准编制预算
			农村网格员月补贴标准	3600元	372元	5	3	年初项目库预算数较大，下一步精准编制预算
	产出指标	数量指标	发放人数	84人	33人	20	20	
		质量指标	足额发放人数完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	工作积极性提升率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.88					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	未统发人员工资（网格员）						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	30.24	30.24	14.75	10	48.78%	4.88
	其中：当年财政拨款	30.24	30.24	14.75			
	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			
	通过发放未统发人员工资（网格员）补贴，保障			保障农村社会网格工作正常运转，提高网			

	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	补助费用总额	≤30.24万元	14.75万元	5	3	年初项目库预算数较大，下一步精准编制预算
			农村网格员月补贴标准	3600元	372元	5	3	年初项目库预算数较大，下一步精准编制预算
	产出指标	数量指标	发放人数	84人	33人	20	20	
		质量指标	足额发放人数完成率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	工作积极性提升率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			90.88					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	养老服务发展资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	4	4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	4	4			
	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			
	通过养老服务发展加强镇域养老服务体系创新，			通过项目实施，满足老年人日益增长的多			

	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	养老服务设施改造总成本	≤4万元	4万元	5	5	
			养老服务设施建设成本	≤3万元	3万元	3	3	
			养老服务设施劳务成本	≤1万元	1万元	2	2	
		数量指标	养老服务设施改造主体	1个	1个	20	20	

	产出指标	质量指标	养老服务设施改造、消防设施器材配置	按消防要求配置整齐	按消防要求配置整齐	10	10	
		时效指标	改造完成时间	按要求完成	按要求完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构消防安全指数	持续加强	持续加强	10	10	
		生态效益指标	降低养老机构消防隐患，提升自救能力	持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响指标	养老机构安全保障能力	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	养老服务发展资金						
主管部门	金乡县胥云镇人民政府			实施单位	金乡县胥云镇人民政府		
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	4	4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	4	4			
	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			
	通过养老服务发展加强镇域养老服务体系创新，			通过项目实施，满足老年人日益增长的多			
	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	养老服务设施改造总成本	≤4万元	4万元	5	5	
			养老服务设施建设成本	≤3万元	3万元	3	3	
			养老服务设施劳务成本	≤1万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	养老服务设施改造主体	1个	1个	20	20	
		质量指标	养老服务设施改造、消防设施器材配置	按消防要求配置整齐	按消防要求配置整齐	10	10	
		时效指标	改造完成时间	按要求完成	按要求完成	10	10	
		社会效益指标	养老机构消防安全指数	持续加强	持续加强	10	10	

	效益指标	生态效益指标	降低养老机构消防隐患，提升自救能力	持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响指标	养老机构安全保障能力	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关丧抚费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	2.53	2.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.53	2.53			
	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			
	通过按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，切			按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，			
	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	机关丧葬费总成本控制额	≤40万元	2.53万元	5	5	
			人均支付标准	≤10万元	0.506万元	5	5	
	产出指标	数量指标	机关丧葬费拨付人数	≥4人	5人	20	20	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	定期拨付时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻去世人员家庭经济压力	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高去世人员家庭生活保障水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇继承人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关丧抚费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	2.53	2.53	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.53	2.53			
	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			
	通过按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，切			按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，			

	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	机关丧葬费总成本控制额	≤40万元	2.53万元	5	5	
			人均支付标准	≤10万元	0.506万元	5	5	
	产出指标	数量指标	机关丧葬费拨付人数	≥4人	5人	20	20	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	定期拨付时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻去世人员家庭经济压力	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高去世人员家庭生活保障水平	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇继承人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	67	334.1	73.1	10	21.88%	2.19

		其中：当年财政拨款	0	243.1	61.1			
		上年结转资金	67	91	12			
		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			
		通过衔接推进乡村振兴补助资金，实现促进农村			完成实现促进农村产业兴旺、生态宜居、			
	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	衔接推进乡村振兴项目总成本	≤19.95万元	73.1万元	5	3	项目调剂时未修改绩效目标
			工程实施成本	≤10万元	43.1万元	3	2	项目调剂时未修改绩效目标
			人力成本	≤9.95万元	30万元	2	1	项目调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收质量	达到标准	达到标准	10	10	
		时效指标	项目按时竣工	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升	有所提升	有所提升	10	10	
			项目综合利用	效果显著	效果显著	10	10	
			设施正常运转率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.19					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	金乡县胥云镇人民政府		实施单位	金乡县胥云镇人民政府			
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	67	334.1	73.1	10	21.88%	2.19
	其中：当年财政拨款	0	243.1	61.1			
	上年结转资金	67	91	12			
	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			
	通过衔接推进乡村振兴补助资金，实现促进农村			完成实现促进农村产业兴旺、生态宜居、			
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	衔接推进乡村振兴项目总成本	≤19.95万元	73.1万元	5	3	项目调剂时未修改绩效目标
			工程实施成本	≤10万元	43.1万元	3	2	项目调剂时未修改绩效目标
			人力成本	≤9.95万元	30万元	2	1	项目调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收质量	达到标准	达到标准	10	10	
		时效指标	项目按时竣工	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升	有所提升	有所提升	10	10	
			项目综合利用	效果显著	效果显著	10	10	
			设施正常运转率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**88.19**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		下派帮扶项目资金						
主管部门		金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	79	20	10	25.32%	2.53
		其中：当年财政拨款	0	79	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		下派帮扶项目资金,通过开展下派帮扶工作以及			开展下派帮扶工作以及项目建设，促使乡			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	下派帮扶总成本	≤10元	20万元	5	2	项目调剂时未修改绩效目标
			下派帮扶经费成本	≤5万元	10万元	3	2	项目调剂时未修改绩效目标
			项目建设成本	≤5万元	10万元	2	1	项目调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	10	10	

		时效指标	支付时效情况	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升率	有效提升	有效提升	10	10	
			项目综合利用率	有效提升	有效提升	10	10	
			设施正常运转率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			87.53					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	下派帮扶项目资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	79	20	10	25.32%	2.53
	其中：当年财政拨款	0	79	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	下派帮扶项目资金,通过开展下派帮扶工作以及			开展下派帮扶工作以及项目建设，促使乡			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	下派帮扶总成本	≤10元	20万元	5	2	项目调剂时未修改绩效目标
			下派帮扶经费成本	≤5万元	10万元	3	2	项目调剂时未修改绩效目标
			项目建设成本	≤5万元	10万元	2	1	项目调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	支付时效情况	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升率	有效提升	有效提升	10	10	
			项目综合利用率	有效提升	有效提升	10	10	
			设施正常运转率	有效提升	有效提升	5	5	

		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			87.53					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		扶持发展村集体经济资金						
主管部门		金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	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			
		通过扶持村集体经济项目，达到发展农村经济，			通过项目实施，达到发展农村经济，达到			
	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	扶持村集体经济总成本	≤600万元	0	5	0	项目已实施，暂未拨付资金
			项目成本	≤400万元	0	3	0	项目已实施，暂未拨付资金
			设计成本	≤200万元	0	2	0	项目已实施，暂未拨付资金
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≤9个	9个	20	20	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	支付时效情况	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升率	有效提升	有效提升	10	10	
			项目综合利用率	有效提升	有效提升	10	10	
			设施正常运转率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业水利生产和救灾资金							
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	8.77	24.61	19.56	10	79.48%	7.95	
	其中：当年财政拨款	0	15.84	10.79				
	上年结转资金	8.77	8.77	8.77				
	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				
	通过保障农业水利生产和救灾资金，达到助力农			资金用于遭受自然灾害后恢复工作、达到				
	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	水利生产和救灾总成本	≤7.0439万元	19.56万元	5	3	项目调剂时未修改绩效目标
			水利生产和防汛抗旱设施成本	≤4万元	10万元	3	2	项目调剂时未修改绩效目标
			人工成本	≤3.0439万元	9.56万元	2	2	项目调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥9个	9个	20	20	
		质量指标	项目验收质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	项目按时竣工验时间	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升效果	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	项目综合利用效果	有所提升	有所提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.95					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村公益事业项目资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	50	173.08	5.78	10	3.34%	0.33

		其中：当年财政拨款	0	123.08	0.78			
		上年结转资金	50	50	5			
		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			
		通过推进农村公益事业项目，达到发展农村经济			通过农村公益事业项目，完善村内基础设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公益事业成本	≤45万元	5.78万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			项目造价成本	≤40万元	3万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
			设计费	≤5万元	2.78万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≤9个	9个	20	20	
		质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	项目按时竣工验收率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村集体收入提升率	有效提升	有效提升	10	10	
			项目综合利用率	有效提升	有效提升	5	5	
			设施正常运转率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年	10年	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分			86.33					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	175.8	175.8	52.34	10	29.77%	2.98
	其中：当年财政拨款	175.8	175.8	52.34			
	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			
	保障基层党组织正常运转，维护基层治理稳定，			提升基层党建水平，维护基层治理稳定，			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费总成本	≤175.8万元	52.34万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			33个村运转成本	≤100万元	30万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
			其他成本	≤75.8万元	22.34万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	33个	20	20	
		质量指标	村级场所办公质量提升	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	运转经费按期支付情况	按期支付	按期支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	≥98%	98%	15	15	
			村级服务场所正常运转率	≥98%	98%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.98					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	镇村一体化保洁						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	320.31	389.23	389.23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	320.31	389.23	389.23			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过镇村一体化保洁，环境整治力度加大，建立			实现完善垃圾清运，处理设施，标准提			

	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	项目年总成本	≤389.2345万元	389.23万元	5	5	
			保洁物料投入	≤189.2345万元	189.23万元	3	3	
			保洁人力成本	≤200万元	200万元	2	2	
		数量指标	保障行政村个数	33个	33个	10	10	
		质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运	完成垃圾清运	10	10	

	产出指标	质量指标	垃圾清理	垃圾桶无外溢	垃圾桶无外溢	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	清运及时	清运及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	有所提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国省县道保洁						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	9	11.67	11.67	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9	11.67	11.67			
	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			
	通过国省县道保洁，提升道路环境质量，保障交			提升道路环境质量，保障交通安全，实现			
	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	≤11.6664万元	11.67万元	5	5	
			养护材料成本	≤7.1664万元	7.17万元	3	3	
			养护人力成本	≤4.50万元	4.50万元	2	2	
	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内国省道日常养护	100%	100%	20	20	
		质量指标	日常养护完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	日常养护及时率	96%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	逐步完成国省道养护制度	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	改善完成国省道养护制度	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	改善国省道周边环境卫生	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	国省道养护效果明显改善	效果明显	效果明显	5	5	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	补偿款							
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府			
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	228	228	133.4	10	58.51%	5.85	
	其中：当年财政拨款	228	228	133.4				
	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				
	通过及时足额支付土地补偿款，安置补助费，及			足额支付了土地补偿款，安置补助费，及				
	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	全年补偿款成本	≤228万元	133.4万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			一年每亩土地托管利息成本	≤2000元	1170元	5	2	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	33个村	33个村	10	10	
			全镇总亩数	1140亩	1140亩	10	10	
		质量指标	补偿款发放质量	照往年显著提升	照往年显著提升	10	10	
		时效指标	发放时间	逐月发放	逐月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升土地托管效率	效果明显	效果明显	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.85					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防汛抗旱		
主管部门	金乡县霄云镇人民政府	实施单位	金乡县霄云镇人民政府

项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	115.77	107.26	10	92.65%	9.26
	其中：当年财政拨款	100	115.77	107.26			
	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			
		通过排灌站用电和沟渠疏通，达到及时养护和增		通过项目实施，达到了及时养护和增强防			
	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	防洪抗旱总成本	≤100万元	107.26万元	5	4	项目调剂时，未修改绩效目标
			防洪抗旱物资购置成本	≤50万元	30万元	3	3	
			维修维护成本	≤50万元	77.26万元	2	1	项目调剂时，未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个村	9个村	20	20	
		质量指标	防洪抗旱合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	防洪抗旱及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务设施提升	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	防洪抗旱能力提升，推进街道生态环境变好	逐步提升	逐步提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.26					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人居环境综合整治						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	260	260	116.38	10	44.76%	4.48
	其中：当年财政拨款	260	260	116.38			
	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			
	通过编制村庄整治方案、加强村庄绿化建设、清			清扫村内坑塘、路面等，打造干净整洁的			

	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	全年人居环境综合整治资金总额	≤260万元	116.38万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			人工成本	≤160万	16.38万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
			租赁机械成本	≤100万	100万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个行政村	9个行政村	20	20	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	项目涵盖周期	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务设施提升	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	垃圾处理、饮水安全、人居环境等逐步提高	逐步提升	逐步提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.48**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小街巷（户户通）						
主管部门	金乡县胥云镇人民政府			实施单位	金乡县胥云镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	60	35.94	10	59.90%	5.99
	其中：当年财政拨款	60	60	35.94			
	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			
	通过小街巷项目，达到推进镇村建设，改善人居			达到了推进镇村建设，改善人居环境，推			

	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	小街巷（户户通）总额	≤60万元	35.94万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			配套设施成本	≤30万元	25.94万元	3	2	暂未全部拨付
			小街巷项目成本	≤30万元	10万元	2	1	暂未全部拨付
		数量指标	涉及村个数	≥9个行政村	9个行政村	20	20	

	产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	项目按时竣工验收率	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务设施提升，实现乡村户户通	逐步提升	逐步提升	10	10	
			设施正常运转率	≥96%	97%	10	10	
		生态效益指标	道路硬化、人居环境等逐步提高	逐步提升	逐步提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	10	10	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	333.34	332.58	10	99.77%	9.98
	其中：当年财政拨款	100	333.34	332.58			
	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			
	通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、			开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理			
	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	≤50万元	332.58万元	5	4	项目调剂时，未修改绩效目标
			租赁挖掘机成本	≤30万元	232.58万元	3	2	项目调剂时，未修改绩效目标
			人工成本	≤20万元	100万元	2	1	项目调剂时，未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	33个	10	10	
			涉及社区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目涵盖周期	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮水安全	显著提升	显著提升	10	10	
			垃圾处理	垃圾处理及时	垃圾处理及时	10	10	

		称						
			小街巷情况	实现各村户户通	实现各村户户通	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.98					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	霄云镇农村供水站规范治理项目						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	115.65	115.65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	115.65	115.65			
	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			
	通过建设农村供水治理站，提升用水质量，达到			建设农村供水治理站1座，提升用水质量，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	治理总成本	≤115.646772万元	115.65万元	5	5	
			每户成本	59.05元	59.05元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及总户数	19583户	19583户	20	20	
		质量指标	供水站验收质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	供水站竣工时间	按时竣工	按时竣工	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供水站综合利用率	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	可持续使用或受益年限	≥10年	10年	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息技术应用创新		
主管部门	金乡县霄云镇人民政府	实施单位	金乡县霄云镇人民政府

项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	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			
		通过购置国产化电脑以及各项设备，达到降低对			购置国产化电脑以及各项设备，达到降低			
	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	信息技术应用创新总成本	≤20万元	0	5	0	项目主体表更，未使用乡镇资金
			每台设备价格	≤1万元	0	5	0	项目主体表更，未使用乡镇资金
	产出指标	数量指标	信息技术应用创新更替设备台数	≤20台	20台	20	20	
		质量指标	AK替代质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	按时完成	根据文件时间要求	根据文件时间要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，促使我街道经济发展	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提升工作积极性	效果显著	效果显著	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	双招双引工作经费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	5	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			

年度总体目标		通过我单位招商引资，招才引智，推进美丽乡村			外出招商引资2次，招才引智，推进美丽乡			
	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	全年招商经费总额	≤5万元	0	5	0	项目已实施，暂未拨付资金
			外出招商食宿成本	≤2.5万元	0	3	0	项目已实施，暂未拨付资金
			外出招商交通成本	≤2.5万元	0	2	0	项目已实施，暂未拨付资金
	产出指标	数量指标	全年招商次数	12次	12次	20	20	
		质量指标	双招双引质量保证率	≥91%	91%	10	10	
		时效指标	每月按时外出招商次数	1次	1次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我单位经济效益提升率	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	通过招商驻地知名度提升	效果显著	效果显著	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务服务工作经费						
主管部门	金乡县胥云镇人民政府			实施单位	金乡县胥云镇人民政府		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.5	8.5	2	10	23.53%	2.35
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	2			
	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			
	资金0.5万元，通过购置“鲁通码”，达到便民			购置“鲁通码”，购置政务一体机，达到			
	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	≤8.5万元	2万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			购置“鲁码通”成本	≤0.5万元	0.5万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
			购置政务一体机成本	≤8万元	1.5万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
		数量指标	购置“鲁码通”数量	1台	1台	10	10	

	产出指标	数量指标	购置政务一体机数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	机器后续质量保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置实效	按要求完成	按要求完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为民服务效率提升	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5年	5年	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.35					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	1.53	1.9	0.36	10	18.95%	1.89
	其中：当年财政拨款	1.17	1.54	0			
	上年结转资金	0.36	0.36	0.36			
	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			
	国企退休人员社会化综合管理，是指通过社会化			对退休人员进行全面、综合的管理和服务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员总成本	≤1.17万元	0.36万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			办公成本	≤0.8万元	0.2万元	3	1	项目已实施，暂未全部拨付
			补助成本	≤0.37万元	0.16万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	发放人数	72人	72人	20	20	
		质量指标	发放质量	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	发放时效	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高国有企业退休人员待遇	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提高为民服务质量	效果显著	效果显著	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			86.89					

总分在80分以下的项目未实现绩	

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党员培训工作经费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	10	10	4	10	40.00%	4
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
	通过党员培训工作经费，达到党员培训提升党员			党员培训2次，达到党员培训提升党员党性			

	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	全年工作经费成本	≤10万	4万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			办公用品购置成本	≤5万元	2万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
			会议场地租赁成本	≤5万元	2万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员培训常态化开展	有力保障	有力保障	15	15	
			党员党性素养提升	有效提升	有效提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合党委工作经费						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	5	5	1.07	10	21.40%	2.14

		其中：当年财政拨款	5	5	1.07			
		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			
		通过活动开展，达到宣传贯彻落实执行党的路线			活动开展4次，达到宣传贯彻落实执行党的			
	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	全年工作经费成本	≤5万元	1.07万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
			办公用品购置成本	≤2万元	0.57万元	2	1	项目已实施，暂未全部拨付
			活动开展经费	≤3万元	0.5万元	3	2	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	综合党委个数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	综合党委服务质量保证率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	经费支付时效率	≥96%	96%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业群体带动提升	效果明显	效果明显	15	15	
		社会效益指标	党委领导力可持续性保障	有力保障	有力保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.14					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		两新党建工作经费						
主管部门		金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	5	5	3.8	10	76.00%	7.6
		其中：当年财政拨款	5	5	3.8			
		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			
		通过两新党建工作经费，达到宣传贯彻落实执行			达到了宣传贯彻落实执行党的路线、方针			
	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	两新党建总成本	≤5万元	3.8万元	5	3	项目已实施，暂未全部拨付

		称						
			两新支部经费成本	≤0.5万元/个	0.38万元/个	5	3	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	两新支部数量	≤10个	10个	20	20	
		质量指标	党建工作开展质量保障率	≥96%	97%	10	10	
		时效指标	支部组织党员活动时效率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位提升性	效果明显	效果明显	15	15	
			支部党员素质提升性	效果明显	效果明显	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**93.60**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村特困人员救助供养项目						
主管部门		金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	77.93	71.96	10	92.34%	9.23
		其中：当年财政拨款	0	77.93	71.96			
		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			
		通过集中供养农村困难家庭失能老年人，全覆盖			规范化建设集中供养机构，最大限度满足			
	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	农村特困人员救助供养总成本	≤77.9338万	71.96万	5	5	
			农村特困集中供养生活费	≤47.8511万	46.96万	2	2	
			农村特困集中供养护理费	≤23.4003万	21万	2	2	
			农村特困分散供养护理费	≤6.6824万	4万	1	1	
	产出指标	数量指标	养老服务设施改造主体	1个	1个	20	20	
		质量指标	护理人员护理质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	集中供养照护时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻特殊人员家庭负担	切实减轻	切实减轻	15	15	
		社会效益指标	持续加强对特殊人员社会救助能力	持续加强	持续加强	15	15	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.23					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村特困人员救助供养项目(用电补助)						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	0.37	0.28	10	75.68%	7.57
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0.37	0.28			
	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			
	农村特困人员救助供养项目（用电补助）是为安			为安置在专门集中供养服务机构的城市和			

	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	农村特困人员救助供养项目（用电补助）总成本	≤0.36982万	0.28万元	5	5	
			每户年补贴金额	≤94.82元	71元	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴户数	39户	39户	20	20	
		质量指标	护理人员服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	集中供养照护时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻特殊人群家庭负担	切实减轻	切实减轻	15	15	
		社会效益指标	持续加强对特殊人群的社会关怀	持续加强	持续加强	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.57					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人就业保障项目						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
		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

项目预算执行情况		年度资金总额	0	10.81	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	10.81	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			
		通过及时开发和提供就业岗位，提高残疾人就业			提供就业岗位，提高残疾人就业率，享受			
	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	残疾人保证金总成本	≤50万元	0	4	0	项目已实施，暂未全部拨付
			在职残疾人保证金	≤30万元	0	3	0	项目已实施，暂未全部拨付
			劳务派遣残疾人保证金	≤20万元	0	3	0	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	单位残疾人数量	≥1人	1人	20	20	
		质量指标	残疾人就业岗位匹配度	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	培训按时完成率	≥97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业，提高残疾人收入	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	增强残疾人社会融入度	有效增强	有效增强	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		霄云镇烧结砖瓦行业关停淘汰补助项目					
主管部门		金乡县霄云镇人民政府		实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	7	7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	7	7			
	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			
		为持续改善环境空气质量，淘汰落后产能，进一		通过砖瓦企业实施关停，持续减少颗粒物			
	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	烧结砖瓦行业关停淘汰补助总成本	≤100万元	7万元	5	5	
			人力成本补助	≤50万元	2万元	3	3	
			物料成本补助	≤50万元	5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	补助砖瓦窑数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	关闭砖瓦窑后空气质量提升	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	按期关闭砖瓦窑	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济运行质量和效益	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	改善社会环境质量	持续提升	持续提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

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		金乡县胥云镇人民政府			实施单位	金乡县胥云镇人民政府		
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	323.4	605.29	459.88	10	75.98%	7.6
		其中：当年财政拨款	323.4	605.29	459.88			
		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			
		通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激			设立了基本工资、绩效和奖金制度等，实			
	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	工资成本总额	≤24.37万元	459.88万元	5	3	调剂时未修改绩效目标
			每村工资成本	≤0.7384万元	13.95万元	5	3	调剂时未修改绩效目标
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	33个	10	10	
			保障村干部人数	≥400人	400人	10	10	
		质量指标	发放质量率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	村干部工资发放涵盖时长	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升	有所提升	有所提升	15	15	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.60					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业水利项目						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	1.5	1.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	1.5	1.5			
	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			
	通过农业水利项目建设，提升基本农田水里条			提升了基本农田水里条件，调节区域水资			
	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	补贴总成本	≤5万元	1.5万元	5	5	
			农户补贴成本	≤1万元	1万元	3	3	
			维护成本	≤4万元	0.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	33个	33个	20	20	
		质量指标	水利灌溉质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放到位	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灌溉效率提升率	≥91%	91%	15	15	
		生态效益指标	农业生态环境提升率	≥91%	91%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

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	金乡县霄云镇人民政府	实施单位	金乡县霄云镇人民政府

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	289.37	289.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	289.37	289.37			
		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		
			通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激			设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现		
	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	年工资成本总额	≤600万元	289.37万元	5	5	
			基本工资总额	≤500万元	188.27万元	3	3	
			绩效工资	≤100万元	101.1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	33个	10	10	
			保障村干部人数	≥400人	400人	10	10	
		质量指标	发放质量	质量达标	质量达标	10	10	
		时效指标	发放效率	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升	有所提升	有所提升	15	15	
		社会效益指标	村干部工作积极性提升	有所提升	有所提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设资金							
主管部门	金乡县霄云镇人民政府				实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		上年结转资金	0	3	3			
		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		

年度总体目标		通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、			开展了村庄绿化美化、饮水安全和污水治			
	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	≤200万元	8万元	5	5	
			工程建设成本费	≤100万元	4万元	3	3	
			其他配套设施建设费用	≤100万元	4万元	2	2	
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	33个	10	10	
			涉及社区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	项目涵盖周期	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮水安全	显著提升	显著提升	15	15	
			垃圾处理	垃圾处理及时	垃圾处理及时	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机要通讯车辆购置						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	18	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	18	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			
	通过购置通讯车，保障在极端情况下迅速到达现			保障在极端情况下迅速到达现场，提供稳			
	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	应急通讯保障车辆购置维护总成本	≤18万元	0	5	0	项目已实施，暂未全部拨付
			车辆购置成本	≤16万元	0	3	0	项目已实施，暂未全部拨付
			车辆运行维护成本	≤2万元	0	2	0	项目已实施，暂未全部拨付
	产出指标	数量指标	购买车辆数	≤1台	1台	20	20	
		质量指标	车辆使用年限	≥10年	10年	10	10	
		时效指标	车辆采购及时率	按时完成	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进全镇应急设施改善	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	助力社会通讯事业发展	效果显著	效果显著	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			**80.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩								

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党员培训资金						
主管部门	金乡县霄云镇人民政府			实施单位	金乡县霄云镇人民政府		
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	1	1	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1	1	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			

	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								
年度绩效指标								
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩								