2025年度汶上县杨店镇人民政府决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（2）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

（3）指导村居经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

（4）管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（5）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（6）在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体资产产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

（7）负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

（8）承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设党政工作机构5个,公益一类事业单位3个，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、农业综合服务中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	3,334.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	768.28	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	1,391.57
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	130.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.97
	12		十二、农林水支出	43	1,705.87
	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	106.31
	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	730.31
	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	4,102.75	**本年支出合计**	58	4,102.75
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	4,102.75	**总计**	62	4,102.75

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	4,102.75	4,102.75					
205	教育支出	1,391.57	1,391.57					
20502	普通教育	1,391.57	1,391.57					
2050202	小学教育	858.36	858.36					
2050203	初中教育	380.90	380.90					
2050204	高中教育	152.31	152.31					
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71					
20805	行政事业单位养老支出	130.71	130.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71					
212	城乡社区支出	37.97	37.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.97	37.97					
2120802	土地开发支出	21.00	21.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.97	16.97					
213	农林水支出	1,705.87	1,705.87					
21301	农业农村	1,007.76	1,007.76					
2130101	行政运行	709.73	709.73					
2130199	其他农业农村支出	298.03	298.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.14	303.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.14	303.14					
21307	农村综合改革	391.97	391.97					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.97	356.97					
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	106.31	106.31					
22102	住房改革支出	106.31	106.31					
2210201	住房公积金	106.31	106.31					
229	其他支出	730.31	730.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730.31	730.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	730.31	730.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	4,102.75	1,697.59	2,405.16			
205	教育支出	1,391.57	881.57	510.00			
20502	普通教育	1,391.57	881.57	510.00			
2050202	小学教育	858.36	348.36	510.00			
2050203	初中教育	380.90	380.90				
2050204	高中教育	152.31	152.31				
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71				
20805	行政事业单位养老支出	130.71	130.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71				
212	城乡社区支出	37.97		37.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.97		37.97			
2120802	土地开发支出	21.00		21.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.97		16.97			
213	农林水支出	1,705.87	578.99	1,126.88			
21301	农业农村	1,007.76	578.99	428.77			
2130101	行政运行	709.73	428.22	281.52			
2130199	其他农业农村支出	298.03	150.78	147.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.14		303.14			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.14		303.14			
21307	农村综合改革	391.97		391.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.97		356.97			
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	106.31	106.31				
22102	住房改革支出	106.31	106.31				
2210201	住房公积金	106.31	106.31				
229	其他支出	730.31		730.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730.31		730.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	730.31		730.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	3,334.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	768.28	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	1,391.57	1,391.57		
	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	130.71	130.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.97		37.97	
	12		十二、农林水支出	44	1,705.87	1,705.87		
	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	106.31	106.31		
	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	730.31		730.31	
	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	4,102.75	本年支出合计	59	4,102.75	3,334.46	768.28	
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	4,102.75	总计	64	4,102.75	3,334.46	768.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	3,334.46	1,697.59	1,636.88
205	教育支出	1,391.57	881.57	510.00
20502	普通教育	1,391.57	881.57	510.00
2050202	小学教育	858.36	348.36	510.00
2050203	初中教育	380.90	380.90	
2050204	高中教育	152.31	152.31	
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71	
20805	行政事业单位养老支出	130.71	130.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.71	130.71	
213	农林水支出	1,705.87	578.99	1,126.88
21301	农业农村	1,007.76	578.99	428.77
2130101	行政运行	709.73	428.22	281.52
2130199	其他农业农村支出	298.03	150.78	147.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.14		303.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	303.14		303.14
21307	农村综合改革	391.97		391.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.97		356.97
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00

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
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	106.31	106.31	
22102	住房改革支出	106.31	106.31	
2210201	住房公积金	106.31	106.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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	1,562.40	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.58	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	225.58	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	130.71	30207	邮电费		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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.31	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	59.51	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.12	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	119.40	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	70.88	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	48.53	30226	劳务费	4.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,681.80	公用经费合计					15.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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			768.28	768.28		768.28	
212	城乡社区支出		37.97	37.97		37.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.97	37.97		37.97	
2120802	土地开发支出		21.00	21.00		21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.97	16.97		16.97	
229	其他支出		730.31	730.31		730.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		730.31	730.31		730.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		730.31	730.31		730.31	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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				

注：本单位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

公开09表

单位：汶上县杨店镇人民政府　　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
3.51		3.51		3.51		3.51		3.51		3.51	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,102.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,138.74万元，增长38.42%。主要是本年度政府性基金预算收支较上年度增幅较大。

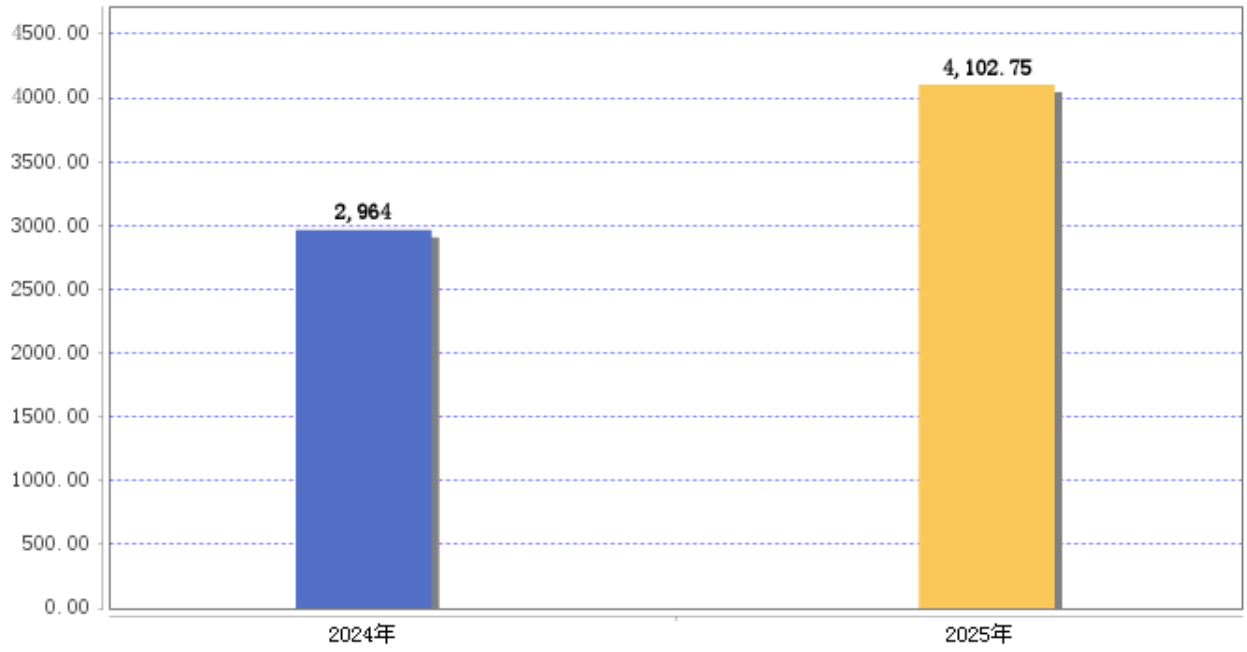


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,102.75万元，其中：财政拨款收入4,102.75万元，占100%。

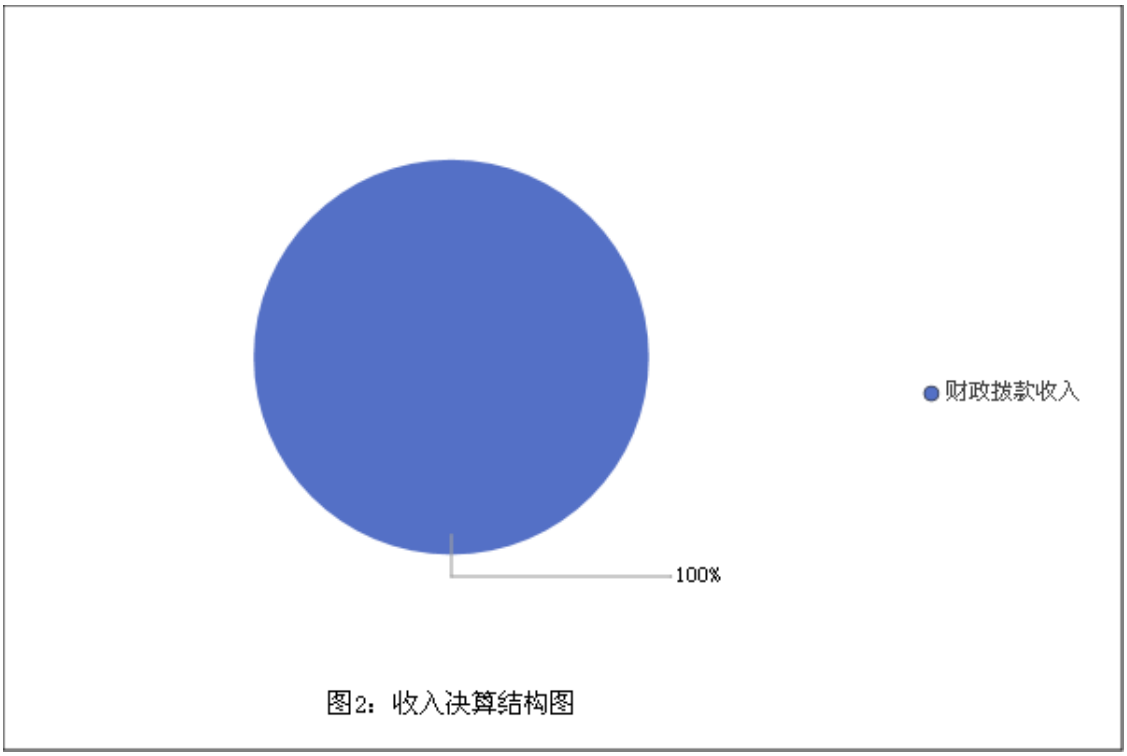


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,102.75万元。与2024年度相比，增加1,138.75万元，增长38.42%。主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年度增加较多。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,102.75万元，其中：基本支出1,697.59万元，占

41.38%；项目支出2,405.16万元，占58.62%。

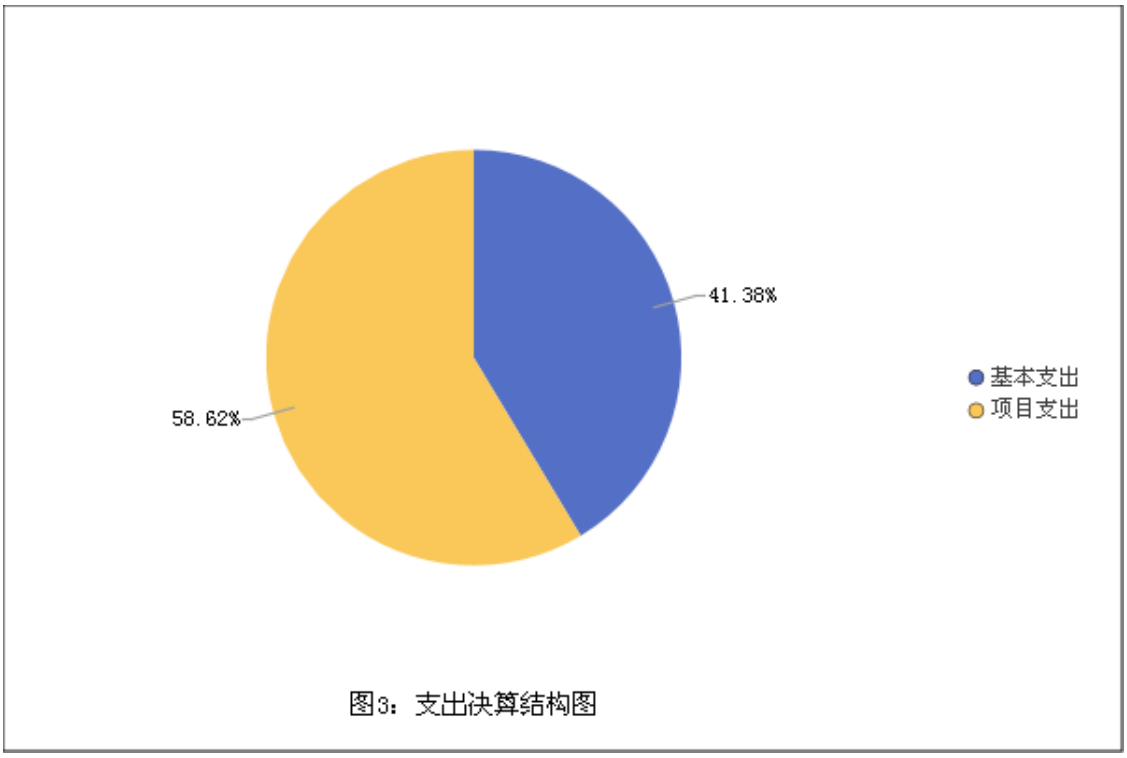


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,697.59万元。与2024年度相比，增加124.59万元，增长7.92%。主要是人员经费支出的增加。

2.项目支出2,405.16万元。与2024年度相比，增加1,014.16万元，增长72.91%。主要是政府性基金预算支出的增加。

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%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,102.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,138.75万元，增长38.42%。主要是本年度政府性基

金预算财政拨款收支较上年度增幅较大。

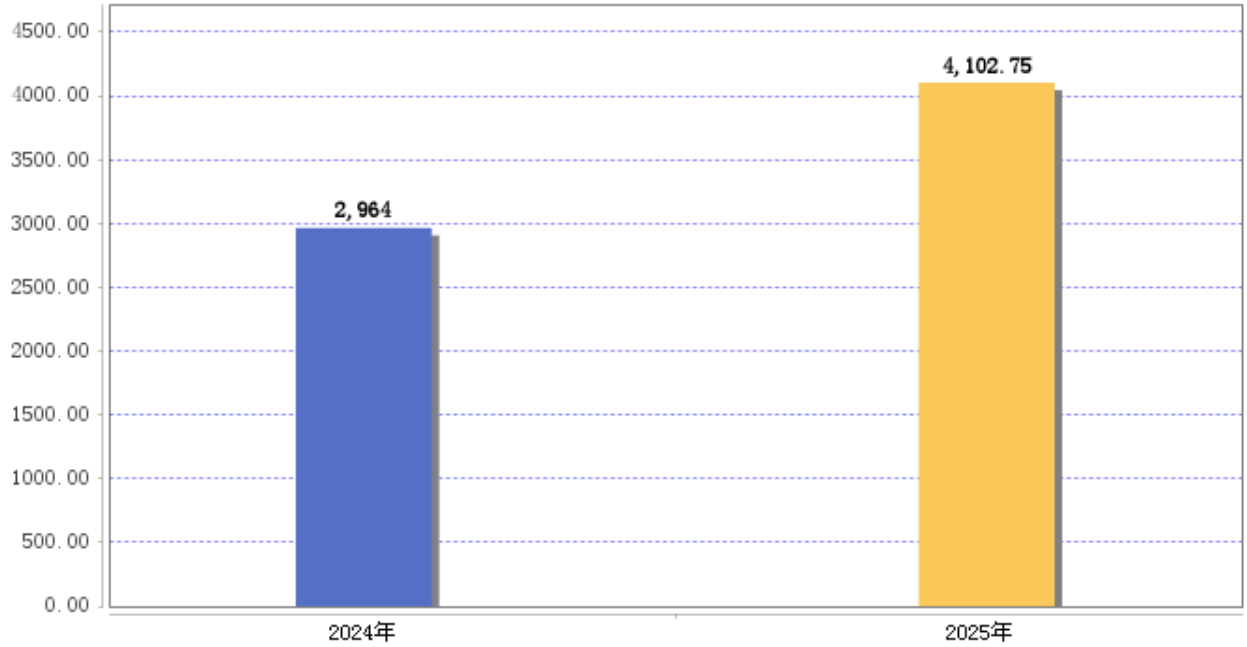


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教育、乡村振兴项目等重点支出。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：农林水支出，2025年度决算数为1705.87万元，占财政拨款支出总额的51%。

（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3,334.46万元，占本年支出合计的81.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.46万元，增长13.15%。主要是

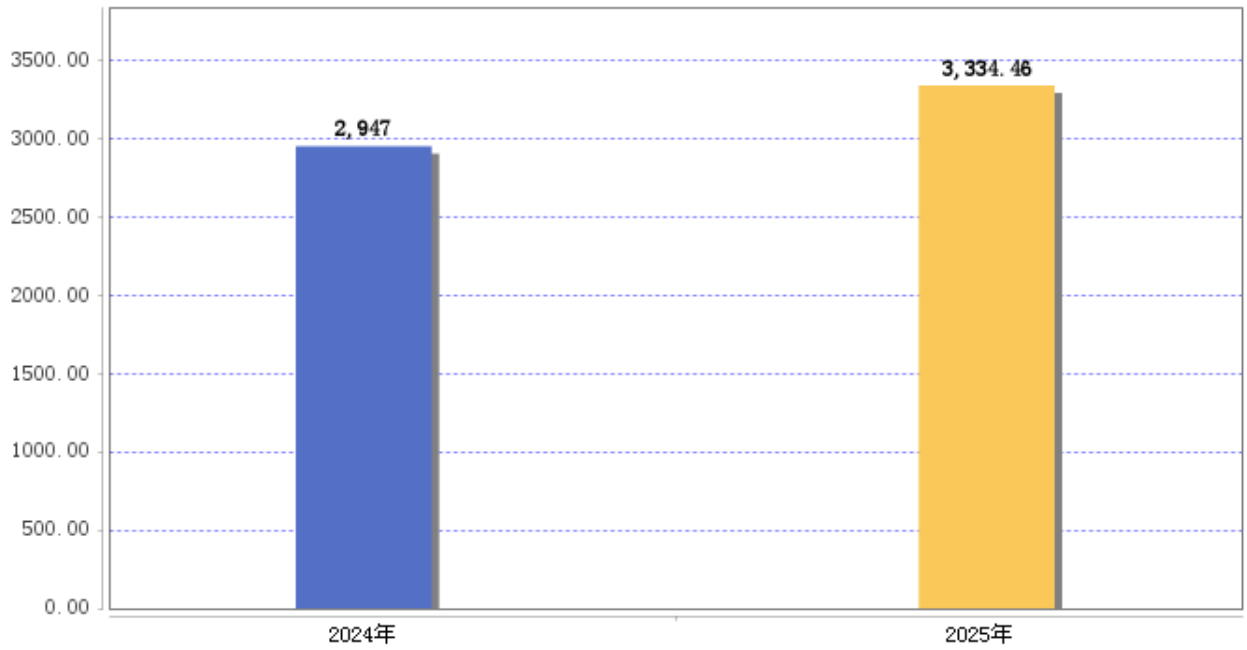


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,334.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,391.57万元，占41.73%；社会保障和就业支出（类）支出130.71万元，占3.92%；农林水支出（类）支出1,705.87万元，占51.16%；住房保障支出（类）支出106.31万元，占3.19%。

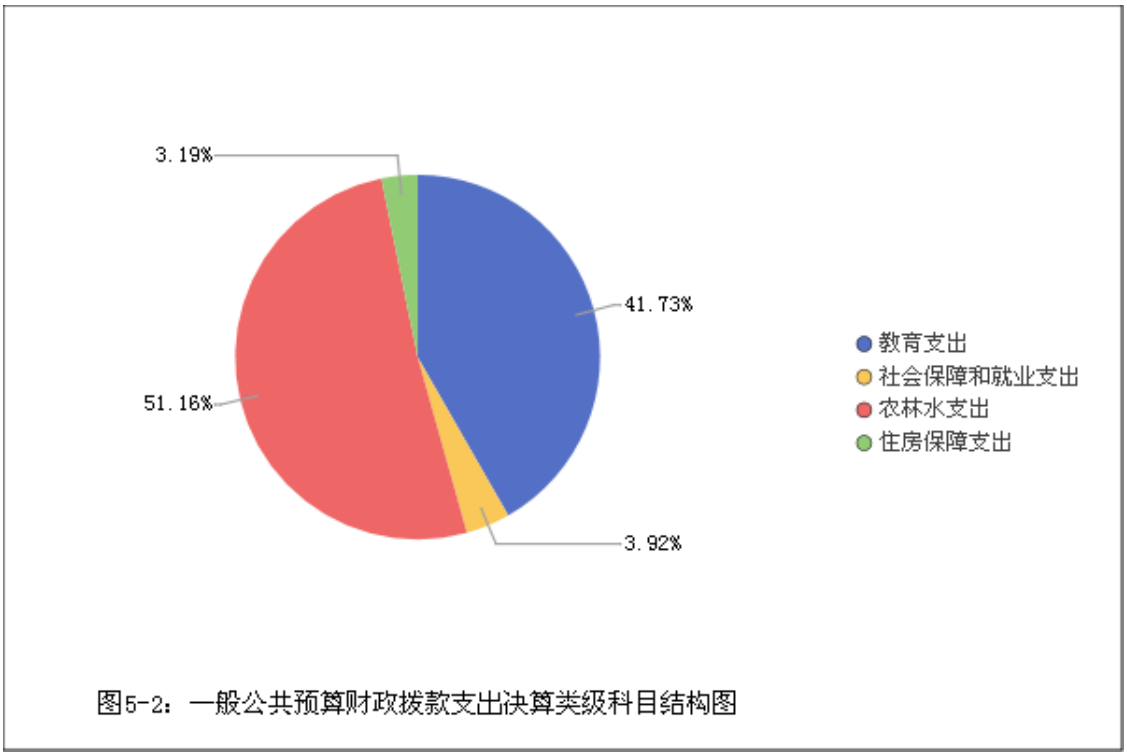


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,339万元，支出决算为3,334.46万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为859万元，支出决算为858.36万元，完成年初预算的99.93%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为381万元，支出决算为380.9万元，完成年初预算的99.97%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为153万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的99.55%。

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131万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的99.78%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为

710万元，支出决算为709.73万元，完成年初预算的99.96%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为299万元，支出决算为298.03万元，完成年初预算的99.68%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为304万元，支出决算为303.14万元，完成年初预算的99.72%。

8. 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357万元，支出决算为356.97万元，完成年初预算的99.99%。

9. 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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11. 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107万元，支出决算为106.31万元，完成年初预算的99.36%。

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1,697.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,681.8万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费15.78万元，主要包括：劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入768.28万元，本年支出768.28万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的100%。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为730.31万元，支出决算为730.31万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3.51万元，支出决算为3.51万元，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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为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15.78万元，比年初预算数减少0.22万元，下降1.38%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格预算管理，大力压减运转类项目经费总额。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占授予中小企业合同金额的48.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2402万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县杨店镇人民政府2025年度县级预算项目绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级均为“优”。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。

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

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

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

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

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

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：汶上县杨店镇人民政府

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年杨店镇杨柳村设施农业产业项目（市派第一书记项目）	99.42	优
2	2024年市级乡村振兴重大专项资金（2024年市级农村综合改革试点试验项目）	100.00	优
3	机关正常运转项目（调度款）	99.10	优
4	机关正常运转项目	96.29	优
5	公务交通补贴项目	96.67	优
6	杨店镇2025年省级乡村振兴专项资金（村级组织运转保障资金）	100.00	优
7	杨店镇2025年市派第一书记工作队帮扶资金	99.96	优
8	杨店镇2025年市派第一书记工作队工作经费	100.00	优
9	2025年市级乡村振兴专项资金（村级组织运转经费）	100.00	优
10	杨店镇2025年县派第一书记工作经费	100.00	优
11	蒙牛集团及修建长桥沟排水系统土地租赁费	100.00	优
12	村级组织运转项目	97.03	优
13	村级组织运转项目	91.10	优
14	杨店镇“630”工程款项目	96.30	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年杨店镇杨柳村设施农业产业项目（市派第一书记项目）						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	110.37	104	10	94.23%	9.42
	其中：当年财政拨款	0	110.37	104			
	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			
	通过投入预算资金110.370989万元，建设杨店镇立体化“芦笋+金蝉”种养示范基地，项目占地面积110亩，建设大棚62个，保鲜库1处，，达到促进农村劳动力就业，增加村集体年收入20余万元，5年内保底收益率6%的效果。			投入预算资金110.37万元，建设完成立体化“芦笋+金蝉”种养示范基地，建设大棚62个，保鲜库1处，达到了促进农村劳动力就业、增加村集体年收入20余万，5年内保底收益率6%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	资金投入总额	=110.370989万元	110.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目占地面积	=110亩	110亩	5	5	
			建设大棚数量	=62个	62个	5	5	
			建设保鲜库数量	=1处	1处	5	5	
		质量指标	基地建设工程质量达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥20万元	31.7万元	10	10	
		社会效益指标	促进农村劳动力就业	明显促进	促进明显	10	10	
		可持续发展影响指标	5年内保底收益率	≥6%	6%	10	10	
	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			**99.42**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年市级乡村振兴重大专项资金（2024年市级农村综合改革试点试验项目）						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	35	35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	35	35			
	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			
	通过投入预算资金35万元，建立农村人居环境数字监管平台1个，综合运用高清视频、物联网等技术手段，达到促进杨店镇经济发展，提高人居环境治理水平≥10%，提升村民幸福指数≥10%的效果。			建成农村人居环境数字监管平台1个，综合运用高清视频、物联网等技术手段，达到促进杨店镇经济发展，提高人居环境治理水平≥10%，提升村民幸福指数≥10%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	项目总成本	=35万元	35万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农村人居环境数字监管平台数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥96%	96%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年6月20日前	2025年6月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进杨店镇经济发展	明显促进	促进明显	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升度	≥10%	10%	10	10	
		可持续发展影响指标	人居环境治理水平提升度	≥10%	10%	10	10	
	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效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关正常运转项目（调度款）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汶上县杨店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汶上县杨店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>360</td><td>870</td><td>791.52</td><td>10</td><td>90.98%</td><td colspan="2">9.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>360</td><td>870</td><td>791.52</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过投入预算资金870万元，用于支持项目数量至少9个，保障劳务人员数量35人以上，达到提高公共服务效率，持续提升为民服务能力的目标。</td><td colspan="6">投入预算资金791.52万元，支持项目数量14个，保障劳务人员数量40人，达到了提高公共服务效率，持续提升为民服务能力的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤870万元</td><td>791.52万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目单位成本控制</td><td>≤96万元/个</td><td>57万元/个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>≥9个</td><td>14个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障劳务人员数量</td><td>≥35人</td><td>40人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关正常运转率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	对持续提升为民服务能力影响程度	程度较高	程度较高	15	15	
	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			**99.10**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关正常运转项目						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	149	149	93.65	10	62.85%	6.29
	其中：当年财政拨款	149	149	93.65			
	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			
	通过投入预算资金149万元，发放33名部门人员工资，完成对部门职员基本生活保障工作，达到稳定员工队伍，激发工作人员的工作积极性，保障部门整体工作效率的目标。			投入预算资金93.65万元，完成了33名部门人员工资发放，保障了部门职员基本生活保障，达到了稳定员工队伍，激发工作人员的工作积极性，保障部门整体工作效率的目标。			
	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	=149万元	93.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障工资员工人数	=33人	33人	10	10	
		质量指标	人员工资覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	激发工作人员的工作积极性	≥96%	96%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障部门整体工作效率	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.29**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公务交通补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汶上县杨店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汶上县杨店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>33.6</td><td>10</td><td>66.67%</td><td colspan="2">6.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.4</td><td>50.4</td><td>33.6</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过投入预算资金50.4万元，用于发放74名基层事业人员公务交通补贴，达到提高办事效率，提升服务群众能力的效果。</td><td colspan="5">投入预算资金33.6万元，完成74名基层事业人员公务交通补贴发放工作，达到了提高办事效率，提升服务群众能力的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>=50.4万元</td><td>33.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公务交通补贴发放人数</td><td>=72人</td><td>72人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公务交通补贴资金到位率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高办公效率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务群众能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**96.67**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	杨店镇2025年省级乡村振兴专项资金（村级组织运转保障资金）						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	89	89	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	89	89			
	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			
	通过投入预算资金89万元，用于保障18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果。			投入预算资金89万元，保障了18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到了村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果。			
	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	项目总成本	=89万元	89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村组干部人数	=165人	165人	10	10	
			村级组织数量	=18个	18个	10	10	
		质量指标	村组织正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	持续提高村级服务水平	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部及村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	杨店镇2025年市派第一书记工作队帮扶资金						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	200	199.14	10	99.57%	9.96
	其中：当年财政拨款	0	200	199.14			
	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			
	通过投入预算资金200万元，建设杨店镇立体化“芦笋+金蝉”种养示范基地，基地占地面积110亩，建设大棚62个，保鲜库1处，达到促进农村劳动力就业，增加村集体年收入20余万元，5年内保底收益率6%的效果。			建成杨店镇立体化“芦笋+金蝉”种养示范基地，基地占地面积110亩，建设大棚62个，保鲜库1处，达到了促进农村劳动力就业，增加村集体年收入20余万元，5年内保底收益率6%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	资金投入总额	=200万元	200万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目占地面积	=110亩	110亩	5	5	
			建设大棚数量	=62个	62个	5	5	
			建设保鲜库数量	=1处	1处	5	5	
		质量指标	基地建设工程质量达标率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥20万元	31.7万元	10	10	
		社会效益指标	促进农村劳动力就业	明显促进	明显促进	10	10	
		可持续影响指标	5年内保底收益率	≥6%	6%	10	10	
	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			**99.96**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	杨店镇2025年市派第一书记工作队工作经费						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	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			
	通过投入预算资金20万元，用于10名市派第一书记工作队队员的正常工作需要，达到保障社会稳定、促进乡村振兴，持续提升群众生活幸福感的效果。			投入预算资金20万元，保障了10名市派第一书记工作队队员的正常工作需要，达到了保障社会稳定、促进乡村振兴，持续提升群众生活幸福感的效果。			
	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	资金投入总额	=20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市派第一书记工作队人数	=10人	10人	15	15	
		质量指标	市派第一书记工作经费保障率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定、促进乡村振兴	促进	明显促进	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
	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效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年市级乡村振兴专项资金（村级组织运转经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汶上县杨店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汶上县杨店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>53.8</td><td>53.8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>53.8</td><td>53.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过投入市级乡村振兴专项资金（村级组织运转）53.8万元，专项用于保障18个基层党组织运转，实现明显壮大村集体经济、显著提高村级服务水平、明显改善农村生活环境、有效保障档案管理机制健全的效果。</td><td colspan="5">投入市级乡村振兴专项资金（村级组织运转）53.8万元，保障了18个基层党组织运转，实现了明显壮大村集体经济、显著提高村级服务水平、明显改善农村生活环境、有效保障档案管理机制健全的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>=53.8万元</td><td>53.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持基层党组织个数</td><td>=18个</td><td>18个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">村级组织运转经费保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">壮大村集体经济</td><td>明显壮大</td><td>明显壮大</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村级服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善农村生活环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	保障档案管理机制健全	有效保障	有效保障	5	5	
	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效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">杨店镇2025年县派第一书记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汶上县杨店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汶上县杨店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过投入预算资金3万元，用于6个村县派第一书记工作队队员的正常工作需要，达到保障社会稳定、促进乡村振兴，持续提升群众生活幸福感的效果。</td><td colspan="5">投入预算资金3万元，保障了6个村县派第一书记工作队队员的正常工作需要，达到了保障社会稳定、促进乡村振兴，持续提升群众生活幸福感的效果。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金投入总额</td><td>=3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>县派第一书记村个数</td><td>=6个</td><td>6个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>县派第一书记工作经费保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障社会稳定、促进乡村振兴</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众生活幸福感	效果明显	效果明显	15	15	
	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效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	蒙牛集团及修建长桥沟排水系统土地租赁费						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	16.97	16.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	16.97	16.97			
	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			
	通过投入预算资金16.9689万元，用于支付蒙牛集团及修建长桥沟排水系统占用130.53亩土地租赁费，达到增加农民收入，保障被占地农户生活、维护社会稳定，发展生态循环农业的目标			投入预算资金16.9689万元，支付蒙牛集团及修建长桥沟排水系统占用130.53亩土地租赁费，达到了增加农民收入，保障被占地农户生活、维护社会稳定，发展生态循环农业的目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地租金总额	=169689元	169689元	5	5	
			单位土地租金	=1300元/亩	1300元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	=130.53亩	130.53亩	15	15	
		质量指标	租金拨付完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加周边农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	保障被占地农户生活、维护社会稳定	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	发展生态循环农业	大力发展	大力发展	10	10	
	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效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村级组织运转项目						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	300	300	211	10	70.33%	7.03
	其中：当年财政拨款	300	300	211			
	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			
	通过投入预算资金300万元，用于保障18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果。			投入预算资金211万元，保障了18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到了村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果。			
	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	项目总成本	=300万元	211万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村组干部人数	=165人	165人	10	10	
			村级组织数量	=18个	18个	10	10	
		质量指标	村组织正常运转保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提高村级服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部及村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**97.03**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村级组织运转项目						
主管部门	汶上县杨店镇人民政府			实施单位	汶上县杨店镇人民政府		
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	28.69	3.17	10	11.05%	1.1
	其中：当年财政拨款	0	28.69	3.17			
	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			
	通过投入预算资金28.693万元，用于保障18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果			保障了18个行政村经费支出以及165名村干部工资报酬及时兑现，达到了村级组织运转保障率100%，提高村级服务水平，维护社会稳定的效果。			
	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	项目总成本	=28.693万元	28.693万元	5	5	
			单位项目成本	=1.594万元	1.594万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助村组干部人数	=165人	165人	10	10	
			村级组织数量	=18个	18个	10	10	
		质量指标	村组织正常运转保障率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提高村级服务水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部及村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.10**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">杨店镇“630”工程款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">汶上县杨店镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">汶上县杨店镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1191.75</td><td>751.31</td><td>10</td><td>63.04%</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1191.75</td><td>751.31</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金2000万元，主要用于支持杨店镇2019年四好农村路建设、2022年四好农村路建设（含彩山环乡路、泗汶环乡路、袁庄至大屯村环乡路、法庭至敬老院环乡路等9条公路）、2023年四好农村路建设、主干工程清淤等13个项目正常运转，达到维护社会稳定、改善周边生态环境、健全长效机制的目的。</td><td colspan="5">投入预算资金751.31万元，支持杨店镇2019年四好农村路建设、2022年四好农村路建设、2023年四好农村路建设等13个项目正常运转，达到了维护社会稳定、改善周边生态环境、健全长效机制的目的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出金额</td><td>=2000万元</td><td>751.31万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位项目投入金额</td><td>≤153万元</td><td>58万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目个数</td><td>=13个</td><td>13个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">任务质量评价</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2025年12月20日前</td><td>2025年12月20日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善周边生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			**96.30**					
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：								