

2025年度随官屯镇人民政府部门 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

（一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策。

2. 强化党建工作职责，落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，加大非公有制经济组织、社会组织等党建工作力度，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障。

3. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

4. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

5. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）社会治理

1. 负责辖区内的社会稳定工作，管辖权限内的信访事项，健全完善辖区多部门联动协调化解机制，调处辖区重大社会矛盾纠纷。

2. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

3. 完善各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

4. 宣传、发动和组织实施县政府统一部署的农村环境卫生整治等工作，对管辖环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内小区的物业管理。

5. 加强执法队伍建设，统筹辖区内执法力量实行联合执法，强化对辖区内派驻执法队伍的日常监管。

6. 推行网格化服务管理，健全辖区内综合网格化治理体系，构建统一的综治中心和“一岗多责、一专多能”的职业化网格员管理队伍。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展农村文化、教育、卫生、体育等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，推进“一站式”便民服务。加强便民服务中心规范化建设，将职责范围内的行政审批、公共服务事项全部纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能。

5. 推动网上政务实现“一网办理、一站服务”，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

（四）经济发展

1. 统筹做好辖区内的农业农村规划、农业产业结构调整，加快转变发展方式，促进城乡经济整合和农民持续增收。

2. 负责特色产业发展等工作，负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 负责村镇规划建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作。保障服务辖区重点项目和重点工程建设，指导村（居）集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

从单位构成看，随官屯镇人民政府部门决算包括：随官屯镇人民政府（本级）决算。

纳入随官屯镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

随官屯镇人民政府（本级）决算。

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：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

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	5,024.26	一、一般公共服务支出	32	2,276.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,549.58	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	2.91
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	200.00
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	353.63	八、社会保障和就业支出	39	864.75
	9		九、卫生健康支出	40	62.20
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	549.58
	12		十二、农林水支出	43	1,807.60
	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	1.09
	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	140.23
	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	5,000.00
	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	10,927.47	本年支出合计	58	10,960.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387.35	年末结转和结余	60	354.64
	30			61	
总计	31	11,314.82	总计	62	11,314.82

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：菏泽市郓城县随官屯镇人民政府

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	10,927.47	10,573.84					353.63
201	一般公共服务支出	2,277.14	2,276.81					0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,273.14	2,272.81					0.33
2010301	行政运行	2,098.67	2,098.34					0.33
2010302	一般行政管理事务	131.20	131.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.27	43.27					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
203	国防支出	2.91	2.91					
20399	其他国防支出	2.91	2.91					
2039999	其他国防支出	2.91	2.91					
205	教育支出	200.00	200.00					
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050902	农村中小学教学设施	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	831.72	478.42					353.30
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60					
20807	就业补助	353.30						353.30
2080705	公益性岗位补贴	353.30						353.30
20899	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82					
210	卫生健康支出	62.20	62.20					
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20					
2101101	行政单位医疗	62.20	62.20					
211	节能环保支出	55.00	55.00					
21104	自然生态保护	55.00	55.00					
2110402	农村环境保护	55.00	55.00					
212	城乡社区支出	549.58	549.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.58	549.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.64	125.64					
2120816	农业农村生态环境支出	423.93	423.93					
213	农林水支出	1,807.60	1,807.60					
21301	农业农村	512.00	512.00					
2130126	农村社会事业	512.00	512.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	766.46	766.46					
2130504	农村基础设施建设	191.00	191.00					
2130505	生产发展	575.45	575.45					
21307	农村综合改革	529.14	529.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.77	96.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.38	371.38					

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
2130706	对村集体经济组织的补助	60.99	60.99					
215	资源勘探工业信息等支出	1.09	1.09					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.09	1.09					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	140.23	140.23					
22102	住房改革支出	140.23	140.23					
2210201	住房公积金	140.23	140.23					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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
单位：万元

部门：菏泽市郓城县随官屯镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,960.18	3,208.79	7,751.39			
201	一般公共服务支出	2,276.82	2,141.61	135.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.82	2,141.61	131.21			
2010301	行政运行	2,098.35	2,098.34	0.01			
2010302	一般行政管理事务	131.20		131.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.27	43.27				
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
203	国防支出	2.91		2.91			
20399	其他国防支出	2.91		2.91			
2039999	其他国防支出	2.91		2.91			
205	教育支出	200.00		200.00			
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00			
2050902	农村中小学教学设施	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	864.75	864.75				
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60				
20807	就业补助	386.33	386.33				
2080705	公益性岗位补贴	386.33	386.33				

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
20899	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82				
210	卫生健康支出	62.20	62.20				
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20				
2101101	行政单位医疗	62.20	62.20				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21104	自然生态保护	55.00		55.00			
2110402	农村环境保护	55.00		55.00			
212	城乡社区支出	549.58		549.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	549.58		549.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.64		125.64			
2120816	农业农村生态环境支出	423.93		423.93			
213	农林水支出	1,807.60		1,807.60			
21301	农业农村	512.00		512.00			
2130126	农村社会事业	512.00		512.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	766.46		766.46			
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00			
2130505	生产发展	575.45		575.45			
21307	农村综合改革	529.14		529.14			

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.77		96.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.38		371.38			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.99		60.99			
215	资源勘探工业信息等支出	1.09		1.09			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.09		1.09			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.09		1.09			
221	住房保障支出	140.23	140.23				
22102	住房改革支出	140.23	140.23				
2210201	住房公积金	140.23	140.23				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,024.26	一、一般公共服务支出	33	2,276.81	2,276.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,549.58	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	2.91	2.91		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00		
	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	478.42	478.42		
	9		九、卫生健康支出	41	62.20	62.20		
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	549.58		549.58	
	12		十二、农林水支出	44	1,807.60	1,807.60		
	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	1.09	1.09		
	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	140.23	140.23		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	10,573.84	本年支出合计	59	10,573.84	5,024.26	5,549.58	
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	10,573.84	总计	64	10,573.84	5,024.26	5,549.58	

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
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

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	5,024.26	2,822.46	2,201.80
201	一般公共服务支出	2,276.81	2,141.61	135.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.81	2,141.61	131.20
2010301	行政运行	2,098.34	2,098.34	
2010302	一般行政管理事务	131.20		131.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.27	43.27	
20132	组织事务	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
203	国防支出	2.91		2.91
20399	其他国防支出	2.91		2.91
2039999	其他国防支出	2.91		2.91
205	教育支出	200.00		200.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050902	农村中小学教学设施	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	478.42	478.42	
20805	行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.60	160.60	
20899	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	317.82	317.82	

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
210	卫生健康支出	62.20	62.20	
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	
2101101	行政单位医疗	62.20	62.20	
211	节能环保支出	55.00		55.00
21104	自然生态保护	55.00		55.00
2110402	农村环境保护	55.00		55.00
213	农林水支出	1,807.60		1,807.60
21301	农业农村	512.00		512.00
2130126	农村社会事业	512.00		512.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	766.46		766.46
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	575.45		575.45
21307	农村综合改革	529.14		529.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.77		96.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.38		371.38
2130706	对村集体经济组织的补助	60.99		60.99
215	资源勘探工业信息等支出	1.09		1.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.09		1.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.09		1.09

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
221	住房保障支出	140.23	140.23	
22102	住房改革支出	140.23	140.23	
2210201	住房公积金	140.23	140.23	

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：菏泽市郓城县随官屯镇人民政府

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	2,704.34	302	商品和服务支出	114.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.99	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.88	30204	手续费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	55.00	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.60	30207	邮电费	5.42	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	62.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.23	30213	维修（护）费		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	953.42	30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30226	劳务费	0.58	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	17.00	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	7.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.76	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	5.11			
人员经费合计		2,704.34	公用经费合计					118.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,549.58	5,549.58		5,549.58	
212	城乡社区支出		549.58	549.58		549.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		549.58	549.58		549.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		125.64	125.64		125.64	
2120816	农业农村生态环境支出		423.93	423.93		423.93	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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

部门：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

公开08表
单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市鄄城县随官屯镇人民政府

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
7.37		7.37		7.37		7.37		7.37		7.37	

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11,314.82万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,078.79万元，增长22.51%。主要是新增省衔接资金基础设施建设等乡村振兴项目，收、支总计增加。

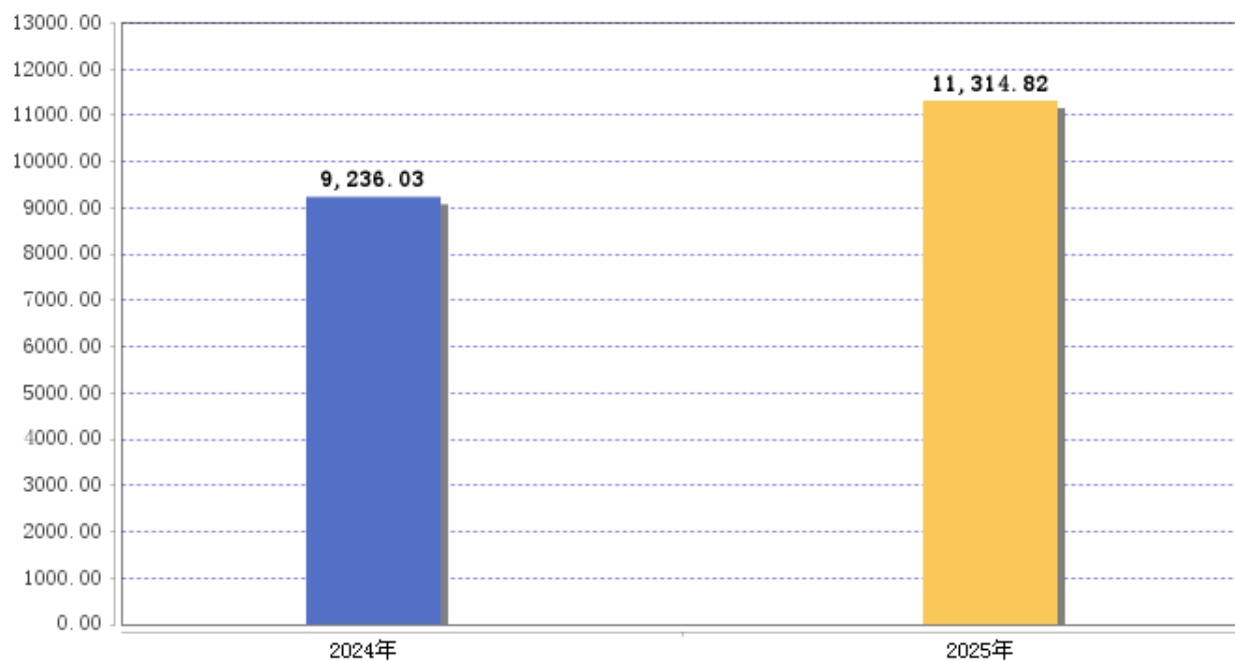
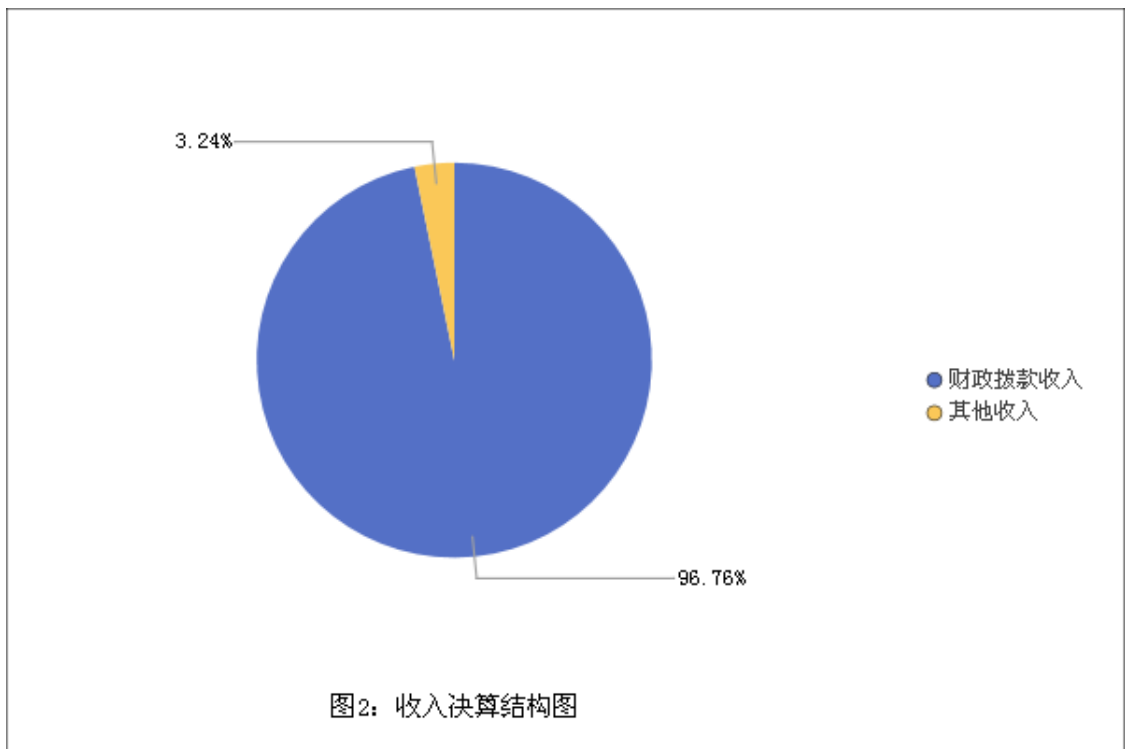


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,927.47万元，其中：财政拨款收入10,573.84万元，占96.76%；其他收入353.63万元，占3.24%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,573.84万元。与2024年度相比，增加2,123.56万元，增长25.13%。主要是新增省衔接资金基础设施建设等乡村振兴项目。

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。

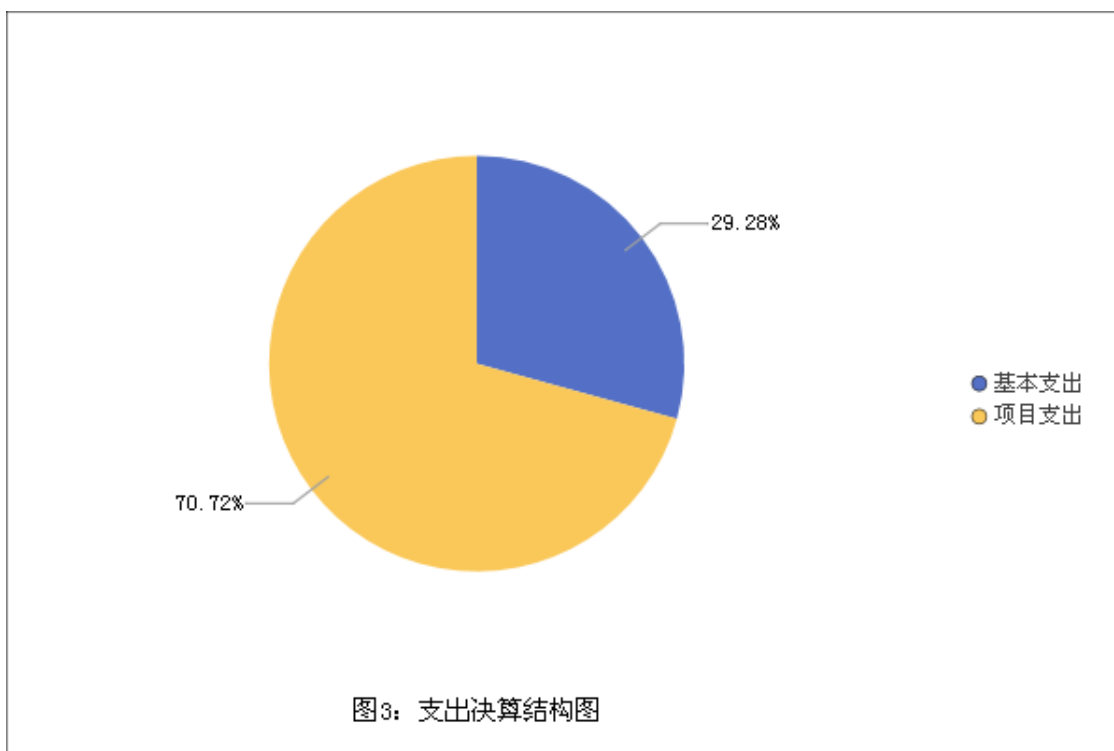
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入353.63万元。与2024年度相比，减少45.23万元，下降11.34%。主要是退役军人公益岗人数减少。

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10,960.18万元，其中：基本支出3,208.79万元，占29.28%；项目支出7,751.39万元，占70.72%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出3,208.79万元。与2024年度相比，增加179.8万元，增长5.94%。主要是工资福利上涨等，基本支出增加。

2. 项目支出7,751.39万元。与2024年度相比，增加1,931.46万元，增长33.19%。主要是新增省衔接资金基础设施建设等乡村振兴项目。

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10,573.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,123.56万元，增长25.13%。主要是新增省衔接资金基础设施建设等乡村振兴项目，财政拨款收、支总计增加。

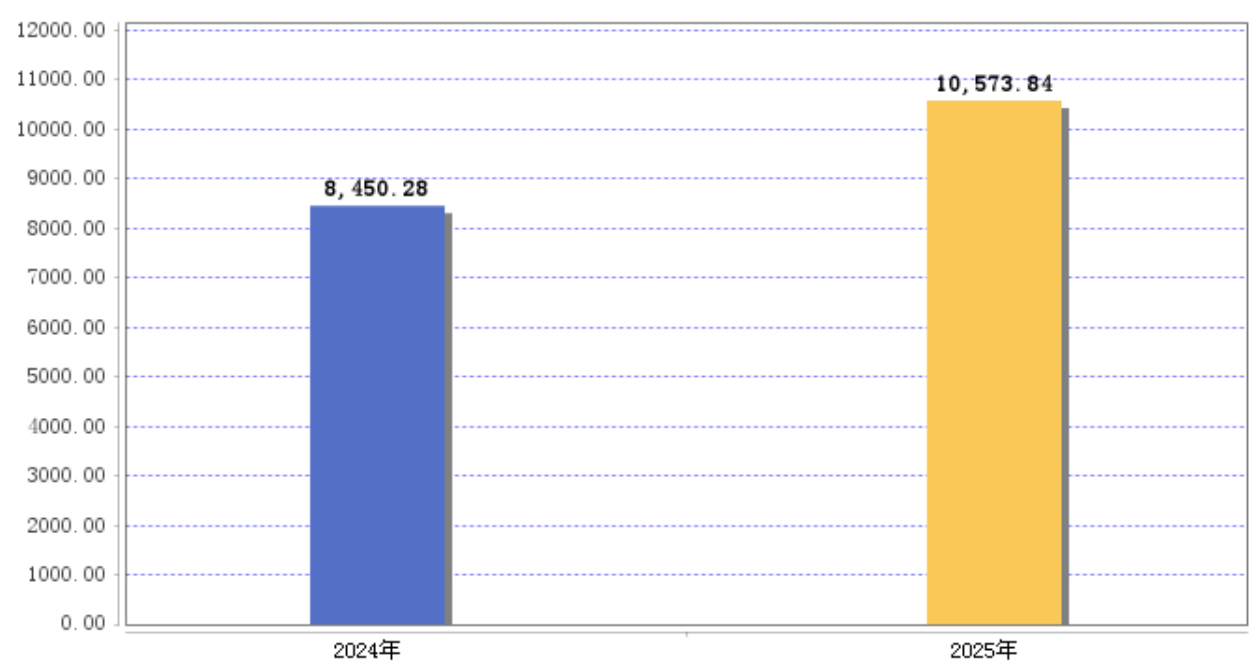


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障其中213农林水支出等属重点支出，体现在有关支出科目中，主要包含21301农业农村及21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；支出规模较大的主要是2130126农村社会事业及2130505生产发展。2025年度决算数为1807.60万元，占财政拨款支出总额的35.98%，主要用于农村基础设施建设等。

（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5,024.26万元，占本年支出合计的45.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.64万元，增长26.66%。主要是追加了省派第一书记资金等乡村振兴项目。

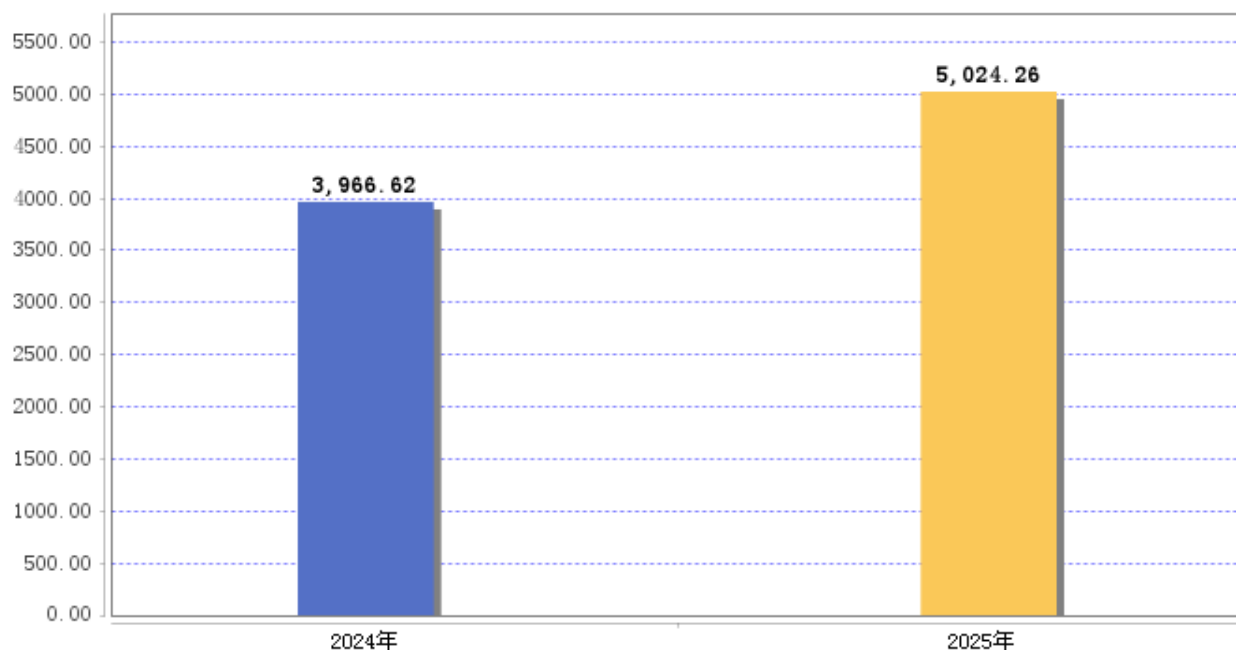
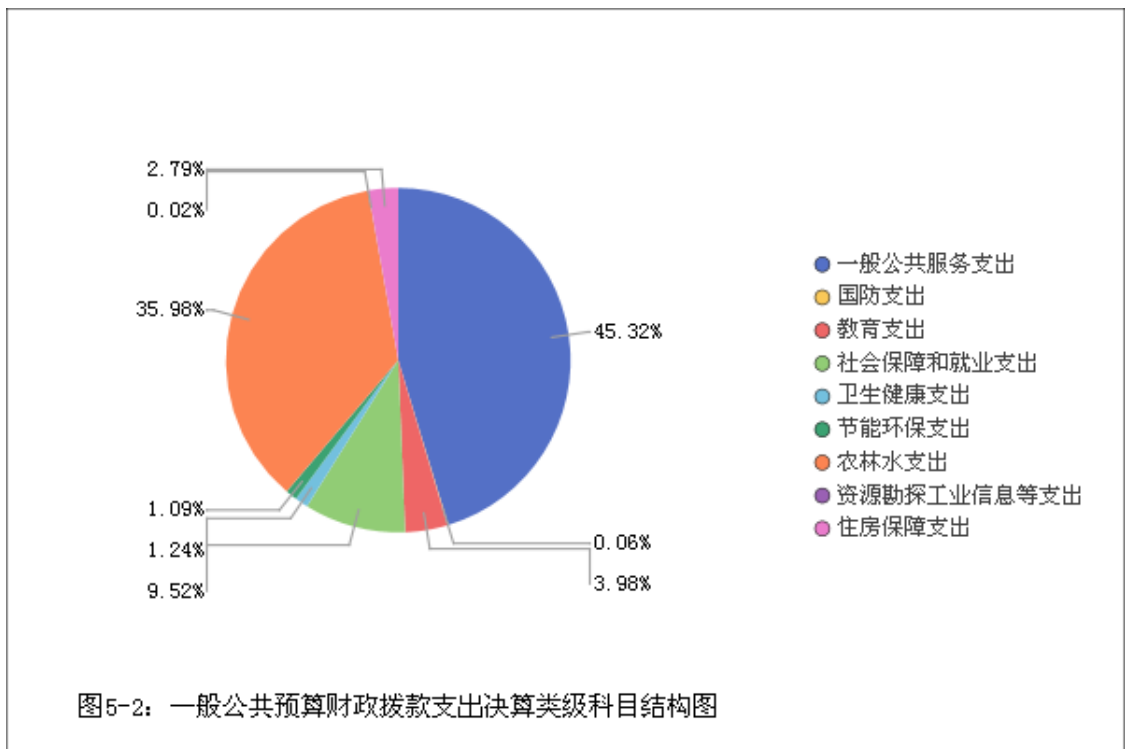


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,024.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,276.81万元，占45.32%；国防支出（类）支出2.91万元，占0.06%；教育支出（类）支出200万元，占3.98%；社会保障和就业支出（类）支出478.42万元，占9.52%；卫生健康支出（类）支出62.2万元，占1.24%；节能环保支出（类）支出55万元，占1.09%；农林水支出（类）支出1,807.6万元，占35.98%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.09万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出140.23万元，占2.79%。



（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2,580.71万元，支出决算为5,024.26万元，完成年初预算的194.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加了省派第一书记资金等乡村振兴项目。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1,902.85万元，支出决算为2,098.34万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的人员工资奖金以及分流人员、公益岗生活补助等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保障政府正常运转而追加的办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为43.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为化解分流人员历史遗留问题追加的支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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，主要原因是为助力乡村振兴追加的市派第一书记工作队专项经费。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的58.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减办公经费，厉行节约。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保障新中学建设追加的建设款。

7. 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153.84万元，支出决算为160.6万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资基数增加，养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为317.82万元，完成年初预算的5625.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加分流人员养老保险缴费等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.88万元，支出决算为62.2万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，医疗保险缴费减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是鲁南高铁（郓城随官屯段）外部环境整治追加的预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为512万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该支出为结转上年的美丽宜居村庄整治提升工程以工代赈项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为191万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的省派第一书记和工作队项目资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为575.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的省派第一书记资金项目等。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为追加的省派工作队资金项目等。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为312万元，支出决算为371.38万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是为保障村级运转追加的经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出追加的省派工作队资金项目。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持中小企业发展追加的办公费。

18. 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135.49万元，支出决算为140.23万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初上调人员工资，基数上涨。

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2,822.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,704.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费118.12万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,549.58万元，本年支出5,549.58万元，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125.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的刘垓村及汉北村房屋拆迁安置资金。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为383.61万元，支出决算为423.93万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数，主要原因

是追加的第二污水处理厂湿地水质净化工程项目。

（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0万元，支出决算为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保障新中学建设拨付建设款。

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7.37万元，支出决算为7.37万元，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7.37万元，支出决算为7.37万元，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7.37万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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0万元，

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,455.94万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出1,448.17万元、政府采购服务支出6.43万元。授予中小企业合同金额1,449.84万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额1,199.21万元，占授予中小企业合同金额的82.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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10个，涉及预算资金6771.28万元，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。随官屯镇人民政府2025年度县级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，一个为良好。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，其中包括化工产业园安全距离刘垓村及汉北村房屋拆迁安置项目、郓城县第二污水处理厂湿地水质净化工程项目、郓城县随官屯镇中学建设工程项目、鲁南高铁（郓城随官屯段）外部环境整治、随官屯镇风电项目征地补偿共计5个项目的绩效自评表。

1、化工产业园安全距离刘垓村及汉北村房屋拆迁安置项目绩效自评综述：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112.44万元，执行数为112.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金112.44万元，组织边界住户搬迁安置。项目保障了被拆迁人的合法权益，促进了土地资源合理利用，提高了工园区安全风险等级，促进了经济高质量发展。

2、郓城县第二污水处理厂湿地水质净化工程项目绩效自评综述：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360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运用本项目资金共计360万元，进行土方调整、引排水系统、潜流湿地主体、表面流湿地主体、植物种植以及配套设施建设等。项目提高了污水处理效率，改善了园区周边生态环境，带来了良好的经济社会效益。

3、郓城县随官屯镇中学建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评表得分100分，全年预算数为5200万元，执行数为5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目投入预算资金5200万元，主要建设教学楼3栋，公寓楼4栋，餐厅楼1栋，综合楼1栋，并配套其他附属设施。项目建从根本上保证了基础教育能够顺利开展，满足了人们受教育的需求。

4、鲁南高铁（郓城随官屯段）外部环境整治自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评表得分100分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金30万元，对高铁两侧500米内83处外部环境安全隐患进行整治，项目完成后消除了高铁外部环境安全隐患，为经济高质量发展打下了基础。

5、随官屯镇风电项目征地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评表得分100分，全年预算数为13.21万元，执行数为13.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目增加了清洁能源供应、缓解了当地电力供需矛盾，促进了经济社会可持续发展，降低了污染物排放，改善了人居环境。

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），主要用于工资福利、商品和服务支出。

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），主要用于在履行行政管理职能过程中的商品和服务支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于办公厅（室）及相关机构办公费等支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于农村中小学教学设施建设方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于退役军人公益岗生活补助及险金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于缴纳的分流人员养老保险等。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳的职工基本医疗保险费。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于农村人居环境提升整治费用。

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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）农业农村生态环境支出（项），主要用于创森造林奖补支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

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

三十一、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），主要用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面支出。

三十二、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），主要用于村级公益事业建设项目给予的财政奖补支出。

三十三、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），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于财政对村集体经济组织发展集体经济给予的补助支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于中小企业发展、管理、服务相关的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金。

三十七、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），主要用于反映地方自行试点发行的项目收益专项债券收入安排用于对应项目的资本性建设支出。

第五部分

附件

2025年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：		随官屯镇人民政府		
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	郓城县第二污水处理厂湿地水质净化工程项目	随官屯镇人民政府	100.00	优
2	化工产业园安全距离刘垓村及汉北村房屋拆迁安置项目	随官屯镇人民政府	100.00	优
3	鲁南高铁（郓城随官屯段）外部环境整治	随官屯镇人民政府	100.00	优
4	随官屯镇风电项目征地补偿	随官屯镇人民政府	100.00	优
5	郓城县随官屯镇中学建设工程项目	随官屯镇人民政府	100.00	优
6	化解分流人员历史遗留问题	随官屯镇人民政府	100.00	优
7	基层运转与社会治理	随官屯镇人民政府	99.92	优
8	基层武装部运转经费项目	随官屯镇人民政府	95.82	优
9	村级组织运转保障经费	随官屯镇人民政府	99.99	优
10	创森造林奖补资金	随官屯镇人民政府	81.67	良

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		郓城县第二污水处理厂湿地水质净化工程项目						
主管部门		随官屯镇人民政府			实施单位	随官屯镇人民政府		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	360	360	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	360	360			
		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			
		投入预算资金360万元建设第二污水处理厂人工湿地项目。建设内容主要包括：土方调整、引排水系统、潜流湿地主体、表面流湿地主体、植物种植以及配套设施建设等。项目建成后将提高污水处理效率，改善园区周边生态环境，带来良好的经济社会效益。			投入预算资金360万元建设第二污水处理厂人工湿地项目。建设内容主要包括：土方调整、引排水系统、潜流湿地主体、表面流湿地主体、植物种植以及配套设施建设等。项目提高了污水处理效率，改善了园区周边生态环境，带来了良好的经济社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第二污水处理厂人工湿地项目成本	≤360万元	360万元	4	4	
			施工费成本	≤88万元	88万元	2	2	
			勘察设计费	≤198万元	198万元	2	2	
			拆迁补偿成本	≤74万元	74万元	2	2	
	产出指标	数量指标	湿地占地面积	≥516.75亩	516.75亩	8	8	
			购置绿化树数量	≥600棵	600棵	8	8	
			聘请工程咨询公司数量	=1家	1家	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为经济高质量发展提供保障	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	不断改善城乡生态环境	较大改善	较大改善	7	7	
			不断提升群众保护环境积极性	明显提升	明显提升	7	7	

		生态效益指标	对居民环境优化影响	持续优化	持续优化	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					

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

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		化工产业园安全距离刘垓村及汉北村房屋拆迁安置项目						
主管部门		随官屯镇人民政府			实施单位	随官屯镇人民政府		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	112.44	112.44	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	112.44	112.44			
		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			
		为不影响园区安全风险等级评级，投入预算资金112.44万元，组织边界住户搬迁安置。8户居民涉及房屋拆迁费及安置费103.9万元，土地复垦8.62亩，预计每亩复耕费1万元，共计8.54万元。项目完成后将保障被拆迁人的合法权益，促进土地资源合理利用，提高化工园区安全风险等级，促进经济高质量发展。			投入预算资金112.44万元，组织边界住户搬迁安置。项目保障了被拆迁人的合法权益，促进了土地资源合理利用，提高了工园区安全风险等级，促进了经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤112.44万元	112.44万元	4	4	
			土地复垦成本	≤8.54万元	8.54万元	3	3	
			房屋拆迁费及安置费	≤103.9万元	103.9万元	3	3	
	产出指标	数量指标	项目涉及户数	=8户	8户	7	7	
			土地复垦面积	≥8.62亩	8.62亩	7	7	
			资金发放涉及金融机构数量	=1家	1家	7	7	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	6	6	
			项目验收合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	为经济高质量发展提供保障	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
			保障被拆迁人的合法权益	有效保障	有效保障	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		鲁南高铁（郓城随官屯段）外部环境整治						
主管部门		随官屯镇人民政府			实施单位	随官屯镇人民政府		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	30	30				
	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			
		投入预算资金30万元，对高铁两侧500米内83处外部环境安全隐患进行整治，其中拆除房屋及大棚投入14万元，砍伐和移植树木投入2万元，加固漂浮物投入14万元，消除高铁外部环境安全隐患，为经济高质量发展打下基础。			投入预算资金30万元，对高铁两侧500米内83处外部环境安全隐患进行整治，其中拆除房屋及大棚投入14万元，砍伐和移植树木投入2万元，加固漂浮物投入14万元，消除了高铁外部环境安全隐患，为经济高质量发展打下了基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	鲁南高铁外部环境整治总成本	≤30万元	30万元	4	4	
			拆除房屋及大棚成本	≤14万元	14万元	2	2	
			砍伐和移植树木成本	≤2万元	2万元	2	2	
			加固漂浮物成本	≤14万元	14万元	2	2	
	产出指标	数量指标	环境整治涉及村居数量	=6个	6个	6	6	
			整治安全隐患数量	≥83处	83处	6	6	
			硬漂浮物加固面积	≥46161m²	46161m²	6	6	
			软漂浮物加固面积	≥32284m²	32284m²	6	6	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95%	5	5	
			项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	6	6	
		经济效益指标	为经济高质量发展提供保障	有效保障	有效保障	10	10	

	效益指标	社会效益指标	不断改善高铁周边环境	较大改善	较大改善	10	10	
		可持续影响指标	对高铁周围环境优化	持续优化	持续优化	10	10	
	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					

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		随官屯镇风电项目征地补偿						
主管部门		随官屯镇人民政府			实施单位	随官屯镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.21	13.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	13.21	13.21				
	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			
		菏泽山高综合能源有限公司郓城县17.5万千瓦分散式风电项目，拟征收随官屯镇吕东村1个村上地总面积0.1376公顷。项目建成后一方面能增加清洁能源供应、缓解当地电力供需矛盾，促进经济社会可持续发展，另一方面减少煤炭等化石能源的使用，降低二氧化碳、二氧化硫等污染物排放，改善空气质量，改善人居环境。			菏泽山高综合能源有限公司郓城县17.5万千瓦分散式风电项目，征收随官屯镇吕东村土地0.1376公顷。项目增加了清洁能源供应、缓解了当地电力供需矛盾，促进了经济社会可持续发展，降低了污染物排放，改善了人居环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤13.2096万元	13.2096万元	5	5	
			每村补偿金额	≤13.2096万元	13.2096万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	=1个	1个	8	8	
			受益人数	≥3000人	3000人	8	8	
			征地面积	≤0.1376公顷	0.1376公顷	8	8	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提升群众保护环境积极性	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	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					

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

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项目名称		鄄城县随官屯镇中学建设工程项目						
主管部门		随官屯镇人民政府			实施单位	随官屯镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5200	5200	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5200	5200			
		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			
		项目投入预算资金 5200 万元，总建筑面积 46986.38 平方米，主要建设教学楼 3 栋，公寓楼 4 栋，餐厅楼 1 栋，综合楼 1 栋，并配套其他附属设施。项目建成后从根本上保证了基础教育能够顺利开展，满足人们受教育的需求，提升社会文明程度，保证和谐稳定的生活环境。			项目投入预算资金 5200 万元，总建筑面积 46986.38 平方米，主要建设教学楼 3 栋，公寓楼 4 栋，餐厅楼 1 栋，综合楼 1 栋，并配套其他附属设施。项目建从根本上保证了基础教育能够顺利开展，满足了人们受教育的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤5200万元	5200万元	5	5	
			教学楼建设成本	≤1200万元	1200万元	1	1	
			公寓楼建设成本	≤1500万元	1500万元	1	1	
			餐厅建设成本	≤ 1000万元	1000万元	1	1	
			综合楼建设成本	≤ 500万元	500万元	1	1	
			附属设施建设成本	≤ 1000万元	1000万元	1	1	
	产出指标	数量指标	教学楼建设数量	＝3栋	3栋	7	7	
			公寓楼建设数量	＝4栋	4栋	7	7	
			餐厅建设数量	＝1栋	1栋	7	7	
			综合楼建设数量	＝1栋	1栋	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	为经济高质量发展提供保障	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升社会文明程度	明显提升	明显提升	10	10	
			保证和谐稳定的生活环境	有效保证	有效保证	10	10	
	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			100.00					