2025 年度
部门决算公开文本

高阳县西演镇(汇总)
预算代码：452

二〇二六年十月

高阳县西演镇(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

高阳县西演镇(汇总)

二〇二六年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规

划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定、做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族基口俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各

项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

审批服务执法事项：

下放审批服务权限。根据高阳县《乡镇和街道审批服务事项清单》《乡镇和街道基本公共服务事项清单》，按照成熟一批、下放一批的原则，县直相关部门按照法定程序履行赋权、委托程序，可将镇审核转报、县直部门向镇延伸受理环节的事项进一步下放，确保放得下、接得住、管得好，有监督。清单之外确需下放的审批服务事项，须充分听取乡镇意见并按规定程序报批。根据县下放的审批服务事项，乡镇制定《乡镇审批服务事项清单》和《乡镇基本公共服务事项清单》，并实行动态管理。

赋予行政执法权限。按照“依法下放、宜放则放”的原则，根据高阳县《乡镇和街道行政处罚事项清单》，按照成熟一批，赋予一批的原则，由县直相关部门依法依规履行赋权、委托程序，明确赋予、委托镇相对集中行使行政处罚权。其他确需下放的行政处罚事项，依规逐级提请省政府批准后赋权。赋予、委托镇行使行政处罚权的，可以依法行使相关的行政检查和行政强制权，确保放得下、接得住、管得好。根据县直相关部门赋予、委托的行政处罚事项，镇制定《西演镇行政处罚事项清单》，逐项明确执法依据、职权范围、执法程序和监督途径等，并及时向社会公开。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县西演镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此高阳县西演镇2025年度部门决算即高阳县西演镇人民政府本级2025年度决算。

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,758.84	一、一般公共服务支出	32	333.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	627.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.27
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.90
	12		十二、农林水支出	43	509.82
	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	41.52
	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	29.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,788.72	**本年支出合计**	58	1,788.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,788.72	**总计**	62	1,788.72

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,788.72	1,788.72					
201	一般公共服务支出	333.44	333.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.83	326.83					
2010301	行政运行	326.83	326.83					
20132	组织事务	6.61	6.61					
2013299	其他组织事务支出	6.61	6.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	627.78	627.78					
20701	文化和旅游	627.78	627.78					
2070199	其他文化和旅游支出	627.78	627.78					
208	社会保障和就业支出	197.27	197.27					
20805	行政事业单位养老支出	165.68	165.68					
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86					
20808	抚恤	31.59	31.59					
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59					
210	卫生健康支出	38.11	38.11					
21007	计划生育事务	6.26	6.26					
2100717	计划生育服务	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85					
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
212	城乡社区支出	10.90	10.90					
21203	城乡社区公共设施	10.90	10.90					
2120303	小城镇基础设施建设	10.90	10.90					
213	农林水支出	509.82	509.82					
21301	农业农村	82.79	82.79					
2130142	乡村道路建设	22.29	22.29					
2130199	其他农业农村支出	60.50	60.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.99	39.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.99	39.99					
21307	农村综合	387.04	387.04					

	改革							
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.72	197.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.32	189.32					
221	住房保障支出	41.52	41.52					
22102	住房改革支出	41.52	41.52					
2210201	住房公积金	41.52	41.52					
229	其他支出	29.88	29.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.88	29.88					
2290401	其他政府性基金安排的支出	27.00	27.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.88	2.88					

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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		1,788.72	1,225.25	563.46			
201	一般公共服务支出	333.44	326.83	6.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.83	326.83				
2010301	行政运行	326.83	326.83				
20132	组织事务	6.61		6.61			
2013299	其他组织事务支出	6.61		6.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	627.78	627.78				
20701	文化和旅游	627.78	627.78				
2070199	其他文化和旅游支出	627.78	627.78				
208	社会保障和就业支出	197.27	197.27				
20805	行政事业单位养老支出	165.68	165.68				
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80				
2080506	机关事业	32.86	32.86				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	31.59	31.59				
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59				
210	卫生健康支出	38.11	31.85	6.26			
21007	计划生育事务	6.26		6.26			
2100717	计划生育服务	6.26		6.26			
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85				
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
212	城乡社区支出	10.90		10.90			
21203	城乡社区公共设施	10.90		10.90			
2120303	小城镇基础设施建设	10.90		10.90			
213	农林水支出	509.82		509.82			
21301	农业农村	82.79		82.79			
2130142	乡村道路建设	22.29		22.29			
2130199	其他农业农村支出	60.50		60.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.99		39.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.99		39.99			
21307	农村综合改革	387.04		387.04			

2130701	对村级公益事业建设的补助	197.72		197.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.32		189.32			
221	住房保障支出	41.52	41.52				
22102	住房改革支出	41.52	41.52				
2210201	住房公积金	41.52	41.52				
229	其他支出	29.88		29.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.88		29.88			
2290401	其他政府性基金安排的支出	27.00		27.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.88		2.88			

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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	1,758.84	一、一般公共服务支出	33	333.44	333.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	627.78	627.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.27	197.27		
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.90	10.90		
	12		十二、农林水支出	44	509.82	509.82		
	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	41.52	41.52		
	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	29.88		29.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,788.72	**本年支出合计**	59	1,788.72	1,758.84	29.88	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,788.72	**总计**	64	1,788.72	1,758.84	29.88	

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,758.84	1,225.25	533.58
201	一般公共服务支出	333.44	326.83	6.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.83	326.83	
2010301	行政运行	326.83	326.83	
20132	组织事务	6.61		6.61
2013299	其他组织事务支出	6.61		6.61
207	文化旅游体育与传媒支出	627.78	627.78	
20701	文化和旅游	627.78	627.78	
2070199	其他文化和旅游支出	627.78	627.78	
208	社会保障和就业支出	197.27	197.27	
20805	行政事业单位养老支出	165.68	165.68	
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
20808	抚恤	31.59	31.59	

2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	
210	卫生健康支出	38.11	31.85	6.26
21007	计划生育事务	6.26		6.26
2100717	计划生育服务	6.26		6.26
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
212	城乡社区支出	10.90		10.90
21203	城乡社区公共设施	10.90		10.90
2120303	小城镇基础设施建设	10.90		10.90
213	农林水支出	509.82		509.82
21301	农业农村	82.79		82.79
2130142	乡村道路建设	22.29		22.29
2130199	其他农业农村支出	60.50		60.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.99		39.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.99		39.99
21307	农村综合改革	387.04		387.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.72		197.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.32		189.32
221	住房保障支出	41.52	41.52	

22102	住房改革支出	41.52	41.52	
2210201	住房公积金	41.52	41.52	

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.18	302	商品和服务支出	89.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.74	30201	办公费	29.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.58	30204	手续费		310	资本性支出	10.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.92	30206	电费		31002	办公设备购置	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.80	30207	邮电费	13.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.86	30208	取暖费	9.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	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	1.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.52	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		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	82.61	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	51.03	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	23.59	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.10	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	3.36	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.31	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	2.38			
人员经费合计		1,125.79	公用经费合计					99.46

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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			29.88	29.88		29.88	
229	其他支出		29.88	29.88		29.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29.88	29.88		29.88	
2290401	其他政府性基金安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2.88	2.88		2.88	

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：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县西演镇(汇总)　　2025 年度　　金额单位：万元

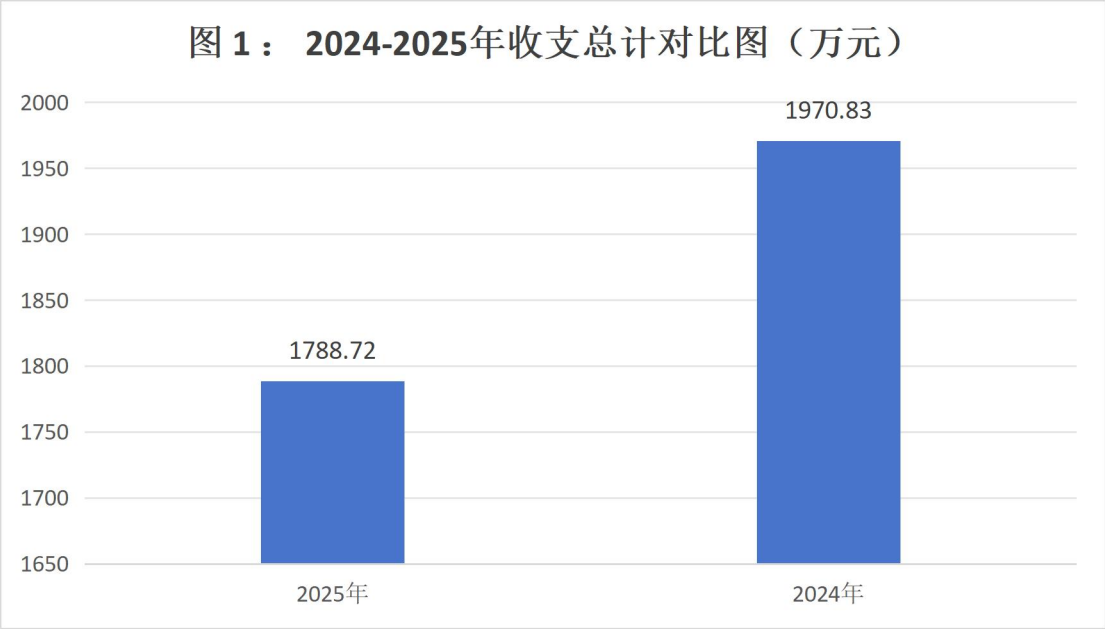
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36	

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

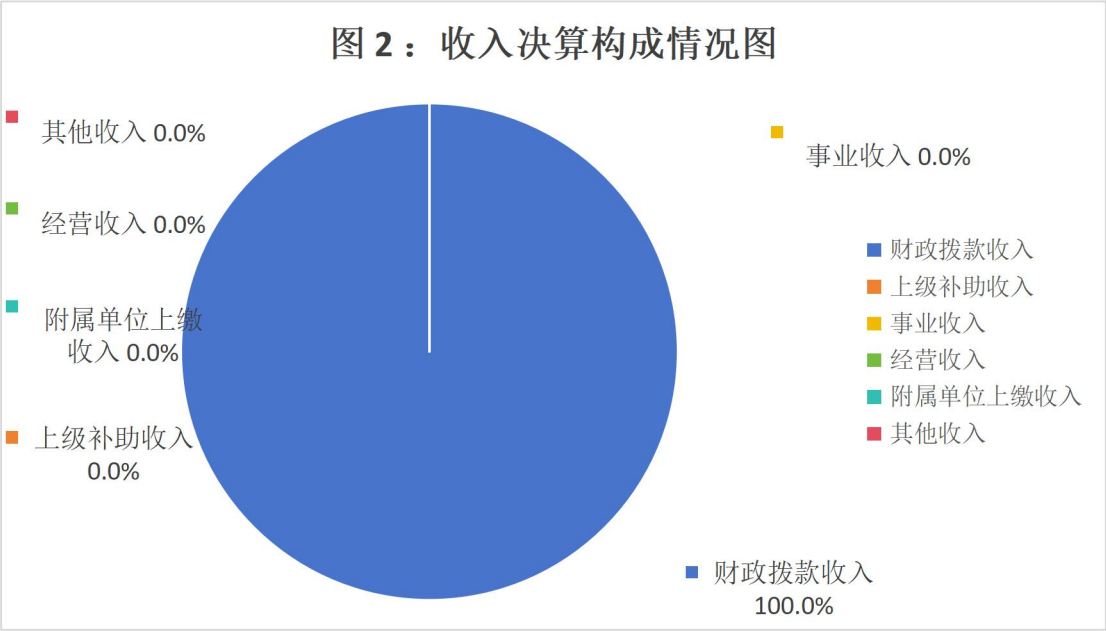
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1788.72 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 182.12 万元，下降 9.2%，主要原因是 2025 年项目调整。



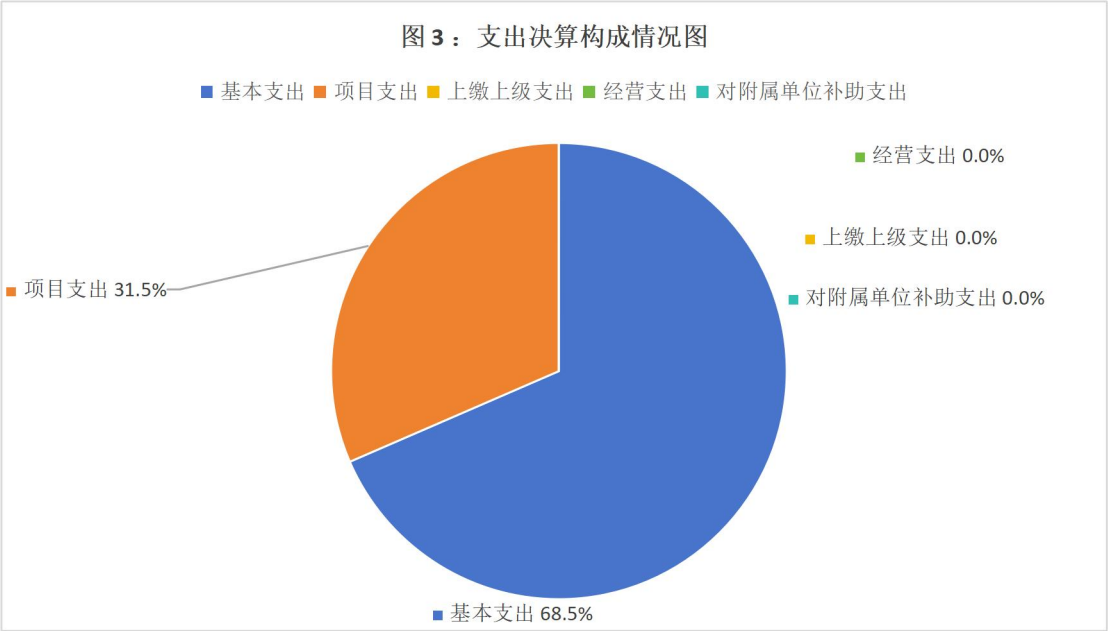
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1788.72 万元，其中：财政拨款收入 1788.72 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1788.72 万元，其中：基本支出 1225.25 万元，占 68.5%；项目支出 563.46 万元，占 31.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

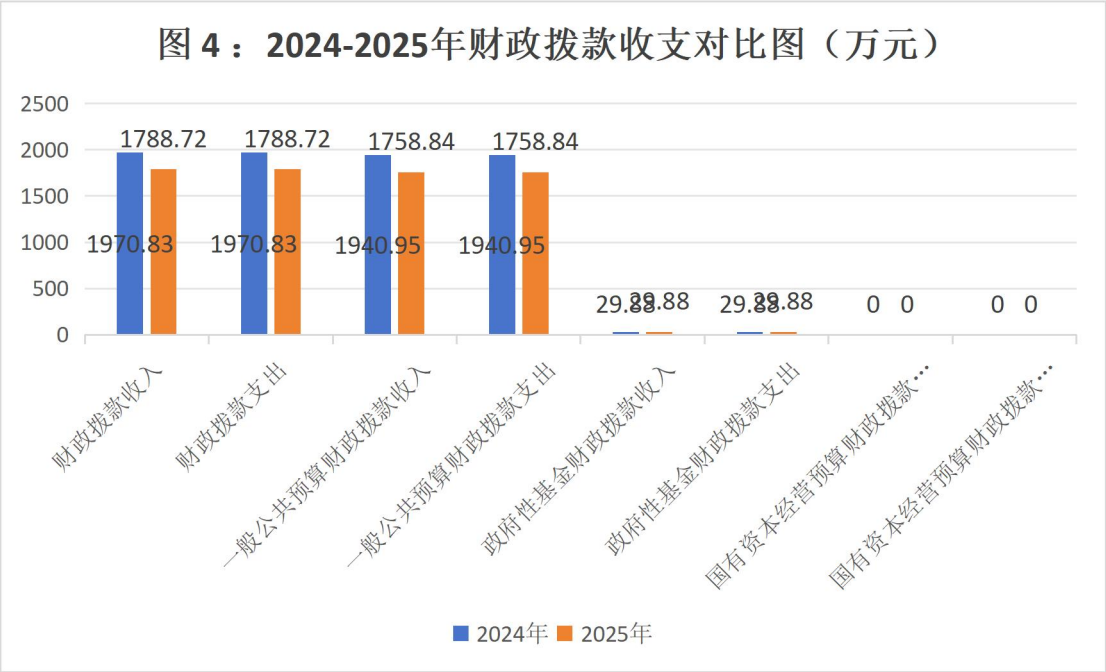
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1788.72万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少182.12万元，降低9.2%，主要原因是项目调整。

本部门2025年度财政拨款本年收入1788.72万元,比上年减少182.12万元，降低9.2%，主要原因是项目调整；本年支出1788.72万元，比上年减少182.12万元，降低9.2%，主要原因是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1758.84万元,比上年减少182.12万元，降低9.4%，主要原因是项目调整；本年支出1758.84万元，比上年减少182.12万元，降低9.4%，主要原因是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入29.88万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减；本年支出29.88万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



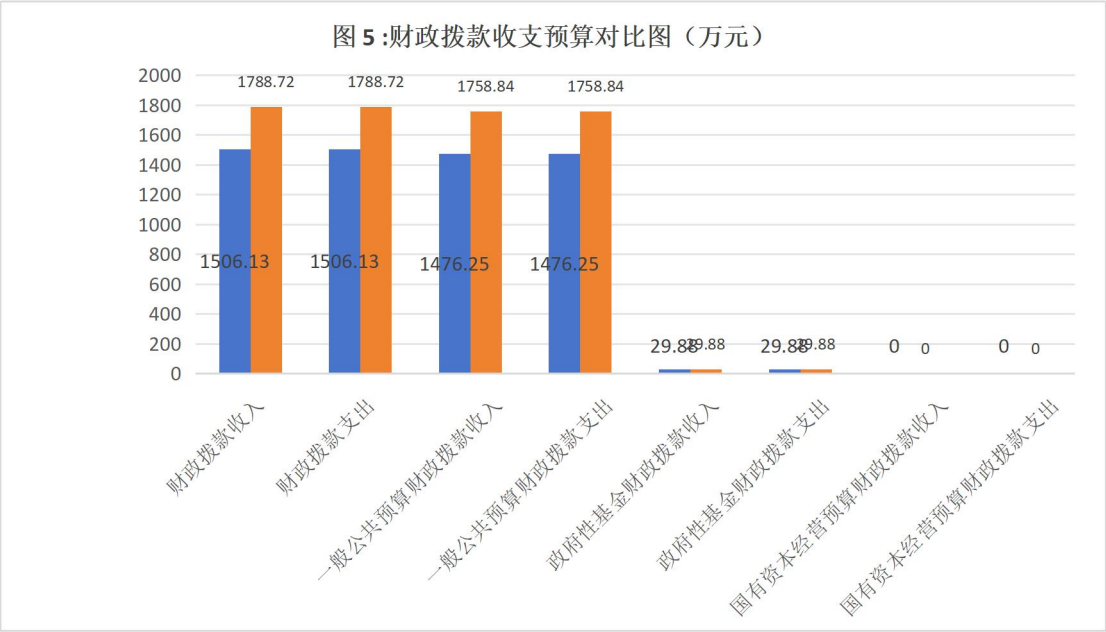
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1788.72 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 282.59 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1788.72 万元，完成年初预算的 118.8%，比年初预算增加 282.59 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 282.59 万元，主要原因是项目调整增加；支出完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 282.59 万元，主要原因是项目调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门国有资本经营预算年初未制定预算，年度内国有资本经营财政拨款收入未发生；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门国有资本经营预算年初未制定预算，年度内国有资本经营财政拨款支出未发生。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1788.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 333.44 万元，占 18.6%；文化旅游体育与传媒(类)支出 627.78 万元，占 35.1%；社会保障和就业（类）支出 197.27 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 38.11 万元，占 2.1%；城乡社区（类）支出 10.90 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 509.82 万元，占 28.5%；住房保障（类）支出 41.52 万元，占 2.3%；主要用于发放人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、邮电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 29.88 万元，占 1.7%，主要用于滨河公园及中小企业占地补偿支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1225.25 万元，其中：

人员经费 1125.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.46 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，无增减；较 2024 年度决算减少 1.77 万元，降低 34.5%，主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年减少 1.77 万元，降低 34.5%,主要原因是压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 3.36 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年减少 1.77 万元，降低 34.5%，主要原因是压缩三公经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务接待费用支

出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 99.46 万元，较 2024 年度增加 24.70 万元，增长 33.0%。主要原因是办公设备购置费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于应急保障。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金563.46万元。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金533.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金29.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费及村级组织办公经费等10个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	65	到位数	65	执行数	65	100	
	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65	其中：财政资金	65		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
		保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。			保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等支出。		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	10.00	文字描述		组织活动能够及时开展	组织活动能够及时开展	完成	10

		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	95	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织建设保障满意度	满意和比较满意的人数占受保障总人数的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施		无									

（1）村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.5	到位数	6.5	执行数	6.5	100.00
	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	其中:财政资金	6.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。	保障村级组织必要的办公用品、办公设施维护、水电暖费、报刊征订费等。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	10.00	文字描述		组织活动能够及时开展	及时开展活动	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	14

	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织建设保障满意度	满意和比较满意的人数占受保障总人数的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（2）村党组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.66万元，执行数为16.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村党组织活动经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	452001 - 高阳县西演镇人民政府	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	16.66	**到位数**	16.66	**执行数**	16.66	100.00	
	其中：财政资金	16.66	**其中：财政资金**	16.66	**其中：财政资金**	16.66		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。				用于保障村级党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动支出。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	村组织活动能否及时开展	10.00	文字描述		组织活动能够及时开展	及时开展	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	20.00	≥	95	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	村级组织建设保障满	满意和比较满意的人数占受	10.00	≥	95	%	100%	完成	10

		度指标	意度	保障总人数的比率							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（3）村民小组长误工补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村民小组长误工补贴正常发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村民小组长误工补贴		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	452001 - 高阳县西演镇人民政府	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	13.000000	**到位数**	13.000000		**执行数**	13.000000	100.00	
	其中：财政资金	13.000000	**其中：财政资金**	13.000000		**其中：财政资金**	13.000000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		

<table>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障村民小组长误工补贴正常发放到位。</td><td colspan="4">保障村民小组长误工补贴正常发放到位。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费覆盖率</td><td>已发放的村数占应发放村数的比率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>经费发放率</td><td>实际发放金额占应发放金额的比率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>活动开展及时性</td><td>村组织活动能否及时开展</td><td>20.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>组织活动能够及时开展</td><td>活动及时开展</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>实际支出占预算金额的比例</td><td>30.00</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公任务开展的持续性</td><td>反映办公任务是否正常持续开展</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>16</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">96</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

（4）高阳县滨河公园占地分期补偿（南圈头）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.68 万元，执行数为 14.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、补偿资金按标准拨付到位，2、在相关资料规定的期限内完成，3、失地对象领取到补偿款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县滨河公园占地分期补偿（南圈头)	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.680000	到位数	14.680000	执行数	14.680000	100.00	
	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	补偿资金按标准拨付到位.				补偿资金按标准拨付到位.		100.00	
	在相关资料规定的期限内完成。				在相关资料规定的期限内完成。		100.00	
	失地对象领取到补偿款。				失地对象领取到补偿款。		100.00	

四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得
						符号	值	单位(文			

指标完成情况								**字描述）**		**情况**	**分**
	产出指标	数量指标	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	10.00	≥	97.85	亩	97.85亩	完成	10
		质量指标	补助资金发放准确性	是否将补助资金足额发放至应助对象	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	补偿时间	根据相关资料规定的补偿时间	20.00	=	4	月份	4月份	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	补偿到位率	失地对象是否及时按标准领取到补偿款	20.00	=	100	%	100%	完成	16
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

（5）河北省中小企业辅导基地占地分期补偿（南圈头）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.32万元，执行数为12.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、补偿资金按

标准拨付到位，2、在相关资料规定的期限内完成，3、失地对象领取到补偿款。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省中小企业辅导基地占地分期补偿（南圈头）	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	12.320000	到位数	12.320000	执行数	12.320000		100.00	
	其中:财政资金	12.320000	其中:财政资金	12.320000	其中:财政资金	12.320000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	补偿资金按标准拨付到位。				补偿资金按标准拨付到位。			100.00	
	在相关资料规定的期限内完成。				在相关资料规定的期限内完成。			100.00	
	失地对象领取到补偿款。				失地对象领取到补偿款。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	补偿亩数	根据相关资料规定的补偿亩数	10.00	=	109.88	亩	109.88亩	完成	10
		质量指标	补偿资金发放	是否将补偿资金足额发	10.00	=	100	%	100%	完成	10

			准确性	放至应补对象							
		时效指标	补偿及时性	根据相关资料规定的补偿时间	10.00	=	1	月	1 月	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≥	95	%	95%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	补偿到位率	失地对象是否及时按标准领取到补偿款	20.00	=	100	%	100%	完成	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	失地对象满意人数占总调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（6）农村及无业城镇居民独生子女父母奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.26 万元，执行数为 6.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、独生子女父母较满意，

2、按标准及时发放到位。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村及无业城镇居民独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.26	到位数	6.26		执行数	6.26	100.00	
	其中:财政资金	6.26	其中:财政资金	6.26		其中:财政资金	6.26		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	独生子女父母较满意。				独生子女父母较满意。			100.00	
	按标准及时发放到位。				按标准及时发放到位。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	奖励标准	每个独生子女父母每年领取到金额	10.00	=	120	元	120元	完成	10

	标	质量指标	奖励覆盖面	领取独生子女父母奖励金的人数占应领取独生子女父母奖励金的人数的比例	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付的及时性	反应资金是否在规定的时间内支付	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	成本空置率	实际支出占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	满意度	满意的独生子女父母数量占全部领取奖励的独生子女父母数量的比例	20.00	≥	80	%	80%	完成	16
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（7）莘桥生活垃圾中转场分期租地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、租金按标准支付到位，2、在相

关资料规定的期限内完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	莘桥生活垃圾中转场分期租地	项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.880000	到位数	2.880000	执行数	2.880000	100.00	
	其中：财政资金	2.880000	其中：财政资金	2.880000	其中：财政资金	2.880000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	租金按标准支付到位。	租金按标准支付到位。	100.00
	在相关资料规定的期限内完成。	在相关资料规定的期限内完成。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租金标准	月/元	10.00	=	2400	元	2400元	完成	10
		质量指标	租金发放准确性	是否将租金足额发放至应发对象	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	发放时间	根据相关资料规定的支付时间	20.00	≤	12	月份	12月份	完成	20
		成本	成本	实际支出占	30.	≥	95	%	95%	完成	30

		指标	控制率	预算金额的比例	00						
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	是否及时按标准发放	20.00	≥	95	%	95%	完成	16
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

（8）下沉干部工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下沉干部工作队经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	452001 - 高阳县西演镇人民政府	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**		**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**	
	预算数	8	**到位数**	8	**执行数**	8	100.00	
	其中:财政	8	**其中:财政资金**	8	**其中:财政资金**	8		

	资金						
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。	保障下沉干部驻村工作，促进驻村工作稳定推进。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	下沉干部工作队的数量	下沉干部工作队个数	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的比率	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	村民对下沉干部工作队的满意度	20.00	≥	90	%	90%	完成	16
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

五、存在问题原因	无

及整改措施	

（9）乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.99万元，执行数为31.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	452001 - 高阳县西演镇人民政府		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	31.99	到位数	31.99		执行数	31.99		100.00	
	其中：财政资金	31.99	其中：财政资金	31.99		其中：财政资金	31.99			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。				保障乡村振兴驻村工作队工作，促进村工作稳定推进。				100.00	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	**产出指标**	数量指标	驻村工作队的数量	乡村振兴驻村工作队个数	10.00	=	2	个	2 个	完成	10
		质量指标	问题化解率	解决问题数量占发现问题数量的比率	10.00	≥	85	%	85%	完成	10
		时效指标	问题及时处置率	问题及时发现及时处置率	20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	30.00	≤	100	%	100%	完成	30
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	村民对驻村工作对的满意度	20.00	≥	90	%	90%	完成	16
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度不存在财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。