

2025 年度 部门决算公开文本

高阳县小王果庄镇人民政府
预算代码：455

二〇二六年十月

高阳县小王果庄镇人民政府 2025 年度部门决算公开文本

高阳县小王果庄镇人民政府

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落实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规划、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、人力资源和社会保障、医疗保障、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、脱贫致富、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，尊重少数民族的风俗习惯。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。

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	高阳县小王果庄镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此高阳县小王果庄镇人民政府 2025 年度部门决算即高阳县小王果庄镇人民政府本级 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：高阳县小王果庄镇人民政府

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	1537.09	一、一般公共服务支出	32	406.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.27	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	495.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.20
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.34
	12		十二、农林水支出	43	294.19
	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	57.09
	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	23.27
	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	1560.36	本年支出合计	58	1560.36
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	1560.36	总计	62	1560.36

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：高阳县小王果庄镇人民政府

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		1560.36	1560.36					
201	一般公共 服务支出	406.82	406.82					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	343.82	343.82					
2010301	行政运行	343.82	343.82					
20140	信访事务	63.00	63.00					
2014099	其他信访 事务支出	63.00	63.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	495.55	495.55					
20701	文化和旅 游	495.55	495.55					
2070199	其他文化 和旅游支 出	495.55	495.55					
208	社会保障 和就业支 出	213.20	213.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.67	161.67					
2080501	行政单位 离退休	29.99	29.99					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63					
20808	抚恤	51.53	51.53					
2080801	死亡抚恤	51.53	51.53					
210	卫生健康支出	41.91	41.91					
21007	计划生育事务	3.07	3.07					
2100717	计划生育服务	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19					
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65					
212	城乡社区支出	28.34	28.34					
21203	城乡社区公共设施	28.34	28.34					
2120303	小城镇基础设施建设	28.34	28.34					
213	农林水支出	294.19	294.19					
21301	农业农村	56.10	56.10					
2130199	其他农业农村支出	56.10	56.10					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有	15.45	15.45					

	效衔接							
2130599	其他巩固 拓展脱贫 攻坚成果 同乡村振 兴有效衔 接支出	15.45	15.45					
21307	农村综合 改革	222.64	222.64					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	120.00	120.00					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	102.64	102.64					
221	住房保障 支出	57.09	57.09					
22102	住房改革 支出	57.09	57.09					
2210201	住房公积 金	57.09	57.09					
229	其他支出	23.27	23.27					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	23.27	23.27					
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	23.27	23.27					

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：高阳县小王果庄镇人民政府

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		1560.36	1148.49	411.87			
201	一般公共 服务支出	406.82	343.82	63.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	343.82	343.82				
2010301	行政运行	343.82	343.82				
20140	信访事务	63.00		63.00			
2014099	其他信访 事务支出	63.00		63.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	495.55	495.55				
20701	文化和旅 游	495.55	495.55				
2070199	其他文化 和旅游支 出	495.55	495.55				
208	社会保障 和就业支 出	213.20	213.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.67	161.67				
2080501	行政单位 离退休	29.99	29.99				
2080505	机关事业	90.05	90.05				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
20808	抚恤	51.53	51.53				
2080801	死亡抚恤	51.53	51.53				
210	卫生健康支出	41.91	38.84	3.07			
21007	计划生育事务	3.07		3.07			
2100717	计划生育服务	3.07		3.07			
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
212	城乡社区支出	28.34		28.34			
21203	城乡社区公共设施	28.34		28.34			
2120303	小城镇基础设施建设	28.34		28.34			
213	农林水支出	294.19		294.19			
21301	农业农村	56.10		56.10			
2130199	其他农业农村支出	56.10		56.10			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.45		15.45			

2130599	其他巩固 拓展脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴支出	15.45		15.45			
21307	农村综合 改革	222.64		222.64			
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	102.64		102.64			
221	住房保障 支出	57.09	57.09				
22102	住房改革 支出	57.09	57.09				
2210201	住房公积 金	57.09	57.09				
229	其他支出	23.27		23.27			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	23.27		23.27			
2290401	其他政府 性基金安 排的支出	23.27		23.27			

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：高阳县小王果庄镇人民政府

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	1537.09	一、一般公共 服务支出	33	406.82	406.82		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	23.27	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	495.55	495.55		
	8		八、社会保障 和就业支出	40	213.20	213.20		
	9		九、卫生健康 支出	41	41.91	41.91		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43	28.34	28.34		
	12		十二、农林水 支出	44	294.19	294.19		
	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	57.09	57.09		
	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	23.27		23.27	
	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	1560.36	本年支出合计	59	1560.36	1537.09	23.27	
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	30			62				

金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1560.36	总计	64	1560.36	1537.09	23.27	

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：高阳县小王果庄镇人民政府

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		1537.09	1148.49	388.60
201	一般公共服务支出	406.82	343.82	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.82	343.82	
2010301	行政运行	343.82	343.82	
20140	信访事务	63.00		63.00
2014099	其他信访事务支出	63.00		63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.55	495.55	
20701	文化和旅游	495.55	495.55	
2070199	其他文化和旅游支出	495.55	495.55	
208	社会保障和就业支出	213.20	213.20	
20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67	
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.63	41.63	
20808	抚恤	51.53	51.53	
2080801	死亡抚恤	51.53	51.53	
210	卫生健康支出	41.91	38.84	3.07
21007	计划生育事务	3.07		3.07
2100717	计划生育服务	3.07		3.07
21011	行政事业单位 医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	
212	城乡社区支出	28.34		28.34
21203	城乡社区公共 设施	28.34		28.34
2120303	小城镇基础设 施建设	28.34		28.34
213	农林水支出	294.19		294.19
21301	农业农村	56.10		56.10
2130199	其他农业农村 支出	56.10		56.10
21305	巩固拓展脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴	15.45		15.45
2130599	其他巩固拓展 脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	15.45		15.45

	支出			
21307	农村综合改革	222.64		222.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.64		102.64
221	住房保障支出	57.09	57.09	
22102	住房改革支出	57.09	57.09	
2210201	住房公积金	57.09	57.09	

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
金额单位：万元

部门：高阳县小王果庄镇人民政府

2025 年度

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	963.97	302	商品和服务支出	93.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.68	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.45	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.58	30204	手续费		310	资本性支出	9.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.33	30206	电费	13.00	31002	办公设备购置	9.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.05	30207	邮电费	15.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.63	30208	取暖费	12.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.09	30213	维修（护）费	2.00	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	81.83	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	29.99	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	49.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	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	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.10	39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行 维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	15.47	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	2.22			
人员经费合计		1045.80	公用经费合计					102.69

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：高阳县小王果庄镇人民政府

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			23.27	23.27		23.27	
229	其他支出		23.27	23.27		23.27	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		23.27	23.27		23.27	
2290401	其他政府性 基金安排的 支出		23.27	23.27		23.27	

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：高阳县小王果庄镇人民政府

2025 年度

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县小王果庄镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

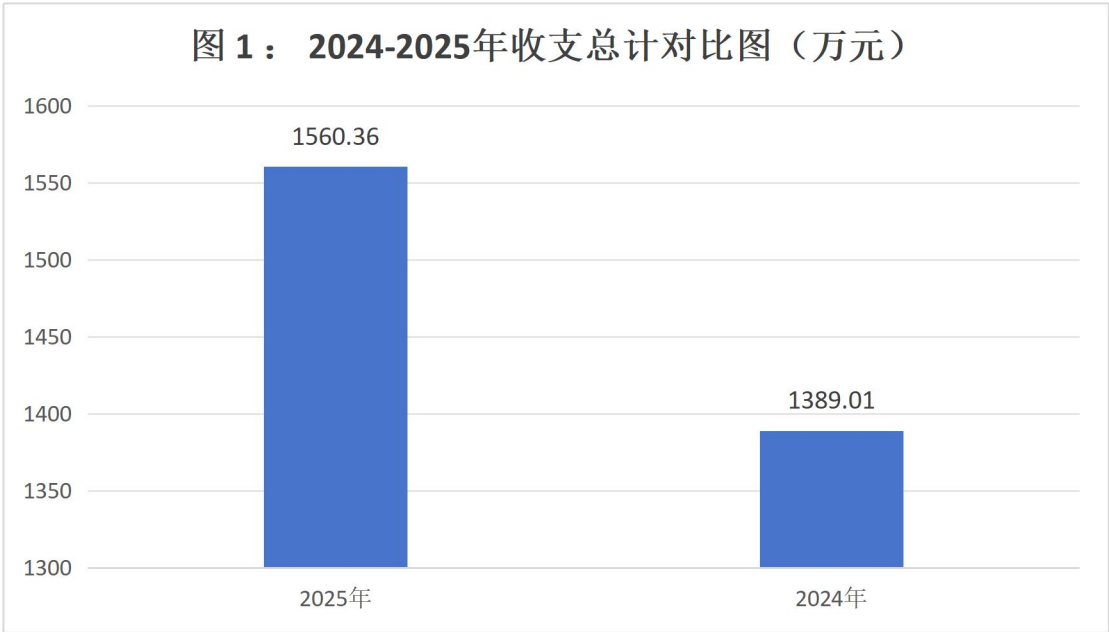
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25		4.15		4.15	1.1	3		3		3	

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

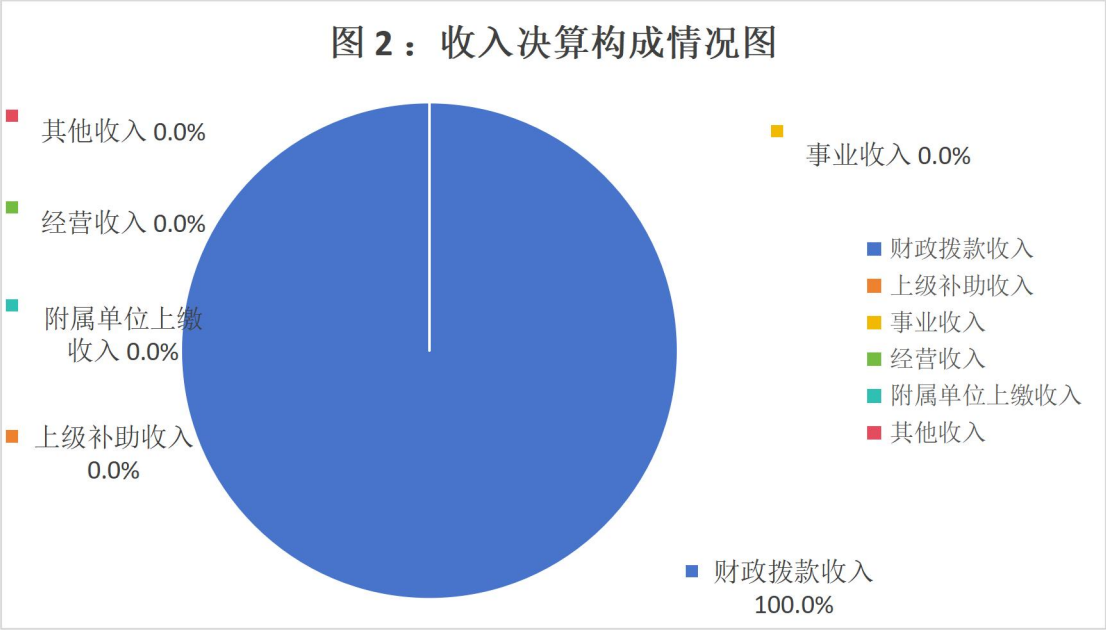
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1560.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 171.35 万元，增长 12.3%，主要原因是一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元，其他支出减少 172.36 万元。



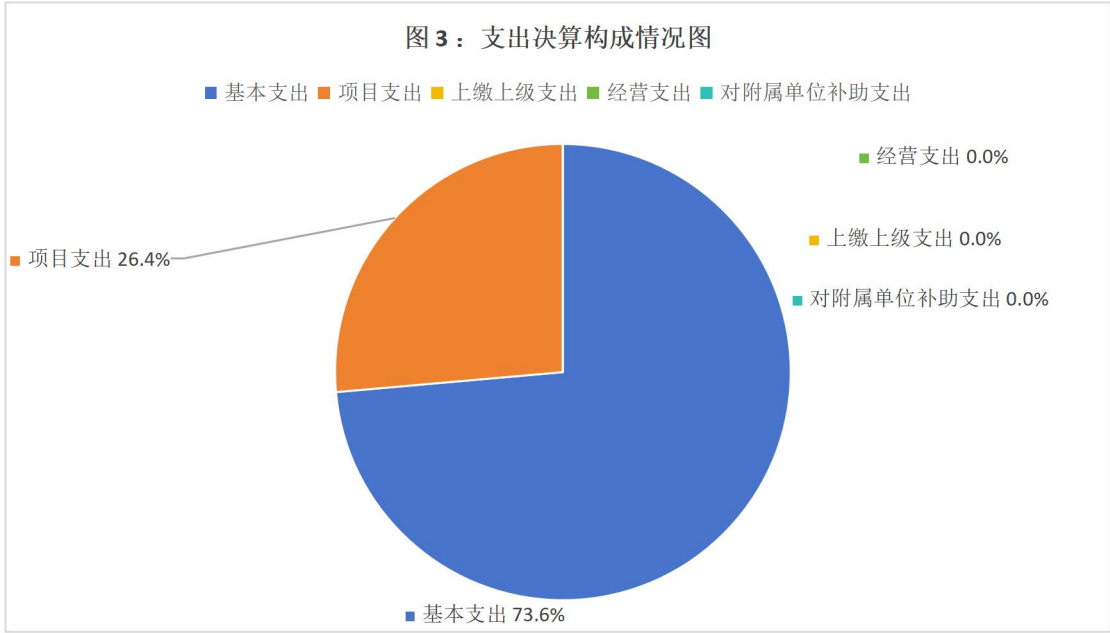
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1560.36 万元，其中：财政拨款收入 1560.36 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 1560.36 万元，其中：基本支出 1148.49 万元，占 73.6%；项目支出 411.87 万元，占 26.4%。



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 1560.36 万元。与 2024 年度决算相比，财政拨款收支各增加 171.35 万元，增长 12.3%，主要原因是：一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元，其他支出减少 172.36 万元。

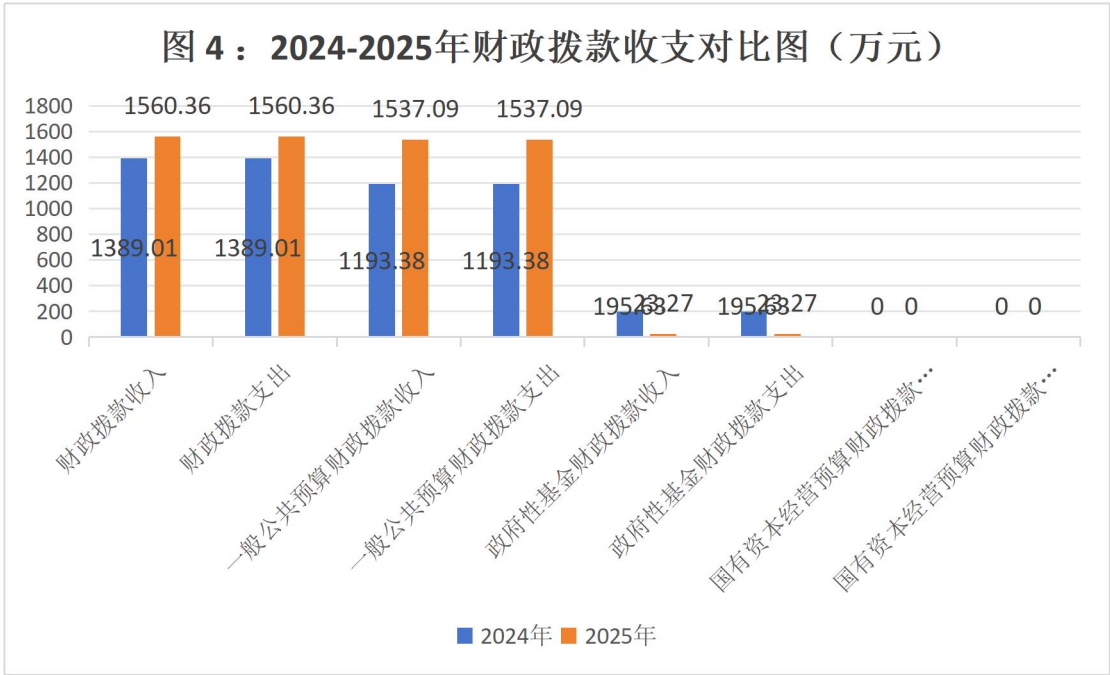
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1560.36 万元，比上年增加 171.35 万元，增长 12.3%，主要原因是一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元，其他支出减少 172.36 万元；本年支出 1560.36 万元，比上年增加 171.35 万元，增长 12.3%，主要原因是一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支

出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元，其他支出减少 172.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1537.09 万元，比上年增加 343.71 万元，增长 28.8%，主要原因是一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元；本年支出 1537.09 万元，比上年增加 343.71 万元，增长 28.8%，主要原因是一般公共服务支出增加 58.89 万元，社会保障与就业支出增加 127.52 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 62.52 万元，农林水支出增加 186.05 万元，住房保障支出增加 0.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23.27 万元，比上年减少 172.36 万元，降低 88.1%，主要原因是上年度支出小王果庄派出所建设征地补偿 17.6 万元、中央专项彩票公益金支出 178 万元，未支付于堤项目集中区分期占地补偿。本年支出 23.27 万元，比上年减少 172.36 万元，降低 88.1%，主要原因是上年度支出小王果庄派出所建设征地补偿 17.6 万元、中央专项彩票公益金支出 178 万元，未支付于堤项目集中区分期占地补偿。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

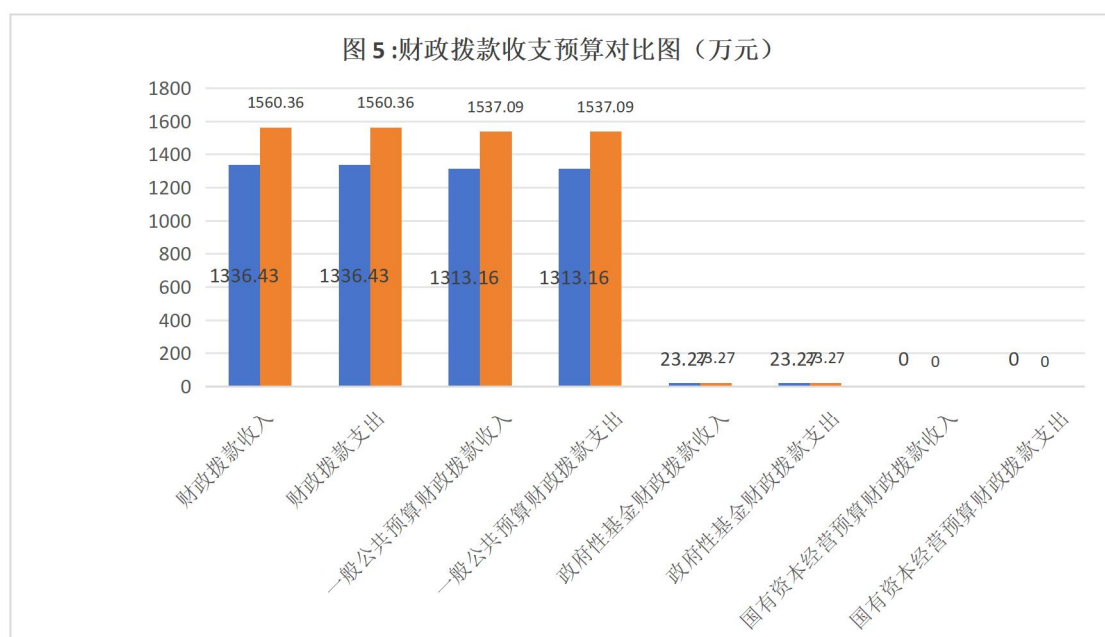
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1560.36 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 223.93 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加 80.1 万元，社会保障与就业支出增加 63.37 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 29.2 万元，农林水支出增加 9.15 万元，住房保障支出增加 8.14 万元；本年支出 1560.36 万元，完成年初预算的 116.8%，比年初预算增加 223.93 万元，决算数大于预算数主要

原因是一般公共服务支出增加 80.1 万元，社会保障与就业支出增加 63.37 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 29.2 万元，农林水支出增加 9.15 万元，住房保障支出增加 8.14 万元。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 117.1%，比年初预算增加 223.93 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 80.1 万元，社会保障与就业支出增加 63.37 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 29.2 万元，农林水支出增加 9.15 万元，住房保障支出增加 8.14 万元；支出完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 223.93 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 80.1 万元，社会保障与就业支出增加 63.37 万元，城乡社区支出增加 28.34 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 29.2 万元，农林水支出增加 9.15 万元，住房保障支出增加 8.14 万元。

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，主要原因是如期完成年初预算；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是如期完成年初预算。

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，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1560.36 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 406.82 万元，占 26.1%，主要用于行政运行、信访事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 495.55 万元，占 31.8%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 213.2 万元，占 13.7%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、

死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 41.91 万元，占 2.7%，主要用于计划生育服务、行政事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 28.34 万元，占 1.8%，主要用于小城镇基础设施建设支出；农林水（类）支出 294.19 万元，占 18.9%，主要用于其他农业农村支出、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 57.09 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 23.27 万元，占 1.5%，主要用于于堤项目集中区占地分期补偿支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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 1148.49 万元，其中：

人员经费 1045.8 万元，主要包括基本工资 442.68 万元、津贴补贴 108.45 万元、奖金 44.58 万元、绩效工资 138.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.05 万元、职业年金缴费 41.63 万元、职工基本医疗保险缴费 38.84 万元、住房公积金 57.09 万元、其他

社会保障缴费 2.34 万元、退休费 29.99 万元、抚恤金 49.54 万元、生活补助 2 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 102.69 万元，主要包括办公费 11.24 万元、印刷费 1.25 万元、电费 13 万元、邮电费 15.63 万元、取暖费 12.53 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 6.6 万元、福利费 5.1 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 15.47 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元、办公设备购置 9.66 万元。

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 5.25 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 57.1%，较预算减少 2.25 万元，降低 42.9%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无因公

出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（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，无单位组织的出国（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 4.15 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 72.3%，较预算减少 1.15 万元，降低 27.7%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。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%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2025 年度公务用车保有量 3 辆，发生公务用车运行维护费支出 3 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.15 万元，降低 27.7%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；较

上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

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 1.1 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减少 1.1 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生公务接待支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。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 102.69 万元，较 2024 年度增加 47.5 万元，增长 86.1%。主要原因是我部门上年度决算分为 4 个所属单位分别编制，本年度合并为 1 个本级单位，汇总上年度数据只汇总本级 1 个单位数据。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.79 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 2.79 万元。授予中小企业合同金额 2.79 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 1.76 万元，占政府采购支出总额的 63.1%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新购公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要用于下乡巡查。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 20 个本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 411.87 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 388.60 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 1 个，涉及资金 23.27 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费项目、村党组织活动经费项目等 10 个项目的绩效自评结果。

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，服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 32.5 万元,执行数为 32.5 万元,完成预算的 100%。

村党组织活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 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%。

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,村级组织办公经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.25 万元,执行数为 3.25 万元,完成预算的 100%。

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,村民小组长误工补贴项目绩效自评得分为 100 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%。

农村及城镇无业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,农村及城镇无业居民独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.07 万元,执行数为 3.07 万元,完成预算的 100%。

综合管理事务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,综合管理事务项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55 万元,执行数为 55 万元,完成预算的 100%。

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，下沉干部工作队经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。

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，乡村振兴驻村工作队经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 100%。

于堤重点项目集中区占地分期补偿（于堤 155.15 亩）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，于堤重点项目集中区占地分期补偿（于堤 155.15 亩）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.27 万元，执行数为 23.27 万元，完成预算的 100%。

冀财农〔2024〕109 号一提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算一小王果庄镇农村公益事业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农〔2024〕109 号一提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付预算一小王果庄镇农村公益事业项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府			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		32.500000	到位数		32.500000	执行数		32.500000		100
	其中：一般公共预算资金		32.500000	其中：一般公共预算资金		32.500000	其中：一般公共预算资金		32.500000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	村级服务群众能力有所提高。				村级服务群众能力有所提高。				100		
	服务群众的必要支出，包括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。				服务群众的必要支出，包括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。						
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	20	=	100	%	1	完成	20

				发放村数的比率							
	质量指标	经费发放率		实际发放金额占应发放金额的比率	20=		100	%	1	完成	20
	时效指标	开展活动及时性		村组织活动及时开展情况	10≥		90	%	1	完成	10
	成本指标	成本控制率		实际支出金额占预算金额的比率	10=		100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	党员满意度	满意的党员数量占全部党员数量的比率	30≥		95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	马涛			联系电话：	8626628						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

	3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	---

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府		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			
	其中：一般公共预算资金		12.320000	其中：一般公共预算资金		12.320000	其中：一般公共预算资金		12.320000					
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000					
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000					
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000					
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）					
	救助困难党员、慰问老党员。				救助困难党员、慰问老党员。				100					
	村党组织开展“三会一课”、主题党日和党员教育培训。				村党组织开展“三会一课”、主题党日和党员教育培训。									
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			
	产出指标	数量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	20	=	100	%				1	完成	20
		质量指标	开展活动及时性	村组织活动及时开展情况	20	≥	90	%				1	完成	20

	时效指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	党员满意度	满意的党员数量占全部党员数量的比率	30	≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马涛		联系电话：	8626628						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；									

	“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度$\times 10$。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	--

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府			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		3.250000	到位数		3.250000	执行数		3.250000	100	
	其中：一般公共预算资金		3.250000	其中：一般公共预算资金		3.250000	其中：一般公共预算资金		3.250000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维持村级组织正常运转。				维持村级组织正常运转。				100		
	保证村级必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费。				保证村级必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费。						
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
	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	20	=	100	%	1	完成	20

				的比率						
		质量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	20=	100	%	1	完成	20
		时效指标	开展活动及时性	村组织活动及时开展情况	10≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	10=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	党员满意度	满意的党员数量占全部党员数量的比率	30≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马涛			联系电话：	8626628					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。									

	3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	---

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府			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		6.500000	到位数		6.500000	执行数		6.500000		100
	其中：一般公共预算资金		6.500000	其中：一般公共预算资金		6.500000	其中：一般公共预算资金		6.500000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障村民小组长基本劳动所得。				保障村民小组长基本劳动所得。				100		
	村民小组长协助村务工作积极性有所提高。				村民小组长协助村务工作积极性有所提高。						
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
	产出指标	数量指标	经费发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	20=		100	%	1	完成	20
		质量指标	开展活动及时性	村组织活动开展情况	20≥		90	%	1	完成	20

				况						
	时效指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	10 ≤	100	%	1	完成	10	
	成本指标	经费覆盖率	已发放的村数占应发放村数的比率	10 =	100	%	1	完成	10	
效益指标	社会效益指标	党员满意度	满意的党员数量占全部党员数量的比率	30 ≥	95	%	1	完成	30	
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马涛		联系电话：	8626628						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。									

	6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度$\geq 95\%$”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度$< 95\%$”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取,不可修改,到位数默认与预算数一致,可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写,系统自动求和。
--	---

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村及城镇无业居民独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	455001—高阳县小王果庄镇人民政府		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	3.065000	到位数	3.065000	执行数	3.065000		100			
	其中：一般公共预算资金	3.065000	其中：一般公共预算资金	3.065000	其中：一般公共预算资金	3.065000					
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	及时发放到位，独生子女父母较满意。				及时发放到位，独生子女父母较满意。				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	
	产出指标	数量指标	奖励家庭数	奖励家庭数量	20	≥	165	户	1	完成	20
		质量指标	奖励覆盖率	领取独生子女父母奖励金的人数/应领取独生子女父母奖	20	=	100	%	1	完成	20

				励金的人数的百分比							
	时效指标	发放时间	发放独生子女父母奖励金的时间	10	≤	10	月	1	完成	10	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比率	10	≤	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人群满意率	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率	30	≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题、原因及整改措施											
填报人：	马涛			联系电话：	8626628						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。										

	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	--

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合管理事务		项目级次	本级	实施主管单位		455001—高阳县小王果庄镇人民政府		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		55.000000	到位数		55.000000		执行数		55.000000	
	其中：一般公共预算资金		55.000000	其中：一般公共预算资金		55.000000		其中：一般公共预算资金		55.000000	
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	确保镇机关办公正常运转，确保镇基层武装部正常运转、为及时发现排除信访及安全生产隐患提供保障，确保镇政府各项工作顺利开展。				确保镇机关办公正常运转，确保镇基层武装部正常运转、为及时发现排除信访及安全生产隐患提供保障，确保镇政府各项工作顺利开展。				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
	产出指标	数量指标	资金支付数量	机构正常运转经费得到保障	20	符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	资金支付数量	机构正常运转经费得到保障	20	文字描述		机关运行高质量发展	1	完成	20

	质量指标	正常开展工作频率	正常工作开展次数占总开展次数比例	20	≥	95	%	1	完成	20
	时效指标	经费支付及时性	经费支付及时性	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	成本控制率	支付项目资金数量占预算资金的比率	10	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作目标完成率	30	≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	马涛		联系电话:	8626628						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10									

	分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	---

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府			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	7.615200		到位数	7.615200	执行数	7.615200		100		
	其中：一般公共预算资金	7.615200		其中：一般公共预算资金	7.615200	其中：一般公共预算资金	7.615200				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提高基层党组织政治功能和组织功能，改善农村经济发展；进一步改观基层社会治理、社会稳定形势；进一步解决群众急难愁盼问题。				进一步提高基层党组织政治功能和组织功能，改善农村经济发展；进一步改观基层社会治理、社会稳定形势；进一步解决群众急难愁盼问题。				100		
四、年度绩效指标完成情况					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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	下沉工作队数量	保障下沉工作队数量	20	=	1	个	1	完成	20

		质量指标	保障覆盖率	有经费保障的工作队数量占工作队的总数	20=	100	%	1	完成	20
		时效指标	保障及时率	保障及时率	10=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支付资金占预算的比重	10≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众支持率	群众支持率	30≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马涛			联系电话：	8626628					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等									

	因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度$\geq 95\%$”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度$< 95\%$”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中直接提取,不可修改,到位数默认与预算数一致,可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写,系统自动求和。
--	---

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	455001—高阳县小王果庄镇人民政府		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		7.837800	到位数		7.837800	执行数		7.837800		100
	其中：一般公共预算资金		7.837800	其中：一般公共预算资金		7.837800	其中：一般公共预算资金		7.837800		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步提高基层党组织政治功能和组织功能，改善农村经济发展；进一步改观基层社会治理、社会稳定形势；进一步解决群众急难愁盼问题。				进一步提高基层党组织政治功能和组织功能，改善农村经济发展；进一步改观基层社会治理、社会稳定形势；进一步解决群众急难愁盼问题。				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
	产出指标	数量指标	下沉工作队数量	保障下沉工作队数量	20=	符号	值	单位(文字描述)	1	完成	20

		质量 指标	保障覆盖 率	有经费保 障的工作 队数量占 工作队的 总数	20=	100	%	1	完成	20
		时效 指标	保障及时 率	保障及时 率	10=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	成本控制 率	实际支付 资金占预 算的比重	10≤	100	%	1	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	群众支持 率	群众支持 率	30≥	95	%	1	完成	30
	预算 执行 率	预算 执行 率			10					10
	自评 总分	100								
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										
填报 人：	马涛			联系电话：	8626628					
说 明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。									

	5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	---

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	于堤重点项目集中区占地分期补偿（于堤）		项目级次	本级	实施主管单位	455001—高阳县小王果庄镇人民政府		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		23.272500	到位数		23.272500	执行数		23.272500		100.00
	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000		
	政府性基金预算资金		23.272500	政府性基金预算资金		23.272500	政府性基金预算资金		23.272500		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
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		
	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。						
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	20=	155.15	亩	1	完成	20	
		质量指标	补偿标准	每亩每年补偿金额	20=	1500	元/亩/年	1	完成	20	
时效指标		补偿金及时支付性	补偿金及时支付性	10≥	9	月	1	完成	10		

	成本指标	成本控制率	支付项目金额占预算金额的比例	10=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作目标完成率	30≥	95	%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	马涛		联系电话:	8626628					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指								

	标值为≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
--	--

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称		冀财农(2024)109号—提前下达2025 年省级农村综合改革转移支付预算—小王果庄镇农村公益事业		项目级次	本级	实施主管单位			455001—高阳县小王果庄镇人民政府	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		50.000000	到位数		50.000000	执行数		50.000000	100		
	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		50.000000			
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
	三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
方便群众出行，利于群众健身活动。					方便群众出行，利于群众健身活动。				100			
村内道路质量得到提升，村民活动环境得到改善。					村内道路质量得到提升，村民活动环境得到改善。							
四、年度绩效指标完成	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)				

情况	产出指标	数量指标	建设规模	博士庄村道路硬化2695平方米，长果庄村道路硬化2502平方米。	20	文字描述		达到合同规定	1	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	经现场检测，工程符合设计要求，达到验收标准	10	文字描述		工程验收合格	1	完成	10
		时效指标	完成时限	工程完工时间	10	≥	8	月份	1	完成	10
		成本指标	补助标准	财政补助金额	10	=	50	万元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	道路得到提升环境得到改善	道路得到提升环境得到改善	30	文字描述		得到改善	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷群众对该项目满意度调查	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人：	马涛			联系电话：	8626628						

说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。
-----	---

项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因是：主要是预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付执行中存在一定的差异。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识，组

织人员认真学习相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格管理和控制经费支出；二是规范财务运行，加强预算支出管理，严格在财政局批复资金范围内使用，建立健全各项财务制度，加强内部控制，确保支出合法、真实。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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：填列由本级发展和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：填列由各级非发展和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。