2025 年度
部门决算公开文本

南宫市大屯乡人民政府

预算代码：609

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

根据《南宫市大屯乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市大屯乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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）讨论和决定本乡经济建设、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。

（三）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。

（四）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。

（五）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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。

（七）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.上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、 脱贫致富、民族宗教、防苑琊教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）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）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	南宫市大屯乡人民政府	行政单位	全额

注：我部门无二级预算单位，因此，南宫市大屯乡人民政府2025年度部门决算即南宫市大屯乡人民政府本级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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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	1594.23	一、一般公共服务支出	32	725.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2030.66	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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.28
	9		九、卫生健康支出	40	38.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1879.47
	12		十二、农林水支出	43	697.91
	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	58.76
	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	166.18
	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	3624.89	本年支出合计	58	3624.89
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	3624.89	总计	62	3624.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表（公开02表）

部门（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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		3624.89	3624.89					
201	一般公共服务支出	725.53	725.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.53	725.53					
2010301	行政运行	725.53	725.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28					
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28					
210	卫生健康支出	38.25	38.25					
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25					

2101101	行政单位医疗	29.93	29.93					
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32					
212	城乡社区支出	1879.47	1879.47					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.47	1864.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1864.47	1864.47					
213	农林水支出	697.91	697.91					
21301	农业农村	77.42	77.42					
2130142	乡村道路建设	77.42	77.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	610.49	610.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.49	610.49					
221	住房保障支出	58.76	58.76					
22102	住房改革支出	58.76	58.76					
2210201	住房公积金	58.76	58.76					
229	其他支出	166.18	166.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.49	61.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61.49	61.49					
22960	彩票公益金安排的支出	104.69	104.69					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	104.69	104.69					
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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		3624.89	802.88	2822.01			
201	一般公共服务支出	725.53	648.59	76.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.53	648.59	76.94			
2010301	行政运行	725.53	648.59	76.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28				
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28				
210	卫生健康支出	38.25	38.25				
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				

212	城乡社区支出	1879.47		1879.47			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1864.47		1864.47			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1864.47		1864.47			
213	农林水支出	697.91		697.91			
21301	农业农村	77.42		77.42			
2130142	乡村道路建设	77.42		77.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	610.49		610.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.49		610.49			
221	住房保障支出	58.76	58.76				
22102	住房改革支出	58.76	58.76				
2210201	住房公积金	58.76	58.76				
229	其他支出	166.18		166.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.49		61.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61.49		61.49			
22960	彩票公益金安排的支出	104.69		104.69			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	104.69		104.69			
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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	1594.23	一、一般公共服务支出	33	725.53	725.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2030.66	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.28	57.28		
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1879.47	15.00	1864.47	
	12		十二、农林水支出	44	697.91	697.91		

	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	58.76	58.76		
	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	166.18		166.18	
	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	3624.89	本年支出合计	59	3624.89	1594.23	2030.66	
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	3624.89	总计	64	3624.89	1594.23	2030.66	
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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		1,594.23	802.88	791.35
201	一般公共服务支出	725.53	648.59	76.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.53	648.59	76.94
2010301	行政运行	725.53	648.59	76.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070109	群众文化	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.28	57.28	
210	卫生健康支出	38.25	38.25	
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	697.91		697.91
21301	农业农村	77.42		77.42
2130142	乡村道路建设	77.42		77.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	610.49		610.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.49		610.49
221	住房保障支出	58.76	58.76	
22102	住房改革支出	58.76	58.76	
2210201	住房公积金	58.76	58.76	
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　金额单位：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	690.74	302	商品和服务支出	54.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.30	30201	办公费	15.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.61	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30211	差旅费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.76	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	57.42	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	27.60	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	24.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30226	劳务费	1.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.25	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	2.28			
人员经费合计		748.16	公用经费合计					54.72
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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			2030.66	2030.66		2030.66	
212	城乡社区支出		1864.47	1864.47		1864.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1864.47	1864.47		1864.47	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1864.47	1864.47		1864.47	
229	其他支出		166.18	166.18		166.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61.49	61.49		61.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		61.49	61.49		61.49	
22960	彩票公益金安排的支出		104.69	104.69		104.69	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		104.69	104.69		104.69	
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（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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。 备注：本部门本年度无此项支出，故空表列示。				

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

部门（单位）：南宫市大屯乡人民政府　　2025年　　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

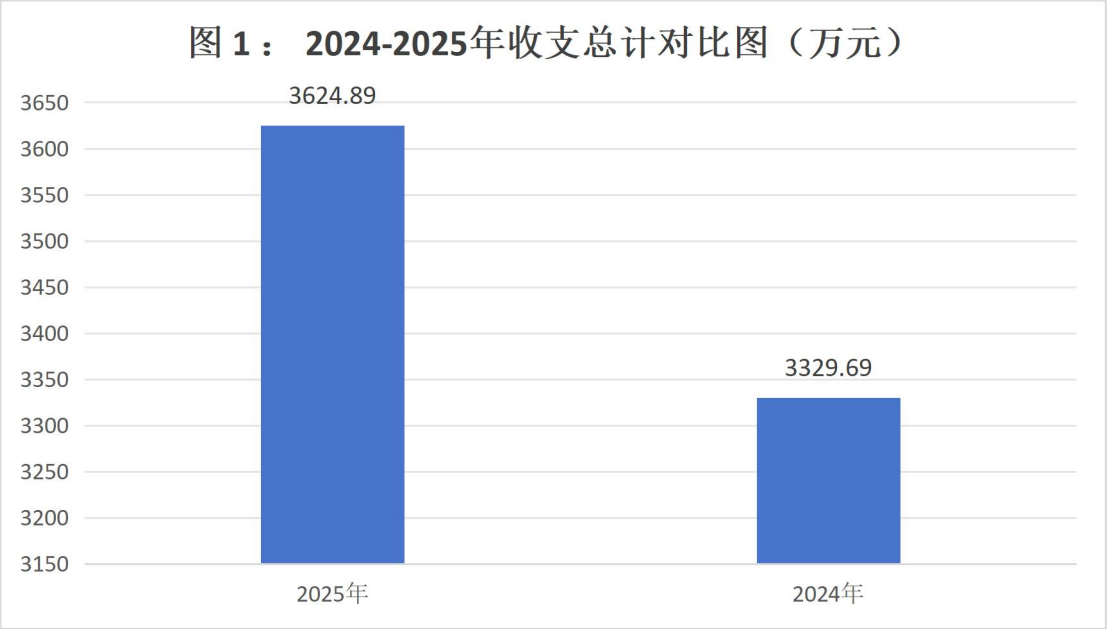
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门本年度无此项支出，故空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

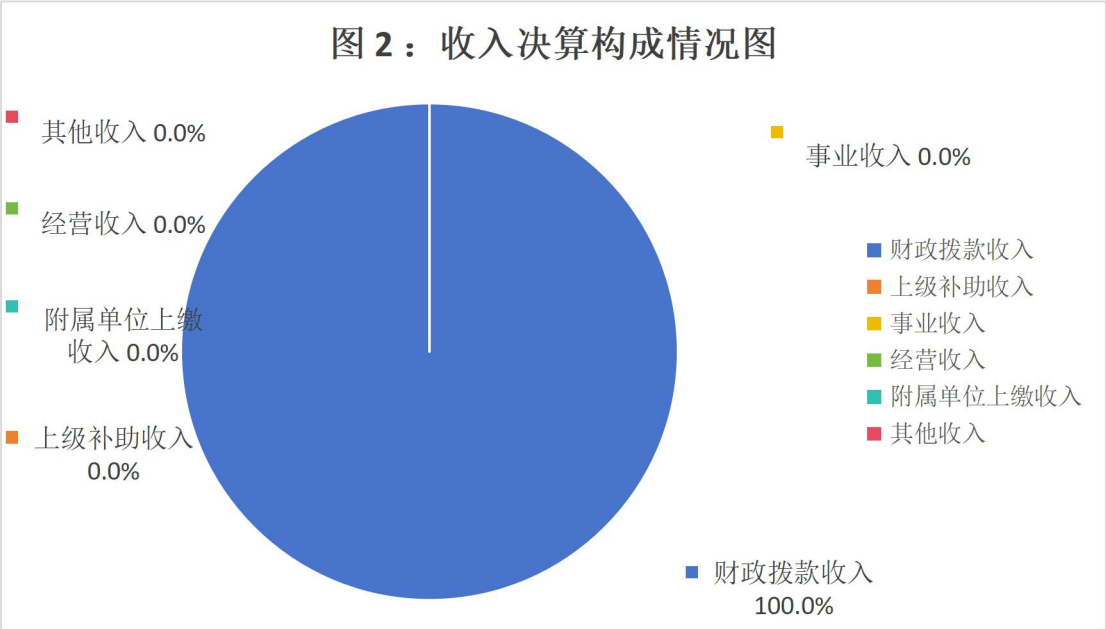
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3624.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 295.2 万元，增长 8.9%，主要原因是增加了政府性基金收入和支出。



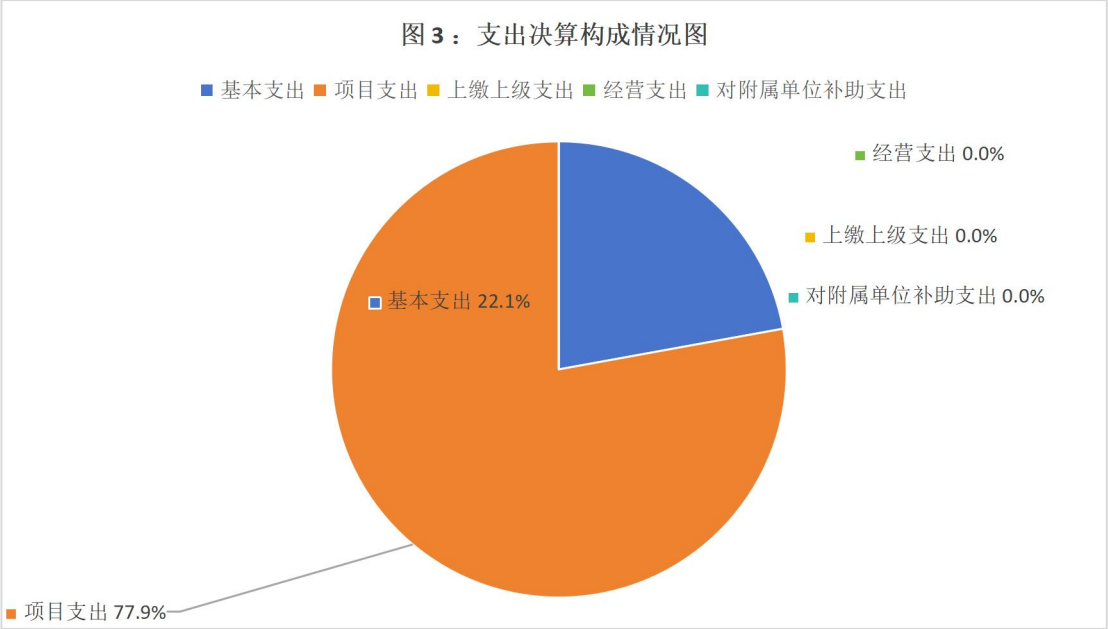
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3624.89 万元，其中：财政拨款收入 3624.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3624.89 万元，其中：基本支出 802.88 万元，占 22.1%；项目支出 2822.01 万元，占 77.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 3624.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 295.2 万元，增长 8.9%，主要原因是增加了政府性基金收入和支出。

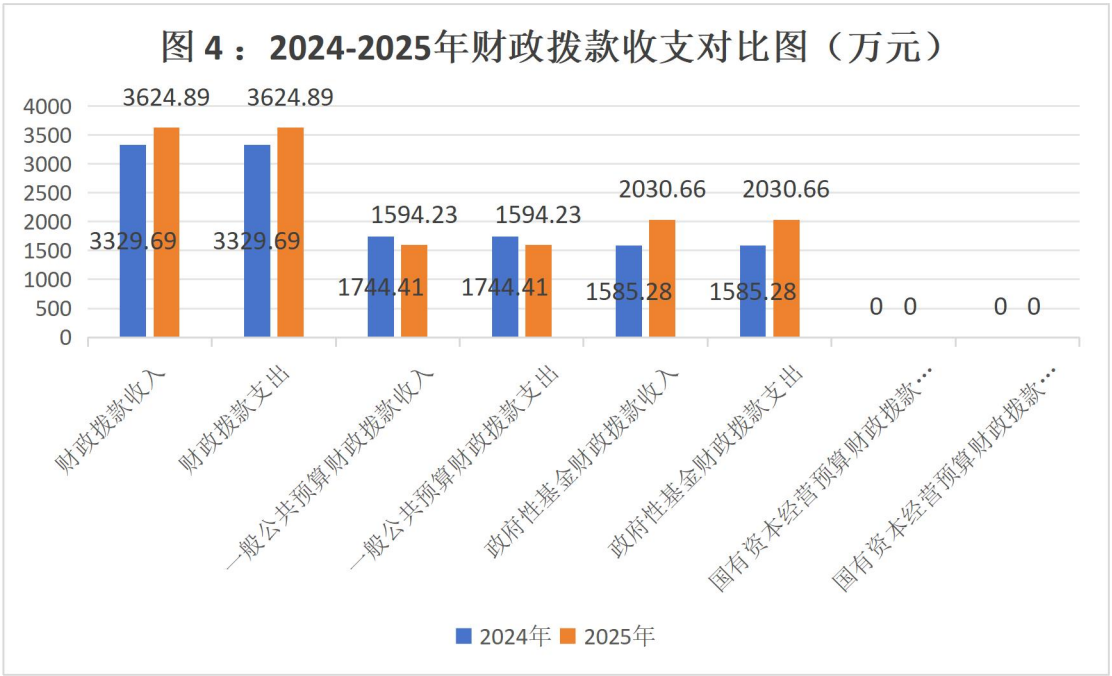
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3624.89 万元,比上年增加 295.2 万元，增长 8.9%，主要原因是增加了政府性基金收入；本年支出 3624.89 万元，比上年增加 295.2 万元，增长 8.9%，主要原因是增加了政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1594.23 万元,比上年减少 150.18 万元，降低 8.6%，主要原因是人员正常增减；本年支出

1594.23 万元，比上年减少 150.18 万元，降低 8.6%，主要原因是人员正常增减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2030.66 万元，比上年增加 445.38 万元，增长 28.1%，主要原因是增加了项目占地补偿项目预算；本年支出 2,030.66 万元，比上年增加 445.38 万元，增长 28.1%，主要原因是增加了项目占地补偿项目支出。

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。



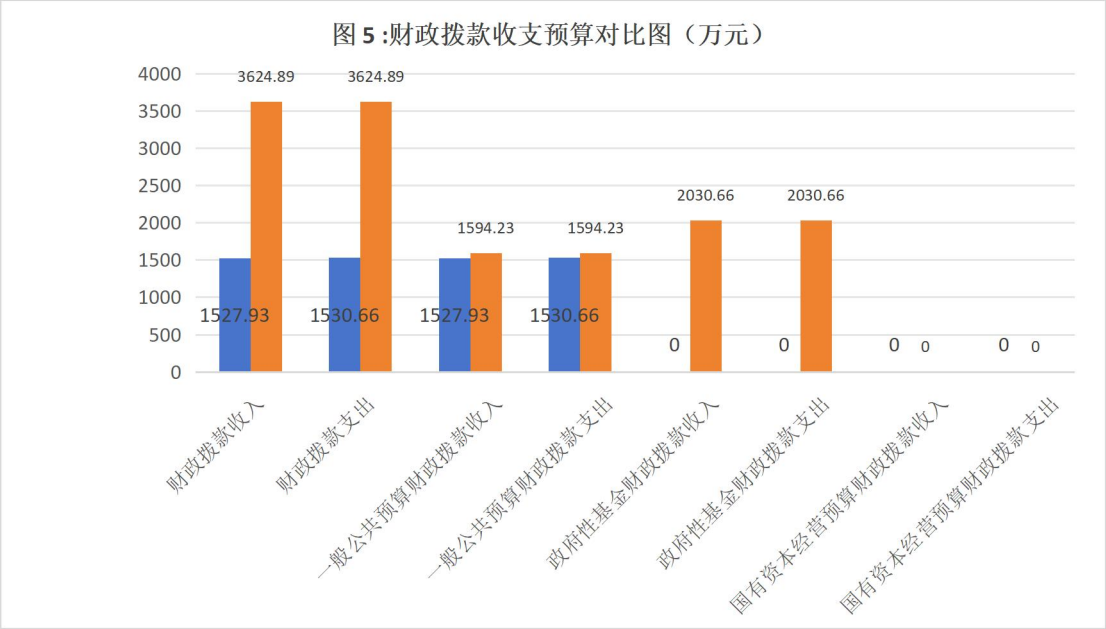
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入3624.89万元，完成年初预算的237.2%，比年初预算增加2096.96万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金收入；本年支出3624.89万元，完成年初预算的236.8%，比年初预算增加2094.23万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府性基金支出。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104.3%，比年初预算增加66.3万元，主要原因是人员正常增减；支出完成年初预算的104.2%，比年初预算增加63.57万元，主要原因是人员正常增减。

2. 政府性基金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2030.66万元，主要原因是增加了项目占地补偿项目预算；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加2030.66万元，主要原因是增加了项目占地补偿项目支出。

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，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3624.89 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 725.53 万元，占 20%，主要用于工 作人员工资等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0%，主要用于文化和旅游等支出；社会保障和就业 （类）支出 57.3 万元，占 1.6%，主要用于养老保险单位部分及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 38.25 万元，占 1.1%，主要用于工作人 员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.4%，主要用于城乡社区环境卫生等支出；农林水（类）支出 697.91 万元，占 19.3%，主要用于于村级经费支出及村干部工资等支出；住房保障

（类）支出58.76万元，占1.6%，主要用于公积金单位部分等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出1864.47万元，占51.4%，主要用于项目占地补偿等支出；其他（类）支出166.18万元，占4.6%，主要用于其他公益事业的彩票公益金等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无此项支出。

（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802.88万元，其中：

人员经费748.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较2024年度决算减少0.23万元，降低100%，主要原因是本年度无此项支出。

（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%；较上年增加0万元，增长0%。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）团组个、共人/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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较上年减少0.23万元，降低100%,主要原因是我单位无公务用车。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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年减少0.23万元，降低100%，主要原因是我单位无公务用车。

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%；较上年度增加0万元，增长0%。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54.72万元，较2024年度减少5.19万元，降低8.7%。主要原因是响应中央过紧日子号召，压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额205.88万元，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205.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额205.88万元，

占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额205.88万元，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0辆，比上年减少3辆，主要是我单位无公务用车。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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。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3624.89万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目15个，涉及资金791.35万元，占一般公共预算项目支出总额的49.6%；政府性基金预算项目4个，涉及资金2030.66万元，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100%。

组织对村级组织运转保障经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出177.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我乡整体绩效目标和各预算项目绩效 目标、绩效指标设定基本符合单位实际，2025年各项目绩效目标实现较好。

（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“村干部报酬”项目及“服务群众专项经费”等10个项目绩效自评结果。

（1）村干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.57万元,执行数为89.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放村“两委”干部基础职务补贴，及时发放村“两委”干部基础职务补贴，进一步激发村“两委”干部干事创业激情，促进社会和谐稳定。

<table>
<tr><td colspan="13">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">村干部报酬</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">南宫市大屯乡人民政府</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>89.57298</td><td>到位数</td><td>89.572980</td><td>执行数</td><td colspan="3">89.572980</td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>89.572980</td><td>其中:一般公共预算资金</td><td>89.572980</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="3">89.572980</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="6">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成</td><td colspan="6">通过按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

成情况										情况	
	产出指标	数量指标	发放村干部职务补贴村数	发放村干部职务补贴村数	10	=	33	个	33	完成	10
		质量指标	村干部职务补贴足额发放率	村干部职务补贴足额发放率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	村干部职务补贴发放成本控制	村干部职务补贴发放成本控制	10	≤	89.57	万元	89.57	完成	10
	效益指标	社会效益指标	值班干部日均处理事务数量	村委会值班干部每日平均处理事务的数量	20	≥	20	件	20	完成	20
		可持续影响指标	上级交办任务圆满完成作用期限	上级交办任务圆满完成作用期限	10	文字描述		一年	1 年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	10	≥	90	%	90	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:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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。										

（2）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165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障，促进社会和谐稳定。

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	南宫市大屯乡人民政府	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	165.000000	到位数	165.000000	执行数	165.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	165.000000	其中：一般公共预算资金	165.000000	其中：一般公共预算资金	165.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障			各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障			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	服务群众专项经费覆盖村级数量	服务群众专项经费覆盖村级数量	10	=	33	个	33	完成	10
		质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	20	≥	90	%	90	完成	20
		时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费村均保障标准	10	≤	5	万元	165	完成	10
	效益指标	社会效益指标	每日最少提供卫生清扫、垃圾清理服务	每日最少提供卫生清扫、垃圾清理服务	20	≥	1	次	1次	完成	20
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	公益性事业开展持续发挥作用期限	10	文字描述		一年	一年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年服务群众工作开展情况的满意度	10	≥	95	%	95	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：	张元显	联系电话：	5181966	
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，即填写某项指标截止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。

（3）机关正常办公运转及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关正常办公运转及维修维护项目绩效自评得分为95.88分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为10万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况如下。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关正常办公运转及维修维护		项目级次	本级	实施主管单位	南宫市大屯乡人民政府		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		17.000000	到位数	17.000000	执行数	10.000000		58.82		
	其中：一般公共预算资金		17.000000	其中：一般公共预算资金	17.000000	其中：一般公共预算资金	10.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项工作任务。				创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项工作任务。				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	本年办公用品更新种类	日常办公用品更新的种类	10	≥	30	种	30	完成	10
		质量指标	工作完成率	上级各项交办工作较好完成率	20	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	本年办公用品更新及时率	本年办公用品更新的是否及时	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	保障机关运转所需资金	保障机关运转所需资金	10	≤	17	万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	整年辅助店铺营业数量	整年辅助店铺营业数量	20	≥	20	个	20	完成	20
		可持续影响指	项目持续发挥作用期限	维持机关正常运转	10	=	1	年	1年	完成	10

		标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.88
	自评总分	95.88									
五、存在问题原因及整改措施	原因：财政部门没给，经年终核定，我单位使用当前预算执行数完成当年绩效目标。										
填报人:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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）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20.62万元，执行数为20.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展村党组织活动工作，实现用于村党组织党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。

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	南宫市大屯乡人民政府	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	20.620000	到位数	20.620000	执行数	20.620000	100	

	其中：一般公共预算资金	20.620000	其中：一般公共预算资金	20.620000	其中：一般公共预算资金	20.620000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过开展村党组织活动工作，实现用于村党组织党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。			通过开展村党组织活动工作，实现用于村党组织党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。			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	党员活动次数	各村党员教育培训平均次数	10	≥	10	次/村	10	完成	10
		质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率	20	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目完成成本	项目完成需要的总成本	10	≤	24.24	万元	20.62	完成	10
	效益指标	社会效益指标	每年最少慰问老党员人数	每年最少救助困难党员或慰问老党员的人数	10	≥	200	人	200	完成	10
		可持续影响指标	村党组织本年基本运转期限	保障域内村党组织本年基本运转期限	20	文字描述		一年	一年	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	10	≥	95	%	95	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:	张元显	联系电话:	5181966
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，即填写某项指标截止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。		

（5）民政定补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民政定补项目绩效自评得分为90.34分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0.0336万元，完成预算的3.36%。项目绩效目标完成情况如下。

<table>
<tr><td colspan="13">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">民政定补</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">南宫市大屯乡人民政府</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>1.000000</td><td>到位数</td><td>1.000000</td><td>执行数</td><td colspan="3">0.033600</td><td colspan="2" rowspan="2">3.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>1.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.000000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="3">0.033600</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="6">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障</td><td colspan="6">做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助保障人数</td><td>补助保障人数</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按规定标准发放</td><td>按标准发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>补助资金的发放准确率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>发放及时率</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025年12月31日前发放补助</td><td>及时发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助标准</td><td>按规定标准发放补助</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>按规定标准发放</td><td>按标准发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>按规定落实民政定补人员待遇</td><td>20</td><td>文字描述</td><td></td><td>按规定落实民政定补人员待遇</td><td>按规定落实待遇</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社会和谐稳定</td><td>持续推动社会和谐稳定</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>持续推动社会和谐发展</td><td>推动社会和谐发展</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民政定补人员满意度</td><td>调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</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>0.34</td></tr>
<tr><td>自评</td><td colspan="11">90.34</td></tr>
</table>

	总分		
五、存在问题原因及整改措施	原因：经年终核定，我单位使用当前预算执行数完成当年绩效目标。		
填报人：	张元显	联系电话：	5181966
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，即填写某项指标截止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。		

（6）正常离任村干部补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常离任村干部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28.87万元，执行数为28.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	南宫市大屯乡人民政府		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		28.87	到位数	28.87	执行数	28.87		100		
	其中：一般公共预算资金		28.87	其中：一般公共预算资金	28.87	其中：一般公共预算资金	28.87				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助，有效促进社会和谐，得到离任干部认可			通过按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助，有效促进社会和谐，得到离任干部认可					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	补贴保障人数准确率	补贴保障人数准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	20	=	100	%	100	完成	20

		时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	10	≤	28.87	万元	28.87	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任干部基本待遇	保障离任干部基本待遇	20	=	100	%	100	完成	20
		可持续影响指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	10	文字描述		长期	长期	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	10	≥	95	%	95	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:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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。										

（7）文化站免费开放配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化站免费开放配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	文化站免费开放配套	项目级次	本级	实施主管单位	南宫市大屯乡人民政府	金额单位	万元
二、预	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	

<table>
<tr><td rowspan="3">算执行情况</td><td colspan="6"></td><td colspan="4">度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.500000</td><td>到位数</td><td>1.500000</td><td>执行数</td><td>1.500000</td><td colspan="4" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.500000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.500000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.500000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="4">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过有序开展公益性群众文化活动，保障文化站免费开放，文化站设施正常运行</td><td colspan="3">通过有序开展公益性群众文化活动，保障文化站免费开放，文化站设施正常运行</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动次数</td><td>开展公益性群众文化活动次数</td><td>10</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1 次</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行维护完好率</td><td>文化站设施运行维护完好的比率</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>资金拨付及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动费用</td><td>单次活动举办费用</td><td>10</td><td>≤</td><td>1.5</td><td>万元</td><td>1.5</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众满意度</td><td>提高群众满意度</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>丰富群众文化活动</td><td>不断丰富群众文化活动</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>群众对文化站免费开放工作的整体满意度</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>长期目标</td><td>非常满意</td><td>完成</td><td>10</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">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">张元显</td><td>联系电话:</td><td colspan="6">5181966</td></tr>
<tr><td>说明:</td><td colspan="10">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，即填写某项指标截止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。</td></tr>
</table>

（8）其他村两委干部基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他村两委干部基础职务补贴项目绩效自

评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为104.93万元，执行数为104.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下。

<table>
<tr><td colspan="12">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">其他村两委干部基础职务补贴</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">南宫市大屯乡人民政府</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>104.92284</td><td>到位数</td><td>104.92284</td><td>执行数</td><td colspan="2">104.92284</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>104.92284</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>104.92284</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">104.92284</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">"通过按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成 "</td><td colspan="4">"通过按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成 "</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放村干部职务补贴村数</td><td>发放村干部职务补贴村数</td><td>10</td><td>=</td><td>33</td><td>个</td><td>33</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村干部职务补贴足额发放率</td><td>村干部职务补贴足额发放率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村干部职务补贴发放及时率</td><td>村干部职务补贴发放及时率</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村干部职务补贴发放成本控制</td><td>村干部职务补贴发放成本控制</td><td>10</td><td>≤</td><td>104.93</td><td>万元</td><td>104.93</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>值班干部日均处理事务数量</td><td>村委会值班干部每日平均处理事务的数量</td><td>20</td><td>≥</td><td>20</td><td>件</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>上级交办任务圆满完成作用期限</td><td>上级交办任务圆满完成作用期限</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>一年</td><td>1年</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部满意度</td><td>村干部满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	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:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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。										

（9）村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织书记、村民委员会主任基础职务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113.85万元，执行数为113.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村党组织书记、村民委员会主任基础职务补贴		项目级次	本级	实施主管单位	南宫市大屯乡人民政府		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		113.85334	到位数	113.85334	执行数	113.85334		100		
	其中：一般公共预算资金		113.85334	其中：一般公共预算资金	113.85334	其中：一般公共预算资金	113.85334				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	″通过按照上级政策要求落实发放村干部基本补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成 ″			″通过按照上级政策要求落实发放村干部基本补贴，有效保障村干部队伍稳定，保证上级交办任务圆满完成 ″					100		
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况										成情况	
	产出指标	数量指标	发放村干部职务补贴村数	发放村干部职务补贴村数	10	=	33	个	33	完成	10
		质量指标	村干部职务补贴足额发放率	村干部职务补贴足额发放率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	村干部职务补贴发放成本控制	村干部职务补贴发放成本控制	10	≤	113.85	万元	113.85334	完成	10
	效益指标	社会效益指标	值班干部日均处理事务数量	村委会值班干部每日平均处理事务的数量	20	≥	20	件	20	完成	20
		可持续影响指标	上级交办任务圆满完成作用期限	上级交办任务圆满完成作用期限	10	文字描述		一年	一年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	10	≥	90	%	90	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:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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。										

（10）先期村官项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，先期村官项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.6万元,执行数为21.84万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况如下。

<table>
<tr><td colspan="13">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">先期村官</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="3">南宫市大屯乡人民政府</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>22.6</td><td>到位数</td><td>21.84</td><td>执行数</td><td colspan="3">21.84</td><td colspan="2" rowspan="2">96.6</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>22.6</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>21.84</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="3">21.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">足额足量，及时准确发放村官工资</td><td colspan="5">足额足量，及时准确发放村官工资</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴保障人数</td><td>补贴保障人数</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>与当年实时应享人数一致</td><td>人数一致</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放准确率</td><td>补贴发放准确率</td><td>20</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时性</td><td>补贴发放及时性</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>2025年12月31日前发放</td><td>按时发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴保障金额</td><td>补贴保障金额</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>与南宫组织部审批一致</td><td>金额一致</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>促进社会和谐进步</td><td>20</td><td>文字描述</td><td></td><td>有效促进社会和谐，得到离任干部认可</td><td>有效促进社会和谐进步</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障村官待遇</td><td>保障村官待遇</td><td>10</td><td>文字描述</td><td></td><td>保障待遇落实</td><td>待遇落实</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>调查问卷</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	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	原因：经年终核定，我单位使用当前预算执行数完成当年绩效目标。										
填报人:	张元显			联系电话:	5181966						
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，即填写某项指标截止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。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。