2025 年度
部门决算公开文本

南宫市段芦头镇人民政府
预算代码：615

二〇二六年十月

南宫市段芦头镇人民政府
2025年度部门决算公开文本

南宫市段芦头镇人民政府

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）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。

（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）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。

（六）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。

（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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）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，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。

（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	南宫市段芦头镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市段芦头镇人民政府2025年部门决算即南宫市段芦头镇人民政府本级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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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	2,087.81	一、一般公共服务支出	32	1,090.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.04	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	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.45
	9		九、卫生健康支出	40	46.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.43
	12		十二、农林水支出	43	781.25
	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	68.90
	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	37.38
	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	2,251.85	本年支出合计	58	2,251.85
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	2,251.85	总计	62	2,251.85

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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		2,251.85	2,251.85					
201	一般公共服务支出	1,090.61	1,090.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.61	1,090.61					
2010301	行政运行	1,090.61	1,090.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45					
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	46.83	46.83					
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83					
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
212	城乡社区支出	138.43	138.43					
21205	城乡社区环境卫生	11.77	11.77					
2120501	城乡社区环境卫生	11.77	11.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.65	126.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.65	126.65					
213	农林水支出	781.25	781.25					
21307	农村综合改革	781.25	781.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.25	781.25					
221	住房保障支出	68.90	68.90					
22102	住房改革支出	68.90	68.90					
2210201	住房公积金	68.90	68.90					
229	其他支出	37.38	37.38					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.38	37.38					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.38	37.38					

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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		2,251.85	997.97	1,253.89			
201	一般公共服务支出	1,090.61	796.78	293.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.61	796.78	293.82			
2010301	行政运行	1,090.61	796.78	293.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45				
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	46.83	46.83				
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83				
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
212	城乡社区支出	138.43		138.43			
21205	城乡社区环境卫生	11.77		11.77			
2120501	城乡社区环境卫生	11.77		11.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.65		126.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.65		126.65			
213	农林水支出	781.25		781.25			
21307	农村综合改革	781.25		781.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.25		781.25			
221	住房保障支出	68.90	68.90				
22102	住房改革支出	68.90	68.90				
2210201	住房公积金	68.90	68.90				
229	其他支出	37.38		37.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.38		37.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.38		37.38			

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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	2,087.81	一、一般公共服务支出	33	1,090.61	1,090.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.04	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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.45	85.45		
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.43	11.77	126.65	
	12		十二、农林水支出	44	781.25	781.25		
	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	68.90	68.90		
	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	37.38		37.38	
	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	2,251.85	本年支出合计	59	2,251.85	2,087.81	164.04	
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	2,251.85	总计	64	2,251.85	2,087.81	164.04	

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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		2,087.81	997.97	1,089.85
201	一般公共服务支出	1,090.61	796.78	293.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.61	796.78	293.82
2010301	行政运行	1,090.61	796.78	293.82
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	85.45	85.45	
20805	行政事业单位养老支出	85.45	85.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	46.83	46.83	
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	36.65	36.65	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
212	城乡社区支出	11.77		11.77
21205	城乡社区环境卫生	11.77		11.77
2120501	城乡社区环境卫生	11.77		11.77
213	农林水支出	781.25		781.25
21307	农村综合改革	781.25		781.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.25		781.25
221	住房保障支出	68.90	68.90	
22102	住房改革支出	68.90	68.90	
2210201	住房公积金	68.90	68.90	

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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	855.66	302	商品和服务支出	68.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.92	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.88	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	77.81	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30211	差旅费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.90	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	73.77	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	62.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.06	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	0.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.95	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	7.88			
人员经费合计		929.43	公用经费合计					68.53

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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			164.04	164.04		164.04	
212	城乡社区支出		126.65	126.65		126.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.65	126.65		126.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.65	126.65		126.65	
229	其他支出		37.38	37.38		37.38	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.38	37.38		37.38	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.38	37.38		37.38	

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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　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（本单位本年度无相关收入（或支出、结转结余）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）

编制单位：南宫市段芦头镇人民政府　　2025年　　金额单位：万元

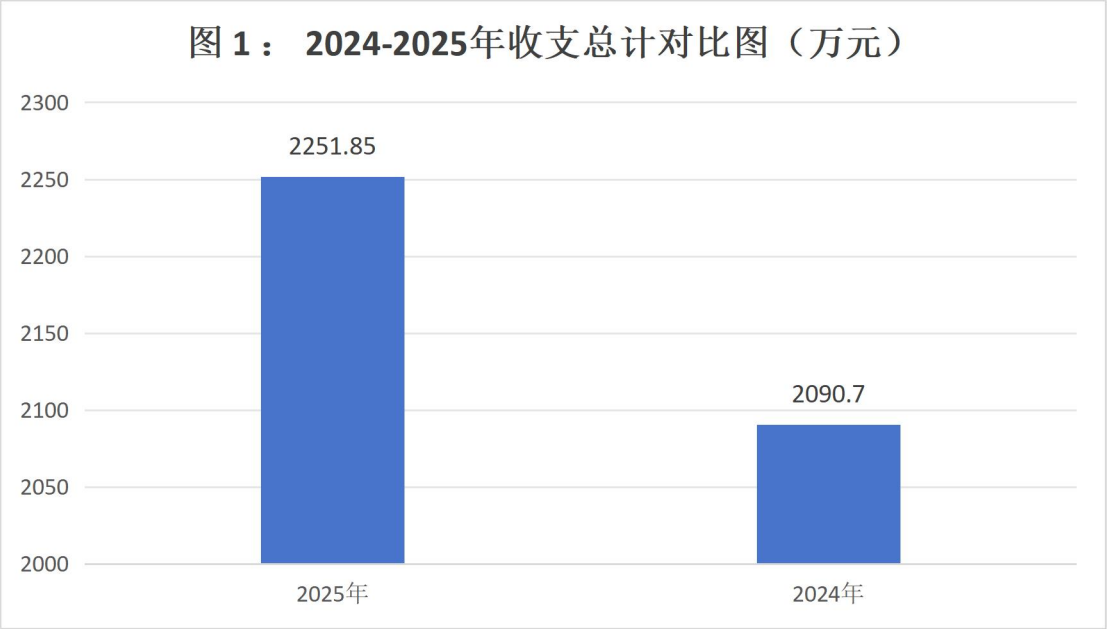
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21	

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

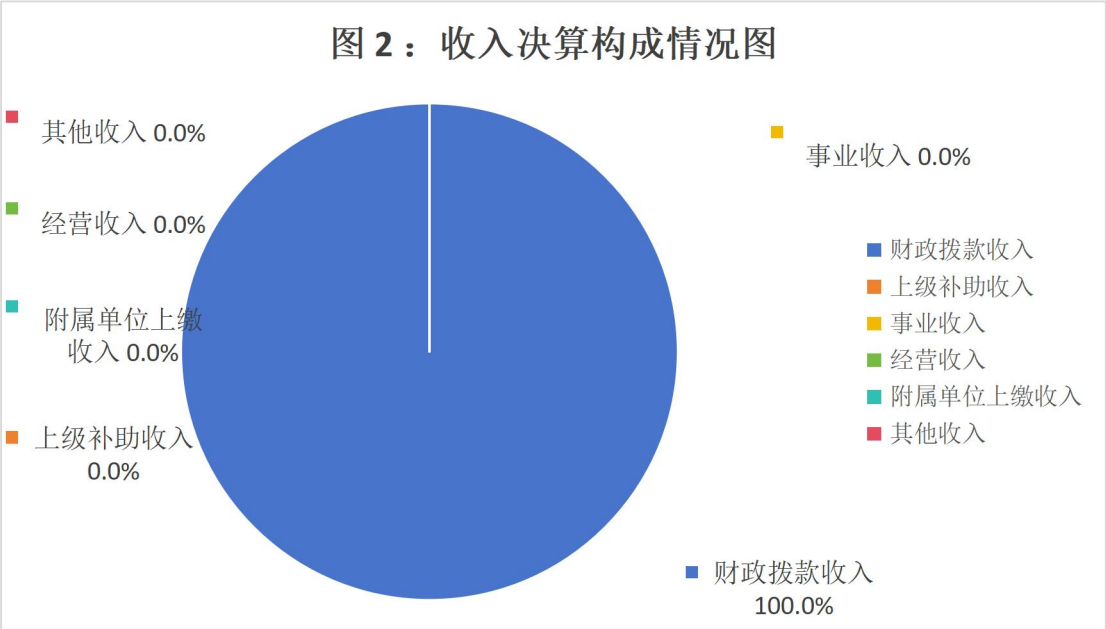
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,251.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 161.16 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费增长。



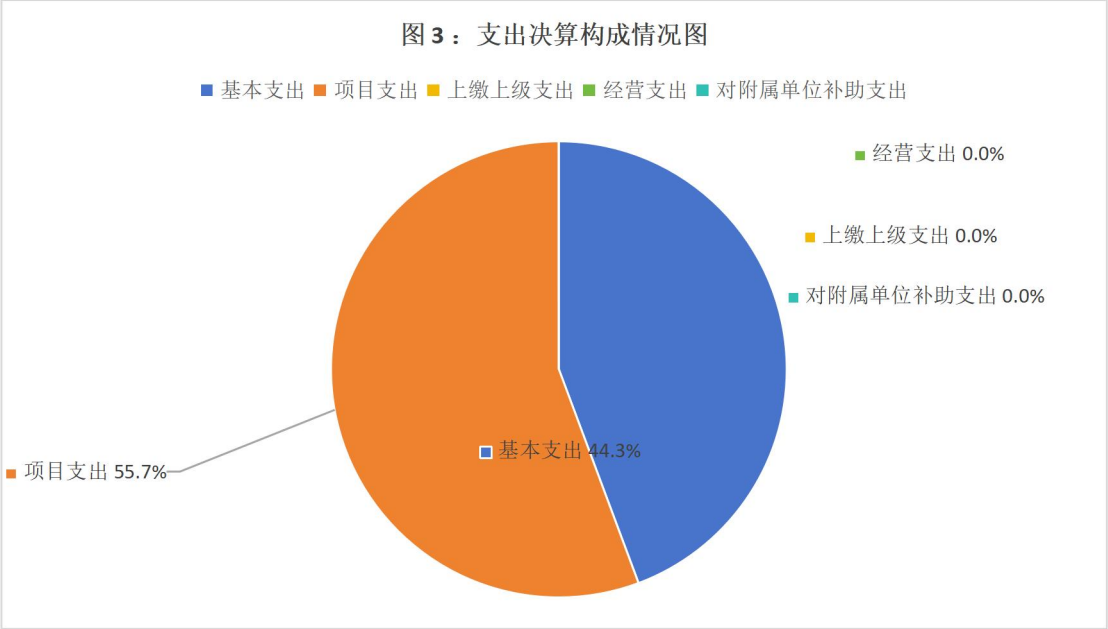
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,251.85 万元，其中：财政拨款收入 2,251.85 万元，占 100.0%；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 2,251.85 万元，其中：基本支出 997.97 万元，占 44.3%；项目支出 1,253.89 万元，占 55.7%；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

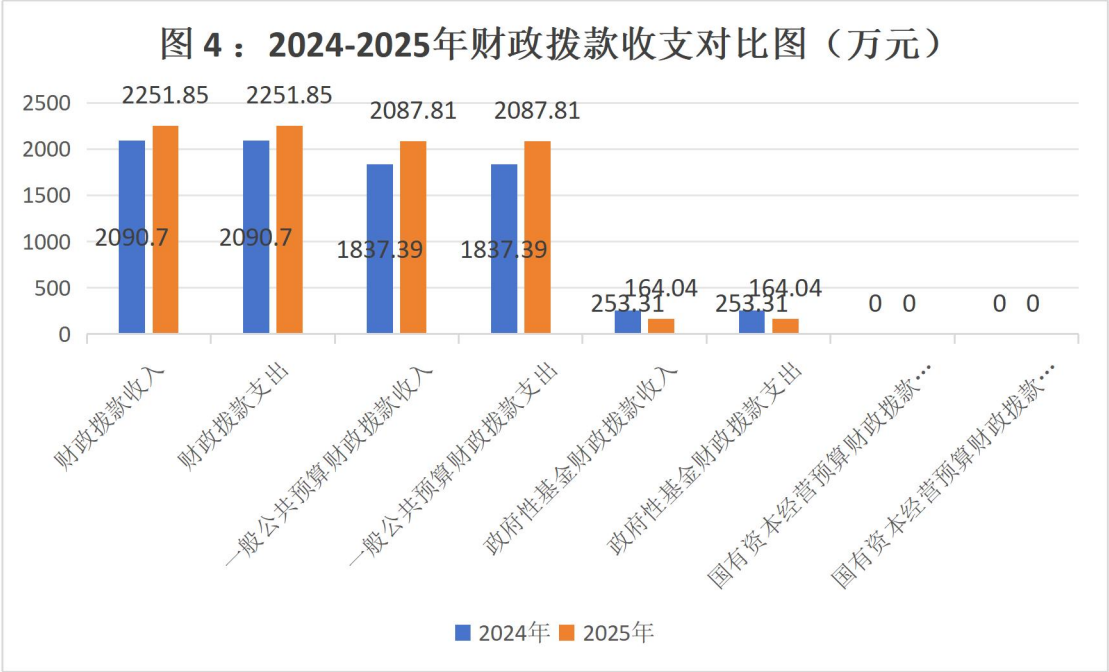
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,251.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 161.16 万元，增长 7.7%，主要原因是人员经费增长。

本部门2025年度财政拨款本年收入2,251.85万元,比上年增加161.16万元，增长7.7%，主要原因是人员经费增长；本年支出2,251.85万元，比上年增加161.16万元，增长7.7%，主要原因是人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,087.81万元,比上年增加250.43万元，增长13.6%，主要原因是人员经费增长；本年支出

2,087.81 万元，比上年增加 250.43 万元，增长 13.6%，主要原因是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 164.04 万元，比上年减少 89.27 万元，降低 35.2%，主要原因是项目支出减少；本年支出 164.04 万元，比上年减少 89.27 万元，降低 35.2%，主要原因是项目支出减少。



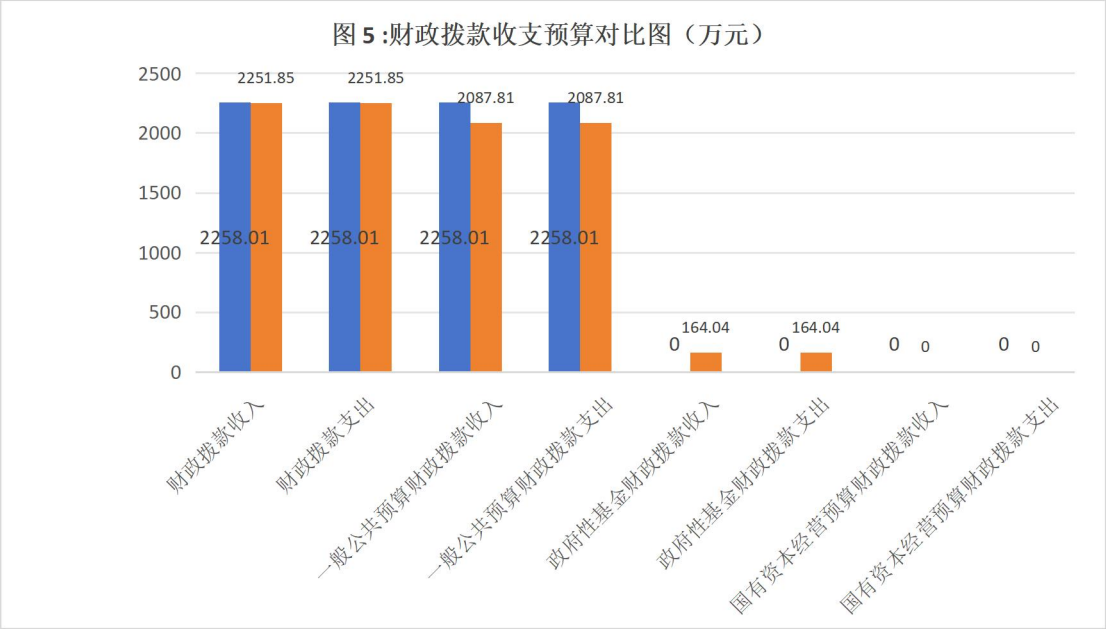
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,251.85 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 6.16 万元，决算数小于预算数主要原因是压减一般性支出；本年支出 2,251.85 万元，完成年初预

算的 99.7%，比年初预算减少 6.16 万元，决算数小于预算数主要原因是压减一般性支出。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 92.5%，比年初预算减少 170.2 万元，主要原因是压减一般性支出；支出完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 170.2 万元，主要原因是压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 164.04 万元，主要原因是增加项目占地补偿支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 164.04 万元，主要原因是增加项目占地补偿支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,251.85 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 1,090.61 万元，占 48.4%，主要用于机关运转、办公费、宣传咨询等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.1%，主要用于文化站免费开放等支出；社会保障和就业 （类）支出 85.45 万元，占 3.8%，主要用于社会保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 46.83 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 11.77 万元，占 0.5%，主要用于环境卫生清理等支出；农林水（类）支出 781.25 万元，占 34.7%，主要用于村级经费等支出；住房保障（类）支出 68.90 万元，占 3.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 126.65 万元，占 5.6%，主要用于发放占地补偿等支出；其他（类）支出 37.38 万元，占 1.7%，主要用于偿还拖欠企业欠款等支出。

（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 997.97 万元，其中：

人员经费 929.43 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 68.53 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2024 年度决算减少 2.32 万元，降低 91.7%，主要原因是压减一般性支出。

（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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是。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。本部门本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 1.45 万元，降低 87.3%,主要原因是压减一般性支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.21 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 0.21 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 1.45 万元，降低 87.3%，主要原因是压减一般性支出。

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 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%；较上年度减少 0.87 万元，降低 100%,主要原因是压减一般性支出。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 68.53 万元，较 2024 年度减少 0.81 万元，降低 1.2%。主要原因是压减一般性支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额137.12万元，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137.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额137.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额137.12万元，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5辆，主要是报废处置等。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1088.18万元。其中，一般公共预算项目14个，涉及资金1088.18万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 164.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对服务群众专项经费、村级组织运转保障经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 264.92 万元，从评价情况来看项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但部分项目也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

（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、村级组织运转保障经费等 10 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障42个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。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	615001-南宫市段芦头镇人		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		210.000000	到位数	210.000000	执行数	210.000000		100		
	其中：一般公共预算资金		210.000000	其中：一般公共预算资	210.000000	其中：一般公共预算资金	210.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障42个村级组织综合服务站正常运行，切实解决群众日常需求、急难愁盼问题，不断增强人民				完成年度预期目标				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	保障村个数	保障村级组织个数	10	=	42	个村	42	完成	10
		质量指标	工作完成率	服务群众工作完成率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	服务群众工作完成及时率	10	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	工作完成所需资金	服务群众经费所需资金	20	≤	210	万元	210	完成	20
	效益指标	社会效益指标	群众需求满足率	项目实施对实际满足的群众需求数	10	≥	95	%	98	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	服务群众长期持续开展的能力和强	20	文字描述		长期影响	长期影响	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	10	≥	95	%	98	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	无										

村党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.86万元，执行数为33.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障42个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。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	615001-南宫市段芦头镇			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		33.860000		到位数	33.860000	执行数	33.860000			100	
	其中：一般公共预算资金		33.860000		其中：一般公共预算资金	33.860000	其中：一般公共预算资金	33.860000				
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42个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，提升党员思想					完成年度预期目标					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	开展会议次数	村党支部召开“三会一课”、主题党日等	20	≥	12	次	12		完成	20
		质量指标	工作完成率	各村党组织活动完成率	10	≥	95	%	95		完成	10
		时效指标	工作完成及时率	按时开展党员宣传教育活动及时率	10	≥	95	%	95		完成	10
		成本指标	所需资金	完成村党组织活动工作所需资金	10	≤	37.86	万元	33.86		完成	10
	效益指标	社会效益指标	党员参与率	参与活动的党员占全体党员的比例	10	≥	85	%	85		完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期	开展各项党员活动，对增强党员服务意识	20	文字描述		持续影响	持续影响		完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意程度	各村党员满意程度	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	无											

村级组织办公经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.92万元，执行数为54.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障42个村级组织正常办公运转，各村组织力、凝聚力、战斗力不断增强，提高农村基本公共服务水平，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。

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	615001-南宫市段芦头镇人民政府		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		54.92012	到位数	54.92012	执行数	54.92012		100	
	其中：一般公共预算资金		54.92012	其中：一般公共预算资金	54.92012	其中：一般公共预算资金	54.92012			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过保障42个村级组织正常办公运转，各村组织力、凝聚力、战斗力不断增强，提高农村基本公共服务水平，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安				完成年度预期目标				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	保障村级组织运转个数	保障村级基本运转个数	10	=	42	个	42	完成	10
		质量指标	资金拨付完成率	村级组织办公经费完成率	10	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	村级组织办公经费拨付及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	保障所需资金	保障村级组织办公经费所需资金	20	≤	54.92012	万元	54.92012	完成	20
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	反映各村办公流程提升率	10	≥	20	%	20	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目实施持续提高农村基本公共服务水平	20	文字描述		持续影响	持续影响	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	10	≥	95	%	10	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	无										

机关运维保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.73分（绩效自评表附后）。全年预算数为23万元，执行数为20.07万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。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	机关运维保障经费			项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民		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		23.000000		到位数	23.000000	执行数	20.074279		87.28	
	其中：一般公共预算资金		23.000000		其中：一般公共预算资	23.000000	其中：一般公共预算资金	20.074279			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，提升机关整体形象，充分调动职工的工作积极性，促进机关办公				完成年度预期目标					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	保障月数	保障机关水电费取暖费等运转月数	10	=	12	个月	12	完成	10
		质量指标	工作完成率	机关运转工作完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	保障所需资金	保障机关正常运转所需	20	≤	23	万元	20.07	完成	18
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	反映通过保障机关正常运转办公效率提升率	10	≥	20	%	20	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目实施对的机关整体形象的积极影响	20	文字描述		持续影响	持续影响	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.73
	自评总分										96.73
五、存在问题原因及整改措施	无										

先期招录村官自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.21 万元，执行数为 64.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障先期村官工资及缴纳社保，保障其正常生活工作，充分调动和激发村官服务基层工作积极性。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	先期招录村官			项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民政府本		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		64.205086		到位数	64.205086	执行数	64.205086		100	
	其中：一般公共预算资金		64.205086		其中：一般公共预算资	64.205086	其中：一般公共预算资金	64.205086			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障先期村官工资及缴纳社保，保障其正常生活工作，充分调动和激发村官服务基层工作积极性。				完成年度预期目标					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	保障人数	保障先期村官人数	10	≥	6	人	6	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	先期村官工资发放准确率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	先期村官工资拨付及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金支出金额	先期村官工资所需资金	20	≤	64.2	万元	64.205086	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障正常生活	保障正常生活	10	文字描述	进一步改善		明显改善	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发先期村官工资工	20	文字描述	进一步提高		有效提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	先期村官工资满意度	先期村官工资满意度	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											

文化站免费开放配套绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。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	文化站免费开放配套		项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民		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	到位数	3	执行数	3		100		
	其中：一般公共预算资金		3	其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障镇文化站正常运转，开展公益性群众文化活动，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。				完成年度预期目标				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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	10	≥	6	次	6	完成	10
		质量指标	运行维护完好率	文化站设施运行维护完好的比率	10	≥	98	%	98	完成	10
		时效指标	维护及时率	文化站设施维护及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	运行维护所需资金	文化站运行维护所需资金	20	≤	3	万元	3	完成	20
	效益指标	社会效益指标	参与人数增长率	反映文化活动中群众参与人数的增长率	10	≥	20	%	20	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	基层公共文化事业健康、可持续发展的影响	20	≥	3	%	3	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	10	≥	98	%	98	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	无										

项目占地补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为126.65万元，执行数为126.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放本年度308国道拓宽、邢清公路、试验区占地补偿发放，保障群众利益。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	项目占地补偿			项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民政府本级		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			126.654500	到位数	126.654500	执行数	126.654500		100	
	其中：政府性基金预算资金			126.654500	其中：政府性基金预算资金	126.654500	其中：政府性基金预算资金	126.654500			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过保障镇辖区内各项占地补偿及时发放，维护人民群众切身利益，保障农户的经济收入，长远生活保				完成年度预期目标					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	保障项目个数	保障占地补偿项目发放	10	≥	3	个	3	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	占地补偿发放准确率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	占地补偿发放及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成占地补偿发放所需	20	≤	126.65	万元	126.65	完成	20
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	涉及占地补偿农户年人	10	≥	5	%	5	完成	10
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	项目实施对涉及农户的	20	≥	2	年	2	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	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											

正常离任村干部补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.39 万元，执行数为 33.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性。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	正常离任村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民政府本级		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		33.39	到位数	33.39	执行数	33.39		100		
	其中：一般公共预算资金		33.39	其中：一般公共预算资金	33.39	其中：一般公共预算资金	33.39				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性。				完成年度预期目标				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	保障人数	保障正常离任村干部人数	10	≤	103	人	99	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金支出金额	正常离任村干部补贴所需资金	20	≤	32.88	万元	33.39	完成	20
	效益指标	社会效益指标	收入增长率%	保障离任村干部基本生活，提高经济收入增长率	10	≥	5	%	5	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发农村基层干部工作积极性	20	≥	2	年	2	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	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	无										

乡镇事业发展保障资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为212.1万元，执行数为212.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障镇辖区内各项占地补偿及时发放；扎实开展乡村振兴工作，推进美丽乡村建设；高标准完成镇区公共基础设施建设、管理维护工作，全力提升群众获得感、满意度。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	乡镇事业发展保障资金		项目单次	本级	实施主管单位	615001-南雪市鼓严头镇人民政府本级		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	212.099989		到位数	212.099989	执行数	212.099989		100		
	其中：一般公共预算资金	212.099989		其中：一般公共预算资金	212.099989	其中：一般公共预算资金	212.099989				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过保障镇辖区内各项占地补偿及时发放，维护人民群众切身利益，保障农户的经济收入，改善生活保障，保持社会稳定。			完成年度预期目标					100		
	通过扎实开展乡村振兴工作，推进美丽乡村建设，切实改善人居环境、生产生活条件，提升人民群众满意度、获得感。			完成年度预期目标							
	通过高标准完成镇区公共基础设施建设、管理维护工作，进一步改善镇区道路通行质量和公共设施的安全正常使用，全力提升群众获得感、满意度。			完成年度预期目标							
	通过开展综合执法工作，严厉打击各类违法行为，处理解决各行业安全隐患，提高人民群众安全意识，推动经济社会高质量发展			完成年度预期目标							
	通过保障机关日常办公用品购置，开展人大、党建、宣传、基层武装、信访维稳、防汛抗旱等工作保障，机关车辆维修、维修维护、日常运转、启动保障等工作开展			完成年度预期目标							
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	保障月数	保障党政机关事务工作开展月数	5	=	12	个月	12	完成	5
		数量指标	保障项目个数	保障占地补偿项目发放个数	5	≤	23	个	23	完成	5
		数量指标	立案和执法监督活动的次数	立案和执法监督活动的次数	5	≥	12	次	12	完成	5
		数量指标	工程施工数量	镇区基础设施建设工程数量	5	≤	3	个	2	完成	5
		质量指标	工作完成率	乡镇事业发展各项工作完成情况	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	完成乡镇事业发展各项事务及时率	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	完成工作所需资金	完成乡镇事业发展各项事务所需资金	10	≤	212	万元	212.099989	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众获得感满意度提升	保障各项事务性工作开展，为经济社会发展提供保障	10	≥	95	%	98	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反映工作开展对经济社会可持续发展所起作用	20	≥	5	年	5	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	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											

邢津大专班补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障邢津大专班补贴补贴，保障邢津大专班基本生活，充分调动和激发邢津大专班工作积极性。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	邢津大专班补贴		项目级次	本级	实施主管单位	615001-南宫市段芦头镇人民		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		4.003431	到位数	4.003431	执行数	4.003431		100		
	其中：一般公共预算资金		4.003431	其中：一般公共预算资	4.003431	其中：一般公共预算资金	4.003431				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过保障邢津大专班补贴补贴，保障邢津大专班基本生活，充分调动和激发邢津大专班工作积极性。					完成年度预期目标			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	保障人数	保障邢津大专班人数	10	≥	1	人	1	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	邢津大专班补贴发放准确率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	邢津大专班补贴拨付及时率	10	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	资金支出金额	邢津大专班补贴补贴所需资金	20	≤	3.2	万元	4	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障正常生活，调动工作积极性	保障正常生活，调动工作积极性	10	文字描述		进一步改善	明显改善	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	调动和激发邢津大专班工作积极性	20	文字描述		进一步提高	有效提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	邢津大专班满意度	邢津大专班满意度	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											

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。