2025 年度
部门决算公开文本

南宫市王道寨乡人民政府
预算代码：610

二〇二六年十月

南宫市王道寨乡人民政府
2025 年度部门决算公开文本

南宫市王道寨乡人民政府

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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。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	南宫市王道寨乡人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此南宫市王道寨乡人民政府2025

年度部门决算即王道寨乡人民政府本级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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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	1,317.61	一、一般公共服务支出	32	699.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.03	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	1.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	399.73
	12		十二、农林水支出	43	446.29
	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	58.90
	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	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	100.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,817.64	本年支出合计	58	1,817.64
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	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	1,817.71	总计	62	1,817.71

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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		1,817.64	1,817.64					
201	一般公共服务支出	699.71	699.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.71	699.71					
2010301	行政运行	699.71	699.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45					
20701	文化和旅游	1.45	1.45					
2070109	群众文化	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54					
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	38.72	38.72					
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72					
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30					
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42					
212	城乡社区支出	399.73	399.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.73	399.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.73	399.73					
213	农林水支出	446.29	446.29					
21307	农村综合改革	446.29	446.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.29	446.29					
221	住房保障支出	58.90	58.90					

22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	58.90	58.90					
229	其他支出	100.30	100.30					
22960	彩票公益金安排的支出	100.30	100.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.30	100.30					

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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		1,817.64	790.65	1,026.99			
201	一般公共服务支出	699.71	620.49	79.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.71	620.49	79.22			
2010301	行政运行	699.71	620.49	79.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45			
20701	文化和旅游	1.45		1.45			
2070109	群众文化	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54				
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	38.72	38.72				
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72				
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30				
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42				
212	城乡社区支出	399.73		399.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.73		399.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	399.73		399.73			
213	农林水支出	446.29		446.29			
21307	农村综合改革	446.29		446.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.29		446.29			
221	住房保障支出	58.90	58.90				

22102	住房改革支出	58.90	58.90				
2210201	住房公积金	58.90	58.90				
229	其他支出	100.30		100.30			
22960	彩票公益金安排的支出	100.30		100.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.30		100.30			

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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	1,317.61	一、一般公共服务支出	33	699.71	699.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.03	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	1.45	1.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.54	72.54		
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	399.73		399.73	
	12		十二、农林水支出	44	446.29	446.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	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	58.90	58.90		
	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	100.30		100.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,817.64	本年支出合计	59	1,817.64	1,317.61	500.03	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		

一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	1,817.71	总计	64	1,817.71	1,317.68	500.03	

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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		1,317.61	790.65	526.96
201	一般公共服务支出	699.71	620.49	79.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.71	620.49	79.22
2010301	行政运行	699.71	620.49	79.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45		1.45
20701	文化和旅游	1.45		1.45
2070109	群众文化	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	
210	卫生健康支出	38.72	38.72	
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42	
213	农林水支出	446.29		446.29
21307	农村综合改革	446.29		446.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.29		446.29
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	

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）

部门（单位）：南宫市王道寨乡人民政府　　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	704.58	302	商品和服务支出	55.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.92	30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.66	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.90	30213	维修（护）费	0.22	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	30.71	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	27.69	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	3.02	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务		399	其他支出	

				费				
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	0.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		735.29	公用经费合计					55.36

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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			500.03	500.03		500.03	
212	城乡社区支出		399.73	399.73		399.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		399.73	399.73		399.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		399.73	399.73		399.73	
229	其他支出		100.30	100.30		100.30	
22960	彩票公益金安排的支出		100.30	100.30		100.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.30	100.30		100.30	

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）：南宫市王道寨乡人民政府　　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。
本单位无相应收支，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）：南宫市王道寨乡人民政府　　2025年　　金额单位：万元

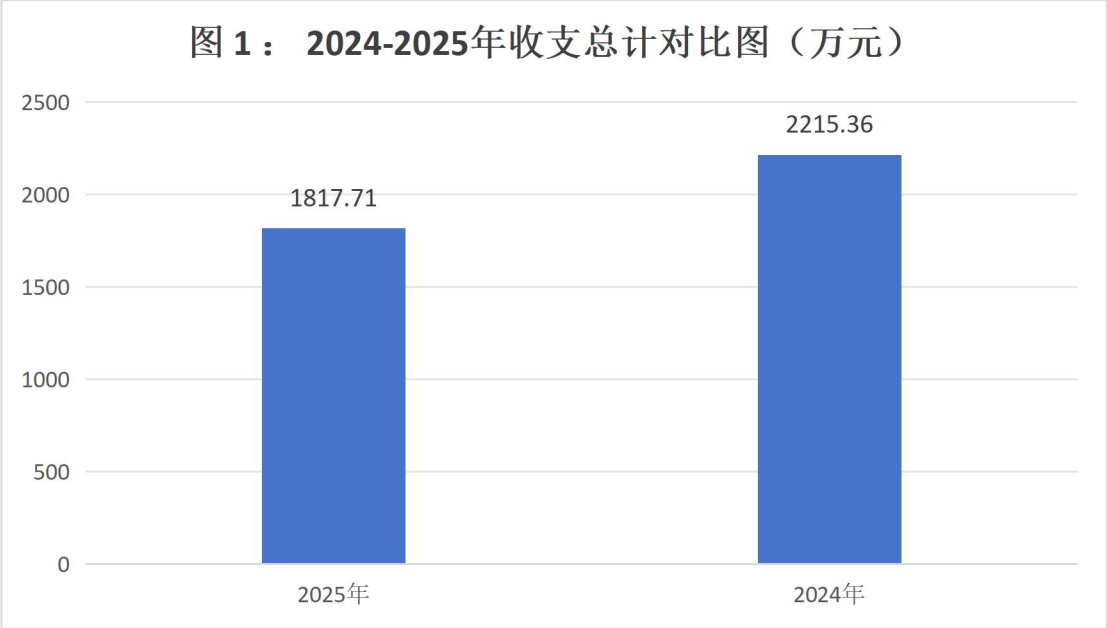
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

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

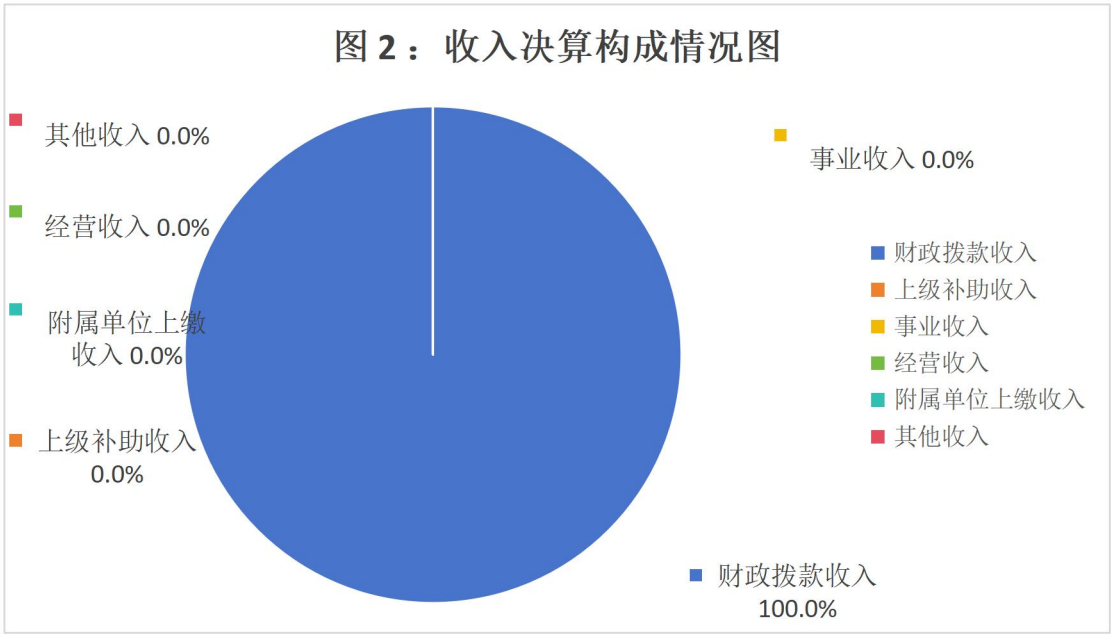
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,817.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 397.65 万元，下降 17.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



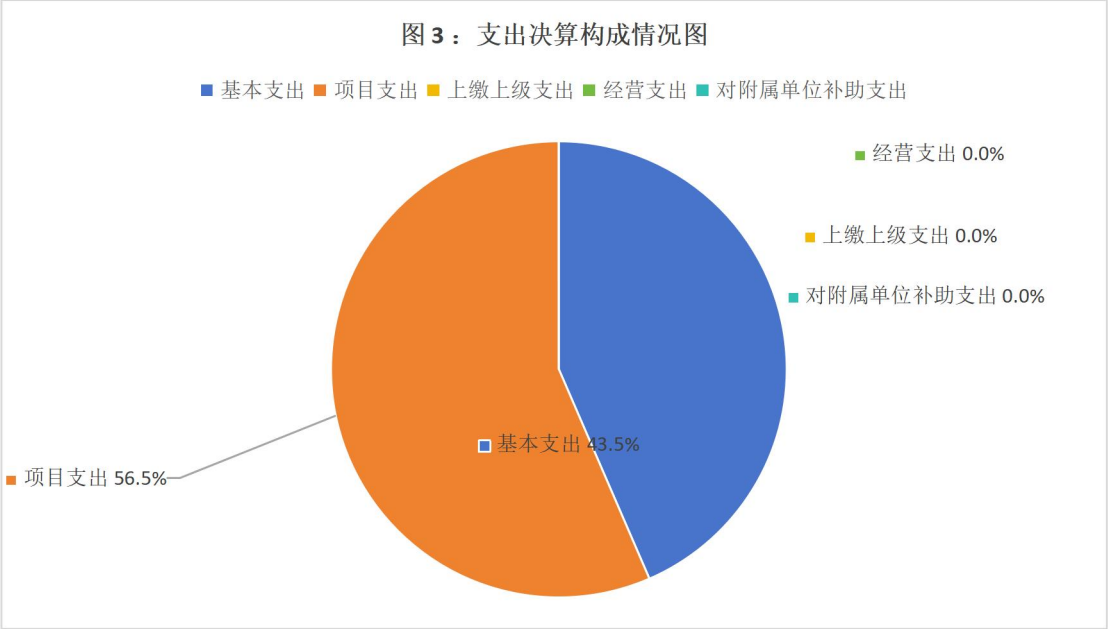
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,817.64 万元，其中：财政拨款收入 1,817.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,817.64 万元，其中：基本支出 790.65 万元，占 43.5%；项目支出 1,026.99 万元，占 56.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,817.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 397.65 万元，降低 17.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

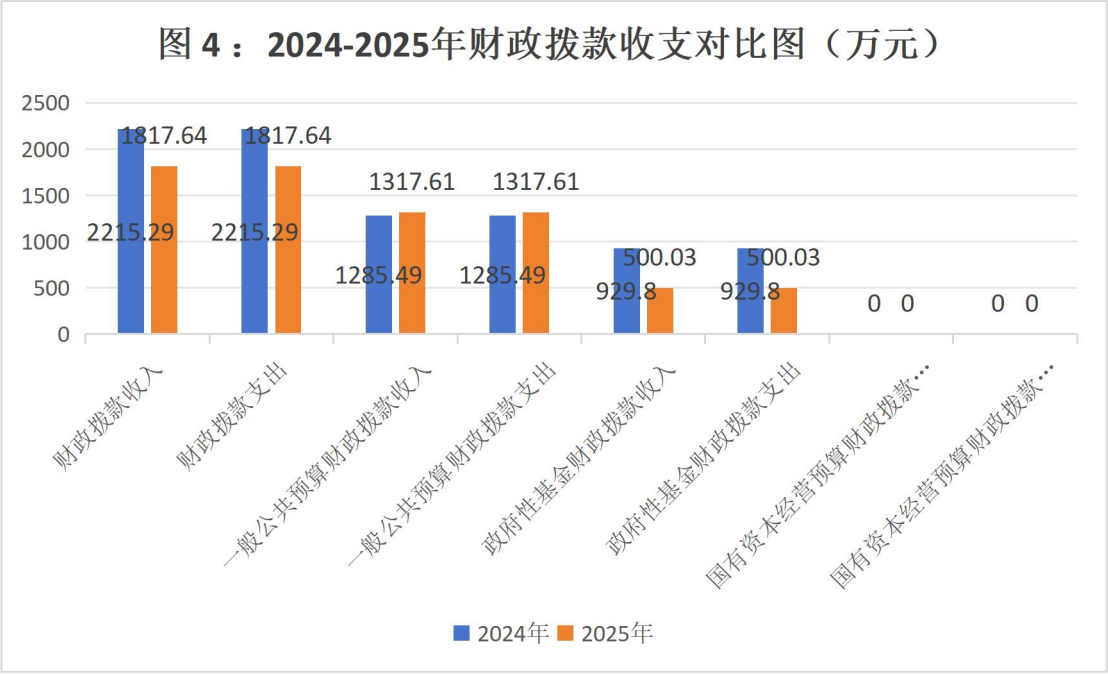
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,817.64 万元,比上年减少 397.65 万元，降低 18.0%，主要原因是；本年支出 1,817.64 万元，比上年减少 397.65 万元，降低 18.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,317.61 万元,比上年增加 32.12 万元，增长 2.5%，主要原因是；本年支出 1,317.61 万元，比

上年增加 32.12 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资、社保缴费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 500.03 万元，比上年减少 429.77 万元，降低 46.2%，主要原因是；本年支出 500.03 万元，比上年减少 429.77 万元，降低 46.2%，主要原因是征地和拆迁补偿较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，与上年相比没有变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

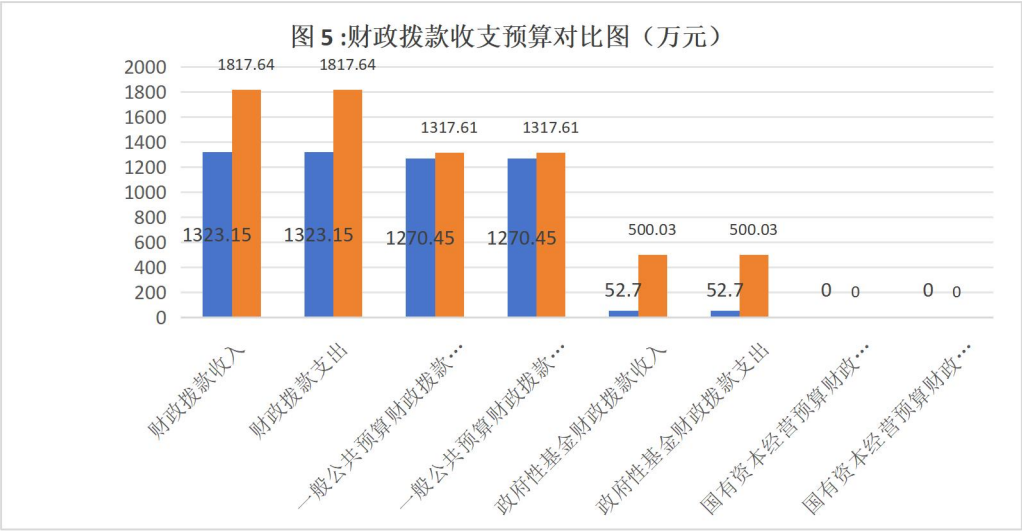
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,817.64 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 494.49 万元，决算数大于预算数主

要原因是增加了征地和拆迁补偿；本年支出 1,817.64 万元，完成年初预算的 137.4%，比年初预算增加 494.49 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了征地和拆迁补偿。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 103.7%，比年初预算增加 47.16 万元，主要原因是人员工资、社保缴费等增加；支出完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 47.16 万元，主要原因是人员工资、社保缴费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 948.8%，比年初预算增加 447.33 万元，主要原因是增加了征地和拆迁补偿；支出完成年初预算的 948.8%，比年初预算增加 447.33 万元，主要原因是增加了征地和拆迁补偿 。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,817.64 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 699.71 万元，占 38.5%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.45 万元，占 0.1%，主要用于文化站及免费开放配套项目支出；社会保障和就业 （类）支出 72.54 万元，占 4.0%，主要用于职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 38.72 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险等人员经费等支出；农林水（类）支出 446.29 万元，占 24.6%，主要用于村干部报酬等支出；住房保障（类）支出 58.90 万元，占 3.2%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 399.73 万元，占 22.0%，主要用于征地和拆迁补偿支出；其他（类）支出 100.30 万元，占 5.5%，主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。

（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 790.65 万元，其中：

人员经费 735.29 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.0%，与预算无变化；较 2024 年度决算减少 0.27 万元，降低 34.2%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算相比无变化；较上年相比无变化。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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100.0%,较预算相比无变化；较上年减少 0.27 万元，降低 34.2%,主要原因是厉行节约，压减费用支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算无变化；较上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出 0.52 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元。公车运行维护费支出较预算无变化；较上年减少 0.27 万元，降低 34.2%，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算无变化；与上年度决算持平。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 55.36 万元，较 2024 年度减少 2.02 万元，降低 3.5%。主要原因是减少了办公费支出及商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额125.38万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出125.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额125.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额125.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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4辆，与上年相比持平。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。部门价值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，共涉及资金万元1026.99万元。其中，一般公共预算项目24个，涉及资金526.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金500.03万元，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%。

组织对“村级组织办公经费”“服务群众专项经费”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 163.96 万元，从评价情况来看，我乡村级组织办公工作正常开展，预算安排 45.87 万元，资金到位并实际拨付 43.96 万元。保证我乡 24 个村级组织正常运转，进一步提升村级组织运转保障水平，推动村级组织依法履行职能，促进村级组织正常办公运转，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，各项绩效目标顺利完成。服务群众专项经费，预算安排 120 万元，资金到位并实际拨付 120 万元，资金有序支出，保障必要开支，有效保障全乡 24 个村级服务群众事项正常开展，顺利完成，进一步提升村级组织服务群众水平，各项绩效目标顺利完成。

（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党组织活动经费、服务群众专项经费等 10 个项目绩效自评结果。

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.68 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是保障村级党组织正常运转；二是保障各村党支部活动正常进行。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>村党组织活动经费</td><td colspan="2">项目级次</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>22.68</td><td>到位数</td><td>22.68</td><td>执行数</td><td>22.68</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.68</td><td>其中：财政资金</td><td>22.68</td><td>其中：财政资金</td><td>22.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.保障村级党组织正常运转
2.保障各村党支部活动正常进行</td><td colspan="3">1.各村党组织正常运转
2.各党支部活动正常开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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（50）</td><td>数量指标</td><td>保障村党组织个数</td><td>10</td><td>≥</td><td>24</td><td>个</td><td>24</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动完成率</td><td>15</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动及时率</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>94</td><td>完成</td><td>14</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>活动成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>22.68</td><td>万元</td><td>22.68</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	社会效益指标	强化基层党组织建设	15			明显强化	明显强化	完成	15
		可持续影响指标	提升基层党建工作水平	15			长期提升	长期提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**99**

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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善人居环境，提高村民生活质量；二是加快新农村建设步伐。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	服务群众专项经费	**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级
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	120	到位数	120	执行数	120	100%
	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120	其中：财政资金	120
	其他		其他		其他	
三、目标	**年度预期目标**		**具体完成情况**			**总体完成率**

完成情况	改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐				人居环境得到改善，新农村建设加快					100%
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**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（50）	数量指标	覆盖村数	10	=	24	个村	24 个村	完成	10
		质量指标	工作完成率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		成本指标	经费保障标准	10	=	5	万元	5 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升域内设施水平	15			明显改善	明显改善	完成	15
		可持续影响指标	群众生活的获得感与幸福感	15			持续提升	持续提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

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 244.04 万元，执行数为 244.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全乡 24 个村级组织正常运转；二是维护我乡域内长期稳定。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>村干部报酬</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>244.04388</td><td>到位数</td><td>244.04388</td><td>执行数</td><td>244.04388</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>244.04388</td><td>其中：财政资金</td><td>244.04388</td><td>其中：财政资金</td><td>244.04388</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放村干部基础职务补贴</td><td colspan="3">按时发放村干部基础职务补贴</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>保障村干部人数</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td>所有在职村干部均发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>准确拨付到人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>按时拨付</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障所需资金</td><td>10</td><td>≤</td><td>244.04388</td><td>万元</td><td>实际拨付 244.04388 万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（30）	社会效益指标	提升村干部工作水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	提升村两委整体工作水平	15			长期提升	长期提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡综合文化站正常运转开放；二是保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	文化站免费开放配套	**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级	
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	1.5	到位数	1.5	执行数	1.45	96.7%

	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	1.保障乡综合文化站正常运转开放 2.保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展			1.乡文化站正常开放 2.各项活动正常开展			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**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（50）	数量指标	活动次数	10	≥	2	次	6次	完成	10
		质量指标	活动完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	维护及时率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		成本指标	所需资金	10	≤	1.5	万元	1.45万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	农村文化服务水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	长期发展性	15			持续发展	持续发展	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				96.7%	完成	9
	自评总分									**99**

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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.91万元，执行数为15.61万元，完成预算的98.11%。项目绩

效目标完成情况：一是保障正常离任村干部补贴发放，保障离任村干部基本生活；二是充分调动和激发农村基层干部工作积极性。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>正常离任村干部补贴</td><td colspan="2">项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>15.908</td><td>到位数</td><td>15.608</td><td>执行数</td><td>15.608</td><td colspan="2" rowspan="3">98.11%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.908</td><td>其中：财政资金</td><td>15.608</td><td>其中：财政资金</td><td>15.608</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过保障正常离任村干部补贴发放，保障离任村干部基本生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性。</td><td colspan="4">已按时发放离任村干部补贴，保障离任村干部生活</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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（50）</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td>10</td><td>≤</td><td>52</td><td>人</td><td>49</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时率</td><td>15</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所需成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>15.608</td><td>万元</td><td>15.608 万元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会</td><td>基层</td><td>15</td><td></td><td></td><td>明显提升</td><td>明显提</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

	（30）	效益指标	组织建设水平					升		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	15			持续影响	持续影响	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	正常离任村干部满意度	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				98.11%	完成	9
	自评总分									**99**

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43.96万元，执行数为43.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全乡24个村级组织正常运转；二是维护我乡域内长期稳定。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	村级组织办公经费	**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级	
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	43.95612	到位数	43.95612	执行数	43.95612	100%
	其中：财政	43.95612	其中：财政	43.95612	其中：财政	43.95612	

	资金		资金		资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	1.保障全乡 24 个村级组织正常运转； 2.维护我乡域内长期稳定。			1.保障全乡 24 个村级组织正常运转； 2.维护我乡域内长期稳定。			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**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（50）	数量指标	保障村级组织运转个数	10	=	24	村	保障 24 个村	完成	10
		质量指标	资金拨付准确率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	15	=	101	%	100%	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	43.95612	万元	43.95612 万元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升村级组织工作水平	15			明显提升	明显提升	完成	15
		可持续影响指标	群众生活满意度、幸福感	15			持续增强	持续增强	完成	15

	满意度指标（10）	满意度指标	村干部满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

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21.67万元，执行数为21.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放先期村官补贴；二是保障各项待遇。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	先期村官		**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级			
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	21.667658		到位数	21.667658	执行数	21.667658	100%		
	其中：财政资金	21.667658		其中：财政资金	21.667658	其中：财政资金	21.667658			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**				**总体完成率**		
	按时发放先期村官补贴			按时发放先期村官补贴				100%		
四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**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（50）	数量指标	发放补贴人数	10	≤	2	人	2	完成	10

		质量指标	发放准确率	15	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	15	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	21.667658	万元	21.667658	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障民政定补人员生活	15			持续保障	持续保障	完成	15
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	15			长期维护	长期维护	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	99	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢津大专班项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.59万元，执行数为6.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放邢津大专班补贴；二是保障各项待遇。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	邢津大专班	**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级	
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	6.589078	到位数	6.589078	执行数	6.589078	100%

	其中：财政资金	6.589078	其中：财政资金	6.589078	其中：财政资金	6.589078	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	按时发放邢津大专班补贴			按时发放邢津大专班补贴			100%

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标分值**	**预期指标值**			**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（50）	数量指标	发放补贴人数	10	≤	2	人	2	完成	10
		质量指标	发放准确率	15	≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	15	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	6.589078	万元	6.589078	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障邢津大专班人员生活	15			持续保障	持续保障	完成	15
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	15			长期维护	长期维护	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抗美援老卫生监督员项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放抗美援老卫生监督员生活补贴；二是保障各项待遇。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">抗美援老卫生监督员</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">3.6</td><td>到位数</td><td>3.6</td><td>执行数</td><td colspan="2">3.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">3.6</td><td>其中：财政资金</td><td>3.6</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时发放抗美援老卫生监督员生活补贴</td><td colspan="4">按时发放抗美援老卫生监督员生活补贴</td><td>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">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">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（50）</td><td>数量指标</td><td>发放补贴人数</td><td>10</td><td>≤</td><td>8</td><td>人</td><td>8</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>15</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放准时率</td><td>15</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障所需资金</td><td>10</td><td>≤</td><td>3.6</td><td>万元</td><td>3.6</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>保障抗美援老卫生监督员生活</td><td>15</td><td></td><td></td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	15			长期维护	长期维护	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									**100**

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇事业发展保障资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境；二是保障机关正常运转。

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：　　**金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	乡镇事业发展保障资金	**项目级次**		**实施（主管）单位**	610001 - 南宫市王道寨乡人民政府本级
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	25	到位数	25	执行数	25	100%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率**
	1.做好机关房屋设备的维修维护，公共卫生清洁服务工作，有效改善机关工作环境； 2.保障机关正常运转			1.机关工作环境改善； 2.机关工作正常运转			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	覆盖村数	10	=	24	个	24	完成	10
		质量指标	工作完成率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	工作及时率	15	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	保障所需资金	10	≤	25	万元	25	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障机关正常运转	15			持续保障	持续保障	完成	15
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	15			长期维护	长期维护	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100

（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）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。