2025 年度
单位决算公开文本

南宫市紫冢镇人民政府(本级)
预算代码：614001

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《南宫市紫冢镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市紫冢镇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、选考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的千部。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	南宫市紫冢镇人民政府(本级)	行政单位	全额

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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	2,036.96	一、一般公共服务支出	32	924.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.39	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	79.01
	9		九、卫生健康支出	40	44.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.53
	12		十二、农林水支出	43	917.05
	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	69.67
	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	122.86
	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	2,161.35	本年支出合计	58	2,161.35
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	2,161.35	总计	62	2,161.35

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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		2,161.35	2,161.35					
201	一般公共服务支出	924.94	924.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	924.94					
2010301	行政运行	924.94	924.94					
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	79.01	79.01					
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	44.78	44.78					
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78					
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05					
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74					
212	城乡社区支出	1.53	1.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.53	1.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.53	1.53					

213	农林水支出	917.05	917.05					
21301	农业农村	12.72	12.72					
2130142	乡村道路建设	12.72	12.72					
21307	农村综合改革	904.33	904.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.33	904.33					
221	住房保障支出	69.67	69.67					
22102	住房改革支出	69.67	69.67					
2210201	住房公积金	69.67	69.67					
229	其他支出	122.86	122.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.26	15.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.26	15.26					
22960	彩票公益金安排的支出	107.60	107.60					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.60	107.60					

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　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		2,161.35	1,000.20	1,161.15			
201	一般公共服务支出	924.94	806.74	118.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	806.74	118.20			
2010301	行政运行	924.94	806.74	118.20			
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	79.01	79.01				
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	44.78	44.78				
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
212	城乡社区支出	1.53		1.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.53		1.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.53		1.53			
213	农林水支出	917.05		917.05			
21301	农业农村	12.72		12.72			

2130142	乡村道路建设	12.72		12.72			
21307	农村综合改革	904.33		904.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.33		904.33			
221	住房保障支出	69.67	69.67				
22102	住房改革支出	69.67	69.67				
2210201	住房公积金	69.67	69.67				
229	其他支出	122.86		122.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.26		15.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.26		15.26			
22960	彩票公益金安排的支出	107.60		107.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	107.60		107.60			

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　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	2,036.96	一、一般公共服务支出	33	924.94	924.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.39	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	79.01	79.01		
	9		九、卫生健康支出	41	44.78	44.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.53		1.53	
	12		十二、农林水支出	44	917.05	917.05		
	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	69.67	69.67		
	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	122.86		122.86	
	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	2,161.35	本年支出合计	59	2,161.35	2,036.96	124.39	
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	2,161.35	总计	64	2,161.35	2,036.96	124.39	

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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		2,036.96	1,000.20	1,036.76
201	一般公共服务支出	924.94	806.74	118.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.94	806.74	118.20
2010301	行政运行	924.94	806.74	118.20
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	79.01	79.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	44.78	44.78	
21011	行政事业单位医疗	44.78	44.78	
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
213	农林水支出	917.05		917.05
21301	农业农村	12.72		12.72
2130142	乡村道路建设	12.72		12.72
21307	农村综合改革	904.33		904.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.33		904.33
221	住房保障支出	69.67	69.67	
22102	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	69.67	69.67	

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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	839.29	302	商品和服务支出	64.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.32	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.63	30204	手续费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.63	30206	电费	3.60	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.06	30207	邮电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.30	30213	维修(护)费	0.25	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	94.98	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	38.14	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	52.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.28	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.04	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	2.17	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	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	40.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.34	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				
人员经费合计		934.27	公用经费合计					65.93

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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			124.39	124.39		124.39	
212	城乡社区支出		1.53	1.53		1.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.53	1.53		1.53	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.53	1.53		1.53	
229	其他支出		122.86	122.86		122.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.26	15.26		15.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15.26	15.26		15.26	
22960	彩票公益金安排的支出		107.60	107.60		107.60	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		107.60	107.60		107.60	

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）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，因此空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

部门（单位）：南宫市紫冢镇人民政府(本级)　2025年　　金额单位：万元

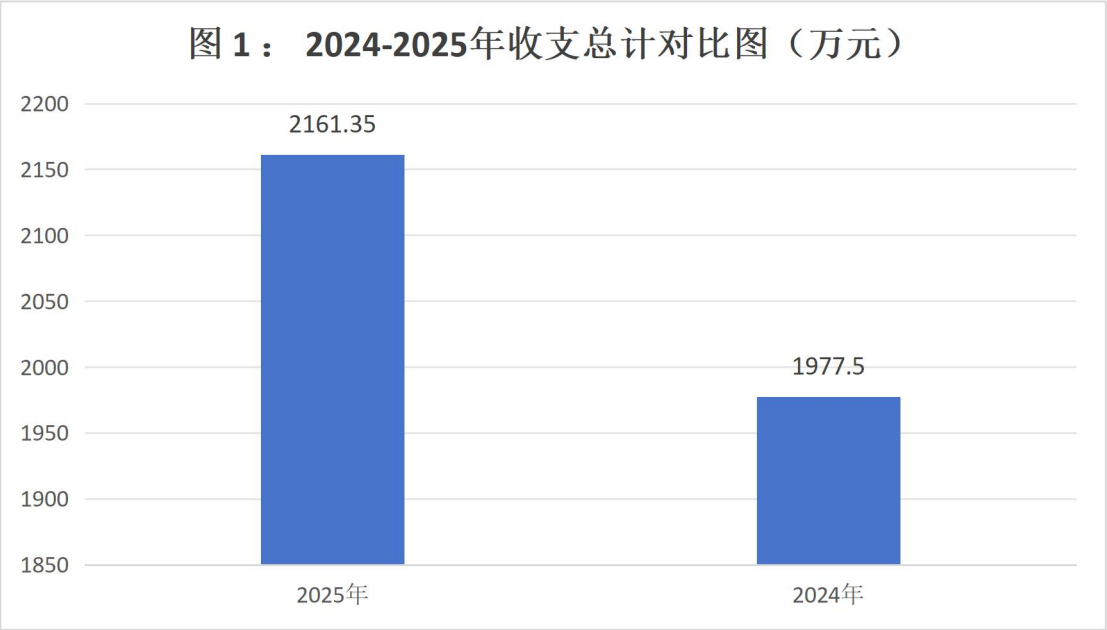
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

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

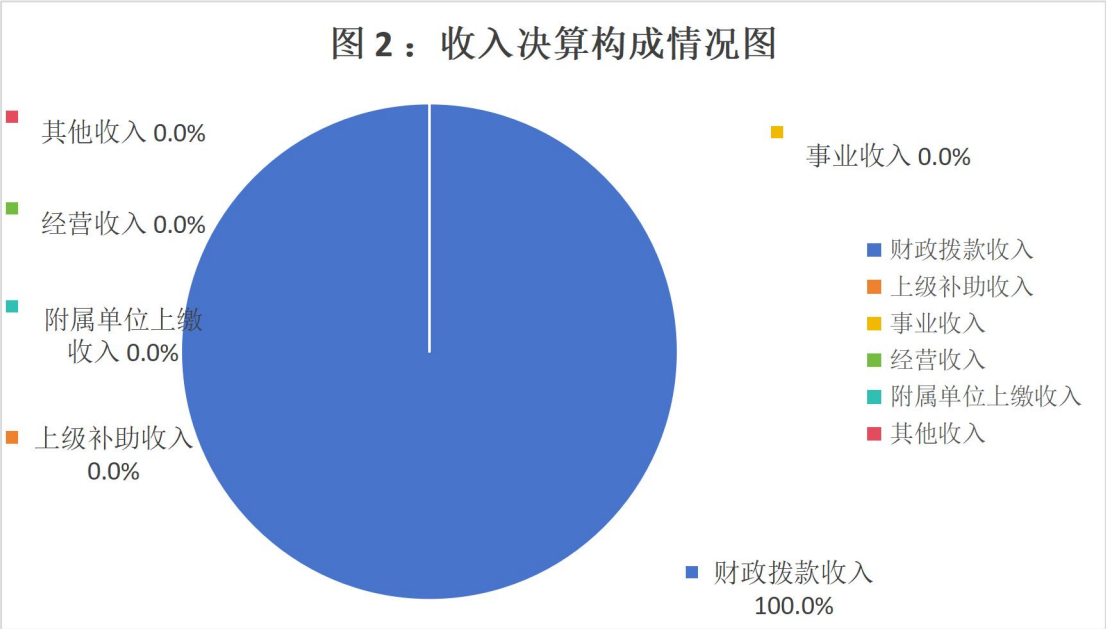
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2161.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 183.85 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费收支和政府性基金预算财政拨款本年收支增加。



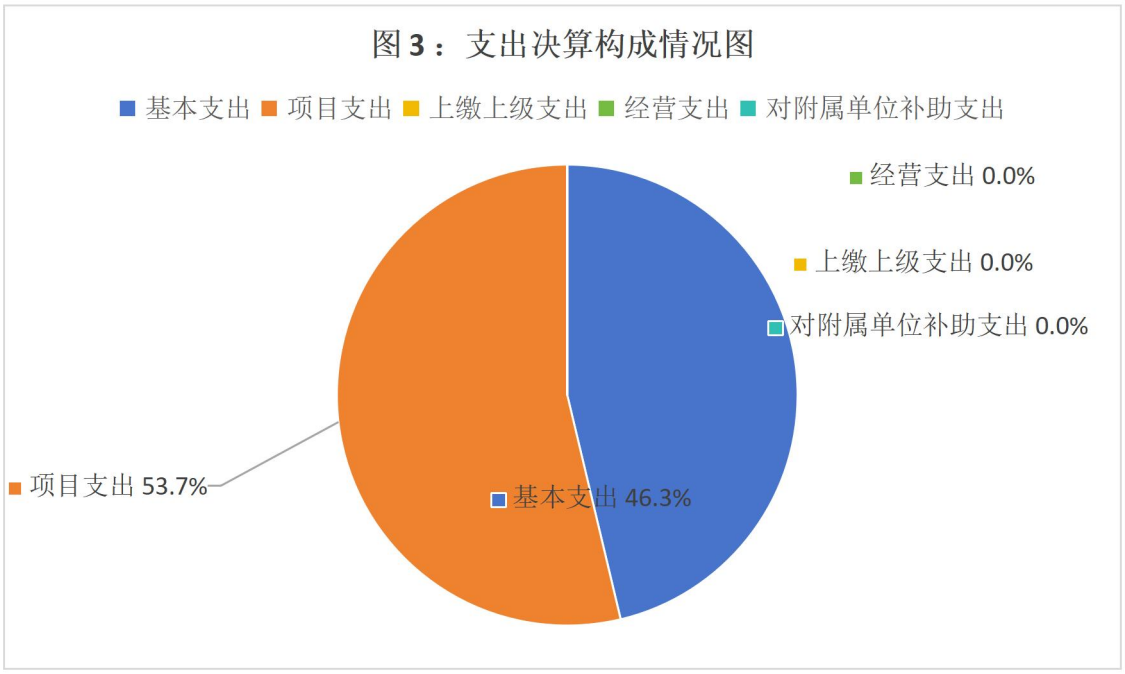
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2161.35 万元，其中：财政拨款收入 2161.35 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

本单位 2025 年度本年支出合计 2161.35 万元，其中：基本支出 1000.2 万元，占 46.3%；项目支出 1161.15 万元，占 53.7%；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

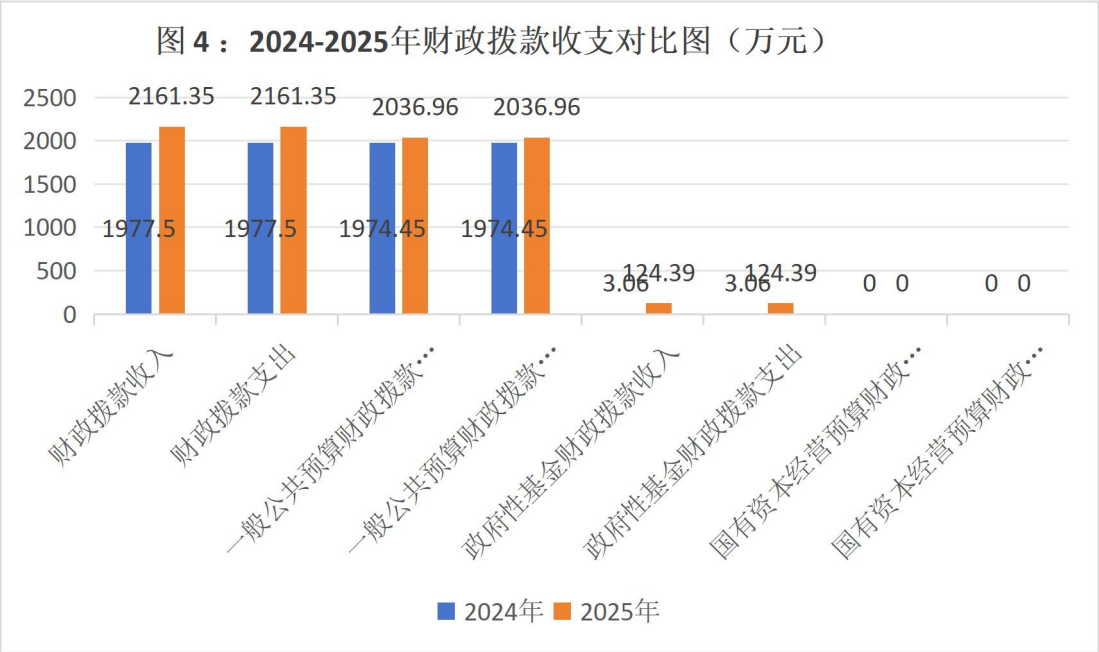
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2161.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 183.85 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费收支和政府性基金预算财政拨款收支增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2161.35 万元,比上年增加 183.85 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费和政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2161.35 万元，比上年增加 183.85 万元，增长 9.3%，主要原因是人员经费和政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2036.96 万元,比上年增加 62.51 万元，增长 3.2%，主要原因是在职人员及社保增加，人员经费收入增加；本年支出 2036.96 万元，比上年增加 62.51 万元，增长 3.2%，主要原因是在职人员及社保增加，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 124.39 万元，比上年增加 121.34 万元，增长 3965%，主要原因是其他政府性基金和彩票公益金安排的收入增加；本年支出 124.39 万元，比上年增加 121.34 万元，增长 3965%，主要原因是其他政府性基金和彩票公益金安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



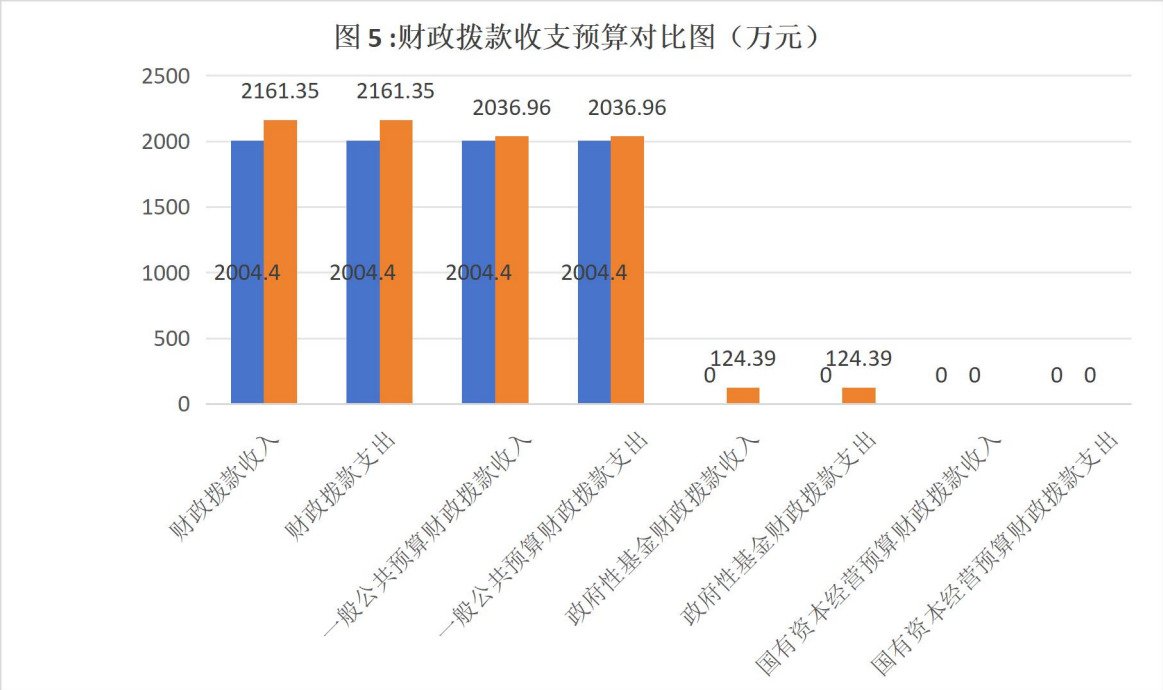
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2161.35 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 156.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 2161.35 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 156.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款支出。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 101.6%，比年初预算增加 32.56 万元，主要原因是在职人员及社保增加，人员经费收入增加；支出完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 32.56 万元，主要原因是在职人员及社保增加，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 124.39 万元，主要原因是其他政府性基金和彩票公益金安排的收入增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 124.39 万元，主要原因是其他政府性基金和彩票公益金安排的支出增加。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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 2161.35 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 924.94 万元，占 42.8%，主要用于人员经费、公用经费及日常机关等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于文化站、群众文化等支出；社会保障和就业 （类）支出 79.01 万元，占 3.7%，主要用于在职养老保险、单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 44.78 万元，占 2.1%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 917.05 万元，占 42.4%，主要用于乡村道路建设、对村民委员会和党支部补助等支出；住房保障（类）支出 69.67 万元，占 3.2%，主要用于在职住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1.53 万元，占 0.1%，主要用于 G308 项目占地补偿等支出；其他（类）支出 122.86 万元，占 5.7%，主要用于其他政府性基金和彩票公益金安排的支出等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（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 1000.2 万元，其中：

人员经费 934.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.42 万元，增长 110.5%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无此项工作；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无此项工作。因公出国

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

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.42 万元，增长 110.5%,主要原因是车辆老化，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.42 万元，增长 110.5%，主要原因是车辆老化，维修成本增加，后车辆报废。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 65.93 万元，较 2024 年度减少 3.82 万元，降低 5.5%。主要原因是落实过紧日子政策，压缩项目支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 134.5 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 134.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.5 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 134.5 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 5 辆，主要是 1 辆已报废，另外 4 辆资产分类不准确，已调整为其他机械设备。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2161.35 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 1036.76 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 124.39 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等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 492.23 万元，政府性基金预算支出 107.6 万元，从评价情况来看，各预算项目绩效总体目标、年度目标完成较好，达到了预期目标。绩效指标，从产出指标、效果指标等方面进行了评价，各绩效指标均达到预期指标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映服务群众专项经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

服务群众专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展。未发现其他问题。

紫冢镇东紫冢村路面硬化项目（冀财综【2024】29号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 紫冢镇东紫冢村路面硬化项目（冀财综【2024】29号）绩效自评得分为98.21分（绩效自评表附后）。全年预算数为131万元，执行数为107.6万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，以硬化地面为契机，丰富了群众文化生活，改善了乡村道路和居住环境，为村民日常出行和生活提供了极大的便利。未发现其他问题。

村级组织办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.52万元，执行数为79.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全镇49 个行政村日常办公运转正常，村委两室办公场所、村基础设施、农业设施等维修维护支出得到了

保障。未发现其他问题。

乡镇事业发展保障资金项目绩效自评情况：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95.82分（绩效自评表附后）。全年预算数为117万元，执行数为68.1万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了本辖区内各项事业有效开展，完成招商任务，做好秸秆禁烧、散煤治理等环保工作，督导检查消防、生产等安全工作，预防减少事故发生，保障人大、党建、武装、稳定以及镇区建设、镇村环境卫生工作开展。未发现其他问题。

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39.39万元，执行数为39.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位。未发现其他问题。

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31.94万元，执行数为31.94万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员。未发现其他问题。

紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.72 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了人民生活环境及人文环境，进一步了促进周围副业发展，提高了区域内群众经济收入，改善了居民生活条件。未发现其他问题。

邢津大专班项目绩效自评情况：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 99.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了邢津大专班补助按标准准确发放到位。未发现其他问题。

卫生监督员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督员项目绩效自评得分为 99.36 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 5 万元，执行数为 4.68 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了卫生监督员补助按标准准确发放到位。未发现其他问题。

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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。未发现其他问题。

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	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	245.000000		到位数	245.000000	执行数	245.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	245.000000		其中：一般公共预算资金	245.000000	其中：一般公共预算资金	245.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障全年村综合服务站日常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展			保障了全年村级综合运转				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	工作完成量	经费保障村级数量情况	12.5	=	49	个村	49个村	完成	12.5
		质量指标	工作质量	经费拨付到村准确无误情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成时间	经费按季度及时性情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算请况	12.5	=	245	万元	245万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障49个村时限情况	30	=	1	年	1年	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况	10	≥	95	%	100%	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：	王素霜	联系电话：	0319-5385382

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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	紫冢镇东紫冢村路面硬化项目（冀财综【2024】29号）		项目级次	本级	实施主管单位	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	131.000000		到位数	131.000000	执行数	107.600000	82.14	
	其中：政府性基金预算资金	131.000000		其中：政府性基金预算资金	131.000000	其中：政府性基金预算资金	107.600000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	以硬化地面为契机，丰富群众文化生活。改善乡村道路和居住环境，为村民日常出行和生活提供了极大的便利。			改善了乡村道路和居住环境，为村民生活提供了极大便利				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	新建改建道路面积	建设总面积	8	≦	12532	平方米	12063平方米	完成	8
		数量指标	新建改建管网距离	管网总长度	7	≥	150	米	170米	完成	7
		质量指标	项目规划编制	完整性、合规性	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	7	=	100	%	100%	完成	7
		时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	7	≥	90	%	100%	完成	7
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	公式及时性	7	=	100	%	100%	完成	7
		成本指标	控制成本	新建改建工程造价成本	7	≤	131	万元	100%	完成	7
	效益指标	社会效益指标	对社会健康发展的影响	受益群众人口数量	15	≥	1000	人	100%	完成	15
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	15	≥	5	年	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.21
	自评总分	98.21									

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率82.14%		
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382
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。		

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	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	79.51728	到位数	79.51728	执行数	79.51728	100		
	其中：一般公共预算资金	79.51728	其中：一般公共预算资金	79.51728	其中：一般公共预算资金	79.51728			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	按季度拨付村级组织运转办公经费。			保障了全年村级组织运转办公经费			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	工作完成量	保障经费覆盖村级数量	12.5	=	49	个村	1	完成	12.5
		质量指标	工作质量	村级组织办公费拨付到位准确率情况	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时间	全年四个季度按时发放办公费情况	12.5	=	4	季度	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	12.5	≤	79.51728	万元	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	15	文字描述		明显提升	1	完成	15
		可持续影响指标	经费保障时限情况	保障村级正常运转时限情况	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村级经费支出满意度情况	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382
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。		

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		项目级次	本级	实施主管单位	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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		117	到位数	117	执行数	68.099968	58.21	
	其中：一般公共预算资金		117	其中：一般公共预算资金	117	其中：一般公共预算资金	68.099968		
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.该项目用于城乡事业发展,保障本辖区内各项事业有效开展。2.完成招商任务，做好秸秆禁烧、散煤治理等环保工作，督导检查消防、生产等安全工作，预付减少事故发生。3.保障人大、党建、武装、稳定以及镇区建设、镇村环境卫生工作开展。					保障了镇区各项事业有效开展		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成量	降低重大安全事故次数	4	≤	2	次	0次	完成	4
		数量指标	工作完成量	购置各类办公设备数量情况	5	≥	50	个	62个	完成	5
		数量指标	工作完成量	保障基层站点正常运行数量	4	=	50	个	50个	完成	4
		数量指标	工作完成量	全年订阅党报党刊数量	4	≥	400	份	530份	完成	4
		数量指标	工作完成量	召开镇人大会次数情况	4	≥	2	次	2次	完成	4
		数量指标	工作完成量	覆盖镇区全部村级范围	5	=	49	村	49村	完成	5
		数量指标	工作完成量	执法摸排次数	4	≥	60	次	80次	完成	4
		数量指标	工作完成量	主题党日活动	5	≥	8	次	16次	完成	5
		质量指标	专款专用率	专款专用率	5	=	100	%	100%	完成	5
		时效指标	全年	全年	5	=	1	年	1年	完成	5
		成本指标	成本指标	成本指标	5	≤	117	万元	68.099968万	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障辖区内各项业务工作顺利进行，维护社会稳定	15	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	15
		社会效益指标	营造干事创业氛围	维护社会生活安定团结	15	文字描述		长期目标	维护社会稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	提高居民满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.82
	自评总分	95.82									

五、存在问题原因及整改措施	资金执行情况为58.21%。		
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382
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。		

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	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	39.39	到位数	39.39	执行数	39.39	100		
	其中：一般公共预算资金	39.39	其中：一般公共预算资金	39.39	其中：一般公共预算资金	39.39			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位			保障了正常离任村干部补贴发放			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	工作完成量	离任干部补贴保障人数情况	12.5	≥	119	人	1	完成	12.5
		质量指标	工作质量	补贴发放准确率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时间	补贴发放及时率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	补贴标准	12.5	≤	4800	元/人/年	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活	改善正常离任村干部的生活水平	15	文字描述		改善提升	1	完成	15
		可持续影响指标	经费保障时限	项目预算经费保障离任干部补贴时限情况	15	=	1	年	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	正常离任村干部对补贴发放满意度情况	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382
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。		

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**	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级			**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	31.940000		**到位数**	31.940000	**执行数**	31.940000			100	
	其中：一般公共预算资金	31.940000		**其中：一般公共预算资金**	31.940000	**其中：一般公共预算资金**	31.940000				
三、目标完成情况	**年度预期目标**					**具体完成情况**				**总体完成率(%)**	
	保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					保障了党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员。				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	工作完成量	保障村级党组织数量	13	=	49	村	100%	完成	13
		质量指标	工作质量	村级党组织活动有效性开展次数情况	12	≥	16	次	100%	完成	12
		时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时情况	12	≥	98	%	100%	完成	12
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	13	=	200	每名党员/年/元	100%	完成	13
	效益指标	社会效益指标	管理提升情况	村级党组织管理能力提升情况	15	文字描述		明显提升	100%	完成	15
		可持续影响指标	经费保障时限	经费保障村级组织各项活动开展时限情况	15	=	1	年	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织开在活动保障经费满意度情况	10	≥	95	%	100%	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:	王素霜			**联系电话:**	0319-5385382						
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。										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	紫冢镇前紫冢村-后紫冢村道路硬化及雨污管网工程项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	**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	12.723922	**到位数**	12.723922	**执行数**	12.723922	100
	其中：一般公共预算资金	12.723922	**其中：一般公共预算资金**	12.723922	**其中：一般公共预算资金**	12.723922	

三、目标完成情况	**年度预期目标**	**具体完成情况**	**总体完成率(%)**
	改善人民生活环境及人文环境，进一步促进周围副业发展，提高区域内群众经济收入，改善居民生活条件。	改善了人居环境，促进了周围副业发展	100

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	新建改建硬化面积	新建改建混凝土道路硬化总面积	12.5	≥	4500	平方米	5933.41 平方米	完成	12.5
		质量指标	项目建设合格率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	12.5	≥	98	%	1	完成	12.5
		时效指标	项目建设竣工时间	按照签订合同要求完工	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制	12.5	≤	12.723922	万元	12.723922 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	受益居民出行安全畅通	受益村民日常生产生活出行安全畅通	10	文字描述		是	1	完成	10
		生态效益指标	村内生态环境改善	村内整体生态环境是否得到改善	10	文字描述		是	1	完成	10
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	10	≥	5	年	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	

填报人:	王素霜	**联系电话:**	0319-5385382

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。

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		项目级次	本级	实施主管单位	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	9.630000		到位数	9.630000	执行数	9.376773	97.37	
	其中：一般公共预算资金	9.630000		其中：一般公共预算资金	9.630000	其中：一般公共预算资金	9.376773		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于发放邢津大专班补助			保障了邢津大专班补助发放				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	发放金额	年初预算数	12.5	≤	9.63	万元	9.376773 万元	完成	12.5
		质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	发放成本	发放成本	12.5	≤	9.63	万元	9.376773 万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	维护社会发展进步	促进社会稳定	30	文字描述		持续影响	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.74
	自评总分	99.74									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382
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。		

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫生监督员		项目级次	本级	实施主管单位	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级	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	5.000000		到位数	5.000000	执行数	4.680000	93.6	
	其中：一般公共预算资金	5.000000		其中：一般公共预算资金	5.000000	其中：一般公共预算资金	4.680000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于发放抗美援老卫生监督员补助				保障了卫生监督员的补助发放			93.6	

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	发放金额	年初预算数	12.5	≤	5	万元	4.68万元	完成	12.5
		质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	发放成本	发放成本	12.5	≤	5	万元	4.68万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督员的幸福指数	提高卫生监督员的幸福指数	15	文字描述		显著提升	1	完成	15
		可持续影响指标	影响卫生监督员的满意度	影响卫生监督员的满意度	15	文字描述		持续影响	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.36
	自评总分	99.36									

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率93.6%		
填报人：	王素霜	联系电话：	0319-5385382

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。

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	614001-南宫市紫冢镇人民政府本级		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	1.500000		到位数	1.500000	执行数	1.500000		100	
	其中：一般公共预算资金	1.500000		其中：一般公共预算资金	1.500000	其中：一般公共预算资金	1.500000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。			保障了文化站全年正常运行					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	工作完成量	预算项目资金覆盖文化站数量情况	13	=	1	站	1站	完成	13
		质量指标	工作质量	文体活动成功率	12	≥	2	次	2次	完成	12
		时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	12.5	≤	1.5	万元	1.5万元	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目资金可持续保障文化站运作时限	30	=	1	年	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	受益职工、群众对文化站免费开放运转满意度情况	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	王素霜			联系电话：	0319-5385382						
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.本单位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。