

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县王安镇人民政府
预算代码：984

二〇二六年十月

涑源县王安镇人民政府 2025 年度部门决算公开 文本

涑源县王安镇人民政府
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、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。

（三）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。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织,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。

（八）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。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督。

（十）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，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县王安镇人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县王安镇人民政府 2025 年度部门决算公开即涞源县王安镇人民政府本级 2025 年度决算公开。

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）：涞源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,592.11	一、一般公共服务支出	32	623.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.90	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	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	95.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	537.94
	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	4.50
	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	24.07
	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	227.40
	23		二十三、其他支出	54	4.90
	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	1,606.51	本年支出合计	58	1,619.14
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	203.50	年末结转和结余	60	190.88
	30			61	
总计	31	1,810.02	总计	62	1,810.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涑源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,606.51	1,606.01					0.50
201	一般公共服务支出	623.72	623.22					0.50
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	612.72	612.22					0.50
2010301	行政运行	499.48	498.98					0.50
2010302	一般行政管理事务	5.40	5.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	107.84	107.84					
20140	信访事务	11.00	11.00					
2014004	信访业务	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24					
20802	民政管理事务	0.75	0.75					
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.75					
20805	行政事业单位养老支出	92.49	92.49					
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.93	52.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.25	17.25					
210	卫生健康支出	2.25	2.25					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100717	计划生育服务	1.50	1.50					
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75					
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21103	污染防治	90.00	90.00					
2110301	大气	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	9.00	9.00					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9.00	9.00					
2120816	农业农村生态环境支出	9.00	9.00					

213	农林水支出	527.44	527.44					
21301	农业农村	12.54	12.54					
2130121	农业结构调整补贴	12.54	12.54					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.63	241.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	241.63	241.63					
21307	农村综合改革	272.27	272.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.25	5.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.03	267.03					
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	4.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50	4.50					
2150805	中小企业发展专项	4.50	4.50					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					
224	灾害防治及应急管理支出	227.40	227.40					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22402	消防救援事务	41.40	41.40					
2240299	其他消防救援事务支出	41.40	41.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00	180.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00	180.00					
229	其他支出	4.90	4.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.90	4.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.90	4.90					

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）：涇源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,619.14	618.16	1,000.98			
201	一般公共服务支出	623.26	499.02	124.24			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	612.26	499.02	113.24			
2010301	行政运行	499.02	499.02				
2010302	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	107.84		107.84			
20140	信访事务	11.00		11.00			
2014004	信访业务	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	95.83	95.08	0.75			
20802	民政管理事务	0.75		0.75			
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75			
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08				
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.93	52.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	2.25		2.25			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100717	计划生育服务	1.50		1.50			
21099	其他卫生健康支出	0.75		0.75			
2109999	其他卫生健康支出	0.75		0.75			
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110301	大气	90.00		90.00			
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9.00		9.00			
2120816	农业农村生态环境支出	9.00		9.00			

213	农林水支出	537.94		537.94			
21301	农业农村	23.04		23.04			
2130121	农业结构调整补贴	12.54		12.54			
2130199	其他农业农村支出	10.50		10.50			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.63		241.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	241.63		241.63			
21307	农村综合改革	272.27		272.27			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.25		5.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.03		267.03			
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50			
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50			
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				
224	灾害防治及应急管理支出	227.40		227.40			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22402	消防救援事务	41.40		41.40			
2240299	其他消防救援事务支出	41.40		41.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00		180.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00		180.00			
229	其他支出	4.90		4.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.90		4.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.90		4.90			

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）：涑源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,592.11	一、一般公共服务支出	33	623.21	623.21		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	13.90	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				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	95.83	95.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00		9.00	
	12		十二、农林水支出	44	537.94	537.94		
	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	4.50	4.50		
	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	24.07	24.07		
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	227.40	227.40		
	23		二十三、其他支出	55	4.90		4.90	
	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	1,606.01	本年支出合计	59	1,619.09	1,605.19	13.90	
年初财政拨款结转和结余	28	39.91	年末财政拨款结转和结余	60	26.84	26.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	39.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,645.93	总计	64	1,645.93	1,632.03	13.90	

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）：涞源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,605.19	618.11	987.08
201	一般公共服务支出	623.21	498.97	124.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.21	498.97	113.24
2010301	行政运行	498.97	498.97	
2010302	一般行政管理事务	5.40		5.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.84		107.84
20140	信访事务	11.00		11.00
2014004	信访业务	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	95.83	95.08	0.75
20802	民政管理事务	0.75		0.75
2080299	其他民政管理事务支出	0.75		0.75
20805	行政事业单位养老支出	95.08	95.08	
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
210	卫生健康支出	2.25		2.25
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100717	计划生育服务	1.50		1.50
21099	其他卫生健康支出	0.75		0.75
2109999	其他卫生健康支出	0.75		0.75
211	节能环保支出	90.00		90.00
21103	污染防治	90.00		90.00

2110301	大气	90.00		90.00
213	农林水支出	537.94		537.94
21301	农业农村	23.04		23.04
2130121	农业结构调整补贴	12.54		12.54
2130199	其他农业农村支出	10.50		10.50
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.63		241.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	241.63		241.63
21307	农村综合改革	272.27		272.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.25		5.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.03		267.03
215	资源勘探工业信息等支出	4.50		4.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.50		4.50
2150805	中小企业发展专项	4.50		4.50
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	
224	灾害防治及应急管理支出	227.40		227.40
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22402	消防救援事务	41.40		41.40
2240299	其他消防救援事务支出	41.40		41.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.00		180.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.00		180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县王安镇人民政府

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.03	302	商品和服务支出	51.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.71	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.73	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.32	30206	电费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.84	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.07	30213	维修（护）费	3.37	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	22.31	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	22.31	30218	专用材料费	0.51	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		30226	劳务费	8.31	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		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	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.18	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	0.15			
人员经费合计		566.34	公用经费合计					51.77

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）：涑源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.90	13.90		13.90	
212	城乡社区支出		9.00	9.00		9.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2120816	农业农村生态环境支出		9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		4.90	4.90		4.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.90	4.90		4.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.90	4.90		4.90	

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）：涞源县王安镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

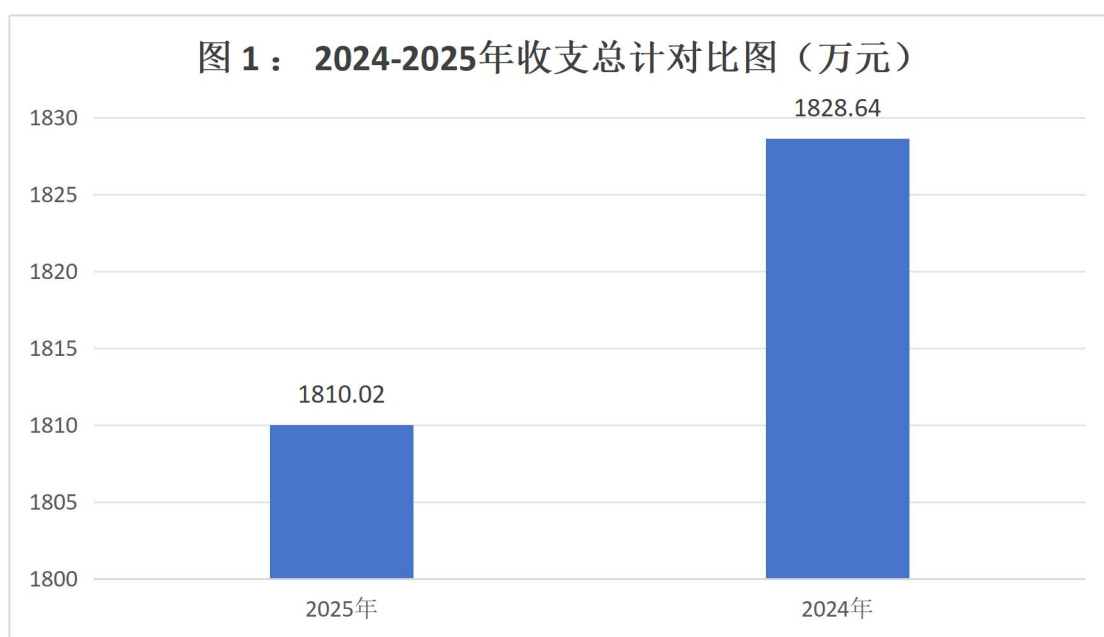
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

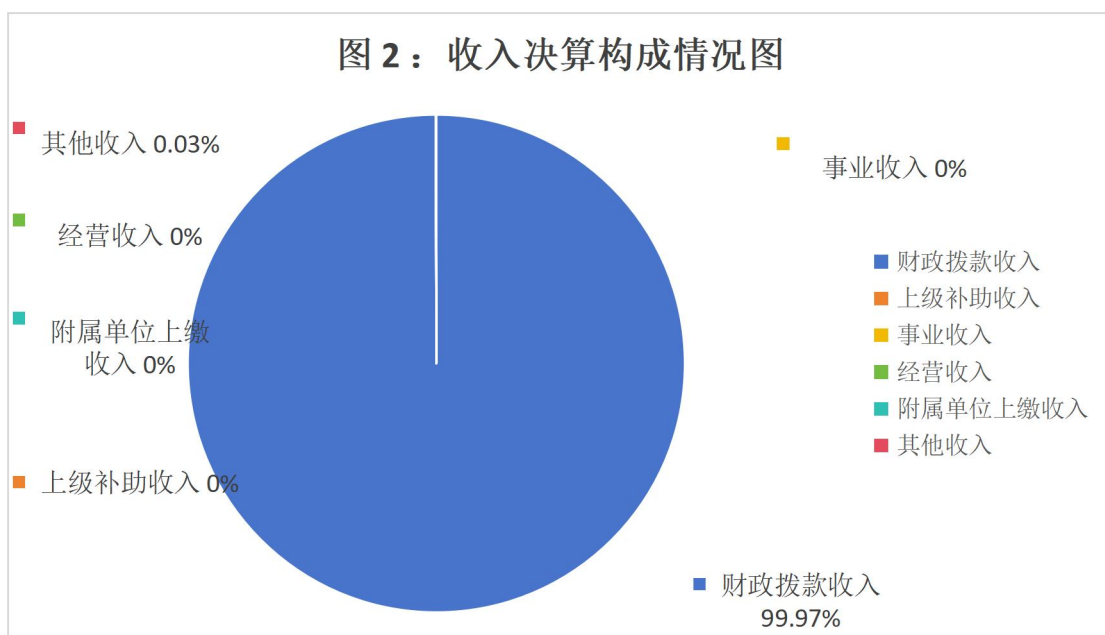
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,810.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 18.62 万元，下降 1%，主要原因是上年度马家屯线路占地补偿款计入其他收入，本年度无此项收入。



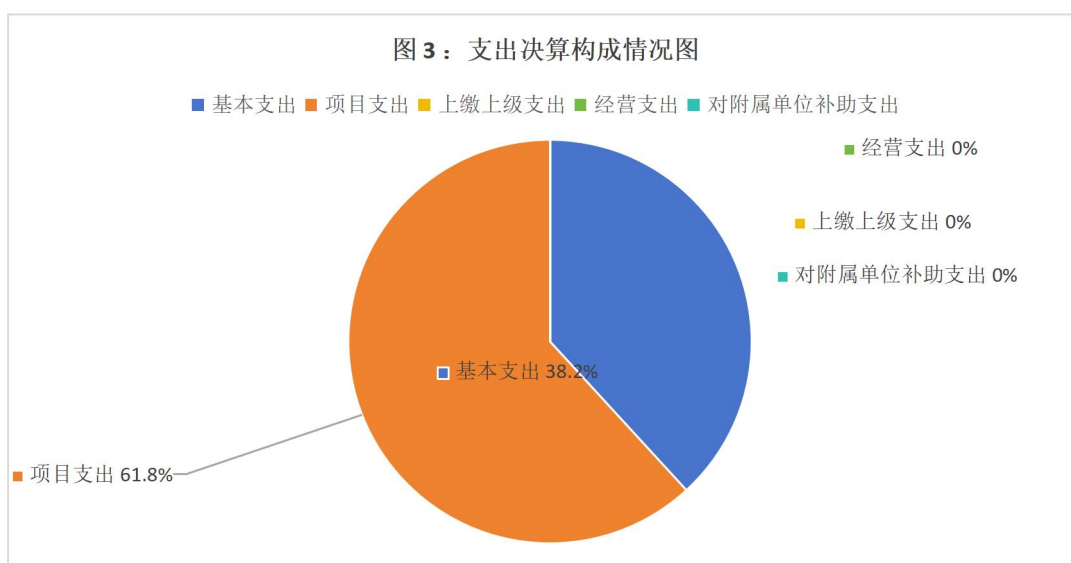
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,606.51 万元，其中：财政拨款收入 1,606.01 万元，占 99.97%；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 0.5 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,619.14 万元，其中：基本支出 618.16 万元，占 38.2%；项目支出 1,000.98 万元，占 61.8%；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 1,645.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 216.1 万元，增长 15.1%，主要原因是本年自然灾害救灾及恢复重建、消防救援等资金增加。

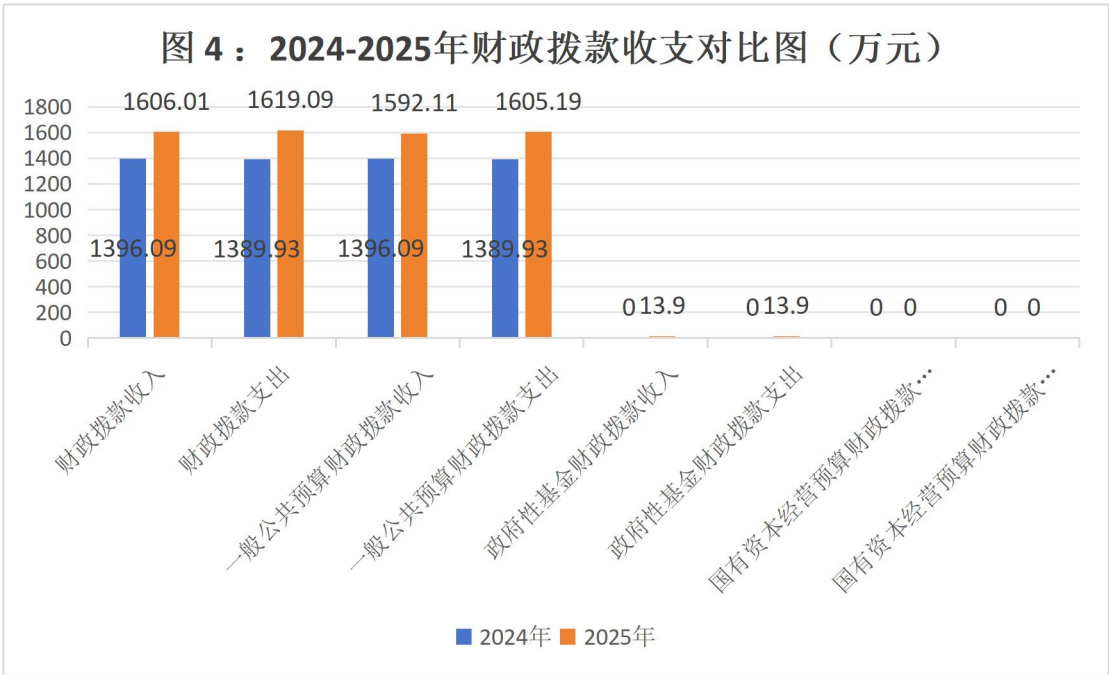
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,606.01 万元,比上年增加 209.93 万元，增长 15%，主要原因是本年自然灾害救灾及恢复重建、消防救援等资金增加；本年支出 1,619.09 万元，比上年增加 229.16 万元，增长 16.5%，主要原因是本年自然灾害救灾及恢复重建等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,592.11 万元,比上年增加 196.03 万元，增长 14%，主要原因是本年自然灾害救灾及恢复重建等资金增加；本年支出 1,605.19 万元，比上年增加 215.26 万元，增长 15.5%，主要原因是本年自然灾害救灾及恢复重建等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.9 万元，比上年增加 13.9 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增国有土地使用权出让收入安排的农业农村生态环境支出及地方专项债券项目支出；

本年支出 13.9 万元，比上年增加 13.9 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增国有土地使用权出让收入安排的农业农村生态环境支出及地方专项债券项目支出。

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；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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

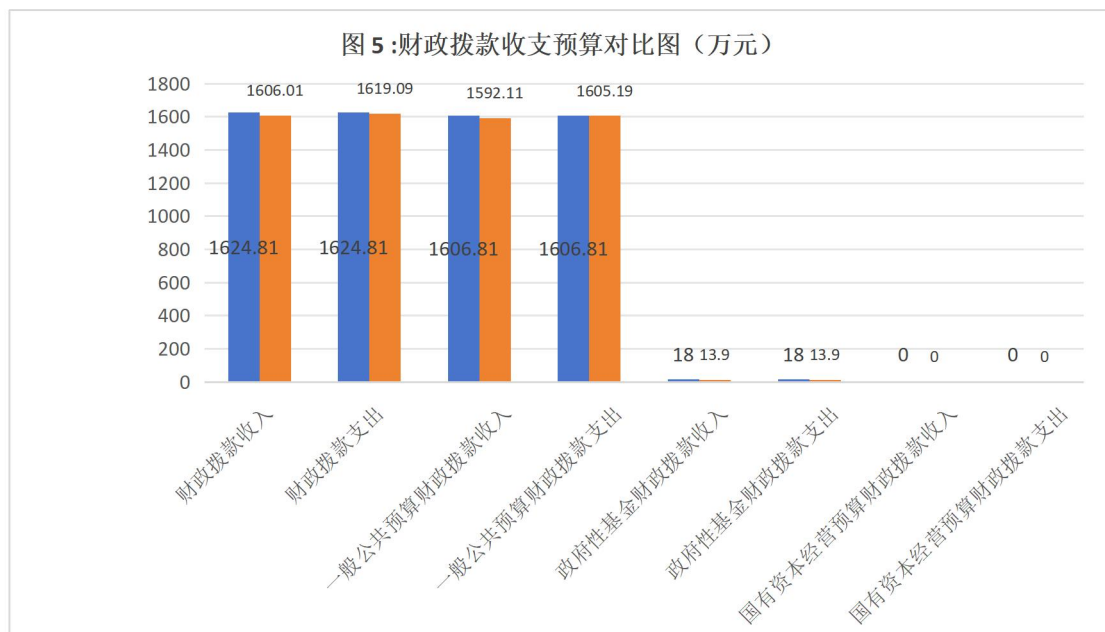
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,606.01 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 18.80 万元，决算数小于预算数主要原因是本年部分专项项目资金未达到支付要求，未能拨付；本

年支出 1,619.09 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 5.72 万元，决算数小于预算数主要原因是本年部分专项项目资金未达到支付要求，未能拨付。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 99.1%，比年初预算减少 14.7 万元，决算数小于预算数主要原因是本年部分专项项目资金未达到支付要求，未能拨付；支出完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 1.62 万元，决算数小于预算数主要原因是本年部分专项项目资金未达到支付要求，未能拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.2%，比年初预算减少 4.1 万元，主要原因是本年国有土地使用权出让收入及专项债券项目支出较年初预算减少；支出完成年初预算的 77.2%，比年初预算减少 4.1 万元，主要原因是本年国有土地使用权出让收入及专项债券项目支出较年初预算减少。

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，原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,619.09 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 623.21 万元，占 38.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 95.83 万元，占 5.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费等支出；卫生健康（类）支出 2.25 万元，占 0.1%，主要用于计划生育服务等支出；节能环保（类）支出 90 万元，占 5.6%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出 537.94 万元，占 33.2%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、农业农村等支出；资源勘探信息等（类）支出 4.5 万元，占 0.3%，主要用于支持中小企业发展

等支出；住房保障（类）支出 24.07 万元，占 1.5%，主要用于缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 227.4 万元，占 14%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建、消防救援、应急管理支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9 万元，占 0.6%，主要用于农业农村生态环境等支出；其他（类）支出 4.9 万元，占 0.3%，主要用于地方专项债券项目等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 618.11 万元，其中：

人员经费 566.34 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.77 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、

劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低 14.3%，主要原因是本年厉行节约，从严控制“三公”经费支出；与 2024 年度决算持平，主要原因是本年厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费事项；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费事项。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成

预算的 100%,与预算持平,主要原因是本年公务用车运行维护费按预算执行;与上年决算持平,主要原因是本年厉行节约,从严控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 6 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是本年勤俭节约,减少不必要开支,严格按预算执行。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是厉行节约,减少不必要开支。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 51.77 万元，较 2024 年度增加 1.78 万元，增长 3.6%。主要原因是本年办公费等公用经费支出较上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，比上年减少 7 辆，主要是本年填报口径与上年不一致导致车辆减少。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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

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 1086.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 55 个，涉及资金 1086.09 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本部门本年度无部门重点项目评价。

（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文本中反映“王安镇服务群众专项经费”等 10 个项目绩效自评结果。剩余 45 个项目另附附件公开。

1、“王安镇服务群众专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众专项经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇服务群众专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	984001-涑源县王安镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算	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	

执行情况									(%)					
	预算数		105		到位数		105		执行数		105		100	
	其中：一般公共预算资金		105		其中：一般公共预算资金		105		其中：一般公共预算资金		105			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况							总体完成率(%)	
	用于王安镇 2024 年服务群众专项					完成							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	召开工作会议次数	召开工作会议次数	15	≥	10	次	10	完成	15			
	产出指标	质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	15	≥	3	篇	3	完成	15			
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	90	完成	10			
	产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	10	=	105	万元	105	完成	10			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10	文字描述		提高	提高	完成	10			
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10	≥	90	%	90	完成	10			
	效益指标	生态效益指标	改善工作环境质量	改善工作环境质量	5	文字描述		改善	改善	完成	5			
	效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5	文字描述		提高	提高	完成	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	90	完成	10			
	预算	预算执			10						10			

	执行率	行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、“王安镇 7.21 安置片区 2025 年供暖管道维护及取暖费”

项目绩效自评情况：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安置片区供暖管道维护及取暖费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 7.21 安置片区 2025 年供暖管道维护及取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涞源县王安镇人民政府本级		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		90	到位数	90	执行数		90	100		
	其中：一般公共预算资金		90	其中：一般公共预算资金	90	其中：一般公共预算资金		90			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障安置片区取暖设备正常运转，保证片区群众冬季室内温度达标，温暖过冬。					完成				100	
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文)			

指标完成情况								字描述)	完成值	情况	
	产出指标	数量指标	用电保障情况	用电保障情况	15	≥	9	分	9	完成	15
	产出指标	质量指标	覆盖率	覆盖率	15	≥	9	分	9	完成	15
	产出指标	时效指标	发放率	发放率	10	≥	9	分	9	完成	10
	产出指标	成本指标	完成率	完成率	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	≥	9	分	9	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	9	分	9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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										

3、“王安镇 7.21 安置片区 204 年取暖费”项目绩效自评情况：
 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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安置片区取暖费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 7.21 安置片区 204 年取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涞源县王安镇人民政府本级		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		68	到位数		68	执行数		68		100
	其中：一般公共预算资金		68	其中：一般公共预算资金		68	其中：一般公共预算资金		68		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	用于王安镇 7.21 安置片区取暖					完成					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	用电保障情况	用电保障情况	15	≥	9	分	9	完成	15
	产出指标	质量指标	覆盖率	覆盖率	15	≥	9	分	9	完成	15
	产出指标	时效指标	发放率	发放率	10	≥	9	分	9	完成	10
	产出指标	成本指标	完成率	完成率	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境质量	5	≥	9	分	9	完成	5

			质量								
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	9	分	9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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										

4、“2025 年王安镇县级工作队经费”项目绩效自评情况：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 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县级工作队经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	2025 年王安镇县级工作队经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涑源县王安镇人民政府本级		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		64	到位数	64	执行数		64	100		
	其中：一般公共预算资金		64	其中：一般公共预算资金	64	其中：一般公共预算资金		64			
三、目标完成	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率

情况											(%)
	用于 2025 年王安镇县级工作队经费					已完成					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 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	工作情况	工作情况	15	≥	90	90 以上 为优	90	完成	15
	产出指 标	质量指 标	群众工作 中心任务 完成率	群众工作 中心任务 完成率	15	≥	90	90 以上 为优	90	完成	15
	产出指 标	时效指 标	完成工作 所需成本	完成工作 所需成本	10	=	64	万元	64	完成	10
	产出指 标	成本指 标	工作任务 完成及时 率	工作任务 完成及时 率	10	≥	90	90 以上 为优	90	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	对地区工 作的贡献 率	对地区工 作的贡献 率	10	≥	90	90 以上 为优	90	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保障正常 办公	保障正常 办公	10	≥	90	90 以上 为优	90	完成	10
	效益指 标	生态效 益指标	保障日常 办公	保障日常 办公	5	≥	90	90 以上 为优	90	完成	5
	效益指 标	可持续 影响指 标	生态效益 指标	生态效益 指标	5	≥	90	90 以上 为优	90	完成	5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	经费使用 者满意度	经费使用 者满意度	10	≥	90	90 以上 为优	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	无										

整改措施	
------	--

5、“王安镇 2025 年河道清淤费”项目绩效自评情况：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 45.0992 万元，执行数为 45.0992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是河道清淤费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2025 年河道清淤费			项目级次	本级	实施主管单位	984001-涑源县 王安镇人民政府 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		45.09	到位数	45.09	执行数		45.09		100	
	其中：一般公共预算资金		45.09	其中：一般公共预算资金	45.09	其中：一般公共预算资金		45.09			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	用于支付 2024 年河道清淤工程款					完成					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	完成率	完成率	15	=	100	%	100	完成	15
	产出指标	质量指标	专款专用率	专款专用率	15	=	100	%	100	完成	15
	产出指	时效指标	资金发	资金发	10	文字		十个工	完成	完成	10

	标		放准时率	放准时率		描述		作日内			
	产出指标	成本指标	项目成本	项目成本	10	=	450992	元	450992	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	9	分	9	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	9	分	9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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										

6、“王安镇 2025 年防贫监测员劳务报酬”项目绩效自评情况：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 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防贫监测员劳务报酬及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2025 年防贫监测员劳务报酬		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涑源县 王安镇人民政府本级		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		43.2	到位数	43.2	执行数		43.2	100		
	其中：一般公共预算资金		43.2	其中：一般公共预算资金	43.2	其中：一般公共预算资金		43.2			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	王安镇 2025 年防贫监测员劳务报酬					完成					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	防返贫检测数量	防返贫检测数量	15	≥	90	%	90	完成	15
	产出指标	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	15	=	100	%	100	完成	15
	产出指标	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	=	100	%	100	完成	10
	产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	9	分	9	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	9	分	9	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	9	分	9	完成	5
满意	服务对象	服务对象	服务对象满	10	≥	98	%	95	完成	10	

	度指 标	满意度指 标	满意度	意度							
	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										

7、“王安镇现任农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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.3 万元，执行数为 36.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村两委干部基础职务补贴及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇现任农村两委 干部基础职务补贴		项目级次	本级	实施 主管 单位	984001-涑源县 王安镇人民政府 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		36.3	到位数	36.3	执行数		36.3	100		
	其中：一般公共预 算资金		36.3	其中：一般 公共预算资 金	36.3	其中：一般公 共预算资金		36.3			
三、目标 完成 情况	年度预期目标					具体完成情况					总体 完成 率(%)

	用于发放王安镇两委干部绩效补贴					完成					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	召开会议 次数	召开会议次 数	15	≥	10	次	10	完成	15
	产出指 标	质量指 标	政策解读 文章数量	政策解读文 章数量	15	≥	3	篇	3	完成	15
	产出指 标	时效指 标	各项任务 完成及时 率（%）	各项任务完 成及时率 （%）	10	≥	90	%	90	完成	10
	产出指 标	成本指 标	资金成本	资金成本	10	=	36.3	万元	36.3	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	提高工作 效率	提高工作效 率	10	文字 描述		提高	提高	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	工作完成 率	工作完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指 标	生态效 益指标	改善生态 环境质量	改善生态环 境质量	5	文字 描述		改善	改善	完成	5
	效益指 标	可持续 影响指 标	基本公共 服务水平	基本公共服 务水平	5	文字 描述		提高	提高	完成	5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	服务对象满 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	无										

8、“王安镇 2025 年 10-12 月份村级运转经费”项目绩效自评情

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 31.6614 万元，执行数为 31.6614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级运转经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2025 年 10-12 月份村级运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涪源县王安镇人民政府本级		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	31.66	到位数	31.66	执行数	31.66		100			
	其中：一般公共预算资金	31.66	其中：一般公共预算资金	31.66	其中：一般公共预算资金	31.66					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	10-12 月村级组织办公经费					完成					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	保障村集体数量	保障我镇 21 个行政村正常工作开展，提升基层治理能效	15	≥	95	%	95	完成	15
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位后，及时拨付给各村，确保正常	15	≥	95	%	95	完成	15	

				工作开展							
	产出指标	时效指标	按时支付	按实际工作需要，按计划支付各项费用	10	≥	95	%	95	完成	10
	产出指标	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排，确保经费运转正常	10	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	依托经费保障村级组织高效运转，助力村级发展	10	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益显著	促进乡村和谐稳定	10	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	5	≥	90	%	90	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	无										

9、“王安镇村党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是村党组织活动经费及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇村党组织活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	984001-涞源县王安镇人民政府本级		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		20.8	到位数	20.8	执行数	20.8		100		
	其中：一般公共预算资金		20.8	其中：一般公共预算资金	20.8	其中：一般公共预算资金	20.8				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	王安镇村党组织活动经费					完成					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	召开会议次数	召开会议次数	15	≥	10	次	10	完成	15
	产出指标	质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	15	≥	3	篇	30	完成	15
	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	90	完成	10
	产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	10	=	20.8	万元	20.8	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10	文字描述		提高	提高	完成	10

	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		改善	改善	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	5	文字描述		提高	提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	无										

10、“王安镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目”项目绩效自评情况：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 16.83 万元，执行数为 16.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金及时拨付；二是各项指标完成较好，圆满完成绩效目标，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	王安镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目	项目级次	本级	实施主	984001-涞源县王安镇人民政府本级	金额单位	万元

		目			管 单 位						
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	16.83	到位数	16.83	执行数	16.83		100			
	其中：一般公共预 算资金	16.83	其中：一般 公共预算资 金	16.83	其中：一般 公共预算 资金	16.83					
三、目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	用于脱贫家庭及监测对象家庭增收奖补项目				完成				100		
四、年度 绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标 实际完 成值	单项指 标完成 情况	自评得分
	产出指 标	数量指 标	项目所需 资金	项目所需资 金	15	符 号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	质量指 标	补助资金 发放完成 率（%）	补助资金发 放完成率 （%）	15	=	16. 83	万元	16.83	完成	15
	产出指 标	质量指 标	补助资金 发放完成 率（%）	补助资金发 放完成率 （%）	15	=	100	%	100	完成	15
	产出指 标	时效指 标	项目资金 发放及时 性	项目资金发 放及时性	10	文 字 描 述		资金到位 3 个工作日内	及时发 放	完成	10
	产出指 标	成本指 标	各项任务 完成率	各项任务完 成率	10	≥	98	%	98	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	资金的使 用效率	资金的使用 效率	10	≥	98	%	98	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保障工资 顺利开展	保障工资顺 利开展	10	≥	98	%	98	完成	10
	效益指 标	生态效 益指标	维护社会 稳定	维护社会稳 定	5	≥	98	%	98	完成	5
效益指 标	可持续 影响指 标	改善生态 环境质量	改善生态环 境质量	5	≥	98	%	98	完成	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象的满意度	服务对象的 满意度	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无部门评价项目绩效评价情况。

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。