

2025 年度 部门决算公开文本

涑源县银坊镇人民政府
预算代码：981

二〇二六年十月

涑源县银坊镇人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

涑源县银坊镇人民政府
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

根据《银坊镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，银坊镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

(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)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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)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。

(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，建立健全群众办事一次办结机制，推进本镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(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。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。

(七)镇党委领导本镇政权机关、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.坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他镇隶属党委的党组织建设，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。

(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；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；做好人才服务工作。

(十)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，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。做好综合执法、应急管理、 自然资源和生态环保、 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。

(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。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	涞源县银坊镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县银坊镇人民政府 2025 年度部门决算即涞源县银坊镇人民政府本级 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

部门（单位）：涞源县银坊镇人民政府

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	1,210.52	一、一般公共服务支出	32	546.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	138.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	433.61
	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	33.79
	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	52.40
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,210.52	本年支出合计	58	1,210.52
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	22.82	年末结转和结余	60	22.82
	30			61	
总计	31	1,233.34	总计	62	1,233.34

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）：涿源县银坊镇人民政府

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		1,210.52	1,210.52					
201	一般公共 服务支出	546.54	546.54					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	480.84	480.84					
2010301	行政运行	480.84	480.84					
20140	信访事务	10	10					
2014004	信访业务	10	10					
20199	其他一般 公共服务 支出	55.70	55.70					
2019999	其他一般 公共服务 支出	55.70	55.70					
208	社会保障 和就业支 出	138.09	138.09					
20802	民政管理 事务	0.69	0.69					
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.69	0.69					
20805	行政事业 单位养老 支出	137.40	137.40					
2080501	行政单位 离退休	1.07	1.07					
2080502	事业单位 离退休	30.74	30.74					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	1.59	1.59					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育服务	0.90	0.90					
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69					
213	农林水支出	433.61	433.61					
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	167.37	167.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.37	167.37					
21307	农村综合改革	265.24	265.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.24	265.24					
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	4.50	4.50					

	出							
2150805	中小企业 发展专项	4.50	4.50					
221	住房保障 支出	33.79	33.79					
22101	保障性安 居工程支 出	11.40	11.40					
2210105	农村危房 改造	11.40	11.40					
22102	住房改革 支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积 金	22.39	22.39					
224	灾害防治 及应急管 理支出	52.40	52.40					
22401	应急管理 事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险 防治	2.00	2.00					
22402	消防救援 事务	45.40	45.40					
2240299	其他消防 救援事务 支出	45.40	45.40					
22406	自然灾害 防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然 灾害防治 支出	5.00	5.00					

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）：涞源县银坊镇人民政府

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		1,210.52	640.63	569.89			
201	一般公共 服务支出	546.54	480.84	65.70			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	480.84	480.84				
2010301	行政运行	480.84	480.84				
20140	信访事务	10		10			
2014004	信访业务	10		10			
20199	其他一般 公共服务 支出	55.70		55.70			
2019999	其他一般 公共服务 支出	55.70		55.70			
208	社会保障 和就业支 出	138.09	137.40	0.69			
20802	民政管理 事务	0.69		0.69			
2080299	其他民政 管理事务 支出	0.69		0.69			
20805	行政事业 单位养老 支出	137.40	137.40				
2080501	行政单位 离退休	1.07	1.07				
2080502	事业单位 离退休	30.74	30.74				
2080505	机关事业 单位基本	96.20	96.20				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	1.59		1.59			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100717	计划生育服务	0.90		0.90			
21099	其他卫生健康支出	0.69		0.69			
2109999	其他卫生健康支出	0.69		0.69			
213	农林水支出	433.61		433.61			
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	167.37		167.37			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.37		167.37			
21307	农村综合改革	265.24		265.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.24		265.24			
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	4.50		4.50			

	发展专项						
221	住房保障支出	33.79	22.39	11.40			
22101	保障性安居工程支出	11.40		11.40			
2210105	农村危房改造	11.40		11.40			
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				
224	灾害防治及应急管理支出	52.40		52.40			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	45.40		45.40			
2240299	其他消防救援事务支出	45.40		45.40			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县银坊镇人民政府

2025 年度

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	1,210.52	一、一般公共服务支 出	33	546.54	546.54		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		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	138.09	138.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	433.61	433.61		
	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	33.79	33.79		
	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	52.40	52.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,210.52	本年支出合计	59	1,210.52	1,210.52		
年初财政拨款结转和结余	28	19.60	年末财政拨款结转和结余	60	19.60	19.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.60		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	1,230.12	总计	64	1,230.12	1,230.12		

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
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县银坊镇人民政府

2025 年度

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		1,210.52	640.63	569.89
201	一般公共服务支出	546.54	480.84	65.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.84	480.84	
2010301	行政运行	480.84	480.84	
20140	信访事务	10		10
2014004	信访业务	10		10
20199	其他一般公共服务支出	55.70		55.70
2019999	其他一般公共服务支出	55.70		55.70
208	社会保障和就业支出	138.09	137.40	0.69
20802	民政管理事务	0.69		0.69
2080299	其他民政管理事务支出	0.69		0.69
20805	行政事业单位养老支出	137.40	137.40	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	1.59		1.59
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100717	计划生育服务	0.90		0.90
21099	其他卫生健康支出	0.69		0.69
2109999	其他卫生健康支出	0.69		0.69
213	农林水支出	433.61		433.61
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	167.37		167.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.37		167.37
21307	农村综合改革	265.24		265.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.24		265.24
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	33.79	22.39	11.40
22101	保障性安居工程支出	11.40		11.40
2210105	农村危房改造	11.40		11.40
22102	住房改革支出	22.39	22.39	

2210201	住房公积金	22.39	22.39	
224	灾害防治及应急管理支出	52.40		52.40
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22402	消防救援事务	45.40		45.40
2240299	其他消防救援事务支出	45.40		45.40
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00

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）：涞源县银坊镇人民政府

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	559.06	302	商品和服务支出	49.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.75	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.37	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.07	30206	电费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30208	取暖费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	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	31.81	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	31.81	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		30226	劳务费	0.59	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	6.00	39909	经常性赠与	

				维 护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	8.83	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	0.39			
人员经费合计		590.87	公用经费合计					49.76

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
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县银坊镇人民政府2025 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县银坊镇人民政府2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：涑源县银坊镇人民政府2025 年度

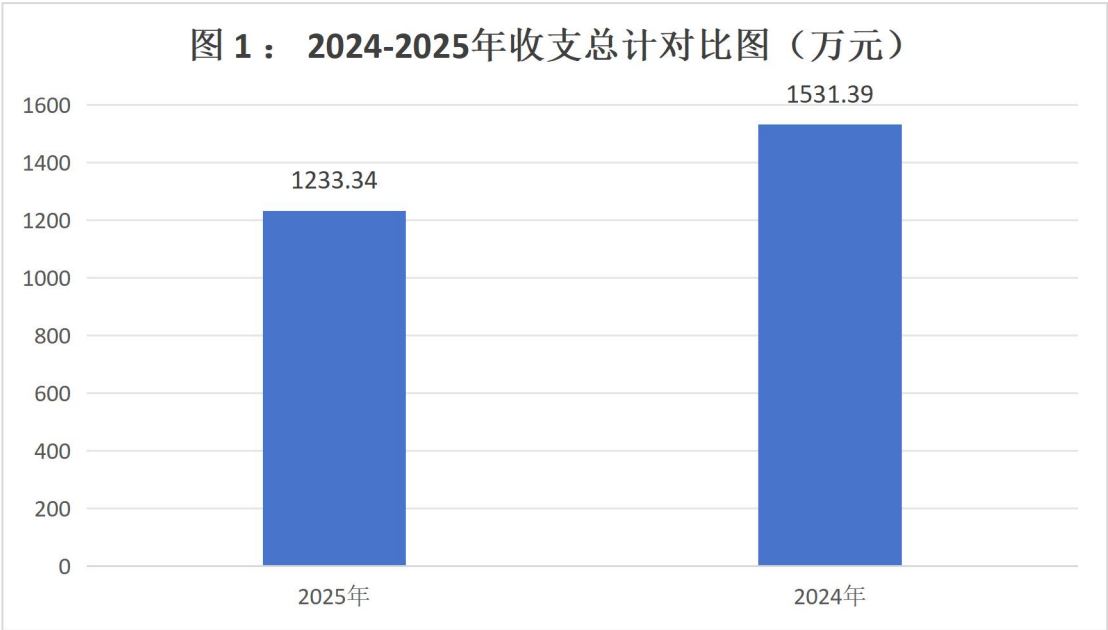
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. 00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

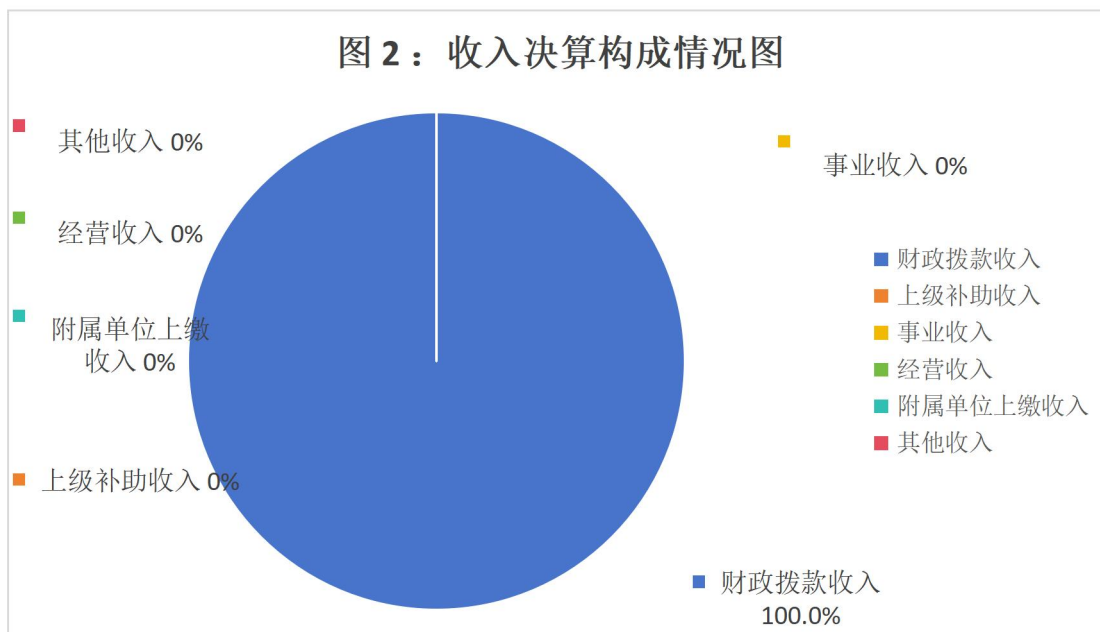
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,233.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 298.05 万元，下降 19.5%，主要原因是，落实过紧日子的要求，从严压减一般性收支；部分专项工作推迟实施，项目收支相应减少。



二、

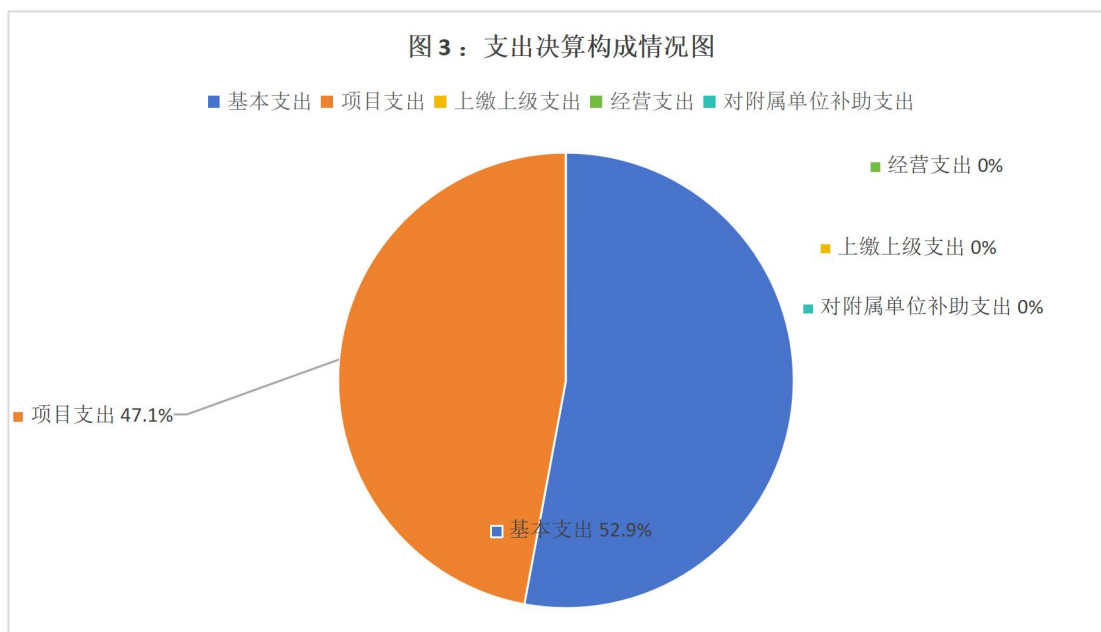
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,210.52 万元，其中：财政拨款收入 1,210.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,210.52 万元，其中：基本支出 640.63 万元，占 52.9%；项目支出 569.89 万元，占 47.1%；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

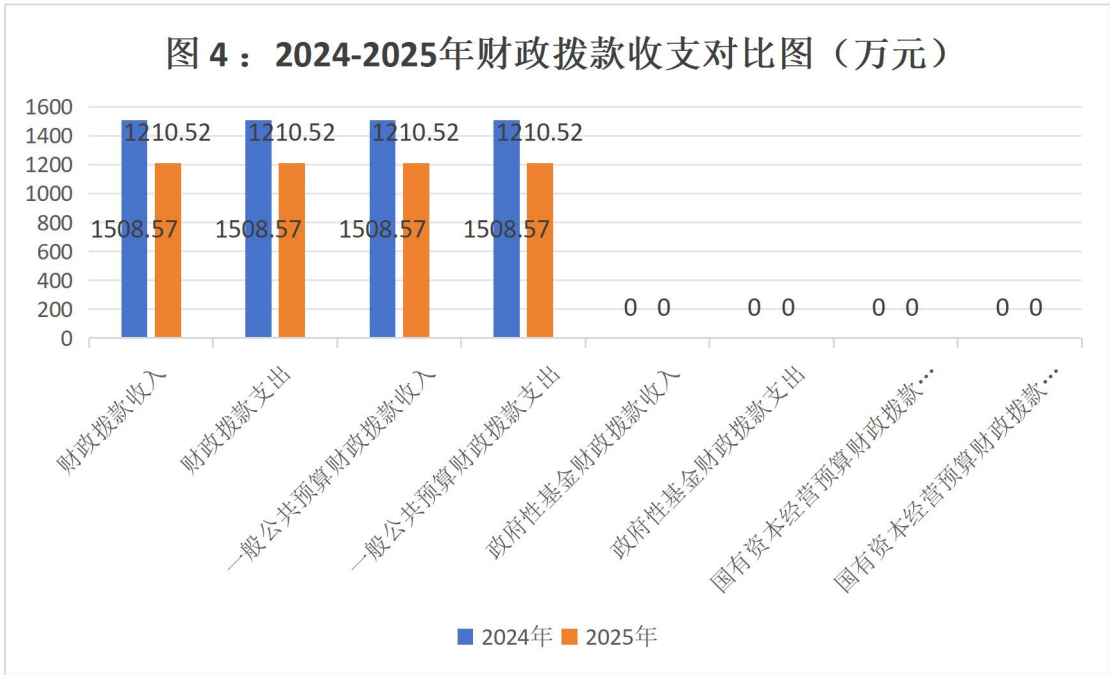
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,230.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 298.05 万元，降低 19.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，从严压减一般性收支；部分专项工作推迟实施，项目收支相应减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,210.52 万元,比上年减少 298.05 万元，降低 19.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性经费；部分专项工作推迟实施，项目收入相应减少；本年支出 1,210.52 万元，比上年减少 298.05 万元，降低 19.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，从严压减一般性支出；部分专项工作推迟实施，项目支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,210.52 万元,比上年减少 298.05 万元，降低 19.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性经费；部分专项工作推迟实施，项目收入相应减少。本年支出 1,210.52 万元，比上年减少 298.05 万元，降低 19.8%，主要原因是落实过紧日子的要求，从严压减一般性支出；部分专项工作推迟实施，项目支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



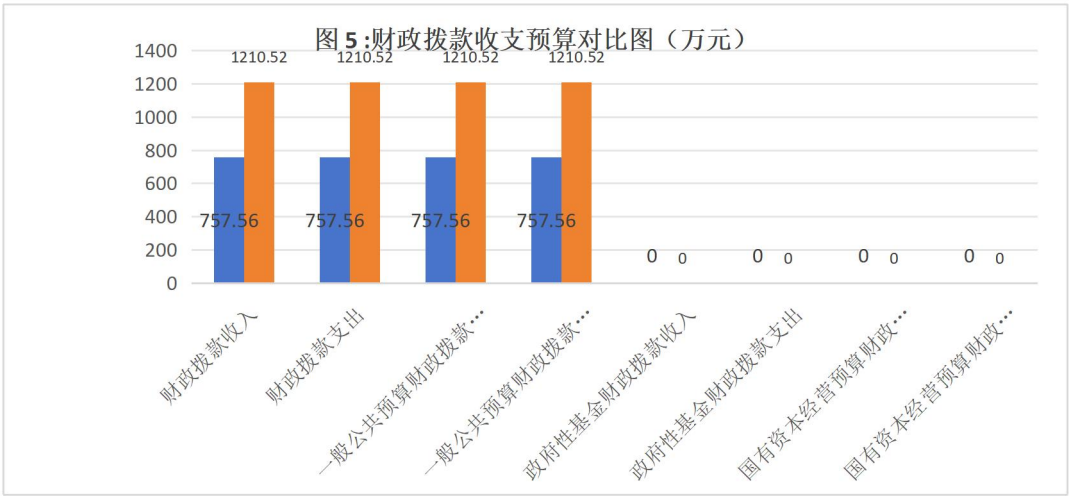
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,210.52 万元，完成年初预算的 159.8%，比年初预算增加 452.96 万元，决算数大于预算数主要原因是部分临时性工作任务新增，增加相应经费。人员工资调整，社保缴纳标准调整，人员经费增加；本年支出 1,210.52 万元，完成年初预算的 159.8%，比年初预算增加 452.96 万元，决算数大于预算数主要原因是临时性工作任务新增，增加相应支出。人员工资调整，社保缴纳标准调整，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 159.8%，比年初预算增加 452.96 万元，主要原因是部分临时性工作任务新增，增加相应经费。人员工资调整，社保缴纳标准调整，人员经费增加；支出完成年初预算的 159.8%，比年初预算增加 452.96 万元，主要原因是临时性工作任务新增，增加相应支出。人员工资调整，社保缴纳标准调整，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 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,210.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 546.54 万元，占 45.1%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 138.09 万元，占 11.4%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出 1.59 万元，占 0.1%，主要用于公共卫生服务支出；农林水（类）支出 433.61 万元，占 35.8%，主要用于农业农村、扶贫、农村综合改革等支出；资源勘探信息等（类）支出 4.50 万元，占 0.4%，主要用于工矿安全巡查、企业摸排、安全生产宣传培训等支出；住房保障（类）支出 33.79 万元，占 2.8%，主要用于保障性安居工程支出、住房改革等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 52.40 万元，占 4.3%，主要用于森林消防事务支出。

（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 640.63 万元，其中：

人员经费 590.87 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.76 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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%，主要原因是本年度无公务接待费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车保有量不变，运维标准稳定，公务用车经费与上年持平。

（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%,主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是公车保有量不变，运维标准稳定，按年初预算严格执行；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要原因是公车保有量不变,运维标准稳定,公务用车经费与上年持平。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%,主要原因是本年度未新购置车辆;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未新购置车辆。

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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是公车保有量不变,运维标准稳定,按年初预算严格执行;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是公车保有量不变,运维标准稳定,公务用车经费与上年持平。

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%,主要原因是严格接待管理,厉行节约,减少陪同人员,费用降低;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格接待管理,厉行节约,减少陪同人员,费用降低。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 49.76 万元,较 2024 年度增加 1.26 万元,增长 2.6%。主要原因是办公设施维修等保障性支出增加。

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 8 辆,主要是。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 1 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 1 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 569.89 万元。其中,一般公共预算项目 28 个,涉及资金 569.89 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%。

组织对“保财农【2025】6号用于：银坊镇市级工作队经费”等28个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出569.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看。

（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“保财农【2025】6号用于：银坊镇市级工作队经费”等28个项目绩效自评结果。

1.保财农【2025】6号用于：银坊镇市级工作队经费绩效自评情况：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8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇2025年市级工作队经费；二是按规定使用了银坊镇2025年市级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保财农【2025】6号用于： 银坊镇市级工作队经费		项目级次		实施主管单位			981001-溧源县银坊镇人民政府本级		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	8		到位数	8	执行数		8		100		
	其中：一般公共预算资金	8		其中：一般公共预算资金	8	其中：一般公共预算资金		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(%)	
	银坊镇 2025 年市级工作队经费。				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			单项指标实际完成值	单项标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	驻村工作队个数	驻村工作队个数	5	=	1	个	1	完成	5	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	15	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	15	=	8	万元	8	完成	15	
	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	15	≥	97	%	97	完成	15	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	15	文字描述		有效促进社会和谐	有效促进社会和谐	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	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											

2.冀财农【2024】111号用于：银坊镇省级工作队经费绩效自评情况：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16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇2025年省级工作队经费；二是按规定使用了银坊镇2025年省级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】111 号 用于：银坊镇省级工作		项目级次		实施主管单位	981001-涞源县银坊镇人		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		16	到位数	16	执行数		16	100		
	其中：一般公共预算资金		16	其中：一般公共预算	16	其中：一般公共预算资金		16			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年省级工作队经费。				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	驻村工作队个数	驻村工作队个	5	=	2	个	2	完成	5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	15	=	16	万元	16	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献	对地区工作的	15	≥	97	%	97	完成	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐	15	文字描述		有效促进	有效促进	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	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.冀财社【2025】41号关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知银坊镇绩效自评情况：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11.4万元，执行数11.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇2025年中央财政农村危房改造补助资金；二是按规定使用了银坊镇2025年中央财政农村危房改造补助资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2025】41 号 关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知银坊镇			项目级次		实施主管单位	981001-涞源县银坊镇人民政府本级		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		11.4	到位数	11.4	执行数		11.4	100		
	其中：一般公共预算资金		11.4	其中：一般公共预算	11.4	其中：一般公共预算		11.4			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	顺利完成危房改造任务					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	完成贫困农户危房改造	完成贫困农户	15	=	3	户	3	完成	15
		质量指标	修缮建筑验收合格率	修缮建筑验收	15	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	成本控制率	成本控	5	≥	95	%	95	完成	5
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效	10	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10	≥	92	%	92	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生	5	≥	90	%	90	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率(%)	5	≥	93	%	93	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度%	服务对象满意	10	≥	92	%	92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

4.银坊村养鸡场灾后修复项目绩效自评情况: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 19.700648 万元,执行数 19.700648 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是及时拨付了银坊村养鸡场灾后修复项目资金;二是按规定使用了银坊镇银坊村养鸡场灾后修复项目资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊村养鸡场灾后修复项目		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本			金额	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		19.700648	到位数	19.700648	执行数		19.700648		100	
	其中：一般公共预算资金		19.700648	其中：一般公共预算资金	19.700648	其中：一般公共预算资金		19.700648			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保专款专用，按时支出，带来效益				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	单 项	自评得分
						符号	值	单位(文字)			
	产出指标	数量指标	防止和减少灾害损失情况	防止和减少灾害损失情况	5	≥	95	防止和减少灾害损失情况	95	完成	5
		质量指标	专款专用率	专款专用率	15	=	100	专款专用率	100	完成	15
		时效指标	按时支出	按时支出	15	=	100	按时支出	100	完成	15
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	15	=	100	完成年度预算资金安排	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	15	=	100	对经济发展带来效果	100	完成	15
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	15	=	100	社会效益显著	100	完成	15
	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	群众满意度	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										

5.银坊镇 2024 年 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴绩效自评情况：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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2024 年 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴；二是按规定使用了银坊镇 2024 年 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2024 年 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级		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		4.5	到位数	4.5	执行数		4.5	100		
	其中：一般公共预算资金		4.5	其中：一般公共预算资金	4.5	其中：一般公共预算资金		4.5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	快递派件补贴发放到位。				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		单项指标	单项指标	自评得	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	12.5	符	值	单位(文字描述)			
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	=	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12.5	≥	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	按期完成率	按期完成率	12.5	≥	98	%	98	完成	12.5
	效益指标	数量指标	项目预算控制额	项目预算控制额	12.5	=	4.5	万元	4.5	完成	12.5
		经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	15	≥	93	%	93	完成	15
	社会效益指标	提供服	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	=	4.5	万元	4.5	完成	12.5
		社会效益指标	提供服务增加率	提供服务增加率	15	≥	90	%	90	完成	15
	满意度指	服务对象	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										

6.银坊镇 2025 年 10-12 月村级支出（村级组织运转经费）（清单项目）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 30.360735 万元，执行数 30.360735 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年 10-12 月村级支出经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年 10-12 月村级支出经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	银坊镇 2025 年 7-9 月份村级运		项目级次		实施主管 单位	981001-涑源县银坊 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. 019	到位数		12. 01	执行数		12. 019972		100
	其中:一般公 共预算资金		12. 019 972	其中:一般公共预 算资金		12. 01 9972	其中:一般 公共预算		12. 019972		
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金到位后, 确保各村工作正常运转				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 标 实 际 完 成	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 层治理效能	12. 5	=	100	保障我镇 21 个行政 村正常工 作开展	100	完成	12. 5
		质量 指标	资金到 位率	资金到位后, 及时 拨付各村, 确保 各村工作正常运转	12. 5	=	100	资金到位 后, 确保各 村工作正常	100	完成	12. 5
		时效 指标	按时支 出	按时实际工作需 要, 按计划支付 各项费用	12. 5	=	100	按时支出	100	完成	12. 5
		成本 指标	预算执 行	完成年度预算资 金安排, 确保经 费运转正常进 行。	12. 5	=	100	完成年度预 算资金安排	100	完成	12. 5
	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, 助力于村级 发展	15	=	100	对经济发展 带来效果	100	完成	15
		社会 效益	社会效 益显著	促进乡村和谐 稳定	15	=	100	社会效益显 著	100	完成	15
	满 意 度	服务 对象	群众满 意度	群众满意度	10	=	100	群众满意度	100	完成	10
	预 算	预算 执行			10						10
	自 评	100									
五、存在问题 原因及整改 措施	无										

7.银坊镇 2025 年 7-9 月份村级运转经费绩效自评情况：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 12.019972 万元，执行数 12.019972 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年 7-9 月份村级运转经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年 7-9 月份村级运转经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年 10-12 月村级支出 （村级组织运转经费）（清单项目）		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级		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		30.360735	到位数	30.3	执行数		30.360735		100	
	其中：一般公共预算资金		30.360735	其中：一般公共预算	30.36073	其中：一般公共预算		30.360735			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年 10-12 月村级支出（村级组织运转经费）（清单项目）				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	覆盖单位	覆盖村数	12.5	=	21	个	21	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	85	%	85	完成	12.5
		时效指标	资金成本	资金成本	12.5	≥	30.36	万元	30.36	完成	12.5
		成本指标	各项任务完成及时	各项任务完成及时	12.5	≥	96	%	96	完成	12.5
	效益指标	经济效益	提高效率	提高办公效率	15	≥	82	%	82	完成	15
		社会效益	办公设备使用率	办公设施长期使用	15	≥	85	%	85	完成	15
	满意度指	服务对象	满意率	服务对象满意度	10	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

8.银坊镇 2025 年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 21.02 万元，执行数 21.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年村党组织活动经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年村党组织活动经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情	项 目	银坊镇 2025 年村 党组织活动经费		项目级 次		实施主管单位		981001-滦 源县银坊镇		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		21.02	到位数	21.02	执行数		21.02	100			
	其中：一般 公共预算资		21.02	其中： 一般公	21.02	其中：一般公共预 算资金		21.02				
三、目 标完 成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	更好的服务村党组织活动				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 标 实 际 完 成 值		单 项 指 标	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	12.5	=	100	完成率	100	100	完成	12.5
		质量 指标	资金到位 率	资金到 位率	12.5	=	100	资金到 位率	100	100	完成	12.5
		时效 指标	按时支出	按时支 出	12.5	=	100	按时支出	100	100	完成	12.5
		成本 指标	完成工作 需要资金	完成工 作需要 资金	12.5	=	100	完成工作 需要资金	100	100	完成	12.5
	效 益 指 标	经济 效益 指标	对经济发 展带来效 果	对经济 发展带 来效果	7.5	=	100	对经济发 展带来效 果	100	100	完成	7.5
		社会 效益 指标	社会效益 显著	社会效 益显著	7.5	=	100	社会效 益显著	100	100	完成	7.5
		生态 效益 指标	生态效益 增值率	项目实 施后生 态效益	7.5	=	100	项目实 施后生态 效益增值 率	100	100	完成	7.5
		可持 续影 响指 标	办公基础 设施、设 备正常运 行	办公基 础设施、 设备正常 运行	7.5	=	100	办公基础 设施、设 备正常运 行	100	100	完成	7.5
	满 意 度	服务对 象满意 度	群众满意 度	群众满 意度	10	=	100	群众满意 度	100	100	完成	10
	预 算 自 评	预算 执行 率			10							10
100												
五、存 在问 题原 因及 整改 措 施	无											

9.银坊镇 2025 年防火经费绩效自评情况：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年防火经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年防火经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年防火经费		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本		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		6	到位	6	执行数		6		100	
	其中：一般公共预算资金		6	其中：一般	6	其中：一般公共预算资金		6			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇 2025 年防火经费				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	资金保障率	资金保障	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	专项资金拨付及时	专项资金	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益	提高效率	提高效率	15	文字		有效提高	有效提高	完成	15
		社会效益	促进社会和谐稳定	促进社会	15	文字		促进和谐	促进和谐	完成	15
	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	预算执行			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

10.银坊镇 2025 年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 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年服务群众专项经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年服务群众专项经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年服务群众专项经费		项目级次		实施主管单位		981001-溧源县银坊镇人民政府		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		105	到位	105	执行数		105		100	
	其中：一般公共预算资金		105	其中：一般	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(%)	
	服务群众经费，更好的服务群众工作。				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		单项指标实际完成值		单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	12.5	=	100	完成率	100	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位	12.5	=	100	资金到位	100	完成	12.5
		时效指标	按时支出	按时支出	12.5	=	100	按时支出	100	完成	12.5
		成本指标	完成工作需要资金	完成工作	12.5	=	100	完成工作	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益	对经济发展带来效	对经济发	7.5	=	100	对经济发	100	完成	7.5
		社会效益	社会效益显著	社会效益	7.5	=	100	社会效益	100	完成	7.5
		生态效益	生态效益增值率	项目实施	7.5	=	100	项目实施	100	完成	7.5
		可持续影	办公基础设施、设备	办公基础	7.5	=	100	办公基础	100	完成	7.5
	满意度指标	服务对象	群众满意度	群众满意	10	=	100	群众满意	100	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

11.银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）

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 39.39 万元，执行数 39.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）；二是按规定使用了银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年农村“两委”干部		项目级次		实施主管单位		981001-涞源县银坊镇人民		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		39.39	到位数	39.3	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	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(%)	
	银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）				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		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放的行政村	补贴发放的行	12.5	=	21	个	21	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	实际完成工作	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	39.39	万元	39.39	完成	12.5
	效益指标	经济效益	资金支出及时率	资金支出及时	7.5	=	100	%	100	完成	7.5
		社会效益	提高工作效率	提高工作效率	7.5	文字描述		提高	提高	完成	7.5
		生态效益	改善居住环境	改善居住环境	7.5	文字描述		改善	改善	完成	7.5
		可持续影响	提升公共服务水平	提升公共服务	7.5	文字描述		提升	提升	完成	7.5
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

12.银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）

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 15.7091 万元，执行数 15.7091 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）；二是按规定使用了银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年农村“两委”干部		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本		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		15.7091	到位数	15.7091	执行数		15.7091		100	
	其中：一般公共预算资金		15.7091	其中：一般公共预算	15.7091	其中：一般公共预算资金		15.7091			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）				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		单项指标实际完成值		单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放的行政村	补贴发放的行	12.5	=	21	个	21	完成	12.5
		质量指标	工作完成率	实际完成工作	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	15.71	万元	15.71	完成	12.5
	效益指标	经济效益	资金支出及时率	资金支出及时	7.5	=	100	%	100	完成	7.5
		社会效益	提高工作效率	提高工作效率	7.5	文字		提高	提高	完成	7.5
		生态效益	改善居住环境	改善居住环境	7.5	文字		改善	改善	完成	7.5
		可持续影响	提升公共服务水平	提升公共服务	7.5	文字		提升	提升	完成	7.5
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行自评	预算执行			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

13.银坊镇 2025 年农村干部养老保险绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96.26 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 1.29 万元, 执行数 1.13 万元, 完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况: 一是及时拨付了银坊镇 2025 年农村干部养老保险; 二是按规定使用了银坊镇 2025 年农村干部养老保险。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年农村干部养老保险		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本级			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		1.29	到位数	1.29	执行数		1.13		87.6		
	其中：一般公共预算资金		1.29	其中：一般公	1.29	其中：一般公共预算资金		1.13				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	用于两委干部养老保险				已完成					87.6		
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	完成率	完成率		12.5	=	100	完成率	87.6	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率		12.5	=	100	资金到位率	100	完成	12.5
		时效指标	按时支出	按时支出		12.5	=	100	按时支出	100	完成	12.5
		成本指标	完成工作需要	完成工作需要		12.5	=	100	完成工作需要	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益	对经济发展带	对经济发展带		5	=	100	对经济发展带	100	完成	5
		社会效益	社会效益显著	社会效益显著		5	=	100	社会效益显著	100	完成	5
		生态效益	生态效益增值	项目实施后生		10	=	100	项目实施后生	100	完成	10
		可持续影	办公基础设施、	办公基础设施		10	=	100	办公基础设施	100	完成	10
	满意度指	服务对象	群众满意度	群众满意度	10	=	100	群众满意度	100	完成	10	
预算执行	预算执行			10						8.76		
自评总分	96.26											
五、存在问题原因及整改措施	无											

14.银坊镇 2025 年上半年村级组织运转经费绩效自评情况: 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 24.039939 万元, 执行数 24.039939 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时拨付了银坊镇 2025 年上半年村级组织运转经费; 二是按规定使用了银坊镇 2025 年上半年村级组织运转经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年上半年 村级组织运转经费		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本级		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		24. 039939	到位数	24. 039939	执行数		24. 039939		100	
	其中：一般公共预算资金		24. 039939	其中：一般公共预算	24. 039939	其中：一般公共预算资金		24. 039939			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年村级组织运转经费.				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	覆盖单位	覆盖村数	12. 5	=	21	个	21	完成	12. 5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12. 5	≥	85	%	85	完成	12. 5
		时效指标	资金成本	资金成本	12. 5	≥	24. 03	万元	24. 03	完成	12. 5
		成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成	12. 5	≥	96	%	96	完成	12. 5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高办公效率	15	≥	82	%	82	完成	15
		社会效益指标	办公设备使用率	办公设施长期	15	≥	85	%	85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	10	≥	85	%	85	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										

15.银坊镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目绩效自评情况：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 16.2 万元，执行数 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目资金；二是按规定使用了银坊镇银坊镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年脱贫家庭及监测对象		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本		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		16.2	到位数	16.2	执行数		16.2	100			
	其中：一般公共预算资金		16.2	其中：一般公共预算资金	16.2	其中：一般公共预算资金		16.2				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	用于银坊镇 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补				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	资金保障率	资金保障率		12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率		12.5	=	100	%	100	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	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		10	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率		10	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率		5	文字描述		生态效益保持增长	生态效益保持增长	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		5	≥	1	年	1	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											

16. 银坊镇 2025 年下半年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 1.64 万元，执行数 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年下半年村党组织活动经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年下半年村党组织活动经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年下半年村党组织活		项目级次		实施主管单位	981001-淅源县银坊镇人民政府本级			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		1.64	到位数	1.64	执行数		1.64		100	
	其中：一般公共预算资金		1.64	其中：一般公	1.64	其中：一般公共预算资金		1.64			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇 2025 年下半年村党组织活动经费				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	完成率	完成率	12.5	=	100	完成率	100	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	=	100	资金到位率	100	完成	12.5
		时效指标	按时支出	按时支出	12.5	=	100	按时支出	100	完成	12.5
		成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	12.5	=	100	完成工作需要资金	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	=	100	对经济发展带来效果	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	=	100	社会效益显著	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	5	=	100	项目实施后生态效益增长率	100	完成	5
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	5	=	100	办公基础设施、设备正常运行	100	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	=	100	群众满意度	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	无										

17. 银坊镇 2025 年信访稳定经费绩效自评情况：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年信访稳定经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年信访稳定经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇 2025 年信访稳定经费		项目级次		实施主管单位		981001-溧源县 银坊镇人民政府		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		10	到位数		10	执行数		10	100		
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算		10	其中：一般公共预算资金		10			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年信访稳定经费				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	资金到位率	资金到位率		12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		质量指标	群众来访接待	群众来访接待		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	按总成本控制	按总成本控制		12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10	≥	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率(%)		10	≥	95	%	95	完成	10
		生态效益指标	生态效益增长	生态效益增长		5	≥	95	%	95	完成	5
		可持续影响指	可持续性服务	可持续性服务		5	≥	95	%	95	完成	5
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	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											

18. 银坊镇防火防汛队员工资绩效自评情况：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 41.4 万元，执行数 41.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇防火防汛队员工资；二是按规定使用了银坊镇防火防汛队员工资。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇防火防汛队员工资		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本		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		41.4	到位数	41.4	执行数		41.4	100		
	其中:一般公共预算资金		41.4	其中:一般公共预算资金	41.4	其中:一般公共预算资金		41.4			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇防火防汛队员工资。				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			单项指标实际完	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	防火防汛队员工资发放人	防火防汛队员工资发放人	12.5	=	15	人	15	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	12.5	≥	99	%	99	完成	12.5
		时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	人均发放及时率	每人每月发放钱数	12.5	=	2300	元	2300	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	防火工作效率提升	提高我镇防火效率	30	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	≥	92	%	92	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										

19. 银坊镇防贫监测员劳务报酬绩效自评情况：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 34.56 万元，执行数 34.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇防贫监测员劳务报酬；二是按规定使用了银坊镇防贫监测员劳务报酬。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇防贫监测员劳务报酬		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级			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		34.56	到位数	34.5	执行数		34.56		100	
	其中：一般公共预算资金		34.56	其中：一般公共预算资金	34.56	其中：一般公共预算资金		34.56			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇 防贫监测员劳务报酬。				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	防贫监测员劳务报酬发放人	防贫监测员劳务报酬发放	12.5	=	16	人	16	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时	资金拨付及时	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	15	≥	95	%	95	完成	15
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	15	≥	96	%	95	完成	15
	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	≥	9	分	9	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										

20. 银坊镇防汛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 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇防汛专项经费；二是按规定使用了银坊镇防汛专项经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇防汛专项经费		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级			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	到位数	1	执行数		1	100		
	其中：一般公共预算资金		1	其中：一般公共预算	1	其中：一般公共预算资金		1			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇防汛专项经费。				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	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		质量指标	资金到位	资金到位率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	按时支	按时支出率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	按预算资	按预算资金完	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	成本利用	成本利用率	15	≥	95	%	95	完成	15
		社会效益指标	提高防汛工作	提高防汛工作能力率	15	≥	92	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

21. 银坊镇计划生育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 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇计划生育专项经费；二是按规定使用了银坊镇计划生育专项经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇计划生育专项经费		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级		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		0.9	到位	0.9	执行数		0.9	100			
	其中：一般公共预算资金		0.9	其中：一般	0.9	其中：一般公共预算资金		0.9				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	银坊镇计划生育专项经费。				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	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
			质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
			时效指标	按时支出率	按时支出率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
			成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
	效益指标		经济效益指标	成本利用率	成本利用率	15	≥	95	%	95	完成	15
			社会效益指标	共公服务水平	共公服务水平	15	≥	92	%	95	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度	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											

22. 银坊镇解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金绩效自评情况：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 55.7 万元，执行数 55.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金；二是按规定使用了银坊镇解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	银坊镇解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金			项目级次			实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级		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		55.7	到位数	55.7	执行数		55.7		100		
	其中：一般公共预算资金		55.7	其中：一般公共预算资金	55.7	其中：一般公共预算资金		55.7				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	银坊镇解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金				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			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮	12.5	≥	6.55	百分比	6.55	完成	12.5	
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5	
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	12.5	=	100	百分比	100	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	=	100	优良中差	100	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	=	100	优良中差	100	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	5	≥	8	优良中差	100	完成	5	
	满意指标	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	百分比	90	完成	10	
自评	预算执行率										10	
100												
五、存在问题原因及整改措施	无											

23. 银坊镇民政统筹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 0.69 万元，执行数 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇民政统筹专项经费；二是按规定使用了银坊镇民政统筹专项经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇民政统筹专项经费		项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民		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		0.69	到位数	0.69	执行数		0.69		100	
	其中：一般公共预算资金		0.69	其中：一般公共预算	0.69	其中：一般公共预算资金		0.69			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇民政统筹专项经费。				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		单项指标实际完成		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完	按预算资金完	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
	效益指标	经济效益	成本利用率	成本利用率	15	≥	82	%	95	完成	15
		社会效益	民事案件调解	民事案件调解	15	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	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										

24. 银坊镇农村离任两委干部补贴（村级支出）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 14.928 万元，执行数 14.928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇农村离任两委干部补贴；二是按规定使用了银坊镇农村离任两委干部补贴。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇农村离任两委干部补贴		项目级次		实施主管单位	981001-溧源县银坊镇人民政府本级			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		14.928	到位数	14.928	执行数		14.928		100	
	其中：一般公共预算资金		14.928	其中：一般公共预算	14.928	其中：一般公共预算资金		14.928			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇 2025 年离任干部补贴				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	享受两委干部补贴人数	享受两委干部补贴人数	12.5	=	50	人	50	完成	12.5
		质量指标	资金发放率	资金发放率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	12.5	≥	90	%	90	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	≥	14.92	万元	14.92	完成	12.5
	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
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
		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
		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										

25. 银坊镇申请防汛物资储备资金绩效自评情况：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇申请防汛物资储备资金；二是按规定使用了银坊镇申请防汛物资储备资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇申请防汛物资储备资金			项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级			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	到位数	5	执行数		5		100		
	其中：一般公共预算资金		5	其中：	5	其中：一般公共预算		5				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇防汛物资储备资金					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	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	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		质量指标	资金到位率	资金到位	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		时效指标	完成率	按照日常	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
		成本指标	按预算资金完	按预算资	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	10	≥	8	%	8	完成	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定	10	≥	8	%	8	完成	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态	5	≥	8	%	8	完成	5	
		可持续影响指标	持续发展作用	持续发展	5	≥	8	%	8	完成	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行	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											

26. 银坊镇卫生专项补助绩效自评情况：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 0.69 万元，执行数 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇卫生专项补助；二是按规定使用了银坊镇卫生专项补助。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇卫生专项补助		项目级次		实施主管单位		981001-溧源县银坊镇人民政府本级		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		0.69	到位数	0.69	执行数		0.69		100	
	其中：一般公共预算		0.69	其中：	0.69	其中：一般公共预算资金		0.69			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇卫生专项补助.				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	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		时效指标	按时支出率	按时支出率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	12.5	≥	95	%	95	完成	12.5
	效益指标	经济效益	成本利用率	成本利用率	15	≥	95	%	95	完成	15
		社会效益	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	15	≥	92	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象	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			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

27. 银坊镇支持肉牛纾困解难项目绩效自评情况：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 0.91044 万元，执行数 0.91044 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇支持肉牛纾困解难项目资金；二是按规定使用了银坊镇支持肉牛纾困解难项目资金。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	银坊镇支持肉牛纾困解难项目			项目级		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级			金额单	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	0.91044			到位	0.91044	执行数	0.91044			100	
	其中：一般公共预	0.91044			其中：	0.91044	其中：一般公共预	0.91044				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	银坊镇支持肉牛纾困解难项目					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			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文)				
	产出指标	数量指标	资金	资金保障		12.5	≤	98	%	98	完成	12.5
		质量指标	服务	服务水平		12.5	≤	96	%	98	完成	12.5
		时效指标	及时	及时性		12.5	≤	98	%	98	完成	12.5
		成本指标	成本	成本控制		12.5	≤	.91	万元	0.91	完成	12.5
	效益指标	经济效益	提高	提高效率		10	≤	96	%	96	完成	10
		社会效益	提供	提供优质		10	≤	98	%	98	完成	10
		生态效益	结果	结果准确		5	≤	98	%	98	完成	5
		可持续影	可持	可持续性		5	≤	96	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象	服务	服务对象		10	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行				10						10
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

28. 涑农组 2025 年项目计划用于：银坊镇县级工作队经费绩效自评情况：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 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付了银坊镇 2025 年县级工作队经费；二是按规定使用了银坊镇 2025 年县级工作队经费。项目执行中未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑农组 2025 年项目计划用于：银坊镇县级工作队经费			项目级次		实施主管单位	981001-涑源县银坊镇人民政府本级		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		72	到位数	72	执行数	72		100		
	其中：一般公共预算资金		72	其中：一般公共预算	72	其中：一般公	72				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	银坊镇 2025 年县级工作队经费。				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	驻村工作队个数	驻村工作队个	12.5	=	9	个	9	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	12.5	=	72	万元	72	完成	12.5
	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	15	≥	97	%	97	完成	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐	15	文字		有效促进社会和谐	有效促进社会和谐	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	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										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。