

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县上庄乡人民政府
预算代码：992

二〇二六年十月

涞源县上庄乡人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

涞源县上庄乡人民政府
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

涑源县上庄乡人民政府隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。根据《中共涑源县委办公室涑源县人民政府办公室关于印发<涑源县上庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定>的通知》涑办字[2020]9号文件，我部门主要职责有：

（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，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡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)乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量对本乡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，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(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。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	涞源县上庄乡人民政府 (本级)	行政单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县上庄乡人民政府 2025 年度部门决算即涞源县上庄乡人民政府本级 2025 年度单位决算。

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）：涑源县上庄乡人民政府

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	1,487.11	一、一般公共服务支出	32	528.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	491.61	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	105.39
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	424.71
	12		十二、农林水支出	43	764.85
	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	3.15
	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	35.42

	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	47.25
	23		二十三、其他支出	54	66.90
	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	1,978.72	本年支出合计	58	1,976.94
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	7.97	年末结转和结余	60	9.74
	30			61	
总计	31	1,986.68	总计	62	1,986.68

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）：涞源县上庄乡人民政府

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		1,978.72	1,978.72					
201	一般公共服务支出	529.07	529.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	502.07	502.07					
2010301	行政运行	447.49	447.49					
2010350	事业运行	54.58	54.58					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25					
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25					
2080501	行政单位离退休	23.16	23.16					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.15	65.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100717	计划生育服务	1.08	1.08					
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
2109999	其他卫生健康支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	424.71	424.71					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	424.71	424.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	424.71	424.71					
213	农林水支出	764.85	764.85					
21301	农业农村	77.25	77.25					
2130121	农业结构调整补贴	77.25	77.25					

21303	水利	20.99	20.99					
2130314	防汛	20.99	20.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448.57	448.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	448.57	448.57					
21307	农村综合改革	218.04	218.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.04	218.04					
215	资源勘探工业信息等支出	3.15	3.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.15	3.15					
2150805	中小企业发展专项	3.15	3.15					
221	住房保障支出	35.41	35.41					
22101	保障性安居工程支出	3.80	3.80					
2210105	农村危房改造	3.80	3.80					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					
224	灾害防治及应急管理支出	47.25	47.25					
22401	应急管理事务	5.85	5.85					
2240104	灾害风险防治	5.85	5.85					
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					
229	其他支出	66.90	66.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.90	66.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.90	66.90					

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）：涞源县上庄乡人民政府

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		1,976.94	638.16	1,338.78			
201	一般公共服务支出	528.15	501.15	27.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.15	501.15				
2010301	行政运行	446.58	446.58				
2010350	事业运行	54.58	54.58				
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39				
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39				
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95				
210	卫生健康支出	1.12		1.12			
21007	计划生育事务	1.08		1.08			
2100717	计划生育服务	1.08		1.08			
21099	其他卫生健康支出	0.04		0.04			
2109999	其他卫生健康支出	0.04		0.04			
212	城乡社区支出	424.71		424.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.71		424.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	424.71		424.71			
213	农林水支出	764.85		764.85			
21301	农业农村	77.25		77.25			
2130121	农业结构调整补贴	77.25		77.25			

21303	水利	20.99		20.99			
2130314	防汛	20.99		20.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448.57		448.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	448.57		448.57			
21307	农村综合改革	218.04		218.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.04		218.04			
215	资源勘探工业信息等支出	3.15		3.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.15		3.15			
2150805	中小企业发展专项	3.15		3.15			
221	住房保障支出	35.42	31.62	3.80			
22101	保障性安居工程支出	3.80		3.80			
2210105	农村危房改造	3.80		3.80			
22102	住房改革支出	31.62	31.62				
2210201	住房公积金	31.62	31.62				
224	灾害防治及应急管理支出	47.25		47.25			
22401	应急管理事务	5.85		5.85			
2240104	灾害风险防治	5.85		5.85			
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			
229	其他支出	66.90		66.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.90		66.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66.90		66.90			

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）：涑源县上庄乡人民政府

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	1,487.11	一、一般公共服务支 出	33	528.14	528.14		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	491.61	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	105.39	105.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	424.71		424.71	
	12		十二、农林水支出	44	764.85	764.85		
	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	3.15	3.15		
	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	35.42	35.42		
	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	47.25	47.25		
	23		二十三、其他支出	55	66.90		66.90	
	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	1,978.72	本年支出合计	59	1,976.93	1,485.33	491.61	
年初财政拨款结转和结余	28	5.79	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.79		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	1,984.51	总计	64	1,984.51	1,492.91	491.61	

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）：涪源县上庄乡人民政府

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		1,485.33	638.15	847.18
201	一般公共服务支出	528.14	501.14	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.14	501.14	
2010301	行政运行	446.56	446.56	
2010350	事业运行	54.58	54.58	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39	
2080501	行政单位离退休	22.29	22.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	1.12		1.12
21007	计划生育事务	1.08		1.08
2100717	计划生育服务	1.08		1.08
21099	其他卫生健康支出	0.04		0.04
2109999	其他卫生健康支出	0.04		0.04
213	农林水支出	764.85		764.85
21301	农业农村	77.25		77.25

2130121	农业结构调整补贴	77.25		77.25
21303	水利	20.99		20.99
2130314	防汛	20.99		20.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	448.57		448.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	448.57		448.57
21307	农村综合改革	218.04		218.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.04		218.04
215	资源勘探工业信息等支出	3.15		3.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.15		3.15
2150805	中小企业发展专项	3.15		3.15
221	住房保障支出	35.42	31.62	3.80
22101	保障性安居工程支出	3.80		3.80
2210105	农村危房改造	3.80		3.80
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	
224	灾害防治及应急管理支出	47.25		47.25
22401	应急管理事务	5.85		5.85
2240104	灾害风险防治	5.85		5.85
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

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）：涑源县上庄乡人民政府

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	562.55	302	商品和服务支出	49.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.37	30201	办公费	17.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.19	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.08	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	21.34	30206	电费	2.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30207	邮电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.95	30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.62	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	26.13	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	22.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	5.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.12	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				
人员经费合计		588.69	公用经费合计					49.46

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）：涑源县上庄乡人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			491.61	491.61		491.61	
212	城乡社区支出		424.71	424.71		424.71	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		424.71	424.71		424.71	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		424.71	424.71		424.71	
229	其他支出		66.90	66.90		66.90	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		66.90	66.90		66.90	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		66.90	66.90		66.90	

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）：涞源县上庄乡人民政府

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县上庄乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

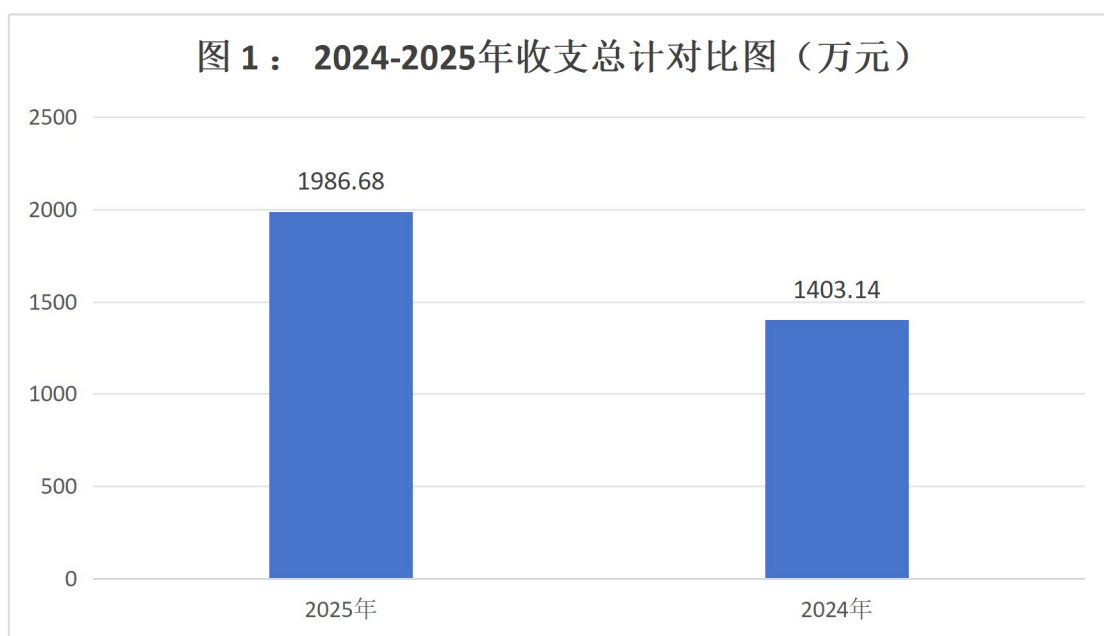
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	5.94		5.94		5.94	

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

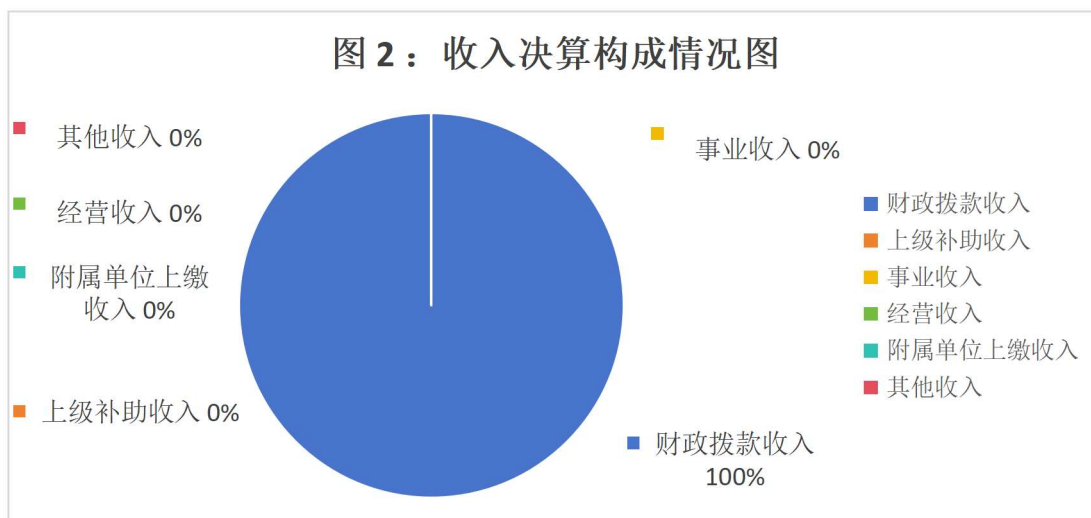
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,986.68 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 583.55 万元，增长 41.6%，主要原因一是本年工资增长，人员经费增加；二是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金增加；三是政府专项债券安排化债项目资金增加。



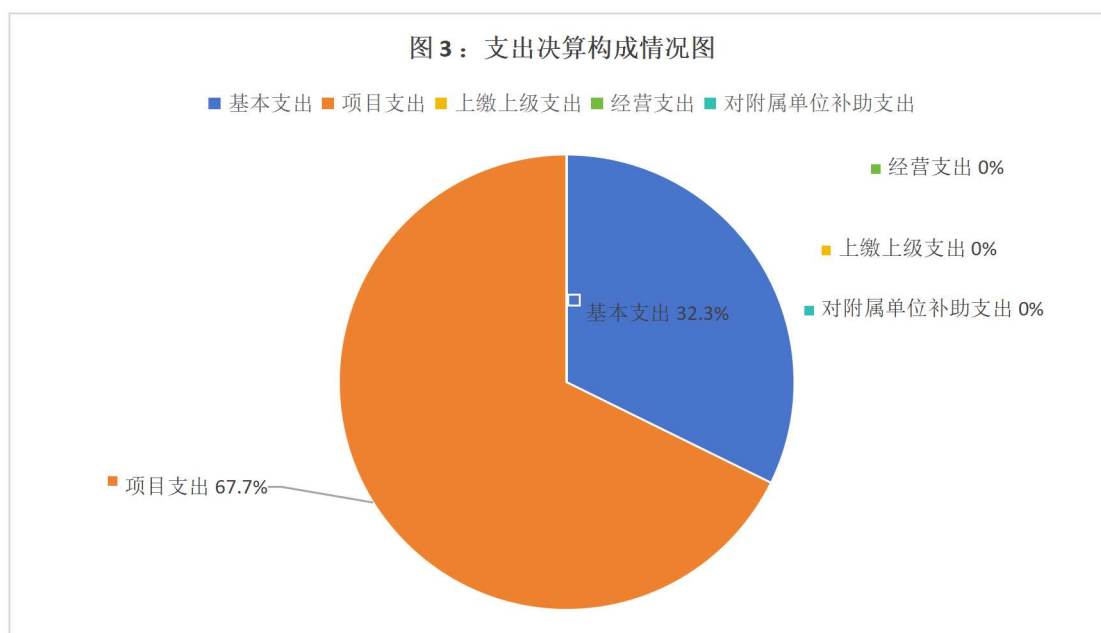
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,978.72 万元，其中：财政拨款收入 1,978.72 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 1,976.94 万元，其中：基本支出 638.16 万元，占 32.3%；项目支出 1,338.78 万元，占 67.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,984.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 587.96 万元，增长 42.1%，主要原因一是本年工资增长，人员经费增加；二是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金增加；三是政府专项债券安排化债项目资金增加。

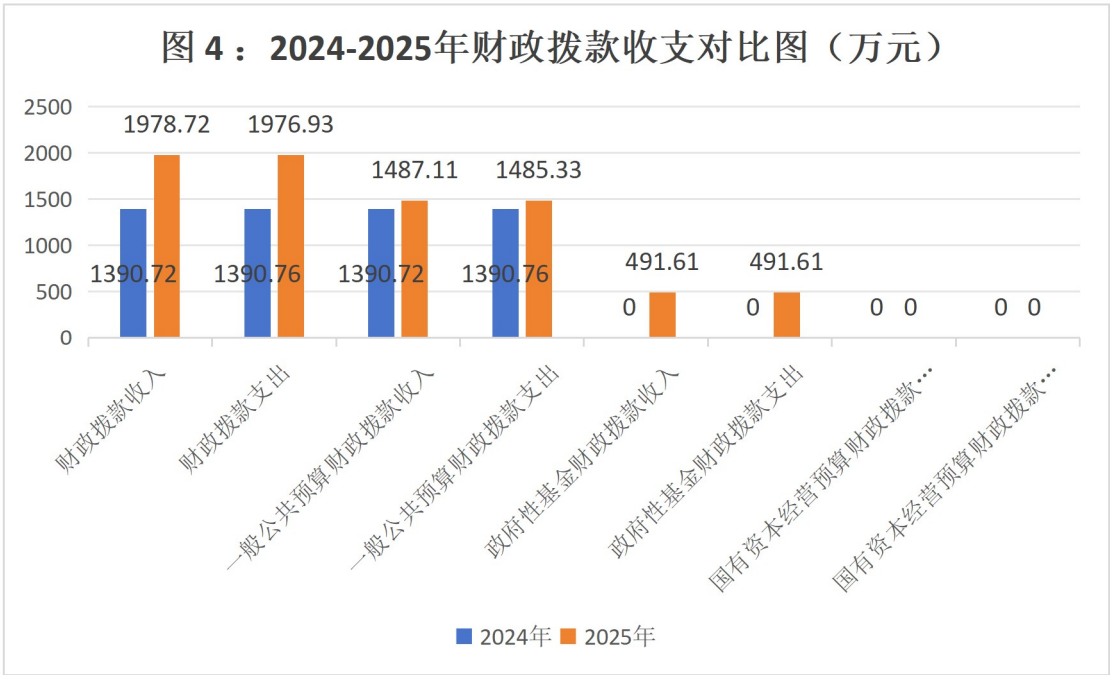
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,978.72 万元,比上年增加 587.99 万元，增长 42.3%，主要原因一是本年工资增长，人员经费增加；二是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金增加；三是政府专项债券安排化债项目资金增加；本年支出 1,976.93 万元，比上年增加 586.17 万元，增长 42.1%，主要原因一是本年工资增长，人员经费增加；二是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金增加；三是政府专项债券安排化债项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,487.11 万元,比上年增加 96.39 万元，增长 6.9%，主要原因是本年农林水项目增加及调资增资；本年支出 1,485.33 万元，比上年增加 94.56 万元，增长 6.8%，主要原因是本年农林水项目增加及调资增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 491.61 万元，比上年增

加 491.61 万元，增长 100%，主要原因是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金增加；本年支出 491.61 万元，比上年增加 491.61 万元，增长 100%，主要原因是直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金增加。

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%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门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 1,978.72 万元，完成年初

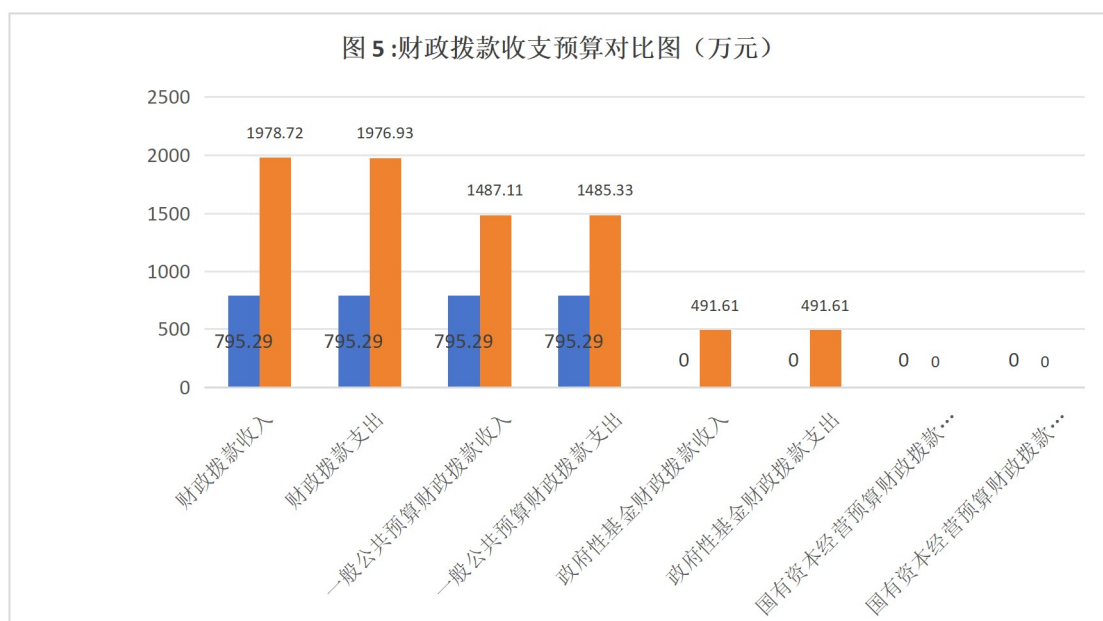
预算的 248.8%，比年初预算增加 1,183.43 万元，决算数大于预算数主要原因一是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内；二是年中追加直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金；本年支出 1,976.93 万元，完成年初预算的 248.6%，比年初预算增加 1,181.64 万元，决算数大于预算数主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内；二是年中追加直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 187%，比年初预算增加 691.82 万元，主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内；支出完成年初预算的 186.8%，比年初预算增加 690.04 万元，主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 491.61 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，比年初预算增加 491.61 万元，主要原因是年中追加直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金；支出完成 491.61 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，比年初预算增加 491.61 万元，主要原因是年中追加直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金及政府专项债券安排化债项目资金。

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%，

与年初预算持平，主要原因是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%，与年初预算持平，主要原因是无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 1,976.93 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 528.14 万元，占 26.7%，主要用于政府机关人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 105.39 万元，占 5.3%，主要用于离退休费及社会保障缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 1.12 万元，占 0.1%，主要用于计划生育专项等支出；农林水（类）支出 764.85 万元，占 38.7%，主

要用于农业农村及巩固脱贫攻坚成果等支出；资源勘探信息等（类）支出 3.15 万元，占 0.2%，主要用于中小企业发展等支出；住房保障（类）支出 35.42 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 47.25 万元，占 2.4%，主要用于防护防汛人员等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 424.71 万元，占 21.5%，主要用于直隶黑猪项目征地和拆迁补偿资金等支出；其他（类）支出 66.9 万元，占 3.4%，主要用于政府专项债券安排化债项目资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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 638.15 万元，其中：

人员经费 588.69 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、生活补助、。

公用经费 49.46 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.94 万元，完成预算的 84.9%，较预算减少 1.06 万元，降低 15.1%，主要原因是本年厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算减少 0.06 万元，降低 1%，主要原因是本年厉行节约严抓支出。

（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。与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）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 5.94 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.06 万元，降低 1%，主要原因是本年厉行节约严抓支出；较上年减少 0.06 万元，降低 1%,主要原因是本年厉行节约严抓支出。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

出与预算持平，与 2024 年决算持平，主要是 2025 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 5.94 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 5.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1%，主要原因是本年厉行节约严抓支出；较上年减少 0.06 万元，降低 1%，主要原因是本年厉行节约严抓支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 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%，主要原因是本年无公务接待事项；较 2024 年度持平，主要原因是近两年无公务接待事项。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 49.46 万元，较 2024 年度减少 4.95 万元，降低 9.1%。主要原因是本年厉行节约严抓支出，机关运行经费总体减少。

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 9 辆，主要是本年填报口径与上年不一致。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，其他用车主要是日常公务用车。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 847.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 29 个，涉及资金 847.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 491.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。

本年度无重点评价。

（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中反映下沉驻村工作队 2025 年度综合经费、上庄乡旅游民宿建设项目等 31 个项目绩效自评结果。

1、市级下沉驻村工作队 2025 年度综合经费绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于关于下拨市级下沉驻村工作队 2025 年度综合经费的请示。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市级下沉驻村工作队 2025 年度综合经费		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级			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(%)	
	上庄乡拨付万子沟工作队经费				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
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	10	文字描述		按时有序支付	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	人均发放水平	人均发放水平	20	≥	95	%	20	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5	文字描述		不断提高	5	完成	5
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	文字描述		不断提高	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
	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	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	张青	联系电话：	13472324597

冀财农【2024】112号用于：上庄乡旅游民宿建设项目自评情况：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35.65万元，执行数为35.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于冀财农【2024】112号用于：上庄乡旅游民宿建设项目。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

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】112号用于：上庄乡旅游民宿建设项目			项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		35.65	到位数		35.65	执行数		35.65	100	
	其中：一般公共预算资金		35.65	其中：一般公共预算资金		35.65	其中：一般公共预算资金		35.65		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	上庄乡旅游民宿建设项目				完成				100		
四、年度绩效指标完成	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)			

情况	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	10	=	35.65	万元	10	完成	10
		质量指标	付款准确率	及时准确转入付息指定账户	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	35.65	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	5	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	百分比	10	完成	5
	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										
填报人:	张青			联系电话:	13472324597						

冀财农【2024】112号用于：上庄乡万子沟村中草药种植项目

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 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于冀财农

【2024】112 号用于：上庄乡万子沟村中草药种植项目。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

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】112 号用于：上庄乡万子沟村中草药种植项目			项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		2.04	到位数		2.04	执行数		2.04		100
	其中：一般公共预算资金		2.04	其中：一般公共预算资金		2.04	其中：一般公共预算资金		2.04		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	上庄乡万子沟中药材种植项目					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	10	=	2.04	万元	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	2.04	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5	

		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	5	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	百分比	10	完成	10
	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										
填报人:	张青			联系电话:	13472324597						

冀财农【2025】9号用于：上庄乡支持肉牛纾困解难项目自评情况：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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于冀财农【2025】9号用于：上庄乡支持肉牛纾困解难项目。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2025】9 号用于：上庄乡支持肉牛纾困解难项目			项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府 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		5.6	到位数		5.6	执行数		5.6		100
	其中：一般公共预算资金		5.6	其中：一般公共预算资金		5.6	其中：一般公共预算资金		5.6		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时拨付上庄乡肉牛纾困解难资金					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	项目数量	项目数量	10	=	1	个	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	5.59	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5	

		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	5	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	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张青			联系电话:	7361669						

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上庄乡政府自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于冀财社【2025】41号关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金上庄乡政府。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

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上庄乡政府		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级			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		3.8	到位数		3.8	执行数		3.8	100	
	其中：一般公共预算资金		3.8	其中：一般公共预算资金		3.8	其中：一般公共预算资金		3.8		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	上庄乡关于危房改造资金的补助				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
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	80	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10

	标									
	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									
填报人：	张青			联系电话：		7361669				

涞源县上庄乡饮用水源保护区标识标牌设立工程自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于涞源县上庄乡饮用水源保护区标识标牌设立工程。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涞源县上庄乡饮用水源保护区标识标牌设立工程		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		4.9	到位数		4.9	执行数		4.9	100	
	其中：政府性基金预算资金		4.9	其中：政府性基金预算资金		4.9	其中：政府性基金预算资金		4.9		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金到位后，及时拨付至施工单位。				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	维护监控设备的数量	维护监控设备的数量	10	≥	3	套	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10	≥	98	%	10	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成总成本	20	=	4.9	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10	≥	98	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	99	%	5	完成	5
可持续影响指标		可持续性服务	可持续性服务	5	文字		持续多年使用	5	完成	5	

						描述					
	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	≥	99	%	10	完成	10
	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										
填报人:	张青			联系电话:	7361669						

上庄乡 1 个市级工作队经费 8 万元自评情况：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 1 个市级工作队经费 8 万元。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情	项目	上庄乡 1 个市级工作队经费 8 万元	项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政	金额	万元

况	名称						府本级		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	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(%)		
	上庄乡市级工作队经费 8 万元				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	驻村工作队	驻村工作队	10	=	1	个	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	8	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	5	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	百分比	10	完成	10
	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										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡 8 个县级工作队经费 64 万元自评情况: 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: 用于上庄乡 8 个县级工作队经费 64 万元。

存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡 8 个县级工作队经费 64 万元		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府本级			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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡县级工作队经费 64 万元				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	驻村工作队	10	=	8	个	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	64	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5	

						述文字描述					
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5			较好	5	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	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 3.15 万元, 完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况: 上庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		3.15		70
	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		3.15		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递补贴				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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	80	百分比	10	完成	10
社会效益		成本	成本利用率	10	≥	85	百分	10	完	10	

	标	益指标	利用率					比		成	
		生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		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										
填报人：	张青			联系电话：		7361669					

上庄乡 2025 年村党组织活动经费自评情况：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 15.26 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年村党组织活动经费。

存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年村党组织活动经费		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级			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		15.26	到位数		15.26	执行数		15.26		100
	其中：一般公共预算资金		15.26	其中：一般公共预算资金		15.26	其中：一般公共预算资金		15.26		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡 2025 年党组织活动经费				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	行政村党组织经费	10	=	16.06	万元	10	完成	10
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	时效指标	按时发放到位	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	资金成本	节约资金	20	≥	98	%	20	完成	20
	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	=	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	环境有效改善	5	文字描述		较好	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	人民群众受益	5	文字描述		较好	5	完成	5
满意	服务	服务对象	服务对象	10	≥	98	%	10	完成	10	

	度指标	对象满意度指标	满意度	满意度						
	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									
填报人:	张青			联系电话:	7361669					

上庄乡 2025 年防火防汛队员工资自评情况：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 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年防火防汛队员工资。

存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年防火防汛队员工资	项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级	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	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成

标完成 情况									率(%)		
	上庄乡 2025 年防火防汛工资				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 完成 值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	资金 支付 率	资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指 标	资金 到位 率	资金到位率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指 标	项目 资金 支付 率	项目资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指 标	完成 率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	20	≥	85	百分比	20	完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	促进 就业	促进就业	10	≥	80	百分比	10	完成	10
		社会效 益指标	成本 利用 率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		生态效 益指标	任务 计划 完成 率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
		生态效 益指标	监测 数据 合格 率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意 率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算 执行	预算执 行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张青			联系电话:		7361669					

上庄乡 2025 年防贫检测员劳务报酬自评情况：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:用于上庄乡 2025 年防贫检测员劳务报酬。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年防贫检测员劳务报酬	项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级	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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	上庄乡 2025 年防贫检测员工资			已完成			100	

情况											
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	资金支付率	资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	80	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张青			联系电话：		7361669					

上庄乡 2025 年服务群众专项经费自评情况：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：用于上庄乡 2025 年服务群众专项经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年服务群众专项经费		项目级次		实施主管单位	992001-涑源县 上庄乡人民政府 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			
	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(%)		
	上庄乡 2025 年服务群众专项经费				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	支出完成率	按时有序支付		10	文字描述		按时有序支付	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率		10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)		10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平		20	≥	95	%	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响		5	文字描述		不断提高	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		5	文字描述		不断提高	5	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	%	10	完成	10		
预算执行	预算执行率				10						10	

	率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张青			联系电话:	7361669					

上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）

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 25.41 万元，执行数为 25.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（两委干部）		项目级次		实施主管单位	992001-涪源县上庄乡人民政府本级		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	25.41	到位数	25.41	执行数	25.41		100	
	其中：一般公共预算资金	25.41	其中：一般公共预算资金	25.41	其中：一般公共预算资金	25.41			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成 况 情 况	及时拨付上庄乡农村两委干部基础职务补贴				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 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	10	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	财政拨 款保障 率	财政拨 款保障 率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	资金拨 付及时 率	资金拨 付及时 率	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	成本控 制率(%)	成本控 制率(%)	20	=	100	%	20	完成	20
	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	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指 标	促进社 会和谐 稳定	促进社 会和谐 稳定	10	≥	98	%	10	完成	10
		生态效益指 标	生态效 益增长 率	生态效 益增长 率	5	≥	98	%	5	完成	5
		可持续影响 指标	持续服 务率(%)	持续服 务率(%)	5	≥	98	%	5	完成	5
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	10	≥	98	%	10	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
自 评 总	100										

	分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	张青	联系电话：	7361669

上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）

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 13.43 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴（书记主任）		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		13.43	到位数	13.43	执行数		13.43	100		
	其中：一般公共预算资金		13.43	其中：一般公共预算资金	13.43	其中：一般公共预算资金		13.43			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时拨付上庄乡 2025 年农村两委干部基础职务补贴				已完成				100		
	按规定使用资金				已完成						
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	10	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	20	=	100	%	20	完成	20
	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	≥	100	%	10	完成	10
社会效益指标		促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10	≥	98	%	10	完成	10	

		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	%	5	完成	5
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	5	≥	98	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	98	%	10	完成	10
	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										
填报人:	张青			联系电话:	7361669						

上庄乡 2025 年农村干部养老保险自评情况：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 0.56 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年农村干部养老保险。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年农村干部养老保险		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府本级			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		0.56	到位数	0.56	执行数		0.55		98.2	
	其中:一般公共预算资金		0.56	其中:一般公共预算资金	0.56	其中:一般公共预算资金		0.55			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡 2025 年农村干部保险				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	数量指标	保险金额	10	=	.56	万元	10	完成	10
		质量指标	质量指标	按要求完成工作	10	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	时效指标	按时发放到位	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	资金成本	节约资金	20	≥	98	%	20	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	≥	90	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	完成	10
生态效益指标		改善生态环境质量	环境有效改善	5	文字描		较好	5	完成	5	

		可持续影响指标	可持续性服务	人民群众受益	5	述文字描述		较好	5	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	%	10	完成	10
	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									
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费自评情况：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 21.01 万元，执行数为 21.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		21.01	到位数		21.01	执行数		21.01	100	
	其中：一般公共预算资金		21.01	其中：一般公共预算资金		21.01	其中：一般公共预算资金		21.01		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	上庄乡 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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	80	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	任务计划完成	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5

		率									
	可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	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										
填报人：	张青		联系电话：		7361669						

上庄乡 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目自评情况: 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 34.75 万元, 执行数为 34.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于上庄乡 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡 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		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		34.75	到位数	34.75	执行数		34.75	100		
	其中：一般公共预算资金		34.75	其中：一般公共预算资金	34.75	其中：一般公共预算资金		34.75			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	上庄乡脱贫户家庭及监测对象家庭自主增收的资金				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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	10	=	34.75	万元	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	34.75	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5

						述文字描述					
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5			较好	5	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	百分比	10	完成	10
		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										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡防火 2025 年专项经费自评情况：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 2 万元，执行数为 1.97 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡防火 2025 年专项经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上庄乡防火 2025 年专项经费		项目级次			实施主管单位		992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		2	到位数		2	执行数		1.97		98.3	
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		1.97			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡防火 2025 年经费					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	资金支付率	资金支付率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指	经济效益指标	促进就业	促进就业		10	≥	80	百分比	10	完成	10

	标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	张青	联系电话：		7361669							

上庄乡关于上庄村旅游民宿建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.71 万元，执行数为 54.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡关于上庄村旅游民宿建设项

目。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施:一是按程序及时申请;二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡关于上庄村旅游民宿建设项目		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府 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		54.71	到位数	54.71	执行数		54.71	100			
	其中：一般公共预算资金		54.71	其中：一般公共预算资金	54.71	其中：一般公共预算资金		54.71				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	上庄乡上庄村旅游民宿项目				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	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		10	=	54.71	万元	10	完成	10
		质量指标	付款准确率	及时准确转入付息指定账户		10	≥	98	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本		20	=	182.35	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率		10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力		10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5	

		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		较好	5	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	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡关于信访维稳资金的请示自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡关于信访维稳资金的请示。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上庄乡关于信访维稳资金的请示		项目级次			实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级	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：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金		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(%)	
	上庄乡关于信访维稳资金的请示				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	接访天数	进京、赴省到市、敏感时期各地值班	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		质量指标	接访任务完成率	接访工作完成情况占接访任务的比例	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	接访及时率	实际支出资金/预算资金□100%	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	20	=	5	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	信访成果	维护全县和单位信访稳定、确保不发生越级访比例	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	减少上访率	减少突发问题及群体性事件率	5	≥	95	百分比	5	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	百分比	10	完成	10	

	标										
	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										
填报人:	张青			联系电话:		7361669					

上庄乡关于中庄村河道四乱防治资金自评情况：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡关于中庄村河道四乱防治资金。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡关于中庄村河道四乱防治资金		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级			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	到位数		20	执行数		20		100
	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		20		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡中庄村河道治理经费				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	拨款数额	拨款数额	10	=	20	万元	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	20	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描		较好	5	完成	5	

						述文字描述					
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5			较好	5	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	百分比	10	完成	10
	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										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡解决拖欠企业账款自评情况：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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡解决拖欠企业账款。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡解决拖欠企业账款		项目级次			实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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	到位数		14	执行数		14		100	
	其中：一般公共预算资金		14	其中：一般公共预算资金		14	其中：一般公共预算资金		14			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	上庄乡解决拖欠企业账款				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	完成率	10	≥	100	%	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	正常使用率	10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	10	≥	98	%	10	完成	10
		成本指标	总成本	项目完成总成本	项目完成总成本	20	=	14	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	社会影响度	10	≥	98	%	10	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	99	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	5	文字描述		持续多年使用	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	10	≥	99	%	10	完成	10	

	标	标									
	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										
填报 人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡民宿建设空气能项目自评情况：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 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡民宿建设空气能项目。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡民宿建设空气能项目		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府本级			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		8.7	到位数		8.7	执行数		8.7		100
	其中：一般公共预算资金		8.7	其中：一般公共预算资金		8.7	其中：一般公共预算资金		8.7		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡民宿建设空气能项目				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	10	=	8.7	万元	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	8.7	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5	

						述文字描述					
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5			较好	5	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	百分比	10	完成	10
	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										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费自评情况: 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 10.51 万元, 执行数为 10.51 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于上庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费。存在问题原因及整改措施: 无。下一步改进措施: 一是按程序及时申请; 二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府 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		10.51	到位数		10.51	执行数		10.51		
	其中：一般公共预算资金		10.51	其中：一般公共预算资金		10.51	其中：一般公共预算资金		10.51		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付此项资金，确保工作顺利完成				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	支出完成率	按时有序支付	10	文字描述		按时有序支付	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	20	≥	95	%	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10	文字描述		不断提高	10	完成	10

		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	述文字描述		不断提高	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		不断提高	5	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	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张青			联系电话:	7361669						

上庄乡人民政府村级组织运转经费自评情况：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 26.54 万元，执行数为 26.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡人民政府村级组织运转经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡人民政府村级组织运转经费		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		26.54	到位数		26.54		执行数		26.54	100	
	其中：一般公共预算资金		36.54	其中：一般公共预算资金		26.54		其中：一般公共预算资金		26.54		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	上庄乡村级组织运转经费				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		10	=	100	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		20	≥	85	百分比	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业		10	≥	80	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
生态效益指标		任务完成率	任务计划完成率		5	≥	85	百分比	5	完成	5	

		益指标	划完成率	率				比		成	
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡人民政府农村离任两委干部补贴自评情况：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 15.33 万元，执行数为 15.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡人民政府农村离任两委干部补贴。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡人民政府农村离任两委干部补贴		项目级次			实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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	15.33	到位数		15.334	执行数		15.33		100		
	其中：一般公共预算资金	15.33	其中：一般公共预算资金		15.334	其中：一般公共预算资金		15.33				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	上庄乡人民政府离任干部补贴					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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		时效指标	项目资金支付率	项目资金支付率		10	≥	85	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）		20	≥	85	百分比	20	完成	20
效益	经济效益	促进就业	促进就业		10	≥	80	百分比	10	完成	10	

	指标	指标										
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	85	百分比	10	完成	10	
		生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	5	≥	85	百分比	5	完成	5	
		可持续影响指标	监测数据合格率	监测数据合格率	5	≥	85	百分比	5	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分比	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	张青			联系电话：		7361669						

上庄乡四个省级工作队经费 32 万自评情况：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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡四个省级工作队经费 32 万。存在

问题原因及整改措施:无。下一步改进措施:一是按程序及时申请;
二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上庄乡四个省级工作队经费 32 万		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县 上庄乡人民政府本级			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		32	到位数		32	执行数		32	100	
	其中：一般公共预算资金		32	其中：一般公共预算资金		32	其中：一般公共预算资金		32		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡省级工作队经费				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	驻村工作队	10	=	4	个	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20	=	32	万元	20	完成	20
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	文字描述		较好	10	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	文字描述		较好	5	完成	5

						述文字描述					
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5			较好	5	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	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡直隶黑猪项目征地和拆迁补偿自评情况：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 214.83 万元，执行数为 214.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡直隶黑猪项目征地和拆迁补偿。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上庄乡直隶黑猪项目征地和拆迁补偿		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级		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		214.83	到位数		214.83		执行数		214.83	100	
	其中：政府性基金预算资金		214.83	其中：政府性基金预算资金		214.83		其中：政府性基金预算资金		214.83		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	上庄乡直隶黑猪征地补偿款				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	资金支付率	资金支付率	资金支付率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	资金到位率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	百分比	10	完成	10
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	20	≥	90	百分比	20	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	促进就业	促进就业	10	≥	90	百分比	10	完成	10	
		社会效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	90	百分比	10	完成	10	
生态效益指标		任务完成率	任务计划完成	5	≥	90	百分比	5	完成	5		

		益指标	划完成 率	率				比		成	
		可持续 影响指 标	监测数 据合格 率	监测数据合格 率	5	≥	90	百分 比	5	完成	5
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	满意率	10	≥	90	百分 比	10	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						10
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填 报 人：	张青			联系电话：	7361669						

上庄乡中庄村等四个村级活动场地项目自评情况：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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于上庄乡中庄村等四个村级活动场地项目。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	上庄乡中庄村等四个村级活动场地项目		项目级次		实施主管单位	992001-涞源县上庄乡人民政府本级			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		29	到位数		29	执行数		29		100	
	其中：政府性基金预算资金		29	其中：政府性基金预算资金		29	其中：政府性基金预算资金		29			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	上庄乡中庄村等四个活动场地项目					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	10	文字描述		按时有序支付	10	完成	10	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	95	%	10	完成	10	
		时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10	
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	20	≥	95	%	20	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		不断提高	10	完成	10	
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	10	文字描述		不断提高	10	完成	10	
生态效益指标		生态影响	生态影响	5	文字描述		不断提高	5	完成	5		

		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	5	文字描述		不断提高	5	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	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张青			联系电话:	7361669						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价事项。

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。