# 2025 年度
# 部门决算公开文本

曲阳县孝墓镇人民政府

预算代码：985

二〇二六年九月

# 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

贯落实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决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职能包括:

（一）促进经济发展，增加农民收入

1、科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式。

2、推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收。

3、引导发展生产。因村、因地制宜调查研究，帮助各村出点子、找路子、想法子，引导村组干部转变观念，增强素质，及时提供产前、产中、产后服务，为农民解除后顾之忧。引导农民进入市场，精心创造环境和提供优质高效的服务。

4、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。

5、增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，实现劳动力的有效转移，最终达到本区域产业结构优化和农民增收的双赢效果。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、多村定设等社会事务的行政管理;促进各项社会事业的发展;协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防、减灾数灾等工作。

2、保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政。

3、加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

5、积极探索、推进部分公共事务的社会化和市场化，将一些专业性、技术性、事务性工作从政府职能中分离出来，交给行业协会或其它中介组织承担。

6、及时推行与农民对话沟通制度，通过介绍和通报相关情况，全面听取老百性的意见和建议，不断改进服务方式，从而有效提高公共服务水平，密切农村党群、干群之间的关系，促进农村党风廉政建设。

7、为农民和属地企业提供便利服务，通过不同形式的服务窗口，直接提供咨询、代办、指导、督办及投诉受理等全方位服务，用实实在在的政策服务、信息服务、技术服务、法律服务，保证和促进农村经济发展上水平。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、加强农村市场体系建设，增强市场的辐射能力，增强市场服务能力;形成与外地大市场衔接的网络。一是要进一步提升完善市场功能，广辟流通渠道，为把农民的“物”变成“钱”提供优质服务;二是要引导农民进入市场，鼓励发展以农民为主体的农产品销售队伍，清除各种关卡和乱收费，保证农产品销售通

无阻，推动产业化健康发展;三是打破地域封闭，培育大市场，搞活大流通。

2、加强基础设施建设、增强农业抗御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境。

3、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平。健全科普协会、科普网络，有针对性地举办农民培训班，传播实用技术。建成一批科技示范村，科技示范基地，科技示范户。

4、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

5、协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顺这忧。

6、协助县直有关部门做好公共事业管理工作。乡镇政府不仅担负着一方经济发展的重任，而且还担负着地方事业发展重要职责，负有对教育、文化、卫生、环境保护等公共事业的服务管理职能。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

1、贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法，进行依法行政，严格规范政府的从政行为，对农民采取多种形式的法律教育，不断提高大众的法律意识。

2、建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村乡两级组织，充分发挥村民自治和司法调解的作用，及时处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群体，加强重点监管，

搞好农村矛盾纠纷的排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序。

3、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权。

4、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用、重要人士任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

5、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

6、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的声明财产免受损失。

7、大力发展农村文化事业，活跃农民文化生活，推动本辖区社会主义文事业健康发展。

## 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 | 曲阳县孝墓镇人民政府 | 行政单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县孝墓镇人民政府 2025 年度部门决算即曲阳县孝墓镇人民政府本级 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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | 2328.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 647.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 77.29 | 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 | 96.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 37.35 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1482.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 77.29 |
| | 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 | 2405.71 | 本年支出合计 | 58 | 2405.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2405.71 | 总计 | 62 | 2405.71 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | | 2405.71 | 2405.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.69 | 647.69 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 647.69 | 647.69 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 230.33 | 230.33 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.25 | 180.25 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 237.11 | 237.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.26 | 96.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.46 | 94.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.75 | 24.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 44.49 | 44.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 6.19 | 6.19 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.41 | 32.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 32.35 | 32.35 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1482.90 | 1482.90 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 1031.52 | 1031.52 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124.05 | 124.05 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 721.51 | 721.51 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 184.00 | 184.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 451.38 | 451.38 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 451.38 | 451.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82 | 31.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82 | 31.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.82 | 31.82 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.29 | 77.29 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债 | 77.29 | 77.29 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专 | 77.29 | 77.29 | | | | | |

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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | | 2405.71 | 626.12 | 1779.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.69 | 467.44 | 180.25 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 647.69 | 467.44 | 180.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 230.33 | 230.33 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.25 | | 180.25 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 237.11 | 237.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.26 | 94.46 | 1.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.46 | 94.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.75 | 24.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.49 | 44.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.41 | 32.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 37.35 | | 37.35 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 32.35 | | 32.35 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 4.75 | | 4.75 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 27.60 | | 27.60 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1482.90 | | 1482.90 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1031.52 | | 1031.52 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124.05 | | 124.05 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 721.51 | | 721.51 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 184.00 | | 184.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 451.38 | | 451.38 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 451.38 | | 451.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82 | 31.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82 | 31.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.82 | 31.82 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 77.29 | | 77.29 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 77.29 | | 77.29 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 | 77.29 | | 77.29 | | | |

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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | 2328.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 647.69 | 647.69 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 77.29 | 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 | 96.26 | 96.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.41 | 32.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 37.35 | 37.35 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1482.90 | 1482.90 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.82 | 31.82 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 77.29 | | 77.29 | |
| | 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 | 2405.71 | 本年支出合计 | 59 | 2405.71 | 2328.42 | 77.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2405.71 | 总计 | 64 | 2405.71 | 2328.42 | 77.29 | |

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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | | 2328.42 | 626.12 | 1702.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 647.69 | 467.44 | 180.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 | 647.69 | 467.44 | 180.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 230.33 | 230.33 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 180.25 | | 180.25 |
| 2010350 | 事业运行 | 237.11 | 237.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.26 | 94.46 | 1.8 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 94.46 | 94.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.75 | 24.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.03 | 19.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 44.49 | 44.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 6.19 | 6.19 | |
| 20809 | 退役安置 | 1.80 | | 1.80 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.80 | | 1.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.41 | 32.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.41 | 32.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.27 | 9.27 | |
| 211 | 节能环保支出 | 37.35 | | 37.35 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事 | 5.00 | | 5.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 32.35 | | 32.35 |
| 2110401 | 生态保护 | 4.75 | | 4.75 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 27.60 | | 27.60 |
| 213 | 农林水支出 | 1482.90 | | 1482.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔 | 1031.52 | | 1031.52 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124.05 | | 124.05 |
| 2130505 | 生产发展 | 721.51 | | 721.51 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 1.97 | | 1.97 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成 | 184.00 | | 184.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 451.38 | | 451.38 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 | 451.38 | | 451.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.82 | 31.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.82 | 31.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.82 | 31.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 530.97 | 302 | 商品和服务支出 | 51.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 217.58 | 30201 | 办公费 | 7.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30.18 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66.51 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.61 | 30207 | 邮电费 | 7.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.19 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.13 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.27 | 30211 | 差旅费 | 1.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.82 | 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 | 18.23 | 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 | 43.78 | 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 | 43.78 | 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 | | 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 | 3.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 4.88 | 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 | 2.40 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.34 | 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 | | 574.75 | 公用经费合计 | | | | | 51.37 |

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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　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 | | | 77.29 | 77.29 | | 77.29 | |
| 229 | 其他支出 | | 77.29 | 77.29 | | 77.29 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 77.29 | 77.29 | | 77.29 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 77.29 | 77.29 | | 77.29 | |

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：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025 年度　　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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县孝墓镇人民政府　　2025年度　　单位：万元

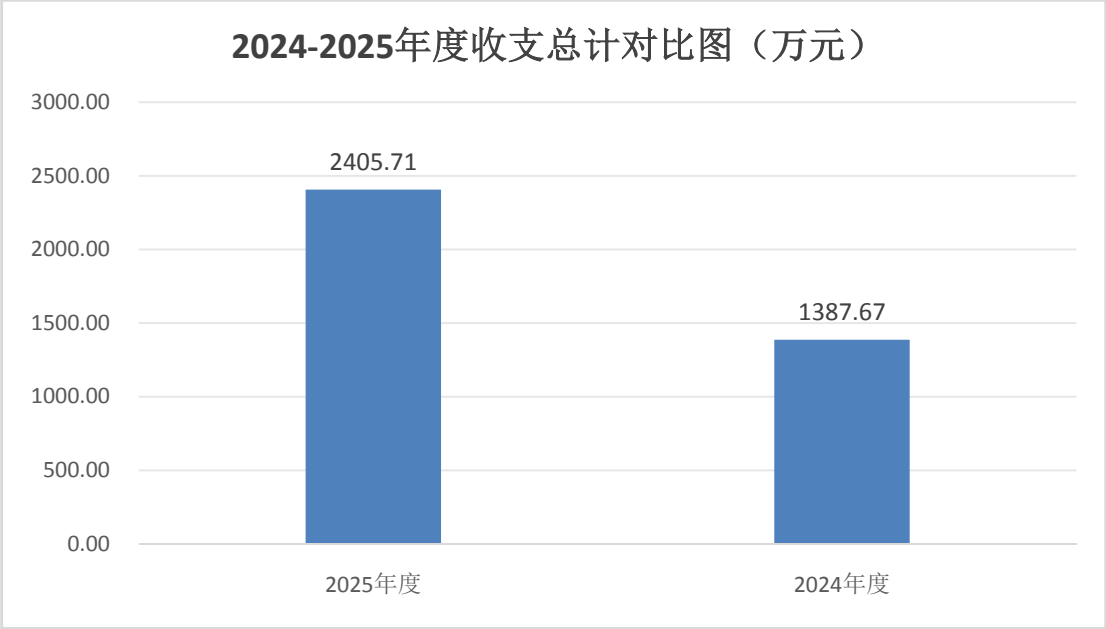
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | |

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 2405.71 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1018.04 万元，增长 73.4%，主要原因是增加了 4 个基建项目，15 家企业化债项目。



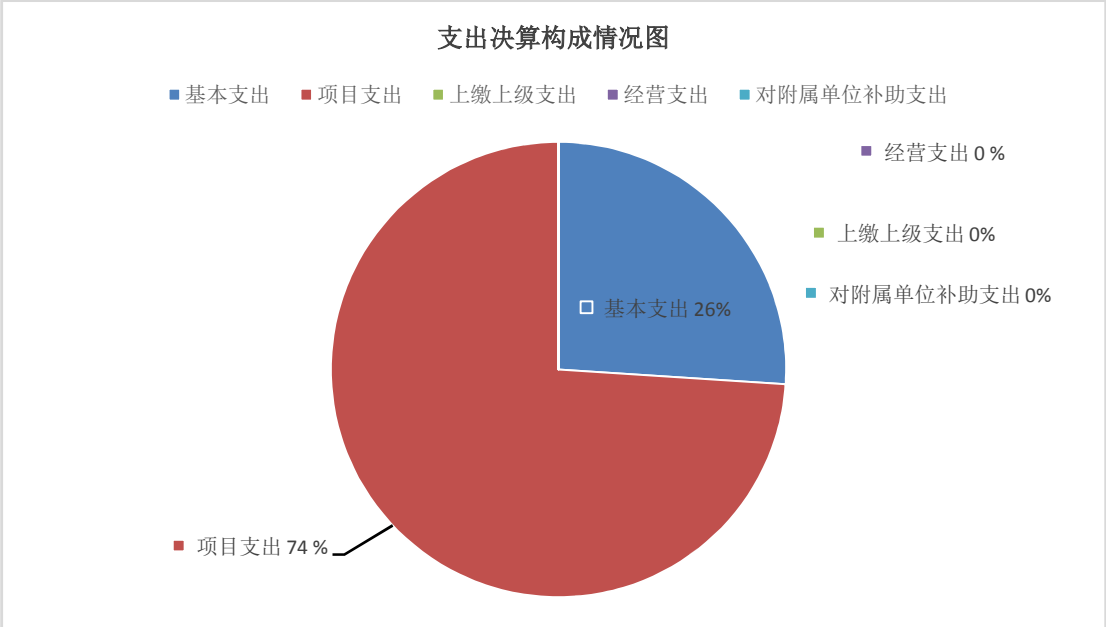

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计2405.71万元，其中：财政拨款收入2405.71万元，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2405.71万元，其中：基本支出626.12万元，占26%；项目支出1779.59万元，占74%；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 2405.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1018.04 万元，增长 73.4%，主要原因是增加了 4 个基建项目,15 家企业化债项目。

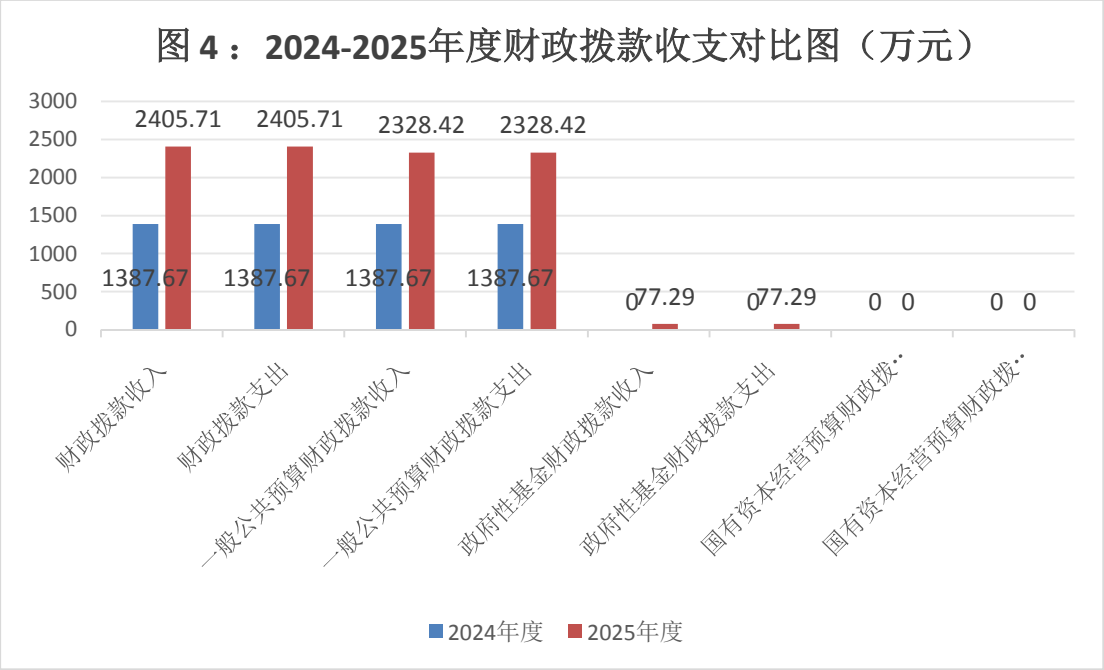
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2405.71 万元，比 2024 年度增加 1018.04 万元，增长 73.4%，主要原因是增加了 4 个基建项目,15 家企业化债项目；本年支出 2405.71 万元，增加 1018.04 万元，增长 73.4%，主要原因是增加了 4 个基建项目,15 家企业化债项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2328.42 万元，比上年增加 940.75 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了 4 个基建项目,15

家企业化债项目；本年支出 2328.42 万元，比上年增加 940.75 万元，增长 67.8%，主要原因是增加了 4 个基建项目,15 家企业化债项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 77.29 万元，比上年增加 77.29 万元,增长 100%,主要原因是增加了 15 家企业化债项目；本年支出 77.29 万元，比上年增加 77.29 万元，增长 100%，主要原因是增加了 15 家企业化债项目。

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




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2405.71 万元，完成年初

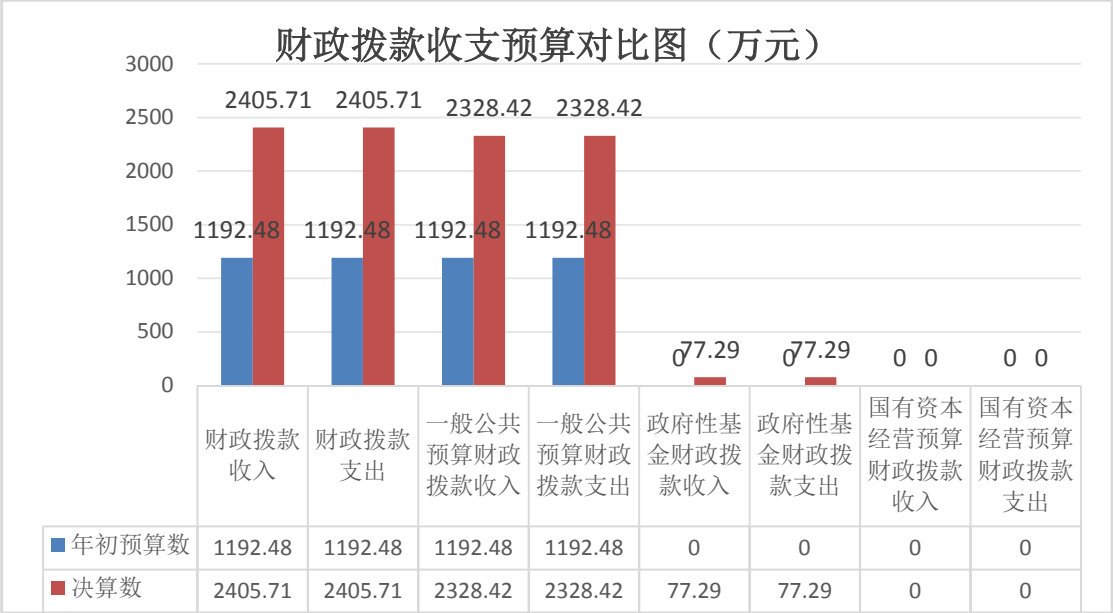
预算的 201.7%，比年初预算增加 1213.23 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度人员调入较多，人员工资增加，保险基数调整，保险费用相应增加，人员支出增长,项目支出与上年度相比增加了衔接推进乡村振兴-基础设施、衔接推进乡村振兴-产业项目等；本年支出 2405.71 万元，完成年初预算的 201.7%，比年初预算增加 1213.23 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度人员调入较多，人员工资增加，保险基数调整，保险费用相应增加，人员支出增长,项目支出与上年度相比增加了衔接推进乡村振兴-基础设施、衔接推进乡村振兴-产业项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.3%，比年初预算增加 1135.94 万元,主要原因是 2025 年度人员调入较多，人员工资增加，保险基数调整，保险费用相应增加，人员支出增长,项目支出与上年度相比增加了衔接推进乡村振兴-基础设施、衔接推进乡村振兴-产业项目等；支出完成年初预算 195.3%，比年初预算增加 1135.94 万元，主要原因是 2025 年度人员调入较多，人员工资增加，保险基数调整，保险费用相应增加，人员支出增长,项目支出与上年度相比增加了衔接推进乡村振兴-基础设施、衔接推进乡村振兴-产业项目等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算,百分比无法计算，比年初预算增加 77.29 万元，主要原因是 2025 年度增加了 15 家企业化债项目,追加预算；支出完成年初预算,百分比无法计算，比年初预算增加 77.29 万元，主要原因是 2025 年度增加

了 15 家企业化债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。




| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 一般公共预算财政拨款收入 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款支出 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初预算数 | 1192.48 | 1192.48 | 1192.48 | 1192.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 2405.71 | 2405.71 | 2328.42 | 2328.42 | 77.29 | 77.29 | 0 | 0 |

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 2405.71 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 647.69 万元，占 26.9%，主要用于人员工资、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 96.26 万元，占 4%，主要用于职工社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 32.41 万元，占 1.3%，主要用于职工养老保险和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 37.35 元，占 1.6%，主要用于防火护林员、环保网格员生活补助等支出；农林水（类）支出 1482.9 万

元，占 61.7%，主要用于村级经费及省市县乡村振兴驻村工作组经费等支出；住房保障（类）支出 31.82 万元，占 1.3%，主要用于职工住房公积金缴费等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 77.29 万元，占 3.2%，主要用于企业化债等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门本年度没有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 626.12 万元，其中：

人员经费 574.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 51.37 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与

2024 年度决算持平。

**（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100%,未发生此类支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2024 年度决算持平。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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：**本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,未发生公务接待费。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 51.37 万元，较 2024 年度增加 4.2 万元，增长 8.9%，主要原因是人员变动，各项办公经费变动，导致机关运行经费发生变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 596.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 596.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 596.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 596.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2024 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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1812.13万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目46个，涉及资金1812.13万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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%。

组织对孝墓镇村级组织运转经费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出125万元，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，绩效目标未发生偏离。

## （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孝墓镇村级组织运转经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.孝墓镇村级组织运转经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇村级组织运转经费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障村干部工资按标准及时发放；二是完成村级两委、为民服务场所正常运转。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇村级组织运转经费项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 125 | 到位数 | 125 | 执行数 | 125 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 125 | 其中:财政资金 | 125 | 其中:财政资金 | 125 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过及时拨付村级经费，保证村级两委、为民服务场所正常运转，提高村级事务处理水平。 | 通过及时拨付村级经费，保证了村级两委、为民服务场所正常运转，提高了村级事务处理水平。 | 100 |
| | 通过及时发放村干部工资，稳定干部队伍，提高村级执政能力。 | 通过及时发放村干部工资，稳定了干部队伍，提高了村级执政能力。 | 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 | 享受补贴的村干部人数 | 按照政策应享受补贴的村干部人数 | 5 | = | 138 | 人 | 138 人 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 保障村级组织运转行政村数量 | 实际保障村级组织运转的行政村个数 | 5 | = | 25 | 个 | 25 个 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 村干部工资发放到位率 | 村干部工资发放到位率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 村级工作完成率 | 村级工作完成率 | 5 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 村级经费拨付时间 | 村干部工资及运转经费拨付时间 | 20 | 文字描述 | | 每月月底前 | 每月月底前 | 完成 | 19 |
| | | 成本指标 | 村级组织运转村均成本 | 村级组织运转村均成本 | 10 | = | 12 | 万元 | 12 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织正常运转保障率 | 村级组织正常运转保障率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意人数占全部人数的比率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 9 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 |

2.孝墓镇村党组织活动经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇村党组织活动经费项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决了困难，使其充分感受到党的温暖；二是完成村级两委、为民服务场所正常运转。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇村党组织活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | | 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 | 21 | 到位数 | 21 | 执行数 | 21 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 21 | 其中:财政资金 | 21 | 其中:财政资金 | 21 | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。 | | 开展了“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，提高了基层党建工作质量、提升了组织凝聚力、激发了党员的先锋模范作用。 | | | | | 100 | |
| | 通过开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困难，使其充分感受党的温暖。 | | 开展了帮扶救助困难党员、慰问了老党员工作，帮助了他们解决困难，使其充分感受党的温暖。 | | | | | 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 | 每村村党组织活动开展次数 | 每村村党组织活动开展次数 | 20 | ≥ | 12 | 次 | 12 次 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 村党组织活动党员参与率 | 党员参加村党组织活动的人数占应参加人数的比率 | 10 | ≥ | 67 | % | 67% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 村党组织活动开展时间 | 村党组织活动组织开展时间 | 10 | 文字描述 | | 每月 20 日前 | 每月 20 日前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 村党组织活动经费标准 | 村党组织活动经费每名党员年标准 | 10 | = | 200 | 元 | 200 元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级党组织活动获知率 | 村级党组织党性教育学习内容获知率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村党员满意人数占全部党员人数的比率 | 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 | 项目执行情况良好，无偏差。 | | | | | | | | | | |

3.孝墓镇服务群众专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇服务群众专项经费项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障村级服务群众的必要支出；二是保障村综合服务站正常运转。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇服务群众专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 125 | 到位数 | 125 | | 执行数 | 125 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 125 | 其中:财政资金 | 125 | | 其中:财政资金 | 125 | | |
| | 其他 | | 其他 | | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过服务群众专项工作，保障公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。 | | | | 通过服务群众专项工作，保障了公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工的开支。 | | | 100 | |
| | 通过服务群众专项工作，保障村级服务群众的必要支出，保障村综合服务站正常运转。 | | | | 通过服务群众专项工作，保障了村级服务群众的必要支出，保障了村综合服务站正常运转。 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 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 | 开展专项工作的行政村个数 | 开展服务群众专项工作的行政村个数 | 10 | = | 25 | 个 | 25 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 专项工作落实到位率 | 服务群众专项工作落实到位率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 专项经费拨付时间 | 服务群众专项经费拨付时间 | 20 | 文字描述 | | 每月月底前 | 每月月底前 | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 服务群众专项村均成本 | 服务群众专项每村保障成本 | 10 | = | 5 | 万元 | 5 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众工作开展保障率 | 服务群众专项工作正常开展保障率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意人数占全部受益群众的比率 | 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 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 |

4.孝墓镇环境整治（人居环境）专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇环境整治（人居环境）专项经费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升村民居住环境；二是美化了村容村貌。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇环境整治（人居环境）专项经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 3 | 到位数 | 3 | 执行数 | 3 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 3 | 其中:财政资金 | 3 | 其中:财政资金 | 3 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过人居环境整治，提升村民居住环境、绿化美化村容村貌。 | | | 通过人居环境整治，提升了村民居住环境、绿化美化了村容村貌。 | | | 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 | 环境整治工作开展村数 | 环境整治工作开展村数 | 10 | = | 25 | 个 | 25 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 村容村貌环境整洁率 | 村容村貌环境整洁率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 9 |
| | | 时效指标 | 环境整治工作完成及时率 | 环境整治工作完成及时率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 环境整治村均工作成本 | 环境整治村均工作成本 | 10 | ≤ | 1200 | 元 | 1200 元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌环境提升情况 | 村容村貌环境提升情况 | 30 | 文字描述 | | 有所提升 | 有所提升 | 完成 | 29 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 98 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 |

5.孝墓镇秸秆禁烧(森林防火)经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇秸秆禁烧（森林防火）经费项目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2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利开展了秸秆禁烧、森林防火工作；二是确保了生态环境安全。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇秸秆禁烧（森林防火）经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 2 | 到位数 | 2 | | 执行数 | 2 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 2 | 其中:财政资金 | 2 | | 其中:财政资金 | 2 | | |
| | 其他 | | 其他 | | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过日常巡查和痕迹清理，顺利开展秸秆禁烧、森林防火工作，确保生态环境安全。 | | | 通过日常巡查和痕迹清理，顺利开展了秸秆禁烧、森林防火工作，确保了生态环境安全。 | | | | 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 | 防范秸秆禁烧村个数 | 防范秸秆禁烧村个数 | 10 | ≥ | 25 | 个 | 25 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策宣传到位率 | 秸秆禁烧、森林防火宣传到位率 | 10 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 防范秸秆禁烧、防火工作时限 | 防范秸秆禁烧、防火工作时限 | 20 | 文字描述 | | 8 个月 | 8 个月 | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 政策宣传成本 | 秸秆禁烧、森林防火宣传成本 | 10 | ≤ | 800 | 元 | 800 元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善情况 | 空气质量改善情况 | 30 | 文字描述 | | 有所改善 | 有所改善 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | 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 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 | | | | | | | | | | |

6.孝墓镇征兵工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,孝墓镇征兵工作经费项目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2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利开展及完成全年征兵工作。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇征兵工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 2 | 到位数 | 2 | 执行数 | 2 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 2 | 其中:财政资金 | 2 | 其中:财政资金 | 2 | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | | |
| | 通过开展征兵工作，为国家招录适龄青年入伍参军，为国家输入武装力量。 | | | | 通过征兵经费供给，顺利开展及完成全年征兵工作。 | | 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 | 征兵工作开展次数 | 每年征兵工作开展次数 | 10 | = | 2 | 次 | 2 次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 毕业大学生入伍率 | 征集毕业大学生入伍率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 春季征兵工作完成时间 | 春季征兵工作完成时间 | 10 | 文字描述 | | 3 月底 | 3 月底 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 秋季征兵工作完成时间 | 秋季征兵工作完成时间 | 10 | 文字描述 | | 9 月底 | 9 月底 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 征兵工作经费成本 | 征兵工作每次平均成本 | 10 | ≤ | 1 | 万元 | 1 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策知晓率 | 适龄应征青年政策知晓率 | 30 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | 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 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 | | | | | | | | | | |

7.孝墓镇综合管理专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，孝墓镇综合管理专项经费项目项目绩效自评得分为89.64分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.1万元，执行数为7.86万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，顺利开展了党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作；二是提高了乡镇公共服务能力和水平。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 孝墓镇综合管理专项经费 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | |
| | **预算数** | 9.1 | **到位数** | 9.1 | **执行数** | 7.86 | 86.37 | |
| | **其中:财政资金** | 9.1 | **其中:财政资金** | 9.1 | **其中:财政资金** | 7.86 | | |
| | **其他** | | **其他** | | **其他** | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率(%)** | |
| | 通过开展党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作，提高乡镇公共服务能力和水平。 | | | 通过开展党政、党建、应急、信访、环保、防疫、执法等各项工作，提高了乡镇公共服务能力和水平。 | | | 86 | |

| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位(文字描述)** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 工作开展次数 | 巡查督导检查工作开展次数 | 10 | ≥ | 100 | 次 | 100 次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 综合事务工作落实到位率 | 综合事务工作落实到位率 | 10 | ≥ | 98 | % | 98% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 综合事务工作完成及时率 | 综合事务工作完成及时率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 18 |
| | | 成本指标 | 巡查督导检查平均成本 | 巡查督导检查平均成本 | 10 | ≤ | 950 | 元/次 | 780 元/次 | 完成 | 8 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 公共服务水平较上年提升情况 | 30 | 文字描述 | | 有所提升 | 有所提升 | 完成 | 27 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 8 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8.64 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 89.64 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 预算执行率偏低，原因为压缩支出，过紧日子，对各项业务经费支出进行了压缩，实际已完成年初既定目标。 | | | | | | | | | | |

8.驻村工作队工作经费（市级）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻村工作队工作经费（市级）项目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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对驻村工作队经费保障，巩固脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴打下良好基础。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 驻村工作队经费（市级） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 64 | 到位数 | 64 | 执行数 | 64 | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 64 | 其中:财政资金 | 64 | 其中:财政资金 | 64 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过项目实施，为实现乡村振兴打下良好基础，巩固脱贫成果，提高农村群众生活水平。 | | | 通过项目实施，为实现乡村振兴打下了良好基础，巩固了脱贫成果，提高了农村群众生活水平。 | | | 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 | 脱贫村巩固脱贫成果村数量 | 脱贫村巩固脱贫成果村数量 | 10 | = | 8 | 个 | 8 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作落实到位率 | 驻村工作队工作落实到位率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 驻村工作队工作任务完成及时率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 平均经费成本 | 驻村工作队平均经费成本 | 10 | ≤ | 8 | 万元/队 | 8 万元/队 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队正常运转保障率 | 驻村工作队正常运转保障率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 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 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 | | | | | | | | | | |

9.驻村工作队经费（县级）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标驻村工作队工作经费（县级）项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过对驻村工作队经费保障，巩固脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴打下良好基础。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 驻村工作队经费（县级） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | **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** | 120 | **到位数** | 120 | **执行数** | 120 | 100 | |
| | **其中：财政资金** | 120 | **其中:财政资金** | 120 | **其中:财政资金** | 120 | | |
| | **其他** | | **其他** | | **其他** | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率(%)** | |
| | 通过项目实施，为实现乡村振兴打下良好基础，巩固脱贫成果，提高农村群众生活水平。 | | | 通过项目实施，为实现乡村振兴打下了良好基础，巩固了脱贫成果，提高了农村群众生活水平。 | | | 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 | 脱贫村巩固脱贫成果村数量 | 脱贫村巩固脱贫成果村数量 | 10 | = | 15 | 个 | 15 个 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作落实到位率 | 驻村工作队工作落实到位率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 驻村工作队工作任务完成及时率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 平均经费成本 | 驻村工作队平均经费成本 | 10 | ≤ | 8 | 万元/队 | 8 万元/队 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 工作队正常运转保障率 | 驻村工作队正常运转保障率 | 30 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 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** | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 | | | | | | | | | | |

10.孝墓镇生态护林员补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标孝墓镇生态护林员补贴项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过日常巡查巡护林业资源，对管护区森林资源进行维护，确保了林业资源安全。通过自评未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 孝墓镇生态护林员补贴 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 985001 - 曲阳县孝墓镇人民政府本级 | 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 | 4.75 | 到位数 | 4.75 | 执行数 | 4.75 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 4.75 | 其中:财政资金 | 4.75 | 其中:财政资金 | 4.75 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过日常巡查巡护林业资源，对管护区森林资源进行维护，确保林业资源安全。 | 通过日常巡查巡护林业资源，对管护区森林资源进行维护，确保了林业资源安全。 | 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 | 护林员日常巡查次数 | 护林员日常巡查次数 | 10 | ≥ | 48 | 次 | 48 次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 护林员日常巡查覆盖率 | 护林员日常巡查的面积占应巡查面积的比率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 护林员日常巡查及时率 | 护林员日常巡查及时率 | 20 | ≥ | 96 | % | 96% | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 护林员月人均补助成本 | 护林员月人均补助成本 | 10 | = | 660 | 元 | 660 元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 管护区内林业资源保护率 | 管护区内林业资源保护率 | 30 | ≥ | 80 | % | 80% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | 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 | 预算执行良好，完成项目设定目标，无偏差。 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

## 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无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

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。