

2025 年度 部门决算公开文本

赵县沙河店镇人民政府
预算代码：953

二〇二六年九月

赵县沙河店镇人民政府 2025 年度部门决算公开 文本

赵县沙河店镇人民政府
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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

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

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵

守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义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）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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县沙河店镇人民政府	行政单位	财政拨款

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：赵县沙河店镇人民政府

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	1,507.12	一、一般公共服务支出	32	528.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.86	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	66.86
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	10		十、节能环保支出	41	29.50
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	787.52
	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	46.48
	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	16.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,523.98	本年支出合计	58	1,523.98
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	1,523.98	总计	62	1,523.98

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：赵县沙河店镇人民政府

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		1,523.98	1,523.98					
201	一般公共 服务支出	528.37	528.37					
20101	人大事务	1.70	1.70					
2010108	代表工作	1.70	1.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	514.04	514.04					
2010301	行政运行	514.04	514.04					
20106	财政事务	10.07	10.07					
2010650	事业运行	10.07	10.07					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55	2.55					
208	社会保障 和就业支 出	66.86	66.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.51	62.51					
2080501	行政单位 离退休	13.59	13.59					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.93	48.93					
20807	就业补助	0.71	0.71					

2080799	其他就业 补助支出	0.71	0.71					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
210	卫生健康 支出	23.39	23.39					
21011	行政事业 单位医疗	23.39	23.39					
2101101	行政单位 医疗	23.39	23.39					
211	节能环保 支出	29.50	29.50					
21103	污染防治	29.50	29.50					
2110301	大气	29.50	29.50					
212	城乡社区 支出	25.00	25.00					
21203	城乡社区 公共设施	25.00	25.00					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	25.00	25.00					
213	农林水支 出	787.52	787.52					
21301	农业农村	10.75	10.75					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	10.75	10.75					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	29.49	29.49					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	29.49	29.49					
21307	农村综合 改革	6.25	6.25					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的	6.25	6.25					

	补助							
21399	其他农林水支出	741.03	741.03					
2139999	其他农林水支出	741.03	741.03					
221	住房保障支出	46.48	46.48					
22102	住房改革支出	46.48	46.48					
2210201	住房公积金	46.48	46.48					
229	其他支出	16.86	16.86					
22960	彩票公益金安排的支出	16.86	16.86					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.86	16.86					

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：赵县沙河店镇人民政府

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		1,523.98	671.60	852.38			
201	一般公共 服务支出	528.37	524.12	4.25			
20101	人大事务	1.70		1.70			
2010108	代表工作	1.70		1.70			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	514.04	514.04				
2010301	行政运行	514.04	514.04				
20106	财政事务	10.07	10.07				
2010650	事业运行	10.07	10.07				
20199	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.55		2.55			
208	社会保障 和就业支 出	66.86	66.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.51	62.51				
2080501	行政单位 离退休	13.59	13.59				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.93	48.93				
20807	就业补助	0.71	0.71				
2080799	其他就业	0.71	0.71				

	补助支出						
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39				
211	节能环保支出	29.50		29.50			
21103	污染防治	29.50		29.50			
2110301	大气	29.50		29.50			
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	787.52	10.75	776.77			
21301	农业农村	10.75	10.75				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.75	10.75				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.49		29.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.49		29.49			
21307	农村综合改革	6.25		6.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.25		6.25			

21399	其他农林水支出	741.03		741.03			
2139999	其他农林水支出	741.03		741.03			
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				
229	其他支出	16.86		16.86			
22960	彩票公益金安排的支出	16.86		16.86			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	16.86		16.86			

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

部门：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

公开 04 表
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	1,507.12	一、一般公共服务支出	33	528.37	528.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.86	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	66.86	66.86		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	10		十、节能环保支出	42	29.50	29.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	25.00		
	12		十二、农林水支出	44	787.52	787.52		
	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	46.48	46.48		
	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	16.86		16.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,523.98	本年支出合计	59	1,523.98	1,507.12	16.86	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,523.98	总计	64	1,523.98	1,507.12	16.86	

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：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,507.12	671.60	835.52
201	一般公共服务支出	528.37	524.12	4.25
20101	人大事务	1.70		1.70
2010108	代表工作	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.04	514.04	
2010301	行政运行	514.04	514.04	
20106	财政事务	10.07	10.07	
2010650	事业运行	10.07	10.07	
20199	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
2019999	其他一般公共服务支出	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	66.86	66.86	
20805	行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	
20807	就业补助	0.71	0.71	

2080799	其他就业补助支出	0.71	0.71	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	
211	节能环保支出	29.50		29.50
21103	污染防治	29.50		29.50
2110301	大气	29.50		29.50
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
213	农林水支出	787.52	10.75	776.77
21301	农业农村	10.75	10.75	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.75	10.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.49		29.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.49		29.49
21307	农村综合改革	6.25		6.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.25		6.25
21399	其他农林水支出	741.03		741.03

2139999	其他农林水支出	741.03		741.03
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

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：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

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	552.84	302	商品和服务支出	101.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.90	30201	办公费	29.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.32	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	72.68	30206	电费	10.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30207	邮电费	10.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30209	物业管理费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.48	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	20.83	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	17.22	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	13.59	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	3.63	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	4.00	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	23.13	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	6.18			
人员经费合计		570.06	公用经费合计					101.55

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：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16.86	16.86		16.86	
229	其他支出		16.86	16.86		16.86	
22960	彩票公益金安 排的支出		16.86	16.86		16.86	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		16.86	16.86		16.86	

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：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（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

部门：赵县沙河店镇人民政府

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

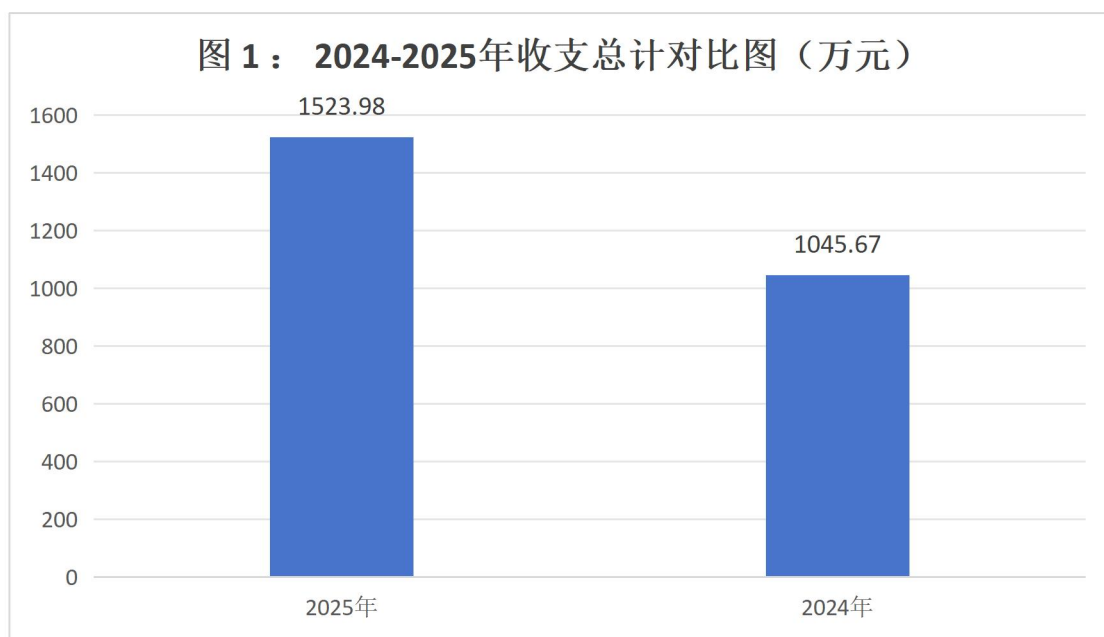
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4		4		4	

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

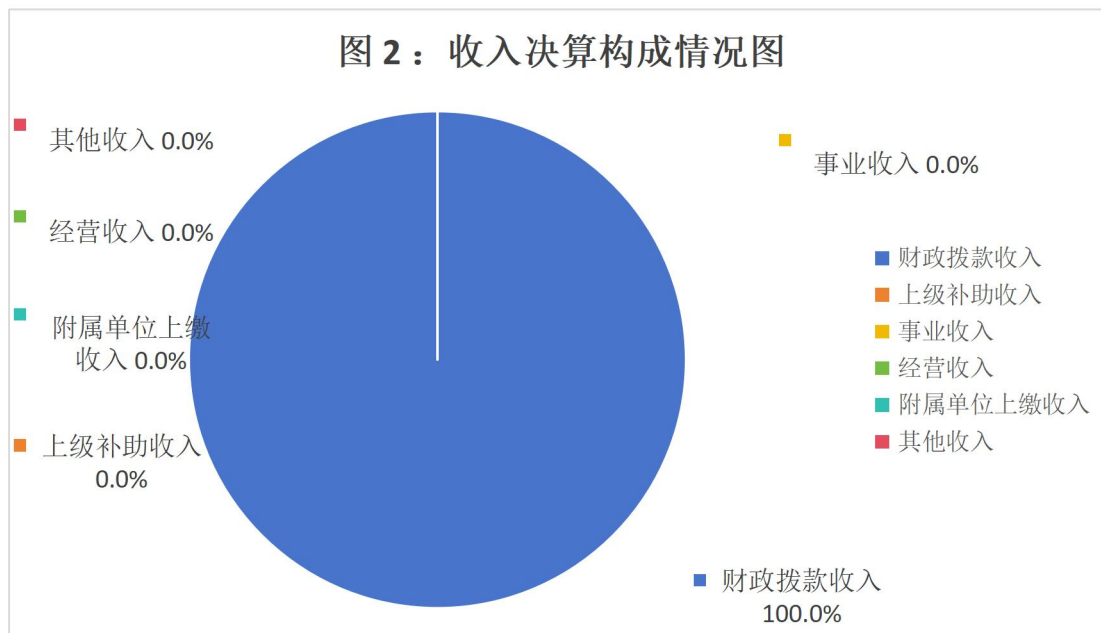
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1523.98万元。与2024年度决算相比，收支各增加478.31万元，增长45.7%，主要原因是本年度项目支出增加。



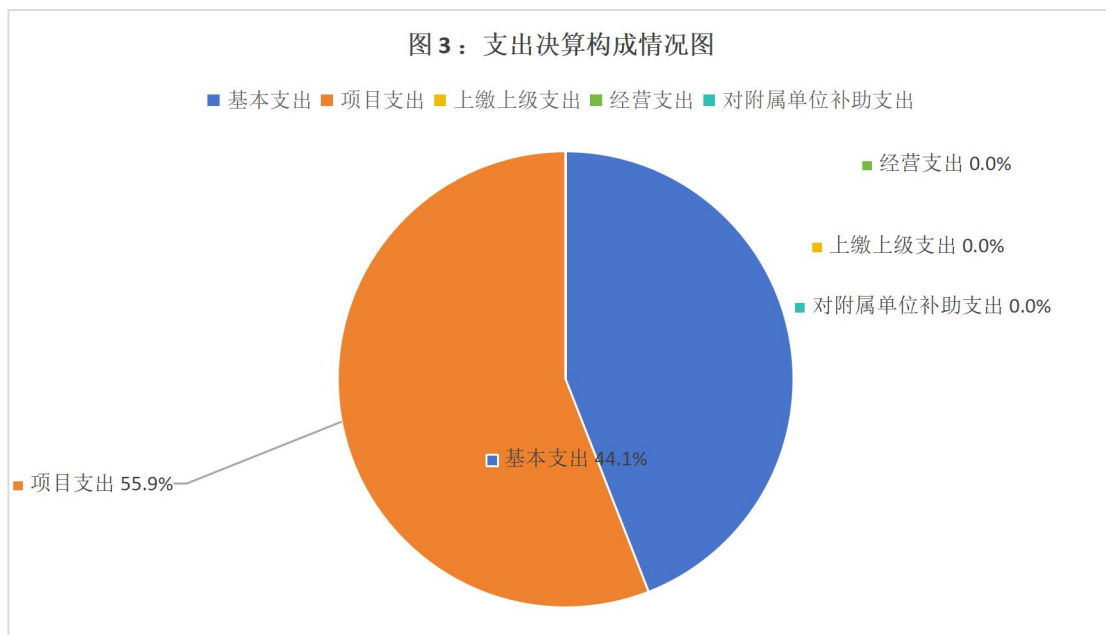
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1523.98 万元，其中：财政拨款收入 1523.98 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1523.98万元，其中：基本支出671.60万元，占44.1%；项目支出852.38万元，占55.9%；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

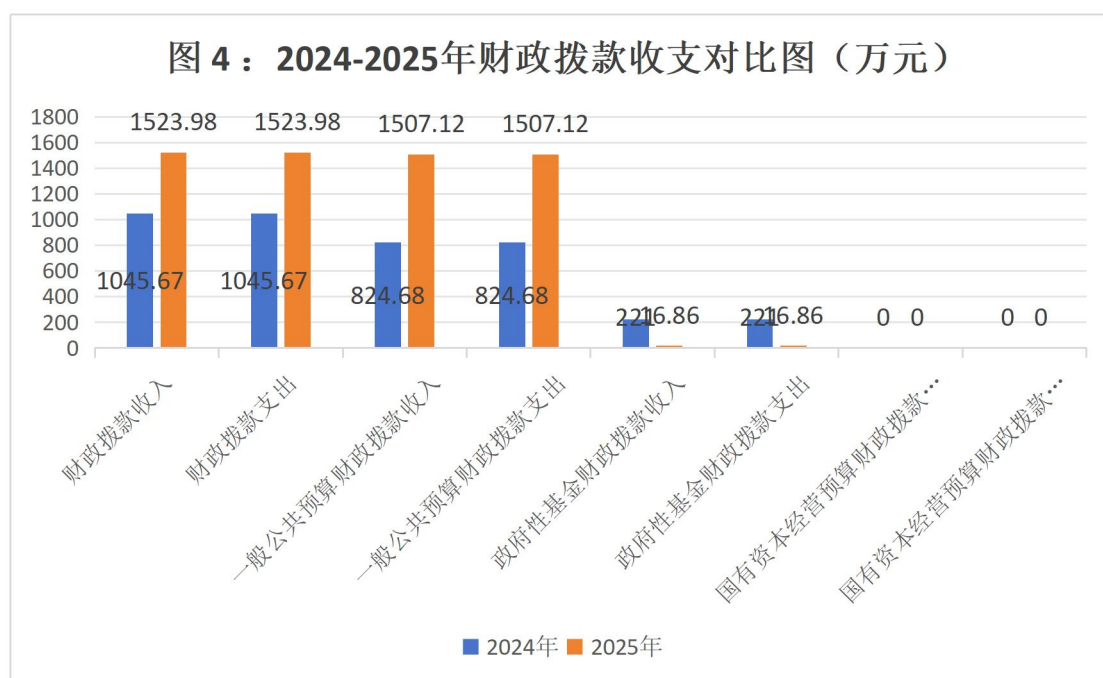
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1523.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 478.31 万元，增长 45.7%，主要原因是项目支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1523.98 万元,比上年增加 478.31 万元，增长 45.7%，主要原因是；本年支出 1523.98 万元，比上年增加 478.31 万元，增长 45.7%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1507.12 万元,比上年增加 682.44 万元，增长 82.8%，主要原因是；本年支出 1507.12 万元，比上年增加 682.44 万元，增长 82.8%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16.86 万元，比上年减少 204.14 万元，降低 92.4%，主要原因是；本年支出 16.86 万元，比上年减少 204.14 万元，降低 92.4%，主要原因是项目支出减少。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（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 1523.98 万元，完成年初预算的 195.4%，比年初预算增加 744.16 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1523.98 万元，完成年初预算的 195.4%，

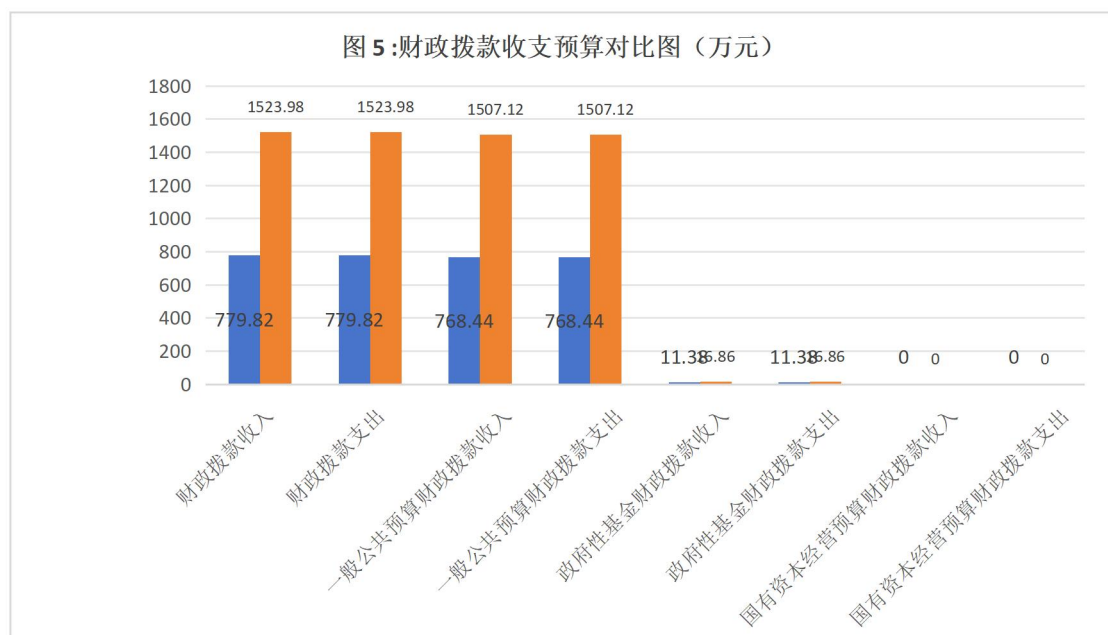
比年初预算增加 744.16 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 196.1%，比年初预算增加 738.68 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 196.1%，比年初预算增加 738.68 万元，主要原因是新增项目支出金额增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 5.48 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 5.48 万元，主要原因是项目预算调整。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增

加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1523.98 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 528.37 万元，占 34.7%，主要用于人员工资、津补贴等待遇及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 66.86 万元，占 4.4%，主要用于单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 23.39 万元，占 1.5%，主要用于行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 29.50 万元，占 1.9%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 25.00 万元，占 1.6%，主要用于其他城乡社区公共设施支出等支出；农林水（类）支出

787.52 万元，占 51.7%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 46.48 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 16.86 万元，占 100%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门未涉及该类支出。

（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 671.60 万元，其中：

人员经费 570.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是节约开支；较 2024 年度决算持平，主要原因是节约开支。

（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。较预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较预算持平。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、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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，较预算和上年皆持平，主要原因是节约开支。

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，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2025 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是节约开支；较上年持平，主要原因是节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门未发生 2025 年度公务接待费支出经费；公务接待费支出较预算持平；较 2024 年度决算持平。

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 101.55 万元，较 2024 年度增加 3.79 万元，增长 3.9%。主要原因是人员经费增加。

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 2 辆，主要是其中原有的两辆执法车现归类为设备。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 852.37 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 835.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.44%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 16.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

组织“人大代表活动经费”“公益项目绿化占地补偿”等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 835.51 万元，政府性基金预算支出 16.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，我部门根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

（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关于下达2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目及道路绿化占地补偿项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保质保量地全面完成西杨村道路修建工程相关工作，达到改善人居环境的目的；二是让群众感受到环境变化，让环境实实在在的改善生活。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：沙河店镇人民政府

填表日期：2026 年 3 月 31 日
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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：	16.85748	到位数：	16.85748	执行数：	16.857	100%
	其中：财政资金	16.85748	其中：财政资金	16.85748	其中：财政资金	16.857	
	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
	为保质保量地全面完成西杨村道路修建工程相关工作，让环境实实在在的改善生活，让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感			资金已应用到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目实施直接收益人数		1000 人	1000 人	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	是否与预期成本一致		是	是	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施		16.857477 万元	16.857477 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	修路促进村内经济发展		100%	90%	9
		社会效益指标	促进村内各方面稳定发展		100%	100%	10

		生态效益指标	有助于保护环境	100%	90%	9
		可持续影响指标	村民长期方便出行，服务能力和水平提高	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙姣姣

联系电话：69131098

2. 补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用补助经费，完成机关的各项事情，更好的完成上级交给得各项任务，促进了机关得正常运行。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府

填表日期：2026 年 3 月 31 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费	实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府			
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	到位数：	25	执行数：	25	100%

	其中： 财政资金	25	其中： 财政资金	25	其中： 财政资金	25	
	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
	使用补助经费，能完成机关得各项事情，更好的完成上级交给得各项任务，有利于机关得正常运行			资金已应用到位			100%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	覆盖乡镇数	1	1	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	
		成本指标	根据实际情况	100%	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照年初预算既定目标实施	25 万元	25 万元	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	推动经济发展	100%	90%	9	
		社会效益指标	收益总人数	100%	90%	9	
		生态效益指标	大气环境质量改善	100%	90%	9	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	90%	9	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象得满意度	100%	100%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措	无						

施	
---	--

填报人：孙姣姣

联系电话：69131098

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人大代表活动经费是人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费，对乡村视察、考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费；二是有利于提高乡镇人大代表工作水平，充分代表广大人民群众的利益。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府

填表日期：2026 年 3 月 31 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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：	1.7	到位数：	1.7	执行数：	1.7	100%
	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	其中：财政资金	1.7	
	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
	人大代表活动经费是人大代表参加人大组织各种活动、会议的差旅费，对乡村视察、			资金已应用到位			100%

	考察、专题调研及人大代表集中培训的培训费。有利于提高乡镇人大代表工作水平，充分代表广大人民群众的利益。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人大代表的人数	59 人	59 人	10
		质量指标	人大工作运行的质量	100%	100%	10
		时效指标	资金支付的及时率	100%	100%	10
		成本指标	举办各种人大活动所需要的成本值	1.7 万元	1.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施	1.7 万元	1.7 万元	10
	效益指标（40）	经济效益指标	人大活动经费保证工作正常开展	100%	90%	9
		社会效益指标	代表活动对社会健全的促进率	100%	90%	9
		生态效益指标	代表对生态环境保护的提议	100%	90%	9
		可持续影响指标	资金保证本年的人大活动能够顺利开展	100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	人大代表对举办活动的满意度	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 孙姣姣

联系电话： 69131098

4. 武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标,武装工作经费项目绩效自评得分为95 分(绩效自评表附后)。
全年预算数为2.55 万元,执行数为2.55 万元,完成预算的 100% 。
项目绩效目标完成情况: 一是保质保量高标准完成征兵任务,规范征兵工作程序,提高兵员质量;二是组织和带领民兵完成日常训练,维护社会秩序,灾害救援等。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单 沙河店镇人民政 填表日期: 2026 年 3 月 31 金额单位: 万
位: 府 日 元

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费		实施 (主管) 单位	赵县沙河店镇人民政府		
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:	2.55	到位数:	2.55	执行数:	2.55	100%
	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	其中: 财政资金	2.55	
	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
	保质保量高标准完成征兵任务,规范征兵工作程序,提高兵员质量。组织和带领民兵完成日常训练,维护社会秩序,灾害救援等			资金已应用到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	民兵训练人员数量		60	60	10
		质量指标	参加训练的民兵收获的训练效果		100%	90%	9

		时效指标	是否在上级部门规定的时间内高质量的完成征兵工作	100%	100%	10
		成本指标	保证战备训练物资完好率	2.55 万元	2.55 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施	2.55 万元	2.55 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过征兵、民兵训练为我镇是否带来经济效益	100%	90%	9
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作是否被群众广泛知晓	100%	90%	9
		生态效益指标	广大群众是否树立了国防意识	100%	90%	9
		可持续影响指标	通过征兵、民兵训练为我镇是否带来生态效益	100%	90%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加训练人员满意度	100%	100%	10
	总分					95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 孙姣姣

联系电话： 69131098

5. 公益项目绿化占地补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.63 万元，执行数为 135.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对因修

建道路占用附近村民土地而对其进行的补偿，有效缓解资金紧张的问题；二是在群众满意的基础上保证道路绿化工作的正常运行，减少污染，提升环境质量。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府 填表日期：2026 年 3 月 31 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公益项目绿化占地补偿		实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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：	135.63489	到位数：	135.6349	执行数：	135.6349	100%
	其中：财政资金	135.63489	其中：财政资金	135.6349	其中：财政资金	135.6349	
	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
	对因修建道路占用附近村民土地而对其进行的补偿，有效缓解资金紧张的问题。在群众满意的基础上保证道路绿化工作的正常运行，减少污染，提升环境质量。			资金已应用到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	占地补偿的覆盖率		1	1	10
		质量指标	占地补偿的完成率		100%	100%	10

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	亩成本降低比率	1	1	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照年初预算既定目标实施	135.6349	135.6349	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金的使用效率	100%	100%	10
		社会效益指标	调查中满意和较满意农民数量占全部调查人数的比率	100%	100%	10
		生态效益指标	道路绿化对环境的改善程度	100%	90%	9
		可持续影响指标	持续发展作用力	100%	90%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 孙姣姣

联系电话： 69131098

6. 关于服务群众专项（党报党刊征订费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项（党报党刊征订费用）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化环卫队伍，有效缓解保洁人员紧张的

问题；二是从根本上提升公共卫生服务质量，改善人居环境，持续推动我镇环卫工作的有序发展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府 填表日期：2026 年 3 月 31 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项(党报党刊征订费用)		实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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：	6.2486	到位数：	6.2486	执行数：	6.2486	100%
	其中：财政资金	6.2486	其中：财政资金	6.2486	其中：财政资金	6.2486	
	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	
	党报党刊是我党意识形态的喉舌、阵地，关系我党的执政地位和执政能力。我镇全力落实，措施具体，使党报党刊征订工作进行顺利。			资金已应用到位		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	报刊征订的数量值		70 份	70 份	10
		质量指标	报刊征订的质量优劣程度		100%	100%	10
		时效指标	征订报刊的及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	党报党刊征订的成本值		6.2486 万元	6.2486 万元	10
	预算执行率指标（10 分）		预算执行率	是否按照年初预算既定目标实施	6.2486 万元	6.2486 万元	10
	效益指标（40）		经济效益指标	报刊征订完成后产生的经济效益	100%	90%	9

		社会效益指标	报刊征订后产生的社会影响	100%	90%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	90%	9
		可持续影响指标	报刊征订完成后年内持续使用率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受众群体对党报党刊的满意度	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙姣姣

联系电话：69131098

7. 衡昔高速机耕路补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，衡昔高速机耕路补偿费用项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为358.6245万元，执行数为358.6245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付农户占地补偿资金对于因修建道路占用附近村民土地而对其进行的补偿，有效缓解资金紧张的问题。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府

填表日期：2026 年 3 月 31 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	衡昔高速机耕路补偿费用	实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府	
二、预算	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度

执行情况	预算数:	358.6245	到位数:	358.6245	执行数:	358.6245	100%
	其中: 财政资金	358.6245	其中: 财政资金	358.6245	其中: 财政资金	358.6245	
	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
	及时拨付农户占地补偿资金对于因修建道路占用附近村民土地而对其进行的补偿,有效缓解资金紧张的问题			资金已应用到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	项目占地亩数	1809.61	100%	10	
		质量指标	占地工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	占地补偿资金拨付及时率	100%	100%	10	
		成本指标	占地项目预算成本	358.6245万元	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按照年初预算既定目标实施	358.6245万元	358.6245万元	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	促进当地经济发展情况	100%	90%	9	
		社会效益指标	社会效益显著成效	100%	90%	9	
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	90%	9	
		可持续影响指标	占地项目持续影响情况	100%	90%	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
	总分						96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人： 孙姣姣
 联系电话： 69131098

8. 衡昔高速改路土地补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，衡昔高速改路土地补偿费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246.77 万元，执行数为 246.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付农户占地补偿资金对于因修建道路占用附近村民土地而对其进行的补偿，有效缓解资金紧张的问题。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：沙河店镇人民政府
 填表日期：2026 年 3 月 31 日
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	衡昔高速改路土地补偿费	实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府			
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：	246.77	到位数：	246.77	执行数：	246.77	100%
	其中：财政资金	246.77	其中：财政资金	246.77	其中：财政资金	246.77	
	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
	及时拨付农户占地补偿资金对于因修建道路占用附近村民土地而对其进行			资金已应用到位			100%

	的补偿，有效缓解资金紧张的问题					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目占地亩数	1476.3	100%	10
		质量指标	占地工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	占地补偿资金拨付及时率	100%	100%	10
		成本指标	占地项目预算成本	246.77万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照年初预算既定目标实施	246.77万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	促进当地经济发展情况	100%	90%	9
		社会效益指标	社会效益显著成效	100%	90%	9
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	90%	9
		可持续影响指标	占地项目持续影响情况	100%	90%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 孙姣姣

联系电话： 69131098

9. 型煤炉具补贴资金（多康）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，型煤炉具补贴资金（多康）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.504万元，执行数

为 29.504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力推动型煤炉具的使用，既方便群众生活，又有助于环保工作顺利开展。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：沙河店镇人民政府 填表日期：2026 年 3 月 31 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	型煤炉具补贴资金 (多康)		实施(主管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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:	29.504	到位数:	29.504	执行数:	29.504	100%
	其中: 财政资金	29.504	其中: 财政资金	29.504	其中: 财政资金	29.504	
	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
	大力推动型煤炉具的使用，既方便群众生活，又有助于环保工作顺利开展			资金已应用到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	使用型煤炉具的村庄个数		17	17	10
		质量指标	型煤炉具合格率		100%	100%	10
		时效指标	型煤炉具更换及时到位率		100%	100%	10
		成本指标	型煤炉具置换成本值		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			29.504万元	29.504万元	10

	效益指标（40）	经济效益指标	型煤炉具使用促经济发展率	100%	90%	9
		社会效益指标	型煤炉具使用促社会发展率	100%	90%	9
		生态效益指标	型煤炉具使用促生态发展率	100%	90%	9
		可持续影响指标	型煤炉具使用可持续影响率	100%	90%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	90%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙姣姣

联系电话：69131098

10. 北冯村街道工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北冯村街道工程费用项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.490539万元，执行数为29.490539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路后，村民出行更加方便快捷，道路不再尘土飞扬，改善了环境，环保压力减轻。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：赵县沙河店镇人民政府

填表日期：2026年3月31日

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	北冯村街道工程 费用	实施(主 管)单位	赵县沙河店镇人民政府		
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：	29.49053 9	到 位 数：	29.49053 9	执行数： 29.49053 9	100%
	其中： 财政资金	29.49053 9	其 中： 财 政 资 金	29.49053 9	其中： 财政资 金 29.49053 9	
	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
	硬化道路后，村民出行更加方便快捷， 道路不再尘土飞扬，改善了环 境，环保压力减轻。			资金已应用到位		100%
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	道路实际工作修 建量	350	平方米	10
		质量指标	道路实际完成合 格率	100%	90%	9
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	工程完成需要的 成本	29.4905 4	万元	10
	预算执行率指标 （10分）	预算执行 率	按照年初预算既 定目标实施	29.4905 4	29.49053 9	10
	效益指标（40）	经济效益 指标	道路修建后所带 来的经济价值	100%	90%	9
		社会效益 指标	修建道路后带来 的社会效益	100%	90%	9
		生态效益 指标	对生态环境的改 善率	100%	90%	9

		可持续影响指标	对人文、环境的持续影响	100%	90%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖域居民的满意度	100%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 孙姣姣

联系电话： 69131098

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。