2025 年度
部门决算公开文本

赵县南柏舍镇人民政府
预算代码：941

二〇二六年九月

赵县南柏舍镇人民政府
2025年度部门决算公开
文本

赵县南柏舍镇人民政府

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决定、命令，执行本级人民代表大会决议。

（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计划、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 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	赵县南柏舍镇人民政府	行政单位	全额

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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	1,255.09	一、一般公共服务支出	32	690.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.43	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	82.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.19
	10		十、节能环保支出	41	3.26
	11		十一、城乡社区支出	42	135.84
	12		十二、农林水支出	43	268.60
	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	58.61
	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	6.00
	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	1,273.52	**本年支出合计**	58	1,273.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,273.52	**总计**	62	1,273.52

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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		1,273.52	1,273.52					
201	一般公共服务支出	690.21	690.21					
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	675.32	675.32					
2010301	行政运行	675.32	675.32					
20106	财政事务	10.64	10.64					
2010650	事业运行	10.64	10.64					
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	82.81	82.81					
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67					
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46					
20807	就业补助	0.86	0.86					

2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86					
20808	抚恤	7.28	7.28					
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	28.19	28.19					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19					
211	节能环保支出	3.26	3.26					
21103	污染防治	3.26	3.26					
2110301	大气	3.26	3.26					
212	城乡社区支出	135.84	135.84					
21203	城乡社区公共设施	123.42	123.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.42	123.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.43	12.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.43	12.43					
213	农林水支出	268.60	268.60					
21301	农业农村	24.84	24.84					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.84	24.84					
21307	农村综合改革	17.12	17.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的	17.12	17.12					

	补助							
21399	其他农林水支出	226.63	226.63					
2139999	其他农林水支出	226.63	226.63					
221	住房保障支出	58.61	58.61					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵县南柏舍镇人民政府　　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		1,273.52	880.41	393.11			
201	一般公共服务支出	690.21	685.96	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	675.32	675.32				
2010301	行政运行	675.32	675.32				
20106	财政事务	10.64	10.64				
2010650	事业运行	10.64	10.64				
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	82.81	82.81				
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67				
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46				
20807	就业补助	0.86	0.86				
2080799	其他就业	0.86	0.86				

	补助支出						
20808	抚恤	7.28	7.28				
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	28.19	28.19				
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19				
211	节能环保支出	3.26		3.26			
21103	污染防治	3.26		3.26			
2110301	大气	3.26		3.26			
212	城乡社区支出	135.84		135.84			
21203	城乡社区公共设施	123.42		123.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.42		123.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.43		12.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.43		12.43			
213	农林水支出	268.60	24.84	243.75			
21301	农业农村	24.84	24.84				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.84	24.84				
21307	农村综合改革	17.12		17.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.12		17.12			

21399	其他农林水支出	226.63		226.63			
2139999	其他农林水支出	226.63		226.63			
221	住房保障支出	58.61	58.61				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县南柏舍镇人民政府　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,255.09	一、一般公共服务支出	33	690.21	690.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.43	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	82.81	82.81		
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19		
	10		十、节能环保支出	42	3.26	3.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	135.84	123.42	12.43	
	12		十二、农林水支出	44	268.60	268.60		
	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	58.61	58.61		
	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	6.00		6.00	
	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	1,273.52	**本年支出合计**	59	1,273.52	1,255.09	18.43	
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	1,273.52	**总计**	64	1,273.52	1,255.09	18.43	

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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		1,255.09	880.41	374.68
201	一般公共服务支出	690.21	685.96	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	675.32	675.32	
2010301	行政运行	675.32	675.32	
20106	财政事务	10.64	10.64	
2010650	事业运行	10.64	10.64	
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	82.81	82.81	
20805	行政事业单位养老支出	74.67	74.67	
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
20807	就业补助	0.86	0.86	

2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86	
20808	抚恤	7.28	7.28	
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	
211	节能环保支出	3.26		3.26
21103	污染防治	3.26		3.26
2110301	大气	3.26		3.26
212	城乡社区支出	123.42		123.42
21203	城乡社区公共设施	123.42		123.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.42		123.42
213	农林水支出	268.60	24.84	243.75
21301	农业农村	24.84	24.84	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.84	24.84	
21307	农村综合改革	17.12		17.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.12		17.12
21399	其他农林水支出	226.63		226.63
2139999	其他农林水支出	226.63		226.63
221	住房保障支出	58.61	58.61	

22102	住房改革支出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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	705.53	302	商品和服务支出	154.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.44	30201	办公费	74.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.10	30202	印刷费	9.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30207	邮电费	12.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.61	30213	维修（护）费	10.00	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	35.48	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	20.49	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	13.21	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	7.28	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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	28.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.60			
人员经费合计		726.02	公用经费合计					154.40

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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			18.43	18.43		18.43	
212	城乡社区支出		12.43	12.43		12.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.43	12.43		12.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.43	12.43		12.43	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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：赵县南柏舍镇人民政府　　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

公开 09 表

部门：赵县南柏舍镇人民政府　　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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

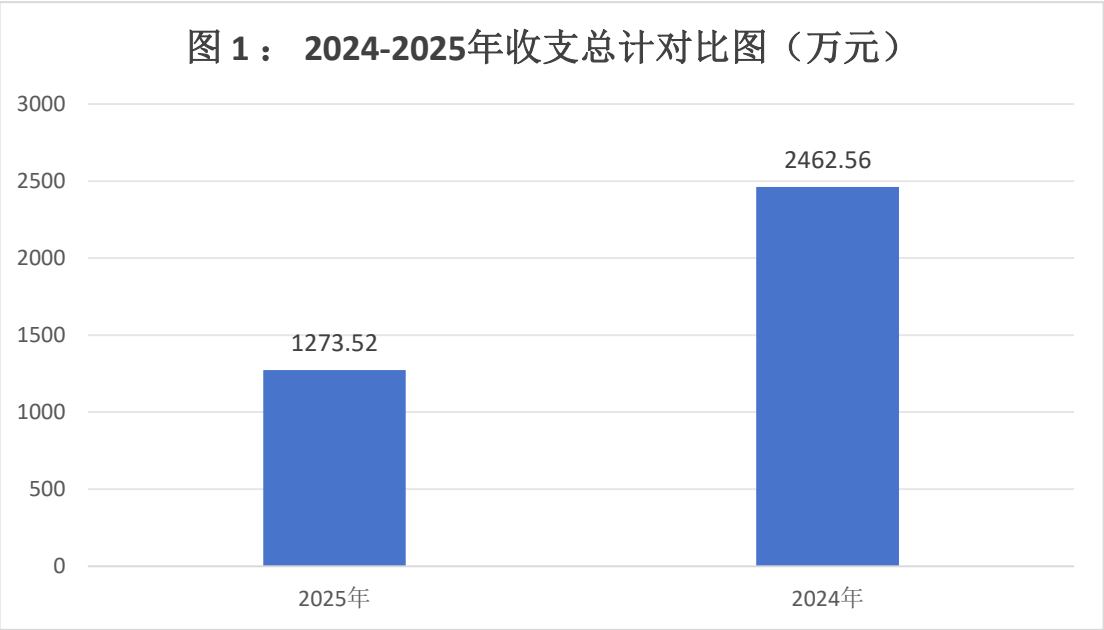
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

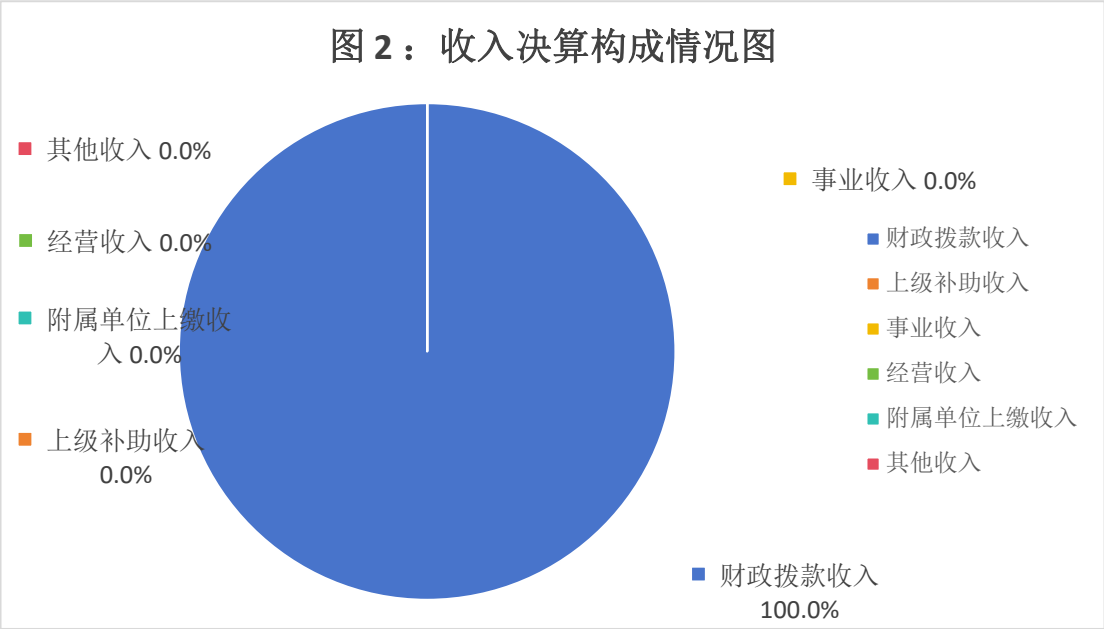
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,273.52 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,189.04 万元，下降 48.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款方面的收支减少。

。



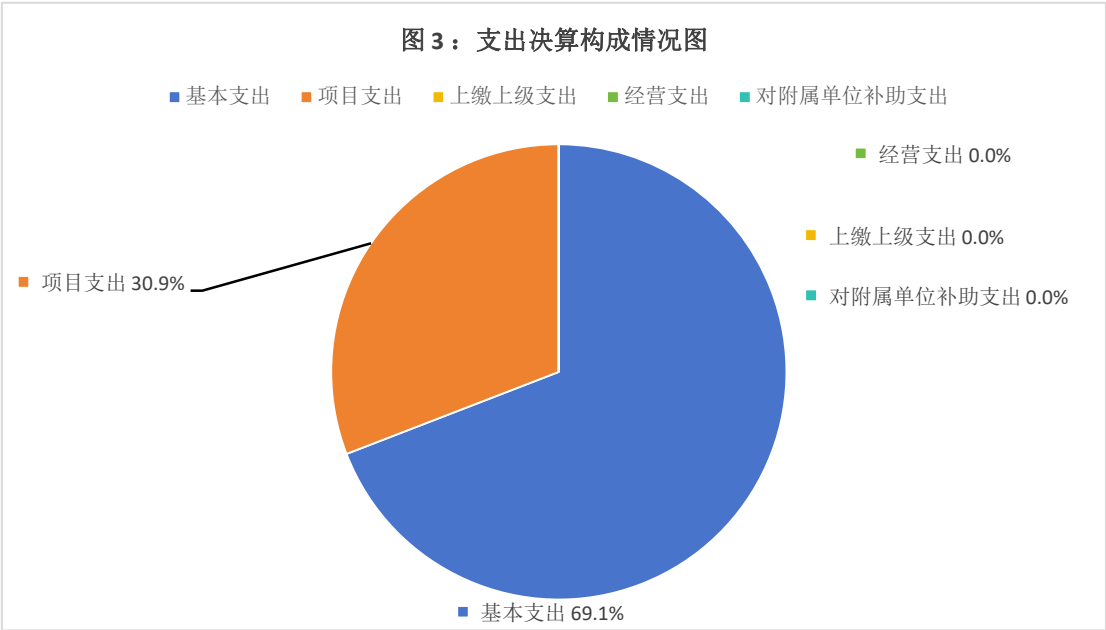
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,273.52 万元，其中：财政拨款收入 1,273.52 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,273.52 万元，其中：基本支出 880.41 万元，占 69.1%；项目支出 393.11 万元，占 30.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,273.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,189.04 万元，降低 48.3%，主要原因是节能环保支出和城乡社区方面的减少。

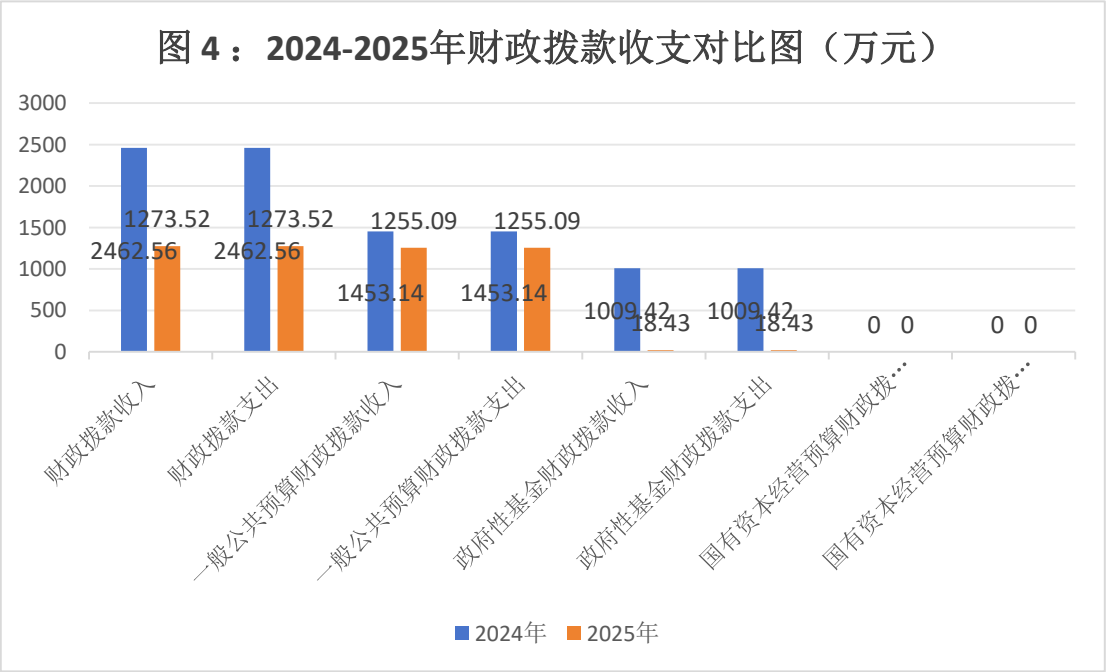
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,273.52 万元，比上年减少 1,189.04 万元，降低 48.3%，主要原因是；本年支出 1,273.52 万元，比上年减少 1,189.04 万元，降低 48.3%，主要原因是节能环保支出和城乡社区方面的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,255.09 万元，比上年减少 198.05 万元，降低 13.6%，主要原因是减少服务群众专项（农

村环卫市场化运行）项目；本年支出 1,255.09 万元，比上年减少 198.05 万元，降低 13.6%，主要原因是减少服务群众专项（农村环卫市场化运行）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.43 万元，比上年减少 990.99 万元，降低 98.2%，主要原因是减少唐家寨村街道提升改造项目；本年支出 18.43 万元，比上年减少 990.99 万元，降低 98.2%，主要原因是减少唐家寨村街道提升改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化。



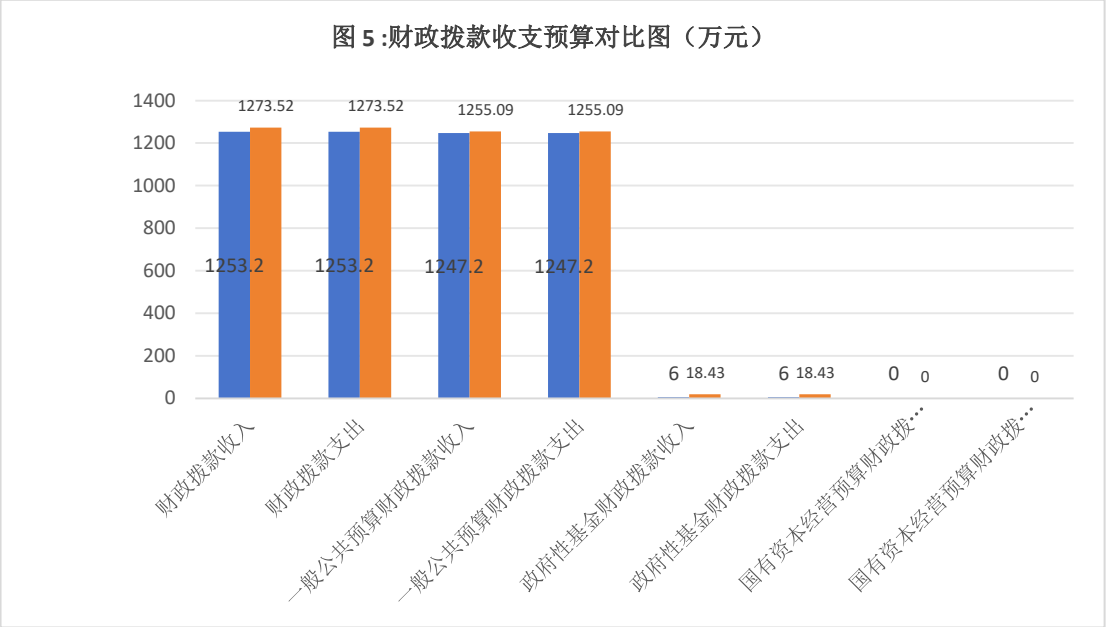
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,273.52万元，完成年初预算的101.6%，比年初预算增加20.32万元，决算数大于预算数主要原因是增加城乡社区方面的支出；本年支出1,273.52万元，完成年初预算的101.6%，比年初预算增加20.32万元，决算数大于预算数主要原因是增加城乡社区方面的支出。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100.6%，比年初预算增加7.89万元，主要原因是增加城乡社区方面的支出；支出完成年初预算的100.6%，比年初预算增加7.89万元，主要原因是增加城乡社区方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的307.2%，比年初预算增加12.43万元，主要原因是增加城乡社区方面的支出；支出完成年初预算的307.2%，比年初预算增加12.43万元，主要原因是增加城乡社区方面的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无变化；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,273.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 690.21 万元，占 54.2%，主要用于工资类和办公经费等支出；社会保障和就业 （类）支出 82.81 万元，占 6.5%，主要用于养老保险、失业保险及退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 28.19 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 3.26 万元，占 0.3%，主要用于大气方面等支出；城乡社区（类）支出 123.42 万元，占 9.7%，主要用于占地补偿等支出；农林水（类）支出 268.60 万元，占 21.1%，主要用于占地补偿等支出；住房保障（类）支出 58.61 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金方面支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 12.43 万元，占 1.0%，主要用于占地补偿等支出；其他（类）支出 6.00 万元，占 0.5%，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 880.41 万元，其中：

人员经费 726.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.40 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算数持平；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年数持平。

（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。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是无**因公出国（境）费支出**；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无**因公出国（境）费支出**。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用

车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公车购置费支出 。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年数持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无**公务接待费支出**；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无**公务接待费支出**。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 154.40 万元，较 2024 年度减少 4.96 万元，降低 3.1%。主要原因是交通补贴通讯补贴的变化。。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的68.8%。

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4辆，比上年减少1辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车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2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393.11万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金374.68万元，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18.43万元，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 0%。

组织对 9 等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 374.68 万元，政府性基金预算支出 18.43 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位在各项资金使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规使用现象。在今后工作中将继续加强各项资金监管。用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用 效益；加强各科室之间的联系，密切配合，协同作战，争取为各部门经办简化流程，节省时间，效益最大化。

（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人大代表活动经费、服务群众专项经费（党报党刊征订）、武装工作专项经费等 9 个项目绩效自评结果。

1.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，项目绩效自评得分为 93 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：一是人大代表办公经费 1.7 万元，作为人大事务的支出；二是完成了年初设定的各项绩效目标，镇代表活动经费主要用于人大代表工作视察、专题调研、执法检查、代表小组活动等开支。评价过程未发现问题。下一步将继续加强资金监管。用好每一分钱，办好每一件

事，提高资金使用 效益；加强各科室之间的联系，密切配合，协同作战，争取为各部门经办简化流程，节省时间，效益最大化。

2.服务群众专项经费（党报党刊征订）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.12万元，执行数为17.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党报党刊征订及时完成；二是深入把握党和国家的方针政策和工作部署，学习其他地方在工作开展过程中积累的经验，从而有所启发，有所思考、有所行动。评价过程未发现问题。下一步将继续加强资金监管。

3.武装工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 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：一是提升我镇总体征兵水平；二是完成各项武装工作，及每年的武装考核和训练。评价过程未发现问题。下一步将继续加强资金监管。

4. 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，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为226.63万元，执行数为226.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为居民出行带来便利，同时促进经济发展，提高

村民生活品质和村庄整体形象；二是响应国家乡村振兴战略、改善农村人居环境，为后续乡村发展奠定基础。评价过程未发现问题。下一步将继续加强资金监管。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大代表活动经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">941001-赵县南柏舍镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.7</td><td>到位数</td><td>1.7</td><td>执行数</td><td>1.7</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.7</td><td>其中：财政资金</td><td>1.7</td><td>其中：财政资金</td><td>1.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">人大代表办公经费 1.7 万元整，作为人大事务的支出</td><td colspan="2">人大代表办公经费 1.7 万元整，作为人大事务的支出</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办活动、召开人大会议会议数量</td><td>= 6 场次</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>>= 95 %</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">召开会议总时长</td><td>>= 30 小时</td><td>40 分钟</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人大工作经费预算成本</td><td>= 2 万元</td><td>2 万</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	是否完成预算	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	优良率	>= 97 %	影响率98%	9
		社会效益指标	社会效益指标	>= 90 92	93	9
		生态效益指标	确保人大政治导向正确	>= 100 %	100%	8
		可持续影响指标	人大会议召开就区域环境策划	人大会议召开就区域环境策划	区域设置合理	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	97%	8
	满分：100					合计：93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	武装工作专项经费	实施（主管）单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>2.55</td><td>到位数</td><td>2.55</td><td>执行数</td><td>2.55</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.55</td><td>其中：财政资金</td><td>2.55</td><td>其中：财政资金</td><td>2.55</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">用我镇区内武装工作经费</td><td colspan="2">提升我镇总体征兵水平，各项武装工作，及每年的武装考核和训练</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及乡镇数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常工作完成率</td><td>>= 97 %</td><td>75</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">处理事件及时性</td><td>>= 95 %</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>>= 90 %</td><td>严控成本</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">是否完成预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效
益
指
标
（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升民兵综合体质</td><td>>= 95 %</td><td>显著改善</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参军率</td><td>>= 90 %</td><td>>= 70 %</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">民兵训练卫生健康情况</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升我镇辖区内入伍积极性</td><td>>= 80 %</td><td>显著改善</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>>= 96 %</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">满分：100</td><td>合计：94</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">服务群众专项（党报党刊征订经费）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">941001-赵县南柏舍镇人民政府本级</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>17.12</td><td>到位数</td><td>17.12</td><td>执行数</td><td>17.12</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.12</td><td>其中：财政资金</td><td>17.12</td><td>其中：财政资金</td><td>17.12</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">党报党刊征订及时完成，深入把握党和国家的方针政策和工作部署，学习其他地方在工作开展过程中积累的经验，从而有所启发，有所思考、有所行动。</td><td colspan="2">党报党刊征订及时完成，深入把握党和国家的方针政策和工作部署，学习其他地方在工作开展过程中积累的经验，从而有所启发，有所思考、有所行动。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>= 20 村</td><td>= 20 村</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报刊质量</td><td>>= 95 %</td><td>>= 95 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">征订及时性</td><td>>= 90 %</td><td>>= 90 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>= 23 万元</td><td>= 23 万元</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	是否完成预算	完成预算	完成预算	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提升政治水平	>= 94 %	>= 94 %	9
		社会效益指标	受益村经济提升率	>= 94 %	>= 94 %	9
		生态效益指标	社会影响力	>= 95 %	>= 95 %	9
		可持续影响指标	间接改善生态环境质量	>= 92 %	>= 92 %	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97 %	>= 97 %	10
	满分：100					合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 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	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>226.6334</td><td>到位数</td><td>226.6334</td><td>执行数</td><td>226.6334</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>226.6334</td><td>其中：财政资金</td><td>226.6334</td><td>其中：财政资金</td><td>226.6334</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td>具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。</td><td colspan="2">及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补偿金发放率</td><td>= 100 %</td><td>= 47 %</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴人员对发放质量满意比</td><td>>= 98 %</td><td>>= 90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时按量补偿到位</td><td>= 100 %</td><td>= 100 %</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴所用成本</td><td>= 1096 元/亩</td><td>= 1096 元/亩</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">是否完成预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">家庭发展能力</td><td>= 98 %</td><td>= 98 %</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过补贴提高村民收入</td><td>= 90 %</td><td>= 90 %</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社会稳定水平</td><td>= 97 %</td><td>= 97 %</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高周边环境，持续影响</td><td>>= 15 年</td><td>>= 15 年</td><td>9</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	= 98 %	= 98 %	9
	满分：100					合计：92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年 4 月 1 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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	赵县南柏舍镇人民政府	
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	到位数：	6	执行数： 6	100.00%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金 6	
	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
	唐家寨村街道提升改造，为居民出行带来便利，同时促进经济发展。			项目在持续完成中，预期 2025 年将达到预期目标		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	修缮街道数量		≥3 个	≥3 个	10
		质量指标	工程完工率（%）		≥95%	≥95%	9
		时效指标	受益人数		≥3000 人	≥3000 人	9

		成本指标	工程完工合格率	合格	合格	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	53 万元	47 万元	9
	效益指标（40）	经济效益指标	促进就业	≥60%	≥60%	8
		社会效益指标	收入增长率	显著提升	显著提升	9
		生态效益指标	长期使用性	显著有效	显著有效	7
		可持续影响指标	生态影响	持续影响	持续影响	9
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生物产业园相关费用		实施（主管）单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级	
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	103.1706	到位数	103.17	执行数	103.1706	100%
	其中：财政资	103.1706	其中：财政资金	103.17	其中：财政资金	103.1706	

	金					
	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
	及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。				及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。	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分）	数量指标	补偿金发放率		= 100 %	= 47 %	9
		质量指标	补贴人员对发放质量满意比		>= 98 %	>= 90%	10
		时效指标	按时按量补偿到位		= 100 %	= 100 %	10
		成本指标	补贴所用成本		= 1800 元/亩	= 1800 元/亩	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	是否完成预算		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	家庭发展能力		= 98 %	= 98 %	9
		社会效益指标	通过补贴提高村民收入		= 90 %	= 90 %	8
		生态效益指标	社会稳定水平		= 97 %	= 97 %	8
		可持续影响指标	提高周边环境，持续影响		>= 15 年	>= 15 年	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		= 98 %	= 98 %	9
	满分：100					合计：92

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业占地租金		实施（主管）单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	20.2451	到位数	20.2451	执行数	20.2451	100%
	其中：财政资金	20.2451	其中：财政资金	20.2451	其中：财政资金	20.2451	
	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
	及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。				及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。		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分）	数量指标	补偿金发放率		= 100 %	= 47 %	9
		质量指标	补贴人员对发放质量满意比		>= 98 %	>= 90%	10
		时效指标	按时按量补偿到位		= 100 %	= 100 %	10
		成本指标	补贴所用成本		= 1800 元/亩	= 1800 元/亩	10
	预算执	预算执	是否完成预算		100%	100%	10

	行率指标（10分）	行率				
	效益指标（40分）	经济效益指标	家庭发展能力	= 98 %	= 98 %	9
		社会效益指标	通过补贴提高村民收入	= 90 %	= 90 %	8
		生态效益指标	社会稳定水平	= 97 %	= 97 %	8
		可持续影响指标	提高周边环境，持续影响	>= 15 年	>= 15 年	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	= 98 %	= 98 %	9
	满分：100					合计：92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期:2026 年　4 月　1 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	赵县南柏舍镇政府		
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	3.26	到位数	3.259	执行数	3.259	100.00%
	其中：财政	3.26	其中：财政资金	3.259	其中：财政资金	3.259	

	资金						
	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
	通过补贴降低农民购买成本，鼓励替换传统的低效高污炉具。				已完成		100.00%
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分）	数量指标	改善乡镇个数		100%	95%	10
		质量指标	改善提升率		100%	90%	9
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算成本控制率		100%	80%	9
	效益指标（40分）	经济效益指标	减少能源消耗数量		20%	15%	9
		社会效益指标	家庭发展能力		显著提高	显著提高	8
		生态效益指标	大气环境质量改善		70%	65%	9
		可持续影响指标	维护社会稳定		80%	75%	9
	满意度指标（10	服务对象满意	居民满意度		100%	97%	9

	分）	度指标				
	总分 92 分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　填表日期：2026 年　4 月　1 日　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业占地租金		实施（主管）单位	941001-赵县南柏舍镇人民政府本级		
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	16.667	到位数	16.667	执行数	12.429238	75%
	其中：财政资金	16.667	其中：财政资金	16.667	其中：财政资金	12.429238	
	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
	及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。				及时足额把占地补偿发放到位，通过道路绿化补偿的发放，提高农户的生活水平，提升村民满意度，增强政府凝聚力，增加村民幸福指数。		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 分）	数量指标	补偿金发放率		= 100 %	= 47 %	9
		质量指标	补贴人员对发放质量满意比		>= 98 %	>= 90%	10
		时效指标	按时按量补偿到位		= 100 %	= 100 %	10
		成本指	补贴所用成本		= 1800 元/	= 1800 元/	10

		标		亩	亩	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否完成预算	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	家庭发展能力	= 98 %	= 98 %	10
		社会效益指标	通过补贴提高村民收入	= 90 %	= 90 %	9
		生态效益指标	社会稳定水平	= 97 %	= 97 %	8
		可持续影响指标	提高周边环境，持续影响	>= 15 年	>= 15 年	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	= 98 %	= 98 %	9
	满分：100					合计：94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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