

2025 年度 部门决算公开文本

赵县赵州镇人民政府
预算代码：940

二〇二六年九月

赵县赵州镇人民政府 2025 年度部门决算公开 文本

赵县赵州镇人民政府

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

1、促进经济发展 搞好本乡镇产业规划，发展区域特色经济，为农民提供政策、信息，加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，配合民政、农业农村等部门做好服务工作。 2、加强社会管理 加强乡村财政资金监督管理，做好人口和计划生育管理工作，加强农村基层组织建设，加强农村精神文明建设和生态文明建设，做好安全生产监督管理工作，做好征兵工作及民兵工作，做好环境保护，完善道路硬化。 3、提供公共服务 组织乡村公共基础设施建设，推行和完善新型合作医疗制度，加强农村食品药品安全监管，做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作，做好社会保障工作。 4、维护农村稳定 宣传贯彻国家法律法规和政策，打击邪教，排查农村矛盾纠纷，处理突发性、群体性事件。

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	赵县赵州镇人民政府	行政	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：赵县赵州镇人民政府

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	4,372.95	一、一般公共服务支出	32	2,076.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,587.56	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	177.65
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	10		十、节能环保支出	41	0.45
	11		十一、城乡社区支出	42	41.14
	12		十二、农林水支出	43	1,926.58
	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	101.89
	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	1,587.56
	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	5,960.51	本年支出合计	58	5,960.51
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	5,960.51	总计	62	5,960.51

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：赵县赵州镇人民政府

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		5,960.51	5,960.51					
201	一般公共 服务支出	2,076.03	2,076.03					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010108	代表工作	2.55	2.55					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,296.52	1,296.52					
2010301	行政运行	1,225.95	1,225.95					
2010302	一般行政 管理事务	70.57	70.57					
20106	财政事务	3.19	3.19					
2010650	事业运行	3.19	3.19					
20139	社会工作 事务	771.26	771.26					
2013904	专项业务	771.26	771.26					
20199	其他一般 公共服务 支出	2.51	2.51					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.51	2.51					
208	社会保障 和就业支 出	177.65	177.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	163.61	163.61					
2080501	行政单位 离退休	50.92	50.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70					
20807	就业补助	1.99	1.99					
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99					
20808	抚恤	12.05	12.05					
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21					
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21					
211	节能环保支出	0.45	0.45					
21103	污染防治	0.45	0.45					
2110301	大气	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	41.14	41.14					
21203	城乡社区公共设施	41.14	41.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.14	41.14					
213	农林水支出	1,926.58	1,926.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.20	171.20					
2130504	农村基础设施建设	121.21	121.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99	49.99					
21307	农村综合改革	17.06	17.06					
2130705	对村民委	17.06	17.06					

	员会和村 党支部的 补助							
21399	其他农林 水支出	1,738.32	1,738.32					
2139999	其他农林 水支出	1,738.32	1,738.32					
221	住房保障 支出	101.89	101.89					
22102	住房改革 支出	101.89	101.89					
2210201	住房公积 金	101.89	101.89					
229	其他支出	1,587.56	1,587.56					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,459.52	1,459.52					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,459.52	1,459.52					
22960	彩票公益 金安排的 支出	128.04	128.04					
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	128.04	128.04					

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：赵县赵州镇人民政府

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		5,960.51	1,557.90	4,402.61			
201	一般公共 服务支出	2,076.03	1,229.14	846.89			
20101	人大事务	2.55		2.55			
2010108	代表工作	2.55		2.55			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,296.52	1,225.95	70.57			
2010301	行政运行	1,225.95	1,225.95				
2010302	一般行政 管理事务	70.57		70.57			
20106	财政事务	3.19	3.19				
2010650	事业运行	3.19	3.19				
20139	社会工作 事务	771.26		771.26			
2013904	专项业务	771.26		771.26			
20199	其他一般 公共服务 支出	2.51		2.51			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2.51		2.51			
208	社会保障 和就业支 出	177.65	177.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	163.61	163.61				
2080501	行政单位 离退休	50.92	50.92				
2080505	机关事业	112.70	112.70				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20807	就业补助	1.99	1.99				
2080799	其他就业 补助支出	1.99	1.99				
20808	抚恤	12.05	12.05				
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05				
210	卫生健康 支出	49.21	49.21				
21011	行政事业 单位医疗	49.21	49.21				
2101101	行政单位 医疗	49.21	49.21				
211	节能环保 支出	0.45		0.45			
21103	污染防治	0.45		0.45			
2110301	大气	0.45		0.45			
212	城乡社区 支出	41.14		41.14			
21203	城乡社区 公共设施	41.14		41.14			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	41.14		41.14			
213	农林水支 出	1,926.58		1,926.58			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	171.20		171.20			
2130504	农村基础 设施建设	121.21		121.21			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	49.99		49.99			
21307	农村综合 改革	17.06		17.06			
2130705	对村民委 员会和村	17.06		17.06			

	党支部的 补助						
21399	其他农林 水支出	1,738.32		1,738.32			
2139999	其他农林 水支出	1,738.32		1,738.32			
221	住房保障 支出	101.89	101.89				
22102	住房改革 支出	101.89	101.89				
2210201	住房公积 金	101.89	101.89				
229	其他支出	1,587.56		1,587.56			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,459.52		1,459.52			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,459.52		1,459.52			
22960	彩票公益 金安排的 支出	128.04		128.04			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	128.04		128.04			

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：赵县赵州镇人民政府

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	4,372.95	一、一般公共服务支出	33	2,076.03	2,076.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,587.56	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	177.65	177.65		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	10		十、节能环保支出	42	0.45	0.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	41.14	41.14		
	12		十二、农林水支出	44	1,926.58	1,926.58		
	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	101.89	101.89		
	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	1,587.56		1,587.56	
	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	5,960.51	本年支出合计	59	5,960.51	4,372.95	1,587.56	
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	5,960.51	总计	64	5,960.51	4,372.95	1,587.56	

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：赵县赵州镇人民政府

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		4,372.95	1,557.90	2,815.05
201	一般公共服务支出	2,076.03	1,229.14	846.89
20101	人大事务	2.55		2.55
2010108	代表工作	2.55		2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.52	1,225.95	70.57
2010301	行政运行	1,225.95	1,225.95	
2010302	一般行政管理事务	70.57		70.57
20106	财政事务	3.19	3.19	
2010650	事业运行	3.19	3.19	
20139	社会工作事务	771.26		771.26
2013904	专项业务	771.26		771.26
20199	其他一般公共服务支出	2.51		2.51
2019999	其他一般公共服务支出	2.51		2.51
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65	
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61	

2080501	行政单位离退休	50.92	50.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	
20807	就业补助	1.99	1.99	
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99	
20808	抚恤	12.05	12.05	
2080801	死亡抚恤	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101	行政单位医疗	49.21	49.21	
211	节能环保支出	0.45		0.45
21103	污染防治	0.45		0.45
2110301	大气	0.45		0.45
212	城乡社区支出	41.14		41.14
21203	城乡社区公共设施	41.14		41.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.14		41.14
213	农林水支出	1,926.58		1,926.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	171.20		171.20
2130504	农村基础设施建设	121.21		121.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.99		49.99
21307	农村综合改革	17.06		17.06

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.06		17.06
21399	其他农林水支出	1,738.32		1,738.32
2139999	其他农林水支出	1,738.32		1,738.32
221	住房保障支出	101.89	101.89	
22102	住房改革支出	101.89	101.89	
2210201	住房公积金	101.89	101.89	

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：赵县赵州镇人民政府

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	1,213.79	302	商品和服务支出	281.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.08	30201	办公费	47.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.40	30202	印刷费	15.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.07	30206	电费	21.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	30207	邮电费	26.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	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	5.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.89	30213	维修（护）费	21.90	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	35.34	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	62.97	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	50.92	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	12.05	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.07	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	8.99	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	47.30	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	67.93			
人员经费合计		1,276.76	公用经费合计					281.14

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：赵县赵州镇人民政府

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			1,587.56	1,587.56		1,587.56	
229	其他支出		1,587.56	1,587.56		1,587.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,459.52	1,459.52		1,459.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,459.52	1,459.52		1,459.52	
22960	彩票公益金安排的支出		128.04	128.04		128.04	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		128.04	128.04		128.04	

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：赵县赵州镇人民政府

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：赵县赵州镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

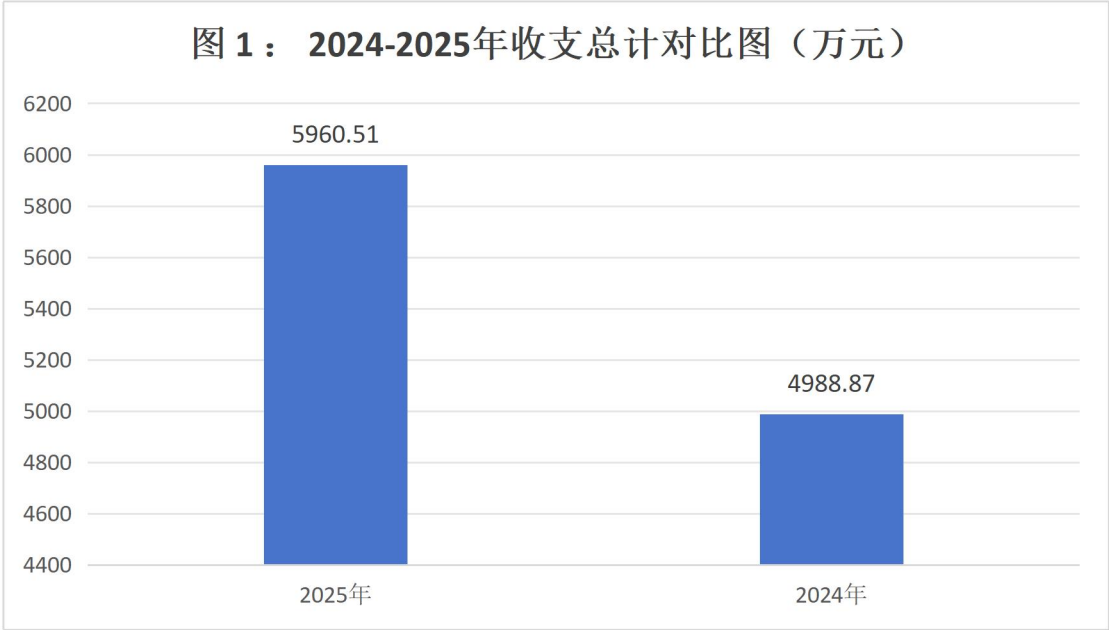
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.83		20.83	11.84	8.99	1.00	20.83		20.83	11.84	8.99	

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

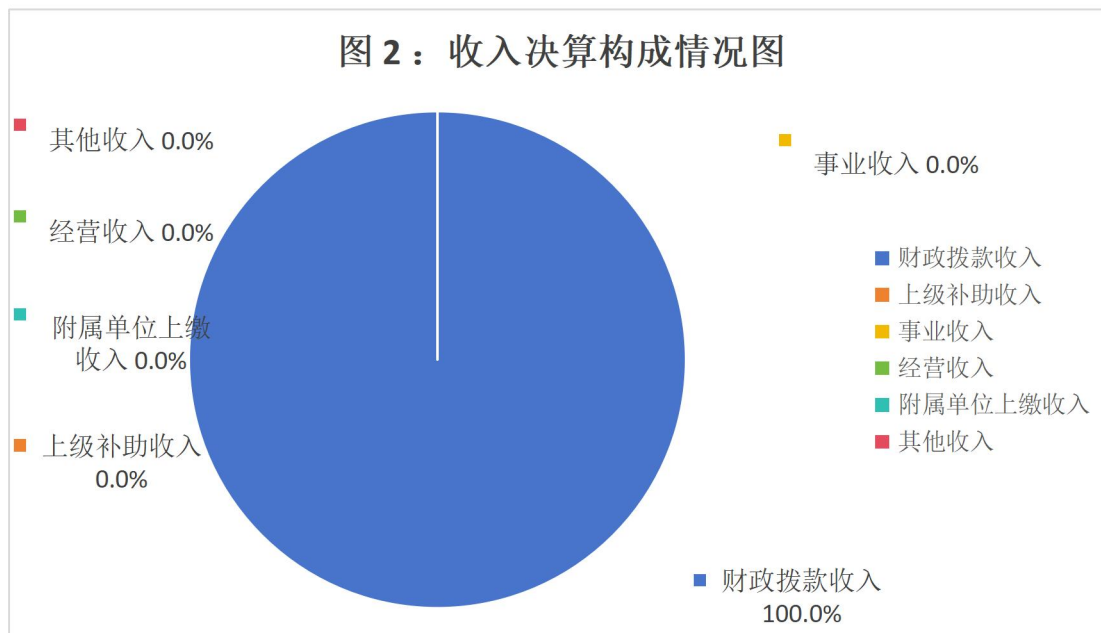
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,960.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 971.64 万元，增长 19.5%，主要原因是社区工作者费用等项目收支增加。



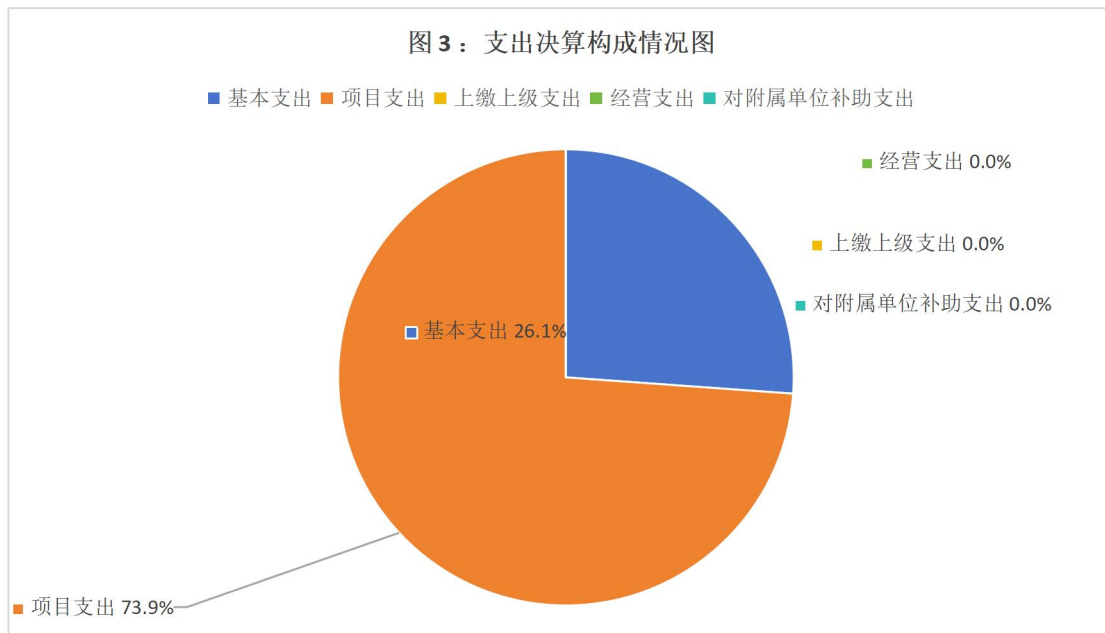
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,960.51 万元，其中：财政拨款收入 5,960.51 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 5,960.51 万元，其中：基本支出 1,557.90 万元，占 26.1%；项目支出 4,402.61 万元，占 73.9%；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 5,960.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 971.64 万元，增长 19.5%，主要原因是社区工作者费用等项目收支增加。

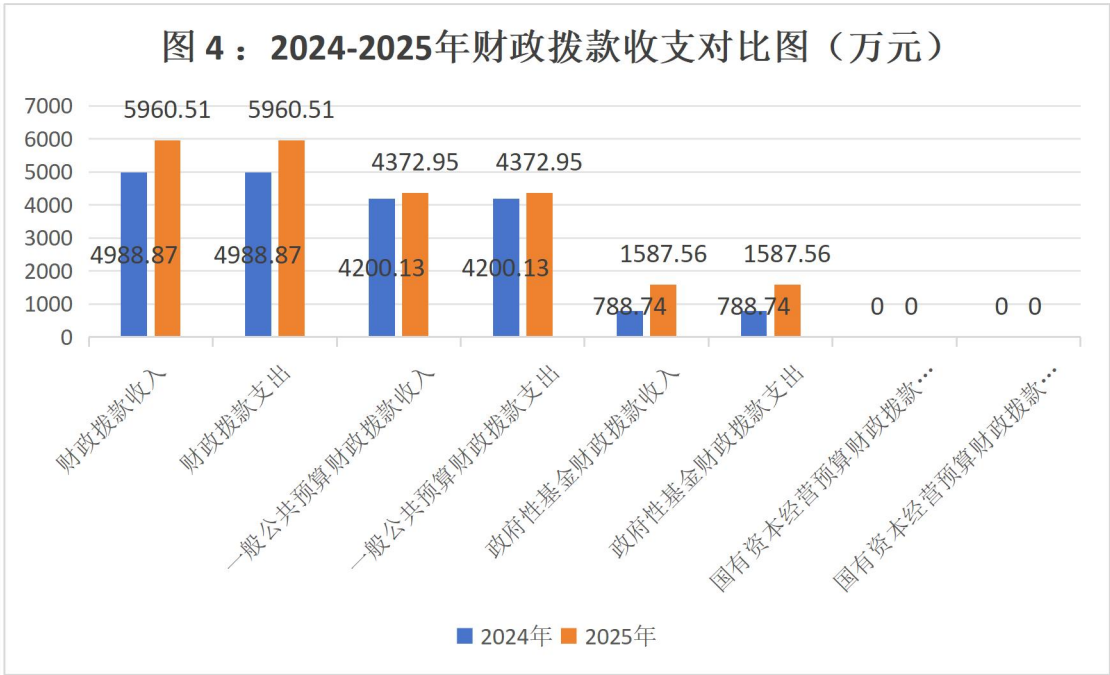
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,960.51 万元,比上年增加 971.64 万元，增长 19.5%，主要原因是社区工作者费用等项目收入增加；本年支出 5,960.51 万元，比上年增加 971.64 万元，增长 19.5%，主要原因是社区工作者费用等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,372.95 万元,比上年增加 172.82 万元，增长 4.1%，主要原因是社区工作者费用项目收入增

加；本年支出 4,372.95 万元，比上年增加 172.82 万元，增长 4.1%，主要原因是社区工作者费用项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,587.56 万元，比上年增加 798.81 万元，增长 101.3%，主要原因是拖欠企业账款项目收入增加；本年支出 1,587.56 万元，比上年增加 798.81 万元，增长 101.3%，主要原因是拖欠企业账款项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

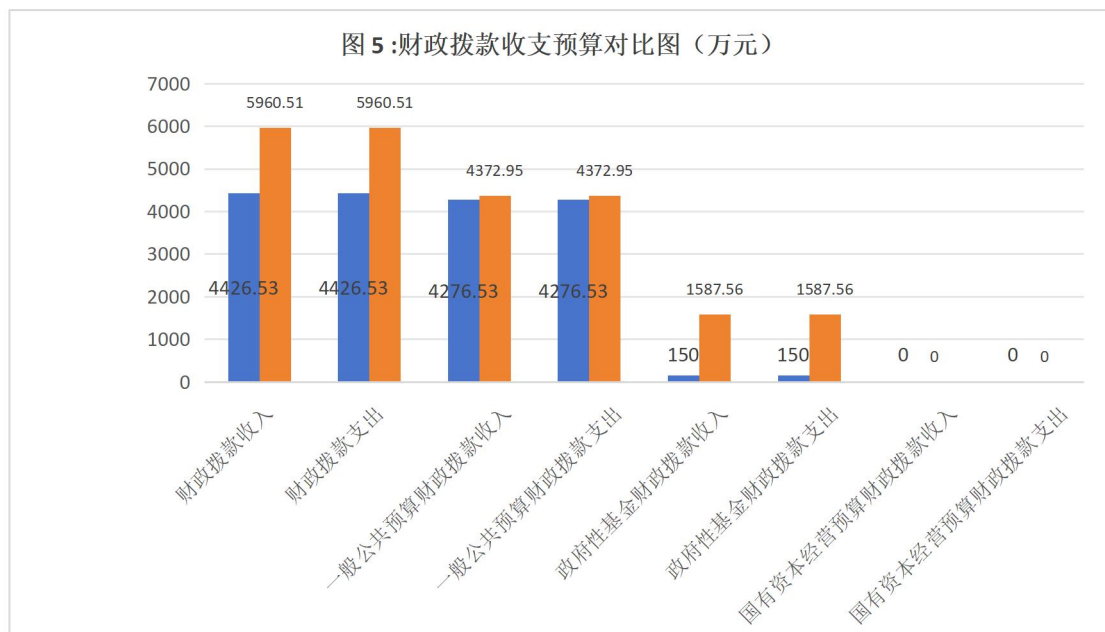
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,960.51 万元，完成年初预算的 134.7%，比年初预算增加 1,533.98 万元，决算数大于预算

数主要原因是追加 2025 年以工代赈示范村项目以及拖欠企业账款项目预算；本年支出 5,960.51 万元，完成年初预算的 134.7%，比年初预算增加 1,533.98 万元，决算数大于预算数主要原因是追加拖欠企业账款项目预算。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 102.3%，比年初预算增加 96.42 万元，主要原因是追加 2025 年以工代赈示范村项目预算；支出完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 96.42 万元，主要原因是追加 2025 年以工代赈示范村项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,058.4%，比年初预算增加 1,437.56 万元，主要原因是追加拖欠企业账款项目预算；支出完成年初预算的 1,058.4%，比年初预算增加 1,437.56 万元，主要原因是追加拖欠企业账款项目预算。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,960.51 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 2,076.03 万元，占 34.8%，主要用于在职人员工资，日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 177.65 万元，占 3.0%，主要用于在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 49.21 万元，占 0.8%，主要用于在职人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.45 万元，占 0.0%，主要用于型煤炉具补贴

等支出；城乡社区（类）支出 41.14 万元，占 0.7%，主要用于苏村迎宾公园管护费等支出；农林水（类）支出 1,926.58 万元，占 32.3%，主要用于道路绿化占地补偿等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 101.89 万元，占 1.7%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 1,587.56 万元，占 26.6%，主要用于拖欠企业账款，体育文化广场项目工程款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,557.90 万元，其中：

人员经费 1,276.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 281.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 21.83 万元，支出决算为 20.83 万元，完成预算的 95.4%，较预算减少 1.00 万元，降低 4.6%，主要原因是本年度无公务接待任务；较 2024 年度决算增加 11.84 万元，增长 131.7%，主要原因是本年度新购公务用车一辆。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年度决算支出持平。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 20.83 万元,支出决算 20.83 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 11.84 万元,增长 131.7%,主要原因是本年度新购公务用车一辆。其中:

公务用车购置费支出 11.84 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 1 辆,发生“公务用车购置”经费支出 11.84 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年增加 11.84 万元,增长 100.00%,主要原因是新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 8.99 万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 1.00 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减少 1.00 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无公务接待安排;较上年度决算支出持平。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 281.14 万元，较 2024 年度增加 3.70 万元，增长 1.3%。主要原因是公务通讯、交通补贴支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 281.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 278.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 278.69 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中授予小微企业合同金额 278.69 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

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 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是行政执法车辆减少。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。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 4,362.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 2,774.46 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 4 个，涉及资金 1,587.56 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%。

组织对公益项目绿化占地补偿等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,700.58 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，项目经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。项目的开展实施取得的良好社会效益，综合自评得分 96.42 分，评定等次为优。

（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等 10 个项目绩效自评结果。

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 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：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 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	赵县赵州镇人民政府		
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	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率

情况	认真贯彻落实中央、省市关于综合执法一系列部署要求，深化转职能、转方式、转作风，深入推进乡镇综合执法改革，确保改革平稳推进。			绩效目标基本完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人大代表活动经费资金预算	2.55	2.55	10
		质量指标	人大提案采纳率	99%	98%	9
		时效指标	政策传达执行到位率	98%	95%	9
		成本指标	人大代表活动支出金额	2.55	2.55	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成情况	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快城镇建设步伐、促进周边经济增长	稳步提升	明显提升	10
		社会效益指标	关注民生问题、替广大民众发声	97%	95%	9
		生态效益指标	改善政治生态环境、加强人民监督	96%	94%	9
		可持续影响指标	发挥人大权力、做好人民代表	98%	97%	9

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	接受广大人民群众建 议、意见。	96%	96%	10
	满分： 100					合计：95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

补助经费及环境整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助经费及环境整治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 29.98 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费及环境整治经费	实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府			
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	29.98	到位数	29.98	执行数	29.98	100%
	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98	其中：财政资金	29.98	
	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	
	改善居民环境卫生，加强污染防治力度，提高城区周边空气质量			及时清理城区周边环境卫生，空气质量持续改善		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	大气污染防治涉及村庄数		46	46	10
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	污染防治资金预算		29.98	29.98	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40分）	经济效益指标	提高经济增长率		100%	100%	10
		社会效益指标	改善生态环境，创建美好家园		99%	98%	9

		生态效益指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
		可持续影响指标	持续改善居住环境	99%	97%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对当年占地补偿工作的整体满意度	98%	96%	9
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

大学生社区工作者费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大学生社区工作者费用项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 763.61 万元，执行数为 763.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 赵县赵州镇人民政府 填表日期： 2026 年 月 日 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	大学生社区工作者费用		实施(主管)单位	赵县赵州镇人民政府		
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	763.61	到位数	763.61	执行数	763.61	100%
	其中：财政资金	763.61	其中：财政资金	763.61	其中：财政资金	763.61	
	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	
	抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区活动建设，负责社区的人民调解、治安保卫工作，协助有关部门做好辖区拥军优属等工作				既定目标已完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	辖区内的社区工作者数量		148 人	148 人	10
		质量指标	社区党建工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费到位率		100%	100%	10
		成本指标	年初预算额		763.61	763.61	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长		100%	100%	9

	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过调解解决纠纷促进社会稳定水平逐步提高	95%	94%	9
		社会效益指标	改善办公条件、提高服务质量	98%	99%	10
		生态效益指标	加强社区管控、提高社区服务质量	98%	97%	9
		可持续影响指标	持续提高社区服务水平	98%	99%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对当年社区办工作的整体满意度	98%	99%	10
	满分：100					合计：97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

赵州镇社区建设和物业监督管理办公室办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，赵州镇社区建设和物业监督管理办公室办公经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 日 金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	赵州镇社区建设和物业 监督管理办公室办公经 费		实施(主管) 单位	赵县赵州镇人民政府		
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	7.65	到位数	7.65	执行数	7.65	100%
	其中： 财政资金	7.65	其中：财政资 金	7.65	其中：财政 资金	7.65	
	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
	抓好社区文化建设，开展文明街道、文明社区活动 建设，负责社区的人民调解、治安保卫工作，协助 有关部门做好辖区拥军优属等工作				既定目标已完成		100%
四、年度绩效 指标完成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产 出	数量指 标	辖区内的社区数量		10	10	10

	指标 (40 分)	质量指标	社区党建工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	加强城镇社区党建及打造“红色物业”工作经费到位率	100%	100%	10
		成本指标	年初预算额	7.65	7.65	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	97%	95%	9
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	通过调解解决纠纷促进社会稳定水平逐步提高	95%	94%	9
		社会效益指标	改善办公条件、提高服务质量	98%	69%	9
		生态效益指标	加强社区管控、提高社区服务质量	97%	95%	9
		可持续影响指标	持续改善社区卫生环境、提高居民生活质量	98%	95%	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对当年社区办工作的整体满意度	98%	96%	9
	满分：100					
	合计：94					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

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，公益项目绿化占地补偿项目绩效自评得分为 97 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 1700.58 万元，执行数为 1700.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 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	赵县赵州镇人民政府			
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	1700. 58	到位数	1700. 58	执行数	1700. 58	100%
	其中： 财政资 金	1700. 58	其中：财 政资金	1700. 58	其中：财政资 金	1700. 58	
	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
	为保证资金能够及时、准确、安全的到达农户手中。 补偿资金全部通过“一卡通”的形式兑付到农户手 中				占地补偿资金已全部通过 “一卡通”的形式兑付到农 户手中。		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	城区公益项目占地亩数	15000	15000	10
		质量指标	城区公益项目补偿工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	占地补偿资金总额	1700.58	1700.58	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发放补贴资金发放完成率	100%	100%	10
		社会效益指标	改善生态环境，创建美好家园	99%	98%	9
		生态效益指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	10
		可持续影响指标	加快城镇建设，改善县城形象	99%	97%	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对当年占地补偿工作的整体满意度	98%	96%	9
	满分：100					
	合计：97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

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，武装工作专项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 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 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	赵县赵州镇人民政府		
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	2.51	到位数	2.51	执行数	2.51	100%
	其中：财政资金	2.51	其中：财政资金	2.51	其中：财政资金	2.51	
	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
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。				改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。		100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	项目预算执行率	100%	100%	10
		质量指标	项目资金拨付到位率	100%	100%	10
		时效指标	项目资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	项目预算资金总额	2.51	2.51	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	100%	100%	10
		社会效益指标	项目资金拨付完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	做好武装工作，营造安全生活氛围	98%	96%	9
		可持续影响指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	9
	满分：100					
	合计：97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

施	
---	--

小街小巷提升项目审计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小街小巷提升项目审计费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小街小巷提升项目审计费	实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府			
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	5.94	到位数	5.94	执行数	5.94	100%
	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.94	其中：财政资金	5.94	

	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
	做好项目资金审计工作，保证资金使用合理合规				项目审计工作已完成，项目资金已拨付		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	小街小巷提升项目审计报告数量	9	9	10	
		质量指标	指标 1 审计工作完成率	100%	100%	10	
		时效指标	按照要求和计划完成审计项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	100%	10	
		成本指标	小街小巷提升项目审计预算	5.94	5.94	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算完成情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	美化生活环境、提高居民生活质量。	95%	98%	10	
		社会效益指标	改善生态环境，创建美好家园	96%	98%	10	
		生态效益指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	10	
		可持续影响指标	项目对区域性发展产生的影响	促进城镇建设快速发展	持续促进城镇建设快速发展	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对当年项目建设的整体满意度	98%	96%	9	
	满分：100						合计：99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。
-------------------	---

林地管护费（迎宾公园西扩区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林地管护费（迎宾公园西扩区）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林地管护费（迎宾公园西扩区）	实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府			
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	35.2	到位数	35.2	执行数	35.2	100%
	其中：财政资	35.2	其中：财政资金	35.2	其中：财政资金	35.2	

	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
	改善居民生活环境、提高居民生活质量，优化城镇环境卫生条件。				居民生活环境、居民生活质量明显提高，城镇环境卫生条件明显改善。		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	项目预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	项目资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	项目资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算资金总额		35.2	35.2	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长		稳步增长	明显增长	10
		社会效益指标	项目资金拨付完成率		100%	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境，创建美好家园		98%	96%	9
		可持续影响指标	提升城市形象，促进经济发展		改善居民生活条件	丰富了居民文化生	9

		标			活	
	满意度 指标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	98%	96%	9
	满分： 100					合计：97
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

乡村振兴（人居环境整治）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴（人居环境整治）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 日 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴（人居环境整治）	实施（主管）单位	赵县赵州镇人民政府		
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	49.99	到位数	49.99	执行数	49.99
	其中：财政资金	49.99	其中：财政资金	49.99	其中：财政资金	49.99
	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
	为了改善县城周边环境、提高生活质量，促进全县经济发展			改善县城周边环境、提高生活质量，促进全县经济发展		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	工程量完成率	100%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	项目实施成本	49.99	49.99	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算完成情况	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	稳步增长	10

	标 (40 分)	社会效益 指标	对项目的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。	100%	98%	10
		生态效益 指标	改善生态环境，创建美好家园	98%	96%	9
		可持续影响 指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活环境	明显改善生活环境	10
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	98%	97%	9
	满分： 100 合计：98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

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 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划推进，各项绩效指标基本完成，产出成效达到预期；二是资金使用规范，较好实现既定绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标管理观念尚待改进；二是绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算；二是做全项目支出预算，加强预算

支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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 月 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	赵县赵州镇人民政府		
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	17.06	到位数	17.06	执行数	17.06	100%
	其中：财政资金	17.06	其中：财政资金	17.06	其中：财政资金	17.06	
	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
	贯彻落实党的路线方针，加强政治理论学习，提高基层服务水平。				充分贯彻落实党的路线方针，进一步加强政治理论学习，提高基层服务水平。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目预算执行率		100%	100%	10
		质量指标	项目资金拨付到位率		100%	100%	10
		时效指标	项目资金到位及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算资金总额		17.06	17.06	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算完成情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	加快城镇建设步伐、带动周边经济增长	稳步增长	明显增长	10
		社会效益指标	项目资金拨付完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境，创建美好家园	98%	96%	9
		可持续影响指标	提升城市形象，促进经济发展	改善居民生活条件	丰富了居民文化生活	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	96%	9
	满分：100 合计：97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标管理观念尚待改进，绩效管理缺乏制度保证，评估体系有待完善。下一步需要更新观念、改善管理的制度环境，建立健全合理有效地评估体系是推进绩效管理事业发展的关键。					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门评价项目绩效评价结果：优秀

十、其他需要说明的情况

1.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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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：填列由本级发展和改革委员会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：填列由各级非发展和改革委员会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，以及构建基础设施、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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。