

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县泉坊镇人民政府
预算代码：997

二〇二六年十月

涞源县泉坊镇人民政府

2025 年度部门决算公开文本

涞源县泉坊镇人民政府
二〇二六年十月



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）**基层政权建设**。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）**加强基层政权建设**。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）**党组织建设和基层民主整治建设**。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）**抓好基层党组织组织建设和法治建设**。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）**指导、协调、联络工作**。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）**协调各单位、各部门之间的关系**。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）**信访、维稳及乡村法制建设**。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，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）**处理来信来访、加强法制建设**。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群体，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）**制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济**。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作社和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。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，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理。协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

（二十）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县泉坊镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县泉坊镇人民政府 2025 年度部门决算公开即涞源县泉坊镇人民政府本级 2025 年度单位决算公开。

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：涞源县泉坊镇人民政府

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	2141.66	一、一般公共服务支出	32	844.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15885.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.1	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	198.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500
	12		十二、农林水支出	43	990.71
	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	58.17
	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	2.1
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.4
	23		二十三、其他支出	54	15385.65
	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	18029.41	本年支出合计	58	18029.42
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	0.4	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	18029.81	总计	62	18029.81

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：涞源县泉坊镇人民政府

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		18029.41	18029.41					
201	一般公共服务支出	844.48	844.48					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	748.48	748.48					
2010301	行政运行	586.74	586.74					
2010302	一般行政管理事务	29.5	29.5					
2010350	事业运行	78.71	78.71					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	53.53	53.53					
20139	社会工作事务	45	45					
2013904	专项业务	45	45					
20140	信访事务	51	51					
2014004	信访业务	51	51					
208	社会保障和就业支 出	198.16	198.16					
20802	民政管理事务	0.91	0.91					
2080299	其他民政管理事务 支出	0.91	0.91					
20805	行政事业单位养老 支出	170.7	170.7					
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28					
2080505	机关事业单位基本	84.45	84.45					

	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97					
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55					
210	卫生健康支出	2.74	2.74					
21007	计划生育事务	1.83	1.83					
2100717	计划生育服务	1.83	1.83					
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91					
2109999	其他卫生健康支出	0.91	0.91					
212	城乡社区支出	500	500					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500	500					
213	农林水支出	990.71	990.71					
21301	农业农村	462.9	462.9					
2130121	农业结构调整补贴	102.93	102.93					
2130122	农业生产发展	359.97	359.97					
21303	水利	1	1					
2130314	防汛	1	1					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.3	215.3					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.3	215.3					
21307	农村综合改革	311.51	311.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.98	73.98					
2130705	对村民委员会和村	237.53	237.53					

	党支部的补助							
221	住房保障支出	58.17	58.17					
22101	保障性安居工程支出	14.8	14.8					
2210105	农村危房改造	14.8	14.8					
22102	住房改革支出	43.37	43.37					
2210201	住房公积金	43.37	43.37					
223	国有资本经营预算支出	2.1	2.1					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.1	2.1					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.1	2.1					
224	灾害防治及应急管理支出	47.4	47.4					
22401	应急管理事务	6	6					
2240104	灾害风险防治	6	6					
22402	消防救援事务	41.4	41.4					
2240299	其他消防救援事务支出	41.4	41.4					
229	其他支出	15385.65	15385.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15289.06	15289.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15289.06	15289.06					
22960	彩票公益金安排的支出	96.59	96.59					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	96.59	96.59					

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：涪源县泉坊镇人民政府

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		18029.42	879.93	17149.89			
201	一般公共服务支出	844.49	665.46	179.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	748.49	665.46	83.03			
2010301	行政运行	586.75	586.75				
2010302	一般行政管理事务	29.5		29.5			
2010350	事业运行	78.71	78.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	53.53		53.53			
20139	社会工作事务	45		45			
2013904	专项业务	45		45			
20140	信访事务	51		51			
2014004	信访业务	51		51			
208	社会保障和就业支出	198.16	170.7	27.46			
20802	民政管理事务	0.91		0.91			
2080299	其他民政管理事务支出	0.91		0.91			
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7				
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	84.45	84.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	43.97	43.97				
20899	其他社会保障和就业支出	26.55		26.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55		26.55			

210	卫生健康支出	2.74		2.74			
21007	计划生育事务	1.83		1.83			
2100717	计划生育服务	1.83		1.83			
21099	其他卫生健康支出	0.91		0.91			
2109999	其他卫生健康支出	0.91		0.91			
212	城乡社区支出	500		500			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500			
213	农林水支出	990.71		990.71			
21301	农业农村	462.9		462.9			
2130121	农业结构调整补贴	102.93		102.93			
2130122	农业生产发展	359.97		359.97			
21303	水利	1		1			
2130314	防汛	1		1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.3		215.3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.3		215.3			
21307	农村综合改革	311.51		311.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.98		73.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.53		237.53			
221	住房保障支出	58.17	43.37	14.8			
22101	保障性安居工程支出	14.8		14.8			
2210105	农村危房改造	14.8		14.8			
22102	住房改革支出	43.37	43.37				
2210201	住房公积金	43.37	43.37				
223	国有资本经营预算支出	2.1		2.1			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.1		2.1			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.1		2.1			
224	灾害防治及应急管理支出	47.4		47.4			
22401	应急管理事务	6		6			
2240104	灾害风险防治	6		6			
22402	消防救援事务	41.4		41.4			
2240299	其他消防救援事务支出	41.4		41.4			
229	其他支出	15385.65		15385.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15289.06		15289.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15289.06		15289.06			
22960	彩票公益金安排的支出	96.59		96.59			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	96.59		96.59			

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：涑源县泉坊镇人民政府

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	2141.66	一、一般公共服务支出	33	764.38	764.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15885.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.1	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	157.89	157.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	660.12	660.12		
	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	31.61	31.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.1			2.1
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2	2		
	23		二十三、其他支出	55	125	125		
	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	18029.41	本年支出合计	59	18029.41	2141.66	15885.65	2.1
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	18029.41	总计	64	18029.41	2141.66	15885.65	2.1

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：涞源县泉坊镇人民政府

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		2141.66	879.52	1262.14
201	一般公共服务支出	844.48	665.45	179.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.48	665.45	83.03
2010301	行政运行	586.74	586.74	
2010302	一般行政管理事务	29.5		29.5
2010350	事业运行	78.71	78.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.53		53.53
20139	社会工作事务	45		45
2013904	专项业务	45		45
20140	信访事务	51		51
2014004	信访业务	51		51
208	社会保障和就业支出	198.16	170.7	27.46
20802	民政管理事务	0.91		0.91
2080299	其他民政管理事务支出	0.91		0.91
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7	
2080501	行政单位离退休	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	
20899	其他社会保障和就业支出	26.55		26.55
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55		26.55
210	卫生健康支出	2.74		2.74
21007	计划生育事务	1.83		1.83

2100717	计划生育服务	1.83		1.83
21099	其他卫生健康支出	0.91		0.91
2109999	其他卫生健康支出	0.91		0.91
213	农林水支出	990.71		990.71
21301	农业农村	462.9		462.9
2130121	农业结构调整补贴	102.93		102.93
2130122	农业生产发展	359.97		359.97
21303	水利	1		1
2130314	防汛	1		1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	215.3		215.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.3		215.3
21307	农村综合改革	311.51		311.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.98		73.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.53		237.53
221	住房保障支出	58.17	43.37	14.8
22101	保障性安居工程支出	14.8		14.8
2210105	农村危房改造	14.8		14.8
22102	住房改革支出	43.37	43.37	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	
224	灾害防治及应急管理支出	47.4		47.4
22401	应急管理事务	6		6
2240104	灾害风险防治	6		6
22402	消防救援事务	41.4		41.4
2240299	其他消防救援事务支出	41.4		41.4

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：涪源县泉坊镇人民政府

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	775.39	302	商品和服务支出	427.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.96	30201	办公费	278.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.87	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.43	30204	手续费		310	资本性支出	214.74
30106	伙食补助费		30205	水费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.66	30206	电费	5.03	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	30207	邮电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.97	30208	取暖费	6.87	31005	基础设施建设	212.4
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	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	6.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.37	30213	维修（护）费	2.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	29.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	723.61	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	42.28	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	169.94	30226	劳务费	64.01	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	6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	462.9	30239	其他交通费用	15.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.49	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1499	公用经费合计					642.66

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：涪源县泉坊镇人民政府

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			15885.65	15885.65		15885.65	
212	城乡社区支出		500	500		500	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500		500	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500	500		500	
229	其他支出		15385.65	15385.65		15385.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15289.06	15289.06		15289.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15289.06	15289.06		15289.06	
22960	彩票公益金安排的支出		96.59	96.59		96.59	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		96.59	96.59		96.59	

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：涪源县泉坊镇人民政府

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		2.1	2.1	
223	国有资本经营预算支出	2.1	2.1	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.1	2.1	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.1	2.1	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涞源县泉坊镇人民政府

2025 年度

单位：万元

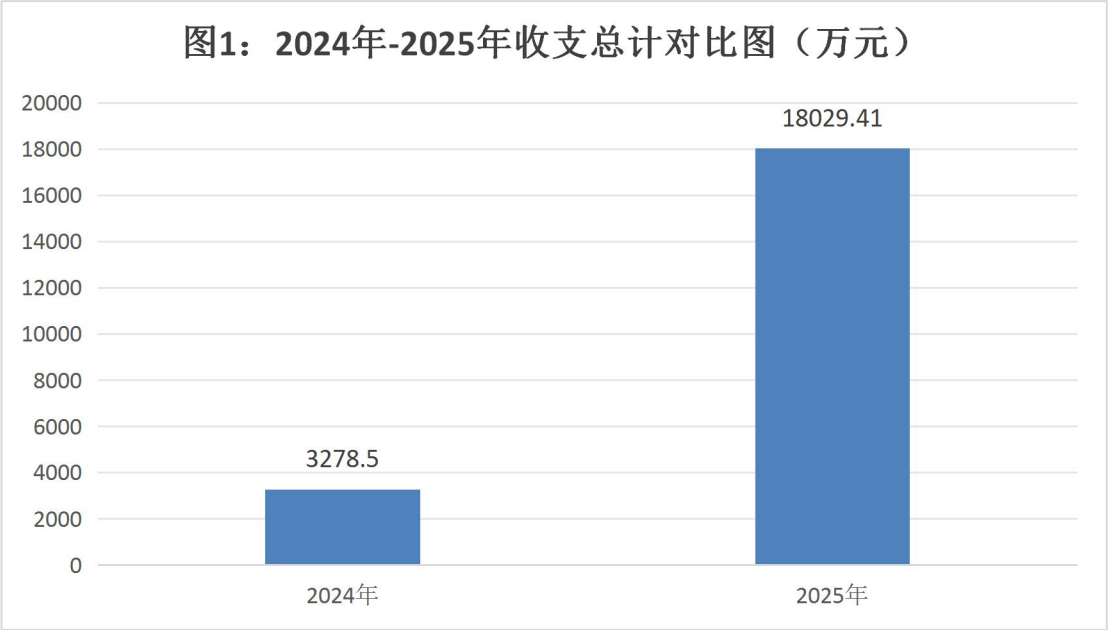
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				6	1	6				6	

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

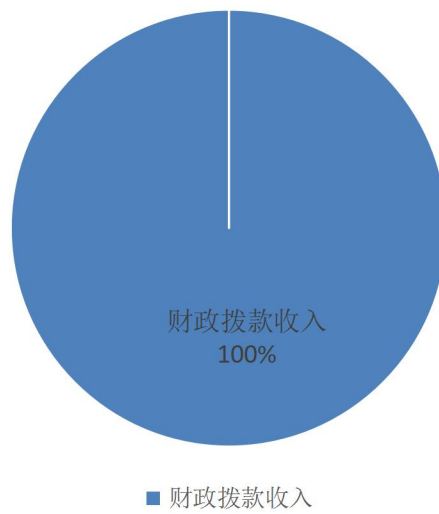
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 18029.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 14750.91 万元，增长 449.93%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。



二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计18029.41万元，其中：财政拨款收入18029.41万元，占100%。

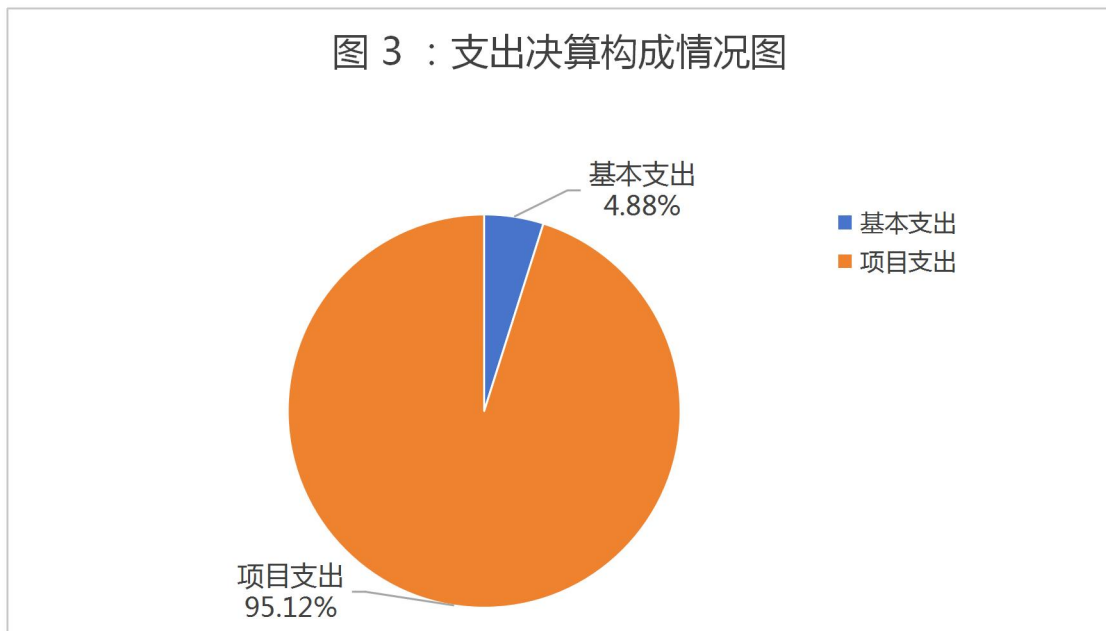
图2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计18029.42万元，其中：基本支出879.93万元，占4.88%；项目支出17149.89万元，占95.12%。

图 3：支出决算构成情况图



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

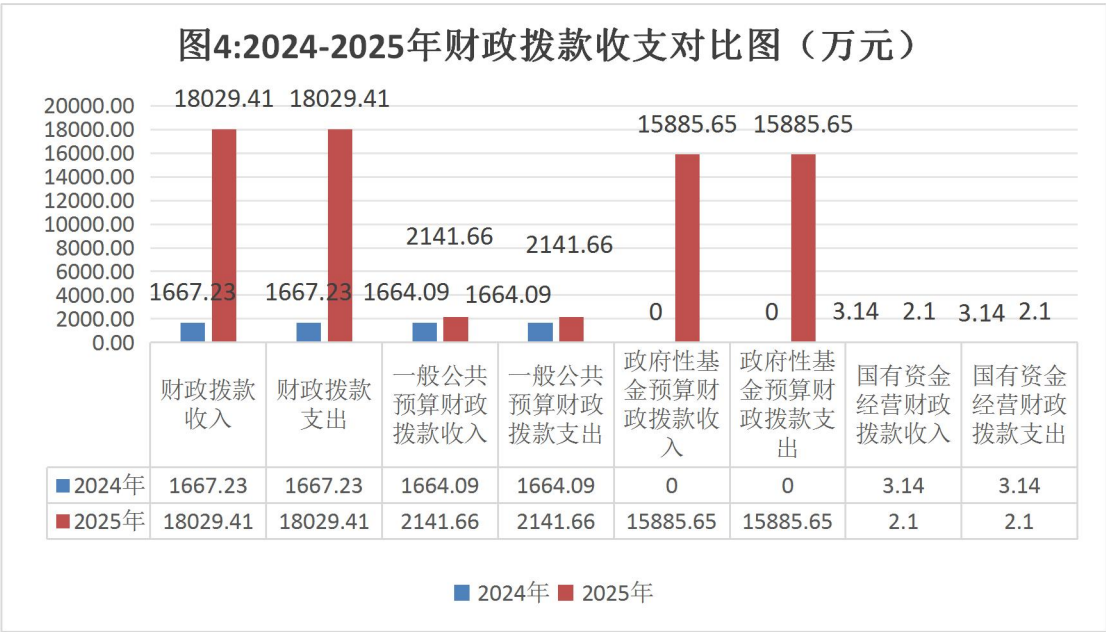
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 18029.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 16362.18 万元，增长 981.4%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 18029.41 万元，比 2024 年度增加 16362.18 万元，增长 981.4%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用；本年支出 18029.42 万元，增加 16362.19 万元，增长 981.4%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2141.66 万元，比上年增加 477.57 万元，增长 28.7%，主要原因是：增加了经济开发区征迁户粮食补助资金；本年支出 2141.66 万元，比上年增加 477.57 万元，增长 28.7%，主要原因是：增加了经济开发区征迁户粮食补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 15885.65 万元，比上年增加 15885.65 万元，增长 100%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用；本年支出 15885.65 万元，比上年增加 15885.65 万元，增长 100%，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 2.1 万元，比上年增加减少 1.04 万元，降低 33.12%，主要原因是：减少了国有企业退休人员社会化管理办公费；本年支出 2.1 万元，比上年减少 1.04 万元，降低 33.12%，主要原因是减少了国有企业退休人员社会化管理办公费。



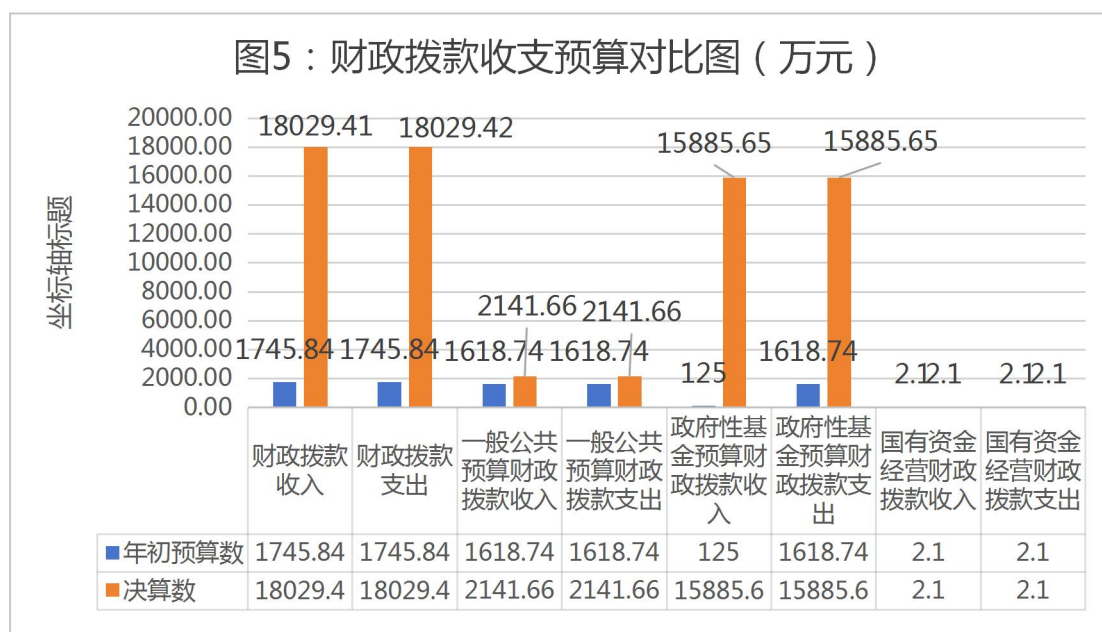
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 18029.41 万元，完成年初预算的 1032.71%，比年初预算增加 16283.57 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用；本年支出 18029.42 万元，完成年初预算的 1032.71%，比年初预算增加 16283.58 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。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 132.3%，比年初预算增加 522.92 万元，主要原因是：增加了经济开发区征迁户粮食补助资金；支出完成年初预算 132.3%，比年初预算增加 522.92 万元，主要原因是：增加了经济开发区征迁户粮食补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 12708.52%，比年初预算增加 15760.65 万元，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用；支出完成年初预算 12708.52%，比年初预算增加 15760.65 万元，主要原因是：增加滨湖征地补偿款遗留问题费用、支付石门安置房项目相关费用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，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 18029.42 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

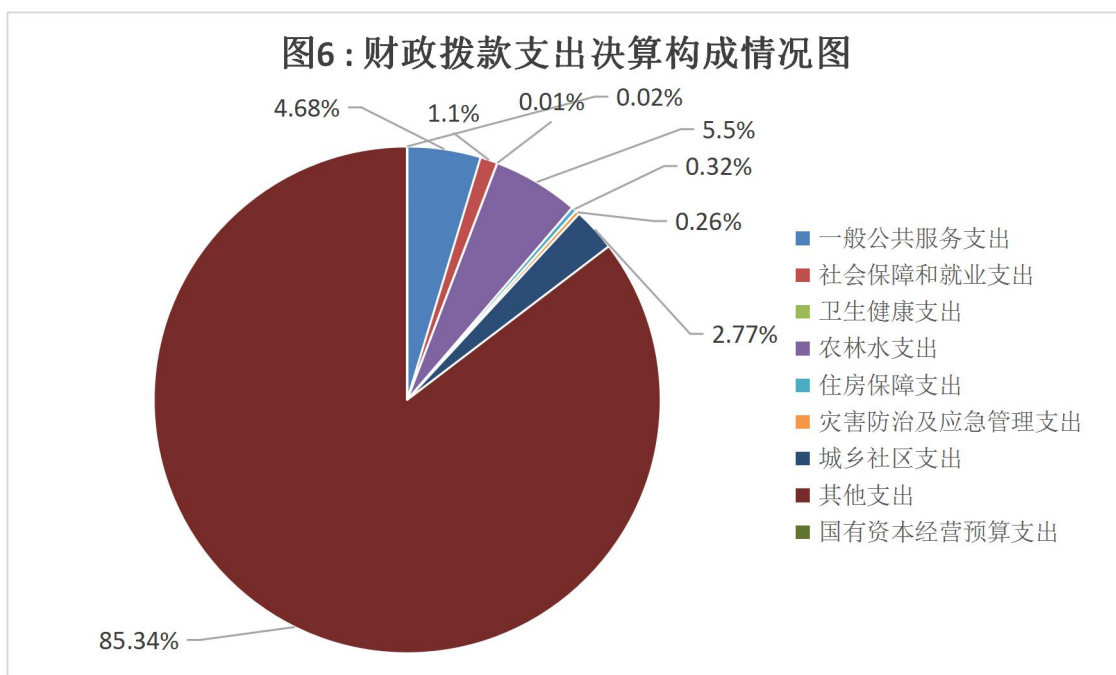
一般公共服务（类）支出 844.48 万元，占 4.68%，主要用于人员经费、公用经费、社区经费等支出；社会保障和就业（类）支出 198.16 万元，占 1.1%，主要用于单位人员保险及退休人员月度生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 2.74 万元，占 0.01%，主要用于卫生等公用经费支出；农林水（类）支出 990.71 万元，占 5.5%，主要用于土地流转、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村级组织运转经费等支出；住房保障（类）支出 58.17 万元，占 0.32%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 47.4 万元，占 0.26%，主要用于防火队员工资及防火工资经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区支出 500 万元，占 2.77%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；其他支出 15385.65 万元，占 85.34%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 2.1 万元，占 0.02%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（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 877.47 万元，其中：

人员经费 820.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 57.15 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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低

14.3%，主要原因是：落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 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，与预算持平，与 2023 年度决算持平,主要是 2024 年度未发生因公出国（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 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算与预算持平。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。与预算持平；较上年减少 9.81 万元，降低 100%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 2 辆。发生运行维护费支出 6 万元，与预算持平，较上年持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是：未发生公务接待费经费支出；较上年度持平。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 56.33 万元，较 2024 年度增加 1.36 万元，增长 2.47%，主要原因是办公费、印刷费、电费及邮电费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，比上年增加 0 辆，主要是本年度无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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17695.2万元（决算金额）。

其中，一般公共预算财政拨款项目62个，涉及资金17568.1万元，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1个，涉及资金125万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目2个，涉及资金2.1万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（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泉坊镇日常巡查项目及泉坊镇防火项目等 65 个项目绩效自评结果。

1、 “2025 年县级财政衔接资金：用于泉坊镇北屯村桥梁新建项目” 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	2025 年县级财政衔接资金：用于泉坊镇北屯村桥梁新建项目		项目级次	本级	实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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		4.4	到位数	4.4	执行数	4.4		100		
	其中：一般公共预算资金		4.4	其中：一般公共预算资金	4.4	其中：一般公共预算资金	4.4				
三、目	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	2025 年县级财政衔接资金：用于泉坊镇北屯村桥梁新建项目泉坊镇				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值				单 位 (文字描述)
	产出指标	数量指标	桥梁新建数量	桥梁新建数量	15	=	1	座	15	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15	=	100	%	15	完成	15
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	10	完成	10
成本指标		本次安排资金	本次	10	=	4	万元	10	完成	10	

			安排资金			8				
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	10	=	100%		10	完成	10
		社会效益指标	项目运行率	10	=	100%		10	完成	10
		生态效益指标	环境质量改善	5	≥	95%		5	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	5	≥	95%		5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95%		10	完成	10
	预算执行	预算执行率		10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、“冀财农〔2024〕112号：用于泉坊镇甲村饮水管网改在提升项目”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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.209868万元，执行数为5.209868万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	冀财农〔2024〕112 号：用于泉坊镇甲村饮水管网改在提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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		5.209868		到位数		5.209868		100	
	其中：一般公共预算资金		5.209868		其中：一般公共预算资金		5.209868			
三	年度预期目标				具体完成情况				总体完	

、 目 标 完 成 情 况									成率 (%)		
	确保资金及时拨付到位				已完成				100		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指标	资金支付率	资金支 付率	1 5	≥	95	%	15	完 成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质 量合格 率	1 5	=	100	%	15	完 成	15
		时效指标	工程按照资金安排 完成率（%）	工程按 照资金 安排完 成率(%)	1 0	=	100	%	10	完 成	10
		成本指标	本次安排资金	本次安 排资金	1 0	=	5.2	万 元	10	完 成	10
	效 益 指 标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工 作完成 情况	5	=	100	%	5	完 成	5
		社会效益指标	项目运行率	项目运 行率	1 0	=	100	%	10	完 成	10
		生态效益指标	环境质量改善	环境质 量改善	5	≥	95	%	5	完 成	5
		可持续影响指	基本公共服务水平	基本公	1	≥	95	%	10	完	10

		标		共服务 水平	0					成	
满意度 指标		服务对象满意 度指标	满意率	满意率	1 0	≥	95	%	10	完 成	10
		预算执行率			1 0						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题原因 及整改措 施	无										

3、“冀财资【2024】112号 2025年国有企业社会化管理中央财政补助资金1.8万元”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	冀财资【2024】112 号 2025 年国有企业社会化管理中央财政补助资金 1.8 万元		项目级次	本级	实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级	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	1.8		到位数	1.8	执行数	1.8	100
	其中：国有资本经营预算资金	1.8		其中：国有资本经营预算资金	1.8	其中：国有资本经营预算资金	1.8	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	确保资金及时拨付到位				已完成			100

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

4、“冀财社【2025】41号 关于下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（泉坊镇）”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	冀财社【2025】41 号 关于下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（泉坊镇）		项目级次	本级	实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	14.8		到位数	14.8	执行数	14.8		100
	其中：一般公共预算资金	14.8		其中：一般公共预算资金	14.8	其中：一般公共预算资金	14.8		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)
	确保资金及时拨付到位				已完成				100

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成农户危房改造的数量	完成农户危房改造的数量	10	=	2	户	10	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15	=	100	%	15	完成	15
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	15	=	100	%	15	完成	15
		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	10	=	14.8	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	5	=	100	%	5	完成	5
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	10	=	100	%	10	完成	10
		生态效益指标	改善居住环境质量	改善居住环境质量	5	≥	95	%	5	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	100									

	分	
五、存在问题原因及整改措施	无	

5、 “冀财农【2024】93 号用于泉坊镇北屯村道路硬化项目”

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.03 万元，执行数为 27.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	冀财农【2024】93 号用于泉坊镇北屯村道路硬化项目		项目级次		实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	27.03		到位数	27.03	执行数	27.03		100		
	其中：一般公共预算资金	27.03		其中：一般公共预算资金	27.03	其中：一般公共预算资金	27.03				
三、目	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	确保资金及时拨付到位				已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
		数量指标	道路硬化平米数	道路硬化平米数	15	≥	1000	平方米	15	15
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	=	100	%	10	10
		时效指标	工程按照资金安排完成率（%）	工程按照资金安排完成率（%）	10	=	100	%	10	10

		成本指标	本次安排资金	本次安排资金	15	=	27.03	万元	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况	项目工作完成情况	5	=	100	%	5	完成	5
		社会效益指标	项目运行率	项目运行率	5	=	100	%	5	完成	5
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	10	≥	95	%	10	完成	10
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6、“社区党建工作经费”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	社区党建工作经费		项目级次		实施主管单位	997001-溧源县泉坊镇人民政府本级		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		45	到位数	45	执行数	45			100
	其中：一般公共预算资金		45	其中：一般公共预算资金	45	其中：一般公共预算资金	45			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成				100	

况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平	10	≥	95	百分比	10	完成	10

				提升情况							
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问	无										

题 原 因 及 整 改 措 施	
--------------------------------------	--

7、“泉坊镇信访维稳经费”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100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	泉坊镇信访维稳经费		项目级次		实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	5		到位数	5	执行数	5			100
	其中：一般公共预算资金	5		其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金	5			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成				100	

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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付相关人员	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金	15	≥	95	百分比	15	完成	15

				完成率							
		经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

8、“泉坊镇防火经费”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	泉坊镇防火经费		项目级次		实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	到位数	4	执行数	4			100	
	其中：一般公共预算资金	4	其中：一般公共预算资金	4	其中：一般公共预算资金	4				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成				100	

况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	15	≥	95	百分比	15	完成	15
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平	10	≥	95	百分比	10	完成	10

				提升情况							
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服 务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升 值	生态效益提 升值	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持 续性服 务	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率	满意 率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在	无										

问题原因及整改措施	
-----------	--

9、“泉坊镇防火防汛队员工资”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.4万元，执行数为41.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	泉坊镇防火防汛队员工资		项目级次		实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	41.4		到位数	41.4	执行数	41.4			100	
	其中：一般公共预算资金	41.4		其中：一般公共预算资金	41.4	其中：一般公共预算资金	41.4				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1: 泉坊镇防火防汛队员工资				已完成					100	

况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	15	≥	100	%	15	完成	15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	100	%	15	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	10	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会	10	≥	100	%	10	完成	10

				和谐稳定							
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	100	%	5	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5	≥	100	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	100	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及	无										

整改措施	
------	--

10、“泉坊镇”三线“铁路民兵生活补贴”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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.55万元，执行数为13.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标社区党建工作经费按时拨付到位；二是具体完成情况已完成。圆满完成绩效目标，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	泉坊镇”三线“铁路民兵生活补贴		项目级次		实施主管单位	997001-涞源县泉坊镇人民政府本级		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	13.55		到位数	13.55	执行数	13.55			100	
	其中：一般公共预算资金	13.55		其中：一般公共预算资金	13.55	其中：一般公共预算资金	13.55				
三、目	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	确保资金及时拨付到位				已完成					100	

标 完 成 情 况										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	15	≥	95	百分比	15	完成 15
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	百分比	15	完成 15
		时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	10	≥	95	百分比	10	完成 10

		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	≥	95	百分比	10	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1.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。