2025 年度
部门决算公开文本

赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)
预算代码：506001

二〇二六年八月

赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)
2025 年度部门决算公开文本

赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)
(加盖公章）
二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（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镇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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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、镇村振兴、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）、保护社会主义的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的权利和利益，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	赞皇县西阳泽镇人民政府	行政单位	全额

	(本级)		

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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	863.26	一、一般公共服务支出	32	534.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,042.32	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	54.03
	9		九、卫生健康支出	40	33.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城镇社区支出	42	592.32
	12		十二、农林水支出	43	195.66
	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	43.48
	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	453.00
	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	1,905.58	**本年支出合计**	58	1,905.58
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	1,905.58	**总计**	62	1,905.58

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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		1,905.58	1,905.58					
201	一般公共服务支出	534.05	534.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.05	533.05					
2010301	行政运行	479.49	479.49					
2010302	一般行政管理事务	53.56	53.56					
20140	信访事务	1.00	1.00					
2014004	信访业务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03					
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73					
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					

2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	33.05	33.05					
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05					
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43					
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62					
212	城镇社区支出	592.32	592.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.32	592.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.40	253.40					
2120802	土地开发支出	338.93	338.93					
213	农林水支出	195.66	195.66					
21307	农村综合改革	195.66	195.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.66	195.66					
221	住房保障支出	43.48	43.48					
22102	住房改革支出	43.48	43.48					
2210201	住房公积金	43.48	43.48					
229	其他支出	453.00	453.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00	450.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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		1,905.58	608.64	1,296.94			
201	一般公共服务支出	534.05	478.09	55.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.05	478.09	54.96			
2010301	行政运行	479.49	478.09	1.40			
2010302	一般行政管理事务	53.56		53.56			
20140	信访事务	1.00		1.00			
2014004	信访业务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03				
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				

2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	33.05	33.05				
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62				
212	城镇社区支出	592.32		592.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.32		592.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.40		253.40			
2120802	土地开发支出	338.93		338.93			
213	农林水支出	195.66		195.66			
21307	农村综合改革	195.66		195.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.66		195.66			
221	住房保障支出	43.48	43.48				
22102	住房改革支出	43.48	43.48				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
229	其他支出	453.00		453.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00		450.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299999	其他支出	3.00		3.00			

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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	863.26	一、一般公共服务支出	33	534.05	534.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,042.32	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	54.03	54.03		
	9		九、卫生健康支出	41	33.05	33.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城镇社区支出	43	592.32		592.32	
	12		十二、农林水支出	44	195.66	195.66		
	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	43.48	43.48		
	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	453.00	3.00	450.00	
	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	1,905.58	**本年支出合计**	59	1,905.58	863.26	1,042.32	
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	1,905.58	**总计**	64	1,905.58	863.26	1,042.32	

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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		863.26	608.64	254.62
201	一般公共服务支出	534.05	478.09	55.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.05	478.09	54.96
2010301	行政运行	479.49	478.09	1.40
2010302	一般行政管理事务	53.56		53.56
20140	信访事务	1.00		1.00
2014004	信访业务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	
2080501	行政单位离退休	5.35	5.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	33.05	33.05	

21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	10.62	10.62	
213	农林水支出	195.66		195.66
21307	农村综合改革	195.66		195.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.66		195.66
221	住房保障支出	43.48	43.48	
22102	住房改革支出	43.48	43.48	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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	521.81	302	商品和服务支出	79.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.52	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.23	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	77.36	30206	电费	9.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30207	邮电费	11.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30211	差旅费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.48	30213	维修（护）费	3.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.35	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	6.99	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	5.35	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	1.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.40	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.15	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	4.23			
人员经费合计		528.80	公用经费合计					79.84

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　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			1,042.32	1,042.32		1,042.32	
212	城镇社区支出		592.32	592.32		592.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		592.32	592.32		592.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		253.40	253.40		253.40	
2120802	土地开发支出		338.93	338.93		338.93	
229	其他支出		450.00	450.00		450.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	

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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府

（本级） 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（单位）：赞皇县西阳泽镇人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

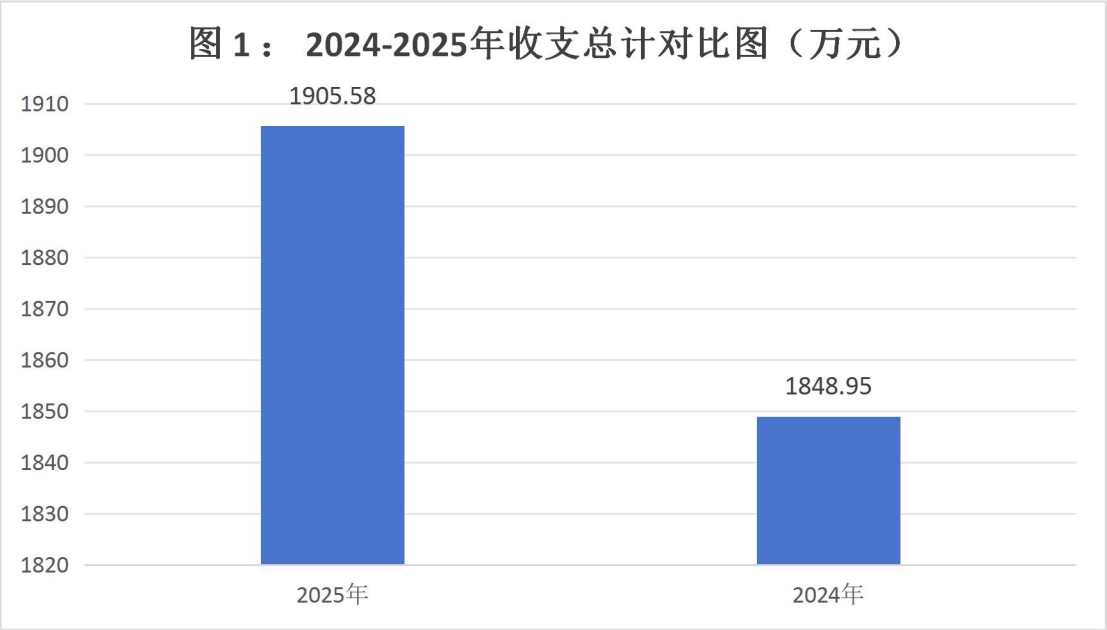
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

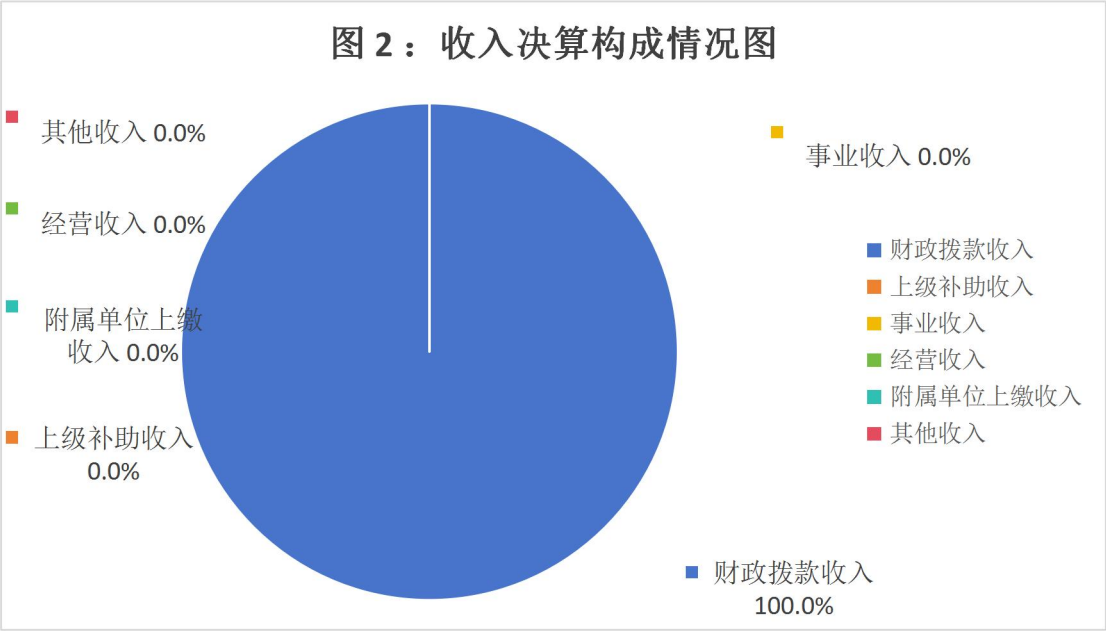
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,905.58 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 56.63 万元，增长 3.1%，主要原因是 2025 年增加土地自主开发项目、人居环境整治经费、农村干部审计费等项目。



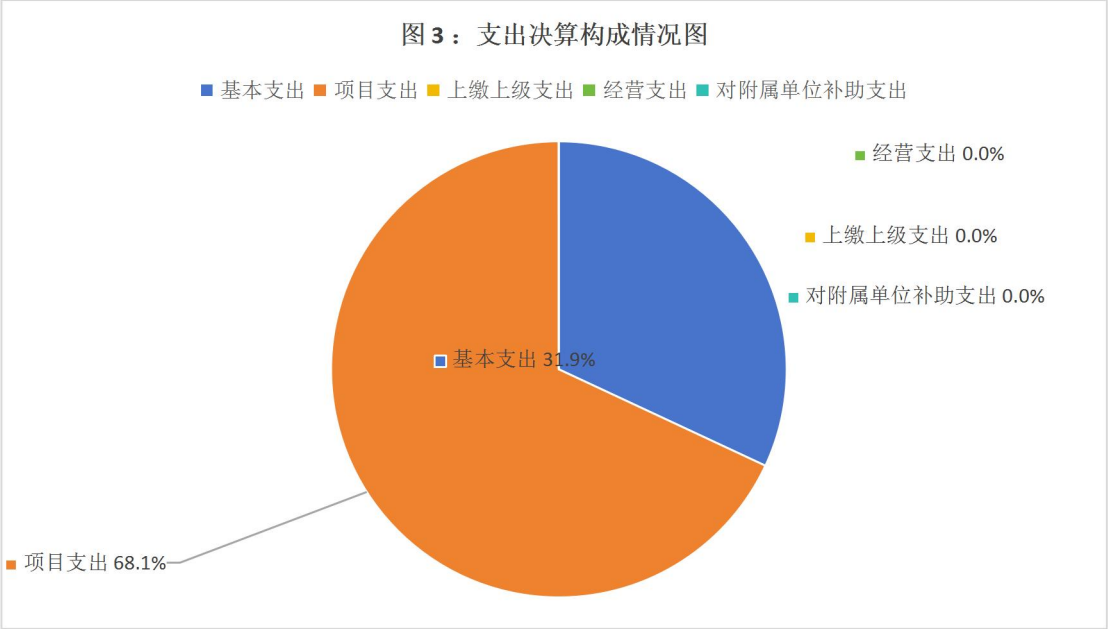
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,905.58 万元，其中：财政拨款收入 1,905.58 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

本单位 2025 年度本年支出合计 1,905.58 万元，其中：基本支出 608.64 万元，占 31.9%；项目支出 1,296.94 万元，占 68.1%；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

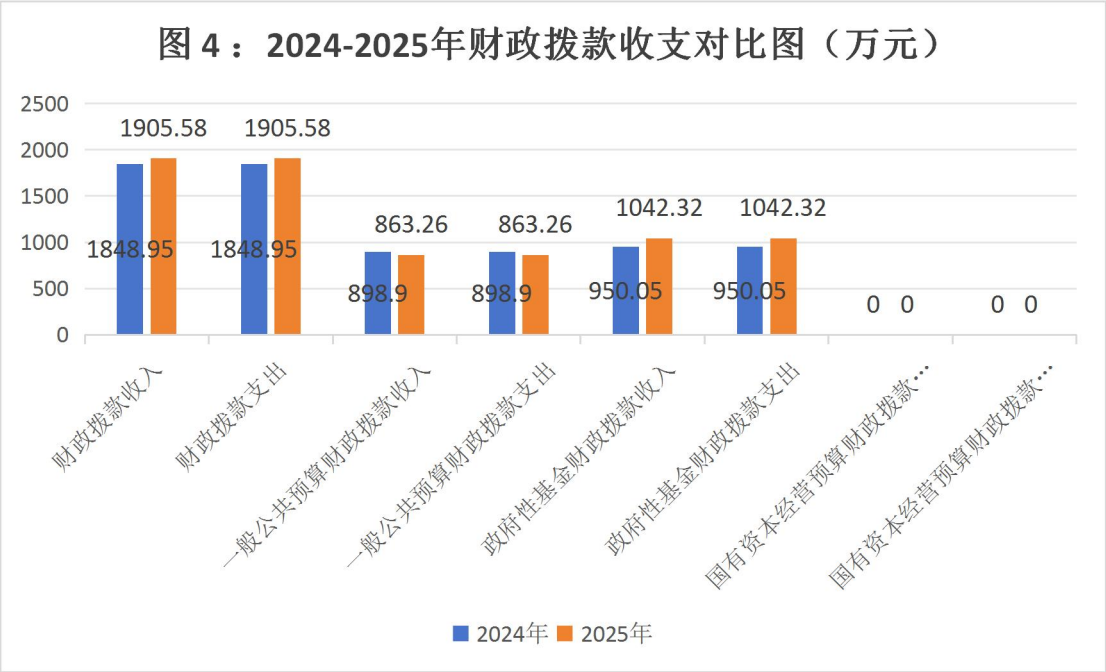
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,905.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 56.63 万元，增长 3.1%，主要原因是 2025 年增加土地自主开发项目、人居环境整治经费、农村干部审计费等项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,905.58 万元,比上年增加 56.63 万元，增长 3.1%，主要原因是 2025 年增加土地自主开发项目、人居环境整治经费、农村干部审计费等项目；本年支出 1,905.58 万元，比上年增加 56.63 万元，增长 3.1%，主要原因是 2025 年增加土地自主开发项目、人居环境整治经费、农村干部审计费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 863.26 万元,比上年减少 35.64 万元，降低 4.0%，主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少。；本年支出 863.26 万元，比上年减少 35.64 万元，降低 4.0%，主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,042.32 万元，比上年增加 92.27 万元，增长 9.7%，主要原因是增加土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿；本年支出 1,042.32 万元，比上年增加 92.27 万元，增长 9.7%，主要原因是增加土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿。

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%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



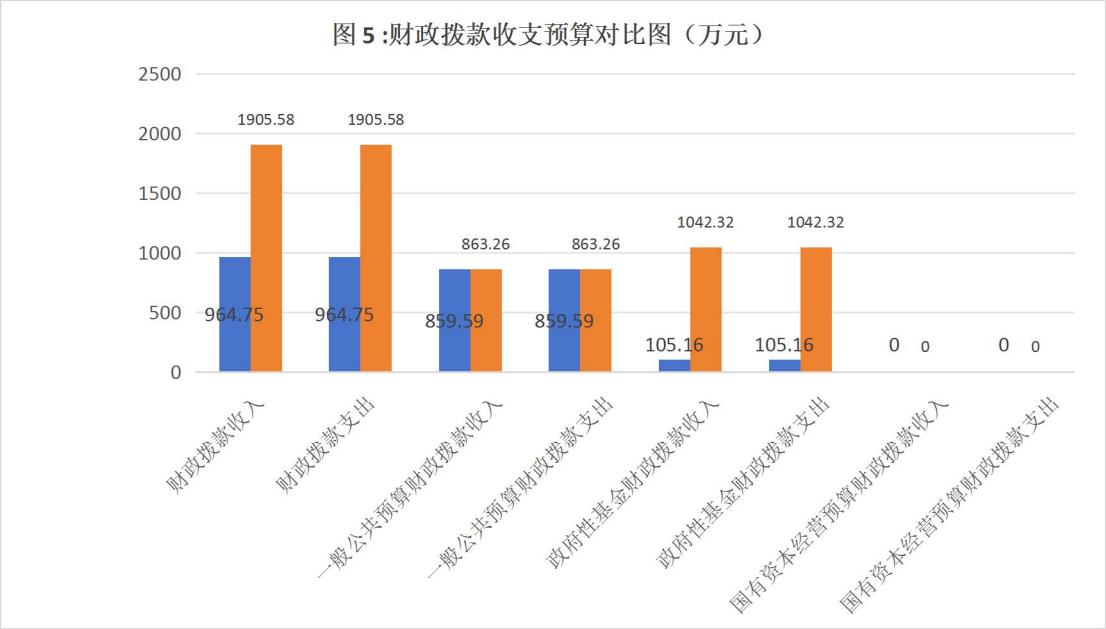
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,905.58 万元，完成年初预算的 197.5%，比年初预算增加 940.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少和土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿；本年支出 1,905.58 万元，完成年初预算的 197.5%，比年初预算增加 940.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少和土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿。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 100.4%，比年初预算增加 3.67 万元，主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少；支出完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 3.67 万元，主要原因是增加人居环境整治经费、农村干部审计费等项目和人员调动减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 991.2%，比年初预算增加 937.16 万元，主要原因是增加土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿；支出完成年初预算的 991.2%，比年初预算增加 937.16 万元，主要原因是增加土地自主开发水利设施配套项，平旺水库防洪设施提升改造工程项目占地补偿。

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，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,905.58 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 534.05 万元，占 28.0%，主要用于保障单位机关正常运转、完成日常工作任务以及征地拆迁补偿相关工作等支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 54.03 万元，占 2.8%，主要用

于人员养老保险、工伤保险、失业保险单位部分等支出；卫生健康（类）支出 33.05 万元，占 1.7%，主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助单位部分等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城镇社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 195.66 万元，占 10.3%，主要用于村级办公经费、镇级转移支付等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 43.48 万元，占 2.3%，主要用于人员公积金单位部分等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 3.00 万元，占 0.2%，主要用于基层武装部事业费等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

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%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于我等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城镇社区（类）支出 592.32 万元，占 31.1%，主要用于占地补偿、自主实施占补平衡新增耕地等项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 450.00 万元，占 23.6%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

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%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和

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

（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 608.64 万元，其中：

人员经费 528.80 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、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 79.84 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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

（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%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年决算支出持平。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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,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 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年决算支出持平。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%,主要原因是与预算持

平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2024 年决算支出持平。

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%,主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与 2024 年决算支出持平。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 79.84 万元，较 2024 年度减少 12.40 万元，降低 13.4%。主要原因是减少人居环境整治项目。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 8 辆，主要是洒水车、垃圾清运车转入其他资产。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 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，其他用车主要是没有新增车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,296.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 254.62 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 11 个，涉及资金 1,042.32 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%。

组织对西阳泽镇2025年服务群众专项经费（县安排）、西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排)等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出147.76万元，政府性基金预算支出469.1万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇2025年服务群众专项经费（县安排）、西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排）等项目绩效自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映西阳泽镇2025年服务群众专项经费（县安排）、西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排）等10个项目绩效自评结果。

1、西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排）逐年补偿项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为105.16万元，执行数为105.155802万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众专项经费覆盖率(%)，达到100%；二是预算资金支付情况，达到100%;三是受益对象满意度完成100%。

2、西阳泽镇2025年自主实施（占补平衡）耕地奖补（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇2025年自主实施（占补平衡）耕地奖补（县安排）绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为57.144万元，执行数为57.141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率达到97%；二是预算资金支付情况，达到100%。三是群众满意度完成100%。

3、西阳泽镇2025自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施（冀财债【2025】50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇2025自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施（冀财债【2025】50号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率达到97%；二是预算资金支付情况达到100%。三是群众满意度完成96%。

4、西阳泽镇2025年补充耕地入库项目后期管护（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇2025年补充耕地入库项目后期管护（县安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.8005万元，执行数为

98.8005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是修复、整改问题地块涉及行政村达到 19 个；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是群众满意度完成 95%。

5、西阳泽镇 2025 年西阳泽镇人居环境提升项目（冀财债【2025】25 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025 年西阳泽镇人居环境提升项目（冀财债【2025】25 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款数额完成 8 万元；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是群众满意度完成 96%。

6、西阳泽镇 2025 年村级服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025 年村级服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务群众专项经费覆盖率达到 100%；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是受益对象满意度达到 90%。

7、西阳泽镇 2025 年基层武装部事业费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025 年基层武装

部事业费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运转保障率达到 100%；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是服务对象满意度达到 95%。

8、西阳泽镇 2025 年镇级转移支付（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025 年镇级转移支付（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.68 万元，执行数为 24.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运转保障率达到 100%；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是服务对象满意度达到 100%。

9、西阳泽镇 2025 年农村挂职人员经费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025 年农村挂职人员经费（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.07819 万元，执行数为 7.07819 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目标人群覆盖率达到 100%；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是服务对象满意度达到 95%。

10、西阳泽镇 2025 年农村两委换届经济责任审计费用（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西阳泽镇 2025

年农村两委换届经济责任审计费用（县安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是审计单位数量 21 个行政村；二是预算资金支付情况，达到 100%。三是群众满意度达到 90%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年逐年补偿(县安排)		实施(主管)单位	赞皇县西阳泽镇人民政府	
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：	105.16	到位数：	105.155802	执行数：	105.155802	100
	其中：财政资金	105.16	其中：财政资金	105.155802	其中：财政资金	105.155802	
	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
	及时兑付逐年补偿资金，提高群众满意度			全部拨付到户105.155802万元		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	逐年补偿覆盖率(%)		= 100 %	100	10
		质量指标	逐年补偿发放率		= 100 %	100	10
		时效指标	逐年补偿按期完成率		= 100 %	100	10
		成本指标	亩均补助标准		水地每亩1760元，旱地每亩1540元	水地每亩1760元，旱地每亩1540元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况		= 100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进当地经济发展		当地经济发展情况得到改善	经济发展情况得到改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95 %	95	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赞皇县西阳泽镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年自主实施（占补平衡）耕地奖补（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县西阳泽镇人民政府		
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：	57.144	到位数：	57.141	执行数：	57.141	100
	其中：财政资金	57.144	其中：财政资金	57.141	其中：财政资金	57.141	
	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
	完成自主开发新增土地57.144亩，提高土地利用率。			2024年完成支出57.141万元，提高土地利用率。		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	工程量完成率	≥97 %	97	10
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10
		时效指标	工程完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10
		成本指标	项目总成本	57.141万元	57.141万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	已建项目良性运行率	≥95 %	95	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赞皇县西阳泽镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025自主实施土地整治（占补平衡）项目配套水利设施（冀财债【2025】50号）	实施(主管)单位	赞皇县西阳泽镇人民政府		
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：	200	到位数： 200	执行数：	200	100
	其中：财政资金	200	其中：财政资金 200	其中：财政资金	200	
	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
	完成自主开发土地整理项目配套水利设施，及时拨付资金。		2025年完成支出200万元完成自主开发土地整理项目配套水利设施			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	工程量完成率	≥97 %	97	10
		质量指标	合格率	=100 %	100	10
		时效指标	工程完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10
		成本指标	项目总成本	=200万元	200万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	已建工程良性运行	≥95 %	96	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年补充耕地入库项目后期管护（县安排）	实施（主管）单位	赞皇县西阳泽镇人民政府		
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：	98.8005	到位数：	98.8005	执行数：	98.8005	100
	其中：财政资金	98.8005	其中：财政资金	98.8005	其中：财政资金	98.8005	
	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
	完成补充耕地入库项目问题地块整改，及时拨付整改费用			2025年完成支出98.8005万元及，时拨付整改费用		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	修复、整改问题地块涉及村	19	19	10
		质量指标	项目结项通过率	=100 %	100	10
		时效指标	工期完工时间	按规定时间完成	2023年12月底	10
		成本指标	项目总成本	98.8005万元	98.8005万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	已建工程良性运行	≥95%	95	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年西阳泽镇人居环境提升项目（冀财债【2025】25号）	实施（主管）单位	赞皇县西阳泽镇人民政府	

	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
二、预算执行情况	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	8	100
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	及时拨付资金，化解镇政府债务。	2025年完成支出8万元及，时拨付化解镇政府债务。	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）	数量指标	拨款数额	8万元	8万元	10
		质量指标	资金到位率	=100 %	100	10
		时效指标	资金发放准时率	=100 %	1900年4月	10
		成本指标	成本控制率	=100 %	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	社会稳定水平	化解债务消除隐患问题	化解债务消除隐患问题	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥96 %	96	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年村级服务群众专项经费（县配套）	实施（主管）单位	赞皇县西阳泽镇人民政府	

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：	105	到位数：	105	执行数：	105	100
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	
	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
	服务群众生产生活，满足维护村内公共设施	2025年完成支出105万元，服务群众生产生活，及时维护村内公共设施	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	服务群众专项经费覆盖率(%	=100 %	100	10
		质量指标	群众矛盾调解率	≥90 %	90	10
		时效指标	村内卫生防疫工作完成率	=100 %	100	10
		成本指标	服务率	≥90 %	90	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作办结率	≥95 %	95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90 %	90	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

县级部门预算项目绩效自评表

（　　2025年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年基层武装部事业费（县安排）		实施（主管）单位	赞皇县西阳泽镇人民政府	
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障乡日常武装工作正常运转，事业费及时支付			2025年拨付武装部经费3万元，保障乡日常武装工作正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	运转保障率	=100 %	100	10
		质量指标	经费使用及时率	文字描述	及时保障	10
		时效指标	武装部事业费的资金投向率	=100 %	100	10
		成本指标	武装部事业费支出	文字描述	按统一规定	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作办结率	≥95 %	95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：赞皇县西阳泽镇人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年乡级转移支付（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县西阳泽镇人民政府		
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：	24.68	到位数：	24.68	执行数：	24.68	100
	其中：财政资金	24.68	其中：财政资金	24.68	其中：财政资金	24.68	
	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
	做好乡级转移支付保障工作 保障乡级机构正常运转			2025年完成支出24.68万元，保障乡级机构正常运转		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	运转保障率	=100	100	10
		质量指标	经费使用及时率（%）	=100	100	10
		时效指标	日常公用经费支出	按统一规定	按规定	10
		成本指标	乡级转移支付资金投向比率	=100	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	75	7
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作办结率	≥95 %	95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	=100 %	100	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年农村挂职人员经费（县安排））	实施（主管）单位	赞皇县西阳泽镇人民政府		
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：	7.07819	到位数：	7.07819	执行数：	7.07819
	其中：财政资金	7.07819	其中：财政资金	7.07819	其中：财政资金	7.07819
	其他		其他		其他	
						100
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障挂职人员经费按时发放			2025年完成支出6.2万元，保障职人员经费按时发放		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	目标人群覆盖率	=100 %	100	10
		质量指标	补贴资金到位率	=100 %	100	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥95 %	95	10
		成本指标	岗位补贴标准	按国家相关规定执行	按标准	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作办结率	≥95 %	95	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	95	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	赞皇县西阳泽镇人民政府				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	西阳泽镇2025年农村两委换届经济责任审计费用（县安排）	实施(主管)单位	赞皇县西阳泽镇人民政府	
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：	8.4	到位数： 8.4	执行数： 8.4	100
	其中：财政资金	8.4	其中：财政资金 8.4	其中：财政资金 8.4	
	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
	开展农村两委换届经济责任审计，提升村级财务管理规范性，保障审计工作顺利开展。		2025年完成支出8.4万元开展农村两委换届经济责任审计，提升村级财务管理规范性，保障审计工作顺利开展		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）	数量指标	审计单位数量	=21个村	21个村	10
		质量指标	抽检覆盖率	=100 %	100	10
		时效指标	审计任务按时完成率	=100 %	100	10
		成本指标	审计村均支出	=4000元	4000元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支付情况	=100 %	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	检查结果公开率	=100 %	100	40
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90 %	90	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

主要问题及原因是：一是是预算编制不够细化；二是绩效目标设定不全面。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础注重预算编制的细化性；二是全面设定项目年初绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年部门整体支出预期目标已经全部完成，根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 96 分，项目综合绩效评价得分 96 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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。