2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市藁城区西关镇人民政府

预算代码：815

二〇二六年十月

石家庄市藁城区西关镇人民政府2025年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区西关镇人民政府

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

根据《石家庄市藁城区西关镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区西关镇人民政府的主要职责是:

(一)政务管理。依法依规履行机关日常管理职责。依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

(二)应急管理。保证镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇党委、政府领导指示。有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；完善应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

(三)维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

(四)推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。承担经济发展和民生改善培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

(五)社会救助政策及管理。承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(六)计生政策落实。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。保障计生法律法规落实。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。保障计生法律法规落实。

(七)计生服务。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务 以提高育龄群众对计划生育认知能力为目标，开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。

(八)预算管理。负责镇财政预算管理与执行保证镇机关正常运转。

(九)财务管理。负责镇机关收支活动，组织实施镇财务核算及监督工作，以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

(十)村财镇代管。负责村级财务核算及监督工作 对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。

(十一)涉农资金。负责涉农资金的落实，将各项涉农资金兑付落实，监督管理资金的合理有效使用。

(十二)国有资产管理。负责管理镇国有资产，加强国有资产管理，严防国有资产流失。

(十三)债权债务管理。实施债权债务监督管理，实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务。

(十四)完善农村土地经营管理体制。推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

(十五)推动文化发展。运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

(十六)农村管理。对各行政村村容村貌及卫生维护提升，农村卫生长效管理机制。

(十七)政务管理。加强对社会关注关系民生的社会事管理，抓好土地、环保、安全生产、食品安全、社会环境等的治理。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区西关镇人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此石家庄市藁城区西关镇人民政府2025年度部门决算即石家庄市藁城区西关镇人民政府本级2025年度决算。

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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	1,361.98	一、一般公共服务支出	32	846.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	135.66
	9		九、卫生健康支出	40	40.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.57
	12		十二、农林水支出	43	182.34
	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	61.31
	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	
	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	1,361.98	**本年支出合计**	58	1,361.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,361.98	**总计**	62	1,361.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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		1,361.98	1,361.98					
201	一般公共服务支出	846.62	846.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.62	846.62					
2010301	行政运行	713.27	713.27					
2010302	一般行政管理事务	133.35	133.35					
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66					
20805	行政事业单位养老支出	125.85	125.85					
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16					
20808	抚恤	9.82	9.82					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	40.48	40.48					
21007	计划生育事务	2.38	2.38					

2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38					
21011	行政事业单位医疗	38.1	38.1					
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14					
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96					
212	城乡社区支出	95.57	95.57					
21203	城乡社区公共设施	95.57	95.57					
2120303	小城镇基础设施建设	95.57	95.57					
213	农林水支出	182.34	182.34					
21301	农业农村	24.04	24.04					
2130126	农村社会事业	24.04	24.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.30	158.30					
2130504	农村基础设施建设	158.3	158.3					
221	住房保障支出	61.31	61.31					
22102	住房改革支出	61.31	61.31					
2210201	住房公积金	61.31	61.31					

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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		1,361.98	938.52	423.46			
201	一般公共服务支出	846.62	713.27	133.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.62	713.27	133.35			
2010301	行政运行	713.27	713.27				
2010302	一般行政管理事务	133.35		133.35			
208	社会保障和就业支出	135.66	125.85	9.82			
20805	行政事业单位养老支出	125.85	125.85				
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16				
20808	抚恤	9.82		9.82			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.82		9.82			
210	卫生健康支出	40.48	38.1	2.38			
21007	计划生育事务	2.38		2.38			

2100799	其他计划生育事务支出	2.38		2.38			
21011	行政事业单位医疗	38.1	38.1				
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
212	城乡社区支出	95.57		95.57			
21203	城乡社区公共设施	95.57		95.57			
2120303	小城镇基础设施建设	95.57		95.57			
213	农林水支出	182.34		182.34			
21301	农业农村	24.04		24.04			
2130126	农村社会事业	24.04		24.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.3		158.3			
2130504	农村基础设施建设	158.3		158.3			
221	住房保障支出	61.31	61.31				
22102	住房改革支出	61.31	61.31				
2210201	住房公积金	61.31	61.31				

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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	1,361.98	一、一般公共服务支出	33	846.62	846.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	135.66	135.66		
	9		九、卫生健康支出	41	40.48	40.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.57	95.57		
	12		十二、农林水支出	44	182.34	182.34		
	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	61.31	61.31		
	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				
	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	1,361.98	**本年支出合计**	59	1,361.98	1,361.98		
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	1,361.98	**总计**	64	1,361.98	1,361.98		

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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		1,361.98	938.52	423.46
201	一般公共服务支出	846.62	713.27	133.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.62	713.27	133.35
2010301	行政运行	713.27	713.27	
2010302	一般行政管理事务	133.35		133.35
208	社会保障和就业支出	135.66	125.85	9.82
20805	行政事业单位养老支出	125.85	125.85	
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16	
20808	抚恤	9.82		9.82
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.82		9.82
210	卫生健康支出	40.48	38.10	2.38
21007	计划生育事务	2.38		2.38
2100799	其他计划生育事务支出	2.38		2.38
21011	行政事业单位医疗	38.1	38.1	

2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
212	城乡社区支出	95.57		95.57
21203	城乡社区公共设施	95.57		95.57
2120303	小城镇基础设施建设	95.57		95.57
213	农林水支出	182.34		182.34
21301	农业农村	24.04		24.04
2130126	农村社会事业	24.04		24.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.3		158.3
2130504	农村基础设施建设	158.3		158.3
221	住房保障支出	61.31	61.31	
22102	住房改革支出	61.31	61.31	
2210201	住房公积金	61.31	61.31	

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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	743.52	302	商品和服务支出	142.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.43	30201	办公费	30.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.17	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.98	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	116.41	30206	电费	18.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.16	30207	邮电费	11.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	30211	差旅费	8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.31	30213	维修（护）费	2.88	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		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	52.39	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	46.69	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	5.70	30226	劳务费	22.35	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	4.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.99	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	3.14	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	27.7	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	0.54			
人员经费合计		795.9	公用经费合计					142.62

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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							

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。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示）

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）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　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。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市藁城区西关镇人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

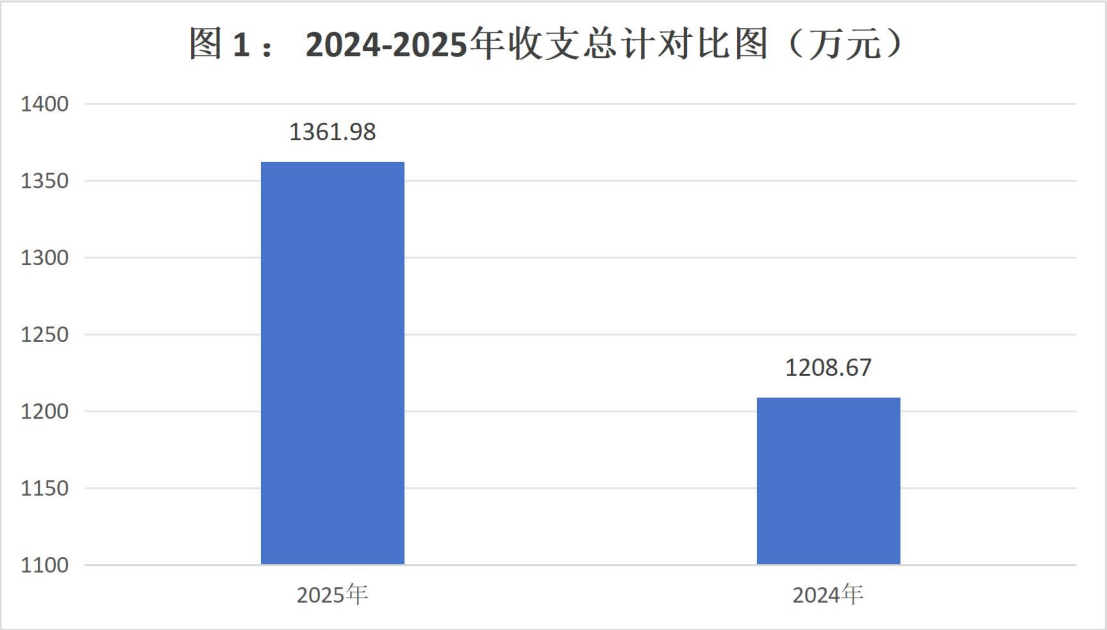
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14		3.14		3.14		3.14		3.14		3.14	

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

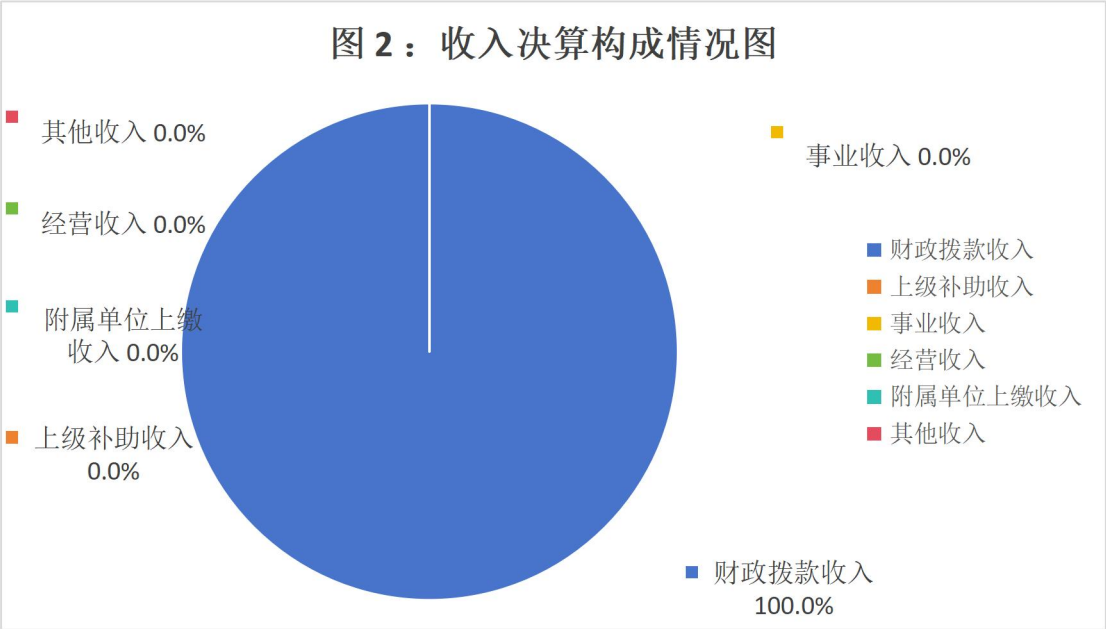
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,361.98 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 153.32 万元，增长 12.7%，主要原因是 2025 年度新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小。



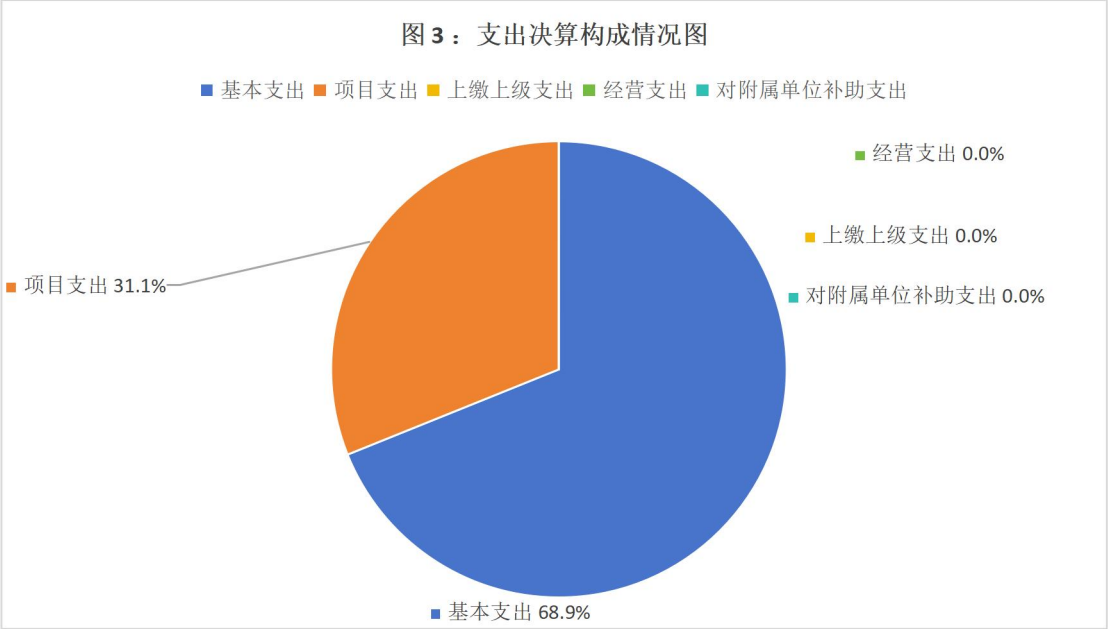
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,361.98 万元，其中：财政拨款收入 1,361.98 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 1,361.98 万元，其中：基本支出 938.52 万元，占 68.9%；项目支出 423.46 万元，占 31.1%；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

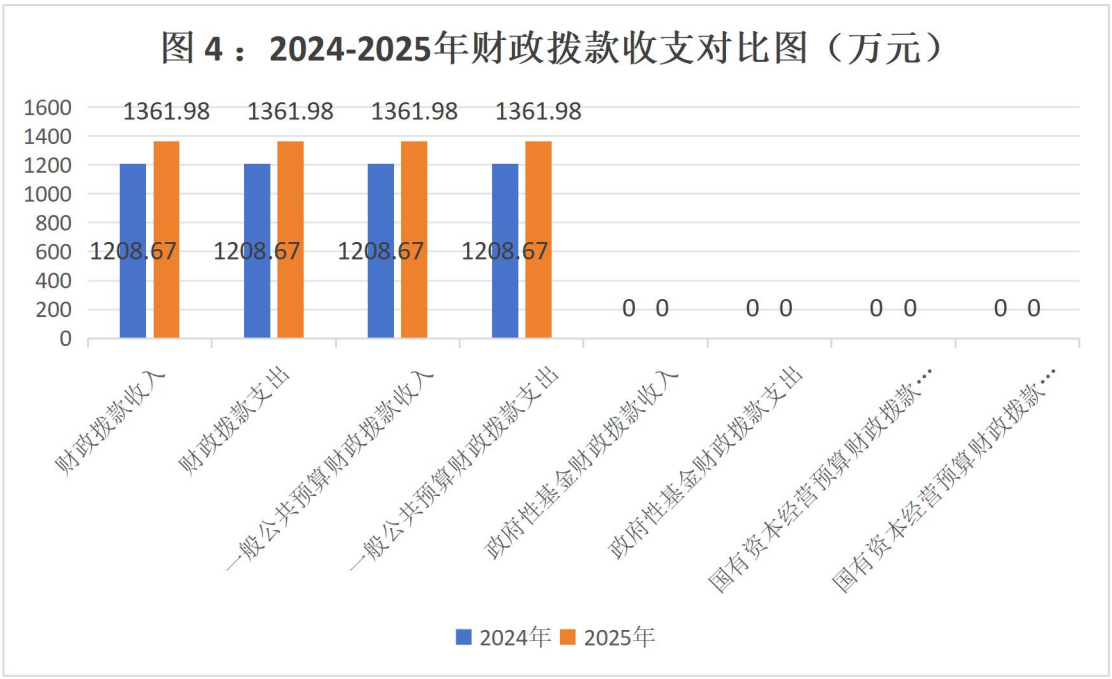
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,361.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 153.32 万元，增长 12.7%，主要原因是 2025 年度新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,361.98万元,比上年增加153.32万元，增长12.7%，主要原因是新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小；本年支出1,361.98万元，比上年增加153.32万元，增长12.7%，主要原因是2025年度新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,361.98 万元,比上年增加 153.32 万元，增长 12.7%，主要原因是新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小；本年支出 1,361.98 万元，比上年增加 153.32 万元，增长 12.7%，主要原因是 2025 年度新增基础设施预算项目，上年度该类型项目额度较小。

2. 政府性基金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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



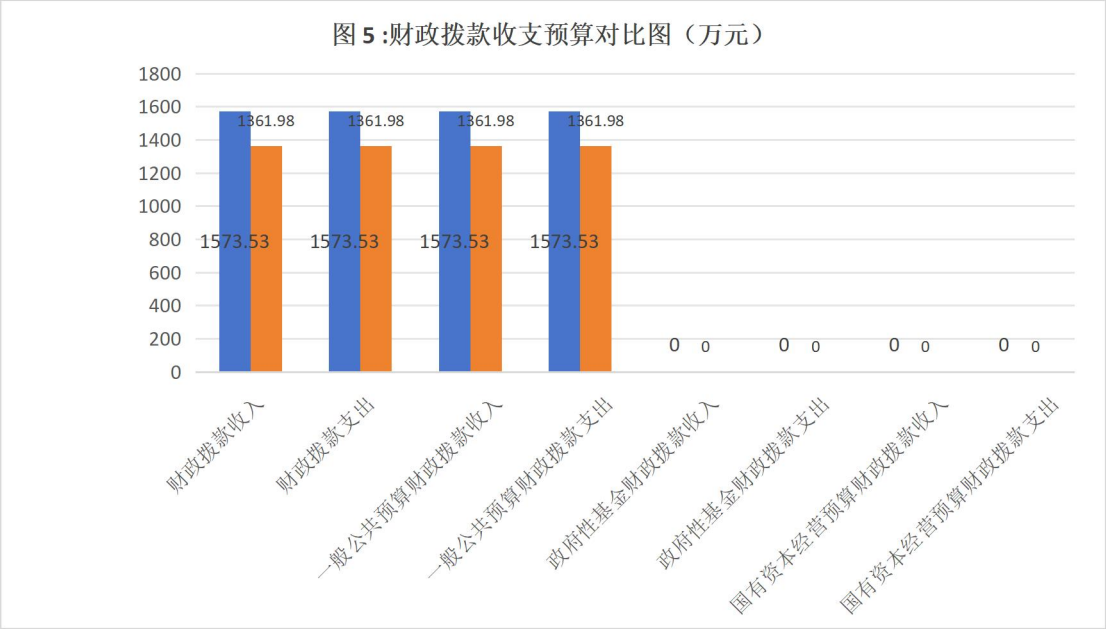
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1,361.98万元，完成年初预算的86.6%，比年初预算减少211.54万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出1,361.98万元，完成年初预算的86.6%，比年初预算减少211.54万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支。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86.6%，比年初预算减少211.54万元，主要原因是压减开支；支出完成年初预算的86.6%，比年初预算减少211.54万元，主要原因是压减开支。

2. 政府性基金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；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。

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；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,361.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 846.62 万元，占 62.2%，主要用于人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 135.66 万元，占 10.0%，主要用于在编人员养老保险、离退休人员经费、农村籍退役士兵老年生活补助支出；卫生健康（类）支出 40.48 万元，占 3.0%，主要用于在编人员医疗保险及独生子女费等支出；城乡社区（类）支出 95.57 万元，占 7.0%，主要用于梁家庄村革命老区建设等支出；农林水（类）支出 182.34 万元，占 13.4%，主要用于金五线拓宽增西路占地及 2025 年西关镇以工代赈项目等

支出；住房保障（类）支出 61.31 万元，占 4.5%，主要用于人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位无此类支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 938.52 万元，其中：

人员经费 795.90 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费 142.62 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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。

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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%；较 2024 年度决算减少 1.26 万元，降低 28.6%，主要原因是压减开支，非必要不支出。

（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）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年减少 1.26 万元，降低 28.6%,主要原因是压减开支，非必要不支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 3.14 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.14 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年减少 1.26 万元，降低 28.6%，主要原因是压减开支，非必要不支出。

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 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%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 142.62 万元，较 2024 年度减少 6.39 万元,降低 4.3%。主要原因是压减开支非必要不支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆2辆，比上年减少3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，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265.16万元。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金265.16万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织对公用经费（联防队员工资）等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出48.2万元，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，该项目预算执行情况良好，资金到位及时资金使用合规可控，完成率高，社会效益良好，群众满意度高。

（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公用经费（联防队员工资）等 9 个项目绩效自评结果。

1、独生子女费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数。项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施: 接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	独生子女费	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	2.38	到位数	2.38	执行数	2.38	100
其中：一般公共预算资金	2.38	其中：一般公共预算资金	2.38	其中：一般公共预算资金	2.38	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定	对全镇独生子女户进行奖励，提升独生子女家庭幸福指数，促进社会和谐稳定	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	对全镇14个村独生子女户进行奖励	对全镇14个村独生子女户进行奖励	15	=	14	个	14个	完成	15
	质量指标	对全部独生子女户及时足额发放	对全部独生子女户及时足额发放	15	≥	95	%	100%	完成	15
	时效指标	农村独生子女费发放时间	农村独生子女费发放时间	10	文字		每年12月底前发放	12月发放	完成	10

					描述		完成				
	成本指标	成本指标	人均发放水平	10	≥	10	元	每月 10 元标准进行发放	完成	10
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	受益总人数	30	≥	98	%	98%	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女户满意度	独生子女户对奖励发放满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

2、原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴项目绩效自评情况：发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴。项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.816万元,执行数为9.816万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员生活补贴	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	9.816	到位数	9.816	执行数	9.816	100
	其中：一般公共预算资金	9.816	其中：一般公共预算资金	9.816	其中：一般公共预算资金	9.816	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	发放原经贸系统下放回乡的合同工、副业工涉军人员2025年生活补贴，维护社会稳定	按时发放原经贸系统下放回乡合同工、副业工涉军人员2025年生活补贴，维护社会稳定	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	人员数量	领取生活补贴人数	15	≤	43	人	40	完成	15
		质量指标	完成率	补贴发放完成率	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	及时率	按照时间安排发放，每半年发放一次	10	文字描述		每半年发放一次	年终年末发放两次	完成	10

	成本指标	按补贴标准执行	按文件补贴标准执行	10	≥	200	元	200-220元	完成	10
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	30	≥	90	%	90%	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受补贴人员对发放工作的满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从该项目的实施情况来看，整个项目在资金安排使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽力做到科学、合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

3、公用经费(机关运转保障）项目绩效自评情况：统筹西关镇环保、土地、信访、武装、安全生产、食品安全、社会综合治理、机关伙食补贴、聘用人员退休补贴等工作经费支出，保障各项工作正常开展（绩效自评表附后）。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹西关镇环保、土地、信访、武装、安全生产、食品安全、社会综合治理、机关伙食补贴、聘用人员退休补贴等工作经费支出，各项工作正常开展。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公用经费（机关运转保障）	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	24.3	到位数	24.3	执行数	24.3	100
	其中：一般公共预算资金	24.3	其中：一般公共预算资金	24.3	其中：一般公共预算资金	24.3	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	统筹西关镇环保、土地、武装、信访、安全生产、食品安全、社会综合治理、机关伙食补助、聘用人员退休补贴等工作经费支出，保障各项工作正常开展	统筹西关镇环保、土地、武装、信访、伙食费等经费支出，各项工作有序开展	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公用经费涵盖工作内容数量	为环保等9项工作顺利开展提供足额资金	15	≥	9	项	9	完成	15
		质量指标	完成率	当年镇政府各项工作完成情况	15	≥	90	%	90%	完成	15

	时效指标	各项工作保障时间节点	按时完成上级安排的环保等各项工作	10	文字描述		按时完成上级安排的环保等各项工作	按时完成上级安排的环保等各项工作	完成	10
	成本指标	经费标准	经费使用标准	10	文字描述		按实际执行	根据实际需要支出	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项工作在全镇形成的重要影响得到认可	30	≥	90	%	90%	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

4、公用经费（联防队员工资）项目绩效自评情况：按时发放联防队员及临时人员工资(绩效自评表附后)。全年预算数为41.33万元，执行数为41.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放派出所联防人员工资，派出所为民服务工作正常开展。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公用经费（联防队员工资）	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	48.420982	到位数	48.420982	执行数	48.420982	100
	其中：一般公共预算资金	48.420982	其中：一般公共预算资金	48.420982	其中：一般公共预算资金	48.420982	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按时发放联防队员及临时工作人员工资	按时发放联防队员和聘用人员工资	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 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	联防队员等人数	对联防队员等14人支付工资	10	≥	14	人	13	完成	9
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	综合经费发放实际	综合经费发放时间	15	文字描述		每季度发放一次	根据财政要求按时支出	完成	15
		成本指	人均发放水平	人均发放水平	10	≥	1800	元/月	1800元/月	完成	10

	标									
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	30	≥	95	%	95%	完成	29
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	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

5、金五线拓宽增西路占地补偿项目绩效自评情况：及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿（绩效自评表附后）。全年预算数为24.04万元，执行数为24.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金五线拓宽增西路占地补偿	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	24.03931	到位数	24.03931	执行数	24.03931	100
	其中：一般公共预算资金	24.03931	其中：一般公共预算资金	24.03931	其中：一般公共预算资金	24.03931	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿	及时拨付金五线拓宽、增西路占地补偿	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	拨付占地补偿村数	拨付占地补偿村数	15	=	9	个	9	完成	15
		质量指标	完成率	拨付情况完成进度	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	拨付及时率	按时间节点拨付到村	10	文字描述		每年7月31日、12月31日前	按时拨付	完成	10
		成本指	补偿标准	按标准进行补	10	≥	600	元/亩	600元、700	完成	10

	标		偿					元/亩			
效益指标	社会效益指标	社会影响力	拨付工作在全镇形成重要影响得到光大群众的认可	30	≥	90	%	90	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

6、石财预【2023】40号关于下达2024年革命老区转移支付预算的通知（梁家庄）项目绩效自评情况：加强革命老区梁家庄村基础设施建设（绩效自评表附后）。全年预算数为105万元，执行数为95.57万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：加强革命老区梁家庄村基础设施建设。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石财预【2023】40号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算的通知(梁家庄)	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	金额单位	万元

		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	105	到位数 105	执行数 95.573919	91.02
	其中：一般公共预算资金	105	其中：一般公共预算资金 105	其中：一般公共预算资金 95.573919	

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	100
	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	
	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	该资金用于加强革命老区梁家庄村基础设施建设	

						预期指标值					
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程量	街道铺油改造、便道砖铺设	15	≤	11380	平米	<11380平米	完成	15

	质量指标	资金发放率	资金发放率	15	≥	90	%	91.02%	完成	15
	时效指标	按期完成率	按期完成率	10	文字描述		是否按合同约定	是	完成	10
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10	=	105	万	95.57 万	完成	10
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	30	≥	90	%	90	完成	28
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	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						9.1
自评总分										97.1

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

7、信访执法武装综合工作经费项目绩效自评情况：及时拨付因河道垃圾清理、人居环境陆域环境整治、信访维稳工作产生的支出费用（绩效自评表附后）。全年预算数为41.18万元，执行数为41.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付因河道垃圾清理、人居环境陆域环境整治、信访维稳工作产生的支出费用。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理地分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	信访执法武装综合工作经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	41.176587	到位数	41.176587	执行数	41.176587	100
	其中：一般公共预算资金	41.176587	其中：一般公共预算资金	41.176587	其中：一般公共预算资金	41.176587	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)
	信访执法武装综合工作经费				信访执法武装综合工作经费		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	日常工作涉及村数	14个村人居环境和路域环境整治、信访维稳等工作	15	≥	14	村	14个村	完成	15
		质量指标	完成率	当年镇政府各项工作完成进度	15	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	各项工作保障时间节点	各项工作保障时间节点	10	文字		按照主管部门工作	按照主管部门工作	完成	10

					描述		安排完成任务	安排完成任务		
	成本指标	经费标准	经费等使用标准	10	文字描述		按实际执行	按实际执行	完成	10
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项工作在全镇形成的重要影响得到认可	30	≥	90	%	90%	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年工作的满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

8、西关镇化解拖欠企业账款（本级）项目绩效自评情况：足额支付化解拖欠企业账款(绩效自评表附后)。全年预算数为19.46万元，执行数为19.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额支付化解拖欠企业账款。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西关镇化解拖欠企业账款（本级）	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	19.456134	到位数	19.456134	执行数	19.456134	100	
	其中：一般公共预算资金	19.456134	其中：一般公共预算资金	19.456134	其中：一般公共预算资金	19.456134		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	该项目用于化解拖欠企业账款				全部用于化解拖欠企业账款		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	企业数量	化解拖欠账款企业数量	15	=	2	个	2个	完成	15
		质量指标	完成率	化解工作完成率	15	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	及时支付拖欠账款	是否及时支付拖欠账款	10	文字描述		是否及时支付	是	完成	10
		成本指	支出成本	化解拖欠企业	10	≤	19.46	万元	19.46万元	完成	10

	标		账款支出成本								
效益指标	社会效益指标	社会影响力	化解拖欠企业账款工作形成的重要影响得到认可	30	≥	90	%	90		完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对化解拖欠账款工作的满意度	10	≥	90	%	90		完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											98

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

9、西关镇2025年以工代赈项目绩效自评情况：进一步提升项目村基础设施建设，未就业人口实现就地就近就业增收（绩效自评表附后）。全年预算数为461万元，执行数为158.3万元，完成预算的34.34%。项目绩效目标完成情况：足额支付化解拖欠企业账款。发现的主要问题及原因是：一是项目在资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足；二是项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：接下来的有关项目中我单位将尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，以确保各项工作保质完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	西关镇2025年以工代赈	项目级次	01-本级	实施主管单位	815001-石家庄市藁城区西关镇人民政府本级	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	461	到位数	461	执行数	158.3	34.34
	其中：一般公共预算资金	461	其中：一般公共预算资金	461	其中：一般公共预算资金	158.3	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	进一步提升项目村基础设施建设，未就业人口实现就地就近就业增收		进一步提升项目村基础设施建设，解决未就业人口就近增收				50

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	劳务报酬占中央投资比例	劳务报酬支出占中央投资比例	15	文字描述		劳务报酬占中央投资比例	劳务报酬中央投资比例超过40%	完成	15
		质量指标	工程质量	工程质量情况	15	文字描述		工程是否按预算要求施工	是	完成	15
		时效指	支付及时率	支付及时率	10	文		是否按合	是	完成	10

	标				字描述		同约定支付			
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	461	万元	<461 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	项目村基础设施条件	项目村基础设施条件	30	文字描述		持续改善	项目村基础设施条件得到改善	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	参与工程建设的务工群众满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						3.43
自评总分										91.43

五、存在问题原因及整改措施

从项目实施情况来看，整个项目在资金安排、使用的过程中的某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还有所欠缺，相关制度建设有待进一步加强。接下来的有关项目我单位将尽量做到科学合理分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项工作，确保各项工作保质完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（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。