

曾都区何店镇部门 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区何店镇概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23
一、2025 年度曾都区何店镇整体绩效评价自评表或（报告）	23
二、2025 年度何店财政所省级示范财政所资金、小型水库工 程维修养护项目绩效评价自评表或（报告）	25

第一部分 曾都区何店镇概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区何店镇部门决算由实行独立核算的曾都区何店镇财政所本级决算和 4 个单位决算组成。

纳入曾都区何店镇 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区何店镇财政所（本级）
2. 曾都区何店镇人民政府
3. 曾都区何店镇党群服务中心
4. 曾都区何店镇综合执法中心
5. 曾都区何店镇农业农村服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年			公开01表
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.33	一、一般公共服务支出	31	1,540.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.40	八、社会保障和就业支出	38	73.22
	9		九、卫生健康支出	39	25.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,683.74	本年支出合计	57	1,683.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,683.74	总计	60	1,683.74
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。					

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年						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		1,683.74	1,679.33					4.40
2010301	行政运行	1,021.43	1,021.43					
2010350	事业运行	297.51	293.35					4.17
2010650	事业运行	221.49	221.49					
2010699	其他财政事务支出	0.24						0.24
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	1,021.43	852.48	168.96			
2010350	事业运行	297.51	257.72	39.80			
2010650	事业运行	221.49	173.60	47.89			
2010699	其他财政事务支出	0.24	0.24				
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年						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	1,679.33	一、一般公共服务支出	33	1,536.27	1,536.27		
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	73.22	73.22		
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67		
	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				
	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	44.17	44.17		
	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	1,679.33	本年支出合计	59	1,679.33	1,679.33		
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	1,679.33	总计	64	1,679.33	1,679.33		
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入和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
曾都区何店镇财政所（汇总）2025年			公开05表	
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, 679. 33	1, 422. 69	256. 65
2010301	行政运行	1, 021. 43	852. 48	168. 96
2010350	事业运行	293. 35	253. 55	39. 80
2010650	事业运行	221. 49	173. 60	47. 89
2080502	事业单位离退休	23. 44	23. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 02	33. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 51	16. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 24	0. 24	
2101102	事业单位医疗	25. 67	25. 67	
2210201	住房公积金	44. 17	44. 17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
曾都区何店镇财政所（汇总）				2025年			
人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	1, 148. 57	302	商品和服务支出	130. 00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	223. 17	30201	办公费	14. 10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	161. 29	30202	印刷费	9. 55	30702	国外债务付息
30103	奖金	179. 96	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6. 59	30205	水费	0. 42	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	174. 02	30206	电费	12. 73	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 91	30207	邮电费	1. 89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	63. 33	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100. 35	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	9. 98	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6. 42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	121. 48	30213	维修（护）费	2. 04	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0. 78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1. 03	30215	会议费	0. 24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	143. 76	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	138. 33	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. 43	30226	劳务费	32. 19	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	0. 12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13. 77	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	5. 74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5. 68	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1. 19	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0. 10	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	19. 47		
人员经费合计		1, 292. 33	公用经费合计			130. 36	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 金额单位：万元
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年					
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

注：曾都区何店镇部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 金额单位：万元
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年			
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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。					

注：曾都区何店镇部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

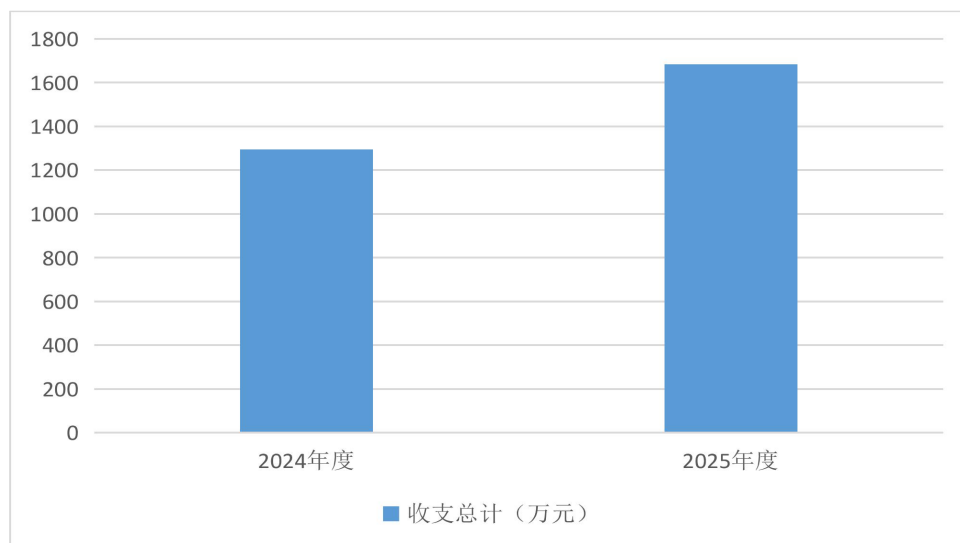
	财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
曾都区何店镇财政所（汇总）		2025年										金额单位：万元	
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.30		6.30		6.30		6.30		6.30		6.30			
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

2025 年度收、支总计均为 1683.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 388.65 万元，增长 30%，主要原因是何店镇财政所 2025 年新进人员 1 名，申报省级示范财政所奖励资金 50 万元；何店镇人民政府人员增加，经费增长；曾都区何店镇党群服务中心、综合执法中心、农业农村服务中心为机构改革新增独立预算单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

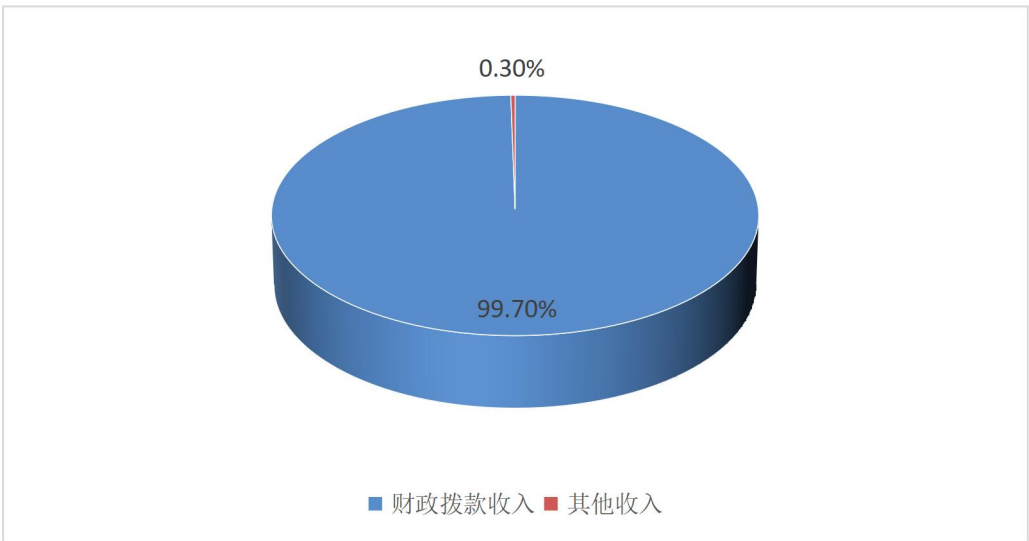


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1683.74 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 388.65 万元，增长 30%。其中：财政拨款收入 1679.33 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 4.4 万元，占本年收入 0.3%。

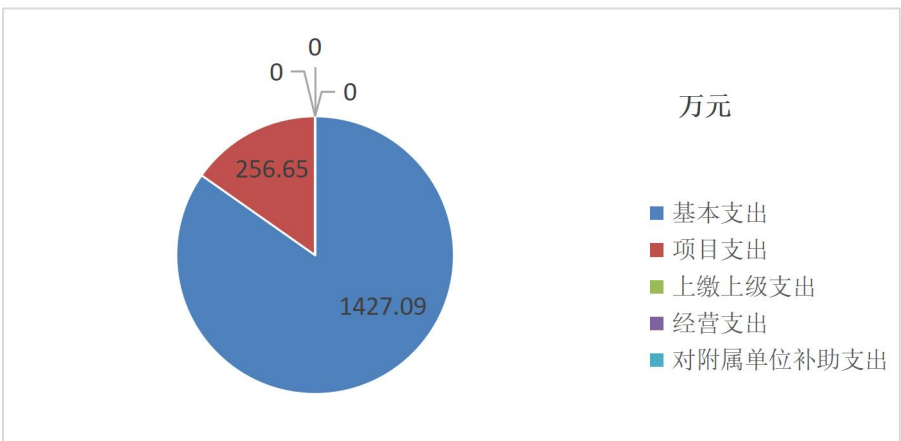
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1683.74 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 388.65 万元，增长 30%。其中：基本支出 1427.09 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 256.65 万元，占本年支出 15.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1679.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 384.24 万元，增长 29.7%。主要原因：何店镇财政所 2025 年新进人员 1 名，申报省级示范财政所奖励资金 50 万元；何店镇人民政府人员增加，经费增长；曾都区何店镇党群服务中心、综合执法中心、农业农村服务中心为机构改革新增独立预算单位。

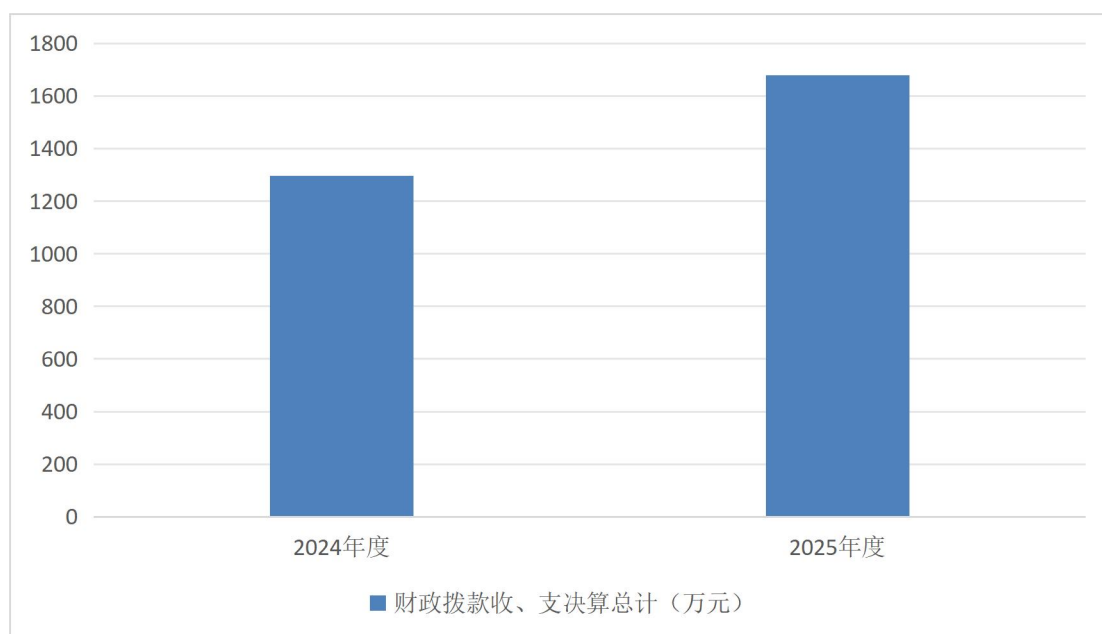
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1679.33 万元，比 2024 年度决算数增加 384.24 万元。增加主要原因：何店镇新成立三个预算单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因：何店镇无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因：何店镇无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：基本工资和绩效工资，2025 年度决算数为 1536.27 万元，占财政拨款支出总额的 91.5%，主要用于保障单位人员的基本工资和绩效。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 1679.33 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.24 万元，增长 29.7%。主要原因是何店镇新成立三个预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1679.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1536.27 万元，占 91.5%。
主要是用于何店镇五个单位在职人员的基本支出。

2. 社会保障和就业支出 73.22 万元，占 4.4%。主要是用于保障何店财政所国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出 25.67 万元，占 1.5%，主要是用于何店财政所医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 44.17 万元，占 2.6%，主要是用于保障何店财政所单位人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1679.33 万元，支出决算为 1679.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1536.27 万元，支出决算为 1536.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 143.06 万元，支出决算为 143.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1422.69 万

元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1292.33 万元。主要包括：基本工资 223.17 万元、津贴补贴 161.29 万元、奖金 179.98 万元、伙食补助费 6.59 万元、绩效工资 174.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.91 万元、职业年金缴费 63.33 万元、职工基本医疗保险缴费 100.35 万元、其他社会保障缴费 6.42 万元、住房公积金 121.48 万元、其他工资福利支出 1.03 万元、对个人和家庭的补助 143.76 万元、退休费 138.33 万元、生活补助 5.43 万元。

（二）公用经费 130.36 万元。主要包括：办公费 14.1 万元、印刷费 9.55 万元、水费 0.42 万元、电费 12.73 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 9.96 万元、维修(护)费 2.04 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 0.24 万元、劳务费 32.19 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 13.77 万元、福利费 5.74 万元、公务用车运行维护费 5.68 万元、其他交通费用 1.19 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 19.47 万元、办公设备购置 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

曾都区何店镇 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

曾都区何店镇 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款

支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.06 万元，下降 0.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度何店镇人民政府压缩开支。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数。主要原因是：本年度何店镇无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：本年度何店镇无出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增减减少的主要原因：本年度何店镇人民政府压缩开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 6.3 万元，主要用于车辆的维修保养及加油费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，无来访对象，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 79.16 万元，比年初预算数增加 6.9 万元，增长 9.5 %。主要原因是：人员增加，经费增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 25.3 万元，其中：政府采购货物支出 22.67 万元、政府采购工程支出 2.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 0 ;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价,从评价情况来看,2025 年度,何店镇财政资金总支出 1683.74 万元(基本支出 1427.09 万元,项目支出 256.65 万元),保障机关正常运转,顺利完成党群服务、社会保障、综合行政执法、政务服务、优化营商环境等各项履职任务。大部分绩效指标完成或超额完成,服务对象、关联部门满意度保持 95%以上。存在政府采购执行率偏低、绩效管理及干部培训指标小幅未达标的问题。下一步将针对性整改,提升预算管理和财政资金使用绩效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2025 年何店镇财政所项目为省级示范财政所建设项目，资金用于示范财政所办公场所提质改造、业务设备采购、档案规范化整理、内控制度修订完善、业务培训、信息化配套建设等。项目立足乡镇财政标准化规范化建设要求，强化基层财政资金监管能力，优化惠农便民服务，完成省级示范财政所创建验收任务，发挥示范引领作用。

此项目资金主要用于财政所智慧平台的软件的购买和办公设备、办公用品的购置。提高财政所整体办事效率。

本年度预算安排省级示范财政所项目资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 47.89 万元，资金使用率 96%。资金严格按照财政资金管理规定使用，专款专用，无挤占、挪用、截留情况，结转结余资金按财政要求规范处置。

何店镇农业农村服务中心小型水库工程维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对本镇 14 个水库进行日常管护，包括大坝巡查、水位监测、启闭机维护等，确保水利设施安全运行。发现的问题及原因：一是巡查频率不够，部分区域存在巡查盲区；二是巡查标准不统一，发现问题后处理方式各异；三是巡查记录不完整。下一步改进措施：一是定期召开会议，组织相关业务人员集中学习水利设施巡查管护的技术规范和操作要求，通过专题培训、案例讲解和现场交流等方式，不断提升业务能力和责任意识；二是加强不定期抽查，采取随机检查与重点督导相结合的方式，对水库日常管护情况、巡查记录完整性和问题整改落实情况进行

跟踪核实，推动巡查管护工作更加规范、细致、到位。

（三）绩效评价结果应用情况

充分发挥绩效评价导向作用，健全结果运用机制，强化评价成果转化运用，构建绩效管理闭环体系。以评价结果助推管理提质增效，压实绩效主体责任，持续完善绩效管控体系，不断提升治理效能。

省级示范财政所项目基本完成年度设定绩效目标，资金管理规范，项目实施取得预期成效。完成省级示范财政所软硬件建设任务，完善乡镇财政管理制度台账，开展基层财政业务培训，规范财政业务流程；顺利通过省级示范财政所考评验收，提升乡镇财政资金监管、三保运行监测、惠农补贴管理水平，健全基层财政长效管理机制，提升服务对象满意度，打造基层财政示范样板。

小型水库工程维修养护项目，加强项目规划顶层设计，建立“需求调研+专家论证+集体决策”的三级论证机制，在项目申报前组织专业技术人员深入辖区村、组开展实地调研，全面摸排农业技术推广、水利设施管护、林业资源保护等领域的实际需求，结合全镇农业农村发展中长期规划科学合理设定项目目标和实施路径，明确各阶段任务节点和责任主体，进一步提升项目安排的科学性和可行性，确保项目实施真正契合乡村振兴发展实际需求。强化绩效目标全流程管理，在项目申报阶段即围绕产出、效益、满意度三个维度细化量化绩效指标，针对小型水库维修养护等重点项目，将大坝巡查频次、水位监测准确率、设施完好率、下游群众满意

度等核心指标纳入绩效考核体系，明确指标考核标准和数据采集方式，严格对照绩效指标开展日常监控和年度评价，确保绩效目标可衡量、可考核、可追溯。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

曾都区何店镇 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指的是政府部门及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区何店镇整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度何店镇部门整体绩效自评表					
		填报日期：2026. 5. 20			
单位名称		曾都区何店镇			
基本支出总额		1427. 09 万元		项目支出 总额	256. 65 万元
年度目标		确保机关正常运转，按照年初工作任务目标，全面完成各项工作。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤ 20%	-20. 00%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	≤ 15%	7. 06%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99%
		结转结余率	绩效基本型	0%	0. 00%
		政府采购执行率	绩效基本型	85%	64. 05%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0
			绩效目标合理性	合理	合理

			绩效监控开展率	95%	90%
			绩效评价覆盖率	95%	90%
			评价结果应用率	100%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出 1	1、党群中心：就业创业、社会保险、医疗保险、退役军人服务等各项社会保障相关指数考核；2、综合执法中心：在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。	重点工作完成情况	根据年初目标任务数完成各项工作
		核心业务产出 2	政务服务及优化营商环境工作	部门职责履行情况	提升政务服务质效、优化营商环境。
	社会效应	经济效益			
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	单位履职尽责及各项工作任务完成情况	全面完成各项工作，提升服务质效
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	90%
			干部队伍体系建设规划情况	是	是
			高学历、高层次人才储备率	是	是
		科技支撑	信息化建设情况	是	是
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	政府采购执行率：1、主要是何店镇人民政府预留普及国产化电脑采购，后未采购。2、各单位压缩开支。三公经费变动率：何店镇人民政府公务用车运行维护费预算减少，压缩开支。
改进措施及结果应用方案	加强预算编制管理，提高预算精准度。
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。 各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2025 年度何店财政所省级示范财政所资金、小型水库工程维修养护项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度曾都区何店镇财政所项目绩效自评表

单位名称：曾都区何店镇财政所 填报日期：2026. 10. 14

项目名称		何店财政所省级示范财政所资金			
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位	曾都区何店镇财政所
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	50	47.89	96%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥95%	96%
		质量指标	省级示范创建验收通过率	100%	100%
	效益指标	经济指标	助力服务何店财政所经济高质量发展	有效助力	有效助力
		社会效益指标	基层财政资金监管能力提升程度	显著提升	显著提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	财政所工作人员满意度	≥95%	≥95%
年度绩效目标		完成省级示范财政所软硬件建设任务，完善乡镇财政管理制度与业务台账，开展基层财政业务培训，规范财政业务流程；顺利通过省级示范财政所考评验收，提升乡镇财政资金监管、三保运行监测、惠农补贴管理水平，健全基层财政长效管理机制，提升服务对象满意度，打造基层财政示范样板。			
偏差大或目标未完成原因分析		已完成，无偏差			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2025 年度小型水库工程维修养护项目绩效自评表

单位名称：曾都区何店镇农业农村服务中心

填报日期：
2026. 10. 18

项目名称		小型水库工程维修养护项目			
主管部门		曾都区何店镇人民政府	项目实施单位	曾都区何店镇农业农村服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☒			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	4.2	4.2	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	水库数量	14 座	14 座
		质量指标	日常巡查频率	98%	98%

	效益指标	经济指标	减少因水库运行故障造成相关经济损失	94%	94%
		效益指标	保障下游住户安全	100%	100%
	满意度指标	财政所工作服务对象满意度指标 人员满意度	居民满意率	96%	96%
年度绩效目标		深入推进小型水库工程维修养护，加强日常水库管护，减少因水库运行故障造成相关经济损失，保障下游住户安全。			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					