2025年度威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）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的保护，做好护林防火工作。

（2）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的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（3）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。

（4）做好社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（5）指导辖区各村工作，帮助各村解决实际困难，及时向上级反映村民的意见和要求，处理人民来信来访。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,729.92	一、一般公共服务支出	32	1,114.37
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	315.98
	9		九、卫生健康支出	40	72.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.09
	12		十二、农林水支出	43	16.40
	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	0.81
	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	198.36
	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	1,729.92	**本年支出合计**	58	1,729.92
使用非财政拨款结余	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	1,729.92	**总计**	62	1,729.92

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,729.92	1,729.92					
201	一般公共服务支出	1,114.37	1,114.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.37	1,114.37					
2010301	行政运行	1,114.37	1,114.37					
208	社会保障和就业支出	315.98	315.98					
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23					
2080501	行政单位离退休	114.01	114.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23					
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74					
210	卫生健康支出	72.91	72.91					
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91					
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91					
212	城乡社区支出	11.09	11.09					
21203	城乡社区公共设施	11.09	11.09					
2120303	小城镇基础设施建设	11.09	11.09					
213	农林水支出	16.40	16.40					
21301	农业农村	16.40	16.40					
2130126	农村社会事业	16.40	16.40					
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81					
21505	工业和信息产业	0.81	0.81					

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
2150599	其他工业和信息产业支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	198.36	198.36					
22102	住房改革支出	198.36	198.36					
2210201	住房公积金	198.36	198.36					

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,729.92	1,701.62	28.29			
201	一般公共服务支出	1,114.37	1,114.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.37	1,114.37				
2010301	行政运行	1,114.37	1,114.37				
208	社会保障和就业支出	315.98	315.98				
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23				
2080501	行政单位离退休	114.01	114.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	72.91	72.91				
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91				
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91				
212	城乡社区支出	11.09		11.09			
21203	城乡社区公共设施	11.09		11.09			
2120303	小城镇基础设施建设	11.09		11.09			
213	农林水支出	16.40		16.40			
21301	农业农村	16.40		16.40			
2130126	农村社会事业	16.40		16.40			
215	资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81			
21505	工业和信息产业	0.81		0.81			

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
2150599	其他工业和信息产业支出	0.81		0.81			
221	住房保障支出	198.36	198.36				
22102	住房改革支出	198.36	198.36				
2210201	住房公积金	198.36	198.36				

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,729.92	一、一般公共服务支出	33	1,114.37	1,114.37		
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	315.98	315.98		
	9		九、卫生健康支出	41	72.91	72.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.09	11.09		
	12		十二、农林水支出	44	16.40	16.40		
	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	0.81	0.81		
	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	198.36	198.36		
	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	1,729.92	本年支出合计	59	1,729.92	1,729.92		
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	1,729.92	总计	64	1,729.92	1,729.92		

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,729.92	1,701.62	28.29
201	一般公共服务支出	1,114.37	1,114.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.37	1,114.37	
2010301	行政运行	1,114.37	1,114.37	
208	社会保障和就业支出	315.98	315.98	
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23	
2080501	行政单位离退休	114.01	114.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	72.91	72.91	
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	
2101101	行政单位医疗	72.91	72.91	
212	城乡社区支出	11.09		11.09
21203	城乡社区公共设施	11.09		11.09
2120303	小城镇基础设施建设	11.09		11.09
213	农林水支出	16.40		16.40
21301	农业农村	16.40		16.40
2130126	农村社会事业	16.40		16.40
215	资源勘探工业信息等支出	0.81		0.81
21505	工业和信息产业	0.81		0.81

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
2150599	其他工业和信息产业支出	0.81		0.81
221	住房保障支出	198.36	198.36	
22102	住房改革支出	198.36	198.36	
2210201	住房公积金	198.36	198.36	

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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	1,524.12	302	商品和服务支出	47.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.11	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	420.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.36	30213	维修（护）费		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	0.01	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	130.20	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	58.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.63	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	68.27	30226	劳务费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,654.32	公用经费合计					47.30

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：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府　　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
16.40		16.40	16.40			16.40		16.40	16.40		

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1,729.92万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,283.45万元，下降42.59%。主要是减少政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入

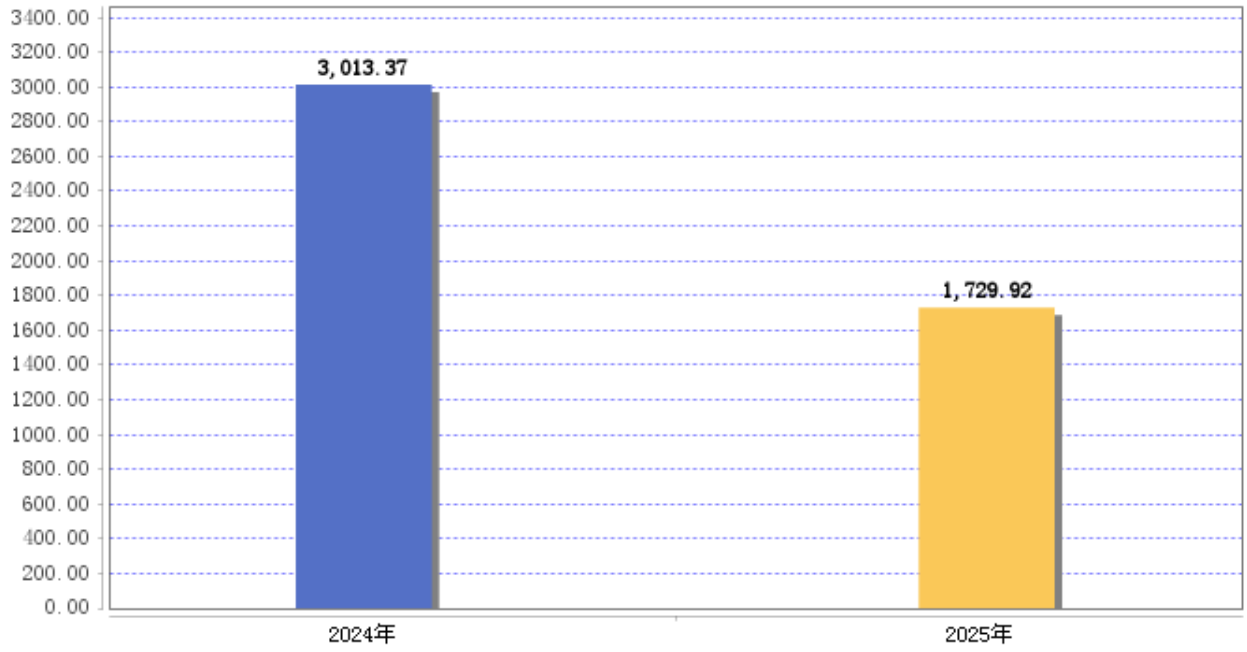

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,729.92万元，其中：财政拨款收入1,729.92万元，占100%。

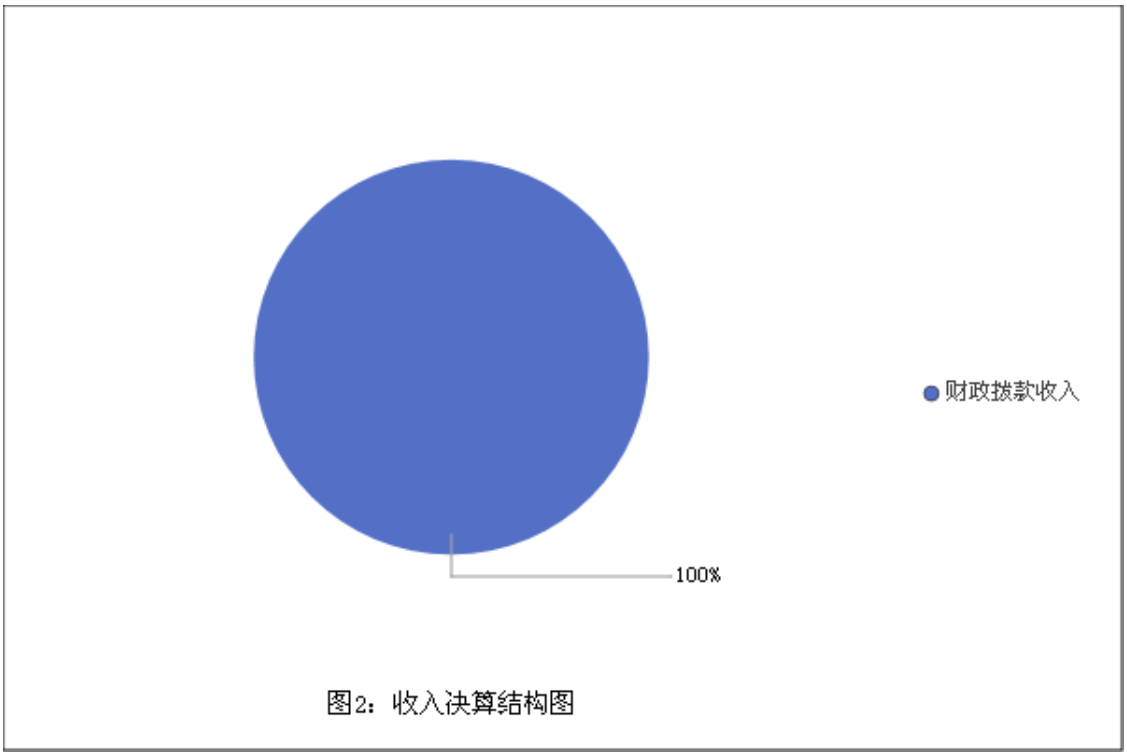

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,729.92万元。与2024年度相比，减少1,283.45万元，下降42.59%。主要是减少政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,729.92万元，其中：基本支出1,701.62万元，占

98.36%；项目支出28.29万元，占1.64%。

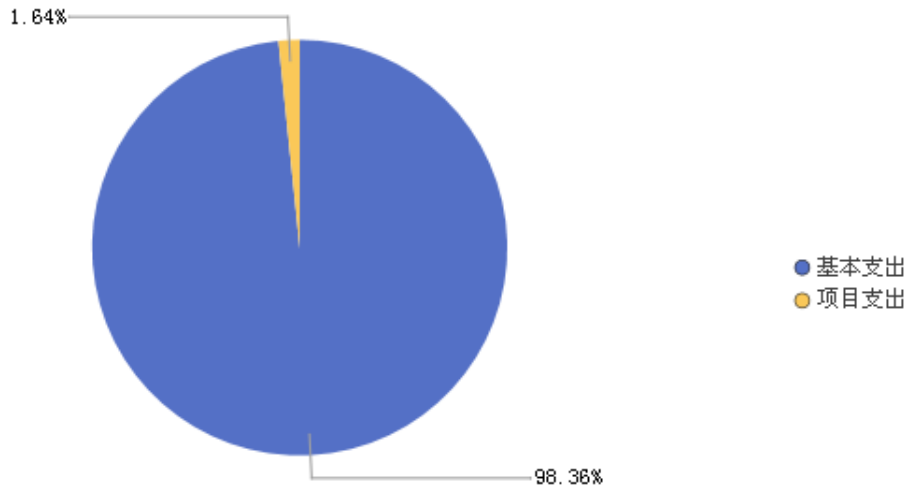

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,701.62万元。与2024年度相比，增加207.57万元，增长13.89%。主要是人员经费增长。

2.项目支出28.29万元。与2024年度相比，减少1,491.03万元，下降98.14%。主要是项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,729.92万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,283.45万元，下降42.59%。主要是减少政府性基金

预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入

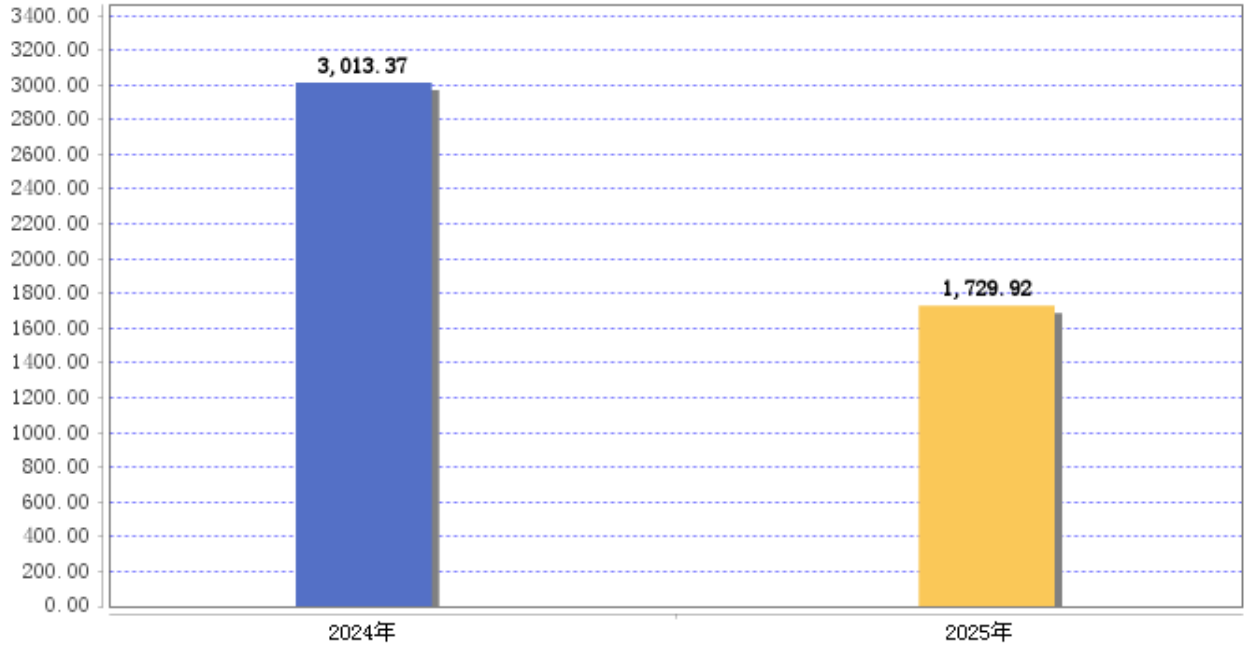

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,729.92万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,183.22万元，下降40.62％。主要是

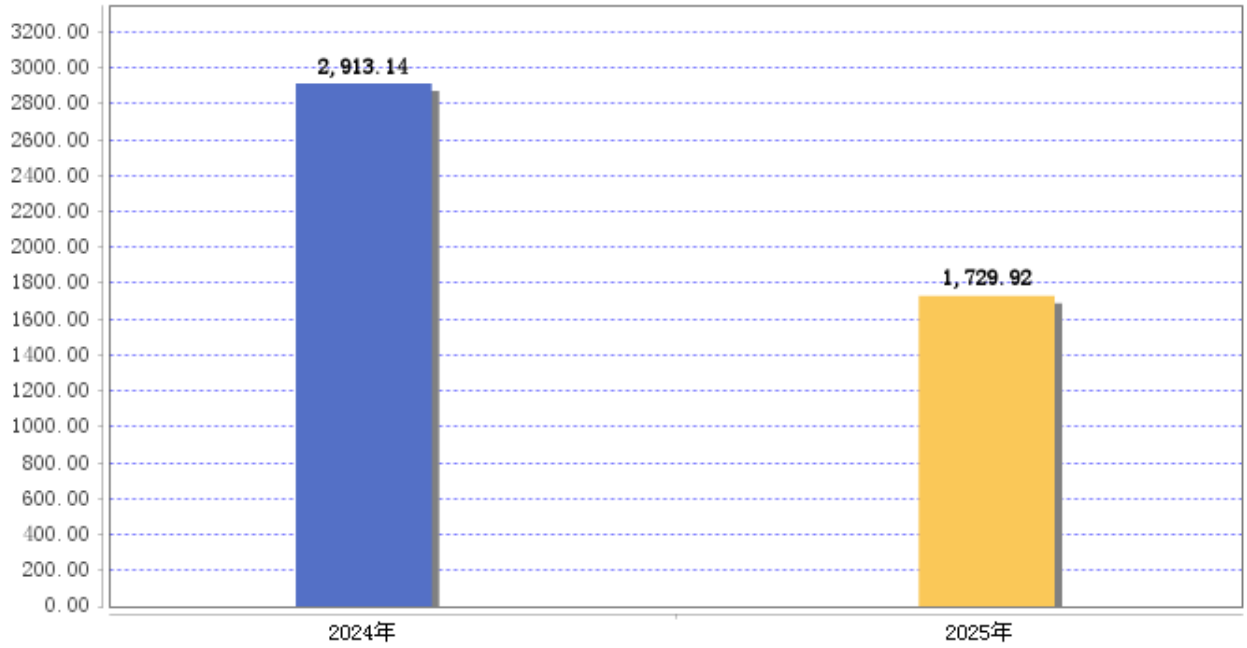

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,729.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,114.37万元，占64.42%；社会保障和就业支出（类）支出315.98万元，占18.27%；卫生健康支出（类）支出72.91万元，占4.21%；城乡社区支出（类）支出11.09万元，占0.64%；农林水支出（类）支出16.4万元，占0.95%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.81万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出198.36万元，占11.46%。

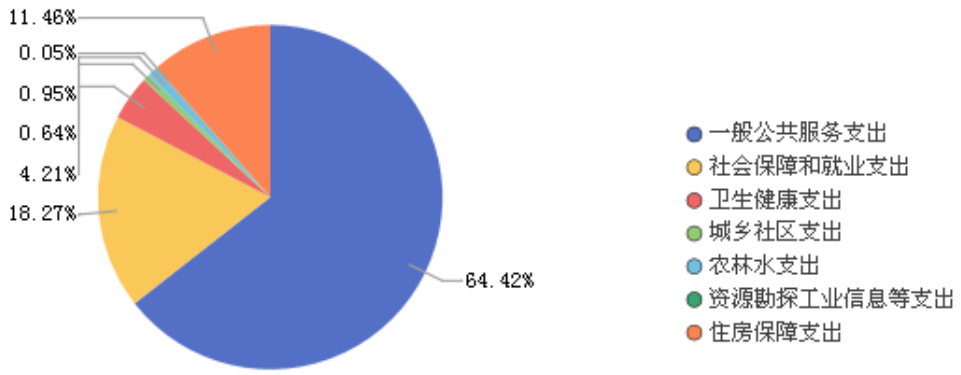

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,729.92万元，支出决算为1,729.92万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,114.37万元，支出决算为1,114.37万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为114.01万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为197.23万元，支出决算为197.23万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成

年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为72.91万元，支出决算为72.91万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为198.36万元，支出决算为198.36万元，完成年初预算的100%。

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决算1,701.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,654.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费47.3万元，主要包括：其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出16.4万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出47.3万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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17辆，其中，符合规定领导干部用车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13辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金350.81万元，组织对“农村社会事业发展”“专项资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金350.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。汪疃镇人民政府2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“农村社会事业发展”等3个项目的绩效自评表。

1.农村社会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。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：乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效促进了农村事业发展，提升了

群众满意度。

发现的主要问题及原因：社会认知度需进一步提升。

下一步改进措施：进一步提升群众满意认知度。

2.农村社会事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效促进了农村事业发展，提升了群众满意度。

发现的主要问题及原因：社会认知度需进一步提升。

下一步改进措施：进一步提升群众满意认知度。

3.专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为贯彻该项目，2025年已购买完成，资金按时拨付，有效促进了农村事业发展，提升了满意度。

发现的主要问题及原因：社会认知度需进一步提升。

下一步改进措施：进一步提升群众满意认知度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。农村社会事业发展项目，绩效评价等级为“优”。农村社会事业发展项目，绩效评价等级为“优”。专项资金项目，评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。区财政局对我部门“*”项目开展绩效评价。

该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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、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。

第五部分

附件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：汪疃镇人民政府

本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村社会事业发展	汪疃镇人民政府	98	优
2	农村社会事业发展	汪疃镇人民政府	97	优
3	专项资金	汪疃镇人民政府	97	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2025 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	农村社会事业发展			主管部门	汪疃镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	1	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	1	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	更好推动农村经济健康发展，改善村容村貌，推动镇域健康发展，实现农村社会的和谐与繁荣。			乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效促进农村事业持续发展，提升了群众满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路沥青罩面平均费用	≤200 元/平方米	200 元	10	10	无
			健身器材安装平均费用	≤100 元/件	100 元	10	10	无
	产出指标	数量指标	涉及农村个数	≥5 个	40	10	10	无
		质量指标	项目基础设施建设质量合格率	≥98%	98%	20	20	无
		时效指标	单个基础设施建设完成时限	≤300 天	282 天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会认知度	提高	效果明显	10	9	认知度仍需进一步提升
		可持续影响指标	促进农村事业持续发展	建立健全	效果明显	10	9	社会事业仍待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分			98					

2025 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	农村社会事业发展			主管部门	汪疃镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	1	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	1	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为解决汪疃镇大龄青年的住房难题，进一步维护保障大龄青年房业主的利益，按照“尊重事实，依法依规，民生优先”的原则，做好大龄青年房款项缴纳工作，确保项目款项覆盖户数大于等于 60 户，一次性完成，做好涉及大龄青年房的民生工作，有效提高群众对政府工作的满意度。			乡村振兴等各项基础设施建设得到改善和提升，各项工程按时完成，资金按时拨付，有效促进农村事业持续发展，提升了群众满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目户均费用	≤3 万元/户	1.5 万元	10	10	无
			项目服务费用	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目惠及户数	≥60 户	100	10	10	无
		质量指标	项目顺利执行保障率	≥90%	90%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目款项缴纳有责投诉数量	=0 起	0 起	10	9	认知度仍需进一步提升
		可持续影响指标	大龄青年房工作制度健全率	≥90%	90%	10	9	社会事业仍待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	5%	10	9	无
总分			97					

2025 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	专项资金			主管部门	汪疃镇人民政府		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	1	10
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	10	1	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加快推进山东省党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目建设，推进在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统、数据库等深化安可替代，全面提升山东省党政机关网络和信息化安全防护能力，汪疃镇为贯彻该项目，计划 2025 年购买 6 台电脑用于业务办理工作。			汪疃镇为贯彻该项目，2025 年已购买 6 台电脑用于业务办理工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维持机关办公用电脑正常运转	≤0.06 万元	0.81 万元	10	10	无
			购买计算机成本	≤0.81 万元	0.81 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	计算机终端购置数量	≤6 台	6 台	10	10	无
		质量指标	办公电脑质量达标率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	电脑购买完成及时率	≥90%	90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	业务办理工作效率	≥95%	95%	10	9	便利性仍需进一步提升
		可持续影响指标	对单位运转影响率	≥95%	95%	10	9	人居环境仍待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	受资金限制，仅能做基础方面的提升
总分			97					