2025 年度
部门决算公开文本

中共隆尧县委县直机关工作委员会
预算代码：286

二〇二六年十月

中共隆尧县委县直机关
工作委员会
2025年度部门决算公开文本

中共隆尧县委县直机关工作委员会

二〇二六年十月

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 部门概况

一、单位职责

(一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组 (党委) 理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导县直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(九)了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十二)协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

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	中共隆尧县委县直机关工作委员会	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共隆尧县委县直机关工作委员会2025年度部门决算即中共隆尧县委县直机关工作委员会本级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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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	100.36	一、一般公共服务支出	32	81.35
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	8.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6.64
	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	100.36	**本年支出合计**	58	100.36
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	100.36	**总计**	62	100.36

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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		100.36	100.36					
201	一般公共服务支出	81.35	81.35					
20136	其他共产党事务支出	81.35	81.35					
2013601	行政运行	77.35	77.35					
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53					
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85					
221	住房保障支出	6.64	6.64					
22102	住房改革支出	6.64	6.64					
2210201	住房公积金	6.64	6.64					

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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		100.36	96.36	4.00			
201	一般公共服务支出	81.35	77.35	4.00			
20136	其他共产党事务支出	81.35	77.35	4.00			
2013601	行政运行	77.35	77.35				
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53				
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	6.64	6.64				
22102	住房改革支出	6.64	6.64				
2210201	住房公积金	6.64	6.64				

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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	100.36	一、一般公共服务支出	33	81.35	81.35		
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	8.53	8.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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	6.64	6.64		
	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	100.36	**本年支出合计**	59	100.36	100.36		
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	100.36	**总计**	64	100.36	100.36		

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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		100.36	96.36	4.00
201	一般公共服务支出	81.35	77.35	4.00
20136	其他共产党事务支出	81.35	77.35	4.00
2013601	行政运行	77.35	77.35	
2013602	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	6.64	6.64	
22102	住房改革支出	6.64	6.64	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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	85.10	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.03	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.72	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		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	8.53	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	3.85	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	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.64	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		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	2.29	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	1.93	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	0.36	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	6.17	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	0.51			
人员经费合计		87.38	公用经费合计					8.98

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：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共隆尧县委县直机关工作委员会　　2025年度　　金额单位：万元

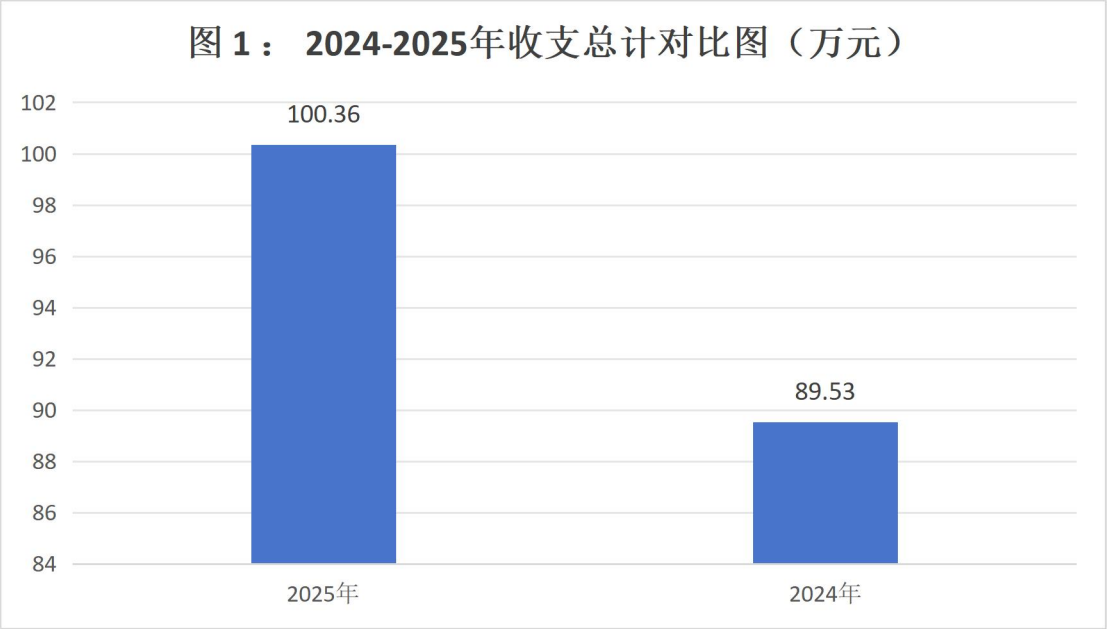
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

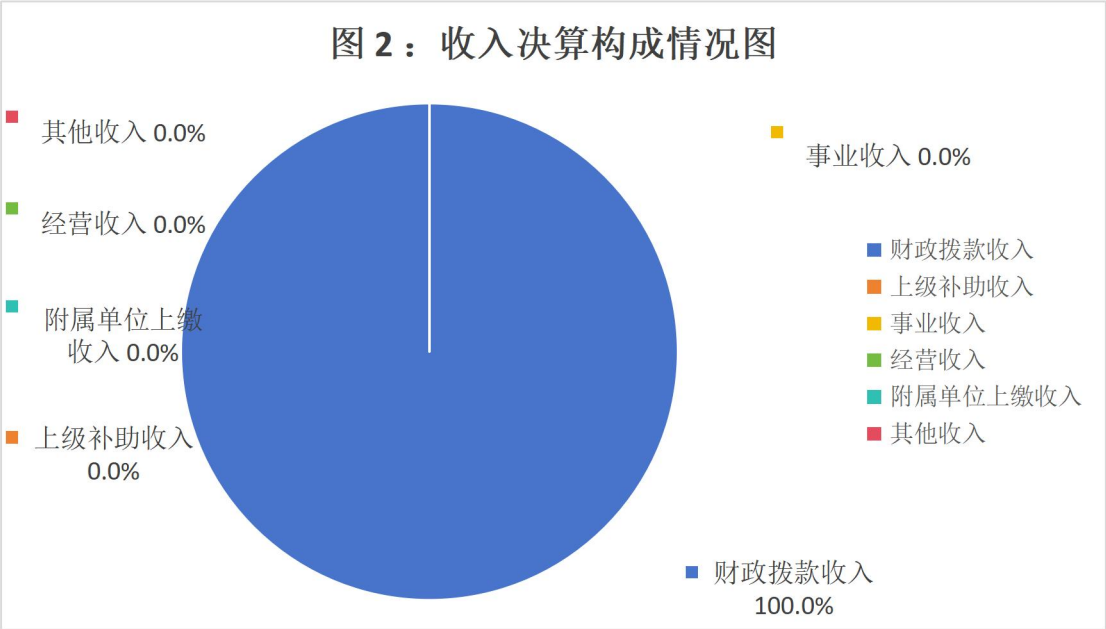
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 100.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加。



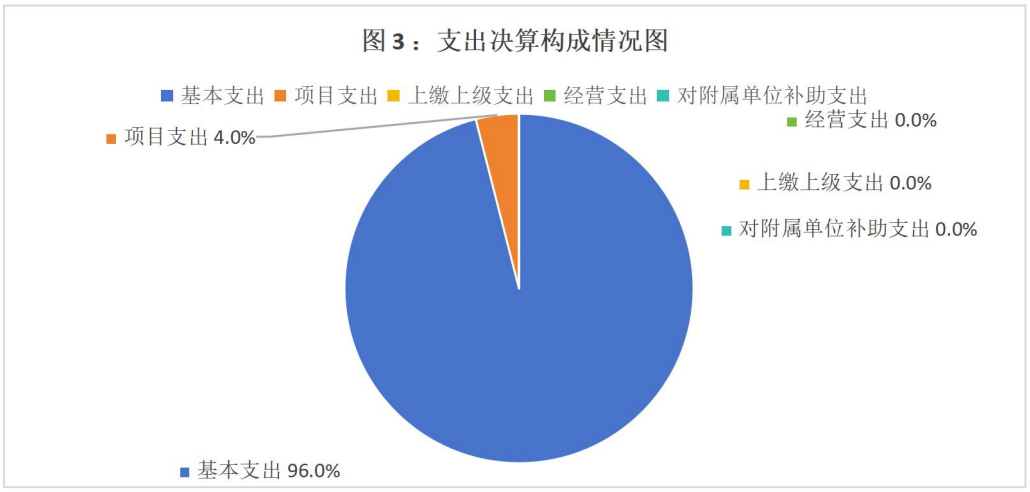
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 100.36 万元，其中：财政拨款收入 100.36 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 100.36 万元，其中：基本支出 96.36 万元，占 96%；项目支出 4.00 万元，占 4%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



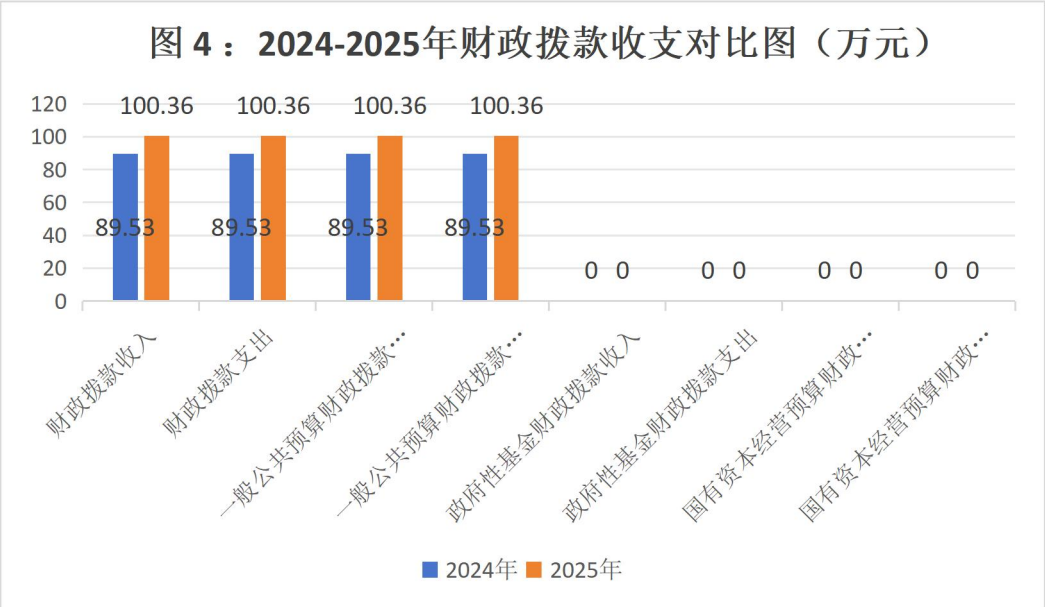
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 100.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 100.36 万元,比上年增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加；本年支出 100.36 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 100.36 万元,比上年增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加；本年支出 100.36 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 12.1%，主要原因是人员增加。



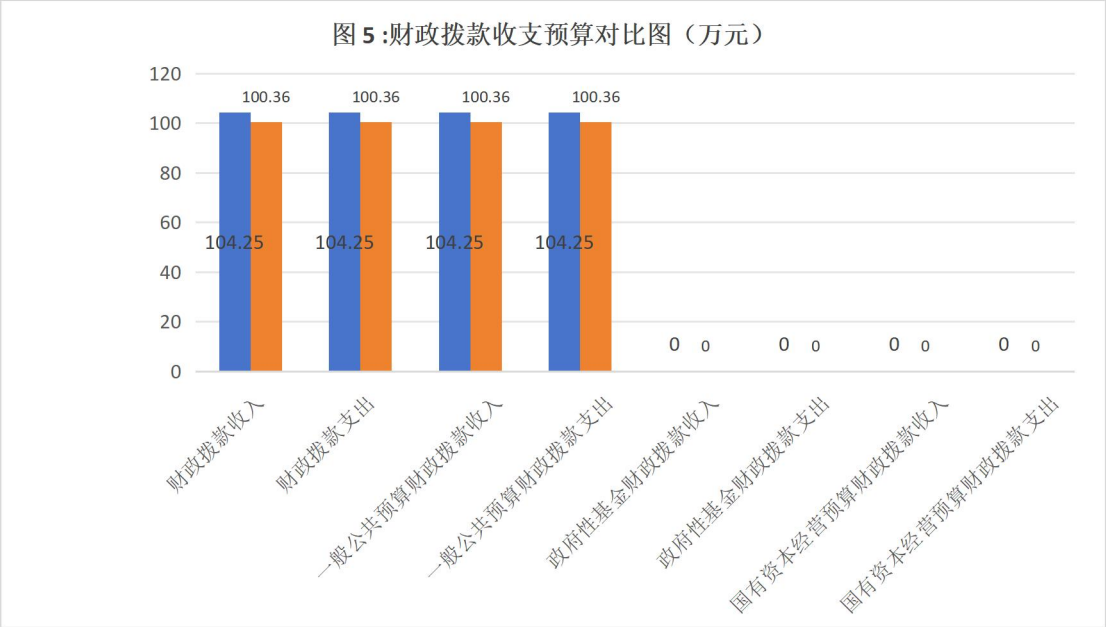
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 100.36 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 3.89 万元，决算数小于预算数主要原因是财政支出压减；本年支出 100.36 万元，完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 3.89 万元，决算数小于预算数主要原因是财政支出压减。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 96.3%，比年初预算减少 3.89 万元，主要原因是财政支出压减；支出完成年初预算的 96.3%，比年初预算减少 3.89 万元，主要原因是财政支出压减。

2.本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 100.36 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 81.35 万元，占 81.1%，主要用于人员工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 8.53 万元，占 8.5%，主要用于职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 3.8%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 6.64 万元，占 6.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 96.36 万元，其中：

人员经费 87.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、 抚恤金、生活补助。

公用经费 8.98 万元，主要包括办公费、印刷费、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”经费财政拨款无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度未发生 “三公” 经费支出；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。

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无预算，无支出决算，主要原因是本单位无公务用车；较上年持平。

无公务用车购置费支出：本部门2025年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

无公务用车运行维护费支出：本部门2025年度无单位公务用车保有量，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费无支出预算，无支出决算。主要原因是本年度无公务接待费用支出；较上年度持平。

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8.98万元，较2024年度增加5.18万元，增长136.3%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购支出，从采购类型看，无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门无车辆，无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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4万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对县直工委经费、“四型机关建设”活动经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出4万元，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，圆满完成年初绩效目标。

（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县直工委经费、“四型机关建设”等2个项目绩效自评结果。

县直工委经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县直工委经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。圆满完成年初绩效目标。未发现问题。

“四型机关建设”活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“四型机关建设”活动经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。圆满完成年初绩效目标。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县直工委经费		项目级次	本级	实施主管单位	286001-中共隆尧县委县直机关工作		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1.500000		到位数	1.500000	执行数	1.500000		100	
	其中：一般公共预算资金	1.500000		其中：一般公共预算资金	1.500000	其中：一般公共预算资金	1.500000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	研究制定工作规划，并抓好实施			已完成县直工委全年工作					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	目标人群覆盖率	领导干部参与思想学习覆盖率	20	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	□□活动参与率	干部职工参与思想学习占总数比例	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时参与思想学习占总数比例	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	资金支出占比	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进工作开展	党员队伍建设达标占总数比例	30	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目绩效目标设定科学性有待进一步提高，指标设定更加清晰，更易于衡量。										
填报人：	黄晓涵			联系电话：	0319-6660790						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“四型机关建设”活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	286001-中共隆尧县委县直机关工作		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	2.500000		到位数	2.500000	执行数	2.500000		100	
	其中：一般公共预算资金	2.500000		其中：一般公共预算资金	2.500000	其中：一般公共预算资金	2.500000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	研究制定工作规划，落实好“四型机关建设”各项任务			已完成2025年度“四型机关建设”各项任务					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	目标人群覆盖率	参与活动人数覆盖率	20	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	四型机关建设活动活动参与率	干部职工活动参与率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10	≥	90	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进四型机关建设工作开展	30	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对四型机关建设的满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目绩效目标设定科学性有待进一步提高，指标设定应更加清晰，更易于衡量。										
填报人：	黄晓涵			联系电话：	0319-6660790						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

（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。