2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县北楼乡人民政府

预算代码：803

二〇二六年十月

隆尧县北楼乡人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

隆尧县北楼乡人民政府

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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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）讨论和决定本乡经济建设、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乡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，管理本行政区城内的经济、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）乡党委领导本乡政权机关、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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及

其他隶属本乡党委的党组织建设，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。协助管理上级有关部门驻本乡部门的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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、乡村振兴、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

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	隆尧县北楼乡人民政府	行政	全额财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表（公开01表）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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	1,091.76	一、一般公共服务支出	32	514.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.94	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	4.30
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	1.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41	16.43
	11		十一、城乡社区支出	42	20.94
	12		十二、农林水支出	43	388.22
	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	31.95
	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	1,112.70	本年支出合计	58	1,112.70
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	1,112.70	总计	62	1,112.70

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　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		1,112.70	1,112.70					
201	一般公共服务支出	514.85	514.85					
20101	人大事务	4.90	4.90					
2010108	代表工作	4.90	4.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.45	505.45					
2010301	行政运行	505.45	505.45					
20113	商贸事务	4.50	4.50					
2011308	招商引资	4.50	4.50					
203	国防支出	4.30	4.30					
20306	国防动员	4.30	4.30					
2030607	民兵	4.30	4.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51					
20701	文化和旅游	1.51	1.51					
2070109	群众文化	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	109.84	109.84					
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09					
20808	抚恤	67.75	67.75					
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45					
2080805	义务兵优待	44.30	44.30					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21007	计划生育事务	4.17	4.17					
2100799	其他计划生育事务支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48					
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48					
211	节能环保支出	16.43	16.43					
21103	污染防治	5.43	5.43					
2110301	大气	5.43	5.43					
21111	污染减排	11.00	11.00					
2111102	生态环境执法监察	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	20.94	20.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94	20.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.94	20.94					
213	农林水支出	388.22	388.22					
21301	农业农村	2.80	2.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表（公开02表）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　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		1,112.70	1,112.70					
2130126	农村社会事业	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	385.42	385.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.42	385.42					
221	住房保障支出	31.95	31.95					
22102	住房改革支出	31.95	31.95					
2210201	住房公积金	31.95	31.95					

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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		1,112.70	519.94	592.76			
201	一般公共服务支出	514.85	425.41	89.44			
20101	人大事务	4.90		4.90			
2010108	代表工作	4.90		4.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.45	425.41	80.04			
2010301	行政运行	505.45	425.41	80.04			
20113	商贸事务	4.50		4.50			
2011308	招商引资	4.50		4.50			
203	国防支出	4.30		4.30			
20306	国防动员	4.30		4.30			
2030607	民兵	4.30		4.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51		1.51			
20701	文化和旅游	1.51		1.51			
2070109	群众文化	1.51		1.51			
208	社会保障和就业支出	109.84	42.09	67.75			
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09				
20808	抚恤	67.75		67.75			
2080801	死亡抚恤	23.45		23.45			
2080805	义务兵优待	44.30		44.30			
210	卫生健康支出	24.65	20.48	4.17			
21007	计划生育事务	4.17		4.17			
2100799	其他计划生育事务支出	4.17		4.17			
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48				
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48				
211	节能环保支出	16.43		16.43			
21103	污染防治	5.43		5.43			
2110301	大气	5.43		5.43			
21111	污染减排	11.00		11.00			
2111102	生态环境执法监察	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	20.94		20.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.94		20.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.94		20.94			
213	农林水支出	388.22		388.22			
21301	农业农村	2.80		2.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表（公开03表）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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		1,112.70	519.94	592.76			
2130126	农村社会事业	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	385.42		385.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.42		385.42			
221	住房保障支出	31.95	31.95				
22102	住房改革支出	31.95	31.95				
2210201	住房公积金	31.95	31.95				

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　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	1,091.76	一、一般公共服务支出	33	514.85	514.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.94	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	4.30	4.30		
	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	1.51	1.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.84	109.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	10		十、节能环保支出	42	16.43	16.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.94		20.94	
	12		十二、农林水支出	44	388.22	388.22		
	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	31.95	31.95		
	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	1,112.70	本年支出合计	59	1,112.70	1,091.76	20.94	
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	1,112.70	总计	64	1,112.70	1,091.76	20.94	

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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		1,091.76	519.94	571.82
201	一般公共服务支出	514.85	425.41	89.44
20101	人大事务	4.90		4.90
2010108	代表工作	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.45	425.41	80.04
2010301	行政运行	505.45	425.41	80.04
20113	商贸事务	4.50		4.50
2011308	招商引资	4.50		4.50
203	国防支出	4.30		4.30
20306	国防动员	4.30		4.30
2030607	民兵	4.30		4.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51		1.51
20701	文化和旅游	1.51		1.51
2070109	群众文化	1.51		1.51
208	社会保障和就业支出	109.84	42.09	67.75
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
20808	抚恤	67.75		67.75
2080801	死亡抚恤	23.45		23.45
2080805	义务兵优待	44.30		44.30
210	卫生健康支出	24.65	20.48	4.17
21007	计划生育事务	4.17		4.17
2100799	其他计划生育事务支出	4.17		4.17
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	
211	节能环保支出	16.43		16.43
21103	污染防治	5.43		5.43
2110301	大气	5.43		5.43
21111	污染减排	11.00		11.00
2111102	生态环境执法监察	11.00		11.00
213	农林水支出	388.22		388.22
21301	农业农村	2.80		2.80
2130126	农村社会事业	2.80		2.80
21307	农村综合改革	385.42		385.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.42		385.42

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支出决算表（公开05表）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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		1,091.76	519.94	571.82
221	住房保障支出	31.95	31.95	
22102	住房改革支出	31.95	31.95	
2210201	住房公积金	31.95	31.95	

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　金额单位：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	460.12	302	商品和服务支出	46.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.29	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.22	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	53.16	30206	电费	8.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	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	1.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.95	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	12.99	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	10.61	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	2.38	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	1.00	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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.43	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		473.11	公用经费合计					46.83

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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			20.94	20.94		20.94	
212	城乡社区支出		20.94	20.94		20.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.94	20.94		20.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.94	20.94		20.94	

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）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

编制部门：隆尧县北楼乡人民政府　　2025年　　金额单位：万元

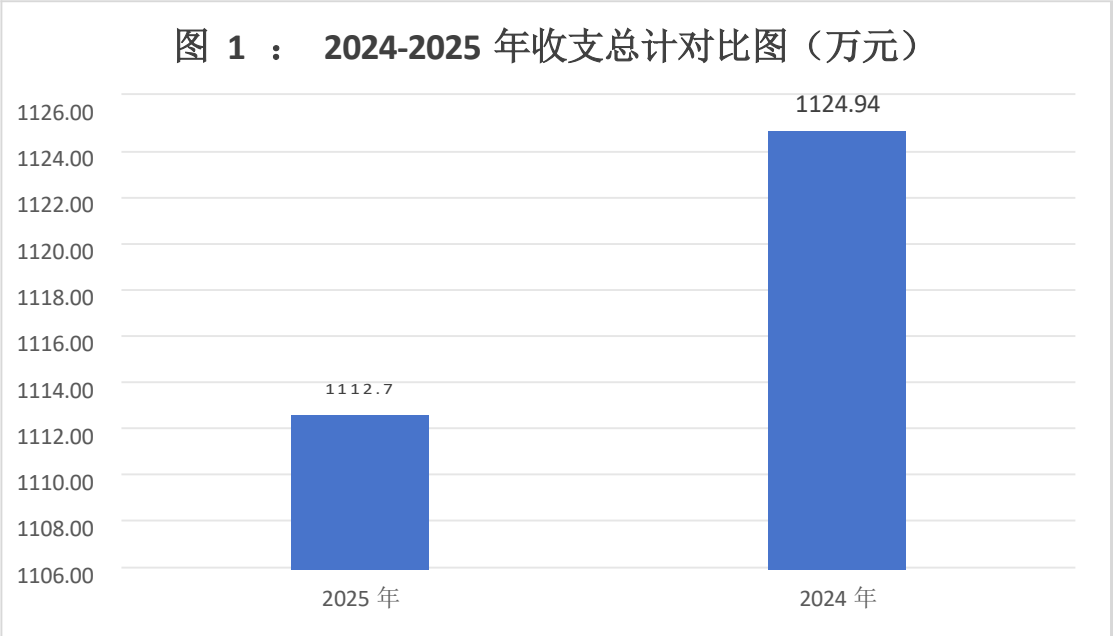
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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

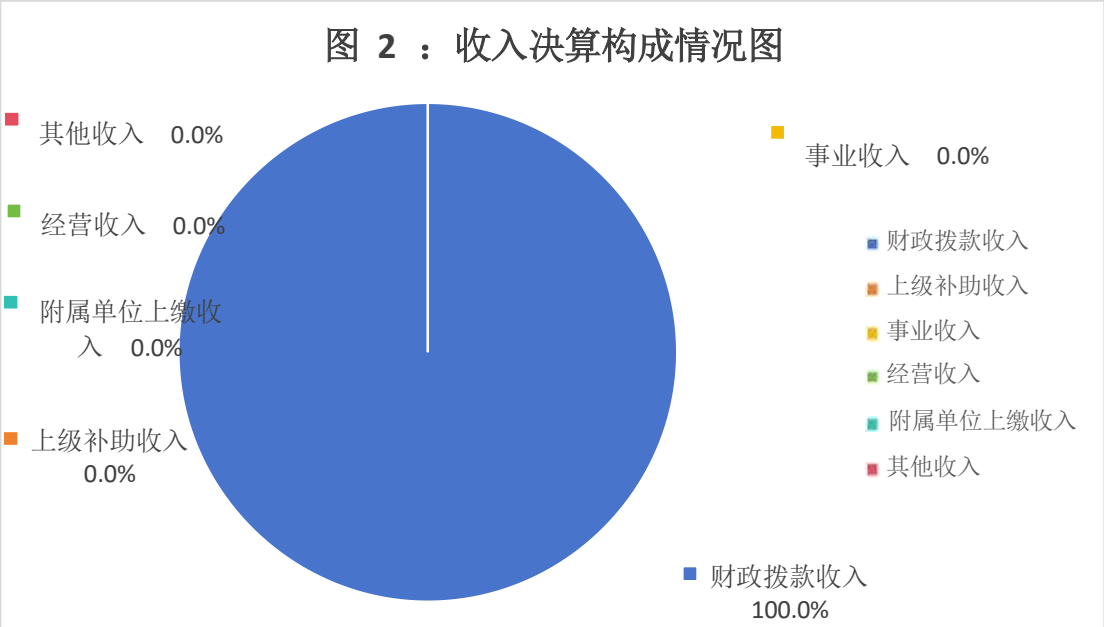
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1112.7 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 12.24 万元，下降 1.1%，主要原因是提倡节省开支，公用经费缩减。



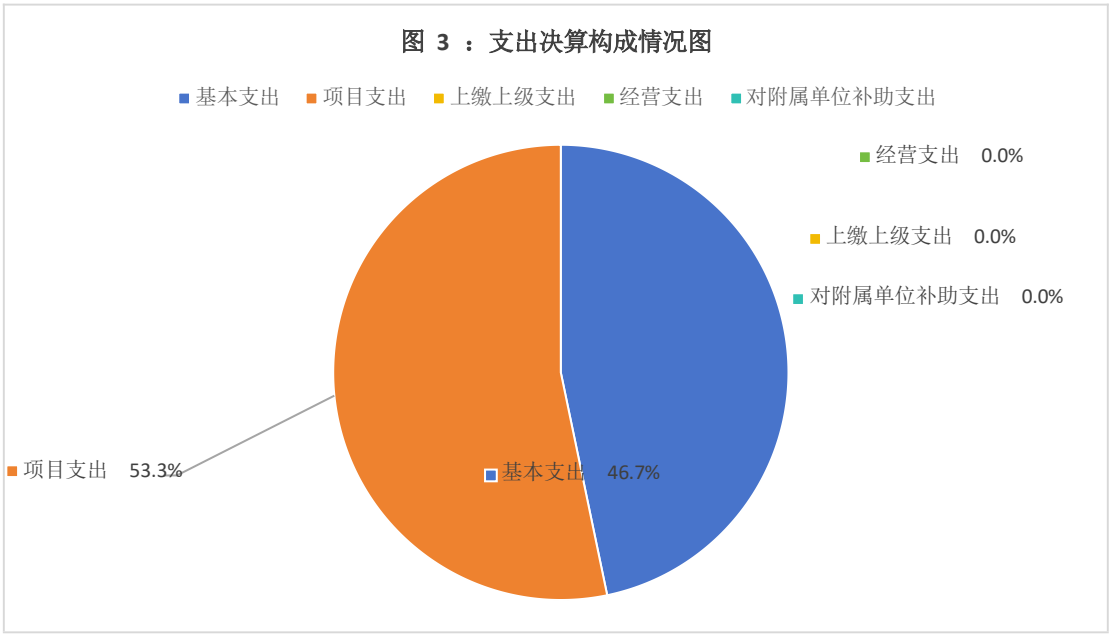
二、收入决算情况说明

本部门 2025年度本年收入合计 1112.7 万元，其中：财政拨款收入 1112.7万元，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 1112.7 万元，其中：基本支出 519.94 万元，占 46.7%；项目支出 592.76 万元，占 53.3%；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1112.7万元。与 2024年度相比，财政拨款收支各减少 12.24 万元，降低 1.1%，主要原因是提倡节省开支，公用经费缩减。

本部门2025年度财政拨款本年收入 1112.7 万元，比上年减少 12.24万元，降低 1.1%，主要原因是提倡节省开支，公用经费缩减；本年支出 1112.7万元，比上年减少 12.24 万元，降低 1.1%，主要原因是提倡节省开支，公用经费缩减。具体情况如下：

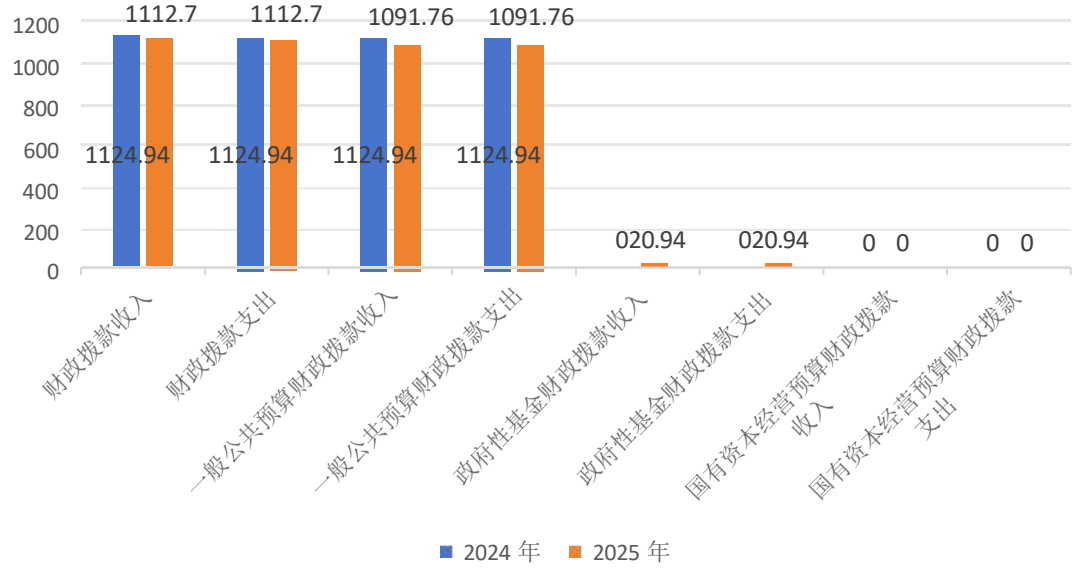
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1091.76 万元，比上年减少 33.18 万元，降低 2.9%，主要原因是提倡节省开支，公用经费

缩减；本年支出 1091.76万元，比上年减少 33.18 万元，降低 2.9%,主要原因是提倡节省开支，公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.94 万元，比上年增加 20.94万元，增长100%，主要原因是2025年度政府性基金包含公益性占地补偿款，2024年度公益性占地补偿款项从一般公共预算财政拨款收入支出；本年支出 20.94 万元，比上年增加 20.94 万元，增长100%，主要原因是2025年度政府性基金包含公益性占地补偿款，2024年度公益性占地补偿款项从一般公共预算财政拨款收入支出。

3. 本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



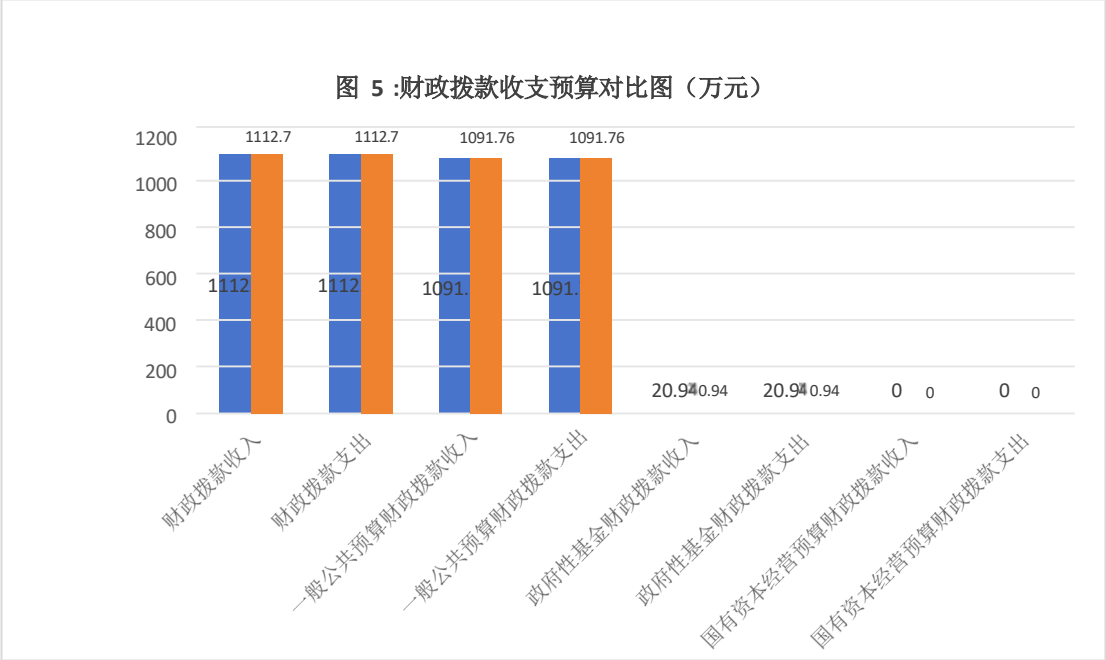
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入1112.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是按照预算执行，截至年底无变化；本年支出1112.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是按照预算执行，截至年底无变化。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%，与年初预算持平，主要原因是按照预算执行，截至年底无变化；支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是按照预算执行，截至年底无变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是按照预算执行，截至年底无变化；支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是按照预算执行，截至年底无变化。

3. 本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出 1112.7万元，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 514.85 万元，占 46.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、 日常公用等支出；国防（类）支出4.3万元，占 0.4%，主要用于基层武装支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.51 万元，占 0. 1%，主要用于基层文化站工作支出；社会保障和就业（类）支出 109.84 万元，占 9.9%，主要用于职工基本养老保险等等支出；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 2.2%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出16.43 万元，占 1.5%，主要用于环保等支出；农林水（类）

支出 388.22 万元，占 34.9%，主要用于农村村干部工资、村级转移支付资金等支出；住房保障（类）支出 31.95 万元，占 2.9%，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 20.94 万元，占 1.9%，主要用于公益性占地补偿支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 519.94 万元，其中：人员经费 473.11万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.5 万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，与预算持平，主要原因是严格按照预算执行；与 2024 年度决算持平，主要原因是严格按照预算执行。

（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预算为1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的100% ,与预算持平,主要原因是严格按照预算执行；与上年持平,主要原因是严格按照预算执行。其中:

公务用车购置费支出0万元：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。

公务用车运行维护费支出 1.5万元：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 1.5万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要原因是严格按照预算执行；与上年持平,主要原因是严格按照预算执行。

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 46.83 万元，较 2024 年度增加 15.83 万元，增长 51. 1%。主要原因是人员增加同时人均经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025 年度政府采购支出总额 99.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 88.81 万元、政府采购服务支出 10.46 万元。授予中小企业合同金额98.71万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 98.71 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

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，比上年增加0辆，主要是2025年度没有购买车辆。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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557.54万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目29个，涉及资金536.61万元，占一般公共预算项目支出总额的96.25%；政府性基金预算项目1个，涉及资金20.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.75%；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“村级转移支付/服务群众专项经费”、“文化专项”等30个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出536.61万元，政府性基金预算支出20.93万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我部门自评30个项目年初设定绩效目标全部实现，具体预算支出项目的预期绩效目标全部完成。 无未完成绩效目标或偏离绩效目标。

（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“村级转移支付/服务群众专项经费”、“文化专项”等30个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为557.54万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一

是提高资金执行率。加强实施单位预算编制管理工作，如有变更及时上报调整，按时按量完成资金拨付，提高预算资金的针对性和有效性。 二是严格执行资金申报，强化资金保障。规范项目 申报管理，严格要求项目申报单位按规定提供申报材料、填报项目绩效目标，对不合规的项 目 申报材料不予受理。

1、村级转移支付/服务群众专项经费项目绩效自评情况:全年计划服务群众专项经费开支100万元，用于村级服务站日常服务群众支出，财政监督检查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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

2、冀财预【2024】180号提前下达/省级/义务兵优待金项目绩效自评情况：全年计划开支9.6万元，用于义务兵优待支出，财政监督检查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9.6 万元， 执行数为9.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

3、村级转移支付/村办公经费项目绩效自评情况：全年村办公经费开支51.2万元，财政监督检查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51.2万元，执行数为51.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

4、在职村干部补贴项目绩效自评情况：全年在职村干部经费开支183.8553万元，财政监督检查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59.146万元，执行数为59.146万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

5、环境清洗经费项目绩效自评情况：全年环境清洗经费开支3万元，财政监督检查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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

6、基层武装专项经费项目绩效自评情况：全年基层武装专项经费开支4.3万元，财政监督检查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4.3万元，执行数为4.3万元 ， 完成预算的100%。 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

7、青年团活动项目绩效自评情况：全年青年团活动经费开支1万元，财政监督检查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1万元，执行数为1万元 ， 完成预算的100%。 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

8、退役公益岗位项目绩效自评情况：全年退役公岗经费开支39.84万元，财政监督检查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40.83万元，执行数为40.83万元，完成预算的100%。 通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

9、人居环境法制建设及稳维专项项目绩效自评情况：全年人居环境法制建设及稳维专项经费开支26.7万元，财政监督检查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26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的

100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

10、招商引资项目建设项目绩效自评情况：全年招商引资经费开支4.5万元，财政监督检查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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织开展会计信息质量检查、会计、资产评估执业质量等方面检查。未发现问题。

附绩效自评表如下：

服务群众经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级转移支付/服务群众专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级		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		100.000000	到位数	100.000000	执行数		100.000000	100		
	其中：一般公共预算资金		100.000000	其中：一般公共预算资金	100.000000	其中：一般公共预算资金		100.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）		
	保障村集体组织正常运转。			保障村集体组织正常运转。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	建设其他村级服务设施	建设村级服务设施是否完成，每个村至少安排一个惠民项目	12.5	≥	20	个	12.5	完成	12.5
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	12.5	≤	100	万元	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	30	文字描述		稳步提升	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

冀财预【2024】180号提前下达/省级/义务兵优待金

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2024】180号提前下达/省级/义务兵	项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级	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	0	到位数	22.860000	执行数	9.600000	41.99		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率（%）		
	保障省级义务兵优待金拨付到位		保障省级义务兵优待金拨付到位				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	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	10	≥	100	人	100	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20	=	22.86	万元	22.86	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	30	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.2
	自评总分										94.2

村办公经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级转移支付/村办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	803001-陇南县北峪乡人民政府本级	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	0	到位数		51.200000	执行数	51.200000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		51.200000	其中:财政资金	51.200000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况		总体完成率(%)	
	及时发放村级经费					及时发放村级经费		100.00	

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	完成项目数量	村级是否完成安排工作数量	10.00	≤	100	分	100	完成	10
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤	51.2	万元	51.2	完成	20
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	各村按照县委县政府安排,	30.00	≤	100	分	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	通过问卷调查,满意和较	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

村级转移支付/在职村干部补贴

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级转移支付/在职村干部补贴		项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级		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	59.146022		到位数	59.146022	执行数	59.146022		100		
	其中：一般公共预算资金	59.146022		其中：一般公共预算资金	59.146022	其中：一般公共预算资金	59.146022				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	按要求落实村干部待遇。					落实村干部待遇			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	支付在职人员经费	支付在职人员生活补贴	12.5	≤	202.1	万元	12.5	完成	12.5
		质量指标	补贴完成率	补贴完成率	12.5	=	100	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	发放率	发放率	12.5	=	100	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	12.5	≤	192.1	万元	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，依据打分情况进行星级工资发放率。	30	≥	100	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	=	100	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

环境清洗经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环境清洗经费		项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级	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	0	到位数	3.000000		执行数	3.000000	100	
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金	3.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	按照要求完成环境清洗工作				按照要求完成环境清洗工作			100.00	

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	环保专项行动次数	环保专项行动次数（发现	10.00	≤	10	次	10	完成	10
		质量指标	提升土壤环境监测能力建	提升土壤环境监测能力建	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	保障办案工作的开展进度	保障办案工作的开展进度，	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	20.00	≤	3	万元	3	完成	20
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况，与去年环	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较	通过问卷调查，满意和较	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

基层武装专项经费

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层武装专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	803001-陵光县北楼乡人民政府本级	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	0	到位数		4.300000	执行数	4.300000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		4.300000	其中:财政资金	4.300000		
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障武装部工作顺利进行				保障武装部工作顺利进行			100.00	

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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付	10.00	≤	4.3	万元	4.3	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	补助发放	补助发放及时性	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	补助金额	补助金额	20.00	≤	4.3	万元	4.3	完成	20
	效益指标	经济效益指标	受补助人群生活水平提高	受补助人群生活水平提高	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

青年团活动

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	青年团活动		项目级次	本级	实施主管单位	803001-陵光县北楼乡人民政府本级	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	0	到位数	1.000000		执行数	1.000000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	青年团工作顺利进行				青年团工作顺利进行			100.00	

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	总人数	辖区内共青团员总人数	10.00	≥	1000	人	1000	完成	10
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度占总工作比重	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	20.00	≤	1	万元	1	完成	20
	效益指标	经济效益指标	受益总人数	受益总人数	30.00	≥	100	人	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	通过问卷调查，满意和较	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

退役公益岗位

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役公益岗位		项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级		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	40.830636		到位数	40.830636	执行数	40.830636		100	
	其中：一般公共预算资金	40.830636		其中：一般公共预算资金	40.830636	其中：一般公共预算资金	40.830636			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率（%）	
	落实退役军人基本工资、养老保险等待遇。					落实退役军人基本工资、养老保险等待遇。			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	军转干部日常服务管理工作	军转干部日常服务管理工作	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	≤	40.86	万元	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	资金成本	资金成本	30	≤	40.86	万元	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

人居环境法制建设及稳维专项

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人居环境法制建设及维稳专项		项目级次	本级	实施主管单位	803001-隆尧县北楼乡人民政府本级		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	26.700000		到位数	26.700000	执行数	26.700000		100		
	其中：一般公共预算资金	26.700000		其中：一般公共预算资金	26.700000	其中：一般公共预算资金	26.700000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率（%）		
	保障人居工作顺利进行			保障人居工作顺利进行					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	执法人员培训率	执法人员全面进行培训	12.5	≥	12	次	12.5	完成	12.5
		质量指标	执法检查、执法督察、内部审计和	执法检查、执法督察、内部审计和执法监察工作完成率	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间占总工作时间比率	12.5	≥	90	%	12.5	完成	12.5
		成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	12.5	≤	26.7	万元	12.5	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	30	文字描述		稳定状态	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

招商引资项目建设

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商引资项目建设		项目级次	本级	实施主管单位	803001-陵资县北楼乡人民政府本级	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	0	到位数	4.500000		执行数	4.500000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	4.500000		其中:财政资金	4.500000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	招商工作顺利进行				招商工作顺利进行			100.00	

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	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		质量指标	招商活动的签约项目个数	招商活动的签约项目个数	10.00	≥	1	个	1	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤	4.5	万元	4.5	完成	20
	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利，为[illegible]	为招商引资提供便利，为[illegible]	30.00	文字描述		稳步提升居民生活水平	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度[illegible]	满意率	通过问卷调查，满意和较[illegible]	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

截止2025年年底，我部门自评30个项目年初设定绩效目标全部实现，具体预算支出项目的预期绩效目标全部完成。无未完成绩效目标或偏离绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门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）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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 ：指事业部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（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。