2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县柳行农场事务中心

预算代码：818

二〇二六年十月

隆尧县柳行农场事务中心
2025 年度部门决算公开文本

隆尧县柳行农场事务中心

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

柳行农场事务中心主要职责：按照有关法律、法规和政策规定，承担柳行农场改革的具体事务性工作；承担柳行农场区域内的社会事务管理的辅助性工作；协调处理企业与属地关系；协助经济开发区完成招商引资工作；承担县委、县政府交办的其他相关具体事务性工作。

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	隆尧县柳行农场事务中心	事业单位	全额

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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	598.58	一、一般公共服务支出	32	14.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	815.65	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	315.65
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	9.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	815.65
	12		十二、农林水支出	43	247.18
	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	7.21
	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	1,414.23	**本年支出合计**	58	1,414.23
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	1,414.23	**总计**	62	1,414.23

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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		1,414.23	1,414.23					
201	一般公共服务支出	14.14	14.14					
20107	税收事务	14.14	14.14					
2010701	行政运行	14.14	14.14					
206	科学技术支出	315.65	315.65					
20699	其他科学技术支出	315.65	315.65					
2069999	其他科学技术支出	315.65	315.65					
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67					
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	4.73	4.73					
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
212	城乡社区支出	815.65	815.65					
21208	国有土地使用权出	815.65	815.65					

	让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.65	815.65					
213	农林水支出	247.18	247.18					
21301	农业农村	68.66	68.66					
2130104	事业运行	68.66	68.66					
21307	农村综合改革	178.52	178.52					
2130799	其他农村综合改革支出	178.52	178.52					
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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		1,414.23	104.41	1,309.83			
201	一般公共服务支出	14.14	14.14				
20107	税收事务	14.14	14.14				
2010701	行政运行	14.14	14.14				
206	科学技术支出	315.65		315.65			
20699	其他科学技术支出	315.65		315.65			
2069999	其他科学技术支出	315.65		315.65			
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67				
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	815.65		815.65			
21208	国有土地使用权出让收入安	815.65		815.65			

	排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	815.65		815.65			
213	农林水支出	247.18	68.66	178.52			
21301	农业农村	68.66	68.66				
2130104	事业运行	68.66	68.66				
21307	农村综合改革	178.52		178.52			
2130799	其他农村综合改革支出	178.52		178.52			
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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	598.58	一、一般公共服务支出	33	14.14	14.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.65	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	315.65	315.65		
	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	9.67	9.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	815.65		815.65	
	12		十二、农林水支出	44	247.18	247.18		
	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	7.21	7.21		
	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	1,414.23	**本年支出合计**	59	1,414.23	598.58	815.65	
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	1,414.23	**总计**	64	1,414.23	598.58	815.65	

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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		598.58	104.41	494.18
201	一般公共服务支出	14.14	14.14	
20107	税收事务	14.14	14.14	
2010701	行政运行	14.14	14.14	
206	科学技术支出	315.65		315.65
20699	其他科学技术支出	315.65		315.65
2069999	其他科学技术支出	315.65		315.65
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
213	农林水支出	247.18	68.66	178.52
21301	农业农村	68.66	68.66	

2130104	事业运行	68.66	68.66	
21307	农村综合改革	178.52		178.52
2130799	其他农村综合改革支出	178.52		178.52
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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）：隆尧县柳行农场事务中心　　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	93.53	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.94	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.71	30206	电费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30207	邮电费	0.11	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	4.73	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	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.21	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		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		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		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		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	7.02	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	0.3			
人员经费合计		93.53	公用经费合计					10.87

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：隆尧县柳行农场事务中心　　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			815.65	815.65		815.65	
212	城乡社区支出		815.65	815.65		815.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		815.65	815.65		815.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		815.65	815.65		815.65	

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

部门：隆尧县柳行农场事务中心　　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：本部门无年度相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：隆尧县柳行农场事务中心　　2025年度　　金额单位：万元

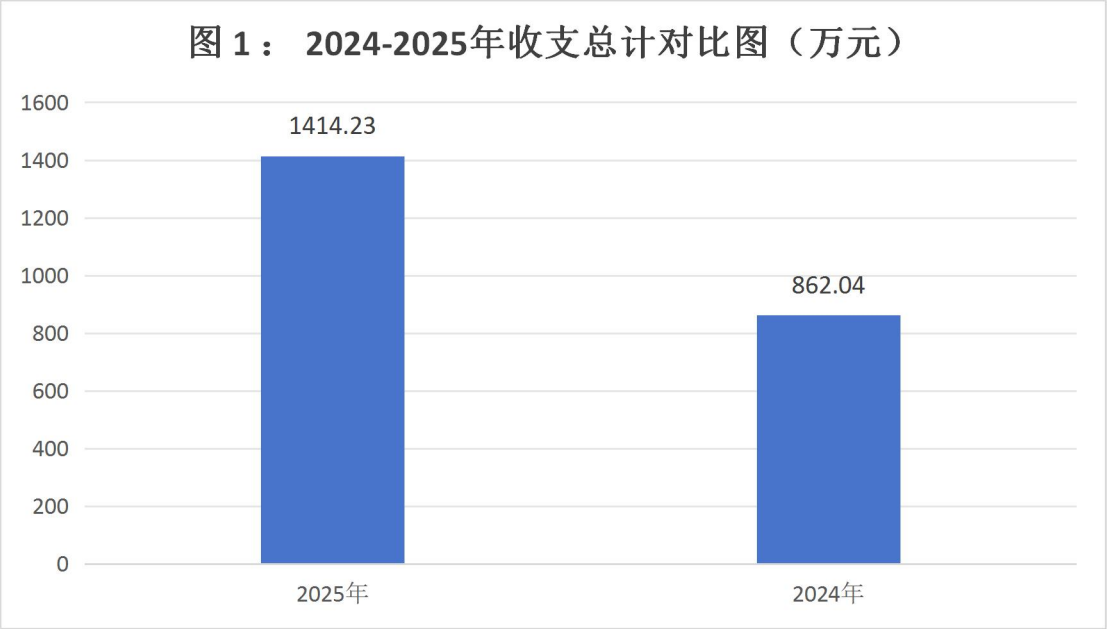
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无年度相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

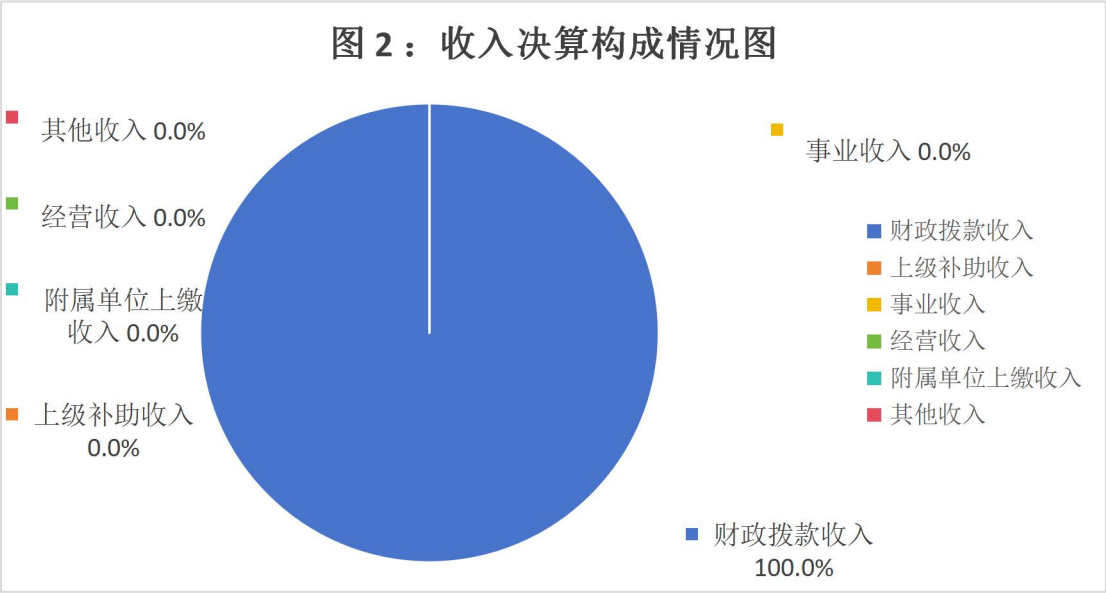
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,414.23 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 552.2 万元，增长 64.1%，主要原因是人员增加和新增项目。



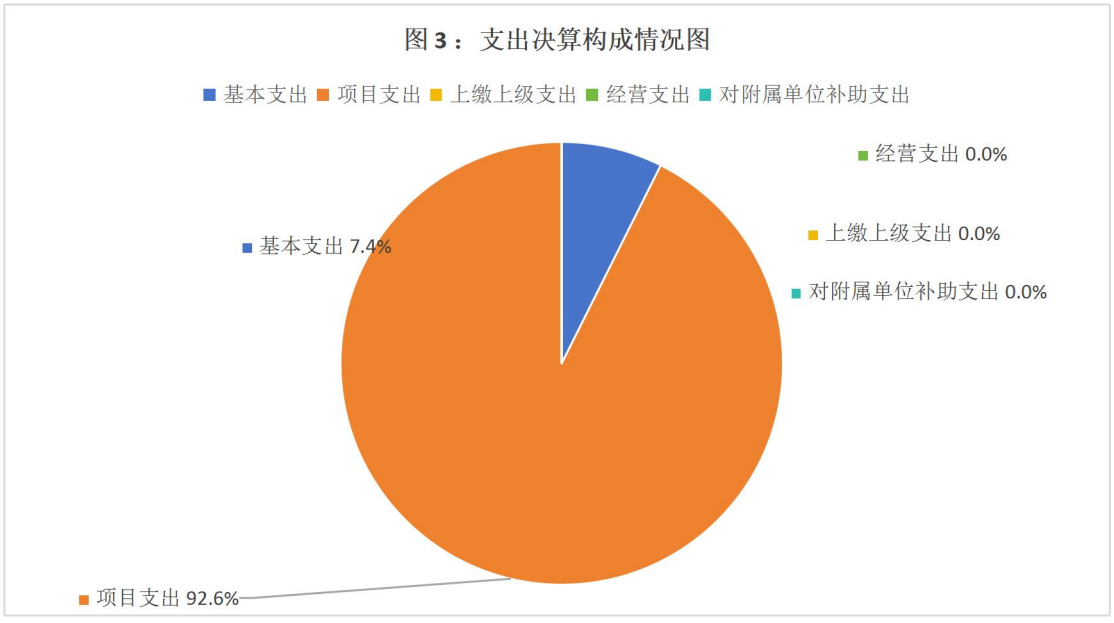
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,414.23 万元，其中：财政拨款收入 1,414.23 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 1,414.23 万元，其中：基本支出 104.41 万元，占 7.4%；项目支出 1,309.83 万元，占 92.6%；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

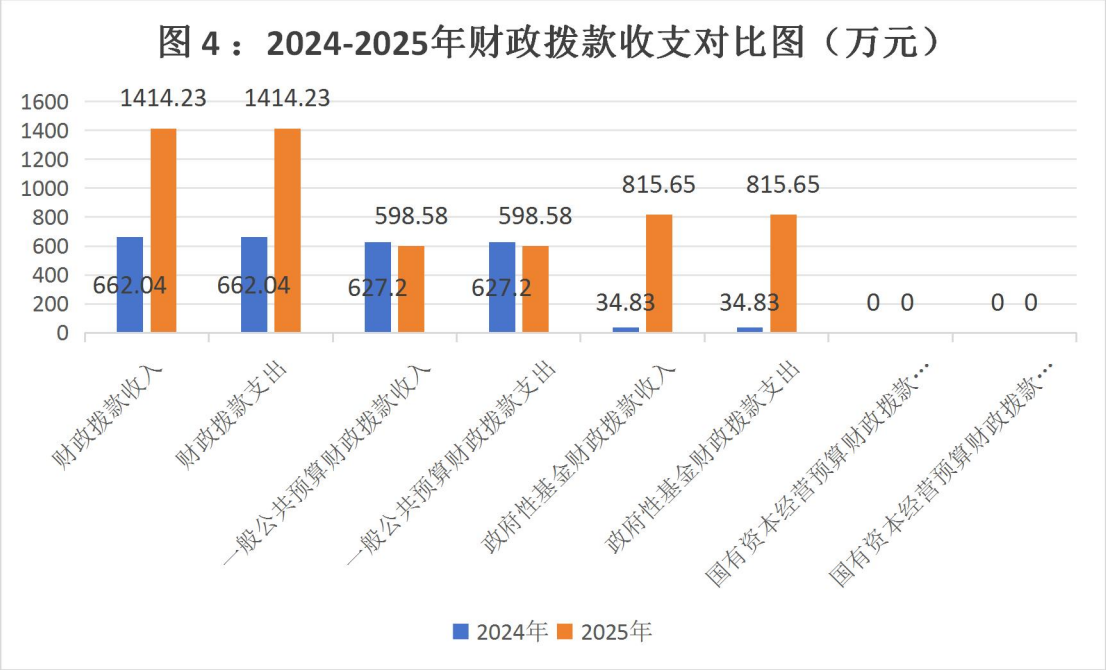
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,414.23万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加752.2万元，增长113.6%，主要原因是项目调整和人员增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,414.23万元,比上年增加752.2万元，增长113.6%，主要原因是；本年支出1,414.23万元，比上年增加752.2万元，增长113.6%，主要原因是项目调整和人员增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入598.58万元,比上年减少28.62万元，降低4.6%，主要原因是；本年支出598.58万元，比上年减少28.62万元，降低4.6%，主要原因是项目调整减少财政开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入815.65万元，比上年增加780.82万元，增长2,241.8%，主要原因是项目调整；本年支出815.65万元，比上年增加780.82万元，增长2,241.8%，主要原因是项目调整。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



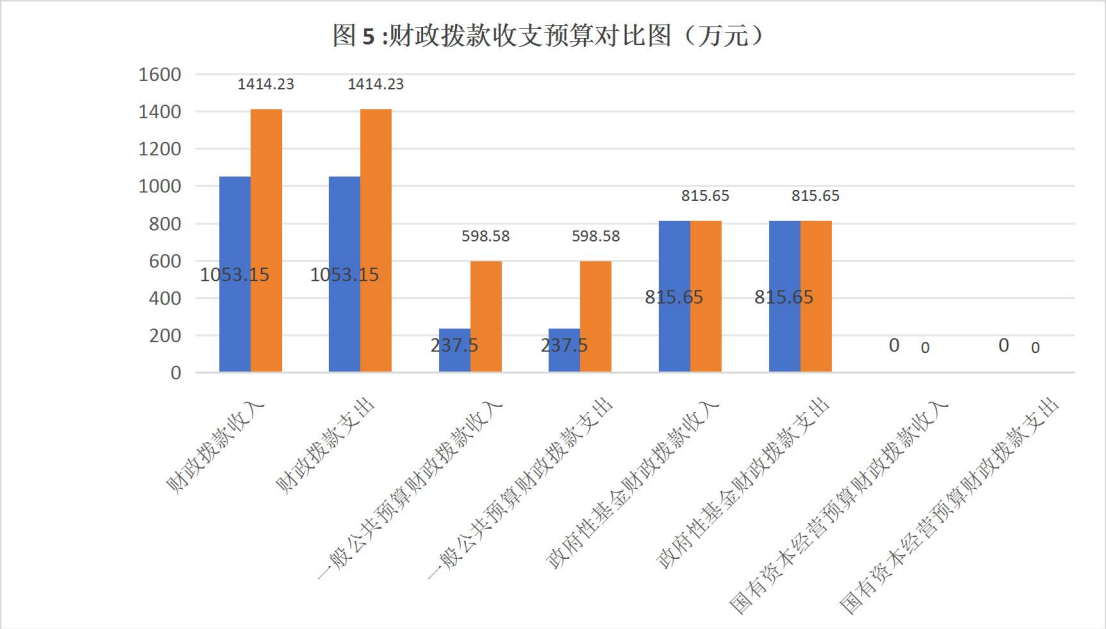
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,414.23 万元，完成年初预算的 134.3%，比年初预算增加 361.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目的调整导致收支超预算；本年支出 1,414.23 万元，完成年初预算的 134.3%，比年初预算增加 361.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目调整，收支超预算。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 252%，比年初预算增加 361.08 万元，主要原因是项目的调整导致收支超预算；支出完成年初预算的 252%，比年初预算增加 361.08 万元，主要原因是项目的调整导致收支超预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照预算足额执行，收支无变动；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是按照预算足额执行，收支无变动。

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 1,414.23 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 14.14 万元，占 1%，主要用于行政运行等支出；科学技术（类）支出 315.65 万元，占 22.3%，主要用于其他科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 9.67 万元，占 0.7%，主要用于缴纳事业单位人员养老保险等支出；卫生健康

（类）支出 4.73 万元，占 0.3%，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 247.18 万元，占 17.5%，主要用于事业运行、其他农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 7.21 万元，占 0.5%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 815.65 万元，占 57.7%，主要用于等征地和拆迁补偿支出。

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 104.41 万元，其中：

人员经费 93.53 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费 10.87 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、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 年度无“三公”经费财政拨款，未发生“三公”经费支出。“三公”经费支出与预算持平；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年度无因公出国（境）费，未发生无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算持平；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。

3.公务接待费支出情况。本部门2025年度无公务接待费，未发生公务接待经费支出。公务接待经费支出与预算持平；较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门属事业单位，无2025年度机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度无政府采购，未发生政府采购经费支出。

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1309.83万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金494.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金815.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对土地出让金/占地补偿等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出494.18万元，政府性基金预算支出815.65万元，从评价情况来看，严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化;工作中制订各项目工作方案，明确时间节点，使项目达到预期绩效目标，保证单位全年工作任务顺利完成。项目得分为100分，评价等级为优。

（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土地出让金/占地补偿等3个项目绩效自评结果。

1.土地出让金/占地补偿费项目绩效自评情况：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815.65万元，执行数为815.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标。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	土地出让金/占地补偿		项目级次		实施主管单位	隆尧县柳行农场事务中心		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	815.651856		到位数	815.651856	执行数	815.651856		100	
	其中：政府性基金预算资金	815.651856		其中：政府性基金预算资金	815.651856	其中：政府性基金预算资金	815.651856			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	2025年度占地补偿费			按时发放					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	占地补偿费	占地补偿费	12.5	≥	815.65	万元	815.65	完成	12.5
		质量指标	占地补偿发放准确率	占地补偿发放准确率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时支付率	及时支付率	12.5	文字描述		按时间节点支付	按时间节点支付	完成	12.5
		成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	12.5	=	2340	元	2340	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	占地补偿费	占地补偿费	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	=	100	%	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											
填报人：	檀立忠			联系电话：	0319-6781593						
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。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

2. 授时中心项目地上附着物补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，盘活存量资金/占地补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.52万元，执行数为60.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标。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	搅时中心项目地上附着物补偿		项目级次		实施主管单位	隆尧县柳行农场事务中心		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	60.5241		到位数	60.5241	执行数	60.5241		100	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	地上附着物补偿				地上附着物补偿				100	
	提高职工生活质量				按时支付完成					
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	地上附着物补偿费	地上附着物补偿费	12.5	=	60.52	万元	60.52	完成	12.5
		质量指标	地上附着物补偿发放准确率	地上附着物发放准确率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时支付率	及时支付率	12.5	文字描述		按时间节点支付	按时间节点发放	完成	12.5
		成本指标	补偿标准	补偿标准	12.5	=	60.52	万元	60.52	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	地上附着物补偿	地上附着物补偿	30	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	=	100	%	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											
填报人:	檀立忠			联系电话:	0319-6781593						
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。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

3.转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，盘活存量资金/占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 58.76%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标。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	转移支付		项目级次		实施主管单位	818001-隆尧县柳行农场事务中心本级		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		118	到位数	118	执行数		118	100		
	其中：一般公共预算资金		118	其中：一般公共预算资金	118	其中：一般公共预算资金		118			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容2职工受益，提高生活质量。			按时发放完成					100		
	目标内容1柳行农场缴纳2024年职工养老保险费			按时发放完成							
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	受益人数	柳行农场职工受益人数	12.5	≥	100	人	100	完成	12.5
		质量指标	补贴人数与应补贴人数	补贴人数与应补贴人数	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时支付率	资金实际支出占补贴资金率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.5	=	118	万元	118	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活保障	提高职工生活保障	30	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	群众对综合监管系统的满意度	10	≥	95	%	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											
填报人：	檀立忠			联系电话：	0319-6781593						
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。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度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。