# 2025年度
# 部门决算公开文本

河北隆尧经济开发区管理委员会

预算代码：438

二〇二六年十月

# 河北隆尧经济开发区管理委员会2025年度部门决算公开文本

河北隆尧经济开发区管理委员会

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、部门职责

河北隆尧经济开发区党工委、管委会的主要职责：贯彻落实党的理论、路线、方针、政策，贯彻实施国家和省市有关法律、法规，贯彻执行上级党委、政府的决策部署，研究隆尧经济开发区重大经济社会发展问题，拟订并组织实施相关政策措施;负责编制开发区总体规划、经济社会发展规划和其他领域专项规划，按程序报批后组织实施;负责开发区党的建设、党员教育和管理工作;负责开发区意识形态相关工作的统筹协调，负责新闻宣传、对外宣传和社会舆论引导，负责精神文明建设工作;负责开发区从严治党责任，加强党风廉政建设工作;做好开发区统战工作，负责开发区的群团工作;按照干部管理权限，负责干部管理工作;负责开发区的政法、社会治安综合治理和维护稳定、群众信访等工作，协调处理涉及社会治安和维护稳定方面的重大案件和事件；负责开发区发展改革、工业和信息化、科技创新、统计、商务等方面经济发展工作；负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务；负责开发区招商引资和投资促进工作。按照权限审批或审核固定资产投资项目。负责进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责开发区财政、审计、金融、国有资产管理等工作。负责下属投融资平台管理；负责开发区的城市建设、城市综合管理，协调指导市政

基础设施建设和管理。负责区域内综合行政执法协调联络工作；负责统筹协调开发区应急管理工作，研究安全生产重大问题；负责协调、管理有关单位设在开发区的派出机构或分支机构，并承担相应责任；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 行政 | 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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | 2,212.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 920.79 | 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 | 1,060.71 |
| 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 | 11.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,556.39 |
| | 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 | |
| | 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 | 500.00 |
| | 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 | 3,133.55 | **本年支出合计** | 58 | 3,133.55 |
| 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 | 3,133.55 | **总计** | 62 | 3,133.55 |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | | 3,133.55 | 3,133.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.33 | 5.33 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,060.71 | 1,060.71 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 702.71 | 702.71 | | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 702.71 | 702.71 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 358.00 | 358.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | 11.14 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 11.14 | 11.14 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.14 | 11.14 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,556.39 | 1,556.39 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,135.60 | 1,135.60 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 130.99 | 130.99 | | | | | |
| 212010 | 一般行政 | 41.60 | 41.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 管理事务 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 963.00 | 963.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 420.79 | 420.79 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 420.79 | 420.79 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | | | | | |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | | 3,133.55 | 304.21 | 2,829.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.33 | | 5.33 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.33 | | 5.33 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.33 | | 5.33 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,060.71 | 304.21 | 756.50 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 702.71 | 304.21 | 398.50 | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 702.71 | 304.21 | 398.50 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 358.00 | | 358.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 358.00 | | 358.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | | 11.14 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 11.14 | | 11.14 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.14 | | 11.14 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,556.39 | | 1,556.39 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,135.60 | | 1,135.60 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 130.99 | | 130.99 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 41.60 | | 41.60 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 963.00 | | 963.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 420.79 | | 420.79 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 420.79 | | 420.79 | | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | 2,212.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.33 | 5.33 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 920.79 | 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 | 1,060.71 | 1,060.71 | | |
| | 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 | 11.14 | 11.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,556.39 | 1,135.60 | 420.79 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 500.00 | | 500.00 | |
| | 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 | 3,133.55 | **本年支出合计** | 59 | 3,133.55 | 2,212.77 | 920.79 | |
| 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 | 3,133.55 | **总计** | 64 | 3,133.55 | 2,212.77 | 920.79 | |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | | 2,212.77 | 304.21 | 1,908.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.33 | | 5.33 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.33 | | 5.33 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.33 | | 5.33 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,060.71 | 304.21 | 756.50 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 702.71 | 304.21 | 398.50 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 702.71 | 304.21 | 398.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 358.00 | | 358.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 358.00 | | 358.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.14 | | 11.14 |
| 20807 | 就业补助 | 11.14 | | 11.14 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 11.14 | | 11.14 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,135.60 | | 1,135.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,135.60 | | 1,135.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 130.99 | | 130.99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 41.60 | | 41.60 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 963.00 | | 963.00 |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | 273.02 | 302 | 商品和服务支出 | 30.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.87 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.25 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.95 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.50 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 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 | 13.00 | 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 | 0.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.50 | 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 | 0.72 | 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 | 0.72 | 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 | |
| 303 | 助学金 | | 302 | 福利费 | | 399 | 对民间非营利组 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | | | 29 | | | 08 | 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 | 19.67 | 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 | 0.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 273.74 | 公用经费合计 | | | | | 30.47 |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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 | | | 920.79 | 920.79 | | 920.79 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 420.79 | 420.79 | | 420.79 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 420.79 | 420.79 | | 420.79 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 420.79 | 420.79 | | 420.79 | |
| 229 | 其他支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | |

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：河北隆尧经济开发区管理委员会　　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

部门：河北隆尧经济开发区管理委员会　　2025年度　　金额单位：万元

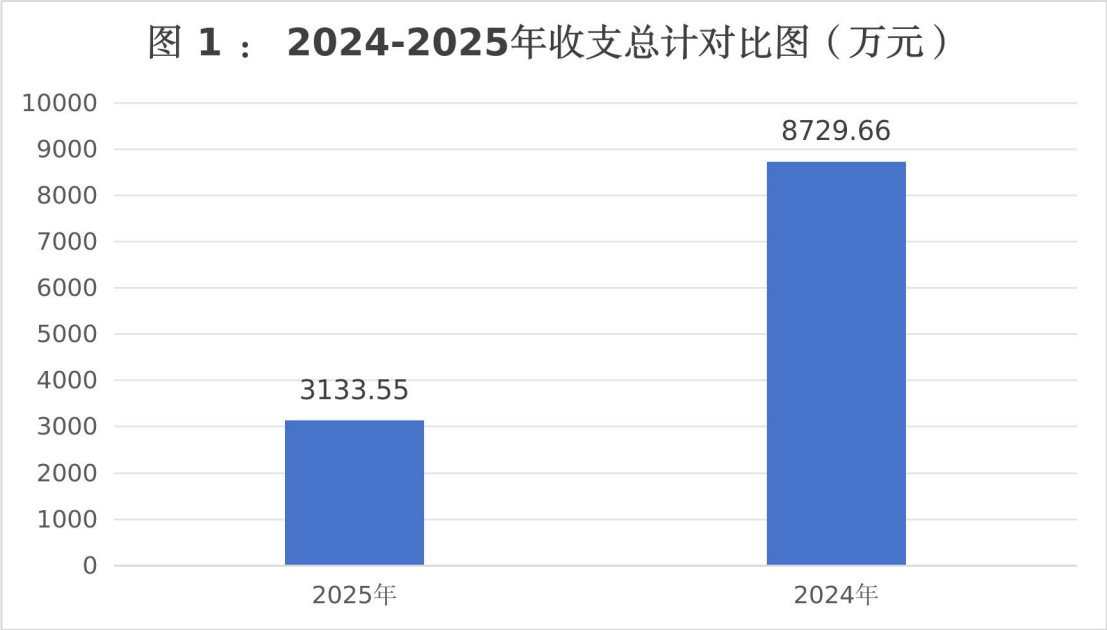
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

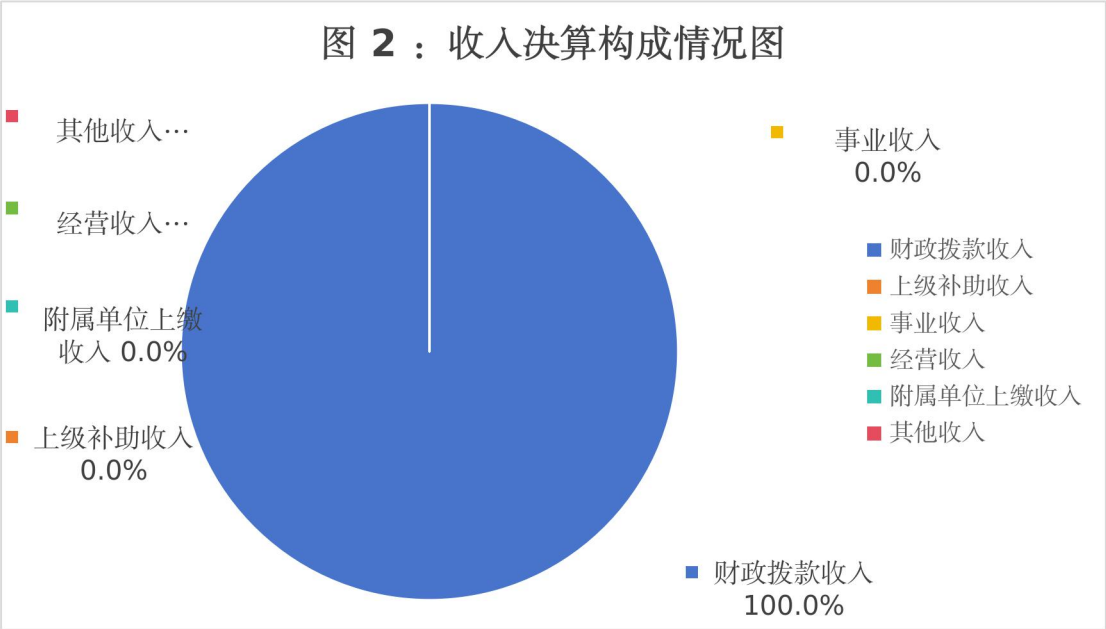
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,133.55 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 5,596.11 万元，下降 64.1%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。



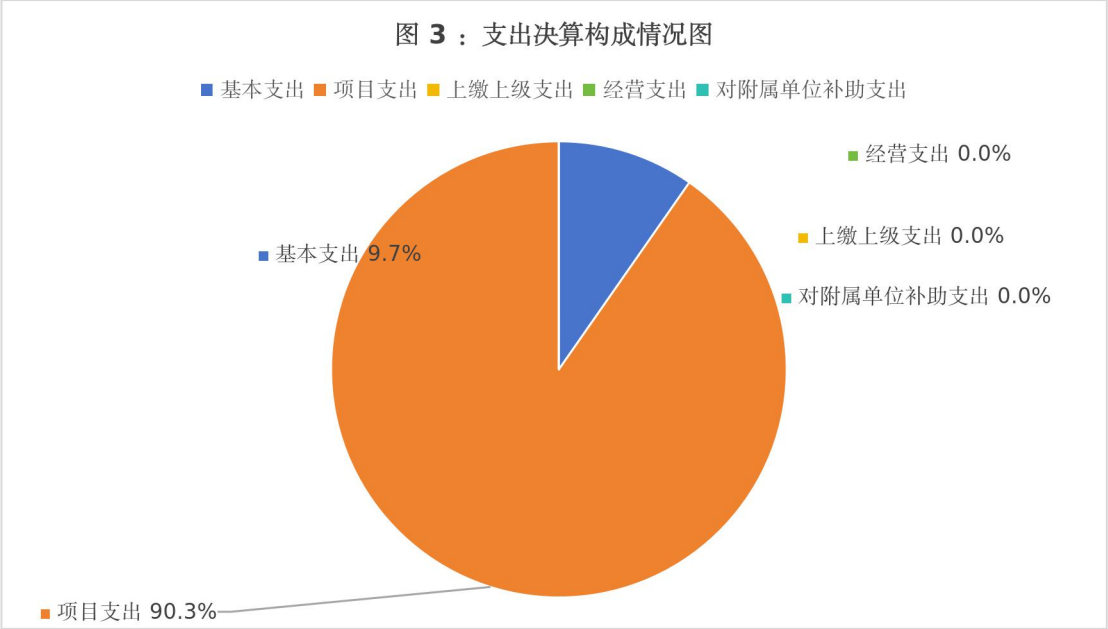

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,133.55 万元，其中：财政拨款收入 3,133.55 万元，占 100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门收入；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 3,133.55 万元，其中：基本支出 304.21 万元，占 9.7%；项目支出 2,829.35 万元，占 90.3%。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

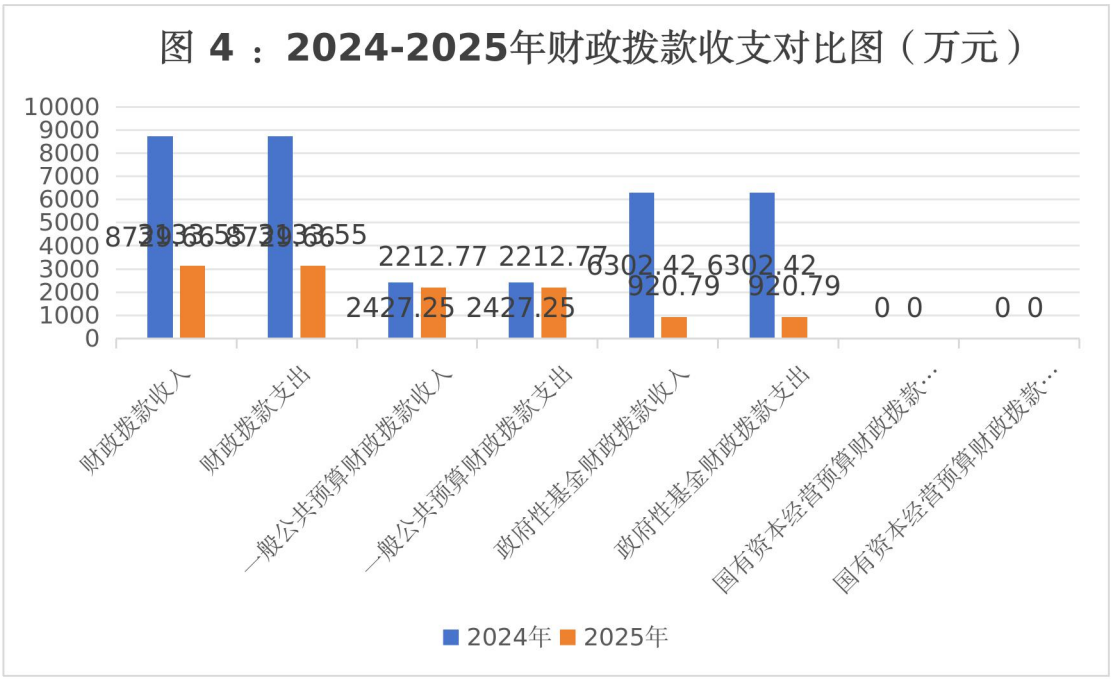
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,133.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 5,596.11 万元，降低 64.1%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,133.55 万元,比上年减少 5,596.11 万元，降低 64.1%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局；本年支出 3,133.55 万元，比上年减少 5,596.11 万元，降低 64.1%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,212.77 万元,比上年减少 214.48 万元，降低 8.8%，主要原因是响应国家过紧日子要求，压减项目经费支出；本年支出 2,212.77 万元，比上年减少 214.48 万元，降低 8.8%，主要原因是响应国家过紧日子要求，压减项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 920.79 万元，比上年减少 5,381.63 万元，降低 85.4%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局；本年支出 920.79 万元，比上年减少 5,381.63 万元，降低 85.4%，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。

3、本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

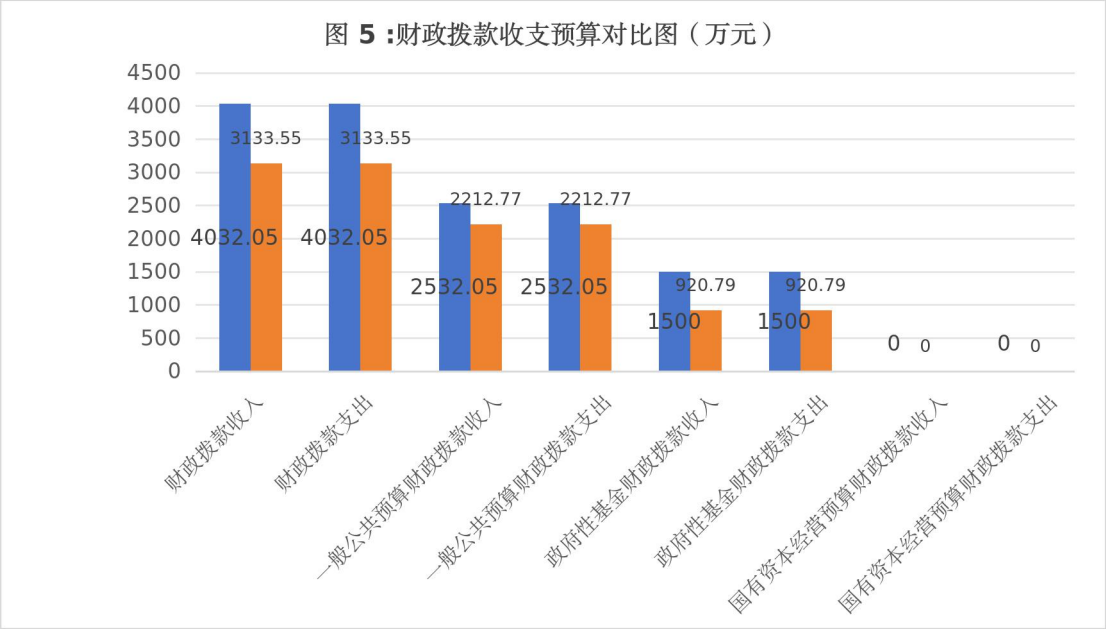


**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2025年度财政拨款本年收入3,133.55万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少898.50万元，决算数小于预算数主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局；本年支出3,133.55万元，完成年初预算的77.7%，比年初预算减少898.50万元，决算数小于预算数主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。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87.4%，比年初预算减少319.28万元，主要原因是响应国家过紧日子要求，压减项目经费支出；支出完成年初预算的87.4%，比年初预算减少319.28万元，主要原因是响应国家过紧日子要求，压减项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的61.4%，比年初预算减少579.21万元，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局;支出完成年初预算的61.4%，比年初预算减少579.21万元，主要原因是隆业清污水处理厂运营费支出划转至县城管局。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 3,133.55 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 5.33 万元，占 0.2%，主要用于招商引资等支出；科学技术（类）支出 1,060.71 万元，占 33.9%，主要用于装备制造产业园基础设施建设项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 11.14 万元，占 0.4%，主要用于退役军人公益岗工资及社保费等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

城乡社区（类）支出420.79万元，占13.4%，主要用于隆业清污水处理厂运营费等支出；其他（类）支出500.00万元，占16%，主要用于装备制造科创园项目等支出。

**（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304.21万元，其中：

人员经费273.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费30.47万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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，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支出预算，无支出决算。主要原因是本部门本年度公务用车购置及运行维护费支出，较上年持平。

**无公务用车购置费支出：**本部门2025年度公务用车购置量，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年度公务用车运行维护费无支出预算，无支出决算。主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，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30.47万元，较2024年度增加8.70万元，增长40%。主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

**七、政府采购支出说明**

本部门2025年度政府采购支出总额559.94万元，从采购类型来看，无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采

购服务支出559.94万元。授予中小企业合同金额559.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额559.94万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2859.35万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金 1938.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金920.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费等10个项目开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出2402.68万元，从评价情况来看，本部门在2025年较好的完成了整体绩效目标，基本实现了预算项目的绩效目标。。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映隆业清污水处理厂运营费等10个项目绩效自评结果。

1. 隆业清污水处理厂运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆业清污水处理厂运营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420.79万元，执行数为420.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位后，尽快拨付企业；二是此项目涉及民生，有利于提高人民群众生活质量。未发现问题。

2.河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为500万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：项目支出500万元，剩余尚未支出。发现的主要问题及原因是：项目资金只指出25%，剩余支出数较多。。下一步改进措施：科学编制预算。

3.冀财债【2025】49号/新增一般债券/装备制造产业园基础设施建设项目不动产登记费用绩效自评情况：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16.88万元,执行数为16.88万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

4.开发区管委会2025年办公楼中央空调电费绩效自评情况：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60 万元，执行数为60 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

5.开发区管委会中水回用及微雾湿扫项目电费绩效自评情况：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24 万元，执行数为24 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

6.开发区人事薪酬2024年岗位绩效工资自评情况：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40 万元，执行数为40 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

7.开发区市政日常维护工程自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

8.开发区装备制造产业园基础设施建设项目土地款自评情况：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 358 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

9.隆尧县经济开发区隆平街片区基础设施建设项目自评情况：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 76.17 万元，执行数为 76.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

10.隆业清污水处理厂运营费自评情况：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 856.84 万元,执行数为 856.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成支出进度。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

附绩效自评表如下：

（1）城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市基础设施配套费/隆业清污水处理厂运营费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | 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 | | 420.788915 | 到位数 | 420.788915 | 执行数 | 420.788915 | | 100 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | | 420.788915 | 政府性基金预算资金 | 420.788915 | 政府性基金预算资金 | 420.788915 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 按时拨付污水处理厂运营费 | | | | 完成目标 | | | | 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | 20 | ≥ | 8000 | 立方米 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 污水的水质提升效率 | 污水的水质提升效率 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高人居环境 | 进一步地质环境工作依据 | 30 | ≤ | 1000 | 万元 | 完成 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | 继续努力完成工作 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王建肖 | | | 联系电话: | 13283441943 | | | | | | |

（2）河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | **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** | | 2000.000000 | **到位数** | 2000.000000 | **执行数** | 500.000000 | 25 | |
| | **其中：政府性基金预算资金** | | 2000.000000 | **政府性基金预算资金** | 2000.000000 | **政府性基金预算资金** | 500.000000 | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率(%)** | |
| | 提高能源利用效率、尽可能高地利用可再生能源 | | | | 项目支出 500 万元，剩余尚未支出 | | | 25 | |

| **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 | 建设情况 | 项目占地 120 亩 | 20 | = | 120 | 亩 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 债券资金使用是否合规 | 合规 | 10 | 文字描述 | | 合规 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 债券资金是否及时拨付 | 符合国家和省标准要求 | 10 | 文字描述 | | 符合国家和省标准要求 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 完成项目投资成本 | 12000 万元 | 10 | 文字描述 | | 12000 万 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益 | 明显 | 10 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市品质 | 明显 | 5 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 10 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 明显 | 5 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 10 | ≥ | 90 | 满意 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 2.5 |
| | **自评总分** | 92.5 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **五、存在问题原因及整改措施** | 项目资金只指出 25%，剩余支出数较多 | | |
| **填报人:** | 王建肖 | **联系电话:** | 13283441943 |

（3）冀财债【2025】49号/新增一般债券/装备制造产业园基础设施建设项目不动产登记费用

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 冀财债【2025】49号/新增一般债券/装备制造产业园基础设施建设项目不动产登记费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | **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** | | 16.880000 | **到位数** | 16.880000 | **执行数** | 16.880000 | | 100 | | |
| | **其中：一般公共预算资金** | | 16.880000 | **其中：一般公共预算资金** | 16.880000 | **其中：一般公共预算资金** | 16.880000 | | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | **总体完成率(%)** | | |
| | 完成产业园土地手续办理，项目尽快开工 | | | | 完成支出进度 | | | | 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 | 建设情况 | 项目占地105.94亩 | 20 | ≥ | 105.94 | 亩 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 债券资金使用是否合规 | 合规 | 10 | 文字描述 | | 合规 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 债券资金是否及时拨付 | 符合国家和省标准要求 | 10 | 文字描述 | | 符合国家和省标准要求 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 完成项目投资成本 | 168800 | 10 | 文字描述 | | 12000万 | 完成 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益 | 明显 | 10 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升城市品质 | 明显 | 5 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 明显 | 10 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 明显 | 5 | 文字描述 | | 明显 | 完成 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 10 | ≥ | 90 | 满意 | 完成 | 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** | 继续努力完成 | | | | | | | | | | |
| **填报人:** | 王建肖 | | | **联系电话:** | 13283441943 | | | | | | |

（4）开发区管委会2025年办公楼中央空调电费

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 开发区管委会2025年办公楼中央空调电费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | 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 | | 60.000000 | 到位数 | 60.000000 | 执行数 | 60.000000 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 60.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 60.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 60.000000 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保证办公楼2025年夏季和冬季中央空调电费 | | | 已完成支出 | | | | 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 | 完成率 | 中央空调电费保障率 | 20 | ≥ | 99 | % | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | 10 | ≤ | 60 | 万 | 完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 30 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | 继续努力完成 | | |
| 填报人: | 王建肖 | 联系电话: | 13283441943 |

（5）开发区管委会中水回用及微雾湿扫项目电费

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 开发区管委会中水回用及微雾湿扫项目电费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | **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** | | 24.000000 | **到位数** | 24.000000 | **执行数** | 24.000000 | | 100 | | |
| | **其中：一般公共预算资金** | | 24.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 24.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 24.000000 | | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | | |
| | 保证开发区管委会 2025 年中水回用及微雾湿扫项目电费 | | | 完成支出 | | | | | 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 | 用电保障情况 | 用电保障情况 | 20 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证湿扫或中水回用工作正常开展 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 按电力所欠费提醒按时支付 | 10 | ≥ | 97 | % | 完成 | 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 | ≤ | 24 | 万元 | 完成 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 30 | ≥ | 96 | % | 完成 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 数据受众满意度 | 数据受众满意度 | 10 | ≥ | 96 | % | 完成 | 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** | 继续努力 | | | | | | | | | | |
| **填报人：** | 王建肖 | | | **联系电话：** | 13283441943 | | | | | | |

（6）开发区人事薪酬 2024 年岗位绩效工资

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 开发区人事薪酬 2024 年岗位绩效工资 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | **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** | 40.000000 | **到位数** | 40.000000 | **执行数** | 40.000000 | | 100 | |
| | **其中：一般公共预算资金** | 40.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 40.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 40.000000 | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | | **总体完成率(%)** | |
| | 2024 年开发区绩效工资 | | | 完成支出 | | | | 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 | 保证不超过测算明细表的人数 | 保证不超过测算明细表的人数 | 20 | ≤ | 28 | 人 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 持续提升部门影响力 | 持续提升部门影响力 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10 | ≤ | 58.1 | 万 | 完成 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 30 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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** | 继续努力完成 | | | | | | | | | | |
| **填报人:** | 王建肖 | | | **联系电话:** | 13283441943 | | | | | | |

（7）开发区市政日常维护工程

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 开发区市政日常维护工程 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | 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 | 50.000000 | | 到位数 | 50.000000 | 执行数 | 50.000000 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 50.000000 | | 其中：一般公共预算资金 | 50.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 50.000000 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保证开发区市政日常维护正常运转 | | | | 完成 | | | | 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | 20 | ≥ | 2 | 次 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 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 | ≤ | 50 | 万元 | 完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 30 | ≥ | 95 | % | 完成 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 完成 | 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 | 继续努力 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王建肖 | | | 联系电话: | 13283441943 | | | | | | |

（8）开发区装备制造产业园基础设施建设项目土地款

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 开发区装备制造产业园基础设施建设项目土地款 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | **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** | 358.000000 | **到位数** | 358.000000 | **执行数** | 358.000000 | 100 | | |
| | **其中:一般公共预算资金** | 358.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 358.000000 | **其中：一般公共预算资金** | 358.000000 | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | **具体完成情况** | | | **总体完成率(%)** | | |
| | 完成土地款拨付 | | | 完成 | | | 100 | | |
| | 完成土地款拨付 | | | 完成 | | | | | |
| | 完成土地款拨付 | | | 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 | 实际完成数 | 实际完成数 | 20 | >= | 96 | % | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 转款专用率 | 转款专用率 | 10 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算情况 | 预算情况 | 10 | >= | 358 | 万元 | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 10 | >= | 96 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升社会影响力 | 30 | >= | 96 | % | 完成 | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 10 | >= | 96 | % | 完成 | 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** | 继续努力 | | | | | | | | | | |
| **填报人:** | 王建肖 | | | **联系电话:** | 13283441943 | | | | | | |

## （9）隆尧县经济开发区隆平街片区基础设施建设项目

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 隆尧县经济开发区隆平街片区基础设施建设项目 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | 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 | | 76.166422 | 到位数 | 76.166422 | 执行数 | 76.166422 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 76.166422 | 其中：一般公共预算资金 | 76.166422 | 其中：一般公共预算资金 | 76.166422 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 完善开发区供热道路、基础设施，方便企业运输、生产等，促进开发区招商引资，带动经济发展。 | | | | 完成 | | | | 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 | 管道长度 | 管道长度 | 20 | = | 5585 | 米 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 10 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程尾款控制率 | 工程尾款控制率 | 10 | = | 76.17 | 万元 | 完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 30 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | 继续努力 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王建肖 | | | 联系电话: | 13283441943 | | | | | | |

（10）隆业清污水处理厂运营费

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 隆业清污水处理厂运营费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 438001-河北隆尧经济开发区管理委员会本级 | | 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 | | 856.8379 | 到位数 | 856.837900 | 执行数 | 856.837899 | | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 856.837900 | 其中：一般公共预算资金 | 856.837900 | 其中：一般公共预算资金 | 856.837899 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 保证污水处理正常运转 | | | 完成 | | | | | 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 | 日污水处理量(立方米) | 日污水处理量（立方米） | 20 | ≥ | 8000 | 立方米 | 完成 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | 10 | ≥ | 98 | % | 完成 | 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 | = | 1000 | 万元 | 完成 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 30 | ≥ | 98 | % | 完成 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | 10 | ≥ | 96 | % | 完成 | 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 | 继续努力 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王建肖 | | | 联系电话: | 13283441943 | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。