2025 年度
部门决算公开文本

深泽县发展和改革局

预算代码：303

二〇二六年十月

深泽县发展和改革局
2025年度部门决算公开文本

深泽县发展和改革局

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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《深泽县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，深泽县发展和改革局的主要职责是： 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。 提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。 贯彻落实国家、县、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与贯彻落实国家、县市财政政策、货币政策和土地政策。 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家、县、市完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

牵头推进优化营商环境工作。负责生产经营类事业单位管理体制改革工作。 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 贯彻实施国家、县、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提

出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。 组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政工作中所

涉及的价格不明，或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格认定。负责价格争议调节处理工作。 提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用，拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、县、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全县长责任制考核日常工作。 拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。 协调、

管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。 贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业（含涉及生物医药、新材料、信息产业等）规划和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题，推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。 承担国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作，以及人民防空建设管理和组织实施等职责，负责涉及军事设施保护的有关工作。

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	深泽县发展和改革局(本级)	行政单位	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（单位）：深泽县发展和改革局　　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	3,292.94	一、一般公共服务支出	32	2,443.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,528.31	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	310.61
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	55.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	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	340.00
	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	33.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	90.72
	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	1,528.31
	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	4,821.24	**本年支出合计**	58	4,821.24
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	4,821.24	**总计**	62	4,821.24

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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		4,821.24	4,821.24					
201	一般公共服务支出	2,443.28	2,443.28					
20104	发展与改革事务	2,365.28	2,365.28					
2010401	行政运行	575.65	575.65					
2010405	日常经济运行调节	411.32	411.32					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,378.31	1,378.31					
20113	商贸事务	77.99	77.99					
2011308	招商引资	77.99	77.99					
203	国防支出	310.61	310.61					
20306	国防动员	310.61	310.61					
2030603	人民防空	310.61	310.61					
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57					
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
20806	企业改革补助	0.24	0.24					
2080699	其他企业改革发展补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86					
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86					
216	商业服务业等支出	340.00	340.00					
21602	商业流通事务	320.00	320.00					
2160299	其他商业流通事务支出	320.00	320.00					
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	33.89	33.89					
22102	住房改革支出	33.89	33.89					
2210201	住房公积金	33.89	33.89					
222	粮油物资储备支出	90.72	90.72					
22201	粮油物资事务	80.72	80.72					
2220199	其他粮油	80.72	80.72					

	物资事务支出							
22204	粮油储备	10.00	10.00					
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	10.00					
229	其他支出	1,528.31	1,528.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,528.31	1,528.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,528.31	1,528.31					

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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		4,821.24	683.97	4,137.27			
201	一般公共服务支出	2,443.28	575.65	1,867.63			
20104	发展与改革事务	2,365.28	575.65	1,789.64			
2010401	行政运行	575.65	575.65				
2010405	日常经济运行调节	411.32		411.32			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,378.31		1,378.31			
20113	商贸事务	77.99		77.99			
2011308	招商引资	77.99		77.99			
203	国防支出	310.61		310.61			
20306	国防动员	310.61		310.61			
2030603	人民防空	310.61		310.61			
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57				
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
2080506	机关事业单位职业	2.69	2.69				

	年金缴费支出						
20806	企业改革补助	0.24	0.24				
2080699	其他企业改革发展补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86				
216	商业服务业等支出	340.00		340.00			
21602	商业流通事务	320.00		320.00			
2160299	其他商业流通事务支出	320.00		320.00			
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	33.89	33.89				
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	33.89	33.89				
222	粮油物资储备支出	90.72		90.72			
22201	粮油物资事务	80.72		80.72			
2220199	其他粮油物资事务支出	80.72		80.72			

22204	粮油储备	10.00		10.00			
2220403	储备粮（油）库建设	10.00		10.00			
229	其他支出	1,528.31		1,528.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,528.31		1,528.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,528.31		1,528.31			

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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	3,292.94	一、一般公共服务支出	33	2,443.28	2,443.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,528.31	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	310.61	310.61		
	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	55.57	55.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	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	340.00	340.00		
	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	33.89	33.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	90.72	90.72		
	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	1,528.31		1,528.31	
	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	4,821.24	**本年支出合计**	59	4,821.24	3,292.94	1,528.31	
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	4,821.24	**总计**	64	4,821.24	3,292.94	1,528.31	

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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		3,292.94	683.97	2,608.97
201	一般公共服务支出	2,443.28	575.65	1,867.63
20104	发展与改革事务	2,365.28	575.65	1,789.64
2010401	行政运行	575.65	575.65	
2010405	日常经济运行调节	411.32		411.32
2010499	其他发展与改革事务支出	1,378.31		1,378.31
20113	商贸事务	77.99		77.99
2011308	招商引资	77.99		77.99
203	国防支出	310.61		310.61
20306	国防动员	310.61		310.61
2030603	人民防空	310.61		310.61
208	社会保障和就业支出	55.57	55.57	
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
20806	企业改革补助	0.24	0.24	
2080699	其他企业改革发展补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
216	商业服务业等支出	340.00		340.00
21602	商业流通事务	320.00		320.00
2160299	其他商业流通事务支出	320.00		320.00
21606	涉外发展服务支出	20.00		20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	33.89	33.89	
22102	住房改革支出	33.89	33.89	
2210201	住房公积金	33.89	33.89	
222	粮油物资储备支出	90.72		90.72
22201	粮油物资事务	80.72		80.72

2220199	其他粮油物资事务支出	80.72		80.72
22204	粮油储备	10.00		10.00
2220403	储备粮（油）库建设	10.00		10.00

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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	495.04	302	商品和服务支出	57.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.74	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.75	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	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	2.37	30212	因公出国（境）费用	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.89	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	72.13	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	131.30	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	126.32	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	4.98	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	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.54	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		626.34	公用经费合计					57.63

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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			1,528.31	1,528.31		1,528.31	
229	其他支出		1,528.31	1,528.31		1,528.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,528.31	1,528.31		1,528.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,528.31	1,528.31		1,528.31	

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（单位）：深泽县发展和改革局　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：深泽县发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

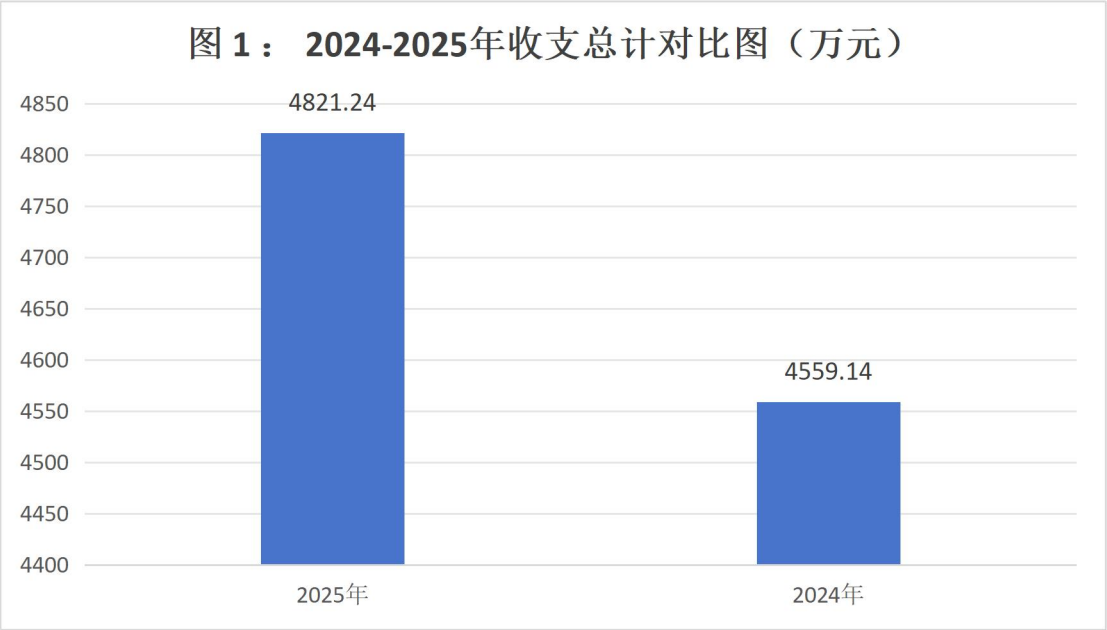
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	10.00	5.00		5.00		12.99	7.99	5.00		5.00	

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

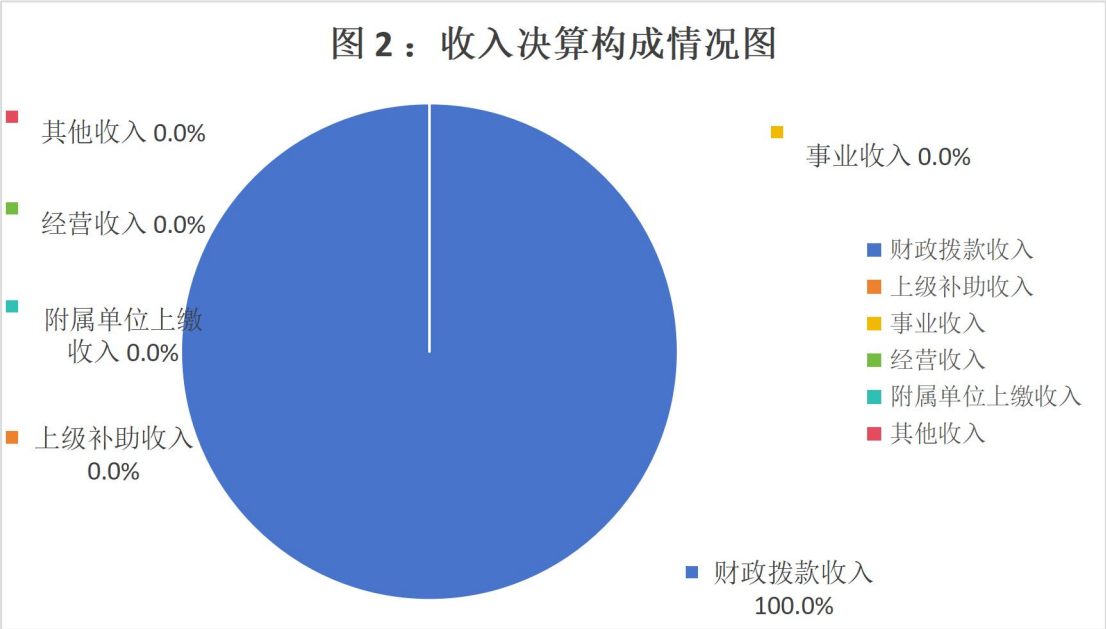
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,821.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 262.10 万元，增长 5.7%，主要原因是项目支出费用增加。



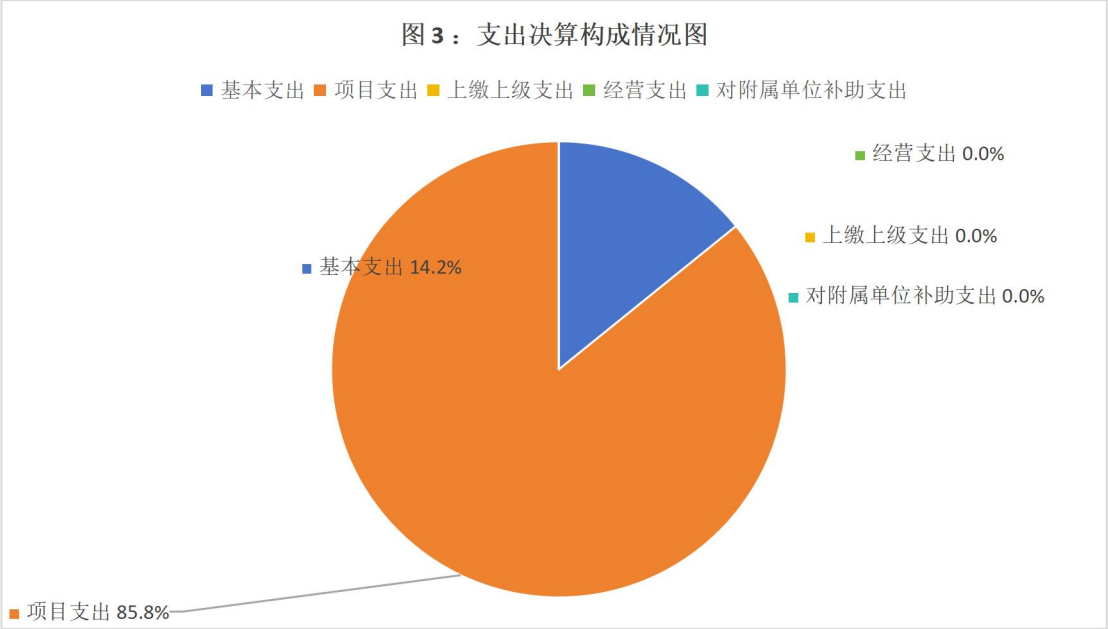
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,821.24 万元，其中：财政拨款收入 4,821.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 4,821.24 万元，其中：基本支出 683.97 万元，占 14.2%；项目支出 4,137.27 万元，占 85.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 4,821.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 262.10 万元，增长 5.7%，主要原因是项目支出费用增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入4,821.24万元,比上年增加262.10万元，增长5.7%，主要原因是项目支出费用增加；本年支出4,821.24万元，比上年增加262.10万元，增长5.7%，主要原因是项目支出费用增加。具体情况如下:

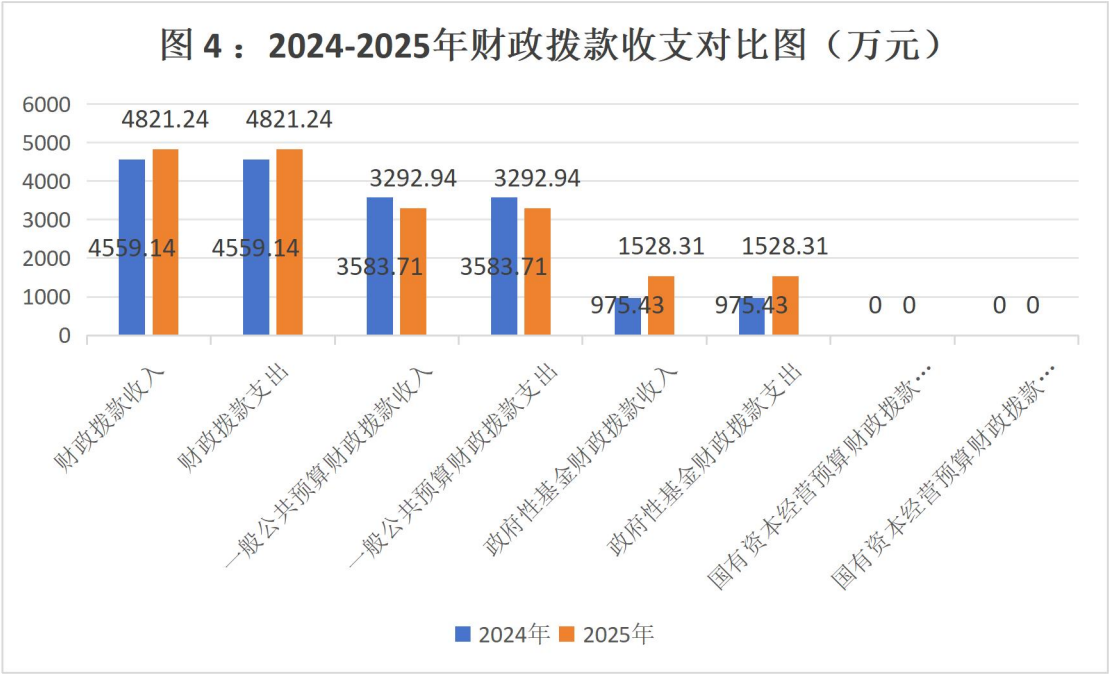
1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,292.94万元,比上年减少290.77万元，降低8.1%，主要原因是节能环保支出、商业服务业

收入等减少；本年支出 3,292.94 万元，比上年减少 290.77 万元，降低 8.1%，主要原因是节能环保支出、商业服务业收入等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,528.31 万元，比上年增加 552.87 万元，增长 56.7%，主要原因是粮库改扩建项目收入减少；本年支出 1,528.31 万元，比上年增加 552.87 万元，增长 56.7%，主要原因是粮库改扩建项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2024-2025年财政拨款收支对比图（万元）



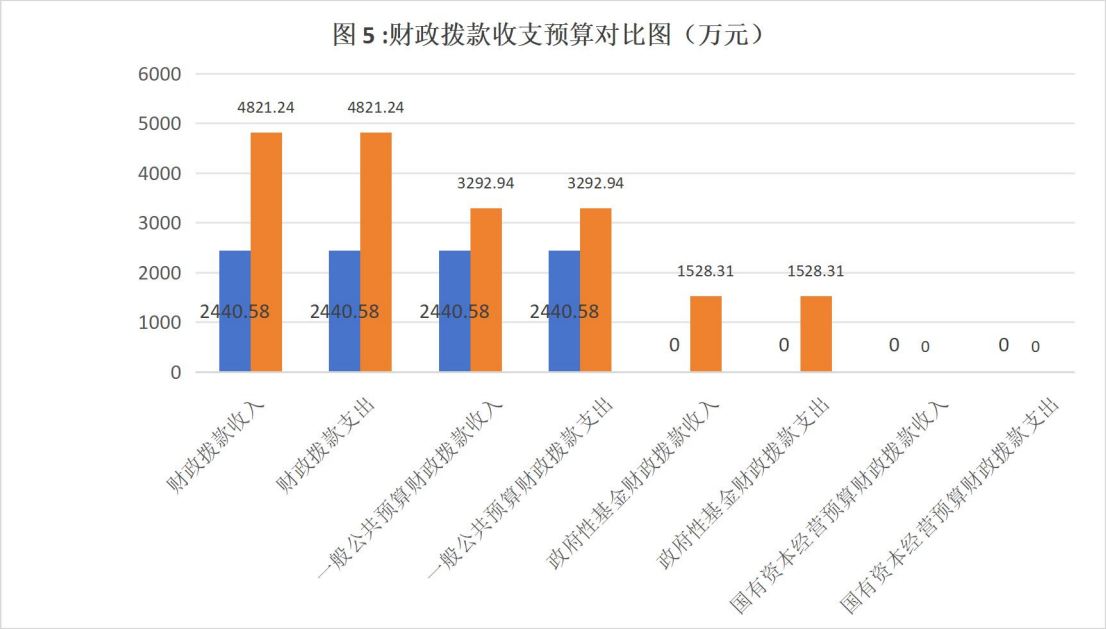
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入4,821.24万元，完成年初预算的197.5%，比年初预算增加2,380.66万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出费用增加；本年支出4,821.24万元，完成年初预算的197.5%，比年初预算增加2,380.66万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出费用增加。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134.9%，比年初预算增加852.36万元，主要原因是项目收入增加；支出完成年初预算的134.9%，比年初预算增加852.36万元，主要原因是项目支出费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1,528.31万元，主要原因是粮库改扩建项目收入增加；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1,528.31万元，主要原因是粮库改扩建项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有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 4,821.24 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 2,443.28 万元，占 50.7%，主要用于发展与改革事务等支出；国防（类）支出 310.61 万元，占 6.4%，主要用于国防动员等支出；社会保障和就业（类）支出 55.57 万元，占 1.2%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 18.86 万元，占 0.4%，主要用于生健康（类）等支出；商业服务业等（类）支出 340.00 万元，占 7.1%，主要用于商业服务业等（类）等支出；住房保障（类）支出 33.89 万元，占 0.7%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 90.72 万元，占 1.9%，主要用于粮油物资储备（类）等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,528.31 万元，占 31.7%，主要用于项目费用等支出。

（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 683.97 万元，其中：

人员经费 626.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 15.00 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 2.01 万元，降低 13.4%，主要原因是厉行节约，降本增效；较 2024 年度决算增加 7.99 万元，增长 159.8%，主要原因是因公出国费用增加。

（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）费支出预算为 10.00 万元,支出决算 7.99 万元。完成预算的 79.9%。因公出国（境）费支出较预算减少 2.01 万元，降低 20.1%,主要原因是厉行节约，降本增效；较上年增加 7.99 万元，增长 100.00%,主要原因是因公出国费用增加。因公出国（境）团组 1 个、共 4 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，降本增效；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，降本增效。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是厉行节约，降本增效；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节约，降本增效。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 57.63 万元，较 2024 年度增加 7.33 万元，增长 14.5%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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4辆，比上年减少1辆，主要是报废北斗星汽车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保障公务活动。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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4,137.27万元。其中，一般公共预算项目56个，涉及资金2,608.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目涉及资金1,528.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

组织对深泽县直属人防工程费用、农村煤改气气价倒挂补贴资金等项目开展了评价，从评价情况来看，整体项目评价优秀。

（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农村煤改气气价倒挂补贴资金、承储县级储备小麦费用等10个项目绩效自评结果。

2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金项目绩效自评情况：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760.63万元，执行数为760.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了民生用气需求。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">303001-深泽县发展和改革局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算数</td><td>760.633419</td><td>到位数</td><td>760.633419</td><td>执行数</td><td colspan="2">760.633419</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>760.633419</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>760.633419</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">760.633419</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金</td><td colspan="5">2025-2026年采暖季农村煤改气气价倒挂补贴资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>不超过预算数</td><td>不超过预算数</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>保障工作质量</td><td>保障工作质</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		标		量							
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人:	冉晓			**联系电话:**	69136067						
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。

承储 5000 吨县级储备小麦费用项目绩效自评情况：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 38.9 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了小麦承储。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**	关于承储 5000 吨县级储备小麦费用的请示	**项目级次**		**实施主管单位**	303001-深泽县发展和改革局本级	**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	38.8972	**到位数**	38.8972	**执行数**	38.8972	100	
	其中：一般公共预算资金	38.8972	**其中：一般公共预算资金**	38.8972	**其中：一般公共预算资**	38.8972		

					金					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	关于承储5000吨县级储备小麦费用的请示				关于承储5000吨县级储备小麦费用的请示				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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										

整改措施			
填报人:	石亚光	**联系电话:**	69136637
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。		

2025年度旱码头步行街回租房屋租金项目绩效自评情况：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44.65万元，执行数为44.65万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了回租房屋租金支付需求。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	2025 年度旱码头步行街回租房屋租金	项目级次		实施主管单位	303001-深泽县发展和改革局本级	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	44.65	到位数	44.65	执行数	44.65	100	
	其中：一般公共预算资金	44.65	其中：一般公共预算资金	44.65	其中：一般公共预算资金	44.65		
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 年度旱码头步行街回租房屋租金			2025 年度旱码头步行街回租房屋租金			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	不超预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会	社会效益指	社会效益指	10	≥	90	%	10	完成	10

		效益指标	标	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人:	张璞		**联系电话:**	69136060							
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。

编制《深泽县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要》专项经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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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**	关于编制《深泽县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要》专项经费的请示	**项目级次**		**实施主管单位**	303001-深泽县发展和改革局本级	**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	10	**到位数**	10	**执行数**	10	100	
	其中：一般公共预算资金	10	**其中：一般公共预算资金**	10	**其中：一般公共预算资金**	10		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	关于编制《深泽县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要》专项经费的请示			关于编制《深泽县国民经济和社会发展“十五五”规划纲要》专			100	

					项经费的请示						
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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人:	冉晓			联系电话:	69136067						
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。

招商引资经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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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	关于招商引资经费的请示（9 万元）	项目级次		实施主管单位	303001-深泽县发展和改革局本级	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	9	到位数	9	执行数	9	100	
	其中：一般公共预算资金	9	其中：一般公共预算资金	9	其中：一般公共预算资金	9		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	关于招商引资经费的请示		招商引资经费				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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人：	陈伟			**联系电话：**	80901961						
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。

滹沱码头步行街2024年运营服务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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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	滹沱码头步行街2024年运营服务费		项目级次		实施主管单位	303001-深泽县发展和改革局本级	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	10		到位数	10	执行数	10	100		
	其中：一般公共预算资金	10		其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	滹沱码头步行街2024年运营服务费				滹沱码头步行街2024年运营服务费			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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10

		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人:	王红涛			**联系电话:**	69136039						
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。

滹沱码头商业街区物业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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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**	滹沱码头商业街区物业费 10 万元	**项目级次**		**实施主管单位**	303001-深泽县发展和改革局本级	**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	10	**到位数**	10	**执行数**	10	100	

	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	其中：一般公共预算资金	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	关于申请滹沱码头商业街区物业费 10 万元			滹沱码头商业街区物业费 10 万元			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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存	无										

在问题原因及整改措施			
填报人:	王红涛	**联系电话:**	69136039
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。		

深泽县直属人防工程项目绩效自评情况：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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	深泽县直属人防工程		项目级次		实施主管单位	303001-深泽县发展和改革局本级	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	300		到位数	300	执行数	300	100	
	其中：一般公共预算资金	300		其中：一般公共预算资金	300	其中：一般公共预算资金	300		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	深泽县直属人防工程项目资金申请				深泽县直属人防工程			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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	85	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%6	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	20	≥	90	%	20	完成	20

		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	95	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	10	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	无										
填报人:	齐珂妍		**联系电话:**	69136061							
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。

人防信息化设备运维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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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**	人防信息化设备运维费（办公经费）		**项目级次**		**实施主管单位**	303001-深泽县发展和改革局本级	**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		6	**到位数**	6	**执行数**	6	100	
	其中：一般公共预算资金		6	**其中：一般公共预算资金**	6	**其中：一般公共预算资金**	6		
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	人防信息化设备运维 办公经费				人防信息化设备运维费（办公经费）			100	
四、年	**一级**	**二级**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分**	**预期指标值**	**单项指**	**单项**	**自评**

度绩效指标完成情况	指标	指标			值	符号	值	单位（文字描述）	标实际完成值	指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	20	≥	95	%	20	完成	20
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	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	无										
填报人：	齐珂妍			联系电话：	69136061						
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。

2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成了资金支付需求。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	调整下达2024年中央外经贸发展资金（外贸企业开拓国际市场）预算的通知	项目级次		实施主管单位	303001-深泽县发展和改革局本级	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	20	到位数	20	执行数	20	100	
	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20	其中：一般公共预算资金	20		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	调整下达2024年中央外经贸发展资金			调整下达2024年中央外经贸发展资金			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	不超过预算数	不超过预算数	20	≥	90	%	20	完成	20
		质量指标	保证质量完成	保证质量完成	10	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	不超过预算时间	不超过预算时间	10	≥	90	%	10	完成	10
		成本指标	不超过成本数	不超过成本数	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进县域经济发展	20	≥	90	%	20	完成	20
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	10	≥	95	%	10	完成	10
	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	≥	90	%	10	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	无		
填报人:	张璞	**联系电话:**	69136060
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

2025 年度深泽县发展和改革局对 56 个项目开展了绩效自评，资金 2124 万元，自评覆盖率为 100%，评价内容基本完整。评价结果为优秀的项 55 个，良好的项目 1 个；绩效评价结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。