2025 年度
部门决算公开文本

深泽县留村乡人民政府

预算代码：903

二〇二六年十月

深泽县留村乡人民政府
2025年度部门决算公开
文本

深泽县留村乡人民政府

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，管理本行政区域内的经济、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乡单位的干部。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的权利和利益，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	深泽县留村乡人民政府	行政机关	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）：深泽县留村乡人民政府　　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	1,141.26	一、一般公共服务支出	32	698.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.96
	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	320.02
	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	44.61
	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	99.59
	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	1,240.85	**本年支出合计**	58	1,240.85
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	1,240.85	**总计**	62	1,240.85

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）：深泽县留村乡人民政府　　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		1,240.85	1,240.85					
201	一般公共服务支出	698.27	698.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.27	698.27					
2010301	行政运行	538.38	538.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.89	159.89					
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40					
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	22.96	22.96					
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96					

2101101	行政单位医疗	22.96	22.96					
213	农林水支出	320.02	320.02					
21301	农业农村	320.02	320.02					
2130199	其他农业农村支出	320.02	320.02					
221	住房保障支出	44.61	44.61					
22102	住房改革支出	44.61	44.61					
2210201	住房公积金	44.61	44.61					
229	其他支出	99.59	99.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.59	99.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.59	99.59					

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）：深泽县留村乡人民政府　　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		1,240.85	661.34	579.50			
201	一般公共服务支出	698.27	538.38	159.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.27	538.38	159.89			
2010301	行政运行	538.38	538.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.89		159.89			
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40				
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	22.96	22.96				
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96				

2101101	行政单位医疗	22.96	22.96				
213	农林水支出	320.02		320.02			
21301	农业农村	320.02		320.02			
2130199	其他农业农村支出	320.02		320.02			
221	住房保障支出	44.61	44.61				
22102	住房改革支出	44.61	44.61				
2210201	住房公积金	44.61	44.61				
229	其他支出	99.59		99.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.59		99.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.59		99.59			

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）：深泽县留村乡人民政府　　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	1,141.26	一、一般公共服务支出	33	698.27	698.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.40	55.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.96	22.96		
	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	320.02	320.02		
	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	44.61	44.61		
	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	99.59		99.59	
	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	1,240.85	**本年支出合计**	59	1,240.85	1,141.26	99.59	
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	1,240.85	**总计**	64	1,240.85	1,141.26	99.59	

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）：深泽县留村乡人民政府　　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		1,141.26	661.34	479.92
201	一般公共服务支出	698.27	538.38	159.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.27	538.38	159.89
2010301	行政运行	538.38	538.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.89		159.89
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	22.96	22.96	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	
213	农林水支出	320.02		320.02
21301	农业农村	320.02		320.02
2130199	其他农业农村支出	320.02		320.02

221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

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）：深泽县留村乡人民政府　　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	562.79	302	商品和服务支出	71.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.93	30201	办公费	32.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.16	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.61	30213	维修（护）费	3.00	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	37.82	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	26.81	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	24.31	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	2.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30	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	3.00	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	21.05	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		589.60	公用经费合计					71.74

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）：深泽县留村乡人民政府　　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			99.59	99.59		99.59	
229	其他支出		99.59	99.59		99.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99.59	99.59		99.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		99.59	99.59		99.59	

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）：深泽县留村乡人民政府　　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）：深泽县留村乡人民政府　　2025年度　　金额单位：万元

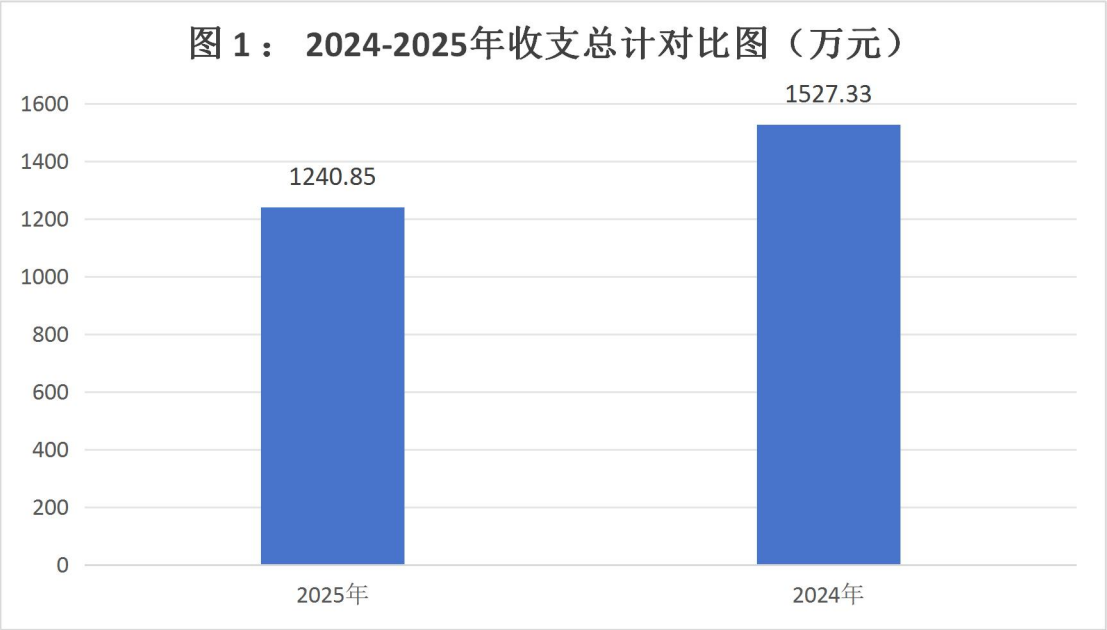
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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

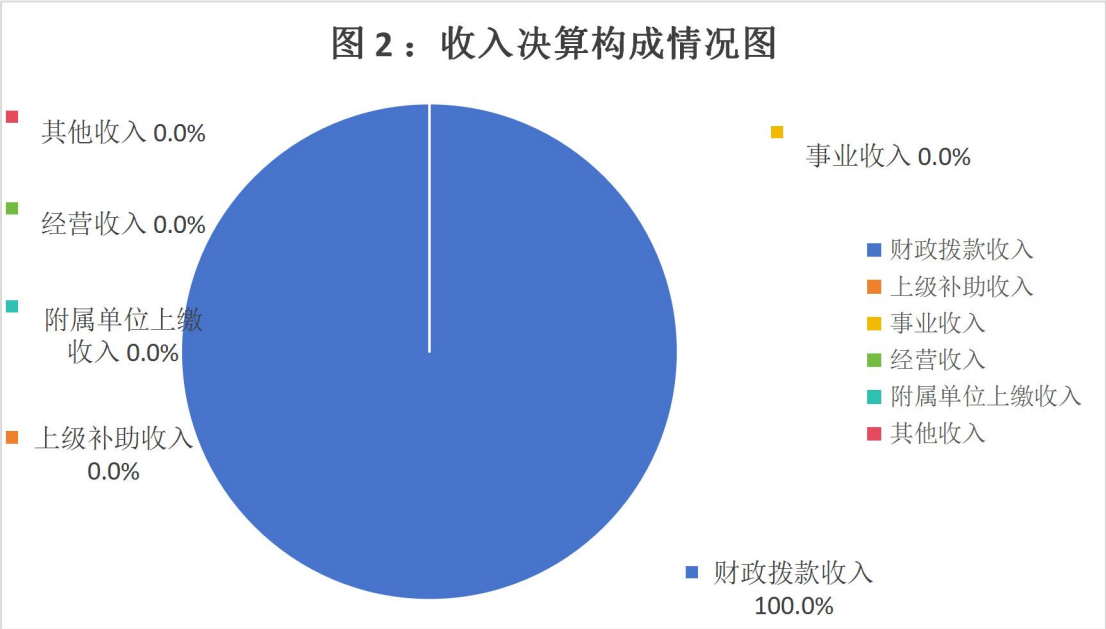
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,240.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 286.48 万元，下降 18.8%，主要原因是上年度存在一次性专项项目资金，本年度该项目结束，同时压减一般性支出，收支规模同比减少。



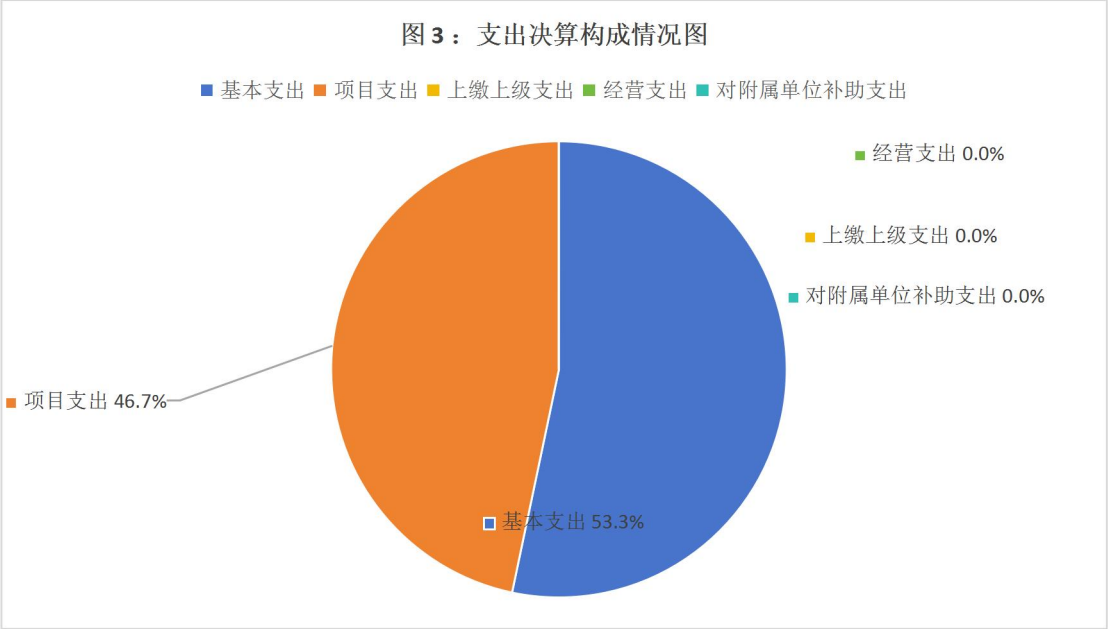
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,240.85 万元，其中：财政拨款收入 1,240.85 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 1,240.85 万元，其中：基本支出 661.34 万元，占 53.3%；项目支出 579.50 万元，占 46.7%；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

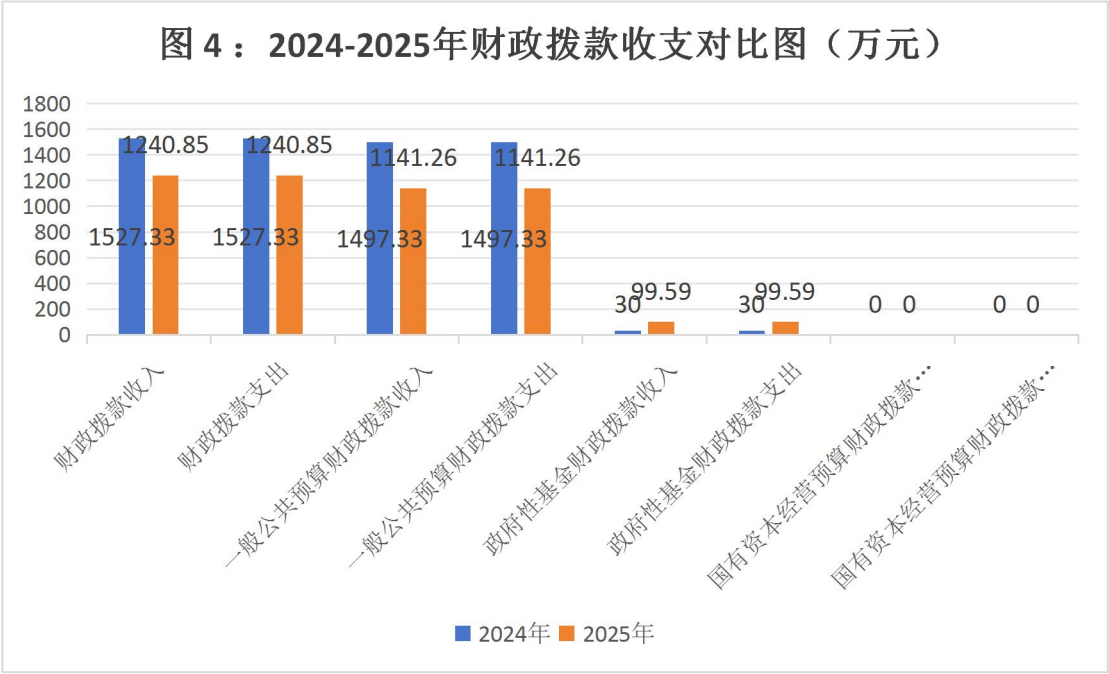
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,240.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 286.48 万元，降低 18.8%，主要原因是严格落实厉行节约相关要求，压减一般性支出，严控非刚性、非重点开支，财政拨款收入、支出规模同步减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,240.85万元,比上年减少286.48万元，降低18.8%，主要原因是；本年支出1,240.85万元，比上年减少286.48万元，降低18.8%，主要原因是严格落实厉行节约相关要求，压减一般性支出，严控非刚性、非重点开支，财政拨款收入、支出规模同步减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,141.26万元,比上年减少356.07万元，降低23.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性运转经费；本年支出1,141.26万元，比上年减少356.07万元，降低23.8%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性运转经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入99.59万元，比上年增加69.59万元，增长232.0%，主要原因是本年度新增政府性基金专项项目资金；本年支出99.59万元，比上年增加69.59万元，增长232.0%，主要原因是本年度新增政府性基金专项项目，资金同步拨付支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算安排，本年未取得该类财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算安排，本年无该项资金支出。



（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 1,240.85 万元，完成年初预算的 186.6%，比年初预算增加 576.04 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 1,240.85 万元，完成年初预算的 186.6%，比年初预算增加 576.04 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下：

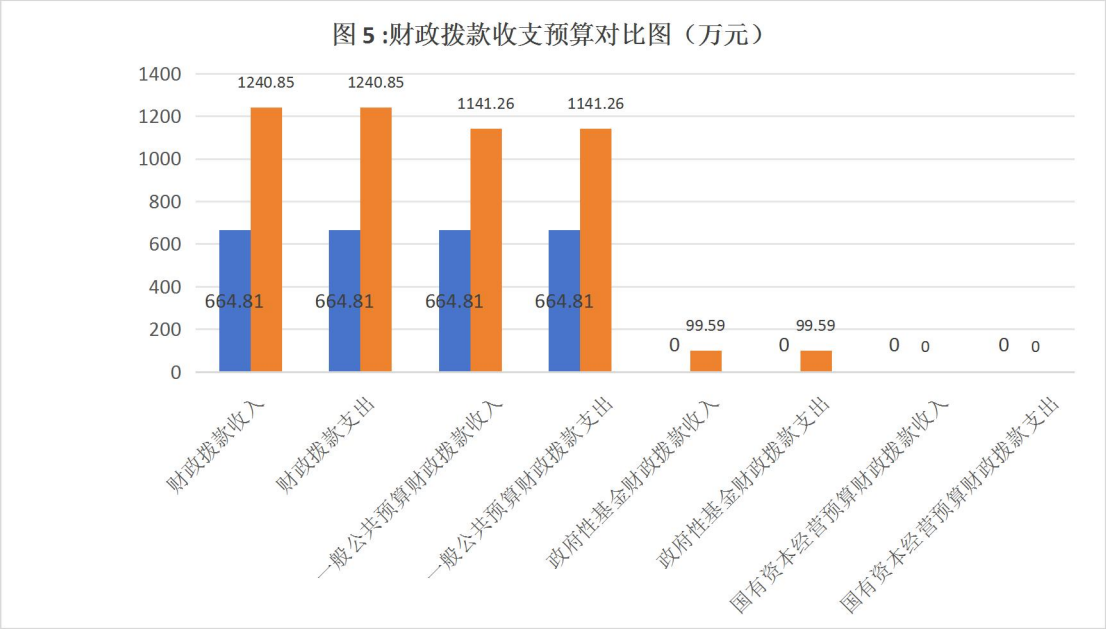
2025 年度财政拨款本年收入 1,240.85 万元，完成年初预算的 186.6%，比年初预算增加 576.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年度执行中追加安排专项工作资金；本年支出 1,240.85 万元，完成年初预算的 186.6%，比年初预算增加 576.04 万元，决算数大

于预算数主要原因是年度执行中追加安排专项工作资金。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 171.7%，比年初预算增加 476.45 万元，主要原因是年度执行中追加专项经费；支出完成年初预算的 171.7%，比年初预算增加 476.45 万元，主要原因是年度执行中追加专项经费，相应增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 99.59 万元，主要原因是年初无预算，年中新增政府性基金项目资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 99.59 万元，主要原因是年初无预算，年中新增项目，资金拨付支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,240.85 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 698.27 万元，占 56.3%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 55.40 万元，占 4.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 22.96 万元，占 1.9%，主要用于等支出；节能环保（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 320.02 万元，占 25.8%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 44.61 万元，占 3.6%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；其他（类）支出 99.59 万元，占 8.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（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 661.34 万元，其中：

人员经费 589.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按预算执行，无增减变动；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年支出持平。

（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）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年无出国出境安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是上年同样无出国出境任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是严格按预算执行；较上年增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是支出规模与上年持平。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%,主要原因是本年末未购置公务用车；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年末未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出3.00万元：本部门本单位2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出3.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是按预算执行；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是车辆保有量不变，支出持平。

3.公务接待费支出情况。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%,主要原因是本年无公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是上年也无公务接待任务。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 71.74 万元，较 2024 年度减少 16.22 万元，降低 18.4%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性运转支出。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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 0 辆，其他用车主要是。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，共涉及资金万元 582.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 482.60 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 99.59 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 7 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 482.60 万元，政府性基金预算支出 99.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，7 个项目总体执行较好，基本完成既定绩效目标，资金使用合规，取得预期社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映 7 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 582.19 万元，

执行数为 582.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障业务工作有序开展；二是财政资金效益有效发挥。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标细化不足；二是过程绩效监控不够。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置；二是做实项目全过程绩效监控。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本年度本部门无单独组织开展的重点绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）等决算报表数据真实完整，表间勾稽关系准确无误。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2025年项目占地补偿款	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	903 深泽县留村乡人民政府级	**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	309.923340	**到位数**	309.923340	**执行数**	309.923340	100	
	其中：一般公共预算资金	309.923340	**其中：一般公共预算资金**	309.923340	**其中：一般公共预算资金**	309.923340		
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	按时足额发放占地补偿款。			项目按时完成			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	成本指标	补偿标准	根据当年物价按“双八百”等标准折价补偿	10	文字描述		按标准折价补偿	按标准折价补偿	完成	10
		数量指标	发放情况	足额发放补偿款	15	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		质量指标	补贴覆盖率	已发放人数占应发放人数比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	发放时间	按时发放补偿款	10	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济	项目带动经济发展满意度	10	≥	95	%	97%	完成	7
		社会效益指标	社会发展	项目促进社会发展满意度	10	≥	95	%	100%	完成	8
		生态效益指标	生态改善	项目利于生态环境改善好评率	5	≥	95	%	100%	完成	5
		可持续影响指标	持续发展	项目促进可持续发展好评率	5	≥	95	%	100%	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	99%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

五、存在问题原因及整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果，接下来要继续增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高绩效工作水平。

填报人：	宋晓东	**联系电话：**	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气污染防治和人居环境整治等经费	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	3.000000	其中：一般公共预算资金	3.000000	其中：一般公共预算资金	3.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	大气污染防治和人居环境整治等经费。		大气环境得到改善。				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	人居环境提升效果	人居环境提升满意度	15	≥	95	%	97	完成	13
		质量指标	人居环境评优	全乡各村人居环境评优数	15	≤	15	个	98	完成	14
		时效指标	建筑垃圾清理	及时清理建筑垃圾	10	文字描述		及时清理	100	完成	10
		成本指标	成本支出	严格控制成本保证治理效果	10	≤	20	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	95	%	97	完成	10
		社会效益指标	社会满意度	对相关工作社会满意度	10	≥	95	%	97	完成	9
		生态效益指标	环境保护	环境保护改善满意度	10	≥	95	%	98	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

五、存在问题原因及整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果，接下来要继续增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高绩效工作水平。		
填报人：	宋晓东	联系电话：	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	申请购买抑尘剂所需费用	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	7.100000	到位数	7.100000	执行数	7.100000	100	
	其中：一般公共预算资金	7.100000	其中：一般公共预算资金	7.100000	其中：一般公共预算资金	7.100000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	申请购买抑尘剂所需费用。			对所有村落的道路进行全覆盖喷洒			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	大气质量改善	大气质量改善	15	文字描述		符合标准	符合标准	完成	15
		质量指标	质量评优村数	质量评优村数	15	≤	15	个	14 个	完成	14
		时效指标	处理及时率	处理污染情况及时率	10	≥	95	清理及时	清理及时	完成	10
		成本指标	资金支出	大气污染防治支出	10	≤	7.1	按标准完成	按标准完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	90	%	98	完成	9
		社会效益指标	社会和谐	促进社会和谐发展满意度	10	≥	90	%	98	完成	9
		生态效益指标	改善环境	大气环境质量改善满意度	5	≥	90	%	97	完成	5
		可持续影响指标	持续运行	项目持续运行	5	≥	90	%	96	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	10	≥	90	%	98	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

五、存在问题原因及整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果，接下来要继续增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高绩效工作水平。		
填报人：	宋晓东	联系电话：	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽县存量政府投资项目（补充政府性基金财力）	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	99.587520	到位数	99.587520	执行数	99.587520	100	
	其中：政府性基金预算资金	99.587520	其中：政府性基金预算资金	99.587520	其中：政府性基金预算资金	99.587520		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	项目严格按照相关要求，如期完成。			按照相关要求，如期完成投资项目			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	项目数量	项目数量	5	≤	1	个	1	完成	5
		质量指标	质量指标	质量指标	20	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	及时性	及时性	15	文字描述		按时完成	按时完成	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≥	102	万元	99.587520	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	7.5	≥	95	%	100	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.5	≥	95	%	100	完成	7.5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	7.5	≥	95	%	100	完成	7.5
		可持续影响指标	强化国有资产管理	可持续影响的效果	7.5	≥	95	%	98	完成	7.5
	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	≥	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	本项目严格按照批复内容实施，预算执行率 100%，绩效目标全部完成，无未达标问题，无需整改		
填报人：	宋晓东	联系电话：	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深泽县西内堡村查处危废品无害化处理项目结算款	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	2.690000	到位数	2.690000	执行数	0	0	
	其中：一般公共预算资金	2.690000	其中：一般公共预算资金	2.690000	其中：一般公共预算资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	项目严格按照相关要求，如期完成。		0.3 万元为项目评审后剩余资金，未支出。				100	
	项目严格按照相关要求，如期完成。		2.39 万元为监理费，因监理公司已注销无法拨付，未支出。					
	项目严格按照相关要求，如期完成。		项目整体任务已完成，绩效目标均已实现。					

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	项目数量	项目数量	10	≤	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	质量指标	质量指标	10	≥	95	%	达标	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	15	文字描述		按时完成	按时完成	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15	≥	102	万元	2.69（未支出）	完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	≥	95	%	产生部分经济效益	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10	≥	95	%	已消除环境隐患，达标	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	95	%	已落实无害化处理，达标	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响的效果	可持续影响的效果	5	≥	95	%	已落实，长期有效	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	4	≥	95	%	未涉及企业，村民无异议。	完成	4
		服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	3	≥	95	%	未涉及企业，村民无异议。	完成	3
		服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	3	≥	95	%	未涉及企业，村民无异议。	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90

五、存在问题原因及整改措施	1.对项目结余资金 0.3 万元，按财政资金管理规定履行结余资金报批程序，规范统筹使用。2.对因监理公司注销无法支付的 2.39 万元监理费，导致预算执行率为 0，按程序申请财政收回或调整处理。3.今后加强项目资金动态管理，及时梳理未支付款项，避免资金长期沉淀。4.项目无直接经济效益，社会效益、满意度指标覆盖范围有限。		
填报人：	宋晓东	联系电话：	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医院项目贾有才征拆及土地整理费用		项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级		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(%)	
	医院项目贾有才征拆及土地整理费用。					项目已100%完成，50万元预算资金已全额执行到位，按标准足额兑付土地整理相关奖补费用，按时完成发放任务，各项绩效目标全面达成			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	补偿标准	根据评估报告	10	文字描述		按标准执行	按标准执行	完成	10
		质量指标	发放情况	足额发放相关费用	15	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	补贴覆盖率	已发放人数占应发放人数比例	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	发放时间	按时发放	10	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济	项目带动经济发展满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
		社会效益指标	社会发展	项目促进社会发展满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
		生态效益指标	生态改善	项目利于生态环境改善好评率	5	≥	95	%	97	完成	4
		可持续影响指标	持续发展	项目促进可持续发展好评率	5	≥	95	%	97	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：部分效益指标未达满分;自评过程资料不够完整。原因：日常监测与数据收集不足；自评工作过程管理不够细致。整改措施：强化跟踪，全面提升项目效益；规范归档，完善过程记录。										
填报人：	宋晓东			联系电话：	031183557030						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医院项目贾有才征拆及土地整理费用		项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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		30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100	
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金	30.000000	其中：一般公共预算资金	30.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	医院项目贾有才征拆及土地整理费用。				项目已 100%完成，30 万元预算资金已全额执行到位，按标准足额兑付土地整理相关奖补费用，按时完成发放任务，各项绩效目标全面达成			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	补偿标准	根据评估报告	10	文字描述		按标准执行	按标准执行	完成	10
		质量指标	发放情况	足额发放相关费用	15	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	补贴覆盖率	已发放人数占应发放人数比例	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	发放时间	按时发放	10	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济	项目带动经济发展满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
		社会效益指标	社会发展	项目促进社会发展满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
		生态效益指标	生态改善	项目利于生态环境改善好评率	5	≥	95	%	97	完成	4
		可持续影响指标	持续发展	项目促进可持续发展好评率	5	≥	95	%	97	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	4	≥	95	%	97	完成	4
		服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	3	≥	95	%	98	完成	3
		服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	3	≥	95	%	98	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：部分效益指标未达满分;自评过程资料不够完整。原因：日常监测与数据收集不足；自评工作过程管理不够细致。整改措施：强化跟踪，全面提升项目效益；规范归档，完善过程记录。		
填报人:	宋晓东	联系电话:	031183557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医院项目贾有才征拆及土地整理费用	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	70.000000	100	
	其中：一般公共预算资金	70.000000	其中：一般公共预算资金	70.000000	其中：一般公共预算资金	70.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	医院项目贾有才征拆及土地整理费用。			项目已100%完成，70万元预算资金已全额执行到位，按标准足额兑付土地整理相关奖补费用，按时完成发放任务，各项绩效目标全面达成			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	补偿标准	根据评估报告	10	文字描述		按标准执行	按标准执行	完成	10
		质量指标	发放情况	足额发放相关费用	15	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	补贴覆盖率	已发放人数占应发放人数比例	15	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	发放时间	按时发放	10	文字描述		按时发放	按时发放	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济	项目带动经济发展满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
		社会效益指标	社会发展	项目促进社会发展满意度	10	≥	95	%	99	完成	9
		生态效益指标	生态改善	项目利于生态环境改善好评率	5	≥	95	%	98	完成	5
		可持续影响指标	持续发展	项目促进可持续发展好评率	5	≥	95	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：部分效益指标未达满分;自评过程资料不够完整。原因：日常监测与数据收集不足；自评工作过程管理不够细致。整改措施：强化跟踪，全面提升项目效益；规范归档，完善过程记录。

填报人：	宋晓东	联系电话：	031183557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	自收自支退休人员统筹外经费	项目级次	本级	实施主管单位	903 深泽县留村乡人民政府级	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	8.031052	到位数	8.031052	执行数	8.031052	100	
	其中：一般公共预算资金	8.031052	其中：一般公共预算资金	8.031052	其中：一般公共预算资金	8.031052		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	自收自支退休人员统筹外经费。			2025年度自收自支退休人员统筹外经费已100%足额、按时发放到位，退休人员待遇全面落实，无拖欠、漏发情况，有效保障了退休人员权益，维护了辖区社会稳定。			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	涉及统筹外人数	涉及统筹外人数	15	=	4	人	4人	完成	15
		质量指标	统筹外资金足额拨付率	统筹外资金足额拨付率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	统筹外资金及时拨付率	统筹外资金及时拨付率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	8.04	万元	8.04	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	90	%	90%	完成	9
		社会效益指标	自收自支退休人员经费保障	自收自支退休人员经费保障	10	文字描述		效果显著	退休人员待遇足额落实，经费保障无缺口，人员满意度高，保障效果显著。	完成	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		逐步提高	通过足额保障退休人员待遇，有效化解潜在矛盾，基层社会稳定局面持续巩固提升。	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	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	预算编制雨管理需优化，将通过细化测算、强化监控与提升服务予以落实。

填报人：	宋晓东	联系电话：	83557030

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	自收自支退休人员统筹外资金		项目级次	本级	实施主管单位	903深泽县留村乡人民政府级	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		1.862900	到位数	1.862900	执行数	1.862900	100	
	其中：一般公共预算资金		1.862900	其中：一般公共预算资金	1.862900	其中：一般公共预算资金	1.862900		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	自收自支退休人员统筹外资金。				2025年度自收自支退休人员统筹外资金已100%足额、按时拨付到位，退休人员待遇全面落实，有效保障了退休人员权益，维护了辖区社会稳定。			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	涉及统筹外人数	涉及统筹外人数	4	=	4	人	4人	完成	4
		质量指标	统筹外资金足额拨付率	统筹外资金足额拨付率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	统筹外资金及时拨付率	统筹外资金及时拨付率	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	16	=	2.21	万元	1.8629万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		社会效益指标	自收自支退休人员经费保障	自收自支退休人员经费保障	10	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10
		生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	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	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

五、存在问题原因及整改措施	预算编制、监控机制及服务化水平需优化，将通过细化测算、强化监控、提升服务落实整改。

填报人：	宋晓东	**联系电话：**	83557030

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。