2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)
预算代码：483001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)

二〇二六年九月

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

（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）讨论和决定党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开乡人民代表大会，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）执行经济和社会发展规划、预算，管理经济、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	石家庄市栾城区南高乡人民政府(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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)　　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	2,167.46	一、一般公共服务支出	32	1,105.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.54	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	136.47
	9		九、卫生健康支出	40	44.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.18
	12		十二、农林水支出	43	880.85
	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	238.36
	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	2,493.00	**本年支出合计**	58	2,493.00
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	2,493.00	**总计**	62	2,493.00

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡

人民政府(本级)　　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		2,493.00	2,493.00					
201	一般公共服务支出	1,105.85	1,105.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.85	919.85					
2010301	行政运行	603.66	603.66					
2010350	事业运行	316.19	316.19					
20140	信访事务	186.00	186.00					
2014004	信访业务	186.00	186.00					
208	社会保障和就业支出	136.47	136.47					

20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30					
20828	退役军人管理事务	49.17	49.17					
2082850	事业运行	49.17	49.17					
210	卫生健康支出	44.29	44.29					
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29					
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11					
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18					
212	城乡社区支出	87.18	87.18					
21208	国有土地	87.18	87.18					

	使用权出让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	87.18	87.18					
213	农林水支出	880.85	880.85					
21301	农业农村	111.43	111.43					
2130104	事业运行	111.43	111.43					
21307	农村综合改革	769.42	769.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.78	78.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.64	690.64					
229	其他支出	238.36	238.36					
22904	其他政府	238.36	238.36					

	性基金及对应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238.36	238.36					

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人

民政府(本级)　　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		2,493.00	1,052.45	1,440.55			
201	一般公共服务支出	1,105.85	760.26	345.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.85	760.26	159.59			
2010301	行政运行	603.66	444.07	159.59			
2010350	事业运行	316.19	316.19				
20140	信访事务	186.00		186.00			
2014004	信访业务	186.00		186.00			
208	社会保障和就业支出	136.47	136.47				

20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30				
20828	退役军人管理事务	49.17	49.17				
2082850	事业运行	49.17	49.17				
210	卫生健康支出	44.29	44.29				
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11				
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18				
212	城乡社区支出	87.18		87.18			
21208	国有土地	87.18		87.18			

	使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	87.18		87.18			
213	农林水支出	880.85	111.43	769.42			
21301	农业农村	111.43	111.43				
2130104	事业运行	111.43	111.43				
21307	农村综合改革	769.42		769.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.78		78.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.64		690.64			
229	其他支出	238.36		238.36			
22904	其他政府	238.36		238.36			

	性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238.36		238.36			

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)　　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	2,167.46	一、一般公共服务支出	33	1,105.85	1,105.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.54	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	136.47	136.47		

	9		九、卫生健康支出	41	44.29	44.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.18		87.18	
	12		十二、农林水支出	44	880.85	880.85		
	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	238.36		238.36	
	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	2,493.00	**本年支出合计**	59	2,493.00	2,167.46	325.54	
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	2,493.00	**总计**	64	2,493.00	2,167.46	325.54	

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)　　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		2,167.46	1,052.45	1,115.01
201	一般公共服务支出	1,105.85	760.26	345.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.85	760.26	159.59
2010301	行政运行	603.66	444.07	159.59
2010350	事业运行	316.19	316.19	
20140	信访事务	186.00		186.00
2014004	信访业务	186.00		186.00
208	社会保障和就业支出	136.47	136.47	
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30	
20828	退役军人管理事务	49.17	49.17	
2082850	事业运行	49.17	49.17	

210	卫生健康支出	44.29	44.29	
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
213	农林水支出	880.85	111.43	769.42
21301	农业农村	111.43	111.43	
2130104	事业运行	111.43	111.43	
21307	农村综合改革	769.42		769.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.78		78.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.64		690.64

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)　　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	931.35	302	商品和服务支出	72.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.10	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.72	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.72	30206	电费	3.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.30	30207	邮电费	14.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.08	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	48.30	30216	培训费	0.16	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	38.39	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	0.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	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	2.40	30231	公务用车运行维护费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.27	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	2.88	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		979.64	公用经费合计					72.81

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

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府

(本级)　　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			325.54	325.54		325.54	
212	城乡社区支出		87.18	87.18		87.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.18	87.18		87.18	
2120804	农村基础设施建设支出		87.18	87.18		87.18	
229	其他支出		238.36	238.36		238.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		238.36	238.36		238.36	
2290402	其他地方自行		238.36	238.36		238.36	

	试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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

（单位）:石家庄市栾城区南高乡人民政

府(本级)　　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。（无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

（单位）：石家庄市栾城区南高乡人民政府(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

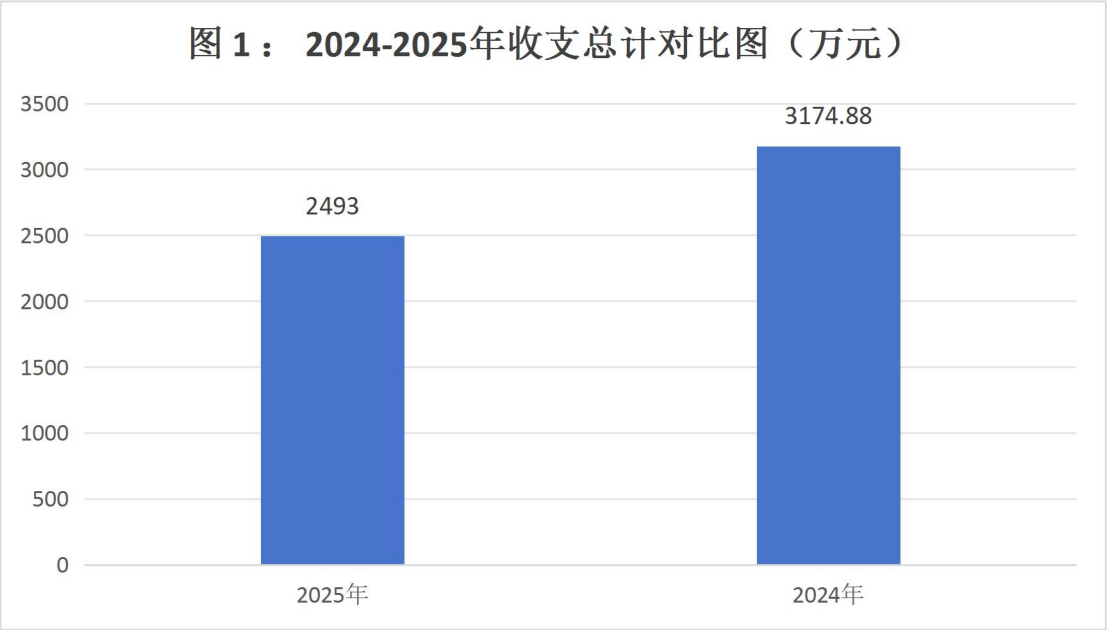
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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

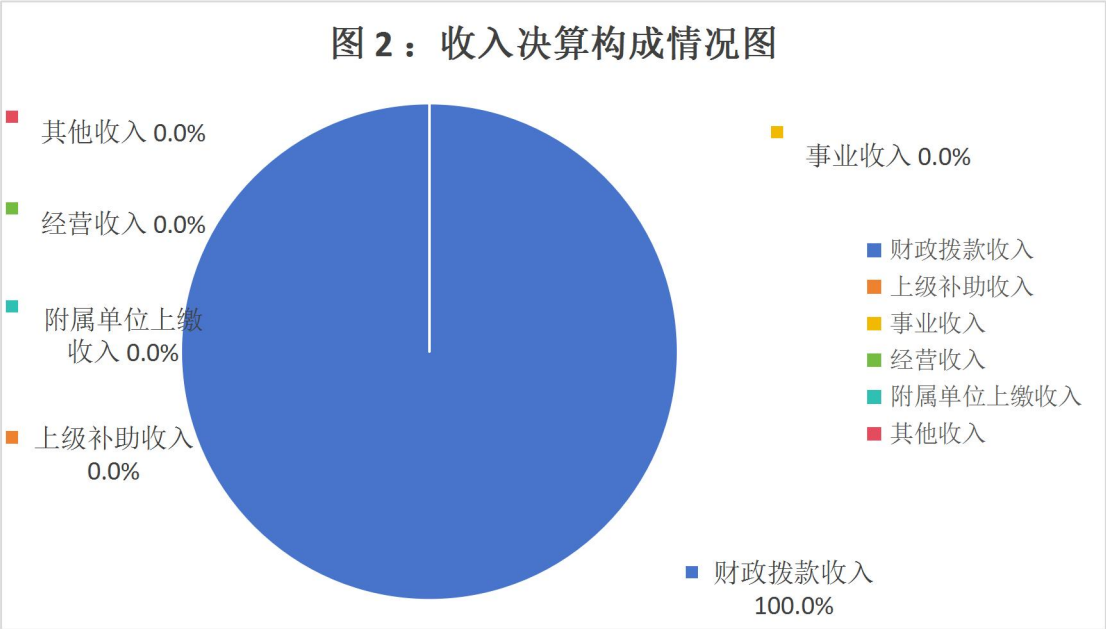
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,493.00 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 681.87 万元，下降 21.5%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣、耕地占用税等）。



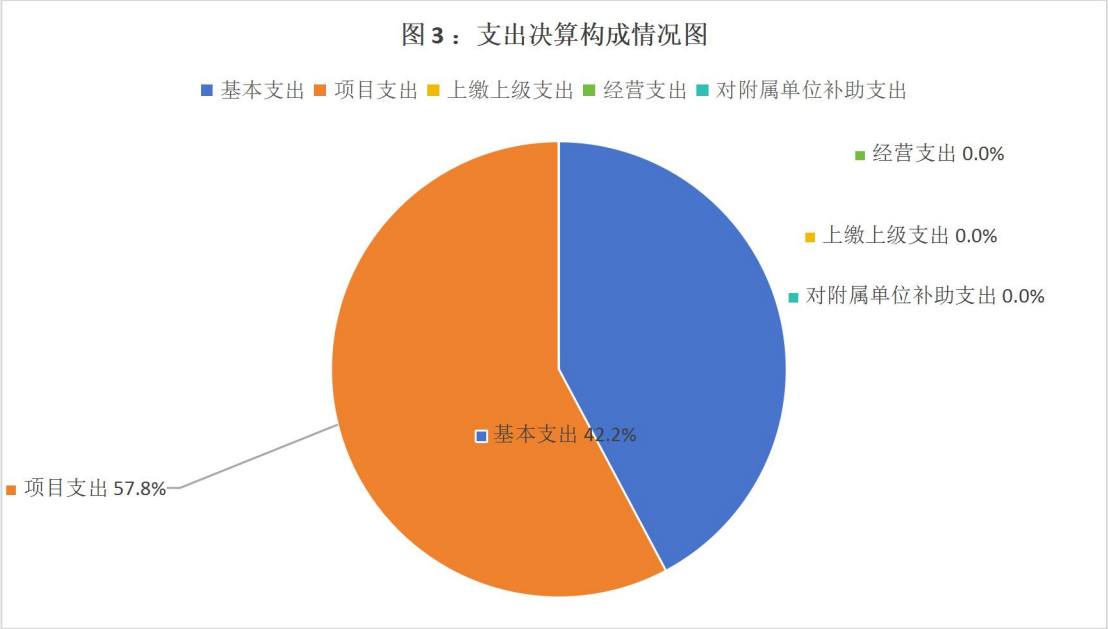
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,493.00 万元，其中：财政拨款收入 2,493.00 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

本单位 2025 年度本年支出合计 2,493.00 万元，其中：基本支出 1,052.45 万元，占 42.2%；项目支出 1,440.55 万元，占 57.8%；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

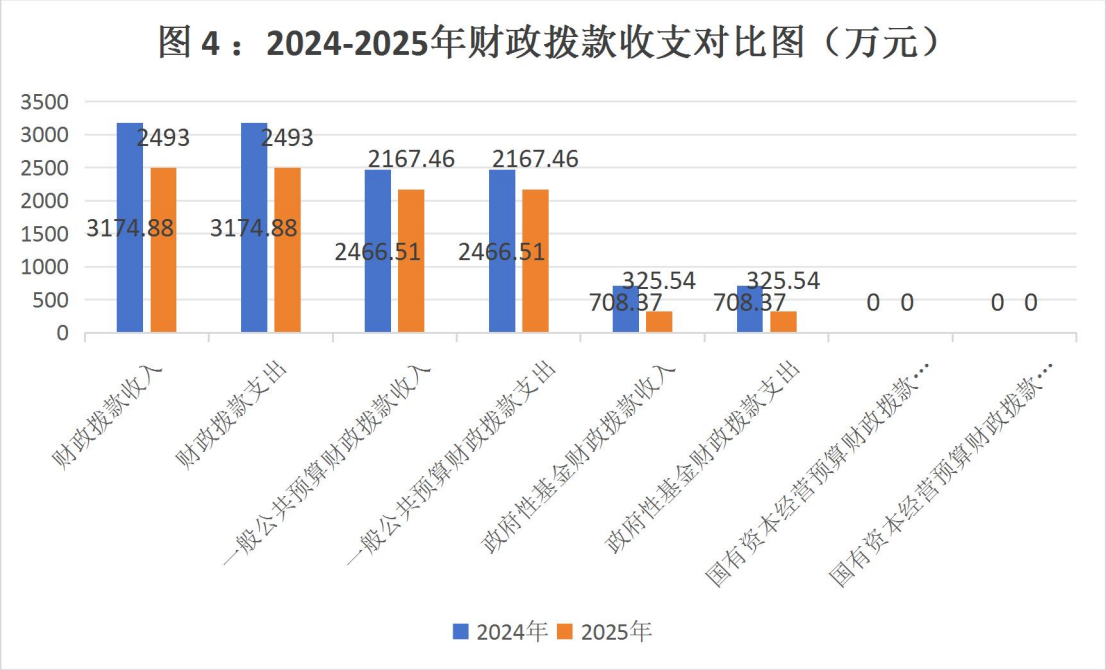
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,493.00 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 681.87 万元，降低 21.5%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣、耕地占用税等）。

本单位2025年度财政拨款本年收入2,493.00万元,比上年减少681.87万元，降低21.5%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣、耕地占用税等）；本年支出2,493.00万元，比上年减少681.87万元，降低21.5%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣、耕地占用税等）。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,167.46万元,比上年减少299.05万元，降低12.1%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣等）；本年支出2,167.46万元，比上年减少299.05万元，降低12.1%，主要原因是政拨款项目资金减少（如运转经费、劳务派遣等）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入325.54万元，比上年减少382.83万元，降低54.0%，主要原因是政拨款项目资金减少（如耕地占用税等）；本年支出325.54万元，比上年减少382.83万元，降低54.0%，主要原因是政拨款项目资金减少（如耕地占用税等）。

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%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



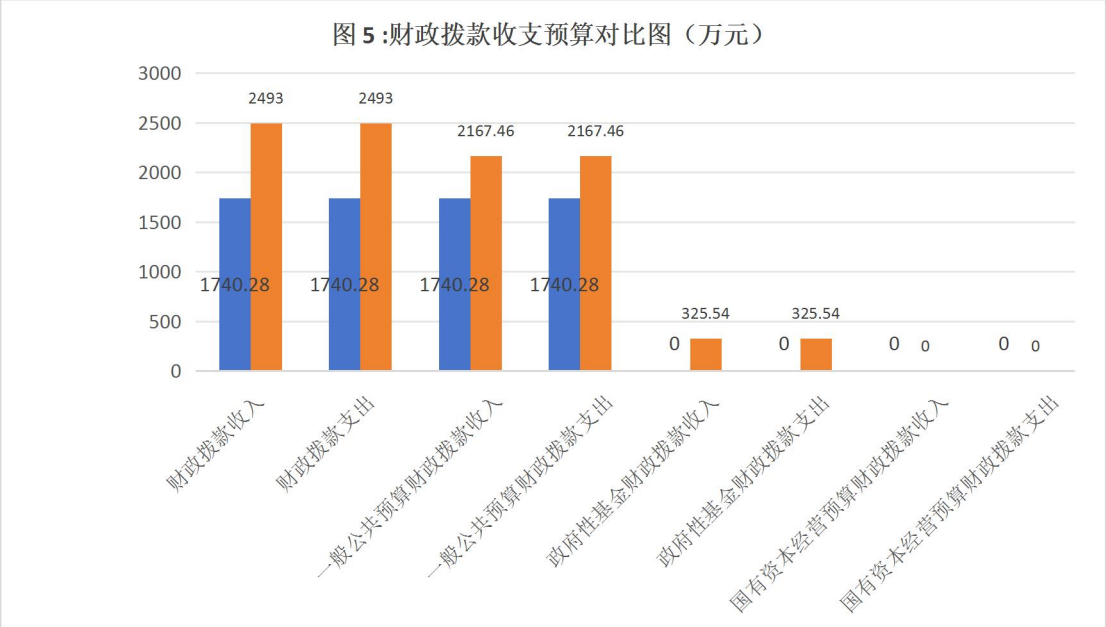
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,493.00 万元，完成年初预算的 143.3%，比年初预算增加 752.72 万元，决算数大于预算数主要原因是村干部报酬、化债资金等；本年支出 2,493.00 万元，完成年初预算的 143.3%，比年初预算增加 752.72 万元，决算数大于预算数主要原因是村干部报酬、化债资金等。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 124.5%，比年初预算增加 427.18 万元，主要原因是村干部报酬等；支出完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 427.18 万元，主要原因是村干部报酬等。

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 325.54 万元，主要原因是化债资金等；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 325.54 万元，主要原因是化债资金等。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,493.00 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 1,105.85 万元，占 44.4%，主要用于工资福利、商品和服务、个人家庭等支出；外交（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 136.47 万元，占 5.5%，主要用于工资福利、商品和服务、个人家庭等支出；卫生健康（类）支出 44.29 万元，占 1.8%，主要用于工资福利等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 880.85 万元，占 35.3%，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭、资本性支出等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 87.18 万元，占 3.5%，主要用于商品和服务、资本性支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 238.36 万元，占 9.6%，主要用于商品和服务、资本性支出等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支

出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 1,052.45 万元，其中：

人员经费 979.64 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 72.81 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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按预算执行；较2024年度决算减少0.22万元，降低8.4%，主要原因是维修费未及时报销等。

（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。本单位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%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是按预算执行；较上年减少0.22万元，降低8.4%,主要原因是维修费未及时报销等。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位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%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.40 万元: 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 2.40 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；较上年减少 0.22 万元，降低 8.4%，主要原因是维修费未及时报销等。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 72.81 万元，较 2024 年度减少 6.50 万元，降低 8.2%。主要原因是各项工作开展减少支出等。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 352.61 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 352.61 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 352.61

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 352.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 3 辆，主要是环保车辆进行资产调整为环保设备。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 1 辆，应急保障用车 1 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。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1440.54 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 1115 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.4%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 325.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 22.6%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对办公经费、村党组织活动经费、服务群众经费、村干部报酬、石家庄市栾城区南高乡南官段、南官村砌墙工程9个项目等（石财债202514号）等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出425.36万元，政府性基金预算支出76.67万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，整体情况良好，全体干部职工对预算绩效管理工作重视程度高，能够把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益。但在绩效管理的整体性及绩效目标设定的科学性、时效性上还有差距。

下一步，主要从强化学习、进一步修订岗位工作量化标准等方面入手，全面提升绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年部门决算公开中反映组织对办公经费、村党组织活动经费、服务群众经费、村干部报酬、石家庄市栾城区南高乡南官段、南官村砌墙工程9个项目等（石财债202514号）等5个项目绩效自评结果如下:

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502.03万元，执行数为502.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是各项经费按规定用途精准使用，办公经费保障了部门日常运

转高效开展，村党组织活动经费助力基层党组织活动常态化、规范化，服务群众经费切实解决了一批群众急难愁盼问题；二是村干部工资按时足额发放，激发了村干部工作积极性；石家庄市栾城区南高乡南官段、南官村砌墙工程等项目欠款按计划推进，完成了年初设定的年末完成支付进度。发现的主要问题及原因是：一是部分项目绩效目标设定不够细化，如服务群众经费的效益指标缺乏量化标准，难以精准衡量实际成效，主要原因是前期目标设定时对具体实施场景考虑不够周全；二是个别项目经费使用进度与实际工作推进节奏匹配度不高，存在前期拨付稍缓的情况，原因是对项目实施过程中的突发情况预判不足，动态调整机制不够灵活。下一步改进措施：一是细化绩效目标设定，结合各项目特点，将定性目标转化为可量化、可考核的具体指标，明确各项经费使用的效益评价标准；二是建立经费使用动态监控机制，定期跟踪项目实施进度与经费拨付情况，根据实际需求及时调整拨付节奏，确保经费使用与工作推进同频同步。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1.村级办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.2 万元，执行数为 30.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于2025 年12 月底完成资金支付30.2 万元,资金支出100%。2、效益指标完成情况分析。以保证业务工作顺利开展、增强服务保障能力等工作，保证农村工作正常开展。3、满意度指标完成情况分析。办公人员满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　南高乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">村办公经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30.2</td><td>到位数：</td><td>30.2</td><td>执行数：</td><td>30.2</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于日常管理工作中必要的办公用品费，水电费，报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的管理费用开支。2、发挥财政资金效益。</td><td colspan="3">已完成村办公经费支出</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障办公</td><td>22 个村</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">行政村正常运转</td><td>正常</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>正常</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤30.2 万元</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证	100	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强	100	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　于军波　　联系电话：　　13230154778

2. 村党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.92 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于2025 年12 月底完成资金支付21.6万元，资金支出 98.54%。 2、效益指标完成情况分析。以保证业务工作顺利开展、增强党员活动教育等工作，保证农村工作正常开展。3、满意度指标完成情况分析。党员满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　南高乡人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织经费	实施（主管）单位		
二、预算执行	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

<table>
<tr><td rowspan="4">情况</td><td>预算数：</td><td>21.92</td><td>到位数：</td><td>21.92</td><td>执行数：</td><td>21.6</td><td rowspan="4">98.54</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必须的开支</td><td colspan="3">各村村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动已完成支付</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务村数</td><td>22 个村</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额拨付</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤27.62 万元</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>98.54</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证业务工作顺利开展</td><td>保证</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强党员活动教育</td><td>增强</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">党员满意度</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

填报人：　　于军波　　联系电话：　　13230154778

3.服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2025 年 12 月底完成资金支付 110 万元，资金支出 100%。2、效益指标完成情况分析。以保证业务工作顺利开展、增强服务保障能力等工作，保证农村工作正常开展。3、满意度指标完成情况分析。干部职工满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　南高乡人民政府　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>服务群众经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>110</td><td>到位数：</td><td>110</td><td>执行数：</td><td>110</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于村综合服务站日常运转，公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面村级组织服务群众的必要支出</td><td colspan="4">各村已按照综合服务站日常运转，公共设施维护，公共卫生防疫，村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面村级组织服务群众的必要支出</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务村数</td><td>22 个村</td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

	标（40）	质量指标	足额拨付	≥100	100	10
		时效指标	拨付及时率	≥100	100	10
		成本指标	控制在预算内	≤110 万元	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证	100	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力	增强	100	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：　　于军波　　联系电话：　　13230154778

4. 村干部报酬项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，村干部工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 263.56 万元,执行数为 263.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于2025 年 12 月底完成资金支付263.56 万元,资金支出100%。2、效益指标完成情况分析。保障机关单位正常运转、保障部门单位事业的推进和发展、业务保障能力提升情况。3、满意度指标完成情况分析。干部职工满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：　　南高乡人民政府　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部报酬		实施(主管）单位			
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：	263.56	到位数：	263.56	执行数：	263.56	100
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于村干部工工资、绩效工资按时完成支付			村干部工工资、绩效工资按时完成支付			98.68
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	保障人员数量		组织部文件	100	10
		质量指标	发放准确率		≥99%	100	10
		时效指标	工资发放及时率		≥100%	100	10
		成本指标	控制在预算内		≤263.56 万元	100	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障机关单位正常运转		保障	100	10
		社会效益指标	保障部门单位事业的推进和发展		保障	100	10
		生态效益指标	资源消耗		达标	100	10

		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	提升	100	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	村干部满意度	≥98%	100	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人： 于军波 联系电话： 13230154778

5. 石家庄市栾城区南高乡南宫段、南宫村砌墙工程 9 个项目等（石财债 202514 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林网占地补偿及农村改厕地下部分等资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.67 万元，执行数为 76.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况分析。项目涉及的任务于 2025 年 12 月底完成资金支付 76.67 万元，资金支出 100%。 2、效益指标完成情况分析。保证群众厕所按期完成、增强改厕成果，提高环境质量。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 南高乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市栾城区南高乡南宫段、南宫村砌墙工程 9 个项目等（石财债 202514 号）	实施(主管）单位	

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>76.67</td><td>到位数：</td><td>76.67</td><td>执行数：</td><td>76.67</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td><td>其中：财政资金</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金用于完成旧欠工作</td><td colspan="3" rowspan="2">已完成</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡政府项目开展</td><td>≥9 以上项目</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额拨付</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算内</td><td>≤76.67 万元</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证工程款按期完成</td><td>保证</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强社会稳定成果，提高信用度</td><td>增强</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下</td><td colspan="7">(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</td></tr>
</table>

一步整改措施	

填报人：　　于军波　　联系电话：13230154778

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）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。