

2025 年度 部门决算公开文本

高阳县人民政府办公室
预算代码：434

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）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（二）组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。

（三）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）研究县政府各部门和各乡镇（街道办）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（五）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇（街道办）政府报送县政府的文电。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办）政府对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

（八）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，

及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（十）负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

（十一）负责县志修编和省、市、县年鉴的编纂工作。

（十二）负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（十三）负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

（十四）负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

（十五）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府领导交办的有关信访、来访事项。

（十六）承担县政府办公室地方金融监督管理局（金融工作办公室）工作职责。

（十七）承担县政务公开办公室工作职责。

（十八）承担县委外事工作委员会办公室的工作职责，负责外事接待工作。

(十九)承办县政府领导交办的其它事项。

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	高阳县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此高阳县人民政府办公室 2025 年度部门决算即高阳县人民政府办公室本级 2025 年度决算。

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：高阳县人民政府办公室

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	891.18	一、一般公共服务支出	32	706.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	128.71
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	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	
	16		十六、金融支出	47	7.00
	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	29.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	891.18	本年支出合计	58	891.18
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	1.73	年末结转和结余	60	1.73
	30			61	
总计	31	892.92	总计	62	892.92

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：高阳县人民政府办公室

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		891.18	891.18					
201	一般公共 服务支出	706.27	706.27					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	706.27	706.27					
2010301	行政运行	383.94	383.94					
2010302	一般行政 管理事务	185.44	185.44					
2010350	事业运行	136.89	136.89					
208	社会保障 和就业支 出	128.71	128.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	122.23	122.23					
2080501	行政单位 离退休	53.15	53.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.05	46.05					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.03	23.03					
20808	抚恤	6.49	6.49					
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49					
210	卫生健康 支出	20.08	20.08					

21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08					
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
217	金融支出	7.00	7.00					
21703	金融发展支出	7.00	7.00					
2170399	其他金融发展支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	29.12	29.12					
22102	住房改革支出	29.12	29.12					
2210201	住房公积金	29.12	29.12					

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：高阳县人民政府办公室

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		891.18	698.74	192.44			
201	一般公共 服务支出	706.27	520.83	185.44			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	706.27	520.83	185.44			
2010301	行政运行	383.94	383.94				
2010302	一般行政 管理事务	185.44		185.44			
2010350	事业运行	136.89	136.89				
208	社会保障 和就业支 出	128.71	128.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.23	122.23				
2080501	行政单位 离退休	53.15	53.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.05	46.05				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.03	23.03				
20808	抚恤	6.49	6.49				
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49				
210	卫生健康 支出	20.08	20.08				
21011	行政事业	20.08	20.08				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位 医疗	7.44	7.44				
217	金融支出	7.00		7.00			
21703	金融发展 支出	7.00		7.00			
2170399	其他金融 发展支出	7.00		7.00			
221	住房保障 支出	29.12	29.12				
22102	住房改革 支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积 金	29.12	29.12				

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

部门：高阳县人民政府办公室

2025 年度

公开 04 表
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	891.18	一、一般公共服务支出	33	706.27	706.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	128.71	128.71		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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				
	16		十六、金融支出	48	7.00	7.00		
	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	29.12	29.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.18	本年支出合计	59	891.18	891.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	892.92	总计	64	892.92	892.92		

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：高阳县人民政府办公室

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		891.18	698.74	192.44
201	一般公共服务支出	706.27	520.83	185.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.27	520.83	185.44
2010301	行政运行	383.94	383.94	
2010302	一般行政管理事务	185.44		185.44
2010350	事业运行	136.89	136.89	
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71	
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23	
2080501	行政单位离退休	53.15	53.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	
20808	抚恤	6.49	6.49	
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	20.08	20.08	
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	

2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
217	金融支出	7.00		7.00
21703	金融发展支出	7.00		7.00
2170399	其他金融发展支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

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：高阳县人民政府办公室

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	465.50	302	商品和服务支出	162.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.02	30201	办公费	24.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费	8.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.86	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	11.55
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.34	30206	电费		31002	办公设备购置	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30207	邮电费	13.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	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	14.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	30213	维修（护）费	7.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	30215	会议费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.63	30216	培训费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	11.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.15	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	6.49	30226	劳务费	4.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.67	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	17.20	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	16.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	0.05			
人员经费合计		525.14	公用经费合计					173.61

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
金额单位：万元

部门：高阳县人民政府办公室

2025 年度

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县人民政府办公室

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高阳县人民政府办公室

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

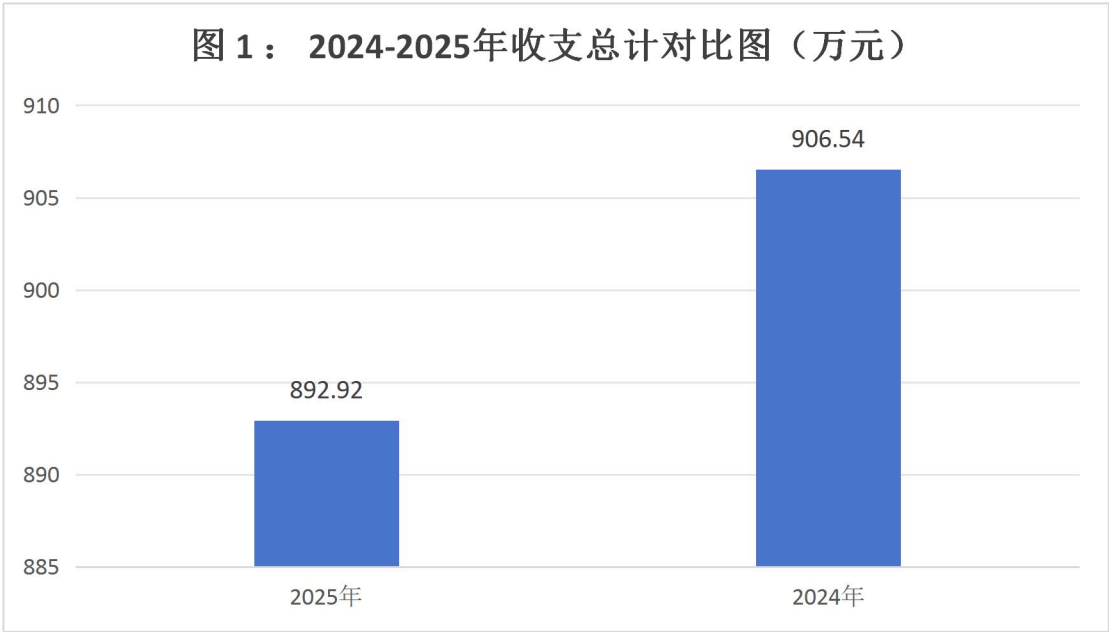
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.34	2.68	49.30		49.30	11.36	63.34	2.68	49.30		49.30	11.36

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

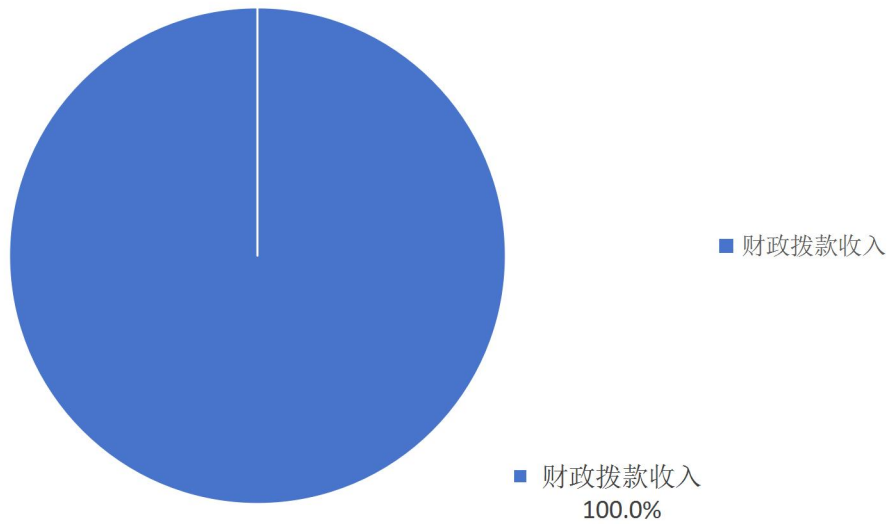
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 892.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 13.63 万元，下降 1.5%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 891.18 万元，其中：财政拨款收入 891.18 万元，占 100%。

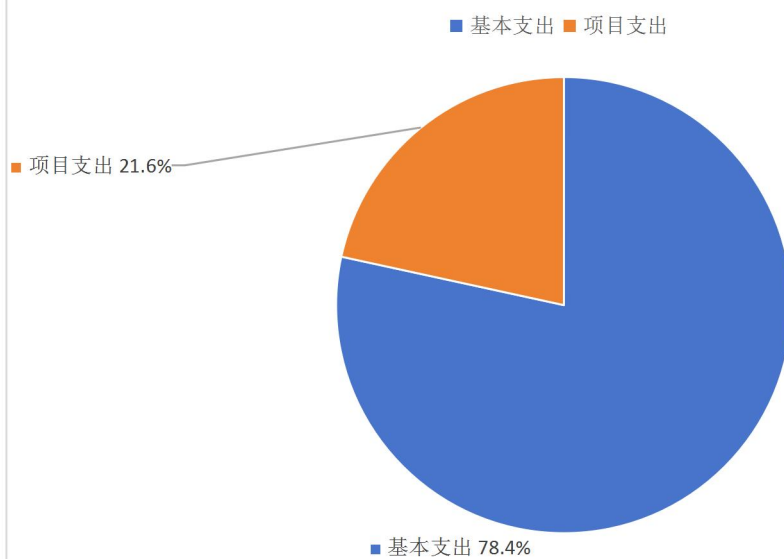
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 891.18 万元，其中：基本支出 698.74 万元，占 78.4%；项目支出 192.44 万元，占 21.6%。

图 3：支出决算构成情况图



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 892.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 13.63 万元，降低 1.5%，主要原因是项目支出减少。

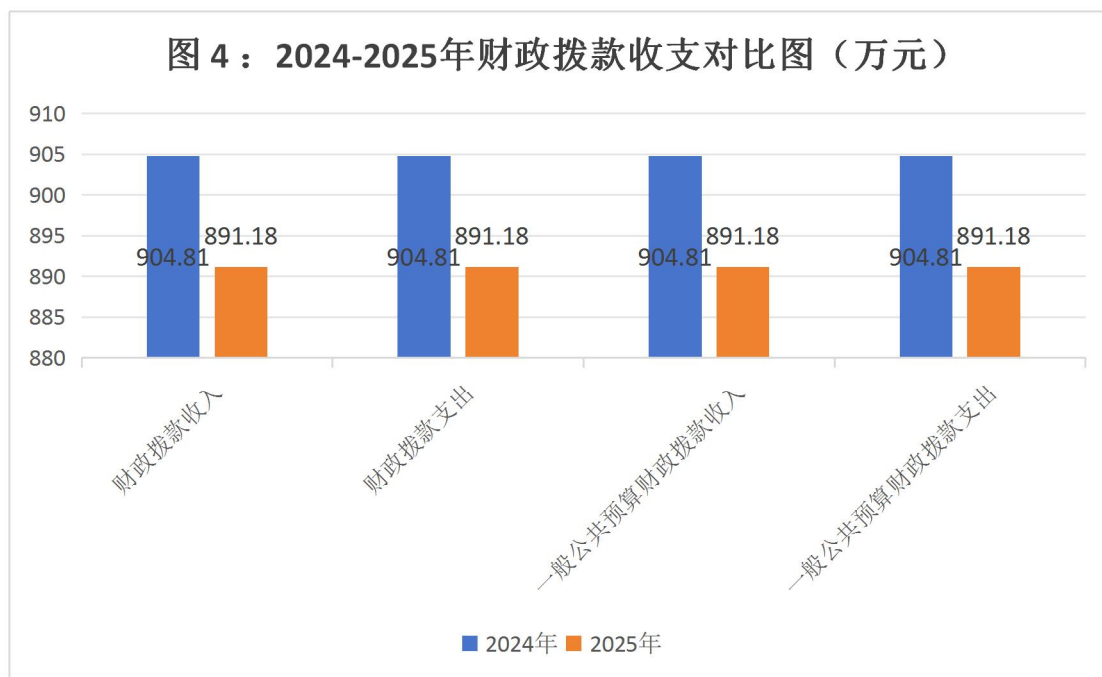
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 891.18 万元,比上年减少 13.63 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度预算项目收入减少；本年支出 891.18 万元，比上年减少 13.63 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度预算项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 891.18 万元,比上年减少 13.63 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度预算项目收入减少；本年支出 891.18 万元，比上年减少 13.63 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无国有资

本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无国有资本经营支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

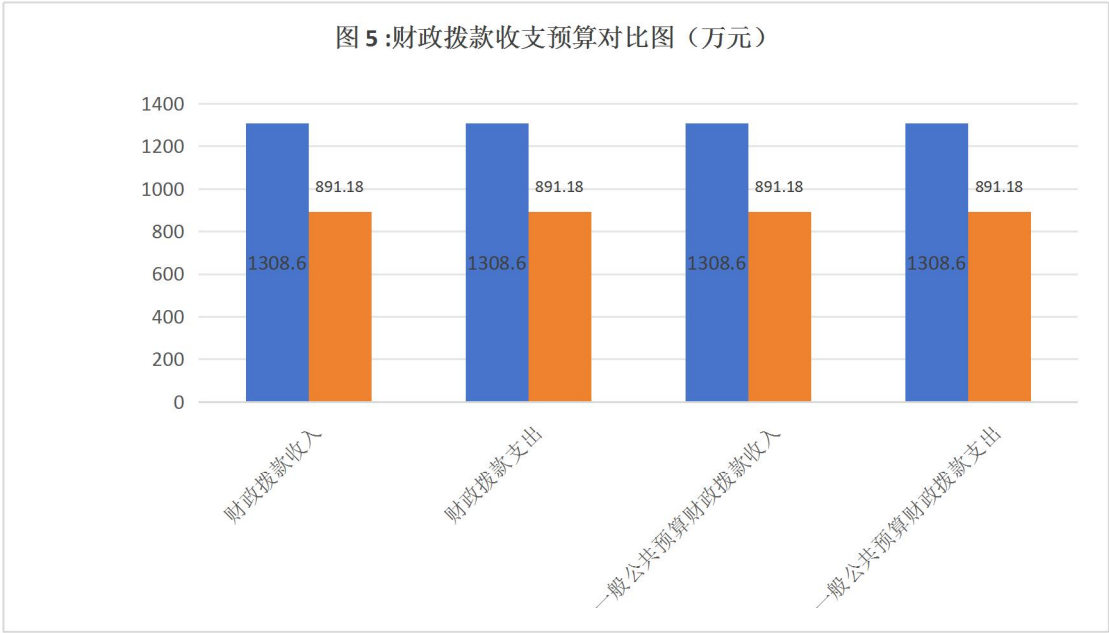
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 891.18 万元，完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 417.41 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少；本年支出 891.18 万元，完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 417.41 万元，决算数小于预算数主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 417.41 万元，主要原因是严格执行财务管理制度，

厉行节俭，经费支出比预算减少；支出完成年初预算的 68.1%，比年初预算减少 417.41 万元，主要原因是严格执行财务管理制度，厉行节俭，经费支出比预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

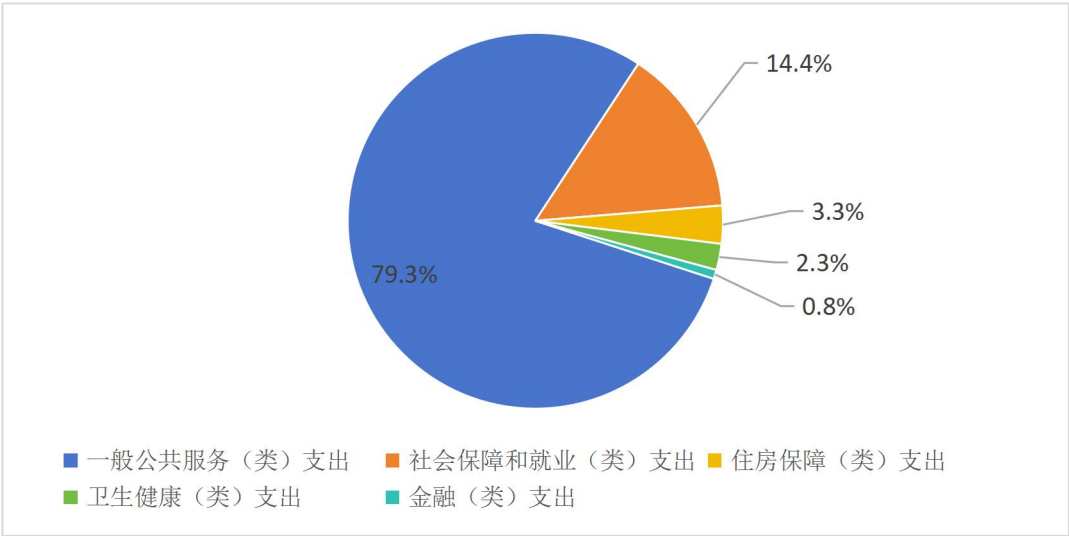
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 891.18 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 706.27 万元，占 79.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 128.71 万元，占 14.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 20.08 万元，占 2.3%，主要用于行政单位医疗等支出；金融（类）支出 7 万元，占 0.8%，主要用于其他金融发展支出等支出；住房保障（类）支出 29.12 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出。



政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 698.74 万元，其中：

人员经费 525.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 63.34 万元，支出决算为 63.34 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费支出；较 2024 年度决算减少 25.22 万元，降低 28.5%，主要原因是严格控制三公经费支出、厉行节约。

（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 2.68 万元,支出决算 2.68 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格控制三公经费支出；较上年减少 5.59 万元，降低 67.6%,主要原因是严格控制三公经费支出、厉行节约。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 49.3 万元，支出决算 49.3 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是；较上年减少 23.88 万元，降低 32.6%,主要原因是 2024 年度购入公务用车一辆，2025 年度未购入。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 2025 年度未购入；较上年减少 17.18 万元，降低 100%,主要原因是 2024 年度购入公务用车一辆，2025 年度未购入。

公务用车运行维护费支出 49.3 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 30 辆，发生运行维护费支出 49.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年减少 6.7 万元，降低 12%，主要原因是厉行节俭，严格控制车辆经费支出。

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 11.36 万元，支出决算 11.36 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年度增加 4.25 万元，增长 59.8%，主要原因是本年度接待人数增加。本年度共发生公务接待 13 批次、339 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 173.61 万元，较 2024 年度减少 36.25 万元，降低 17.3%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 11.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.76 万元，占

政府采购支出总额的 32.8%，其中授予小微企业合同金额 3.76 万元，占政府采购支出总额的 32.8%。

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 30 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度调拨一台汽车给残联。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 5 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 25 辆，其他用车主要是接待调研用车 1 辆，公务用车服务平台 24 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 192.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 192.44 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

无部门重点评价项目。

（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政务服务便民热线经费-劳务派遣项目及网站等级保护经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）广告牌租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广告牌租赁费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度因合同更改未做相关支出。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称				广告牌租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室		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		0		到位数		0		执行数		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	为相关政策的普及开展宣传活动，及时事政策的宣传										0		
四、	一	二级	三级指	指标说	指	预期指标值			单	单	自评得分		

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标	明	标分值	符号	值	单位 (文字描述)	项指标实际完成值	项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动数(次)	举办宣传活动数(次)	0	≥	2	次			0.00
		质量指标	宣传展示覆盖率	宣传展示覆盖率	0	≥	90	%			0.00
		时效指标	宣传政策及时率	时事政策宣传及时率	0	≥	90	%			0.00
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	0	≤	100	%			0.00
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	0	≥	90	%			0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	0	≥	90	%			0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									

五、存在问题原因及整改措施	本年度因合同更改未做相关支出
---------------	----------------

(2) 高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未达到合同规定支付条件，本年度未做资金支付。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）购买项目管理服务	项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室	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	0	到位数	0	执行数	0		0
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	为通过政府采购择优选择的						0	

标 完 成 情 况	具有工程项目管理能力为高阳县乡村振兴综合整治项目（一期、二期）提供项目管理的单位支付合同后续金额									
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)		
		数量指标	开展公开招标次数	开展公开招标次数	0	=	1	次		0.00
	产出指标	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	0	≥	90	%		0.00
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	0	≥	95	%		0.00
	成本指	项	项目成	0	≤	10	%		0.00	

		标	目 成本 控制 率	本控制 率			0				
	效益 指标	社会效益 指标	为乡村 振兴项 目提供 管理服 务率	为乡村 振兴项 目提供 管理服 务率	0	≥	90	%			0.00
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务满 意度	服务满 意度	0	≥	90	%			0.00
	预算 执行 率	预算执 行率			1 0						0
	自评 总分	0.00									
五、 存在 问	本年度未达到合同规定支付条件，本年度未做资金支付										

题原因及整改措施	
----------	--

(3) OA 系统升级项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,OA 系统升级项目经费项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度未进行 OA 系统升级相关支出。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	OA 系统升级 项目经费	项目级 次	本 级	实施主 管单位	434001-高阳 县人民政府 办公室	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	0	到位数	0	执行数	0	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保证电子政务正常运行						0	

况											
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	一年内使用天数	一年内使用天数	0	≥	360	天			0.00
		质量指标	系统故障率	系统故障率	0	≤	3	次			0.00
		时效指标	接受信息的及时性	信息发出与接收到的时间差	0	≤	3	分钟			0.00
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	0	≤	100	%			0.00
	效益	社会效益指标	办文	办文办件处理	0	≥	95	%			0.00

	指标		办件处理及时性	及时性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	职工对OA系统服务满意度	0	≥	90	%			0.00
	预算执行率				100						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	本年度未进行 OA 系统升级相关支出										

(4) 政务服务便民热线经费-劳务派遣项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 政务服务便民热线项目绩效自评得分为

96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.83 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。下一步改进措施：根据人员变动及时更新申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称			政务服务便民热线经费-劳务派遣	项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室	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		4.829457	到位数	4.829457	执行数		4.829457	100	
	其中：一般公共预算资金		4.829457	其中：一般公共预算资金	4.829457	其中：一般公共预算资金		4.829457		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	优化我县 12345 热线运行机制，进一步提高热线办结率、满意率和整体水平，提升便民 服务效率。				完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。				100	
四、	一	二级	三级指	指标	指标分	预期指标值		单项	单	自评得分

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标	说明	值	符号	值	单位（文字描述）	指标实际完成值	项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	接收工单数	接受热线工单数	15	$\geq$	1500	次	16041	完成	14
		质量指标	系统故障率	系统故障率	15	$\leq$	3	次	0	完成	15
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	10	$\geq$	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	$\leq$	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众热线工单解决率	群众通过热线反映问题的解决率	30	$\geq$	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众对反映问题解决的	10	$\geq$	90	%	98	完成	9

				满意率							
	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	根据人员变动及时更新申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。										

（5）政务服务便民热线经费-劳务派遣项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务便民热线项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.28万元，执行数为53.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。下一步改进措施：根据人员变

动及时更新申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务服务便民热线经费-劳务派遣		项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室		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	53.280000	到位数	53.280000	执行数	53.280000	100			
	其中：一般公共预算资金	53.280000	其中：一般公共预算资金	53.280000	其中：一般公共预算资金	53.280000				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	优化我县 12345 热线运行机制，进一步提高热线办结率、满意率和整体水平，提升便民服务效率。			完成高阳县政务服务便民热线经费支出，抓好政务服务热线建设，提高热线办结率、满意率和整体水平。			100			
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）		

情况	产出指标	数量指标	接收工单数	接受热线工单数	15	≥	1500	次	16041	完成	14
		质量指标	系统故障率	系统故障率	15	≤	3	次	0	完成	15
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	群众热线工单解决率	群众通过热线反映问题的解决率	30	≥	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众对反映问题解决的满意率	10	≥	90	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自	96									

	评总分	
五、存在问题原因及整改措施	根据人员变动及时更新申请资金及绩效目标，合理规划预算，为热线工作提供保障支持，打造高阳名片。	

（6）网站等级保护经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网站等级保护经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府网络等级保护支出；二是整合信息资源，促进各部门共建共享，实现跨部门业务协同，全面提升政务部门的行政效率。下一步改进措施：加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，加强网络安全等级保护。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网站等级保护经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室	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	14.96880 3	到位 数	14.96880 3	执行数	14.96880 3	100				
	其中：一 般公共预 算资金	14.96880 3	其中： 一般公 共预算 资金	14.96880 3	其中： 一般公 共预算 资金	14.96880 3					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	完成本年度政府网站等级保护			完成政府网络等级保护支出。			100				
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	单 位 (文 字 描 述)				
	产 出 指 标	数 量 指 标	网 站 安 全 测 评 次 数	每 年 对 政 府 网 站 测 评 次 数	10	≥	1	次	1	完 成	10
		质 量 指 标	网 络 安 全 等 级	网 络 安 全 等 级 保 护	10	≥	2	级	3	完 成	10
		时 效 指 标	网 络 维 护 升 级 及 时 性	网 络 维 护 升 级	15	≥	90	%	95	完 成	14

				及时性							
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	网络安全保密程度	网络安全保密程度	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府网站稳定的满意率	群众对政府网站稳定的满意率	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，加强网络安全等级保护。										

(7) 地方志编纂经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,地方志编纂经费项目绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.13万元,执行数为9.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办地方志工作经费支出,按省、市方志办要求,对省、市年鉴编纂供稿,开发利用地方志资源,为当地经济社会发展服务。下一步改进措施：加强对于出版刊物的审查,加强与省市及出版社沟通,系统考虑具体安排,合理规划预算,按时按质完成地方志工作,使得工作开展和资金支付更完善。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地方志编纂经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室	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	9.130000	到位数	9.130000	执行数	9.130000	100	
	其中：一般公共预算资金	9.130000	其中：一般公共预算资金	9.130000	其中：一般公共预算资金	9.130000		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	开发利用地方志资源，为当地经济社会发展服务。			完成政府办地方志工作经费支出,按省、市方志办要求,对省、市年鉴编纂供稿,开发利用地方			100	

成 情 况					志资源,为当地经济社会发展服务。						
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
	产出指标	数量指标	地方志编撰数量	地方志编撰数量	10	≥	1	本	1	完成	10
		质量指标	著作合格率	著作合格率	10	≥	90	%	98	完成	9
		时效指标	出版及时率	出版及时率	15	≥	90	%	98	完成	14
		成本指标	成本控制	成本控制	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	积极推进地方志编纂工作	积极推进地方志编纂工作,有效落实政策要求	30	≥	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	≥	90	%	95	完成	9

	标	标									
	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	加强对于出版刊物的审查，加强与省市及出版社沟通，系统考虑具体安排，合理规划预算，按时按质完成地方志工作，使得工作开展和资金支付更完善。										

（8）高阳县公务用车服务平台车辆经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车服务平台车辆经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.1 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

高阳县公务用车服务平台车辆经费

项目级次

本级

实施主管单位

434001-高阳县人民政府办公室

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	32.100000		到位数	32.100000	执行数	32.100000	100		
	其中：一般公共预算资金	32.100000		其中：一般公共预算资金	32.100000		其中：一般公共预算资金			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障政府办平台 24 辆公车正常使用				完成高阳县公务用车服务平台车辆经费支出，加强公车管理运行维护。				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	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量 指标	保障车辆覆盖率	保障车辆覆盖率	10	≥	99	%	100	完成
质量 指标		车辆故障率	车辆故障	10	≤	5	%	4	完成	9

				率							
		时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	15	≥	95	%	98	完成	14
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	经济效益指标	机动车年检率(%)	机动车年检率(%)	30	≥	80	%	80	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	工作人员对公车使用的满意率	10	≥	90	%	95	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	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。										

改 措 施	
-------------	--

(9) 金融工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.38 万元，执行数为 17.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办金融工作支出，协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。下一步改进措施：加强与金融办沟通，系统考虑具体安排，合理规划金融资金预算，使得工作开展和资金支付更完善。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	金融工作经费	项 目 级 次	本级	实施主 管单位	434001- 高阳县人 民政府办 公室	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	17.37793 7	到位 数	17.37793 7	执行数	17.37793 7	100	
	其中：一 般公共预 算资金	17.37793 7	其中：一 般公共 预算 资金	17.37793 7	其中：一 般公 共预算 资金	17.37793 7		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

目标完成情况	协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题；配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管；维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				完成政府办金融工作支出，协调化解不利于金融业发展的矛盾和问题，配合国家金融管理机构对县内金融机构的监管，维护全县金融秩序，协助做好全县金融风险的防范化解。				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)			
		数量指标	金融机构监管覆盖率	金融机构监管覆盖率	10	≥	90	%	90	完成	9
		质量指标	监督检查率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率	10	≥	80	%	90	完成	9
		时效指标	金融机构监督检查及时性	金融机构监督检查及时性	15	≥	90	%	95	完成	14

		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	金融宣传覆盖率	金融宣传覆盖率	30	≥	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	群众对金融宣传的满意率	10	≥	90	%	95	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	加强与金融办沟通，系统考虑具体安排，合理规划金融资金预算，使得工作开展和资金支付更完善。										

(10) 招商推介经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商推介经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.13 万元，执行数为 29.13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，加快县域经济转型发展。下一步改进措施：系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	招商推介经费	项目级次	本级	实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室	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	29.125760	到位数	29.125760	执行数	29.125760	100	
	其中：一般公共预算资金	29.125760	其中：一般公共预算资金	29.125760	其中：一般公共预算资金	29.125760		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	加快县域经济转型发展；推动高阳经济转型发展、高质量发展。			完成政府办招商引资经费支出，强化招商引资工作，推动高阳经济转型发展、高质量发展，引进一批投资规模大、科技含量高、市场前景好、带动作用强的项目，			100	

况					加快县域经济转型发展。						
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)			
		数量指标	举办招商引资活动数量(个)	举办招商引资活动数量(个)	10	≥	1	次	1	完成	8
		质量指标	招商项目合格率	招商项目合格率	10	≥	90	%	95	完成	9
		时效指标	宣传招商环境的及时性	宣传招商环境的及时性	15	≥	95	%	98	完成	14
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	发布招商信息, 宣传范围覆盖影响率	30	≥	90	%	95	完成	28
	满意	服务对象	服务对象满意度	群众对提	10	≥	90	%	90	完成	8

	度指标	满意度指标		升当地经济发展水平的满意率							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	系统考虑具体安排，合理规划预算，使得工作开展和资金支付更完善。										

（11）网络光纤租用费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络光纤租用费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.63 万元，执行数为 24.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成政府办网络光纤租用费用

支出。下一步改进措施：根据合同更细致的安排预算，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，在网络光纤使用方面加大调查满意度，根据实际使用与联通等进行沟通。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		网络光纤租用费		项目级次	本级		实施主管单位	434001-高阳县人民政府办公室		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		24.629200		到位数	24.629200		执行数	24.629200		100	
	其中：一般公共预算资金		24.629200		其中：一般公共预算资金	24.629200		其中：一般公共预算资金	24.629200			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成网络光纤租用，满足政务网络正常运转					完成政府办网络光纤租用费用支出。					100	
四、年度绩效指标完成	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)				

情况	产出指标	数量指标	正常运转率	正常运转率	10	$\geq$	95	%	98	完成	10
		质量指标	会议系统、政务系统故障次数	系统故障次数	10	$\leq$	3	次	0	完成	10
		时效指标	处理业务的及时性	处理业务的及时性	15	$\geq$	90	%	95	完成	14
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	$\leq$	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	办公任务开展的持续性	反映办公任务是否正常持续开展	30	$\geq$	95	%	98	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10	$\geq$	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
	五、存在	根据合同更细致的安排预算，加强预算可操作性，使得资金进度更为合理，在网络光纤使用方面加大调查满意度，根据实际使用与联通等进行沟通。									

问题原因及整改措施	
-----------	--

(12) 政府办金融工作经费-融资担保补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办金融工作经费-融资担保补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为在县域内各金融机构贷款的企业，补贴担保费 50%。下一步改进措施：加强与金融办沟通，系统考虑具体安排，合理规划金融资金预算，使得工作开展和资金支付更完善。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	政府办金融工作 经费-融资担保 补贴	项目 级次	本级	实施主 管单位	434001- 高阳县 人民政 府办公 室	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	7.00000 0	到位 数	7.00000 0	执行数	7.00000 0	100	
	其中：一般公共预算资金	7.00000 0	其中：一般公共预算	7.00000 0	其中：一般公共预算资金	7.00000 0		

			资金								
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为在县域内各金融机构贷款的，补贴担保费 50%				在县域内各金融机构贷款的企业，补贴担保费 50%				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	补贴对象数量	补贴对象数量	10	≥	2	家	2	完成	10
		质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	10	≥	90	%	95	完成	9
		时效指标	补贴及时率(%)	补贴及时率(%)	15	≥	95	%	98	完成	14
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	15	≤	100	%	100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	补贴任务完成率	补贴任务完成率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10	≥	95	%	98	完成	9
	预算	预算执行			10						10

	执行率										
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	加强与金融办沟通，系统考虑具体安排，合理规划金融资金预算，使得工作开展和资金支付更完善。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度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）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。