

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县留家庄乡人民政府
预算代码：991

二〇二六年十月

涞源县留家庄乡人民政府
2025 年度部门决算公开
文本

涞源县留家庄乡人民政府
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

涑源县留家庄乡人民政府隶属于涑源县人民政府，为独立核算的一级行政单位。根据《中共涑源县委办公室涑源县人民政府办公室关于印发〈涑源县留家庄乡主要职责、机构设置和人员编制规定〉的通知》涑办字[2020]9号文件，我部门主要职责有：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（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）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）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。

（四）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。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务

方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进本乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

（七）乡党委领导本乡政权机关、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，对本乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强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。

（九）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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）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，推行网格化管理

服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

（十一）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。

（十二）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	涞源县留家庄乡人民政府	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，涞源县留家庄乡人民政府 2025 年度部门决算公开即涞源县留家庄乡人民政府本级 2025 年度决算公开。

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）：涿源县留家庄乡人民政府

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	907.80	一、一般公共服务支出	32	431.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.60	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	78.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.06
	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	325.98
	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	4.35
	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	22.41
	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	47.40
	23		二十三、其他支出	54	4.60
	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	912.40	本年支出合计	58	916.45
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	10.08	年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
总计	31	922.47	总计	62	922.47

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）：淅源县留家庄乡人民政府

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		912.40	912.40					
201	一般公共服务支出	428.09	428.09					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	418.09	418.09					
2010301	行政运行	365.47	365.47					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	43.62	43.62					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014004	信访业务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支 出	78.51	78.51					
20802	民政管理事务	0.35	0.35					
2080299	其他民政管理事务 支出	0.35	0.35					
20805	行政事业单位养老 支出	78.16	78.16					
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.29	46.29					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.82	14.82					
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21007	计划生育事务	0.71	0.71					
2100717	计划生育服务	0.71	0.71					
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35					
213	农林水支出	325.98	325.98					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	167.62	167.62					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.62	167.62					
21307	农村综合改革	157.35	157.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.28	6.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.07	151.07					
215	资源勘探工业信息等支出	4.35	4.35					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.35	4.35					
2150805	中小企业发展专项	4.35	4.35					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					
224	灾害防治及应急管理支出	47.40	47.40					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22402	消防救援事务	41.40	41.40					
2240299	其他消防救援事务支出	41.40	41.40					
229	其他支出	4.60	4.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.60	4.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.60	4.60					

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）：涞源县留家庄乡人民政府

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		916.45	513.72	402.74			
201	一般公共服务支出	431.76	412.76	19.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	421.76	412.76	9.00			
2010301	行政运行	369.14	369.14				
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	43.62	43.62				
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	78.90	78.55	0.35			
20802	民政管理事务	0.35		0.35			
2080299	其他民政管理事务支 出	0.35		0.35			
20805	行政事业单位养老支 出	78.55	78.55				
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.36	46.36				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	1.06		1.06			
21007	计划生育事务	0.71		0.71			
2100717	计划生育服务	0.71		0.71			
21099	其他卫生健康支出	0.35		0.35			
2109999	其他卫生健康支出	0.35		0.35			
213	农林水支出	325.98		325.98			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	167.62		167.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	167.62		167.62			

	果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	157.35		157.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.28		6.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.07		151.07			
215	资源勘探工业信息等支出	4.35		4.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.35		4.35			
2150805	中小企业发展专项	4.35		4.35			
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				
224	灾害防治及应急管理支出	47.40		47.40			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22402	消防救援事务	41.40		41.40			
2240299	其他消防救援事务支出	41.40		41.40			
229	其他支出	4.60		4.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.60		4.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.60		4.60			

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）：涑源县留家庄乡人民政府

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	907.80	一、一般公共服务支 出	33	431.43	431.43		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4.60	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	78.90	78.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06		
	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	325.98	325.98		
	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	4.35	4.35		
	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	22.41	22.41		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.40	47.40		
	23		二十三、其他支出	55	4.60		4.60	
	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	912.40	本年支出合计	59	916.12	911.52	4.60	
年初财政拨款结转和结余	28	9.60	年末财政拨款结转和结余	60	5.88	5.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.60		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	922.00	总计	64	922.00	917.40	4.60	

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）：涞源县留家庄乡人民政府

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		911.52	513.38	398.14
201	一般公共服务支出	431.43	412.43	19.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.43	412.43	9.00
2010301	行政运行	368.81	368.81	
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	43.62	43.62	
20140	信访事务	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.55	0.35
20802	民政管理事务	0.35		0.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.35		0.35
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	1.06		1.06
21007	计划生育事务	0.71		0.71
2100717	计划生育服务	0.71		0.71
21099	其他卫生健康支出	0.35		0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35		0.35
213	农林水支出	325.98		325.98
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.62		167.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.62		167.62
21307	农村综合改革	157.35		157.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.28		6.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.07		151.07
215	资源勘探工业信息等支出	4.35		4.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.35		4.35
2150805	中小企业发展专项	4.35		4.35
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	
224	灾害防治及应急管理支出	47.40		47.40
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22402	消防救援事务	41.40		41.40
2240299	其他消防救援事务支出	41.40		41.40

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
金额单位：万元

部门（单位）：涿源县留家庄乡人民政府

2025 年度

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	444.92	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.53	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.33	30206	电费	5.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.13	30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	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	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.41	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	19.80	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	17.05	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	2.75	30226	劳务费	0.47	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	5.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.27	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		464.72	公用经费合计					48.67

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）：涞源县留家庄乡人民政府

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			4.60	4.60		4.60	
229	其他支出		4.60	4.60		4.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.60	4.60		4.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.60	4.60		4.60	

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):涞源县留家庄乡人民政府

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县留家庄乡人民政府

2025 年度

金额单位：万元

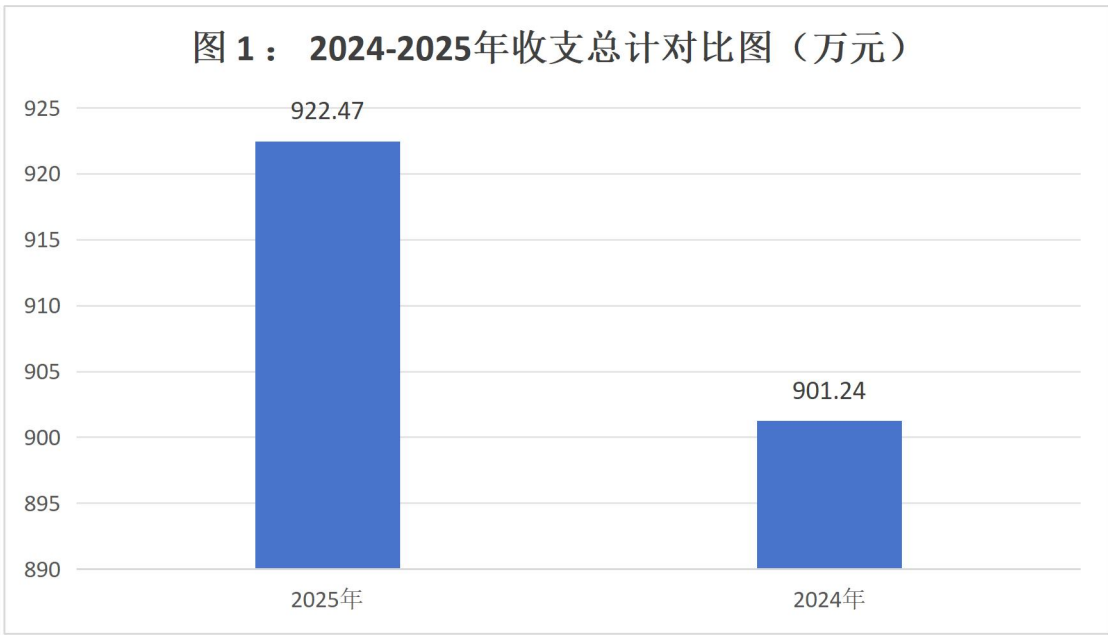
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	5.95		5.95		5.95	

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

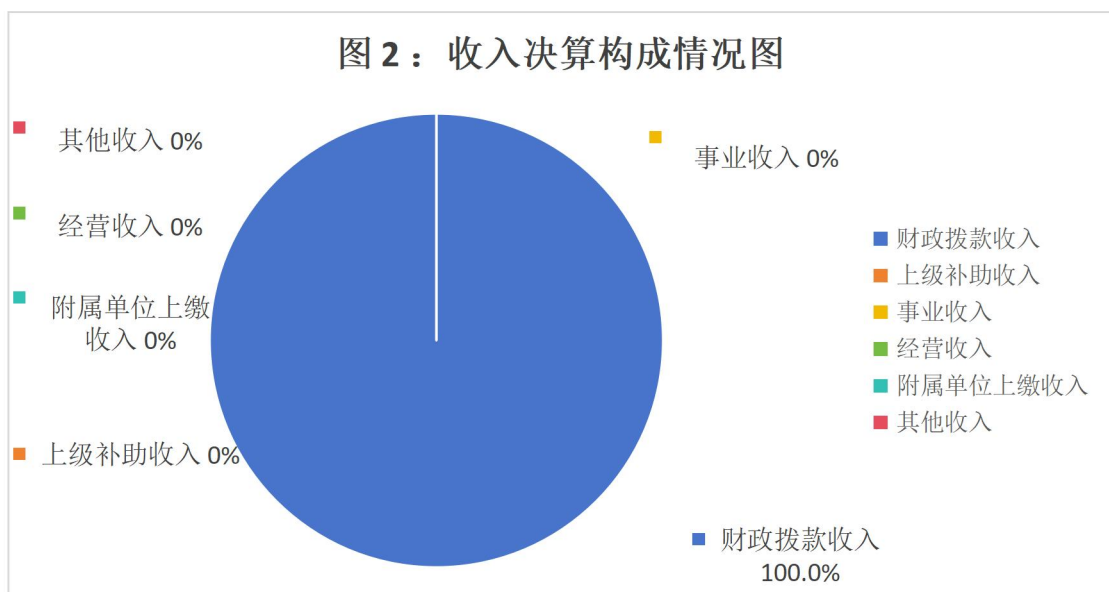
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 922.47 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 21.23 万元，增长 2.4%，主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加。



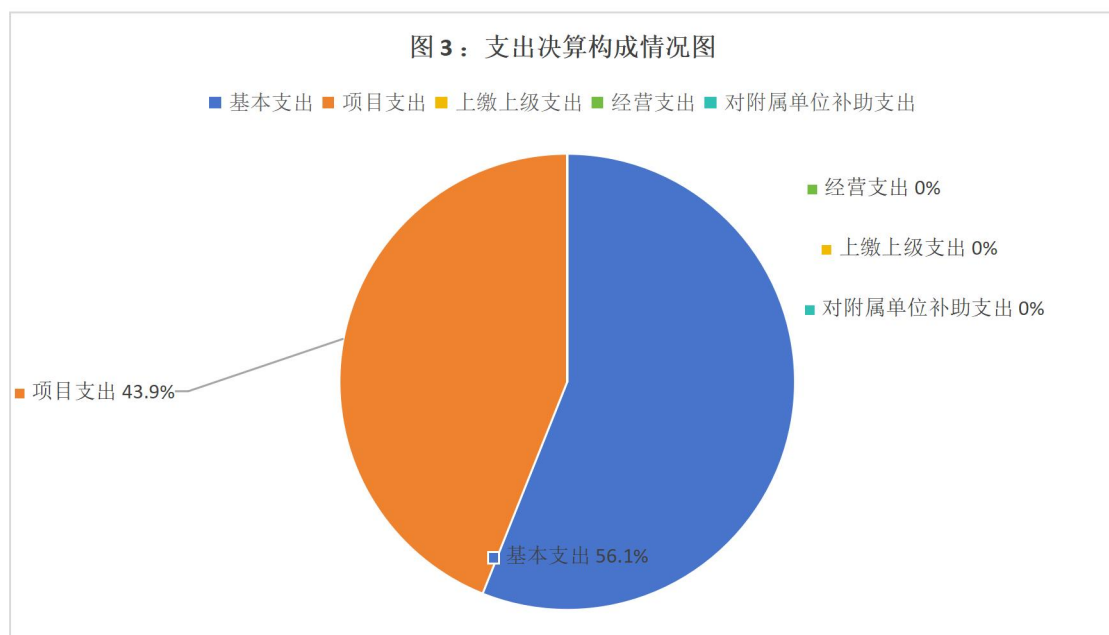
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 912.40 万元，其中：财政拨款收入 912.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 916.45 万元，其中：基本支出 513.72 万元，占 56.1%；项目支出 402.74 万元，占 43.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 922 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 21.52 万元，增长 2.4%，主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加。

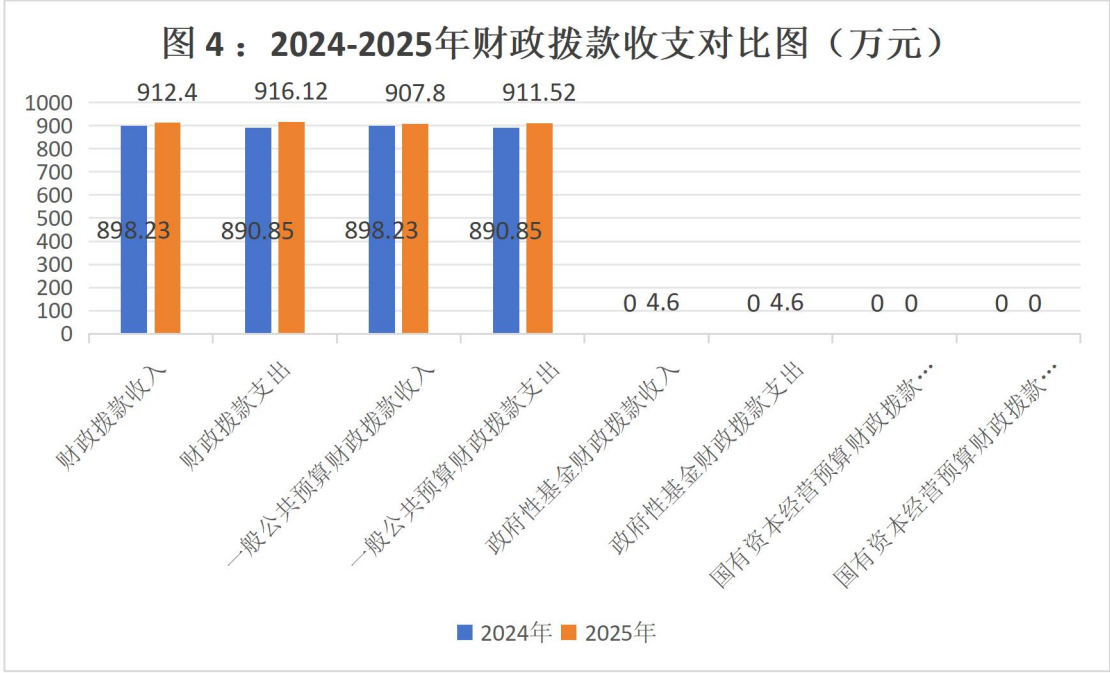
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 912.4 万元，比上年增加 14.16 万元，增长 1.6%，主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加；本年支出 916.12 万元，比上年增加 25.27 万元，增长 2.8%，主要原因是本年在职人员工资增长，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 907.8 万元，比上年增加 9.56 万元，增长 1.1%，主要原因是本年调资增资造成收支增加；本年支出 911.52 万元，比上年增加 20.67 万元，增长 2.3%，主要原因是本年调资增资造成收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.6 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 100%，主要原因是本年自行试点专项债券项目增加；本年支出 4.6 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 100%，主要原因是本年自行试点专项债券项目增加。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款

款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

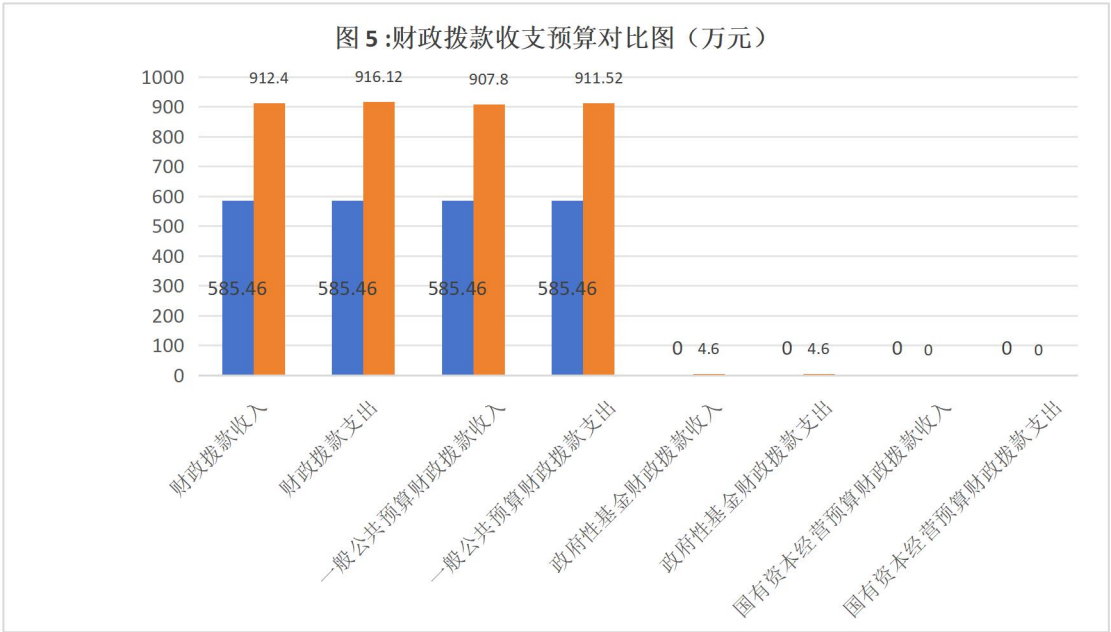
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 912.4 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 326.94 万元，决算数大于预算数主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内；本年支出 916.12 万元，完成年初预算的 156.5%，比年初预算增加 330.66 万元，决算数大于预算数主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 155.1%，比年初预算增加 322.34 万元，主要原因是本年工资增资及上级专

款安排的项目资金未在年初预算内;支出完成年初预算的 155.7%，比年初预算增加 326.06 万元，主要原因是本年工资增资及上级专款安排的项目资金未在年初预算内。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.6 万元，年初预算为 0 万元，无法进行增幅比较，比年初预算增加 4.6 万元，主要原因是本年自行试点专项债券项目增加；本年支出 4.6 万元，年初预算为 0 万元，无法进行增幅比较，比年初预算增加 4.6 万元，主要原因是本年自行试点专项债券项目增加。

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%，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收入；支出完成年初预算的 0%，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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 916.12 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 431.43 万元，占 47.1%，主要用于政府机关人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 78.9 万元，占 8.6%，主要用于离退休费及社会保障缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 1.06 万元，占 0.1%，主要用于计划生育专项等支出；农林水（类）支出 325.98 万元，占 35.6%，主要用于农业农村及巩固脱贫攻坚成果等支出；资源勘探信息等（类）支出 4.35 万元，占 0.5%，主要用于中小企业发展等支出；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 47.4 万元，占 5.2%，主要用于防护防汛人员等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 4.6 万元，占 0.5%，主要用于政府专项债券等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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 513.38 万元，其中：

人员经费 464.72 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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 7 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 85%，较预算减少 1.05 万元，降低 15%，主要原因是本年厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.8%，主要原因是本年厉行节约严抓支出。

（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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要原因是 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。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 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 6 万元，支出决算 5.95 万元，完

成预算的 99.2%,较预算减少 0.05 万元,降低 0.8%,主要原因是本年厉行节约严抓支出;较上年减少 0.05 万元,降低 0.8%,主要原因是本年厉行节约严抓支出。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与预算持平,与 2024 年决算持平,主要是 2025 年度未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 5.95 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 5.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元,降低 0.8%,主要原因是本年厉行节约严抓支出;较上年减少 0.05 万元,降低 0.8%,主要原因是本年厉行节约严抓支出。

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 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要原因是本年度无公务接待费事项;较 2024 年度持平。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 48.67 万元,较 2024 年度增加 1.17 万元,增长 2.5%。主要原因是本年工作任务重办公费及印刷费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 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 1 辆,比上年减少 6 辆,主要是车辆报废 1 辆、由于与上年填报口径发生变化减少 5 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 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,其他用车主要是用于农村防火及环境改善。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 398.14 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 29 个,涉及资金 398.14 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 4.6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;无国有资本经营预算项目。

本年度无重点评价。

（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涞源县留家庄乡水石塘村街道硬化、涞源县留家庄乡省级工作队经费等 30 个项目绩效自评结果。

留家庄乡 2025 年涞源县留家庄乡水石塘村街道硬化自评情况：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 6.28 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年涞源县留家庄乡水石塘村街道硬化经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】67号用于：涞源县留家庄乡水石塘村街道硬化		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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	6.279285		到位数	6.279285	执行数	6.279285		100		
	其中：一般公共预算资金	6.279285		其中：一般公共预算资金	6.279285	其中：一般公共预算资金	6.279285				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	方便留家庄乡水石塘人民出行				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	新建公路里程数	10	=	1439	平方米	10	完成	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目验收合格率	10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	项目完成及时率	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	6.27	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	10	文字描述		效果明显	10	完成	10
社会效益		居民出行平均缩短	居民出行平均缩短时间	5	=	2	小时	5	完成	5	

		指标	时间								
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式	5	文字描述		稳步提升	5	完成	5
		可持续影响指标	服务期限	服务期限	10	≥	10	年	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	收益群众满意度	10	≥	98	%	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:	张起			联系电话:		18803227768					

留家庄乡 2025 年涞源县留家庄乡省级工作队经费自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡留家庄乡省级

工作队经费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施:一是按程序及时申请;二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】111号用于：留家庄乡省级工作队经费			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		40	到位数		40	执行数		40		100
	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡省级工作队经费					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	精准扶贫点项目数	精准扶贫点项目数	10	=	5	个村	10	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10	≥	99	%	10	完成	10
		时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	成本指标	成本指标	20	≤	8	万元	20	完成	20
效益指	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	文字描述		有效拉动经济发展	10	完成	10	

	标	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	10	文字描述		进一步促进就业	10	完成	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	5	≥	10	提升百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	5	≥	100	占比	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	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:	张起		联系电话:	18803227768						

留家庄乡支持肉牛纾困解难项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡支持肉牛纾困解难项目经

费。存在问题原因及整改措施:无。下一步改进措施:一是按程序及时申请;二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农【2025】9号用于：留家庄乡支持肉牛纾困解难项目			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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		4.479532	到位数	4.479532	执行数		4.479532		100	
	其中：一般公共预算资金		4.479532	其中：一般公共预算资金	4.479532	其中：一般公共预算资金		4.479532			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为留家庄乡支持肉牛，解决了困难				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	99	百分比	10	完成	10
	质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	99	百分比	10	完成	10	

		时效指标	完成及时率	完成及时率	20	≥	99	百分比	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	4.47	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10	≥	99	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	5	≥	99.2	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5	≥	98	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	10	≥	99	百分比	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	≥	99	百分比	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:	张起		联系电话:	18803227768						

留家庄乡县级工作队经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡县级工作队经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	滦农组 2025 年项目计划用于：留家庄乡县级工作队经费			项目级次		实施主管单位	991001-滦源县留家庄乡人民政府本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		40	到位数		40	执行数		40		100	
	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40	其中：一般公共预算资金		40			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡县级工作队经费					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	精准扶贫点项目数	精准扶贫点项目数	10	=	5	个村	10	完成	10	
		质量指标	完成率	完成率	10	≥	99	%	10	完成	10	
		时效指标	经费核拨及时	经费核拨及时	20	≥	95	%	20	完成	20	
		成本指标	成本指标	成本指标	10	≤	8	万元	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	文字描述		有效拉动经济发展	10	完成	10	
		社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	5	文字描述		进一步促进就业	5	完成	5	
生态效益指标		项目实施对环境的	项目实施对环	5	≥	10	提升百分比	5	完成	5		

			影响	境的影响							
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10	≥	100	占比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	10	≥	90	%	10	完成	10
	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：	张起			联系电话：	18803227768						

涞源县留家庄乡饮用水水源保护区标牌设立工程自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于涞源县留家庄乡饮用水水源保护区标牌设立工程。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	涞源县留家庄乡饮用水水源保护区标牌设立工程			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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		4.6	到位数		4.6	执行数		4.6		100
	其中：政府性基金预算资金		4.6	其中：政府性基金预算资金		4.6	其中：政府性基金预算资金		4.6		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金到位后，及时拨付至施工单位。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护监控设备的数量	维护监控设备的数量	10	≥	2	套	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	总成本	项目完成总成本	10	=	4.6	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	99	%	5	完成	5

		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	文字描述		持续多年使用	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	≥	99	%	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴自评情况：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 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2024 年度 6 月至 2025 年 3 月快递派件补贴			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		4.35	到位数	4.35	执行数		4.35		100		
	其中：一般公共预算资金		4.35	其中：一般公共预算资金	4.35	其中：一般公共预算资金		4.35				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付快递派件补贴。					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	=	98	%	10	完成	10	
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	96	%	10	完成	10	
		时效指标	及时性	及时性	20	=	97	%	20	完成	20	
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	98	%	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	97	%	10	完成	10	
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	5	=	95	%	5	完成	5	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	%	5	完成	5	
		可持续影响指	基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	97	%	10	完成	10	

		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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡 2025 年 10-12 月份村级组织运转经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年 10-12 月份村级组织运转经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年 10-12 月份村级组织运转经费		项目级次		实施主管单位	991001-溧源县留家庄乡人民政府本级			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		17. 398836	到位数	17. 398836	执行数		17. 398836		100	
	其中：一般公共预算资金		17. 398836	其中：一般公共预算资金	17. 398836	其中：一般公共预算资金		17. 398836			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率 (%)	
	按时拨付留家庄乡村级组织运转经费				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	=	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	=	97	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	5	=	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续		基本公共	基本公共	10	≥	97	%	10	完	10	

		影响指标	服务水平	服务水平						成	
	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡 2025 年防火专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年防火专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年防火专项经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		2	到位数		2	执行数		2		100
	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2	其中：一般公共预算资金		2		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障乡防火资金及时拨付				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	森林抚育质量合格率	森林抚育质量合格率	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	97	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	保障突发事件应急处置	保障突发事件应急处置	5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续		可持续性	可持续性	10	≥	97	%	10	完	10	

		影响指标								成	
	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡 2025 年防汛专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年防汛专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年防汛专项经费		项目级次		实施主管单位	991001-滦源县留家庄乡人民政府本级			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		1	到位数		1	执行数		1		100	
	其中：一般公共预算资金		1	其中：一般公共预算资金		1	其中：一般公共预算资金		1			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	及时保障乡防汛资金拨付					已完成					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	自评得分	
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	防汛天数(≥□□天)	防汛天数(≥□□天)		10	≥	100	天	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平		10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性		20	≥	96	%	20	完成	20
		成本指标	控制成本	控制成本		10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	消除隐患, 保证安全度汛, 减少人	消除隐患, 保证安全度汛, 减少人民生命和财产损失情况		10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		5	≥	95	%	5	完成	5
生态效益		结果准确性	结果准确性		5	≥	98	%	5	完成	5	

		指标									
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	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：	张起			联系电话：		18803227768					

留家庄乡 2025 年计划生育专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年计划生育专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年计划生育专项经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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		0.71	到位数	0.71	执行数		0.71		100	
	其中：一般公共预算资金		0.71	其中：一般公共预算资金	0.71	其中：一般公共预算资金		0.71			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡 2025 年计划生育专项经费				已完成					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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	提高数据质量	提高数据质量	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≤	97	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续影响指标		保障业务工作情况	保障业务工作情况	10	≥	98	%	10	完成	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡 2025 年民政统筹专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年民政统筹专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年民政统筹专项经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		0.35	到位数	0.35	执行数		0.35		100	
	其中：一般公共预算资金		0.35	其中：一般公共预算资金	0.35	其中：一般公共预算资金		0.35			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡 2025 年民政统筹专项经费				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	97	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	98	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	96	%	10	完成	10
满	服务对象	服务对象	服务对象	10	≥	100	%	10	完	10	

	意 度 指 标	象满意 度指标	象的满 意度	的满意度						成	
	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：	张起			联 系 电 话：	18803227768						

留家庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴自评情况：
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 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年农村“两委”干部基础职务补贴		项目级次		实施主管单位	991001-溧源县留家庄乡人民政府本级		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		9.1212	到位数	9.1212	执行数		9.1212	100		
	其中：一般公共预算资金		9.1212	其中：一般公共预算资金	9.1212	其中：一般公共预算资金		9.1212			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障村内工作正常运行。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	发放率	发放率	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	预算	预算	10	≥	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	96	%	5	完成	5
		可持续影响指	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	98	%	10	完成	10

	标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起		联系电话:		18803227768						

留家庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.78 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年上半年村级组织运转经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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		13.776553	到位数	13.776553	执行数		13.776553		100	
	其中：一般公共预算资金		13.776553	其中：一般公共预算资金	13.776553	其中：一般公共预算资金		13.776553			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付 2025 年上半年村级组织运转经费				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	97	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≥	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	5	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续		基本公共	基本公共	10	≥	97	%	10	完	10	

		影响指标	共服务水平	服务水平						成	
	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.23 万元，执行数为 27.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补项目		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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		27.23	到位数		27.23	执行数		27.23		100
	其中：一般公共预算资金		27.23	其中：一般公共预算资金		27.23	其中：一般公共预算资金		27.23		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	留家庄乡脱贫家庭及监测对象家庭自主增收奖补资金				已完成				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
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	10	=	27.23	万元	10	完成	10
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	20	≥	98	百分比	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	27.23	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	10	≥	98	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	文字描		较好	5	完成	5

						述					
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5	文字描述		较好	5	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		较好	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	98	百分比	10	完成	10	
	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：	张起		联系电话：	18803227768							

留家庄乡 2025 年卫生专项补助自评情况：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 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年卫生专项补助。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年卫生专项补助		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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	0.35	到位数	0.35	执行数	0.35			100		
	其中：一般公共预算资金	0.35	其中：一般公共预算资金	0.35	其中：一般公共预算资金	0.35					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡 2025 年卫生专项补助资金				已完成					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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	97	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	98	%	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	96	%	10	完成	10
满	服务对象	服务对象	服务对象	10	≥	100	%	10	完	10	

	意 度 指 标	象满意 度指标	象的满 意度	的满意度						成	
	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：	张起			联 系 电 话：	18803227768						

留家庄乡 2025 年下半年村党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡 2025 年下半年村党组织活动经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡 2025 年下半年村党组织活动经费			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		0.34	到位数		0.34	执行数		0.34		100	
	其中：一般公共预算资金		0.34	其中：一般公共预算资金		0.34	其中：一般公共预算资金		0.34			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付村党组织活动经费					已完成					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	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		10	≥	1	次	10	完成	10
		质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	资金支出率(%)	资金支出率(%)		20	≥	90	%	20	完成	20
		成本指标	项目总成本	项目总成本		10	=	.34	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		10	≥	99	%	10	完成	10
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率		5	≥	99	%	5	完成	5
生态效益		项目实施对环境的	项目实施对环境的影响		5	文字		有利于环	5	完成	5	

		指标	影响			描述		境改善			
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务（是否有效）	10	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	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:	张起			联系电话:		18803227768					

留家庄乡村党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡村党组织活动经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡村党组织活动经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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	10.2	到位数	10.2	执行数	10.2			100		
	其中：一般公共预算资金	10.2	其中：一般公共预算资金	10.2	其中：一般公共预算资金	10.2					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡村党组织活动经费				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	10	≥	97	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	96	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	98	%	10	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	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续影响指		可持续性	可持续性	10	≥	96	%	10	完成	10	

	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	≥	100	%	10	完成	10
	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡防火防汛队员工资自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.4 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡防火防汛队员工资。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡防火防汛队员工资		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		41.4	到位数	41.4	执行数		41.4		100	
	其中：一般公共预算资金		41.4	其中：一般公共预算资金	41.4	其中：一般公共预算资金		41.4			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付留家庄乡防火防汛队员工资				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	森林抚育质量合格率	森林抚育质量合格率	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	97	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	5	≥	96	%	5	完成	5
生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	98	%	5	完成	5	

		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10	≥	97	%	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	≥	100	%	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡防火经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡防火经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡防火经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		4	到位数		4	执行数		4		100
	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4	其中：一般公共预算资金		4		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付防火经费，确保防火安全。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	森林抚育质量合格率	森林抚育质量合格率	10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	保障突发事件应急处置	保障突发事件应急处置	5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	98	%	5	完成	5
可持续		可持续性	可持续性	10	≥	97	%	10	完	10	

		影响指标								成	
	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡防贫检测员劳务报酬自评情况：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 25.92 万元，执行数为 25.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡防贫检测员劳务报酬。

存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡防贫检测员劳务报酬		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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	25.92	到位数	25.92	执行数	25.92		100			
	其中：一般公共预算资金	25.92	其中：一般公共预算资金	25.92	其中：一般公共预算资金	25.92					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付留家庄乡防贫检测员劳务报酬				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	岗位数	岗位数	10	=	12	个	10	完成	10
		质量指标	资金发放率	资金发放率	10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	90	%	20	完成	20
		成本指标	费用标准	费用标准	10	=	25.92	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	10	文字描述		有效提升	10	完成	10
社会效益指标		岗位配置率	岗位配置率	5	≥	100	%	5	完成	5	

		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	5	≥	80	%	5	完成	5
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	10	文字描述		保证工作正常开展	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡服务群众专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡服务群众专项经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡服务群众专项经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		60	到位数		60	执行数		60		100	
	其中：一般公共预算资金		60	其中：一般公共预算资金		60	其中：一般公共预算资金		60			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	按时拨付服务群众专项经费。				已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平		10	≥	97	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性		20	≥	96	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本		10	≤	98	%	10	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	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性		5	≥	98	%	5	完成	5
可持续影响指标		可持续性	可持续性		10	≥	96	%	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	≥	100	%	10	完成	10
	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡关于维修机关办公用房经费的请示自评情况：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：用于留家庄乡关于维修机关办公用房经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	留家庄乡关于维修机关办公用房经费的请示	项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级	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(%)		
	按时拨付房屋修缮项目资金				已完成				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
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	10	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	总成本	总成本	10	=	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10	=	100	%	10	完成	10
		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	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	≥	98	%	5	完成	5
		可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	10	≥	98	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算	预算执行率			10						10

	执行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡农村离任两委干部补贴（村级支出）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 8.04 万元，执行数为 8.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡农村离任两委干部补贴（村级支出）。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡农村离任两委干部补贴（村级支出）		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		8.04	到位数	8.04	执行数		8.04		100	
	其中：一般公共预算资金		8.04	其中：一般公共预算资金	8.04	其中：一般公共预算资金		8.04			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时拨付离任两委干部专项资金。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	100	%	10	完成	10
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	20	≥	95	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	95	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	95	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	≥	95	%	5	完成	5
可持续影响指标		基本公共服务水平	基本公共服务水平	10	≥	98	%	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡农村两委干部养老保险自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡农村两委干部养老保险。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡农村两委干部养老保险			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		0.55	到位数	0.55	执行数		0.48		87.27		
	其中：一般公共预算资金		0.55	其中：一般公共预算资金	0.55	其中：一般公共预算资金		0.48				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付留家庄乡农村两委干部养老保险。					完成 87.27					87.27	
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	资金保障率	资金保障率		10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平		10	≥	97	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性		20	≥	96	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本		10	≤	98	%	10	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	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		5	≥	96	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性		5	≥	98	%	5	完成	5
可持续影响指		可持续性	可持续性		10	≥	96	%	10	完成	10	

	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	≥	100	%	10	完成	10
	预算执行率				10						8.73
	自评总分	98.73									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡人民政府 7-9 月份村级运转经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		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	6.888278	到位数	6.888278	执行数	6.888278		100			
	其中：一般公共预算资金	6.888278	其中：一般公共预算资金	6.888278	其中：一般公共预算资金	6.888278					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金到位后，确保各村工作正常运转				已完成				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
	产出指标	数量指标	资金保障率	保障我乡 12 个行政村正常工作开展，提升基层治理效能	10	=	12	%	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位后，及时拨付各村确保各村工作正常运转	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	按时支出	按实际工作需求，按计划支付各项费用	10	=	100	%	10	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排，确保经费运转正常进行	20	=	100	%	20	完成	20
	效	经济	对经	依托经费保障村级	10	=	100	%	10	完	10

	益指标	效益指标	济发展带来效果	组织高效运转，助力于村级发展						成	
		社会效益指标	社会效益显著	促进乡村和谐稳定	20	=	100	%	20	完成	20
	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	=	100	%	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡团圆旅游民宿建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡团圆旅游民宿建设项目。

存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡团圆旅游民宿建设项目		项目级次		实施主管单位	991001-滦源县留家庄乡人民政府本级			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	29.992	到位数	29.992	执行数	29.992			100		
	其中：一般公共预算资金	29.992	其中：一般公共预算资金	29.992	其中：一般公共预算资金	29.992					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时拨付此项资金，确保项目按时完成。				已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	10	≥	99	%	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	≥	99	%	10	完成	10
		时效指标	工程建设按期完工比率	工程建设按期完工比率	20	≥	99	%	20	完成	20
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	30	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10	≥	99	%	10	完成	10
社会效益指标		出行环境舒适	出行环境舒适度	5	文字描述		提升人民出行	5	完成	5	

			度				的舒适度				
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5	≥	10	%	5	完成	5
		可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	10	文字描述		生态环境进一步改善	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	≥	98	%	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡下沉工作队经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡下沉工作队经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	留家庄乡下沉工作队经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		8	到位数		8	执行数		8		100	
	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按时拨付资金，保障工作队正常工作开展。				已完成				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平		10	≥	96	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性		20	≥	97	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本		10	≥	98	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10	≥	97	%	10	完成	10
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		5	≥	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响		5	≥	98	%	5	完成	5
可持续影响指标		基本公共服务水平	基本公共服务水平		10	≥	97	%	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	≥	100	%	10	完成	10
	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:	张起			联系电话:	18803227768						

留家庄乡现任农村两委干部基础职务补贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.83 万元，执行数为 16.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡现任农村两委干部基础职务补贴。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡现任农村两委干部基础职务补贴			项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		16.83	到位数	16.83	执行数		16.83		100	
	其中：一般公共预算资金		16.83	其中：一般公共预算资金	16.83	其中：一般公共预算资金		16.83			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按时拨付，保障村内正常工作运行					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	10	≥	98	%	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	98	%	10	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	20	≥	96	%	20	完成	20
		成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	10	≤	97	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	10	≥	96	%	10	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	5	≥	98	%	5	完成	5
生态效益指标		生态效益增长	生态效益增长率	5	≥	98	%	5	完成	5	

			率								
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10	≥	96	%	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	10	完成	10	
	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:	张起		联系电话:		18803227768						

留家庄乡信访稳定经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡信访稳定经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡信访稳定经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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	2	到位数	2	执行数	2			100		
	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2	其中：一般公共预算资金	2					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护信访稳定，保障工作顺利开展。				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	有效化解涉检信访矛盾率(%)	有效化解涉检信访矛盾率(%)	10	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	20	≥	98	%	20	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	96	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	≥	98	%	10	完成	10
		社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5	=	100	%	5	完成	5
可持续影响指标		基本公共服务水平	基本公共服务水平	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	≥	100	%	10	完成	10
	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：	张起			联系电话：	18803227768						

留家庄乡信访稳定经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于留家庄乡信访稳定经费。存在问题原因及整改措施：无。下一步改进措施：一是按程序及时申请；二是按程序及时支付。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	留家庄乡信访稳定经费		项目级次		实施主管单位	991001-涞源县留家庄乡人民政府本级			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		8	到位数		8	执行数		8		100
	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8	其中：一般公共预算资金		8		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	留家庄乡信访稳定经费				已完成				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
	产出指标	数量指标	接访天数	进京、赴省到市、敏感时期各地值班	10	≥	100	百分比	10	完成	10
		质量指标	接访任务完成率	接访工作完成情况占接访任务的比例	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		时效指标	接访及时率	实际支出资金/预算资金□100%	20	≥	95	百分比	20	完成	20
		成本指标	补助金额总量	补助金额总量	10	=	8	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	信访成果	维护全县和单位信访稳定、确保不	5	≥	95	百分比	5	完成	5

			发生越级访比例								
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	减少上访率	减少突发问题及群体性事件率	10	≥	95	百分比	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	≥	95	百分比	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：	张起			联系电话：	18803227768						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门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。