共和县人民政府办公室

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政

府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

（八）负责信访工作。

（九）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。

（十一）协调指导防震减灾工作。

（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。

（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：共和县人民政府办公室（本级）、共和县新农村建设服务中心、共和县房屋征收与补偿中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,370.96	一、一般公共服务支出	32	3,047.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,293.26	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	6,492.64	八、社会保障和就业支出	39	192.29
	9		九、卫生健康支出	40	102.32
	10		十、节能环保支出	41	2,590.35
	11		十一、城乡社区支出	42	29,897.41
	12		十二、农林水支出	43	4,013.34
	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	83.58
	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	358.07
	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	41,156.86	**本年支出合计**	58	40,285.05
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	232.17	年末结转和结余	60	1,103.98
	30			61	
总计	31	41,389.03	**总计**	62	41,389.03

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		41,156.86	34,664.22					6,492.64
201	一般公共服务支出	3,045.98	2,995.82					50.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,015.24	2,965.08					50.16
2010301	行政运行	822.49	822.33					0.16
2010302	一般行政管理事务	1,218.29	1,218.29					
2010303	机关服务	288.96	288.96					
2010305	专项业务及机关事务管理	248.05	248.05					
2010350	事业运行	139.18	139.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.26	248.26					50.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.20					
2011102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	18.54	18.54					
2019999	其他一般公共服务支出	18.54	18.54					
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29					
20805	行政事业单位养老支出	192.29	192.29					
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95					
210	卫生健康支出	102.32	102.32					
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64					
211	节能环保支出	2,580.88	2,557.00					23.88
21104	自然生态保护	2,580.88	2,557.00					23.88
2110402	农村环境保护	2,580.88	2,557.00					23.88
212	城乡社区支出	30,781.15	26,188.62					4,592.53
21203	城乡社区公共设施	9,895.35	9,895.35					
2120303	小城镇基础设施建设	9,895.35	9,895.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,293.26	16,293.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,293.26	16,293.26					
21299	其他城乡社区支出	4,592.53						4,592.53
2129999	其他城乡社区支出	4,592.53						4,592.53
213	农林水支出	4,012.59	2,544.59					1,468.00
21305	**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴	4,012.59	2,544.59					1,468.00
2130505	生产发展	2,544.59	2,544.59					
2130599	其他**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴支出	1,468.00						1,468.00
221	住房保障支出	83.58	83.58					
22102	住房改革支出	83.58	83.58					
2210201	住房公积金	83.58	83.58					
229	其他支出	358.07						358.07
22999	其他支出	358.07						358.07
2299999	其他支出	358.07						358.07

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		40,285.05	1,339.72	38,945.34			
201	一般公共服务支出	3,047.68	961.52	2,086.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,016.94	961.52	2,055.42			
2010301	行政运行	822.33	822.33				
2010302	一般行政管理事务	1,218.29		1,218.29			
2010303	机关服务	288.96		288.96			
2010305	专项业务及机关事务管理	248.05		248.05			
2010350	事业运行	139.18	139.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.12		300.12			
20111	纪检监察事务	0.20		0.20			
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20132	组织事务	12.00		12.00			
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.54		18.54			
2019999	其他一般公共服务支出	18.54		18.54			
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29				
20805	行政事业单位养老支出	192.29	192.29				
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95				
210	卫生健康支出	102.32	102.32				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32				
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64				
211	节能环保支出	2,590.35		2,590.35			
21104	自然生态保护	2,590.35		2,590.35			
2110402	农村环境保护	2,590.35		2,590.35			
212	城乡社区支出	29,897.41		29,897.41			
21203	城乡社区公共设施	9,895.35		9,895.35			
2120303	小城镇基础设施建设	9,895.35		9,895.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,293.26		16,293.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,293.26		16,293.26			
21299	其他城乡社区支出	3,708.80		3,708.80			
2129999	其他城乡社区支出	3,708.80		3,708.80			
213	农林水支出	4,013.34		4,013.34			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,013.34		4,013.34			
2130505	生产发展	2,544.59		2,544.59			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,468.76		1,468.76			
221	住房保障支出	83.58	83.58				
22102	住房改革支出	83.58	83.58				
2210201	住房公积金	83.58	83.58				
229	其他支出	358.07		358.07			
22999	其他支出	358.07		358.07			
2299999	其他支出	358.07		358.07			

财政拨款收入支出决算总表

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	18,370.96	一、一般公共服务支出	33	2,995.82	2,995.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,293.26	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	192.29	192.29		
	9		九、卫生健康支出	41	102.32	102.32		
	10		十、节能环保支出	42	2,557.00	2,557.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,188.62	9,895.35	16,293.26	
	12		十二、农林水支出	44	2,544.59	2,544.59		
	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	83.58	83.58		
	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	34,664.22	**本年支出合计**	59	34,664.22	18,370.96	16,293.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,664.23	**总计**	64	34,664.23	18,370.96	16,293.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		18,370.96	1,339.72	17,031.24
201	一般公共服务支出	2,995.82	961.52	2,034.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,965.08	961.52	2,003.56
2010301	行政运行	822.33	822.33	
2010302	一般行政管理事务	1,218.29		1,218.29
2010303	机关服务	288.96		288.96
2010305	专项业务及机关事务管理	248.05		248.05
2010350	事业运行	139.18	139.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.26		248.26
20111	纪检监察事务	0.20		0.20
2011102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	18.54		18.54
2019999	其他一般公共服务支出	18.54		18.54
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29	
20805	行政事业单位养老支出	192.29	192.29	
2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.95	45.95	
210	卫生健康支出	102.32	102.32	
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32	
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	
211	节能环保支出	2,557.00		2,557.00
21104	自然生态保护	2,557.00		2,557.00
2110402	农村环境保护	2,557.00		2,557.00
212	城乡社区支出	9,895.35		9,895.35
21203	城乡社区公共设施	9,895.35		9,895.35
2120303	小城镇基础设施建设	9,895.35		9,895.35
213	农林水支出	2,544.59		2,544.59
21305	**巩固拓展脱贫攻坚成果**衔接乡村振兴	2,544.59		2,544.59
2130505	生产发展	2,544.59		2,544.59
221	住房保障支出	83.58	83.58	
22102	住房改革支出	83.58	83.58	
2210201	住房公积金	83.58	83.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	1,183.24	302	商品和服务支出	99.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.02	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.88	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.88	30204	手续费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.50	30206	电费		31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	30207	邮电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.18	30208	取暖费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.64	30211	差旅费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.58	30213	维修（护）费	0.57	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	52.17	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	54.10	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	54.10	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		30226	劳务费	1.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	29.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.64	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	15.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.91	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支出		30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		1,237.33	公用经费合计					102.39

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			16,293.26	16,293.26		16,293.26	
212	城乡社区支出		16,293.26	16,293.26		16,293.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,293.26	16,293.26		16,293.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,293.26	16,293.26		16,293.26	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
104.34		97.60	45.26	52.34	6.73	104.34		97.60	45.26	52.34	6.73

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	27
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	471

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		60.15
302	商品和服务支出	57.42
30201	办公费	14.84
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.65
30208	取暖费	8.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.05
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.40
30239	其他交通费用	0.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,183.92
1．政府采购货物支出	2	79.39
2．政府采购工程支出	3	517.56
3．政府采购服务支出	4	586.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	638.64
其中：授予小微企业合同金额	6	638.64

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

2025年度收入、支出总计41,389.03万元，比上年收入、支出总计各增加19,924.71万元，增长92.83%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加；苏青东西部协作资金收入、支出增加；其他收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41,156.86万元，其中：财政拨款收入34,664.22万元，占84.22%；其他收入6,492.64万元，占15.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40,285.05万元，其中：基本支出1,339.72万元，占3.33%；项目支出38,945.34万元，占96.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计34,664.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17,075.32万元，增长97.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,370.96万元，占本年支出合计的45.60%，比上年增加782.06万元，增长4.45%，主要原因是预算安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,995.82万元，占16.31%；社会保障和就业支出（类）192.29万元，占1.05%；卫生健康支出（类）102.32

万元，占0.56%；节能环保支出（类）2,557万元，占13.92%；城乡社区支出（类）9,895.35万元，占53.86%；农林水支出（类）2,544.59万元，占13.85%；住房保障支出（类）83.58万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,639.39万元，支出决算为18,370.96万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为793.04万元，支出决算为822.33万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是二级单位人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1408.63万元，支出决算为1,218.29万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成的县级专项结余资金，按财政规定统一收回。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为391.83万元，支出决算为288.96万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成的县级专项结余资金，按财政规定统一收回。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为271.55万元，支出决算为248.05万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是

年末形成的县级专项结余资金，按财政规定统一收回。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.88万元，支出决算为139.18万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调增社保基数，导致个人缴纳社保增加。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为310.17万元，支出决算为248.26万元，完成年初预算的80.04%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成的县级专项结余资金，按财政规定统一收回。

（7）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增共和县2024年度党风廉政建设责任制考核奖金。

（8）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2024年海南州目标责任考核奖金（州对县）1.00万元；人才发展资金11.00万元。

（9）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，决算数大于预算数的主要原因是新增干部食堂伙食经费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为54.10万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为97.72万元，支出决算为92.25万元，完成年初预算的94.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.87万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.09万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.03万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为2917.44万元，支出决算为2,557万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行，资金按进度支付。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为10013.32万元，支出决算为9,895.35万元，完成年初

预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是房屋征收补偿项目结余资金，按财政规定统一收回。

6.农林水支出（类）

（1）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,544.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

7.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.04万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.72万元，其中：人员经费1,237.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费102.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入16,293.26万元，本年支出16,293.26万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为104.34万元，支出决算为104.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算97.60万元，支出决算为97.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算6.73万元，支出决算为6.73万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算97.60万元，占93.54%；公务接待费支出决算6.73万元，占6.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出97.60万元。其中：公务用车购置支出45.26万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出52.34万元，公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费支出6.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待471人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少295.03万元，下降73.87%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出

决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少293.72万元，下降75.06%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.32万元，下降16.40%，主要原因是接待事务减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出60.15万元，比上年减少47.97万元，下降44.37%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1,183.92万元，其中：政府采购货物支出79.39万元、政府采购工程支出517.56万元、政府采购服务支出586.96万元。授予中小企业合同金额638.64万元，占政府采购支出总额的53.94%，其中：授予小微企业合同金额638.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县人民政府办公室对2025年度35项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金32993.99万元，占部门项目支出预算总额的95.18%。绩效目标完成情况：年初制订了详细的资金使用计划，明确了各个项目绩效目标，让资金使用做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照实事求是，认真、公平、公正的原则，总结项目实施过程中的经验，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民政府办公室在2025年度部门决算中反映“共和县政府1号、2号办公楼及会议中心屋面防水项目”、“会议中心设备更新购置资金”、“共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇德胜村）项目”、“2025年度房屋征收补偿款（共和县青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程）项目”等4个项目绩效自评结果。

1.共和县政府1号、2号办公楼及会议中心屋面防水项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.23万元，实际支出169.17万元，结转38.06万元，完成年度预算的81.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本项目立项依据充分，紧扣办公场所修缮刚需，符合单位基础设施维护规划；绩效目标设定清晰、合理，与项目内容高度匹配；预算编制科学，测算依据充分，资金需求测算准确，项目决策环节合规有序，未出现决策失误问题。资金管理方面，资金到位及时，支出审批流程规范，票据合规，无违规使用资金情况；项目实施方面，招标采购合规，合同签订规范，施工过程有监理、管控措施，质量、进度管控有效；档案管理方面，项目立项、施工、验收、资金等资料基本齐全，归档规范。产出数量，完成县政府1、2号办公楼及会议中心全部屋面防水施工，工程量达标，完成率100%；产出质量，工程验收合格，屋面防水效果达标，符合国家相关施工质量标准；产出时效，项目按期开工、按期完工，未延误工期；产出成本，项目实际支出控制在预算范围内，成本控制有效，无超支浪费情况。彻

底解决渗漏问题，消除办公安全隐患，保障日常办公、会议活动正常开展，提升办公环境舒适度；满意度：办公人员及使用科室对防水效果、施工服务的满意度达90%，反馈良好。存在的问题及原因：部分项目过程资料不够完善：如施工阶段部分现场签证、监理记录填写不够细致，归档及时性有待提升；原因：现场管控人员资料意识不足，后期整理归档不够严谨。绩效目标细化程度不足：阶段性目标仅明确核心指标，未对部分过程性指标（如施工安全达标率）进一步量化；原因：前期绩效目标设计时，对细节指标考量不够全面。后期运维机制不够健全：项目验收后，未制定屋面定期巡检、养护计划，不利于长期保障防水效果；原因：重施工、轻运维的意识，对长效管理重视不足。下一步改进措施：规范项目档案管理：安排专人负责项目全流程资料收集、整理、归档，细化现场签证、监理记录、验收资料等关键文件的填写规范，定期开展档案自查，确保资料完整、合规、可追溯。优化绩效目标设计：后续同类修缮项目立项时，进一步细化绩效目标，兼顾产出指标、效益指标与过程性指标，量化考核标准，提升绩效目标对项目实施的指导作用。建立长效运维机制：针对已完工屋面防水工程，制定定期巡检、养护计划，明确责任科室及巡检频次，及时排查潜在渗漏隐患，延长工程使用寿命，最大化发挥项目效益。强化经验复用：总结本次项目资金管控、质量管控的优秀做法，形成同类基础设施修缮项目的参考模板，提升后续项目实施效率及管理水平。其他需要说明的问题：项目完工后，及时对该项目开展竣工财务决算审核和结算审核工作，核减项目资金18.31万元，按财政规定统一收回。

2.会议中心设备更新购置资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.57万元，实际支出13.56万元，节约成本8.01万元，完成年度预算的62.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，反映项目立项依据充分，紧扣会议中心运营实际需求，立项流程合规；绩效目标设定科学合理、可量化；资金测算精准，整体符合管理要求。项目资金到位及时，使用规范，账务核算清晰，无违规支出；采购流程严格遵循政府采购相关规定，程序合规；项目实施有专人负责，安装调试、验收等环节管控到位；管控成效较好。项目产出数量达标，按计划完成全部设备购置及安装，数量满足需求；设备质量符合采购标准及使用要求，验收合格率100%；项目实施周期控制在既定范围内，未超期；达成预期产出目标。设备启用后，会议中心会务保障效率提升95%，会议故障率显著下降，满足日常及重大公务会议需求；参会人员、会务工作人员满意度较高；项目长效性强，可保障会议中心稳定运行多年；社会效益显著，综合效益良好。存在的问题及原因：设备使用培训覆盖不全，部分会务人员对新设备功能操作不熟练。原因分析：重设备交付、轻操作培训，未制定系统化培训计划，培训针对性不足。设备定期运维机制尚未完善，缺乏常态化巡检记录。原因分析：项目后期运维管理责任未细化到人，未建立配套运维台账，管理意识有待提升。部分绩效指标数据收集需进一步优化，数据支撑精准度可提升。原因分析：前期未明确数据收集责任人，日常数据记录不够细致，追溯性有待加强。下一步改进措施：强化设备使用培训，制定专项培训计划，分批次开展新设备操作、维护培训，邀请厂家技术人员现场指导，发放操作手册，确保会务人员熟练掌握设备功能。完

善运维管理机制，明确设备运维责任部门及责任人，建立常态化巡检制度，规范运维台账记录，定期开展设备保养，延长设备使用寿命，保障稳定运行。优化绩效指标管理，细化绩效指标数据收集流程，明确数据来源及记录要求，加强日常数据积累，提升绩效评价数据支撑力，为后续项目绩效管理提供更精准依据。固化经验推广应用，总结本次项目采购、实施中的规范做法，形成同类设备购置项目管理模板，提升后续项目实施效率及管理水平。其他需要说明的问题：本项目无截留、挤占、挪用财政资金等违规违纪情况，无重大投诉及安全事故，结余资金8.01万元的原因是省州视频会议设备未按原计划配至本单位，按财政规定统一收回。

3.共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇克才村）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为746.106万元，实际支出746.106万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在龙羊峡镇克才村新建污水主管网、新建检查井、新建分散式污水设备，进一步补齐克才村基础设施短板，有效解决村民生活污水处理难问题，改善人居环境，提升群众幸福指数。存在的问题及原因：经项目专家审查论证，优化项目实施方案，导致建设内容发生变更。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，优化预算编制，提高执行精准度；二是完善管理制度，提升管理精细化水平；三是加强风险防控，增强应对能力。

4.2025年度房屋征收补偿款（共和县青海湖水位上涨海南州

淹没区农牧户住房搬迁改善工程）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18145.60万元，实际支出16293.26万元，结余资金1852.34万元，按财政规定统一收回，完成年度预算的89.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年度房屋征收补偿款项目（共和县青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程）全面完成当年预算数。存在的问题及原因：在努力追求自然经济、社会协调发展的社会发展理论和战略的同时，征收范围内的拆迁户的宣传讲解工作的需要进一步深入强化，目的是保障项目征收进度能够按照县委、县政府对此项工作的安排部署时间内按期完成，确保项目资金全面完成支出率，着力提升城市内涵，完善城市功能，改善民生民利，增强群众幸福感，满意度和获得感。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">共和县政府1号、2号办公楼，会议中心屋面防水项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>207.23</td><td>207.23</td><td>169.17</td><td>10</td><td>81.63%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>207.23</td><td>207.23</td><td>169.17</td><td>--</td><td>81.63%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过本次屋面防水维修工程，彻底解决办公楼屋面的渗漏问题，提高屋面的防水性能和耐久性，为办公楼内的办公活动提供一个干燥、舒适的环境，同时保护屋面结构不受雨水侵蚀，延长办公楼的使用寿命。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">不超过预算控制数</td><td>≤207.23万元</td><td>169.17万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维修面积</td><td>≥3788平方米</td><td>＜3788平方米</td><td>10</td><td>10</td><td>竣工决算核减面积</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修房屋数量</td><td>≥3座</td><td>3座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修验收标准</td><td>定性 合格</td><td>定性 合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保护屋面结构不受雨水侵蚀，延长办公楼的使用寿命。</td><td>定性 优</td><td>定性 优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	会议中心设备更新购置资金						
主管部门	共和县人民政府办公室			实施单位	共和县电子政务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.57	21.57	13.56	10	62.87%	6
	其中：当年财政拨款	21.57	21.57	13.56	--	62.87%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对会议中心设备更新，确保其稳定运行，能高效满足政务会议、文化交流、商业活动等多元化会议服务需求，提升会议组织的专业性与流畅性。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超过预算控制数	≤21.57万元	13.56万元	20	20	结余资金8.01万元的原因是省州视频会议设备未按原计划配至本单位，已全额上交财政。
	产出指标	数量指标	科士达电池100A的电池	≥2组	2组	1	1	
			华为（HUAWEI）BOX600	≥1套	1套	0.5	0.5	
			55寸0.88的原装LG屏	≥2台	2台	1	1	
			音箱安装壁架	≥3付	3付	1	1	
			智能电源时序器	≥1台	1台	0.5	0.5	
			真分集无线手持话筒	≥2台	2台	1	1	
			数字代表单元	≥14台	14台	1	1	
			数字主席单元	≥1台	1台	0.5	0.5	
			数字会议系统主控机	≥1台	1台	0.5	0.5	
			数字音频处理器	≥1台	1台	0.5	0.5	
			专业编组调音台	≥1台	1台	0.5	0.5	
			专业纯功放	≥3台	3台	1	1	
			专业全频音箱	≥6台	6台	1	1	
		质量指标	验收合格率	≥96%	≥96%	20	20	
		时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高会议组织的专业性与流畅性，提升政府服务形象。	定性　优	定性　优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	＞90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">共和县村级污水处理及配套设施项目（龙羊峡镇克才村）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">共和县新农村建设服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>800</td><td>746.11</td><td>746.11</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>746.11</td><td>746.11</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在龙羊峡镇克才村新建污水主管网、新建检查井、新建分散式污水设备，项目实施后可进一步补齐克才村基础设施短板，有效解决村民生活污水处理难问题，改善人居环境，提升群众幸福指数。</td><td colspan="5">在龙羊峡镇克才村新建污水主管网、新建检查井、新建分散式污水设备，项目实施后可进一步补齐克才村基础设施短板，有效解决村民生活污水处理难问题，改善人居环境，提升群众幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分
值</td><td>得
分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>800万元</td><td>746.1060万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新建分散式污水设备</td><td>50套</td><td>33套</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="3">经项目专家审查论证，优化项目实施方案，导致建设内容发生变更。</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建检查井</td><td>229座</td><td>239座</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建污水主管网</td><td>4073米</td><td>4600米</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设时间</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">完善克才村基础设施，改善人居环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">补齐克才村基础设施短板，有效解决村民生活污水处理难问题，改善人居环境，提升群众幸福指数。</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年房屋征收补偿款（青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程项目）						
主管部门	共和县政府办公室			实施单位	共和县房屋征收与补偿中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18145.60	18145.60	16293.26	10	89.79%	5
	其中：当年财政拨款	18145.60	18145.60	16293.26	--	89.79%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保共和县辖区环湖范围内所有房屋征收拆迁资金顺利完成			按期完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：给予征收范围内补偿户资金标准	23.12万元/户	23.12万元/户	5	5	
		社会成本指标	指标1：帮助政府全面评估该项目对社会整体影响度	实现可持续公平发展	实现可持续公平发展	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：改善环境质量	确保生态功能的正常发挥	确保生态功能的正常发挥	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：安置全部征收范围内补偿户	785户	705户	5	0	继续努力推进征收进度
		质量指标	指标1：拆迁补偿工作验收质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：维护共和县环湖辖区内拆迁补偿工作按期完成	按期完成	按期完成	10	5	继续努力推进征收进度
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格按照财政预算付款	18145.60	16293.26	10	5	继续努力推进征收进度
		社会效益指标	指标1：保障拆迁补偿户合法权益	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：完善多元化生态保护补偿机制，尽量减少资源消耗和对生态环境的影响	努力探索多元化生态保护补偿机制	努力探索多元化生态保护补偿机制	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推进共和县城镇化建设持续发展	统筹推进共和县城镇化建设，创造优美人居环境	统筹推进共和县城镇化建设，创造优美人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	80	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆27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1辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。