

永清县财政局

关于2025年永清县县本级预算公开有关事项的说明

一、县级财政资金安排“三公”经费预算情况

2025年，县级财政资金安排“三公”经费预算383.62万元，与上年持平，资金来源方面，一般公共预算安排383.62万元，政府性基金预算未安排，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运维费。安排362.38万元，与上年持平。其中，公务用车购置费24.9万元（全部由一般公共预算安排），与上年持平，公务用车运行维护费337.48万元（全部由一般公共预算安排），与上年持平。

（二）公务接待费。安排16.24万元，与上年持平，资金来源方面，一般公共预算安排16.24万元，政府性基金预算未安排。

（三）因公出国（境）费用。安排5万元，与上年持平，资金来源方面，一般公共预算安排5万元，政府性基金预算未安排。此资金主要用于安排预算执行中可能发生的因公出国（境）事务。

二、我县地方政府债务还本付息情况

2025年安排县本级一般债券付息2621.38万元，一般债券付费40万元，资金合计2661.38万元，使用一般公共预算安排。专项债券付息36866.97万元，专项债券付费200万元，资金合

计37066.97万元，使用政府性基金预算安排。

三、财政转移支付安排情况

我县不涉及对下转移支付。我县共收到上级提前下达一般公共预算转移支付资金53919万元，其中：一般转移支付资金51983万元、专项转移支付资金1936万元；政府性基金预算转移支付资金18366万元；国有资本经营预算转移支付资金7.12万元。

四、绩效预算管理情况说明

按照中共永清县委、永清县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（永发〔2019〕17号）文件精神，县财政局紧紧围绕预算绩效管理目标任务，不断完善制度机制，积极开展预算绩效管理工作，加快推进“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”建设。

（一）加强制度建设，出台具体落实规范制度

为进一步推进预算绩效管理工作，我县以制度、机制建设为保障，以预算部门为责任主体，制定了县级事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、整体绩效评价、政策和项目绩效评价、绩效信息公开等专项制度文件，对各个环节的预算绩效管理原则、内容、方法、工作要求做了明细规定，预算绩效管理制度体系建设初步完成。

（二）强化绩效目标审核，开展事前绩效评估

2025年预算编制工作启动后，县财政局狠抓绩效目标这一龙头，对未按要求设置绩效或绩效目标设置不合理且不按要求调整的，不得纳入项目库管理，也不得申请部门预算资

金。建立了事前评估机制，规范事前绩效管理。事前绩效评估作为 2025 年预算的重要决策依据。对评估结果“不予支持”的项目，不予纳入 2025 年部门预算；对“建议调整完善后予以支持”的项目，督促部门对申报项目进行完善，完善后仍不符合要求的不再受理；对“予以支持”的项目，优先列入预算安排，切实发挥绩效评估结果的导向作用，确保有限的财政资金都花在“刀刃”上。对 2025 年 42 个预算项目实施了事前绩效自评估，涉及金额 5009.54 万元，审减金额 1502.91 万元，审减率为 30%。

（三）强化绩效监控，提升资金使用效益

2024 年完成了对各部门预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”工作，及时对偏离目标情况进行预警纠偏，对影响财政资金使用的主要指标进行了日常跟踪监控，加强财政资金监管。县财政局坚持问题导向，汇总分析监控情况，发现部分项目实施进度较慢、资金使用明显滞后等问题，要求相关项目单位分析原因、及时整改。

（四）开展绩效评价，强化结果应用

2024 年，县财政局采用自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，主要包括项目自评、重点项目评价、部门（单位）整体绩效自评、部门整体重点绩效评价四个方面。2024 年完成了对 2023 年度预算部门和单位管理或使用的所有财政资金绩效自评工作，自评项目 2298 个，项目资金 479271.36 万元，自评为“优”的项目 1831 个，“良”的项目 453 个，“中”的项目 12 个，“差”的项目 2 个；选取

了 11 个项目进行重点绩效评价，涉及资金 13181.13 万元，“优”的项目 4 个，“良”的项目 7 个。组织全县 67 个部门（涉密部门除外）开展了 2023 年度部门整体绩效自评工作，评价结果为“优”的部门 53 个、评价结果为“良”的部门 13 个，评价结果为“中”的部门 1 个。针对部门自评结果开展了部门整体绩效自评复核工作。选取 4 个部门实施了部门整体重点绩效评价，分别是：中国共产党永清县委员会党校、永清县韩村镇人民政府、永清县国营林场、永清县消防救援大队，评价结果全部为“良”。

县财政局强化结果应用，各项评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。根据重点项目绩效评价情况，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目缩减项目资金预算直至取消项目，确保每一分财政资金都花在刀刃上，从而实现财政资金效益最大化。根据部门整体绩效评价复核得分，与部门其他运转类其他项目经费挂钩，该核减的核减。让绩效评价工作真正实现由“任务式评价”向“实效式评价”的转变，达到压减预算、调整政策、提升效益等目标。

（五）将预算绩效结果纳入政绩考核体系

为推动预算绩效管理的全面实施，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、常态化，县财政局制定了《永清县预算绩效管理工作考核评分细则》，对预算部门预算绩效管理工作开展情况进行了考核，并建立考核结果通报制度，对工作推进不力的责令限期整改。

五、重大政策和重点项目等绩效目标情况

1.民政局农村特困人员救助供养绩效目标表

314001 永清县民政局本级

单位：万元

项目编码	13102325P0072371000 1K		项目名称	民政局农村特困人员救助供养		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1、把申请中符合条件的人员全部纳入特困供养保障范围 2、切实保障我市城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预计享受分散特困救助的人数	符合分散特困救助条件人数	725 人	计划指标
	质量指标	资金发放准确性	资金发放准确性	100%	计划指标
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	按月发放	计划指标
	成本指标	项目成本控制	分散特困保金成本控制	500 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	困难群众生活得到保障	回应服务对象的心理社会服务需求，改善其生活境况	效果显著	计划指标
	可持续影响指标	长效机制的健全性	长效机制的健全性	健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体的满意度	被保障的特困供养人员的满意度	≥95%	社会调查

2.民政局农村低保金绩效目标表

314001 永清县民政局本级

单位：万元

项目编码	13102325P0072361000 2H		项目名称	民政局农村低保金		
预算规模及 资金用途	预算数	833.70	其中：财政 资金	833.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						833.70
绩效目标	1、把申请中符合条件的人员全部纳入到农村最低生活保障范围 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低保发放人数	符合农村低保条件发放的人数	3476 人	计划指标
	质量指标	新增低保家庭入户核实率	抽查入户核实数占新增低保申请数的比例	100%	计划指标
	时效指标	发放及时性	资金按月银行化发放	按月发放	计划指标
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	833.7 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	使低保对象感受到社会的关爱	使低保对象感受到社会的关爱	效果显著	计划指标
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的农村低保人员的满意度	被保障的农村低保人员的满意度	≥95%	社会调查

3.民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）绩效目标表

314001 永清县民政局本级

单位：万元

项目编码	13102325P0072411000 2C		项目名称	民政局残疾人两项补贴（重度残疾人）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.1、严格按照审批时限完成新增重度残疾人护理补贴审批。 2、切实保障我县城乡困难群众的基本生活，提高民生保障水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重度残疾人员人数	预计符合发放重度残疾人护理补贴	5200 人	计划指标
	质量指标	重度残疾人员合格率	重度残疾人护理审批	100%	计划指标
	时效指标	发放及时性	按月银行化发放	按月发放	计划指标
	成本指标	项目总成本控制	按照规定标准控制	400 万元	计划指标
效益指标	社会效益指标	服务对象的心理社会服务需求	服务对象的心理社会服务需求	效果显著	计划指标
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助的“两残”人员的满意度	被补助的“两残”人员的满意度	≥95%	社会调查

4.人社局机关养老保险基金缺口绩效目标表

316001 永清县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00724410006U		项目名称	人社局机关养老保险基金缺口		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	通过人社局机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.通过人社局机关养老保险基金缺口项目的开展，确保事业退休人员退休金正常发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关事业单位离退休人员数量	机关事业单位离退休人员数量	≥300人	永人社[2021]62号
	质量指标	保障退休人员落实待遇	工资按月发放及时率	≥95%	永人社[2021]62号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间 12 月底	≤12 月份	永人社[2021]62号
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	≤400 万元	永人社[2021]62号
效益指标	社会效益指标	有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放	有效保障机关养老保险退休人员退休金正常发放	保障	永人社[2021]62号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查

5.廊财教[2023]76 号永清县重建受灾学校项目绩效目标表

360001 永清县教育和体育局本级

单位：万元

项目编码	13102324P007120104369		项目名称	廊财教[2023]76 号永清县重建受灾学校项目		
预算规模及资金用途	预算数	881.00	其中：财政资金	881.00	其他资金	
	用于支付灾后重建学校工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	881.00		881.00	881.00	881.00	
绩效目标	1.用于支付灾后重建学校工程款					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	廊财教[2023]76 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制额	维修重建资金控制在预算金额之内	1541 万元	廊财教[2023]76 号
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优化教育资源配置	反映办学条件改善情况	改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映在校师生满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

6.永清县水毁公路恢复重建工程增发国债项目县级配套绩效目标表

487001 永清县交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000005100186		项目名称	永清县水毁公路恢复重建工程增发国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	568.99	其中：财政资金	568.99	其他资金	
	通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			568.99	568.99	568.99	
绩效目标	1.通过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复公路通行能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重建公路里程	反映重建工程实际完成的公路里程	≥27.9%	计划标准
	数量指标	重建工程投资额完成率	反映以货币计量的重建项目实际完成投资额占计划投资的比率	≥88%	计划标准
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收项目的质量情况	100%	计划标准
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占项目总投资的比率	≤5%	计划标准
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%。	100%	计划标准
	时效指标	工程按时完成率	反映项目按时完工个数占项目包中项目个数的比率；仅含一条段（或一座桥梁、一个涵洞）的项目包，本指标值为100%。	100%	计划标准
	时效指标	工程完工时	反映工程完工的具体时间	2024 年 12	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间		月底	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包的公路、桥梁实际建设成本占施工图预算的比率	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	恢复通行能力情况	反映重建后与重建前通行该路段通行状况	达到或超过受灾前通行能力	计划标准
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用年限	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	过路群众满意度	反映通过问卷调查受益群体满意情况	≥90%	计划标准

7.2024 年永清县高标准农田建设项目县级资金绩效目标表

326001 永清县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13102325P000005100109		项目名称	2024 年永清县高标准农田建设项目县级资金		
预算规模及资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
	扎实推进高标准农田建设，进一步提高农业抵御自然灾害能力和综合生产能力。通过项目实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水、节水能力，提高粮食综合生产能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					457.00	
绩效目标	1.扎实推进高标准农田建设，进一步提高农业抵御自然灾害能力和综合生产能力。通过项目实施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水、节水能力，提高粮食综合生产能力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建高标准农田	完成新建高标准农田建设面积	≥20000 亩	项目方案
	数量指标	改造提升高标准农田	改造提升高标准农田	≥75000 亩	项目方案
	数量指标	高效节水灌溉	完成高效节水灌溉面积	≥75000 亩	项目方案
	质量指标	项目验收	验收合格率	≥95 百分比	项目方案
	时效指标	项目完工时间	按上级规定时间完成项目建设	按上级规定时间完成项目建设	项目方案
	成本指标	项目管理费	项目管理费取费标准	≤457 万元	项目方案
效益指标	社会效益指标	粮食产能	粮食产能提升情况	≥220 万千克	项目方案
	可持续影响指标	耕地质量	耕地质量提升情况	逐年提升	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农田满意度	项目区受益农民满意度	≥95 百分比	调查问卷

8.永清县城区排水防涝综合能力提升项目国债项目县级配套绩效目标表

502001 永清县住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13102325P00000510017J		项目名称	永清县城区排水防涝综合能力提升项目国债项目县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	2230.00	其中：财政资金	2230.00	其他资金	
	通过项目的开展，可提高城市排涝应急能力，完善城市防洪排涝体系建设，减少在遇到突发情况时，对城市居民生活造成麻烦，乃至会造成的人生伤亡的隐患，从而进一步加强城市基础设施建设。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
						12 月底 2230.00
绩效目标	1.通过项目的开展，可提高城市排涝应急能力，完善城市防洪排涝体系建设，减少在遇到突发情况时，对城市居民生活造成麻烦，乃至会造成的人生伤亡的隐患，从而进一步加强城市基础设施建设。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路长度	完成的新建道路长度	2.5 公里	施工图纸
	质量指标	工程验收合格率	质量验收合格率	100%	工程质量验收规范
	时效指标	及时性	工程施工周期	≤12 月	工程施工计划
	成本指标	项目成本	项目成本	2230 万元	工程施工计划
效益指标	社会效益指标	社会影响情况	完善沿线景观升级改造，提高道路通行能力，提升城市品位，展示城市形象，同时为市民出行提供安全保障以及生活便利	提高通行能力	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	群众和项目实施单位满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购情况

2025 年县本级政府采购预算项目资金安排 4614.79 万元，按采购类别分：货物类 689.56 万元、服务类 3925.23 万元；按资金来源性质分：一般公共预算拨款安排 4614.79 万元。

七、其他重要事项的解释说明

按照《预算法》要求，2025 年实行全口径预算，包括公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。