

2025 年度 部门决算公开文本

河北雄安新区土地储备中心
预算代码：306

二〇二六年八月

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）为新区土地的收回、收购、置换、征收、储备提供服务保障，负责组织实施土地前期开发工作。

（二）负责新区内国有土地使用及实施招标、拍卖、挂牌出让的前期承办工作。

（三）建立新区土地储备库；负责新区内政府职能性、公益性、社会服务性土地评估和土地出让底价评估服务保障工作；负责组织实施储备土地的管护和临时利用。

（四）配合发行土地储备专项债券。

（五）提供有关法律政策咨询和信息咨询服务。

（六）承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北雄安新区土地储备中心	财政补助事业部门	全额

我部门无二级预算单位，因此，河北雄安新区土地储备中心 2025 年度部门决算即河北雄安新区土地储备中心本级 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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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	728.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234,906.55	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	329,061.25	八、社会保障和就业支出	39	62.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	473,688.27
	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	
	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	394.88
	19		十九、住房保障支出	50	29.70
	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	90,497.03
	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	564,695.84	本年支出合计	58	564,695.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	564,695.84	总计	62	564,695.84

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		564,695.84	235,634.59					329,061.25
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22					
20805	行政事业部门养老支出	59.21	59.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74					
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	23.74	23.74					
21011	行政事业部门医疗	23.74	23.74					
2101102	事业部门医疗	23.74	23.74					
212	城乡社区支出	473,688.27	235,124.05					238,564.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234,906.55	234,906.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,232.20	18,232.20					
2120802	土地开发支出	99,462.49	99,462.49					
2120805	补助被征地农民支出	101,759.02	101,759.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,452.84	15,452.84					

21299	其他城乡社区支出	238,781.72	217.50					238,564.22
2129999	其他城乡社区支出	238,781.72	217.50					238,564.22
220	自然资源海洋气象等支出	394.88	394.88					
22001	自然资源事务	394.88	394.88					
2200112	土地资源储备支出	70.55	70.55					
2200150	事业运行	324.33	324.33					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					
229	其他支出	90,497.03						90,497.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,497.03						90,497.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,497.03						90,497.03

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564,695.84	411.03	564,284.81			
208	社会保障和就 业支出	62.22	62.22				
20805	行政事业部门 养老支出	59.21	59.21				
2080505	机关事业部门 基本养老保险 缴费支出	39.47	39.47				
2080506	机关事业部门 职业年金缴费 支出	19.74	19.74				
20899	其他社会保障 和就业支出	3.01	3.01				
2089999	其他社会保障 和就业支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	23.74	23.74				
21011	行政事业部门 医疗	23.74	23.74				
2101102	事业部门医疗	23.74	23.74				
212	城乡社区支出	473,688.27		473,688.27			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	234,906.55		234,906.55			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	18,232.20		18,232.20			
2120802	土地开发支出	99,462.49		99,462.49			
2120805	补助被征地农 民支出	101,759.02		101,759.02			
2120899	其他国有土地	15,452.84		15,452.84			

	使用权出让收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	238,781.72		238,781.72			
2129999	其他城乡社区支出	238,781.72		238,781.72			
220	自然资源海洋气象等支出	394.88	295.37	99.51			
22001	自然资源事务	394.88	295.37	99.51			
2200112	土地资源储备支出	70.55		70.55			
2200150	事业运行	324.33	295.37	28.96			
221	住房保障支出	29.70	29.70				
22102	住房改革支出	29.70	29.70				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				
229	其他支出	90,497.03		90,497.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,497.03		90,497.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,497.03		90,497.03			

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

公开 04 表
金额部门：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	728.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	234,906.55	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	62.22	62.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235,124.05	217.50	234,906.55	
	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				
	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	394.88	394.88		
	19		十九、住房保障支出	51	29.70	29.70		
	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	235,634.59	本年支出合计	59	235,634.59	728.04	234,906.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235,634.59	总计	64	235,634.59	728.04	234,906.55	

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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		728.04	411.03	317.01
208	社会保障和就业支出	62.22	62.22	
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101102	事业部门医疗	23.74	23.74	
212	城乡社区支出	217.50		217.50
21299	其他城乡社区支出	217.50		217.50
2129999	其他城乡社区支出	217.50		217.50
220	自然资源海洋气象等支出	394.88	295.37	99.51
22001	自然资源事务	394.88	295.37	99.51

2200112	土地资源储备支出	70.55		70.55
2200150	事业运行	324.33	295.37	28.96
221	住房保障支出	29.70	29.70	
22102	住房改革支出	29.70	29.70	
2210201	住房公积金	29.70	29.70	

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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	388.27	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.61	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.70	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	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	1.41	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.90	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	2.40			
人员经费合计		388.27	公用经费合计					22.76

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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			234,906.55	234,906.55		234,906.55	
212	城乡社区支出		234,906.55	234,906.55		234,906.55	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		234,906.55	234,906.55		234,906.55	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		18,232.20	18,232.20		18,232.20	
2120802	土地开发支出		99,462.49	99,462.49		99,462.49	
2120805	补助被征地农 民支出		101,759.02	101,759.02		101,759.02	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		15,452.84	15,452.84		15,452.84	

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：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

金额部门：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。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北雄安新区土地储备中心

2025 年度

公开 09 表
金额部门：万元

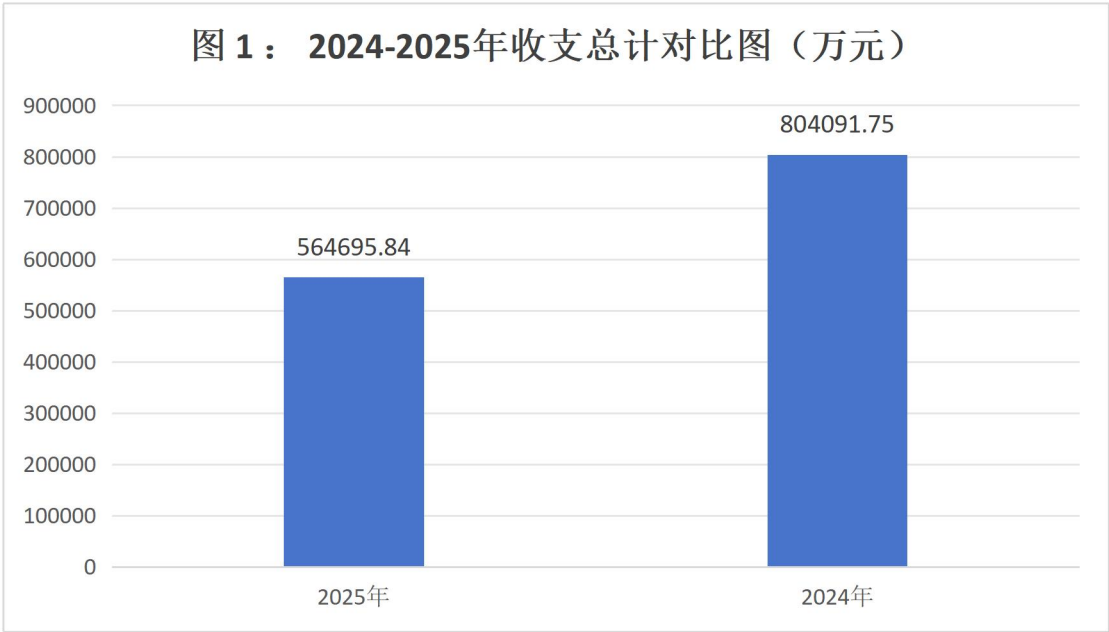
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.10					0.10

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

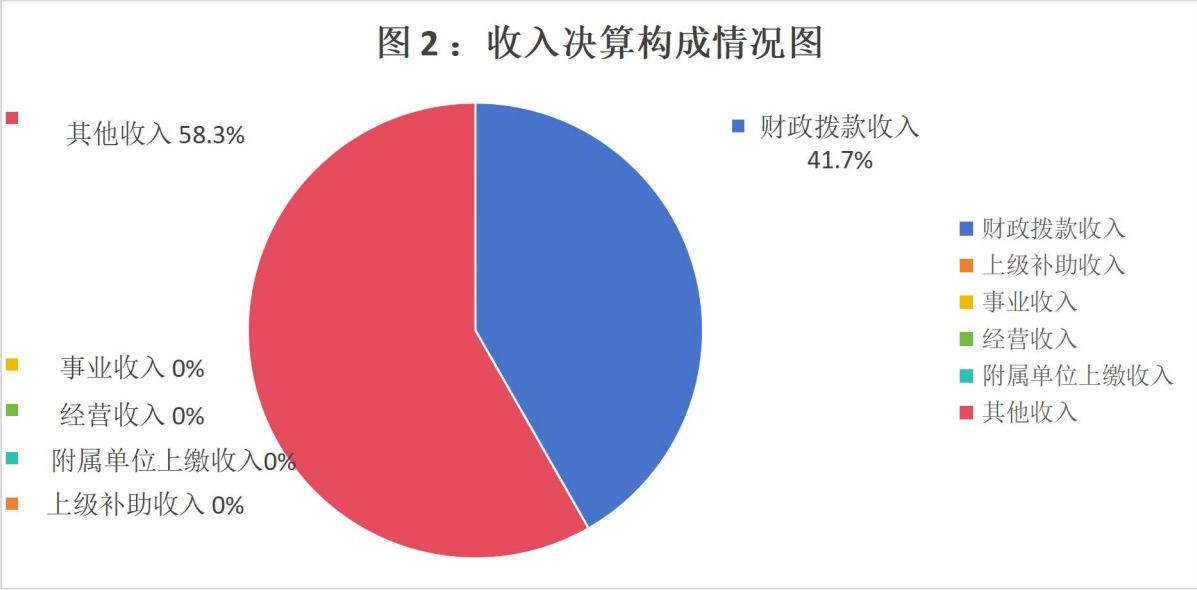
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 564,695.84 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 239,395.91 万元，下降 29.8%，主要原因是征迁项目资金减少。



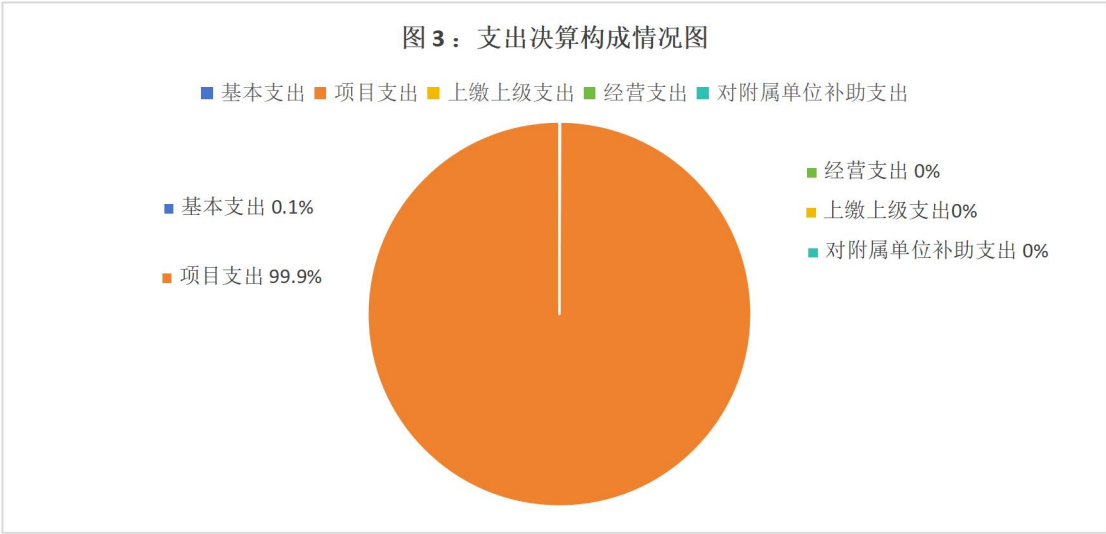
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 564,695.84 万元，其中：财政拨款收入 235,634.59 万元，占 41.7%；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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 329,061.25 万元，占 58.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 564,695.84 万元，其中：基本支出 411.03 万元，占 0.1%；项目支出 564,284.81 万元，占 99.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 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 235,634.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 195,657.16 万元，降低 45.4%，主要原因是征迁项目资金减少。

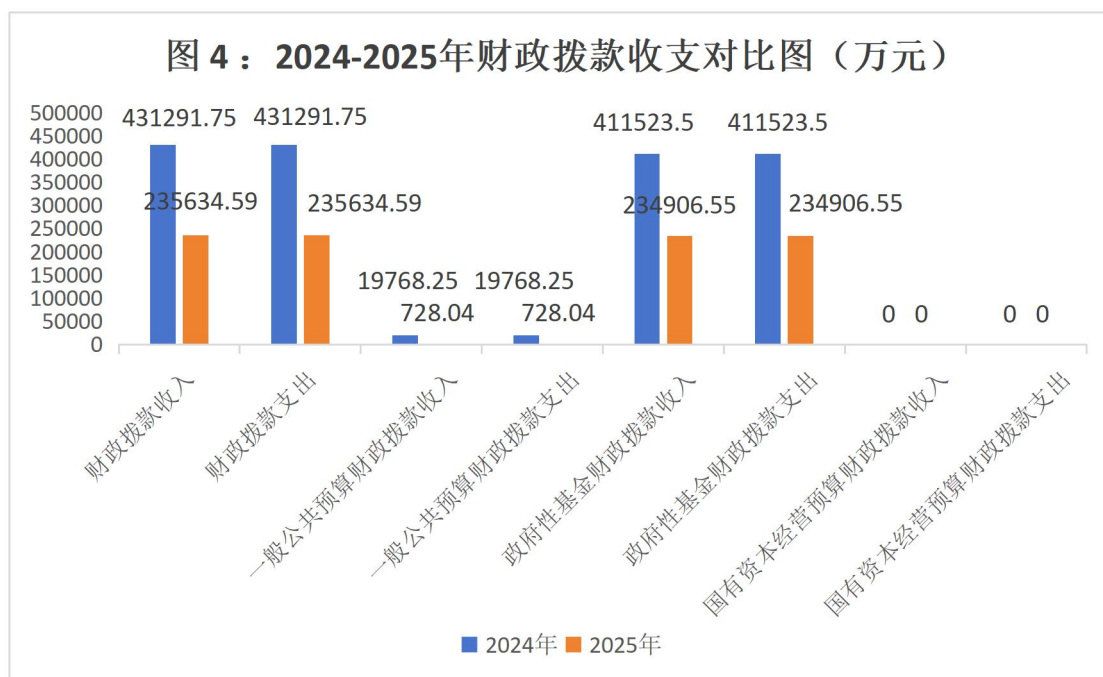
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 235,634.59 万元,比上年减少 195,657.16 万元，降低 45.4%，主要原因是征迁项目资金减少；本年支出 235,634.59 万元，比上年减少 195,657.16 万元，降低 45.4%，主要原因是征迁项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 728.04 万元,比上年减少 19,040.21 万元，降低 96.3%，主要原因是工程项目资金减少；本年支出 728.04 万元，比上年减少 19,040.21 万元，降低 96.3%，主要原因是工程项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 234,906.55 万元,比上年减少 176,616.95 万元,降低 42.9%，主要原因是征迁项目资金减少；本年支出 234,906.55 万元，比上年减少 176,616.95 万元，降低 42.9%，主要原因是征迁项目资金减少。

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%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款

收入，并与上年度保持一致；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并与上年度保持一致。



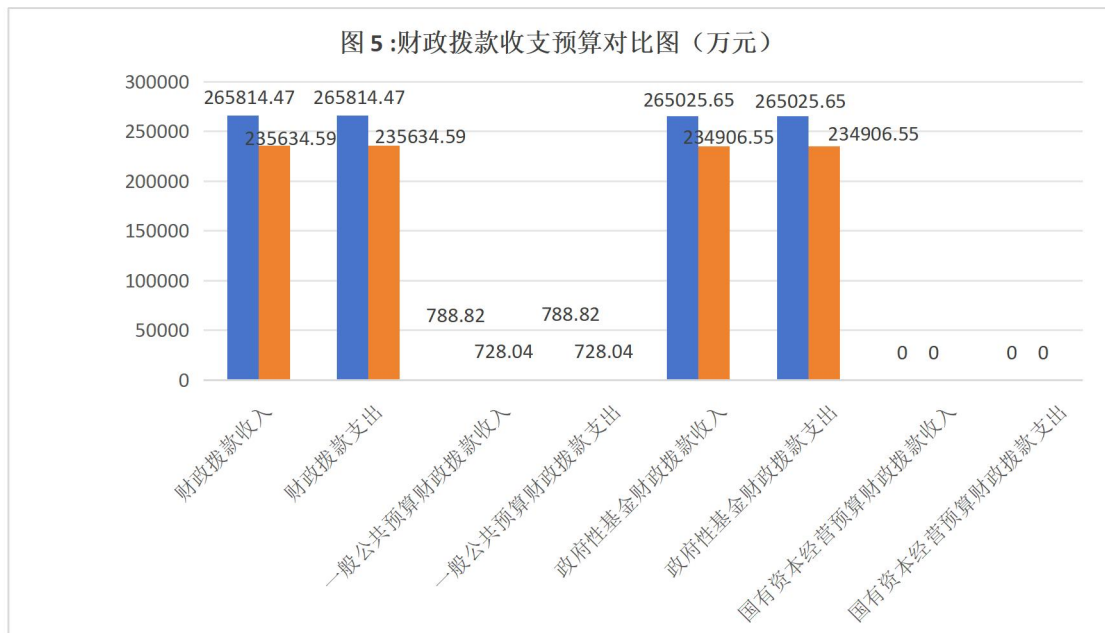
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 235,634.59 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 30,179.88 万元，决算数小于预算数主要原因是年中对个别项目预算进行了调剂和部分项目工作任务及资金需求减少；本年支出 235,634.59 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 30,179.88 万元，决算数小于预算数主要原因是年中对个别项目预算进行了调剂和部分项目工作任务及资金需求减少。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 92.3%，比年初预算减少 60.78 万元，主要原因是部分项目工作任务和资金需求减少；支出完成年初预算的 92.3%，比年初预算减少 60.78 万元，主要原因是部分项目工作任务和资金需求减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 30,119.10 万元，主要原因是年中对个别项目预算进行了调剂和部分项目工作任务及资金需求减少；支出完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 30,119.10 万元，主要原因是年中对个别项目预算进行了调剂和部分项目工作任务及资金需求减少。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 235,634.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 62.22 万元，占 8.5%，主要用于部门基本养老保险和职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 3.3%，主要用于部门基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 217.5 万元，占 29.9%，主要用于项目支出等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 394.88 万元，占 54.2%，主要用于事业运行和项目支出等支出；住房保障（类）支出 29.70 万元，占 4.1%，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：

城乡社区（类）支出 234,906.55 万元，占 100%，主要用于征地拆迁补偿和土地开发等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门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 411.03 万元，其中：

人员经费 388.27 万元，主要包括基本工资、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。

公用经费 22.76 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10%，较预算减少 0.9 万元，降低 90%，主要原因是落实财政过紧日子要求，节约资金；较 2024 年度决算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度发生公务接待费 0.1 万元。

(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。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本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、参加其他部门组织的因公出国(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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

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 1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 10%。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 90%，主要原因是落实财政过紧日子要求，节约资金；较上年度增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是本年度发生公务接待费 0.1 万元。本年度共发生公务接待 1 批次、8 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 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门是财政补助事业部门，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 892.35 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 892.35 万元。授予中小企业合同金额 586.15 万元，

占政府采购支出总额的 65.7%，其中授予小微企业合同金额 586.15 万元，占政府采购支出总额的 65.7%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门没有车辆。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 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 0 辆。部门价值 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 564,284.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 317.01 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 12 个，涉及资金 234,906.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对缴纳耕地占用税项目、土地一级开发项目、2025 年度雄安新区第 13 批次（大河片区）安置住房分配工作综合咨询服务项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 34,589 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项目完成了年初设定的绩效目标，项目整体实施情况良好，资金使用较为规范，取得了积极成效。

（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 2025 年内控核查及财务咨询服务、法律顾问服务、土地储备计划编制综合服务、绿色拆除固定单价审核、容城县征地拆迁、征迁安置社会保障费、土地一级开发、2025 年度雄安新区第 13 批次（大河片区）安置住房分配工作综合咨询服务、雄安新区安置住房分配工作综合咨询服务、缴纳耕地占用税等 10 个项目绩效自评结果。

1.2025 年内控核查及财务咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年内控核查及财务咨询服务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：一是完成了单位 2024 年度内部控制情况核查工作并出具了核查报告；二是通过核查工作查漏补缺，有序推进单位内部控制建设，

有效提升风险防控能力。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年内控核查及财务咨询服务			项目级次	本级	实施主管单位	306001-河北雄安新区土地储备中心		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数		9.000000		到位数		9.000000		执行数		9.000000	
	其中：一般公共预算资金		9.000000		其中：一般公共预算资金		9.000000		其中：一般公共预算资金		9.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	对2024年部门内控进行检查，出具核查报告和建议；提供财务咨询指导服务。					已完成2024年部门内控核查工作，提供了财务咨询和指导服务，完善了相关制度，内部控制水平有所提高。					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	完成对2024年内部控制的核查工作	出具2024年内部控制核查报告	15	=	1	份	1份	完成	15	
		质量指标	验收通过率	成果和服务通过验收	10	文字描述		合格	合格	完成	10	
		时效指标	合同约定	按合同约定	10	文字描述		符合合同约定	符合合同约定	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	15	≤	9	万元	9万元	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	防范财务风险	通过核查，提高资金审核水平，规避财务风险	15	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15	
		可持续影响指标	内部控制水平	持续提高单位内部控制水平	15	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15	
	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	≥	90	%	95%	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												

2.法律咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律咨询服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.97 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 94 份合同合法性审查，出具法律意见书 94 份；二是协助起草了 3 项业务工作制度文件；三是协助开展政府信息公开、信访等日常工作；四是开展了日常法律咨询。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	法律顾问服务项目			项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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		19.970000		到位数		19.970000 <th colspan="2">执行数</th> <td colspan="2">19.962000</td>		执行数		19.962000	
	其中：一般公共预算资金		19.970000		其中：一般公共预算资金		19.970000		其中：一般公共预算资金		19.962000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	为土地储备中心各项工作依法依规开展提供法律保障，降低法律风险。					为土地储备中心各项工作依法依规开展提供了法律保障，降低了法律风险。						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	单项指标	单项指标	自评得分	
	产出指标	数量指标	购买法律顾问服务单位数	购买法律顾问服务单位数	15	=	1	家	1家	完成	15	
		质量指标	服务成果验收合格率	服务成果验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	合同约定	按合同约定执行	10	文字描述		按合同执行	按合同执行	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	10	≤	19.97	万元	19.962万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高依法履职水平	有利于提高行政决策水平，依法履职水平。	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15	
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15	文字描述		长期	长期	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10	≥	90	%	100%	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												

3.土地储备计划编制综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地储备计划编制综合服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了2025年度土地储备计划编制工作，并协助土地储备中心进行了数据处理工作，有力保障了雄安新区2025年度供地工作的顺利开展。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		土地储备计划编制综合服务项目		项目级次		本级		实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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		19.600000		到位数		19.600000		执行数		19.600000		100			
		其中：一般公共预算资金		19.600000		其中：一般公共预算资金		19.600000		其中：一般公共预算资金		19.600000					
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2025年度土地储备计划编制工作并协助土地储备中心进行上报数据处理。				完成了2025年度土地储备计划编制工作，并协助土地储备中心进行了数据处理工作，有力保障了雄安新区2025年度供地工作的顺利开展。				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	辅助填报次数	辅助填报次数	10	≥	20	次	≥20次	完成	10				
				数量指标	完成土地储备计划编制工作	完成土地储备计划编制	10	=	1	份	1份	完成	10				
				质量指标	项目通过验收	综合服务项目通过验收	10	文字描述			通过	通过	完成	10			
				时效指标	土地储备计划编制工作及时性	计划利用12个月时间完成土地储备计划编制工作	10	≤	12	个月	≤12个月	完成	10				
		效益指标		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	≤	19.6	万元	19.6万元	完成	10				
				社会效益指标	保障新区供地工作顺利实施	保障土地供应工作顺利开展，确保北京非首都功能疏解项目用地需求，更好实现“以储保供”	15	文字描述			新区供地工作顺利实施	保障了新区供地工作的顺利实施	完成	15			
				可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15	文字描述			长期	长期	完成	15			
				满意度指标		服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	研究成果满足工作要求，能为土地储备工作提供參考。	10	≥	90	%	95%	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																	

4.绿色拆除固定单价审核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿色拆除固定单价审核项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对三县报送的地上建（构）筑物及附着物拆除、建筑垃圾及地表可见生活垃圾清运与处理、拆除企业存留设备处置等村庄绿色拆除资料进行审核；二是根据上报资料完成绿色拆除固定单价审核，出具单价报告，为绿色拆除项目顺利开展奠定坚实基础，为新区规划建设提供用地保障。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	绿色拆除固定单价审核项目			项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数		5.600000		到位数		5.600000		执行数		5.600000	
	其中：一般公共预算资金		5.600000		其中：一般公共预算资金		5.600000		其中：一般公共预算资金		5.600000	
											100	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	审核绿色拆除固定单价，为绿色拆除资金支付提供依据。					出具了审核报告。					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	资料审核数量	审核三县提交的固定单价资料	15	≥	3	个	3个	完成	15	
		质量指标	完成单价审核	完成绿色拆除固定单价审核，出具报告	10	文字描述		合格	合格	完成	10	
		时效指标	及时性	按照合同约定	10	文字描述		符合合同约定	符合合同约定	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	15	≤	5.6	万元	5.6万元	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	保障资金顺利支付	为绿色拆除项目资金支付提供依据	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15	
		社会效益指标	保障拆除工作顺利实施	促进新区征收(收回)土地绿色拆除工作顺利开展	15	文字描述		明显提升	明显提升	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率		预算执行率								10	
	自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施												

5.容城县征地拆迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容城县征地拆迁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53218.40 万元，执行数为 53218.40 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时将征迁安置补偿资金拨付至容城县，满足了 6 个征迁项目阶段性资金需求，保障了被征地群众的合法权益，提升了被征地群众获得感。发现的主要问题及原因：一是年中对征迁安置项目预算进行了补充安排；二是部分绩效目标设定不够精准，主要原因是对项目调查研究不够深入，对征迁安置项目统筹管理有待加强。下一步改进措施：完善征迁安置项目管理模式，强化对项目资金的统筹，科学合理设置年初指标，提升年初绩效目标表编制质量。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	容城县征地拆迁项目			项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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		53218.39938		到位数		53218.39938		执行数		53218.39938	
	其中：一般公共预算资金		53218.39938		其中：一般公共预算资金		53218.39938		其中：一般公共预算资金		53218.39938	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	为容城县顺利开展征迁任务工作提供资金保障。					用于容城县征迁项目补偿，为征迁任务顺利推进提供了保障。					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	保障征迁安置项目数量	保障征迁安置项目数量	10	≥	6	个	6个	完成	10	
		质量指标	满足新区建设用地需求	完成征迁任务目标，满足新区建设用地需求	15	文字描述		满足	满足	完成	15	
		时效指标	及时拨付征迁资金	及时将征迁资金拨付给容城县	15	文字描述		及时	及时	完成	15	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	≤	53218.4	万元	53218.399375万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	保障新区建设用地需求	完成征迁扫尾工作，保障新区建设用地需求	15	文字描述		提供保障	提供保障	完成	15	
		社会效益指标	提高征迁群众获得感	保障征迁资金需求，提高征迁群众获得感和幸福感	15	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	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	存在问题及原因：一是年中对征迁安置项目预算进行了补充安排；二是部分绩效目标设定不够精准，主要原因是对项目调查研究不够深入，对征迁安置项目统筹管理有待加强。改进措施：完善征迁安置项目管理模式，强化对项目资金的统筹，科学合理设置年初指标，提升年初绩效目标表编制质量。											

6.征迁安置社会保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，征迁安置社会保障费项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103600 万元，执行数为 101759.02 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：完成了 60 个

征迁村被征地群众基本养老保险参保补贴提取工作，保障了被征地群众的合法权益，提升了被征地群众获得感。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设定不够精准，与预算绩效管理要求尚有差距，主要原因是对绩效管理的理解不够深入。下一步改进措施：结合项目实际，深入分析项目产出和效益情况，科学合理设置年初指标，提升年初绩效目标表编制质量。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	征迁安置社会保障费		项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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			到位数		103600.000000		执行数		101759.021812		
	其中：政府性基金预算资金			其中：政府性基金预算资金		103600.000000		其中：政府性基金预算资金		101759.021812		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为征迁群众社保养老提供资金保障，提高征迁群众的获得感。				完成了60个征迁村被征地群众基本养老保险参保补贴提取工作，保障了被征地群众的合法权益，提升了被征地群众获得感。				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	资金到位率	资金到位率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		质量指标	落实被征地群众基本养老保险的参保补贴	根据县征迁办和社保部门资金需求拨付资金，落实被征地群众基本养老保险的参保补贴	15	文字描述		落实	已落实	完成	15	
		时效指标	资金支付及时性	项目经费支出及时程度	15	文字描述		及时	及时	完成	15	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	≤	103600	万元	<=103600万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	为被征地群众的生活提供保障	落实被征地群众养老保险参保补贴，保障被征地群众的生活	10	文字描述		提供保障	提供保障	完成	10	
		社会效益指标	提高被征地群众获得感	保障被征地群众的合法权益，提高被征地群众获得感	10	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10	
		可持续影响指标	为被征地群众养老提供保障	为被征地群众养老提供保障	10	文字描述		提供保障	提供保障	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	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.82	
自评总分											99.82	
五、存在问题及整改措施												
存在问题及原因：部分绩效目标设定不够精准，与预算绩效管理要求尚有差距，主要原因是对绩效管理的理解不够深入。下一步措施：结合项目实际，深入分析项目产出和效益情况，科学合理设置年初指标，提升年初绩效目标表编制质量。												

7.土地一级开发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地一级开发项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6480 万元，执行数为 6480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照新区土地一级开发工作任务，委托三县开展了征迁村庄的绿色拆除等工作，委托国网雄安新区供电公司等相关单位开展了电力、燃气、给排水等管线的迁改工

作；二是满足了 15 个项目的阶段性资金需求，有效保障了新区疏解项目及重点配套项目落地实施。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	土地一级开发项目			项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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		6480.000000		到位数		6480.000000		执行数		6480.000000	
	其中：政府性基金预算资金		6480.000000		其中：政府性基金预算资金		6480.000000		其中：政府性基金预算资金		6480.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成已征收(收回)土地上的绿色拆除、树木伐移、管线迁改等工作。					完成征收(收回)土地上绿色拆除、树木伐移、管线迁改等工作。					98	
	推进新建片区临时路、供水、排涝等项目建设。					完成新建片区临时路、供水、排涝等项目建设。						
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	保障工作任务数量	保障工作任务数量		15	≥	5	个	15个	完成	13
		质量指标	项目验收通过率	项目最终验收通过率		15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	各项任务完成及时率	及时完成各项工作任务		10	≥	90	%	>=90%	完成	10
		成本指标	控制在预算内	预算范围内保障土地一级开发顺利开展		10	≤	6480	万元	<=6480万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进新区建设发展	保障项目用地需求，促进新区建设发展		15	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		社会效益指标	保障新区建设项目用地需求	促进新区土地一级开发顺利开展，保障新区建设项目用地需求		15	文字描述		效果明显	效果明显	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10	≥	90	%	100%	完成
	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												

8.2025 年度雄安新区第 13 批次（大河片区）安置住房分配工作综合咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年度雄安新区第 13 批次（大河片区）安置住房分配工作综合咨询服务项目绩效自评得分为 97.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109 万元，执行数为 86.8 万元，完成预算的 79.63%。项目绩效目标完成情况：完成了 2025 年雄安新区第 13 批次（大河片区）住房分配方案等文件编制、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动组织实施，保障了安置住房分配工作顺利实施。发现的主要问题及原因：项目合同暂时未履约完毕，项目尾款还未支付，因此造成预算执行率出现了偏差。下一步改

进措施是：加快推进项目收尾工作，及时验收项目并尽快完成项目尾款支付。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025年雄安新区第13批次（大河片区）安置房分配工作综合咨询服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	306001-河北雄安新区土地储备中心		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	109.000000		到位数	109	执行数	86.800000		79.63		
	政府性基金预算资金	109.000000		政府性基金预算资金	109.000000	政府性基金预算资金	86.800000				
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2025年雄安新区第13批次（大河片区）住房分配方案等文件编制、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动组织实施，保障安置住房分配工作顺利实施。					完成了2025年雄安新区第13批次（大河片区）住房分配方案等文件编制、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动的组织实施工作，保障了安置住房分配工作顺利的实施。				97.96	
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	覆盖安置住房分配批次	全面支撑雄安新区2025年第13批次安置住房分配工作	5=	1	批次	1批次	完成	5	
		数量指标	安置住房分配系列工作方案等文件编制	安置住房分配系列工作方案等文件编制	5≥	5	项/批	≥5项/批	完成	5	
		数量指标	房源投放方案测算	安置住房分配房源投放方案测算	5=	1	批次	1批次	完成	5	
		质量指标	安置住房分配系列文件发布率	满足安置住房分配工作要求，并如期发布系列工作方案等文件	5文字描述		满足	满足	完成	5	
		质量指标	房源投放方案准确率	满足安置住房分配工作要求，房源投放范围准确	5文字描述		满足	满足	完成	5	
		质量指标	回迁群众注册登记率	具备分配资格的回迁群众通过雄安新区安置住房分配系统微信小程序注册登记完成率	5≥	95	%	99.93%	完成	5	
		质量指标	回迁群众分房顺序号摇号率	完成注册登记的回迁群众通过雄安新区安置住房分配系统微信小程序进行线上分房顺序号摇号完成率	5≥	95	%	100%	完成	5	
		时效指标	及时性	工作开展及时性	10文字描述		及时	及时	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	5文字描述		控制在预算内	在预算内	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	回迁群众现场摇号参与率	完成分房顺序号摇号的回迁群众前往现场摇号摇号的参与率	15≥	95	%	100%	完成	15
	可持续影响指标		可持续影响指标	安置住房分配工作成效	15文字描述		持续提升	持续提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	研究成果满足工作要求，能为土地储备工作提供参考	10≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					7.96	
	自评总分										97.96
五、存在问题原因及整改措施	存在问题及原因：项目合同暂时未履约完毕，项目尾款还未支付，因此造成预算执行率出现了偏差。 下一步措施：加快推进项目收尾工作，及时验收项目并尽快完成项目尾款支付。										

9.雄安新区安置住房分配工作综合咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雄安新区安置住房分配工作综合咨询服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为218万元，执行数为217.5万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成2025年雄安新区第11、12批安置住房分配方案等文件编制、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动组织实施，保障了安置住房分配工作顺利实施。未发现相关问题。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	雄安新区安置住房分配工作综合咨询服务项目			项目级次	本级	实施主管单位	306001-河北雄安新区土地储备中心		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		218.000000		到位数		218.000000		217.500000		99.77	
	其中：一般公共预算资金		218.000000		其中：一般公共预算资金		218.000000		其中：一般公共预算资金			217.500000
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2025年雄安新区第11、12批安置住房分配政策研究咨询、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动组织实施，保障安置住房分配工作顺利实施。					完成了雄安新区第11、12批次安置住房分配政策研究咨询、房源投放方案测算、安置住房分配系统支撑服务和分配活动组织的实施，保障了安置住房分配工作顺利开展。					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	完成雄安新区安置住房分配工作批次数量	完成雄安新区第11、12批次安置住房分配工作	10	=	2	批次	2批次	完成	10	
		数量指标	咨询人员参与数量	项目咨询人员每批次参与数量	10	≥	20	人	≥20人	完成	10	
		质量指标	项目通过验收	综合咨询服务项目通过验收	10	文字描述		通过	通过	完成	10	
		时效指标	预算执行率	预算资金的实际执行情况	10	≥	95	%	99.77%	完成	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10	≤	218	万元	217.5万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升部门决策质量	项目通过积累年度回迁工作中产生的回迁数据为新区开展工作提供决策情况	15	文字描述		征迁相关专题工委会议≥1次	≥1次	完成	15	
		可持续影响指标	具有可持续性	项目产生的回迁数据可持续使用	15	文字描述		持续使用	持续使用	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	项目相关各方对该项目实施的满意程度	10	≥	90	%	95%	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											

10.缴纳耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 28000 万元，执行数为 28000 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收到办理占用耕地手续通 知书后,30 天内及时申请项目资金并完成了 17 个批次建设用地耕 地占用税缴纳工作，涉及 700 公顷农用地，缴税金额 28000 万元。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，原因主要是工作力 度增大，建设用地批复实际完成量比预期增多。下一步改进措施： 强化项目预算管理，考虑工作推进中的实际情况，各部门加强沟 通，提高预算编制的科学性和准确性。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	缴纳耕地占用税项目		项目级次	本级	实施主管单位		306001-河北雄安新区土地储备中心		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	28000.000000		到位数	28000.000000	执行数	28000.000000		100		
	其中：政府性基金预算资金	28000.000000		其中：政府性基金预算资金	28000.000000	其中：政府性基金预算资金	28000.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据有关规定，及时缴纳耕地占用税。				根据建设用地批复情况，已完成所涉及全部耕地占用税缴纳。				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		单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税公顷数	缴纳耕地占用税公顷数	10	文字描述	值	单位(文字描述)	700公顷	完成	10
		质量指标	税收缴纳完成率	税收缴纳完成率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	缴纳时间	收到办理占用耕地手续通知书当日起30天内缴纳税款	15	≤	30	天	≤30天	完成	15
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	≤	28000	万元	28000万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高新区税收收入	提高新区税收收入	15	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
		社会效益指标	服务民生	配合有关部门及时入库，增加税收服务民生	15	文字描述		服务民生	服务民生	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	10	≥	90	%	95%	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	存在问题及原因：预算编制不够精准，原因主要是工作力度增大，建设用地批复实际完成量比预期增多。 下一步措施：强化项目预算管理，考虑工作推进中的实际情况，各部门加强沟通，提高预算编制的科学性和准确性。										

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门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。
3. 2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。