# 2025 年度
# 部门决算公开文本

石家庄市长安区财政局
预算代码：318

二〇二六年八月

# 石家庄市长安区财政局
# 2025年度部门决算公开文本

石家庄市长安区财政局

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）贯彻落实财税发展规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻落实市与县（市、区）、政府与企业的分配政策以及鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻落实税收法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。配合上级部门做好税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的相关工作。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府

债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理区政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。完成年度代理记账备案工作。配合上级部门做好会计职称考务相关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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 | 石家庄市长安区财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区财政局2025年度部门决算即石家庄市长安区财政局本级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： 石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 | 850.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 591.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 600.00 | 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 | 164.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 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 | 52.60 |
| | 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 | 600.00 |
| | 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 | 1450.25 | **本年支出合计** | 58 | 1450.25 |
| 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 | 1450.25 | **总计** | 62 | 1450.25 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 | | 1,450.25 | 1,450.25 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.48 | 591.48 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 591.48 | 591.48 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 538.72 | 538.72 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.06 | 7.06 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.78 | 27.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.32 | 164.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.32 | 164.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.17 | 104.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.15 | 60.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.86 | 41.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.60 | 52.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.60 | 52.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.60 | 52.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | | | | | |

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：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 | | 1,450.25 | 797.49 | 652.76 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.48 | 538.72 | 52.76 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 591.48 | 538.72 | 52.76 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 538.72 | 538.72 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.06 | | 7.06 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 17.92 | | 17.92 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.78 | | 27.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.32 | 164.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.32 | 164.32 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.17 | 104.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.15 | 60.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.86 | 41.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.60 | 52.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.60 | 52.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.60 | 52.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |

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：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 | 850.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 591.48 | 591.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600.00 | 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 | 164.32 | 164.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.86 | 41.86 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 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 | 52.60 | 52.60 | | |
| | 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 | 600.00 | | 600.00 | |
| | 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 | 1,450.25 | **本年支出合计** | 59 | 1,450.25 | 850.25 | 600.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,450.25 | **总计** | 64 | 1,450.25 | 850.25 | 600.00 | |

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：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 | | 850.25 | 797.49 | 52.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.48 | 538.72 | 52.76 |
| 20106 | 财政事务 | 591.48 | 538.72 | 52.76 |
| 2010601 | 行政运行 | 538.72 | 538.72 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.06 | | 7.06 |
| 2010607 | 信息化建设 | 17.92 | | 17.92 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 27.78 | | 27.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 164.32 | 164.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.32 | 164.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 104.17 | 104.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.15 | 60.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.86 | 41.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.86 | 41.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.60 | 52.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.60 | 52.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.60 | 52.60 | |

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：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 636.00 | 302 | 商品和服务支出 | 38.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.54 | 30201 | 办公费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.29 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 102.68 | 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 | 106.58 | 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 | 60.15 | 30207 | 邮电费 | 9.77 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.86 | 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 | 0.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.6 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 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 | 123.07 | 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 | 104.17 | 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 | | 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 | 0.84 | 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 | 4.08 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.24 | 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 | 18.90 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 759.07 | 公用经费合计 | | | | | 38.42 |

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：　石家庄市长安区财政局　　2025年度　　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 | | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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。（本表无相关数据，以空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区财政局　　2025 年度　　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 |
| 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | |

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 1450.25 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 592.91 万元，增长 69.2%，主要原因是政府性基金收入、支出增加 600 万元，专项债券资金用于解决长安区 630 台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户。

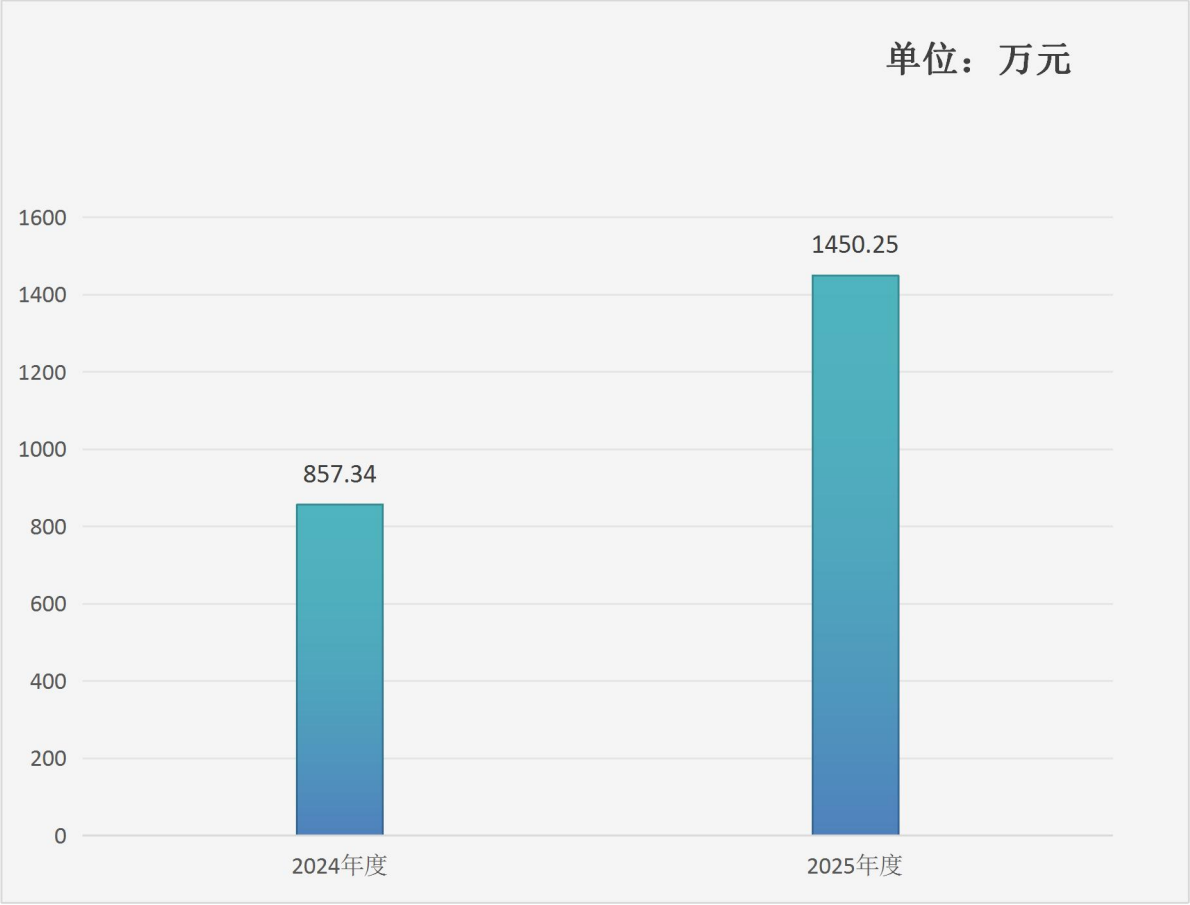


图 1：2024 年-2025 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1450.25万元，其中：财政拨款收入1450.25万元，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1450.25万元，其中：基本支出797.49万元，占55%；项目支出652.76万元，占45%；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%。

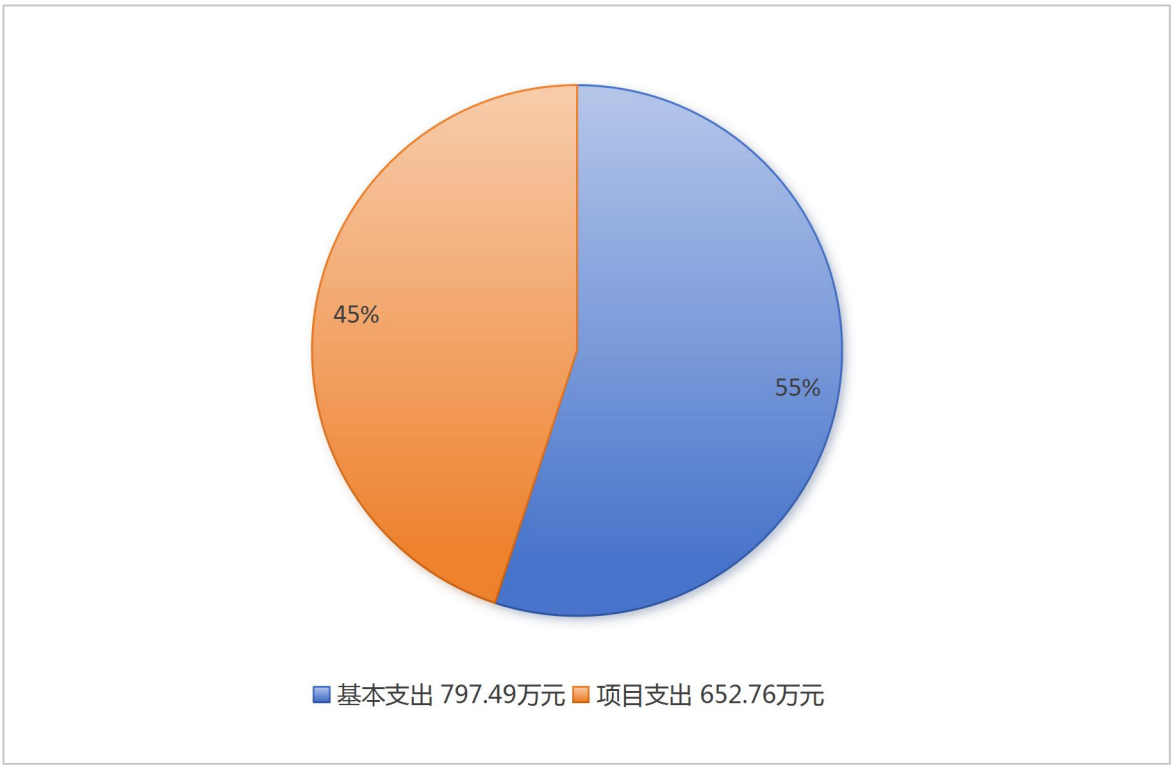


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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1450.25万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加592.91万元，增长69.2%，主要原因是政府性基金收入、支出增加600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户。

本部门2025年度财政拨款本年收入1450.25万元，比2024年度增加592.91万元，增长69.2%，主要原因是政府性基金收入增加600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户；本年支出1450.25万元，增加592.91万元，增长69.2%，主要原因是政府性基金支出增加600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入850.25万元，比上年减少7.09万元，降低0.01%，主要原因是人员流动（退休、调入）造成的人员经费增加和项目支出经费支出减少;本年支出850.25万元，比上年减少7.09万元，降低0.01%，主要原因是人员流动（退休、调入）造成的人员经费增加和项目支出经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入600万元，比上年增加600万元，增长100%，主要原因是政府性基金收入600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发

改局拖欠专户；本年支出 600 万元，比上年增加 600 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金支出增加 600 万元，专项债券资金用于解决长安区 630 台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户。

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收入情况；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支出情况。

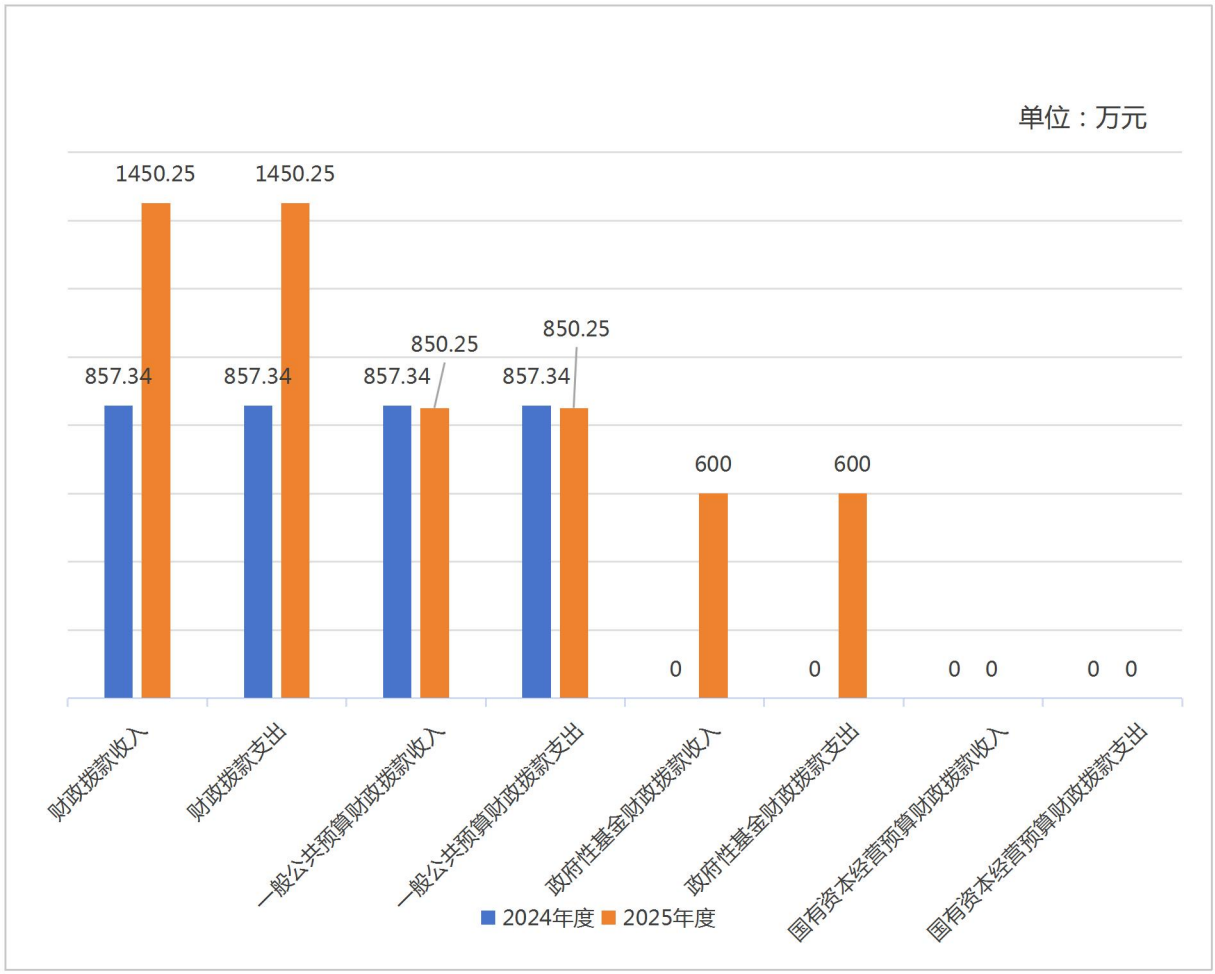


图 3：2024-2025 年度财政拨款收支对比图

**（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1450.25万元，完成年初预算的161%，比年初预算增加548.38万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含政府性基金收入600万元；本年支出1450.25万元，完成年初预算的161%，比年初预算增加548.38万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含政府性基金支出600万元。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94%,比年初预算减少51.62万元，主要原因是项目支出减少；支出完成年初预算94%，比年初预算减少51.62万元，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入600万元,年初预算为0，无年初预算完成率，比年初预算增加600万元，主要原因是政府性基金收入增加600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户；支出600万元，年初预算为0，无年初预算完成率，比年初预算增加600万元，主要原因是政府性基金支出增加600万元，专项债券资金用于解决长安区630台账中拖欠企业账款，拨付区发改局拖欠专户。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算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收入情况；支出完成年初预算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支出情况。

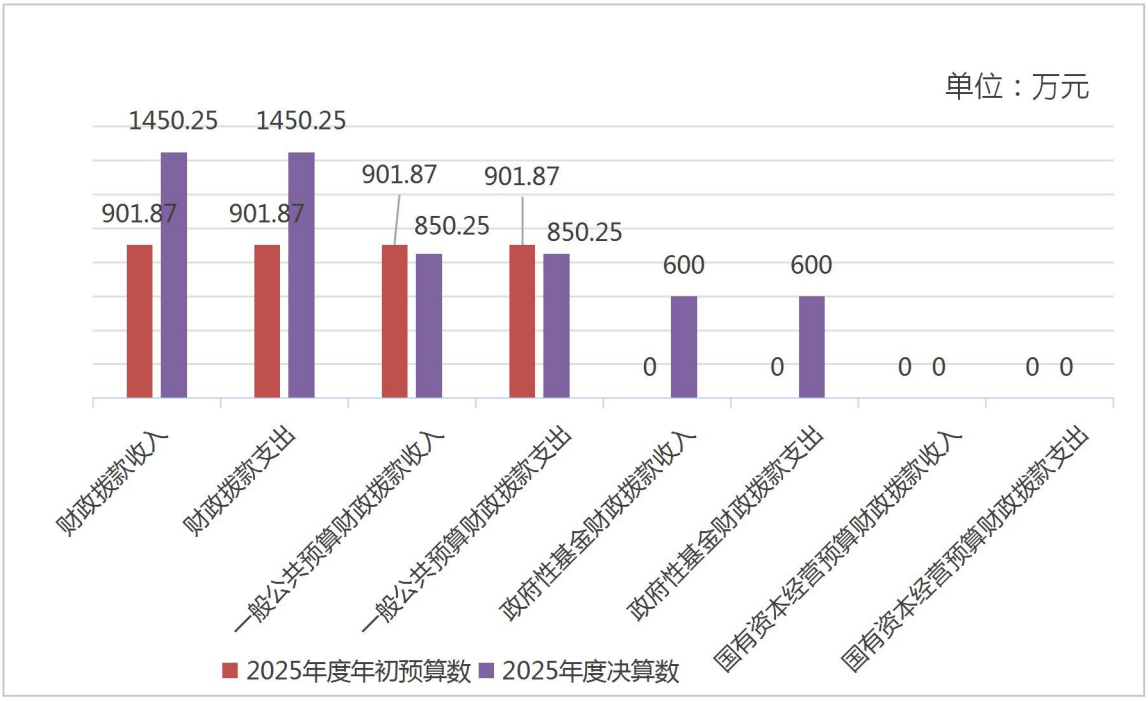


图 4: 2025 年度财政拨款收支与年初预算数对比图

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 1450.25 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 591.48 万元，占 40.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 164.32 万元，占 11.3%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金支出；卫生健康（类）支出 41.86 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位医疗保险支出;住房保障(类)支出 52.6 万元,占 3.6%,主要用于住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出:**其他支出 600 万元,占 41.4%,主要用于专项债券资金用于解决长安区 630 台账中拖欠企业账款。

**（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 797.49 万元，其中:

人员经费 759.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.42 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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 5.36 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 76.1%，较预算减少 1.28 万元，降低 23.9%，主要原因是本年度无公务接待支出、公车运行维护费据实支付；较 2024 年度决算减少 0.67 万元，降低 14.1%，主要原因是厉行节约，压减相应支出。

**（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，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%，主要原因是本部门无因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）事项。其中因公出国（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 5 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 81.6%。较预算减少 0.92 万元，降低 18.4%,主要原因是厉行节约，压减“三公经费”；较上年减少 0.67 万元，降低 14.1%，主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。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%，与预算持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.08 万元:** 本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.92 万元，降低 18.4%，主要原因是厉行节约，压减“三公经费”；较上年减少 0.67 万元，降低 14.1%，主要原因是厉行节约，压减“三公经费”。

**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 0.36 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 0.36 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待活动；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近 2 年均无公务接待活动。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38.42万元，较2024年度增加1.5万元，增长4.06%，主要原因是其他交通费、其他商品和服务支出费用增加。

## 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2辆，比上年增加0辆，主要是本年度未购置新车辆。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1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（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652.76万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金52.76万元，占

一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及资金600万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；无国有资本经营预算财政拨款项目。

组织对“国有资产管理”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出27.78万元。从评价情况来看，项目能够按照省、市财政国有资产管理工作总体部署和工作要求，为确保行政事业单位资产安全完整，进一步推进资产购置、处置、盘活等有关工作，通过一年努力，较好的完成了国有资产系统运行维护、国有资产拍卖服务等相关工作。

**（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国有资产管理及财源建设经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1.国有资产管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国有资产管理项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.78 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成相关培训、数据共享等。未发现问题。

2.财源建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财源建设经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部

完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成政策培训、重点税源监控等。未发现问题。

3.农村财会人员培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，农村财会人员培训项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村财会人员培训、保障农村财会行业持续发展等。未发现问题。

4.网络安全与信息化建设运维项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，网络安全与信息化建设运维项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网络设备运维修护、设备持续稳定使用等。未发现问题。

5.长安区存量政府投资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，长安区存量政府投资项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.68万元，执行数为17.92万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成;二是效益指标全部完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成拖欠企业账款准入发改局使用等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">国有资产管理</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长安区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>50</td><td>到位数：</td><td>50</td><td>执行数：</td><td>27.78</td><td rowspan="3">56%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>50</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>27.78</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">资产管理人员熟知资产管理条例、政策，熟练运用系统软件</td><td colspan="3">基本完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">国有资产报表、报告完整规范</td><td>报表、报告完整规范</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时向上级报告各类报表数据</td><td>及时向上级报告各类报表数据</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td>≤50 万元</td><td>27.78 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>56%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资产管理质效提升，盘活存量资产</td><td>资产管理质效提升，盘活存量资产</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断提升各预算单位管理水平</td><td>不断提升各预算单位管理水平</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">数据共享公开</td><td>按要求公开全口径资产数据</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>96</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">财源建设经费</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长安区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>2.09</td><td rowspan="3">20%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>10</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>10</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>2.09</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实政策宣传，保障税收及时入库</td><td colspan="3">基本完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">政策培训数量</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一般公共预算收入质量</td><td>税收占比≥50%</td><td>70%以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度税收任务目标</td><td>按时完成年度税收任务目标</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目经费</td><td>≤40 万元</td><td>2.09 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>20%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重点税源监控</td><td>重点税源监控</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策宣传部署，惠企惠民</td><td>政策宣传部署，惠企惠民</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>92</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年农村财会人员培训资金</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长安区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5</td><td>到位数：</td><td>5</td><td>执行数：</td><td>4.97</td><td rowspan="3">99%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>5</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>4.97</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农村财会人员培训</td><td colspan="3">基本完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参加培训人员数量</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">取得良好的培训效果</td><td>财会人员业务显著提升</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">财会人员业务及时提升</td><td>及时有效开展培训</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本费用金额</td><td>≤5 万元</td><td>4.97 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">更好开展后续的财会工作</td><td>更好开展后续的财会工作</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障农村财会行业持续发展</td><td>保障农村财会行业持续发展</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络安全与信息化建设运维</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长安区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>71.6768</td><td>到位数：</td><td>71.6768</td><td>执行数：</td><td>17.9192</td><td rowspan="3">25%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>71.6768</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>71.6768</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>17.9192</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障财政网络安全和财政信息化建设和运维</td><td colspan="3">基本完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照合同服务次数</td><td>≥2 次</td><td>驻点服务</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">部门决算提质增效</td><td>部门决算提质增效</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">能够及时完成网络设备运维修护</td><td>能够及时完成网络设备运维修护</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本费用</td><td>≤71.6768 万元</td><td>17.9192 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>25%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">网络运维设备长期正常使用</td><td>网络运维设备长期正常使用</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关单位正常运转</td><td>通过设备运维等工作，保障机关单位运转良好</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>92</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">长安区存量政府投资项目</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长安区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>600</td><td>到位数：</td><td>600</td><td>执行数：</td><td>600</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>600</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>600</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>600</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于存量政府投资项目</td><td colspan="3">基本完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>转入发改局完成拖欠企业账款项目</td><td>已完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，故公开（08）表以空表列示。

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。