

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县财政局
预算代码：318

二〇二六年十月

涞源县财政局

2025 年度部门决算公开

文本

涞源县财政局
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共涞源县委办公室、涞源县人民政府办公室关于印发的通知》（涞办字[2019]30号），主要职责有：

（1）贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和发展战略、方针、政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。

（2）负责拟定全县财政发展规划，负责管理全县各项财政收支；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门年度预决算；编制全县年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大的报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告全县财政决算。组织预算单位开展绩效评价，对重点财政政策和资金实施绩效评价。

（3）拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，负责制定行政事业单位国有资产配置及购置经费的预算管理，负责全县行政事业单位公务车辆的编制管理，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依县政府授权，代表政府对财政出资的投融资平台公司行使出资人权利，重大事项报县政府批准。

（4）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，开展国库现金管理工作；制定政府采购制度并监督管理；负责政府购买服务相关政策制定和组织管理；负责管理

县政府的国内外债权、债务；承担政府和社会资本合作的有关工作；负责政府性基金管理；管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；负责矿产品交易管理。

（6）完成县委、县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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县财政局(本级)	行政单位	全额财政拨款
2	涞源县财政投资评审中心	财政补助事业单位	全额财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,118.38	一、一般公共服务支出	32	903.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	177.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	15.00
	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	24.08

	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	
	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	1,118.38	本年支出合计	58	1,119.45
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	1,122.31	总计	62	1,122.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,118.38	1,118.38					
201	一般公共服 务支出	901.87	901.87					
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	161.87	161.87					
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	161.87	161.87					
20106	财政事务	740.00	740.00					
2010601	行政运行	503.97	503.97					
2010602	一般行政管 理事务	7.23	7.23					
2010607	信息化建设	33.24	33.24					
2010608	财政委托业 务支出	165.14	165.14					
2010699	其他财政事 务支出	30.41	30.41					
208	社会保障和 就业支出	177.44	177.44					
20805	行政事业单 位养老支出	177.44	177.44					
2080501	行政单位离 退休	61.97	61.97					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.75	50.75					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.72	64.72					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：涪源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,119.45	768.56	350.89			
201	一般公共服务支出	903.23	567.34	335.89			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	162.31	62.44	99.87			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	162.31	62.44	99.87			
20106	财政事务	740.92	504.90	236.02			
2010601	行政运行	504.90	504.90				
2010602	一般行政管理事务	7.23		7.23			
2010607	信息化建设	33.24		33.24			
2010608	财政委托业务支出	165.14		165.14			
2010699	其他财政事务支出	30.41		30.41			
208	社会保障和就业支 出	177.14	177.14				
20805	行政事业单位养老 支出	177.14	177.14				
2080501	行政单位离退休	61.97	61.97				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.79	50.79				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.38	64.38				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：涞源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	1,118.38	一、一般公共服务支 出	33	903.23	903.23		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		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	177.14	177.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.00	15.00		
	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	47				

			支出					
	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	24.08	24.08		
	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	1,118.38	本年支出合计	59	1,119.45	1,119.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3.93	年末财政拨款结转和结余	60	2.86	2.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.93		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	1,122.31	总计	64	1,122.31	1,122.31		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：涪源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,119.45	768.56	350.89
201	一般公共服务支出	903.23	567.34	335.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.31	62.44	99.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.31	62.44	99.87
20106	财政事务	740.92	504.90	236.02
2010601	行政运行	504.90	504.90	
2010602	一般行政管理事务	7.23		7.23
2010607	信息化建设	33.24		33.24
2010608	财政委托业务支出	165.14		165.14
2010699	其他财政事务支出	30.41		30.41
208	社会保障和就业支出	177.14	177.14	
20805	行政事业单位养老支出	177.14	177.14	
2080501	行政单位离退休	61.97	61.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38	

213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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

2025 年
度

部门（单位）：涞源县财政局

金额单位：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	571.25	302	商品和服务支出	134.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.15	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.91	30204	手续费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.14	30206	电费	5.70	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30207	邮电费	6.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	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	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.08	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	61.97	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	61.97	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	77.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.87	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	1.33			
人员经费合计		633.23	公用经费合计					135.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：涪源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涪源县财政局

2025 年度

金额单位：万元

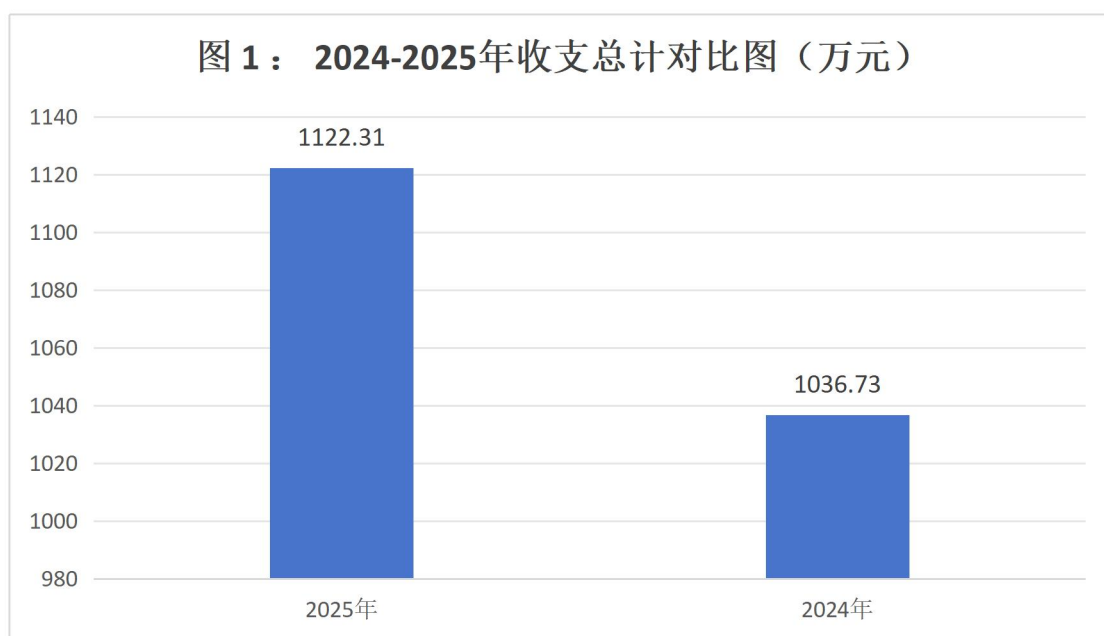
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		6.50		6.50	5.00	4.37		4.37		4.37	

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

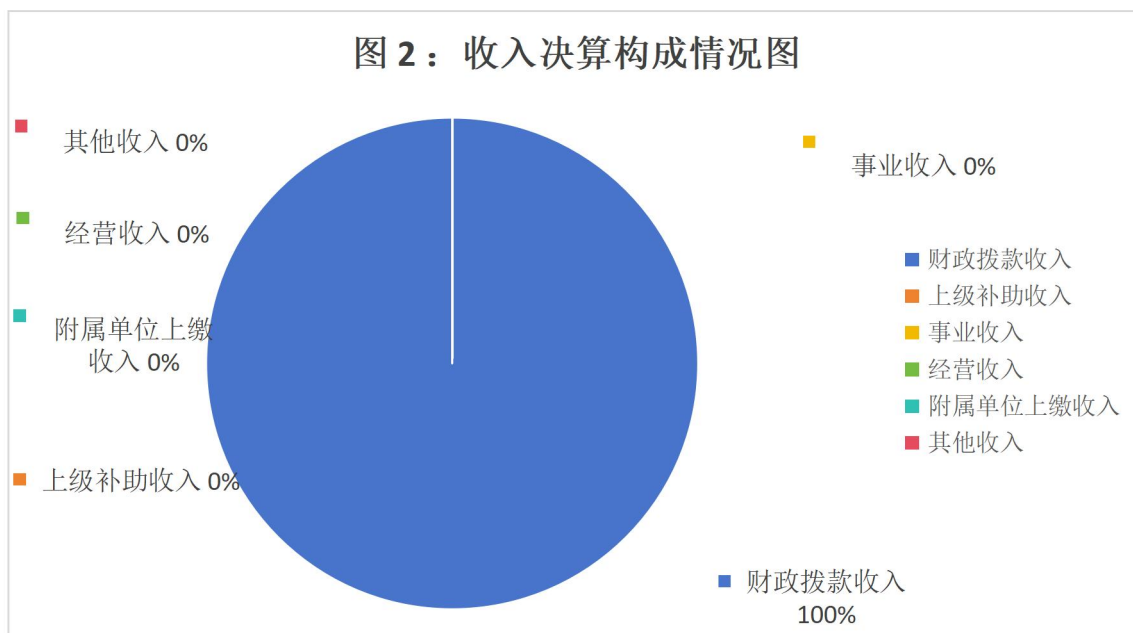
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,122.31 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 85.59 万元，增长 8.3%，主要原因一是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；二是涑源县财政投资评审中心人员工资福利增加。



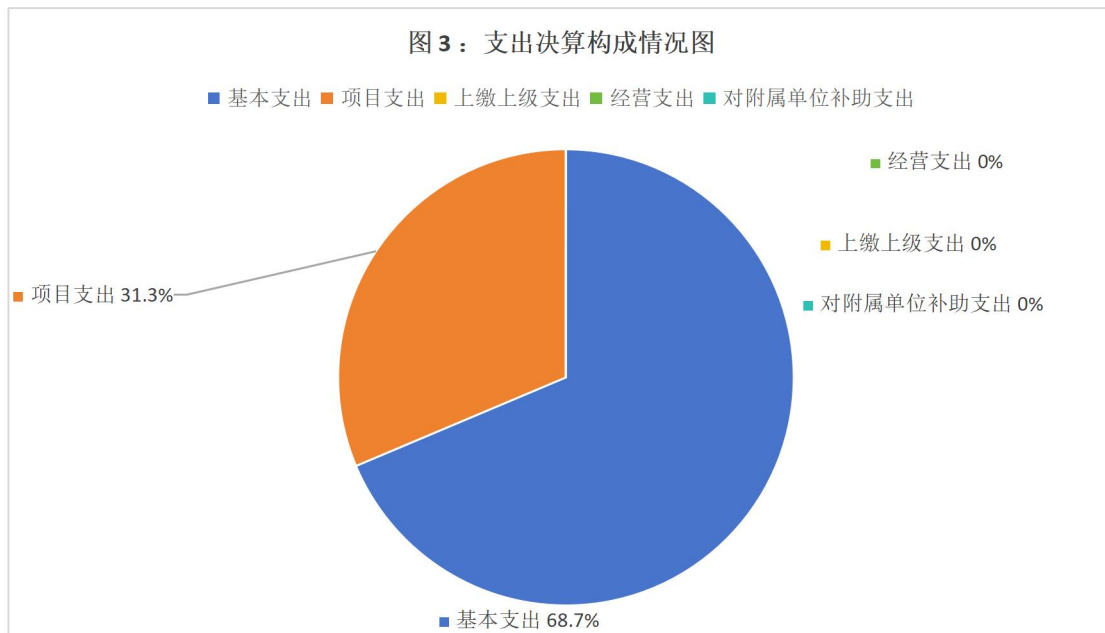
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,118.38 万元，其中：财政拨款收入 1,118.38 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 1,119.45 万元，其中：基本支出 768.56 万元，占 68.7%；项目支出 350.89 万元，占 31.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,122.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 85.65 万元，增长 8.3%，主要原因一是涞源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涞源县电影公司资产价值评估项目；二是涞源县财政投资评审中心工资福利增加。

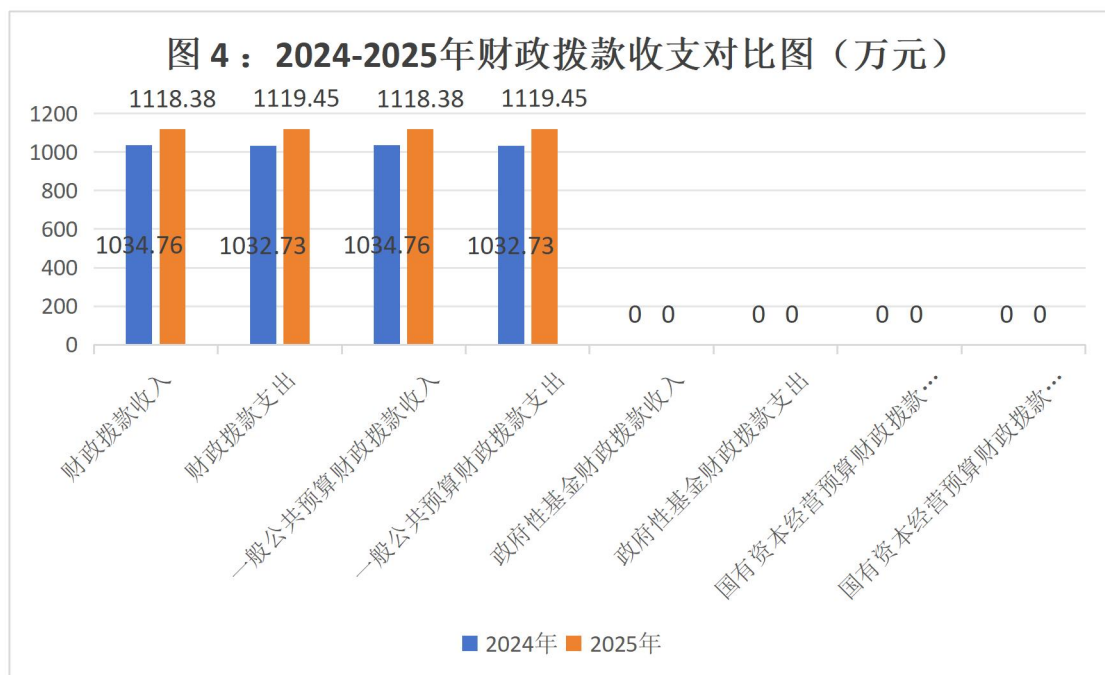
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,118.38 万元,比上年增加 83.62 万元，增长 8.1%，主要原因一是涞源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涞源县电影公司资产价值评估项目；二是涞源县财政投资评审中心工资福利增加；本年支出 1,119.45 万元，比上年增加 86.72 万元，增长 8.4%，主要原因一是涞源县财

政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；二是涑源县财政投资评审中心工资福利增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,118.38 万元,比上年增加 83.62 万元，增长 8.1%，主要原因一是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；二是涑源县财政投资评审中心工资福利增加；本年支出 1,119.45 万元，比上年增加 86.72 万元，增长 8.4%，主要原因一是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；二是涑源县财政投资评审中心工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

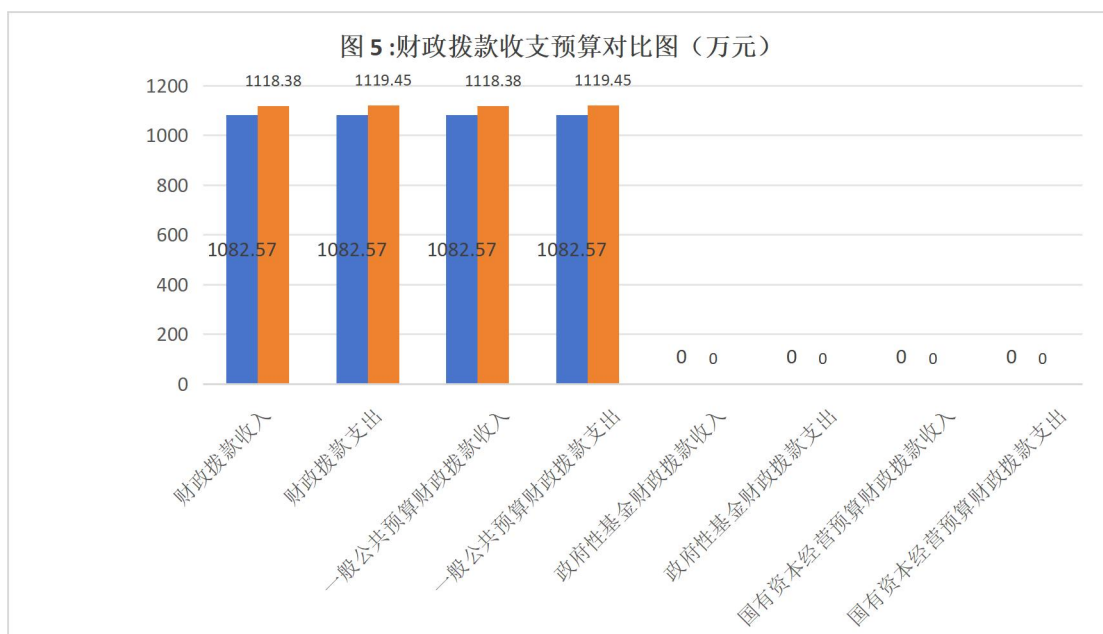
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,118.38 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 35.81 万元，决算数大于预算数主要原因是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；本年支出 1,119.45 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 36.88 万元，决算数大于预算数主要原因是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 35.81 万元，主要原因是涑源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涑源县电影公司资产价值评估项目；

支出完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 36.88 万元，主要原因是涞源县财政局（本级）新增国家跳台滑雪基地划转、涞源县电影公司资产价值评估项目。

2. 政府性基金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，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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，与年初预算持平，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，与年初预算持平，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 1,119.45 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 903.23 万元，占 80.7%，主要用于在职人员工资福利支出、机关运行经费、财政信息化建设及聘请第三方机构服务、委托业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 177.14 万元，占 15.8%，主要用于退休人员生活补贴、职业年金补缴及在职人员基本养老保险缴存等支出；农林水（类）支出 15 万元，占 1.3%，主要用于农村财会人员支农政策培训等支出；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 2.2%，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度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 768.56 万元，其中：

人员经费 633.23 万元，主要包括基本工资 206.15 万元、津贴补贴 94.4 万元、奖金 43.91 万元、绩效工资 20.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万元、职业年金缴费 65.19 万元、职工基本医疗保险缴费 17.73 万元、住房公积金 24.08 万元、其他社会保障缴费 48.86、退休费 61.97 万元。

公用经费 135.33 万元，主要包括办公费 12.62 万元、水费 1.54 万元、电费 5.7 万元、邮电费 6.68 万元、差旅费 8.03 万元、劳务费 77.41 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元、其他交通费用 16.86 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元、办公设备购置 0.78 万元。

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 11.5 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 38%，较预算减少 7.13 万元，降低 62%，主要原因是本年公务接待费用减少；较 2024 年

度决算增加 1.48 万元，增长 50.7%，主要原因是公务用车车况不佳，维修费用增加。

（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%，主要原因是本年度无因公出国(境)费事项；与上年持平，主要原因是近两年无因公出国(境)费事项。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 4.37 万元，完成预算的 67.2%，较预算减少 2.13 万元，降低 32.8%，主要原因是本年公务用车数量减少；较上年增加 1.66 万元，增长 61.3%，主要原因是公务用车车况不佳，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，原因是无公务用车购置事项；与上年持平，原因是近两年无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 4.37 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.13 万元，降低 32.8%，主要原因是公务用车数量减少；较上年增加 1.66 万元，增长 61.3%，主要原因是公务用车车况不佳，维修费用增加。

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 5 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 5 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待事项；较上年度减少 0.19 万元，降低 100%，主要原因是本年度无公务接待费用事项。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 134.43 万元，较 2024 年度减少 31.16 万元，降低 18.8%。主要原因是压减办公经费支出，办公费、差旅费、其他交通费用及办公设备购置费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 64 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 64 万元。授予中小企业合同金额 64 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是本年度报废处置公务用车 3 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 1 辆，主要是用于本单位正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 12 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 350.89 万元。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 350.89 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本部门本年度无重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政事业单位资产管理信息系统服务费、财政内网（乡镇）服务等 12 个项目绩效自评结果。

1. 行政事业单位资产管理信息系统服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇资产管理信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 1。

2. 财政内网（乡镇）使用服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.91 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县 17 个乡镇财政信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 2。

3. 财政一体化系统网络安全项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 60.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇财政信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 3。

4. 财政局工作经费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.38 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 22.19 万元，完成预算的 88.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了局机关工作高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 4。

5. 办公楼零星维修项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.73 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，改善了办公环境，保障了机构正常运转，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 5。

6. 国资办工作经费。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.72 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 82.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了国资办工作高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 6。

7. 冀财农【2024】108 号 2025 年省级农村财会人员培训项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了全县农村财会人员业务水平，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 7。

8. 聘请第三方中介机构服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.84 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.68 万元，完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金的使用效益，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 8。

9. 聘请第三方相关服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 91.95 万元，执行数为 91.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金的使用效益，保障了国家跳台滑雪基地划转、涞源县电影公司资产价值评估项目圆满实施，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 9。

10.财政一体化系统技术服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全县行政事业单位及 17 个乡镇财政信息系统安全高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 10。

11.财政资金重点项目绩效评价服务费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.51 万元，执行数为 26.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了财政资金的使用效益，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 11。

12.涞源县财政投资评审中心工作经费项目。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 99.87 万元，完成预算的 66.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了涞源县财政投资评审中心工作高效运行，满意度达 100%。项目运行中未发现问题，详见附件 12。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年3月-2026年2月 行政事业单位资产管理 信息系统服务费		项目级次	本级	实施主管单位		318001-涿源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		4.32	到位数	4.32	执行数		4.32	100		
	其中：一般公共预算 资金		4.32	其中：一般公共预 算资金	4.32	其中：一般公共预 算资金		4.32			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障行政事业单位资产信息系统正常运行				已完成				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完 成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	使用信息 系统管理 的单位数 量	使用行政 事业单位 资产管理 信息系统的 单位数量	10	≥	70	个	10	完成	10
		质量指标	网络覆盖 率	覆盖全县 行政事业 单位	10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	技术问题 处理响应 时限	行政事业 单位资产 管理信息 系统技术 问题处理 响应时限	20	文字描述		1个工作 日内	20	完成	20
		成本指标	预算执行 率	实际支出 ÷ 预算× 100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	提高效率	提高效率	15	≥	95	%	15	完成	15
		可持续影 响指标	项目持续 发挥年限	行政事业 单位资产 管理信息 系统服务 覆盖完成 后可发挥 作用年限	15	文字描述		1年	15	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算 执行率	预算执行率				10					10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年5月-2026年4月 财政内网使用服务费 （乡镇）		项目级次	本级	实施主管单位		318001-溧源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		6.91	到位数	6.91	执行数		6.91		100	
	其中：一般公共预算 资金		6.91	其中：一 般公共预 算资金	6.91	其中：一般公共预 算资金		6.91			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障财政内网使用正常运行				已完成				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	使用信息 系统管理 的单位数 量	使用财政 内网系统 的单位数 量	10	文字描述		17个	10	完成	10
		质量指标	计算机网 络系统正 常运行率	反映全年 计算机网 络系统正 常运行的 天数占全 年天数的 比例	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	技术问题 处理及时 率	合同内规 定财政内 网系统处 理响应及 时率	20	=	100	%	20	完成	20
		成本指标	预算执行 率	实际支出 ÷预算× 100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	社会影响 力	社会影响 力	15	≥	95	%	15	完成	15
		可持续影 响指标	项目持续 发挥年限	财政内网 系统服务 覆盖完成 后可发挥 作用年限	15	文字描述		1年	15	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门 满意度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算 执行率	预算执行率				10					
自评总分	100										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政管理信息系统一体化系统网络安全			项目级次		实施主管单位		318001-溧源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		20	到位数	20	执行数		12		60.03		
	其中：一般公共预算 资金		20	其中：一般公共 预算资金	20	其中：一般公共预 算资金		12				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障财政信息一体化网络安全				全部工作已完成					100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文 字描述)				
	产出指标	数量指标	提供信息 系统管理 的单位数 量	提供财政 信息一体 化网络安 全服务的 单位数量	10	=	78	个	10	完成	10	
		质量指标	财政信息 一体化网 络系统安 全运行率	反映全年财政 信息一体化网 络系统安全运 行的天数占全 年天数的比例	20	=	100	%	20	完成	20	
		时效指标	技术问题 处理及时 率	合同内规定财 政信息一体化 网络技术问题 处理响应及时 率	10	=	100	%	10	完成	10	
		成本指标	预算执行 率	实际支出 ÷ 预算× 100%	10	≤	100	%	10	完成	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会影响 力	社会影响 力	20	≥	95	%	20	完成	20	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥年限	财政信息 一体化网 络安全完 成后可发 挥作用年 限	10	文字描述		1年	10	完成	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用部门 满意度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	9.5	完成	10	
	预算 执行率	预算执行率			10						6	
自评总分	96											

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政局工作经费		项目级次		实施主管单位	318001-涪源县 财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		25	到位数	25	执行数		22.19	88.76		
	其中：一般公共预算 资金		25	其中：一 般公共预 算资金	25	其中：一般公共预 算资金		22.19			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	视频会议室信号服务费、会议室房屋、电器设备维修等，保证会议如期进行				已完成				100		
	保障期刊正常订购，营造风清气正的良好政治生态，深化思想认识，增强政治责任感				已完成						
	保障日常工作正常运行				已完成						
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	期刊订购 数	涪源县财政局 期刊订阅的类 别数量	10	≥	10	个	10	完成	10
		数量指标	视频会议 室运转数 量	保证正常运转 视频会议室数 量	10	=	1	个	10	完成	10
		数量指标	覆盖股室 数	保障涪源县财 政局办公室正 常运行	5	=	28	个	5	完成	5
		质量指标	正常运转 率	保障办公室日 常能正常工作	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	12月底前根据 工作安排完成 日常工作	5	文字描述		12月底前	5	完成	5
		成本指标	预算执行 率	实际支出÷预 算×100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障日常工 作正常运 行	保障工作正常 开展，提高工 作效率	30	文字描述		有效保障	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门满意 度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	9.5	完成	9.5
	预算 执行率	预算执行率			10						8.88
	自评总分	98.38									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	单位办公楼零星维修工程		项目级次	本级	实施主管单位		318001-涑源县财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		6.73	到位数	6.73	执行数		6.73		100	
	其中：一般公共预算资金		6.73	其中：一般公共预算资金	6.73	其中：一般公共预算资金		6.73			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	办公用房修缮，保障机关单位正常运转。				100					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	10	≥	100	平米	10	完成	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	按时完成	完成时间	20	文字描述		12月底前	20	完成	20
		成本指标	预算执行率	完成年度预算资金安排	10	文字描述		不超出评审结果	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	15	文字描述		显著提升	15	完成	15
		可持续影响指标	改善办公环境	改善办公环境	15	文字描述		显著提升	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国资办工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-溧源县 财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数	10	执行数		8.22	82.22		
	其中：一般公共预算 资金		10	其中：一般公共预 算资金	10	其中：一般公共预 算资金		8.22			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障国资办工作正常运行				已完成				100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	办公设备购置 数量	5	≥	2	台	5	完成	5
		数量指标	培训场次	国有资产经营 管理业务培训 场次	5	≥	6	场	5	完成	5
		数量指标	培训人数	国有资产经营 管理业务培训 人数	5	≥	200	人	5	完成	5
		数量指标	出差人次	工作人员临时 到县外地区出 差人次	5	≥	5	次	5	完成	5
		质量指标	办公用品 合格率	办公用品合格 的数量占全部 采购数量的比 率	5	=	100	%	5	完成	5
		质量指标	培训完成 率	实际开展培训 次数/计划次数 □100%	5	=	100	%	5	完成	5
		时效指标	完成时间	12月底前完成 培训、设备采 购等工作	5	文字描述		12月底前	5	完成	5
		成本指标	办公设备 购置成本	办公设备购置 总成本	5	≤	10000	元	5	完成	5
		成本指标	培训成本	国有资产经营 管理业务培训 总成本	2	≤	45000	元	2	完成	2
		成本指标	差旅成本	差旅总成本	3	≤	5000	元	3	完成	3
		成本指标	其他办公 费成本	其他办公费总 成本	5	≤	1000	元	5	完成	5
	效益指标	社会效益 指标	保障工作 正常开展	保障办公室工 作顺利进行	10	≥	100	%	10	完成	10
		可持续影 响指标	项目持续 发挥年限	国有资产业务 完成后可发挥 作用年限	20	文字描述		一年	20	完成	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	工作人员 满意度	10	≥	95	%	9.5	完成	9.5
	预算 执行率	预算执行率			10						8.22
	自评总分	97.72									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2024】108号 关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	318001-涞源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		15	到位数	15	执行数		15	100		
	其中：一般公共预算资金		15	其中：一般公共预算资金	15	其中：一般公共预算资金		15			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	组织开展2025年农村财会人员培训提高业务能力					已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展培训次数	按时完成数量	10	=	5		10	完成	10
		质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率(%)	10	=	100		10	完成	10
		时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间	20	=	100		20	完成	20
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	=	100		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10	≥	95		10	完成	10
		社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	10	≥	95		10	完成	10
		可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	10	≥	95		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10	≥	95		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘请第三方服务费		项目级次	本级	实施主管单位		318001-涞源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		50	到位数	50	执行数		46.68		93.35	
	其中：一般公共预算 资金		50	其中：一般公共预 算资金	50	其中：一般公共预 算资金		46.68			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障能正常开展预算绩效管理等工作进行审核 评估，提升预算绩效管理工作质量。				已完成				100		
	保障能正常开展重点项目资金、财政专项资金 等进行审核评估，提高资金使用效率。				已完成						
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	监督检查 覆盖部门 数量	聘请第 三方机构 监督检查 覆盖的部 门数量	10	≥	70	个	10	完成	10
		质量指标	监督评价 任务完成 率	反映专项 检查、绩 效评价任 务完成情 况	20	≥	100	%	20	完成	20
		时效指标	完成时间	12月底前 完成监督 评价任务	10	文字描述		12月底前	10	完成	10
		成本指标	预算执行 率	实际支出 ÷预算× 100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	审核意见 采纳率	被审核单 位对审核 项目建议 的采纳率	30	≥	90	%	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	9.5	完成	9.5
	预算 执行率	预算执行率			10						9.34
	自评总分		98.84								

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	聘请第三方相关服务费用		项目级次	本级	实施主管单位		318001-溧源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		91.95	到位数	91.95	执行数		91.95		100	
	其中：一般公共预算资金		91.95	其中：一般公共预算资金	91.95	其中：一般公共预算资金		91.95			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过聘请三方机构开展财务审计和资产评估支撑解决电影公司改革遗留问题				已完成					100	
	通过聘请三方机构开展资产评估及可行性研究支撑国家跳台滑雪训练科研基地资产无偿划转确保我县重点资产整合项目				已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成审计项目	完成审计项目	10	≥	2	报告个数	10	完成	10
		质量指标	审计报告合规性比例	审计报告合规性比例	10	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	20	=	12	2025年底	20	完成	20
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	10	≥	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	15	≥	100	%	15	完成	15
		社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	15	≥	100	%	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10	≥	98	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一体化技术服务		项目级次	本级	实施主管单位		318001-涞源县 财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数	10	执行数		10	100		
	其中：一般公共预算 资金		10	其中：一般公共预 算资金	10	其中：一般公共预 算资金		10			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	帮助财务人员解决一体化系统的疑难问题，进 一步提高工作效率				已完成				100		
	提高信息传递速度，实现多模块之间的信息和 数据共享				已完成						
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	提供技术 服务的单 位数量	提供一体 化技术服 务的单 位数量	10	≥	70	个	10	完成	10
		质量指标	一体化系 统安全运 行率	反映全年 一体化系 统安全运 行的天数 占全年天 数的比例	10	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	技术问题 处理及时 率	合同规定 一体化技 术问题处 理及时率	20	≥	100	%	20	完成	20
		成本指标	预算执行 率	实际支出 ÷ 预算× 100%	10	≤	100	%	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	一体化系 统运行质 量	一体化系 统运行质 量	15	文字描述		明显提升	15	完成	15
		可持续影 响指标	项目持续 发挥年限	加强一体 化系统工 作管理	15	文字描述		1年	15	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门满意 度	部门人员 满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算 执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重点绩效评价服务费		项目级次		实施主管单位		318001-涑源县 财政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		26.51	到位数	26.51	执行数		26.51		100		
	其中：一般公共预算 资金		26.51	其中：一般公共预 算资金	26.51	其中：一般公共预 算资金		26.51				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	切实充分发挥国债及财政资金效益				已完成					100		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文 字描述)				
	产出指标	数量指标	评价项数 量	所确定的 被评价项 目	10	≥	16	个	10	完成	10	
		质量指标	工作任务 完成情况	工作任务 完成情况	10	=	100	%	10	完成	10	
		时效指标	完成时间	完成时间	20	≤	12	年底前	20	完成	20	
		成本指标	成本控制 率(%)	成本控制 率(%)	10	=	100	%	10	完成	10	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益 增加值	通过项目 开展对经 济效益提 升值	15	≥	100	%	15	完成	15	
		社会效益 指标	财政资金 使用效益	财政资 金使用效 益	15	=	100	%	15	完成	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意 度	服务满意 度	10	≥	95	%	10	完成	10	
	预算 执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年评审中心 工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		318003 - 涑源县 财政投资评审中心		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	150.00	到位数	99.87		执行数		99.87		66.58	
	其中：一 般公共预 算资金	150.00	其中：一 般公共预 算资金	99.87		其中：一般公共预 算资金		99.87			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障日常工作运转及预算评审工作顺利开展。				已完成					100.00	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指标	数量指标	评审检查 数量	评审检查 数量	20.00	≥	300	次	300	已完成	20
		质量指标	提交成果 报告质量	提交成果 报告质量	10.00	=	100	%	100%	已完成	10
		时效指标	年内完成 督查工作	年内完成 督查工作	10.00	=	1	年	1年	已完成	10
		成本指标	按总成本 控制	按总成本 控制	10.00	=	150	%	100%	已完成	10
	效益指标	经济效益 指标	业务能力 增强	业务能力 增强	15.00	≥	95	%	100%	已完成	15
		社会效益 指标	保障服务 能力	保障服务 能力	15.00	≥	95	%	100%	已完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	特生业务 能力满意 度指标	特生业务 能力满意 度指标	10.00	=	100	%	100%	已完成	10
	预算 执行率	预算执行率		预算执行 率		10					10
	自评总分		97								

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。