2025 年度
将乐县财政局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 23

一、收入支出决算总体情况说明 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 28
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 33

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县财政局汇总部门的主要职责是：贯彻执行国家财税法律、法规、规章和方针政策；拟定全县财政、税收、国有资产、财务、会计、政府性债务等规范性文件；负责统一管理政府债务，防范财政风险；负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，制定具体管理办法；管理全县行政、事业单位和企业财务;负责办理和监督县级财政公共支出、经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度;负责管理全县会计工作；负责财政宣传和财政信息工作；制定财政政策研究和财政教育规划，组织财政干部教育培训，提高队伍素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县财政局汇总部门包括 20 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县财政局

三、部门主要工作总结

2025 年，将乐县财政局汇总部门主要任务是：做好全县机关事业单位以及企业等部门的财务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)贯彻执行国家、省、市有关财税法律法规和政策，拟定并组织实施财税发展战略、政策和改革方案；根据预算安排，确定财政税收收入计划；拟定县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益

事业发展的财税政策。

(二)拟定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度县级预决算草案并组织执行；汇总全县财政收支预算。

(三)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；管理彩票资金使用。

(四)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；执行社会集团购买和政府采购制度、法规，依法查处控购方面的违法违规事项。

(五)拟定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记。

(六)组织实施企业财务制度；按规定管理金融类企业国有资产；参与拟定企业国有资产管理相关制度。

(七)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、决（结）算的评审，负责农业综合开发资金财政管理工作。

(八)执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制县级社会保障预决算草案。

(九)贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，拟定和执行我县政府性债务管理制度和方法，防范财政风险；统一管理全县政府外债。

(十)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

(十一)贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作。

(十二)加强园区资金等重点项目财务监管。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,651.78	一、一般公共服务支出	1,331.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	252.03
		九、卫生健康支出	38.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	29.65
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,651.78	本年支出合计	1,651.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,651.78	总计	1,651.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,651.78	1,651.78					
201			一般公共服务支出	1,331.50	1,331.50					
20106			财政事务	1,331.50	1,331.50					
2010601			行政运行	1,160.73	1,160.73					
2010602			一般行政管理事务	0.82	0.82					
2010607			信息化建设	49.35	49.35					
2010608			财政委托业务支出	87.23	87.23					
2010699			其他财政事务支出	33.38	33.38					
208			社会保障和就业支出	252.03	252.03					
20805			行政事业单位养老支出	252.03	252.03					
2080501			行政单位离退休	88.14	88.14					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,651.78	1,651.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63					
210			卫生健康支出	38.60	38.60					
21011			行政事业单位医疗	38.60	38.60					
2101101			行政单位医疗	30.89	30.89					
2101102			事业单位医疗	7.71	7.71					
229			其他支出	29.65	29.65					
22999			其他支出	29.65	29.65					
2299999			其他支出	29.65	29.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,651.78	1,650.96	0.82			
201			一般公共服务支出	1,331.50	1,330.68	0.82			
20106			财政事务	1,331.50	1,330.68	0.82			
2010601			行政运行	1,160.73	1,160.73				
2010602			一般行政管理事务	0.82		0.82			
2010607			信息化建设	49.35	49.35				
2010608			财政委托业务支出	87.23	87.23				
2010699			其他财政事务支出	33.38	33.38				
208			社会保障和就业支出	252.03	252.03				
20805			行政事业单位养老支出	252.03	252.03				
2080501			行政单位离退休	88.14	88.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63				
210			卫生健康支出	38.60	38.60				
21011			行政事业单位医疗	38.60	38.60				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,651.78	1,650.96	0.82			
2101101			行政单位医疗	30.89	30.89				
2101102			事业单位医疗	7.71	7.71				
229			其他支出	29.65	29.65				
22999			其他支出	29.65	29.65				
2299999			其他支出	29.65	29.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,651.78	一、一般公共服务支出	1,331.50	1,331.50		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	252.03	252.03		
		九、卫生健康支出	38.60	38.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	29.65	29.65		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,651.78	本年支出合计	1,651.78	1,651.78		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,651.78	总计	1,651.78	1,651.78		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,651.78	1,650.96	0.82
201	一般公共服务支出	1,331.50	1,330.68	0.82
20106	财政事务	1,331.50	1,330.68	0.82
2010601	行政运行	1,160.73	1,160.73	
2010602	一般行政管理事务	0.82		0.82
2010607	信息化建设	49.35	49.35	
2010608	财政委托业务支出	87.23	87.23	
2010699	其他财政事务支出	33.38	33.38	
208	社会保障和就业支出	252.03	252.03	
20805	行政事业单位养老支出	252.03	252.03	
2080501	行政单位离退休	88.14	88.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	
210	卫生健康支出	38.60	38.60	
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
229	其他支出	29.65	29.65	
22999	其他支出	29.65	29.65	
2299999	其他支出	29.65	29.65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,651.78	1,650.96	0.82

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,180.58	302	商品和服务支出	371.09	310	资本性支出	6.38
30101	基本工资	319.65	30201	办公费	20.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327.14	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	2.38
30103	奖金	173.95	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.37	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	30207	邮电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	4.00
30109	职业年金缴费	54.63	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30209	物业管理费	4.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30211	差旅费	4.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.46	30213	维修（护）费	52.63	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.59	30215	会议费	0.08	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	92.91	30216	培训费	3.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.57	30226	劳务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	148.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.46	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.34	30299	其他商品和服务支出	77.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,273.49	公用经费合计					377.47

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.10
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.10

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县财政局汇总　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县财政局汇总　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1651.78 万元，支出总计 1651.78 万元，与上年决算数相比，各增加 27.73 万元，增长 1.71%。主要是人员变动导致支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1651.78 万元，比上年决算数增加 27.73 万元，增长 1.71%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1651.78 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1651.78 万元，比上年决算数增加 27.73 万元，增长 1.71%，具体情况如下:

1.基本支出 1650.96 万元。其中，人员支出 1273.49 万元，公用支出 377.47 万元。

2.项目支出 0.82 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1651.78 万元，支出总计 1651.78 万元，与上年决算数相比，各增加 27.73 万元，增长 1.71%，主要是：人员变动导致支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1651.78 万元，比上年决算数增加 31.00 万元，增长 1.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010601 行政运行 1,160.73 万元，较上年决算数减少 17.05 万元，下降 1.45%。主要原因是办公经费支出减少。

（二）2010602 一般行政管理事务 0.82 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 30.28%。主要原因是办公经费支出减少。

（三）2010607 信息化建设 49.35 万元，较上年决算数增加 49.35 万元。主要原因是新增软件服务费支出。

（四）2010608 财政委托业务支出 87.23 万元，较上年决算数减少 31.18 万元，下降 26.33%。主要原因是评审委托业务费支出减少。

（五）2010699 其他财政事务支出 33.38 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 16.57%。主要原因是评审委托业务费支出减少。

（六）2080501 行政单位离退休 88.14 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 2.30%。主要原因是离退休人员增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.25 万元，较上年决算数增加 5.94 万元，增长 5.75%。主要原因是人员晋升及调动导致支出增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54.63 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 1.99%。主要原因是人员晋升及调动导致支出增加。

（九）2101101 行政单位医疗 30.89 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.44%。主要原因是人员晋升及调动导致支出增加。

（十）2101102 事业单位医疗 7.71 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 4.61%。主要原因是人员晋升及调动导致支出增加。

（十一）2299999 其他支出 29.65 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增长 12090.71%。主要原因是本年度新增重阳节慰问支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1650.96 万元，其中：

（一）人员经费 1273.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 377.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.10 万元，完成全年预算的 56.44%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.03%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.10 万元，完成全年预算的 56.44%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.03%。主要是本年度公务接待减少。累计接待 28.00 批次、236.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度4个项目实施单位自评。

对4个项目实施部门评价，分别是绩效考评经费、财政收支管理费、评审中心委托业务服务费和软件服务费等项目等项目，涉及财政拨款资金共计328.8万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、000个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出377.47万元，比上年决算数减少3.74万元，下降0.98%，主要原因是:例行节约，压缩机关运行支出。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额143.01万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.84万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的1.84%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	财政收支管理费					
主管部门	将乐县财政局		实施单位		将乐县财政局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	109.25	109.25	64.76	10	59.28	0
	其中：当年财政拨款	109.25	109.25	64.76	—	59.28	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	日常工作经费等			完成了全年的正常工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	≤115 万元	115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三公经费符合标准个数	=3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办结业务数	≥50 件	50	20	20	
		质量指标	业务合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务费投入时效	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绩效考评经费						
主管部门	将乐县财政局		实施单位		将乐县财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100	0
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成绩效考评工作，如重点评价与信息公开。			完成了绩效考评工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效考评经费	≤7 万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考评结果应用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	考评项目数	≥3 个	4	20	20	
		质量指标	项目考评合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	评审中心委托业务服务费					
主管部门	将乐县财政局		实施单位		将乐县财政局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	47.23	10	59.04	0
	其中：当年财政拨款	80	80	47.23	—	59.04	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成评审中心委托业务			完成了评审委托业务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评审中心委托业务服务费	≤80 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	评审项目核减金额	≥3000 万元	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审服务目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	委托办结业务数	≥40 件	50	20	20	
		质量指标	项目经费评审合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目时间	≤12 月	12	10	10	
总分						90		

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">软件服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">将乐县财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">将乐县财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>132.55</td><td>132.55</td><td>49.35</td><td>10</td><td colspan="2">37.23</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>132.55</td><td>132.55</td><td>49.35</td><td>—</td><td colspan="2">37.23</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全年软件服务费的支出</td><td colspan="5">保障软件正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>软件服务费</td><td colspan="2">≤96.25 万元</td><td>60.33</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目受益人次</td><td colspan="2">≥50 人</td><td>66</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务完成数量</td><td colspan="2">≥16 个</td><td>19</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>软件正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投入时间</td><td colspan="2">≤12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="3">90</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（绩效考评经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

绩效考评经费

（二）主要成效

完成了绩效考评工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)绩效考评经费(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)考评项目数(个)，目标值 3，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目考评合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)考评结果应用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。

1. 改进措施

明确、具体地设定绩效目标，确保目标可衡量，可达成。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（软件服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全县预算单位一体化系统等16项软件

（二）主要成效

保障预算一体化系统等软件正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)软件服务费(万元)，目标值96.25，完成值60.33，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)业务完成数量(个)，目标值16，完成值19，分值20，得分20。

2、质量指标

1)软件正常运转率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)投入时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目受益人次(人)，目标值 50，完成值 66，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。

2. 改进措施

明确、具体地设定绩效目标，确保目标可衡量，可达成。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（财政收支管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

正常工作经费

（二）主要成效

保障单位日常正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 业务费(万元)，目标值 115，完成值 115，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办结业务数(件)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 业务合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)业务费投入时效(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)三公经费符合标准个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。

3. 改进措施

明确、具体地设定绩效目标，确保目标可衡量，可达成。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（评审中心委托业务服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

委托业务服务费

（二）主要成效

完成委托评审任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)评审中心委托业务服务费(万元)，目标值 80，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)委托办结业务数(件)，目标值 40，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)项目经费评审合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)评审项目核减金额(万元)，目标值 3000，完成值 30000，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)评审服务目标群体满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。

4. 改进措施

明确、具体地设定绩效目标，确保目标可衡量，可达成。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称			110 部门整体								
部门（单位）名称			将乐县财政局			部门预算编码		110			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		1595.10	98.36	1693.46	1651.78	97.54	41.68	2.4600	10	9.75
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1595.10	98.36	1693.46	1651.78	97.54	41.68	2.4600		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	单位正常运转					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	无		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	无		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	无		
	产出指标	数量指标	完成年度项目数	≥10 个		10	10	10	无		
		质量指标	年度工作完成率	=100%		100	10	10	无		

		时效指标	完成时限	≤12 月	12	16	16	无
	成本指标	经济成本指标	业务活动费	≤1595 万元	1595	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	≥70 人次	70	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.75		
评价等级		优（S≧90）						