2025 年度
部门决算公开文本

深泽县财政局

预算代码：318

二〇二六年十月

深泽县财政局
2025 年度部门决算公开
文本

深泽县财政局

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

1、贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划的建议。

3、按法律程序向县人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。

4、运用财税政策实施宏观调控，制定县与乡镇的分配政策，促进经济事业发展。

5、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责县级筹融资业务；负责农业和农村税收的征收管理。

6、管理全县财政支出。落实年度支出预算，确保公教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。

7、组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。

8、管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。

9、管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监管，并对项目的预决算进行审核等。

10、负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包括：重点项目资本金和其它财政性资金。

11、管理县级财政社会保障支出。

12、办理财政涉外事务，管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；管理政府性债务。

13、管理的指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

14、负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

15、监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

16、制定教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

17、指导珠算协会、注册会计师协会等有关社会团体的工作。

18 、按照有关规定，管理深泽县农业开发办公室、清欠办。

19 、承办县政府交办的其他事项。

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	深泽县财政局	行政单位	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）：深泽县财政局　　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	778.53	一、一般公共服务支出	32	713.22
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	33.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.63
	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	20.66
	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	778.53	**本年支出合计**	58	778.53
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	778.53	**总计**	62	778.53

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）：深泽县财政局　　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		778.53	778.53					
201	一般公共服务支出	713.22	713.22					
20106	财政事务	713.22	713.22					
2010601	行政运行	574.26	574.26					
2010699	其他财政事务支出	138.96	138.96					
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02					
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	20.66	20.66					

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）：深泽县财政局　　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		778.53	639.58	138.96			
201	一般公共服务支出	713.22	574.26	138.96			
20106	财政事务	713.22	574.26	138.96			
2010601	行政运行	574.26	574.26				
2010699	其他财政事务支出	138.96		138.96			
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02				
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	11.63	11.63				
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63				
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

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）：深泽县财政局　　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	778.53	一、一般公共服务支出	33	713.22	713.22		
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	33.02	33.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.63	11.63		
	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	20.66	20.66		
	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	778.53	**本年支出合计**	59	778.53	778.53		
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	778.53	**总计**	64	778.53	778.53		

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（单位）：深泽县财政局　　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		778.53	639.58	138.96
201	一般公共服务支出	713.22	574.26	138.96
20106	财政事务	713.22	574.26	138.96
2010601	行政运行	574.26	574.26	
2010699	其他财政事务支出	138.96		138.96
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02	
20805	行政事业单位养老支出	33.02	33.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	

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（单位）：深泽县财政局　　2025 年度　　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	509.22	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.17	30201	办公费	30.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.68	30204	手续费		310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.92	30206	电费		31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.04	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	88.86	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	87.65	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	1.21	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		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	2.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.97	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				
人员经费合计		598.08	公用经费合计					41.49

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）：深泽县财政局　　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。本部门本年度无相关支出情况 ，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）：深泽县财政局　　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。本部门本年度无相关支出情况 ，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）：深泽县财政局　　2025 年度　　金额单位：万元

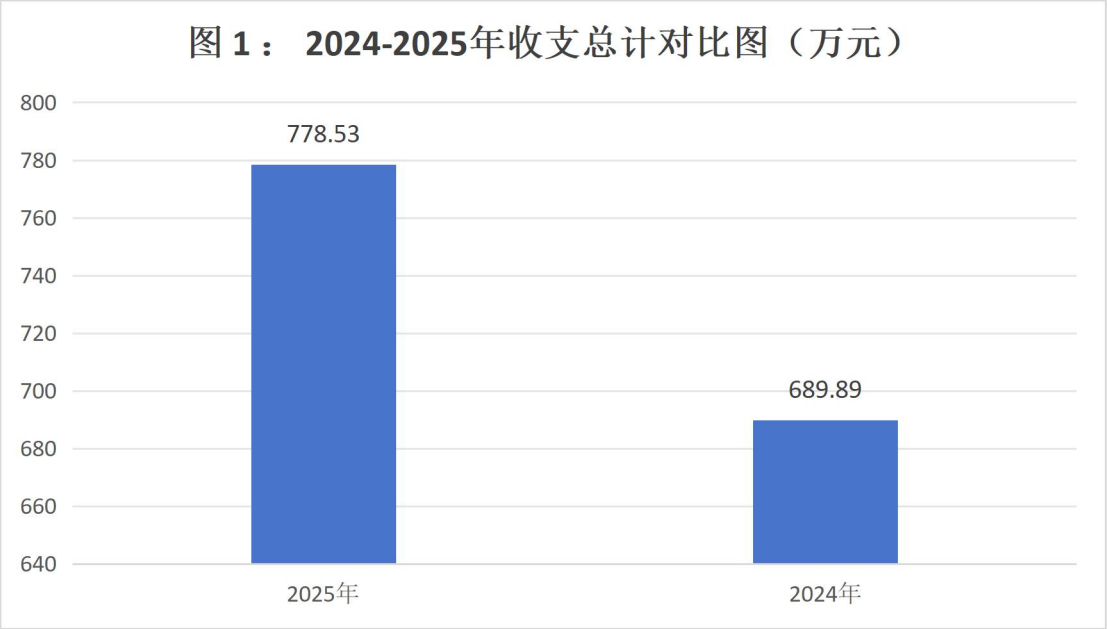
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		2.77		2.77		2.77	

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

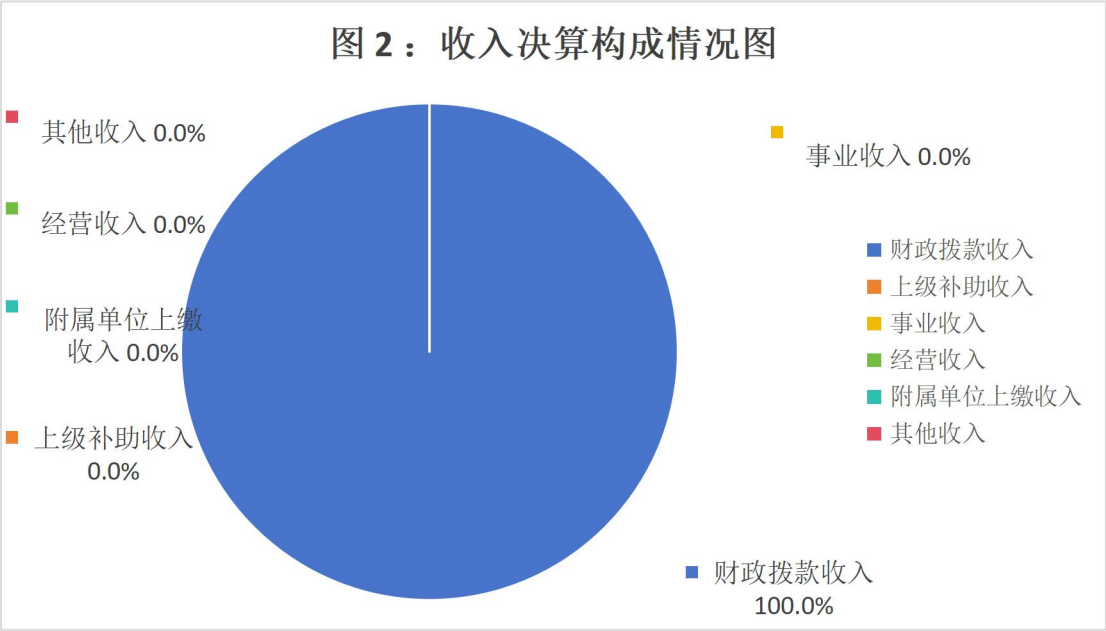
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为778.53万元。与2024年度决算相比，收支各增加88.64万元，增长12.8%，主要原因是存在人员变动。



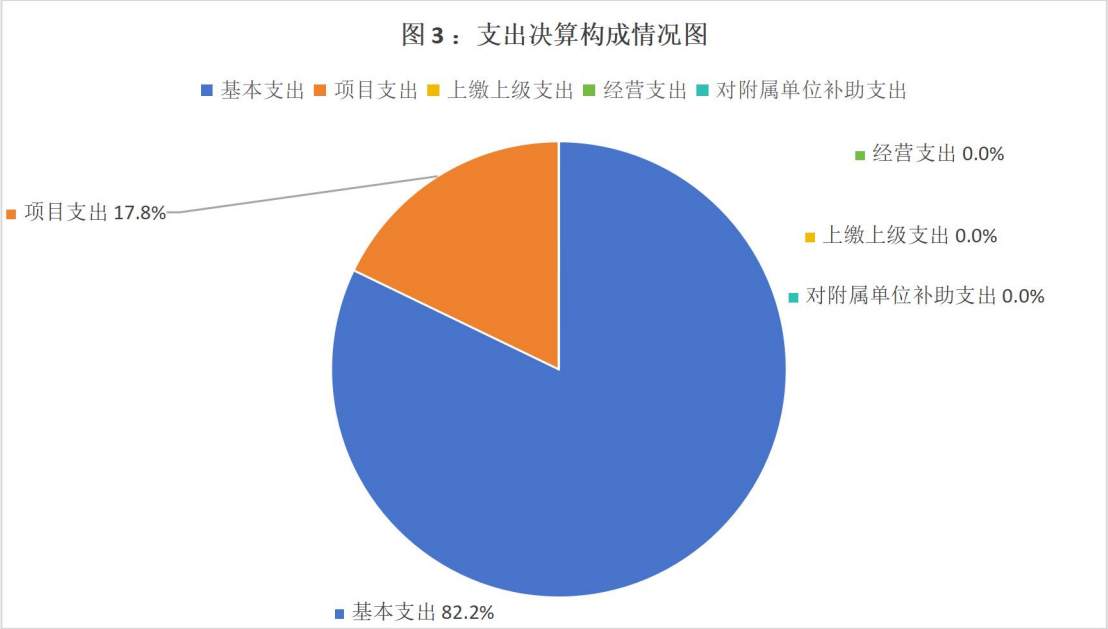
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计778.53万元，其中：财政拨款收入778.53万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 778.53 万元，其中：基本支出 639.58 万元，占 82.2%；项目支出 138.96 万元，占 17.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 778.53 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 88.64 万元，增长 12.8%，主要原因是存在人员变动。

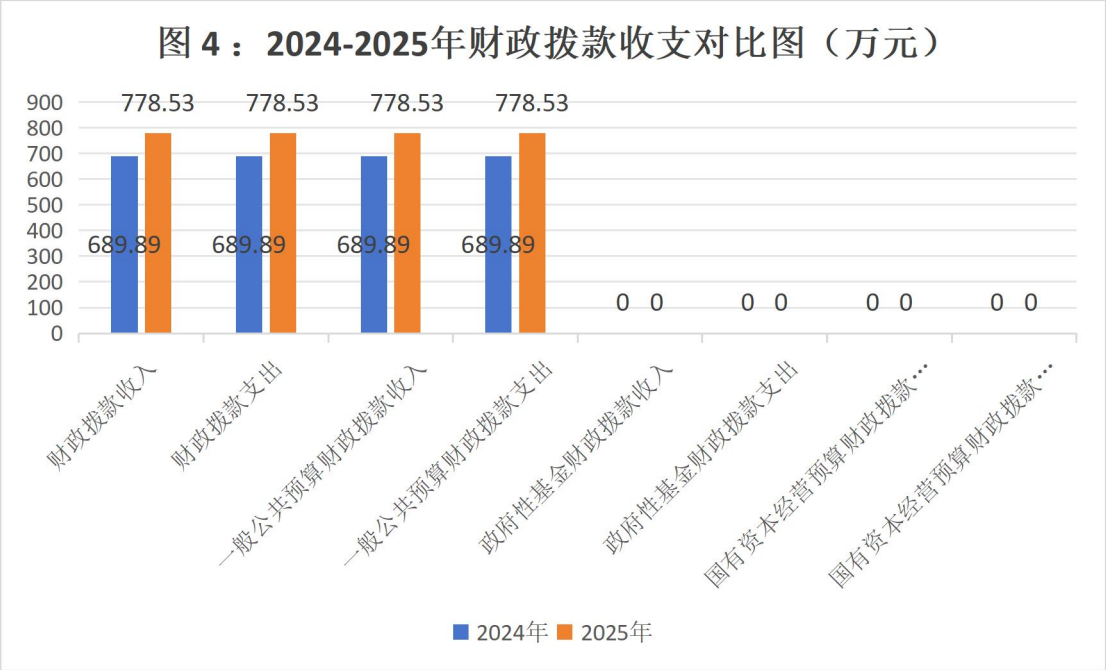
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 778.53 万元,比上年增加 88.64 万元，增长 12.8%，主要原因是存在人员变动；本年支出 778.53 万元，比上年增加 88.64 万元，增长 12.8%，主要原因是存在人员变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 778.53 万元,比上年增加 88.64 万元，增长 12.8%，主要原因是存在人员变动；本年支出

778.53 万元，比上年增加 88.64 万元，增长 12.8%，主要原因是存在人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项业务；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项业务；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项业务。



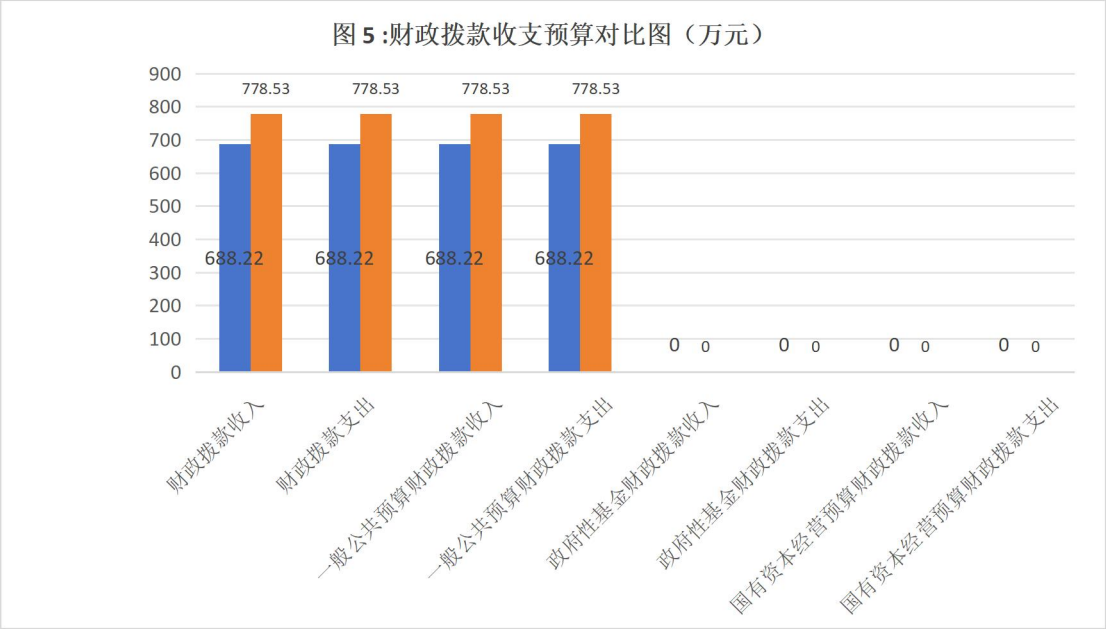
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入778.53万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加90.31万元，决算数大于预算数主要原因是存在人员变动；本年支出778.53万元，完成年初预算的113.1%，比年初预算增加90.31万元，决算数大于预算数主要原因是存在人员变动。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113.1%，比年初预算增加90.31万元，主要原因是存在人员变动；支出完成年初预算的113.1%，比年初预算增加90.31万元，主要原因是存在人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项业务；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项业务；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 778.53 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 713.22 万元，占 91.6%，主要用于一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 33.02 万元，占 4.2%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 11.63 万元，占 1.5%，主要用于卫生健康等支出；住房保障（类）支出 20.66 万元，占 2.7%，主要用于住房保障等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无此项业务。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此项业务。

（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 639.58 万元，其中:

人员经费 598.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.49 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置其他资本性支出。

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 4.50 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 61.6%，较预算减少 1.73 万元，降低 38.4%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费；较 2024 年度决算减少 1.70 万元，降低 38.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生因公出国（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 4.50 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 61.6%,较预算减少 1.73 万元，降低 38.4%,主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费；较上年减少 1.70 万元，降低 38.0%,主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.77 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.73 万元，降低 38.4%,主要原因是厉行节约，

从严控制“三公”经费；较上年减少 1.70 万元，降低 38.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。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 41.49 万元，较 2024 年度减少 6.89 万元，降低 14.2%。主要原因是业务需要。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,506.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 109.21 万元、政府采购工程支出 1,279.72 万元、政府采购服务支出 117.50 万元。授予中小企业合同金额 1,506.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,506.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是与上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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，共涉及资金万元 138.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 138.96 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%。

组织对 2025 部门决算一体化服务费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 138.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看较好地完成了绩效目标，效果明显。

（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部门决算一体化服务费等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140.65万元，执行数为138.96万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是2025部门决算一体化服务费；二是统筹外自收自支退休人员资金；三是拨付档案管理项目资金；四是2025自收自支退休人员统筹外工资；五是2025国有资产平台服务运维费；六是2025财政专网一体化平台线路费；七是2025财政专网安全整改；八是2025财政网络安全等级保护测评费；九是2025财政票据费。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：一是合理安排执行进度；二是保证资金到位。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025部门决算一体化服务费	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	3	到位数	3	执行数	3	100	
	其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成绩效目标，保障民生			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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
	时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统筹外自收自支退休人员资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	11.69	到位数	11.69	执行数	11.688952	99.99	
	其中：一般公共预算资金	11.69	其中：一般公共预算资金	11.69	其中：一般公共预算资金	11.688952		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	拨付深泽县财政局统筹外自收自支退休人员月度生活补贴			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	应发工资人数	本单位应发工资人数	20	≥	22	人	22	完成	20
		质量指标	缴纳社保责比例	单位人员缴纳社保比例	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目能持续运行	项目总成本	10	≥	100	百分比	100	完成	10

		成本指标	支付及时率	工资发放及社保缴费及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10	≥	85	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	能力提升率	能力提升率	10	≥	85	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≥	85	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	项目能持续运行	项目依据的政策能持续运行	5	≥	85	百分比	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥□□%）	群众满意度（≥□□%）	10	≥	85	百分比	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付档案管理项目资金	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	19.09	到位数	19.09	执行数	19.09	100	
	其中：一般公共预算资金	19.09	其中：一般公共预算资金	19.09	其中：一般公共预算资金	19.09		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障档案管理顺利完成			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	支出完成率	支出完成率	20	≥	95	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	95	%	100	完成	10

		成本指标	成本控制	成本控制	10	≤	20	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	95	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	95	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	95	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025自收自支退休人员统筹外工资	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	41.1	到位数	41.1	执行数	41.1	100	
	其中：一般公共预算资金	41.1	其中：一般公共预算资金	41.1	其中：一般公共预算资金	41.1		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	按时发放，保障民生，完成绩效			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	发放人数不低于统筹外退休人数	发放人数不低于统筹外退休人数	20	文字描述		发放人数不低于统筹外退休人数	发放人数不低于统筹外退休人数	完成	20
		质量指标	工资保险全额发放及缴纳	工资保险全额发放及缴纳	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效	按时发放	按时发放	10	≥	80	%	100	完成	10

		指标									
		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算数	不超过预算数	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员正常生活	保障退休人员正常生活	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	满足退休人员基本生活保障	满足退休人员基本生活保障	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境治理	宣传绿色生产方式	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	人员工作状态	提升人员素质	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10	≥	80	%	100	完成	10

		指标									
	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025国有资产平台服务运维费	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	3	到位数	3	执行数	3	100
	其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3	其中：一般公共预算资金	3	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	完成绩效目标，保障民生	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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025财政专网一体化平台线路费	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	24.27	到位数	24.27	执行数	24.27	100	
	其中：一般公共预算资金	24.27	其中：一般公共预算资金	24.27	其中：一般公共预算资金	24.27		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成绩效目标，保障民生			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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
	时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025财政专网安全整改	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	27	到位数	27	执行数	25.703	95.2
	其中：一般公共预算资金	27	其中：一般公共预算资金	27	其中：一般公共预算资金	25.703	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	完成绩效目标，保障民生	已完成	100

四、年度绩效指标完成情况						预期指标值					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算数	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025财政网络安全等级保护测评费	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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(%)	
	完成绩效目标，保障民生			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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
	时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	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	无										

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025财政票据费	项目级次	01-本级	实施主管单位	318001-深泽县财政局本级	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	1.5	到位数	1.5	执行数	1.104	73.6	
	其中：一般公共预算资金	1.5	其中：一般公共预算资金	1.5	其中：一般公共预算资金	1.104		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成绩效目标，保障民生			完成中			97.36	

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	支出完成率	支出完成率	20	≥	80	%	100	完成	20
		质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	10	≥	80	%	100	完成	10
		时效指标	年度支出进度	年度支出进度	10	≥	80	%	100	完成	10

		成本指标	资金成本	资金成本	10	文字描述		不超过预算	不超过预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展好评率	10	≥	80	%	100	完成	10
		社会效益指标	促进社会进步	促进社会进步满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善好评率	5	≥	80	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务满意度	5	≥	80	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	100	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						7.36
	自评总分	97.36									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照有关规章制度和项目实施完成情况，整理相关资料。开展全面自查，通过查阅相关资料，查看项目具体实施情况后，对资金进行分析评价，对满意问卷调查，严格按文件要求，事实求是，用科学、合理的评价方法、评价指标和评价标准，客观公正的对 2025 年的项目进行本次绩效自评工作。

对我部门绩效自评金额、项目个数、支出率数量，全方位进行评价。自评项目个数 9 个，资金支出 138.96 万元，项目按预期目标完成全年计划。

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。