

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区财政局
预算代码：318
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，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；拟订区与乡镇、政府与地方企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；制定全区有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告预算调整方案和决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）

的年度预决算管理；负责政府预决算公开，并组织部门预决算公开工作。

（四）承担财政体制管理的责任。负责拟订区对乡镇财政管理体制，组织实施财政体制改革；完善地方转移支付制度。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理。组织编制政府财务报告。

（六）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；按规定管理彩票资金；负责政府购买服务相关政策制定和实施。

（七）落实管理权限内的地方性税收政策调整；提出省市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，监督检查地方税收政策的执行情况；负责组织协调涉税部门，加强综合治税，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告；负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门拟定行政事业单位国有资产配置标准，并负责购置经费的预算管理，制定需要全区

统一规定的开支标准和支出政策。承担全区机关事业单位公务用车编制管理职责。

（九）负责编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，拟订企业国有资产管理相关制度。

（十）按照区政府授权，代表区政府对财政出资的国有企业行使出资人权利，重大事项报区政府批准。

（十一）负责办理和监督全区财政的经济社会发展支出、政府性投资项目的财政拨款，组织执行基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。负责财政预算评审管理。

（十二）负责审核并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。

（十三）执行政府债务管理制度和政策，拟定具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟定具体办法，管理区政府国外债权债务。

（十四）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）负责对政府、部门和单位、政策和项目全面实施预算绩效管理。监督检查财税法规、政策的执行情况。

（十六）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理制度；组织审核、编制政府采购年度预算，监督年度政府采购预算执行；对政府采购活动进行监督。

（十七）承担政府和社会资本合作的有关工作。

（十八）按照区政府有关规定，管理收费管理中心和保定市徐水区财政投资评审中心。

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	保定市徐水区财政局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此保定市徐水区财政局 2025 年度部门决算即保定市徐水区财政局本级 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（单位）：保定市徐水区财政局(本级)

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	1,804.92	一、一般公共服务支出	32	1,423.46
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	267.27
	9		九、卫生健康支出	40	36.82
	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	5.81
	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	71.57
	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	1,804.92	本年支出合计	58	1,804.92
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	1,804.92	总计	62	1,804.92

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）：保定市徐水区财政局(本级)

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		1,804.92	1,804.92					
201	一般公共服务支出	1,423.46	1,423.46					
20106	财政事务	1,423.46	1,423.46					
2010601	行政运行	334.94	334.94					

2010602	一般行政管理事务	488.31	488.31					
2010650	事业运行	600.21	600.21					
208	社会保障和就业支出	267.27	267.27					
20805	行政事业单位养老支出	267.27	267.27					
2080501	行政单位离退休	138.31	138.31					
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	36.82	36.82					
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82					
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82					
213	农林水支出	5.81	5.81					
21301	农业农村	5.81	5.81					
2130199	其他农业农村支出	5.81	5.81					
221	住房保障支出	71.57	71.57					
22102	住房改革支出	71.57	71.57					
2210201	住房公积金	71.57	71.57					

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): 保定市徐水区财政局(本级)

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		1,804.92	1,310.80	494.12			
201	一般公共 服务支出	1,423.46	935.15	488.31			
20106	财政事务	1,423.46	935.15	488.31			
2010601	行政运行	334.94	334.94				
2010602	一般行政 管理事务	488.31		488.31			
2010650	事业运行	600.21	600.21				
208	社会保障 和就业支 出	267.27	267.27				
20805	行政事业 单位养老 支出	267.27	267.27				
2080501	行政单位 离退休	138.31	138.31				
2080502	事业单位 离退休	19.06	19.06				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	107.29	107.29				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.61	2.61				
210	卫生健康 支出	36.82	36.82				
21011	行政事业 单位医疗	36.82	36.82				
2101101	行政单位	36.82	36.82				

	医疗						
213	农林水支出	5.81		5.81			
21301	农业农村	5.81		5.81			
2130199	其他农业农村支出	5.81		5.81			
221	住房保障支出	71.57	71.57				
22102	住房改革支出	71.57	71.57				
2210201	住房公积金	71.57	71.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：保定市徐水区财政局(本级)

2025 年度

公开 04 表
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	1,804.92	一、一般公共服务支出	33	1,423.46	1,423.46		
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	267.27	267.27		
	9		九、卫生健康支出	41	36.82	36.82		
	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	5.81	5.81		
	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	71.57	71.57		
	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	1,804.92	本年支出合计	59	1,804.92	1,804.92		
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	1,804.92	总计	64	1,804.92	1,804.92		

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）：保定市徐水区财政局(本级)

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		1,804.92	1,310.80	494.12
201	一般公共服务支出	1,423.46	935.15	488.31
20106	财政事务	1,423.46	935.15	488.31
2010601	行政运行	334.94	334.94	
2010602	一般行政管理事务	488.31		488.31
2010650	事业运行	600.21	600.21	
208	社会保障和就业支出	267.27	267.27	
20805	行政事业单位养老支出	267.27	267.27	
2080501	行政单位离退休	138.31	138.31	
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.29	107.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	36.82	36.82	
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	

213	农林水支出	5.81		5.81
21301	农业农村	5.81		5.81
2130199	其他农业农村支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	71.57	71.57	
22102	住房改革支出	71.57	71.57	
2210201	住房公积金	71.57	71.57	

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

部门（单位）：保定市徐水区财政局(本级)

2025 年度

公开 06 表
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	1,083.45	302	商品和服务支出	68.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.51	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	308.37	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	107.29	30207	邮电费	11.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30208	取暖费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.52	30213	维修（护）费	0.11	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	158.67	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	95.84	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	60.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	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	10.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.56	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	1.69			
人员经费合计		1,242.11	公用经费合计					68.69

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）：保定市徐水区财政局(本级)

2025 年度

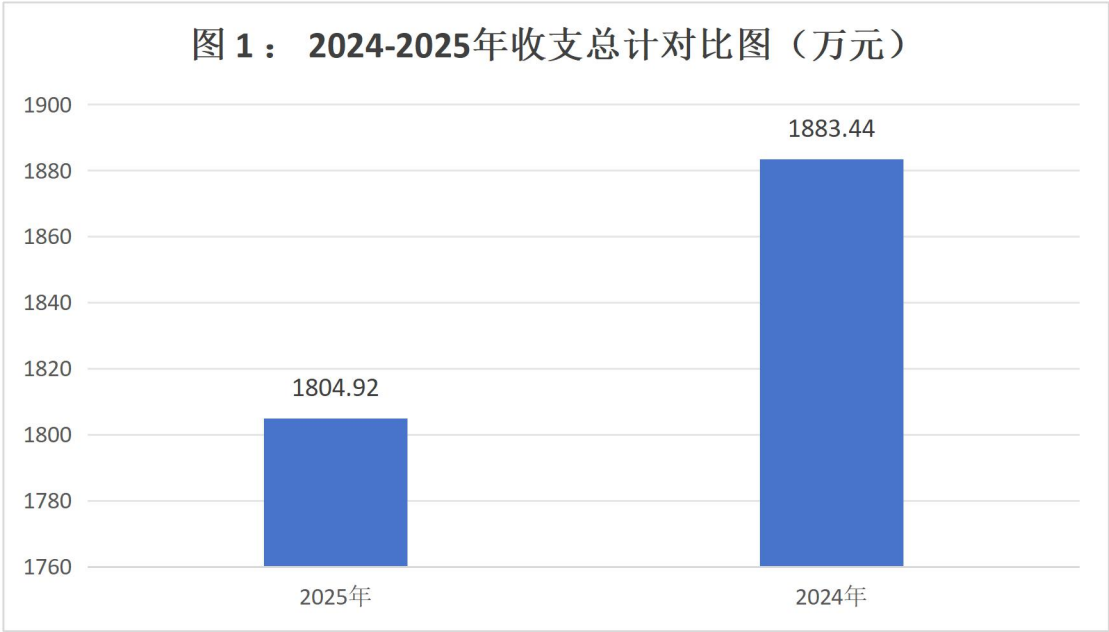
金额单位：万元

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

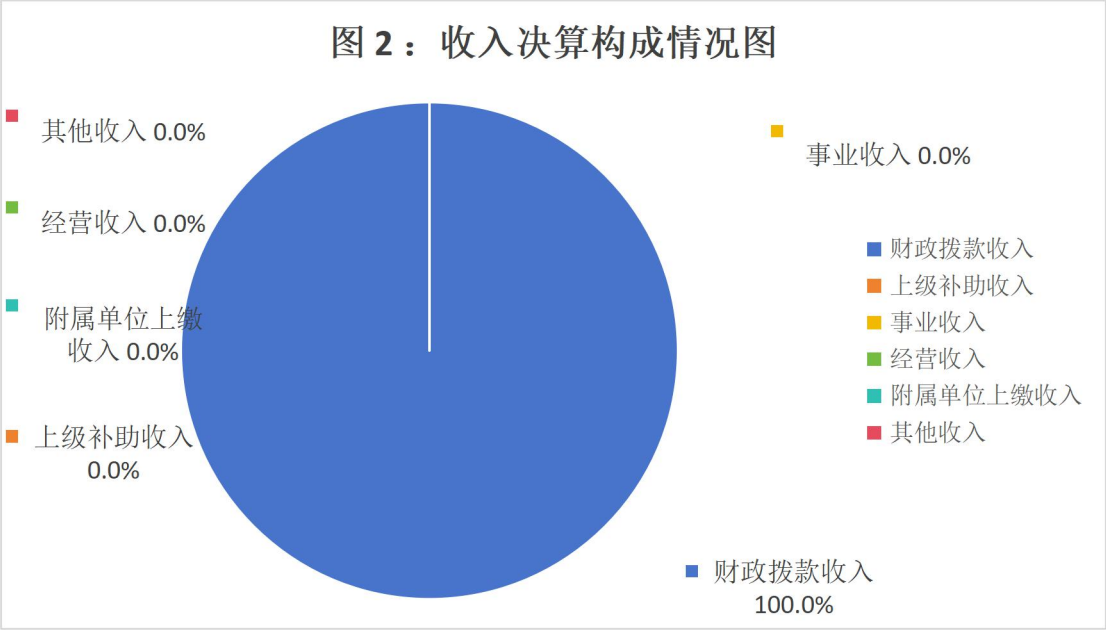
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,804.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 78.52 万元，下降 4.2%，主要原因公用经费和项目经费减少。



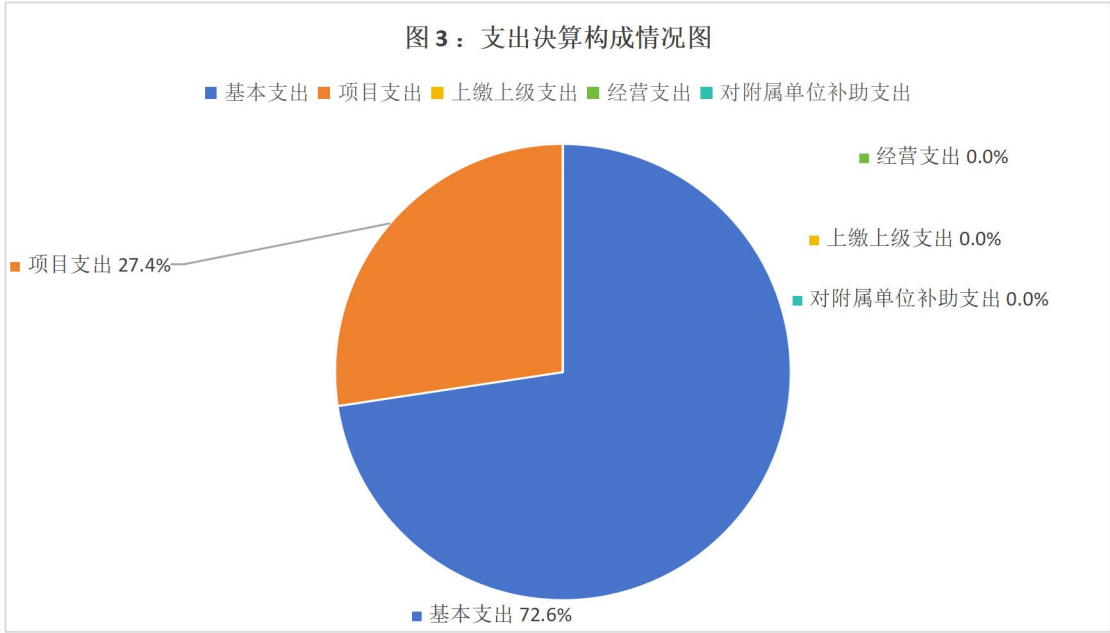
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,804.92 万元，其中：财政拨款收入 1,804.92 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,804.92 万元，其中：基本支出 1,310.80 万元，占 72.6%；项目支出 494.12 万元，占 27.4%；



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,804.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 78.44 万元，降低 4.2%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

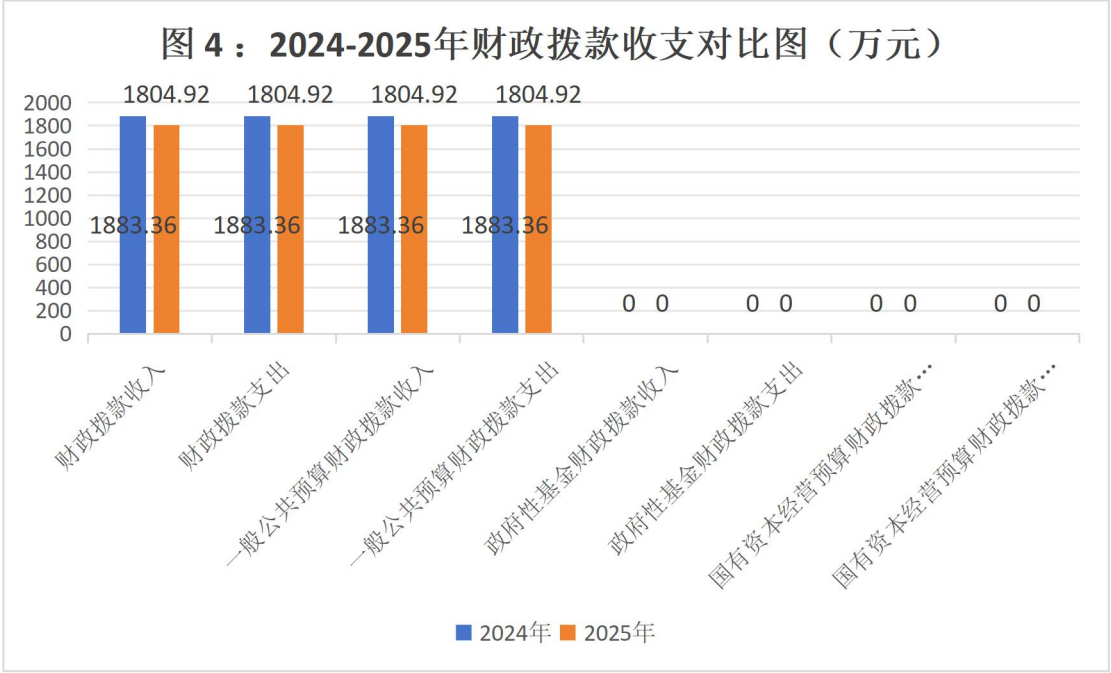
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,804.92 万元,比上年减少 78.44 万元，降低 4.2%，主要原因是公用经费和项目经费减少；本年支出 1,804.92 万元，比上年减少 78.44 万元，降低 4.2%，主要原因是公用经费和项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,804.92 万元,比上年减少 78.44 万元，降低 4.2%，主要原因是公用经费和项目经费减少；本年支出 1,804.92 万元，比上年减少 78.44 万元，降低 4.2%，主要原因是公用经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



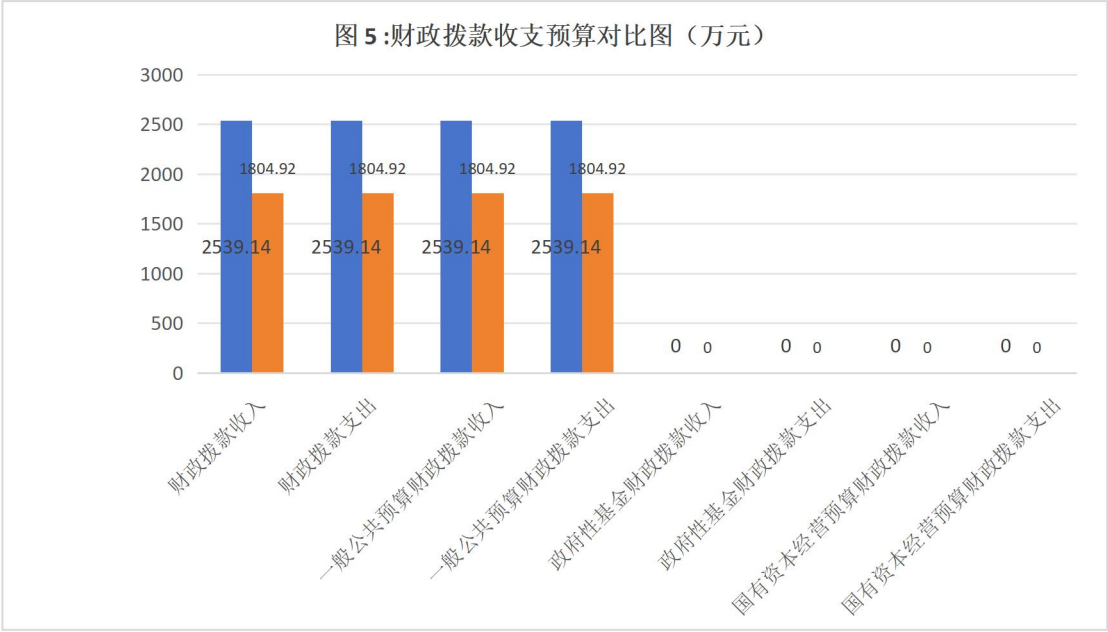
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,804.92 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 734.23 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本年支出 1,804.92 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 734.23 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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 71.1%，比年初预算减少 734.23 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；支出完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 734.23 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位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 1,804.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 1,423.46 万元，占 78.9%，主要用于维持机关正常运转的基本支出和项目支出等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 267.27 万元，占 14.8%，主要用于主要用于在职人员的养老保险和职业年金以及退休人员的补贴等支出；卫生健康（类）支出 36.82 万元，占 2.0%，主要用于交纳城镇职工的医疗保险等支出；农林水（类）支出 5.81 万元，占 0.3%，主要用于主要用于农村财会人员培训等支出；住房保障（类）支出 71.57 万元，占 4.0%，主要用于用于交纳职工的住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营性支出：

我单位 2025 年度无国有资本经营性支出。

（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 1,310.80 万元，其中：

人员经费 1,242.11 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.69 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.44 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 62.1%，较预算减少 2.44 万元，降低 37.9%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节

约；较 2024 年度决算减少 0.96 万元，降低 19.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 82.3%，较预算减少 0.86 万元，降低 17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.64 万元，降低 14.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.00 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.86 万元，降低 17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.64 万元，降低 14.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.58 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 1.58 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.31 万元，降低 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 68.69 万元，较 2024 年度减少 8.20 万元，降低 10.7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 282.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 280.03 万元。授予中小企业合同金额 282.50 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 269.05 万元，占政府采购支出总额的 95.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未增加或减少公务用车。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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是其他用车主要是我单位无其他车辆。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 494.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 494.11 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位无部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映财政综合事务等 10 个项目绩效自评结果。

财政综合事务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政综合事务项目绩效自评得分为 94.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.1 万元，执行数为 58.02 万元，完成预算的 47.52%。项目绩效目标完成情况：一是年初预算项目较好地完成了年初既定绩效目标，10 个项目，其中 9 个项目绩效自评得分为 90 分以上，1 个项目绩效自评得分为 80 分以上。二是我单位通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标，经过比对，我单位项目绩效目标设定总体上比较清晰准确，绩效指标比较全面完整、科学合理，绩效标准比较恰当适宜，项目实施取得了预期效果，未发现存在问题。

2024 年绩效挂钩奖励经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.18 分（绩效自评表附后）。此项目全年预算数 6.5 万元，执行数为 5.9651 万元，预算执行进度 91.77%。

项目绩效目标完成情况：保障了 2025 年办公经费，确保了单位有效运转。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	2024 年绩效挂钩奖励	项目	本级	实施主	318001-保定市徐水区财	金	万
	目 名称	经费	目 级次		管单位	政局本级	额 单 元 位	
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	6.500000	到位数	5.965100	执行数	5.965100		
			其中：					
	其中：一般公共预算资金	6.500000	一般公共预算资金	5.965100	其中：一般公共预算资金	5.965100	91.77	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)	
	加强财政业务管理，进一步强化部门绩效管理，财务支出管理不断优化。			加强财政业务管理，进一步强化部门绩效管理，财务支出管理不断优化。			99.18	
	项目金额 6.5 万元，用于保障 2025 年办公经费，确保单位有效			项目金额 6.5 万元，用于保障 2025 年办公经费，确保单位有效运转。				

况 运转。

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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障机关办公面积	反映保障机关办公面积情况	13	=	4500	平方米	4500	完成	13
		质量指标	办公环境达标率	反映办公环境达标情况	13	≥	90	%	100	完成	13
		时效指标	日常工作经费及时率	反映保障日常工作	12	≥	90	%	100	完成	12

效益指标		作及时开展情况							
	成本指标	项目成本控制数	22	≤	6.5	万元	5.9651	完成	22
	社会效益指标	机关正常运转率	30	≥	85	%	100	完成	30
	预算执行率		10						9.18
预算执行率自评总分									
99.18									

五、落实过紧日子要求，压缩支出。

存

在
问
题
原
因
及
整
改
措
施

填
报
人
：

甄雪友

联
系
电
话
：

8675102

财政法律法规政策宣传、培训及法律咨询服务专项经费项目
自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 94.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 11.4261 万元，完成预算的 47.6。项目绩效目标完成情况：通过聘请法律顾问开展法律法规宣传教育，制作展板条幅、印刷宣传资料，宣传财政政策，提高全局财政干部法律知识水平，提升财会业务能力。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、	项	项					金
基	目	目	本	实	318001-保定市徐水	额	万
本	名	级	级	施	区财政局本级	单	元
情	称	次		主		位	
况				管			
	财政法律法规政策宣传、培训及法律咨询服务专项经费			单			

预算安排情况(调整后)			资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	24.000000	到位数其中：一般公共预算资金	11.426100	执行数其中：一般公共预算资金	11.426100
	其中：一般公共预算资金	24.000000		11.426100	11.426100	47.61

年度预期目标		具体完成情况	总体完成率(%)
三、目标完成情况	通过开展法律法规宣传教育及财政业务培训活动，培训达到200人以上，提高全局财政干部法律知识水平，提升财会业务能力。聘请法律顾问，完成财政宣传培训任务，提高全局干部法律知识水平。按照区政府及上级财政部门要求，完成党报党刊及财政报刊征订工作。	通过开展法律法规宣传教育及财政业务培训活动，培训达到200人以上，提高全局财政干部法律知识水平，提升财会业务能力。聘请法律顾问，完成财政宣传培训任务，提高全局干部法律知识水平。通过制作展板条幅、印刷宣传资料，宣传财政政策。按照区政府及上级财政部门要求，完成党报党刊及财政报刊征订工作。	94.76

四、年度绩效指标完成情况	预期指标值							单项指标完成情况	自评得分
	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
产出		数量指标	聘请法律顾问人数	反映	5	=	1	人	1

5

情况指标

		聘请法律顾问的人数
数量指标	组织培训人数	反映组织培训人数
数量指标	宣传手册印刷数量	反应宣传手册印刷数量
质量指标	培训人员到位率	反映培训人员到位程度
质量指标	宣传手册印刷合格率	反

5	≥ 200	人
5	≥ 200	册
5	≥ 95	%
5	≥ 9	%

300	完成	5
200	完成	5
100	完成	5
100	完	5

		映宣传手册印刷合格程度
质量指标	报刊征订完成及时率	报刊征订完成及时程度
时效指标	法律顾问按合同要求履行职责处理事务及时性	法律顾问按合同要求履行职责及时程度

	5	
5	≥ 95	%
5	≥ 95	%

		成
100	完成	5
100	完成	5

效益指标	时效指标	宣传手册印刷及时率	宣传手册印刷及时程度	5	$\geq$	95	%	100	完成	5
	成本指标	项目预算控制数	反应项目预算控制数	10	$\leq$	24	万元	11.4261	完成	10
	社会效益指标	财会人员业务水平提高及时性	财会人员业务水平提高及时程度	30	$\geq$	80	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	10	$\geq$	90	%	100	完成	10

五、存在问题原因及整改措施 填报人：			意 度	10				4.76
	预算执行率							
	预算执行率自评总分							
未发现问题								
甄雪友				联系电话：	8675102			

财政网络租赁经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.768 万元，执行数为 24.768 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过租赁互联网专线 71

条，推进财政改革和全区财政业务正常运行提供安全稳定的网络环境支撑。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	财政网络租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	318001-保定市徐水区财政局本级		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	24.768000		到位数其中：一般公共预算资金	24.768000	执行数	24.768000				
	其中：一般公共预算资金	24.768000		其中：一般公共预算资金	24.768000	其中：一般公共预算资金	24.768000100				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	推进财政改革和全区财政业务正常运行提供安全稳定的网络环境支撑，租赁互联网专线 71 条，维持系统正常运转。					给财政改革和全区财政业务正常运行提供了安全稳定的网络环境支撑，租赁互联网专线 71 条，维持了系统正常运转。				100	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标	自评得分	
							值	单位(文字描述)	实际完成值	得分	

效
指
标
完
成
情
况

产
出
指
标

数量指 标	租赁互 联网专 线数量	租 赁 互 联 网 专 线 数 量
质量指 标	系统正 常运转 率	系 统 正 常 运 转 率
时效指 标	租赁费 支付及 时程度	租 赁 费 支 付 及 时 程 度
成本指 标	财政网 络租赁 费成本	财 政 网 络 租 赁 费 成 本

15	=	71	条	71
15	≥	95	%	95
10	≥	95	%	95
10	≤	247680	元	247680

完
成
情
况

完 成	15
完 成	15
完 成	10
完 成	10

效益指标	社会效益指标	保障财政业务方便快捷	保障财政业务方便快捷	30	≥	95	%	95	完成	30
	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	反映网络使用人员对网络安全稳定的满意程度	10	≥	85	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
预算执行率自评总										

分			
五、存在问题原因及整改措施	未发现问题		
填报人:	甄雪友	联系电话:	8675102

财政信息化建设专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 94.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 41.86%。项目绩效目标完成情况：通过加强财政信息化建设和数字财政建设，开展日常信息化维修维护与设备更新，实现省市县三级且所有部门共享共用的信息化平台，实现部门之间、上下级之间信息联网和数据共享，通过购买服务方式取得专业机构对河北财政预算管理一体化系统运维服务，增强我区预算管理一体化系统日常运维保障和技术支持能力，实现全区各部门业务、财务、资产等信息互联互通，为全面实施财政改革提供技术支撑，

通过购买服务方式取得信息化建设劳务技术服务人员 2 名，实时提供劳务技术服务，解决我区财政信息化建设管理专业力量急缺问题，支撑全区财政财务工作稳定、健康、持续发展。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	财政信息化建设专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数	86.000000	到位数	36.000000	执行数	36.000000		
	其中：一般公共预算资金	86.000000	其中：一般公共预算资金	36.000000	其中：一般公共预算资金	36.000000	41.86	
三、目标完成情况	年度预期目标	通过加强财政信息化建设和数字财政建设，开展日常信息化维修维护与设备更新，实现省市县三级且所有部门共享共用的信息化平台，实现部门之间、上下级之间信息联网和数据共享。通过购买服务方式取得专业机构	具体完成情况	通过加强财政信息化建设和数字财政建设，开展日常信息化维修维护与设备更新，实现省市县三级且所有部门共享共用的信息化平台，实现部门之间、上下级之间信息联网和数据共享。通过购买服务方式取得专业机构对河北财政			总体完成率(%)	94.19

对河北财政预算管理一体化系统运维服务，增强我区预算管理一体化系统日常运维保障和技术支持能力，实现全区各部门业务、财务、资产等信息互联互通，为全面实施财政改革提供技术支撑。通过购买服务方式取得信息化建设劳务技术服务人员 2 名，实时提供劳务技术服务，解决我区财政信息化建设管理专业力量急缺问题，支撑全区财政财务工作稳定、健康、持续发展。

预算管理一体化系统运维服务，增强我区预算管理一体化系统日常运维保障和技术支持能力，实现全区各部门业务、财务、资产等信息互联互通，为全面实施财政改革提供技术支撑。通过购买服务方式取得信息化建设劳务技术服务人员 2 名,实时提供劳务技术服务，解决我区财政信息化建设管理专业力量急缺问题，支撑全区财政财务工作稳定、健康、持续发展。

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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委托专业机构开展一体化系统运维服务机构个数	10	=	1	个	1	完成	10
		数量指标	购买信息化建设劳务技术服务人员数量	10	=	2	个	2	完成	10
		质量指标	通过一体化系统办理财政业务顺畅情况	10	≥	95	%	100	完成	10

五、存在问题原因及

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	时效指标	实现信息联网和数据共享及时性	实现信息联网和数据共享及时程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	财政信息化建设成本	财政信息化建设成本	10	≤	86	万元	36	完成	10
	社会效益指标	支撑全区财政财务工作稳定、健康、持续发展	支撑全区财政财务工作稳定、健康、持续发展	30	≥	95	%	100	完成	30
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率			10						4.19
	94.19									

未发现问题

整
改
措
施
填
报
人
：

甄雪友

联系电
话：8675102

财政综合事务管理经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 94.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.1 万元，执行数为 58.02 万元，完成预算的 47.52%。项目绩效目标完成情况：通过购买保洁服务，每日清理 1 次办公楼卫生；购买保安服务，保安人员 3 名，保证 2 人同时在岗，使办公环境达到安全卫生，每年维修保养锅炉 1 次，及时缴纳取暖天然气，保证冬季办公取暖正常运行，保障财政业务正常运行。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	财政综合事务管理 经费	项 目 级 次	本级	实 施 主 管 单 位	318001-保定市徐水区财政 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	122.1	到 位 数	58.0182 55	执行 数	58.018255	47.52	
	其中：一般公 共预算资金	122.100 000	其 中：	58.0182 55	其中： 一般	58.018255		

一般公共预算资金				公共预算资金							
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	做好机关设施设备维修、冬季正常取暖、安全保卫、环境卫生、机关消防等后勤服务，保证财政业务出差的顺利报销，保障财政业务正常运行。每年维修保养锅炉1次，及时缴纳取暖天然气，保证冬季办公取暖正常运行。及时报销职工参加培训、会议、申报资料等需要进省市等产生的差旅费用，保证财政业务正常进行。			做好机关设施设备维修、冬季正常取暖、安全保卫、环境卫生、机关消防等后勤服务，保证财政业务出差的顺利报销，保障财政业务正常运行。每年维修保养锅炉1次，及时缴纳取暖天然气，保证冬季办公取暖正常运行。购买保洁服务，每日清理1次办公楼卫生；购买保安服务，保安人员3名，保证2人同时在岗。办公环境达到安全卫生。及时报销职工参加培训、会议、申报资料等需要进省市等产生的差旅费用，保证财政业务正常进行。				94.75			
				预期指标值				单项指标完成情况			
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	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	锅炉维修保养次数	锅炉维修保养次数	10	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	购买保安服务	购买	10	=	3	人	3	完成	10

	人数	保安服务人数
数量指标	购买保洁服务人数	购买保洁服务人数
质量指标	购买服务工作完成情况	购买服务工作完成情况
质量指标	机关设施设备维修合格率	机关设施设备维修合格率
时效指标	后勤服务保障及时率	后勤服

10	=	2 人
10	≥	9 5 %
10	≥	9 0 %
5	≥	9 0 %

2

100

100

100

完成

完成

完成

完成

10

10

10

5

效益指标		务保障及时率							
	成本指标	综合事务保障成本控制率	5	≥	95	%	100	完成	5
	社会效益指标	机关正常运转率	30	≥	95	%	100	完成	30
	预算执行率		10						4.75
预算执行率自评总分	94.75								

五、存在问题

未发现问题

原因及整改措施
填报人：

甄雪友

联系电话：
8675102

国有资产管理经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 94.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 49.73%。项目绩效目标完成情况：通过对区行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，推进全区行政事业资产合理配置和有效利用，维护国有资产权益，按政策文件开展资产评估事项，保障全区国有资产安全完整、保值增值。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国有资产管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	30.000000	到位数	14	执行数	14.920000	49.73	

行
情
况

.
9
2
0
0
0
0
0
1
4
. 其中:
9 一般
2 公共
0 预算
0 资金
0
0

其中：一般公 30.0000 其中：一般
共预算资金 00 公共预算
资金

14.920000

年度预期目标

具体完成情况

总体完成
率(%)

三、
目
标
完
成
情
况

保证资产管理系统正常运转，租赁国子软件公司资产信息系统网络维护费 5 万元/年，对区级 135 个行政事业单位资产配置、使用、处置事项实施系统监管，保障国有资产日常工作顺利开展。按政策文件开展资产评估事项，保障全区国有资产安全完整、保值增值，推进国有资产合理配置和有效利用，维护国有产权益，增加财政收入。于年度起始之日起，由财政部门委托国子软件公司为全区行政事业单位提供专业化的资产系统维护及业务服务；年度中，行政事业单位如有资产出租事项，财政部门按程序委托第三方评估机构对拟出租资产实施资产评估；待企业上年度账目整理完毕后，财政部门适时委托专业审计机构对区属监管企业实施上年度财务审计。以上项目内容实施完成后，达到合同规定的支付条件的，进行资金支付。

保证了资产管理系统正常运转，租赁国子软件公司资产信息系统网络维护费 5 万元/年，对区级 135 个行政事业单位资产配置、使用、处置事项实施系统监管，保障国有资产日常工作顺利开展。按政策文件开展资产评估事项，保障全区国有资产安全完整、保值增值，推进国有资产合理配置和有效利用，维护国有产权益，增加财政收入。于年度起始之日起，由财政部门委托国子软件公司为全区行政事业单位提供专业化的资产系统维护及业务服务；年度中，行政事业单位如有资产出租事项，财政部门按程序委托第三方评估机构对拟出租资产实施资产评估；待企业上年度账目整理完毕后，财政部门适时委托专业审计机构对区属监管企业实施上年度财务审计。以上项目内容实施完成后，达到合同规定的支付条件的，进行资金支付。

94.97

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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		
				指标分值	符号	值					
										单位(文字描述)	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	纳入资产系统管理的单位数量	反映使用预算管理一体化平台资产管理系统进行资产管理的单位数量。	5	≥	130	个	132	完成	5
		数量指标	委托第三方开展区属监管企业年度财务审计次数	反映委托专业审计机构开展企业财务审计的次数。	5	=	1	次	1	完成	5
		质量指标	行政事业单位资产管理合格率	反映行政事业单位资产配置、使用、处置事项纳入预算管理一体化平台资产管理系统的完整性、规范性和准确率。	5	≥	90	%	100	完成	5

质量指标	第三方报告的合理合法性	反映第三方机构选取的评估师、会计师资质是否符合要求、出具的报告结果是否合理合法等。	5	≥	90	%	100	完成	5
时效指标	行政事业单位资产数据上报及时性	反映行政事业单位资产报表、报告等在资产系统中上报的及时率。	5	≥	90	%	100	完成	5
时效指标	第三方报告提交及时率	反映第三方机构按照合同要求提供报告的及时程度。	5	≥	90	%	100	完成	5
成本指标	资产信息系统网络维护成本	反应资产信息系统网络维护费用不高于预算金额	5	≤	5	万元	0.84	完成	5
成本指标	资产评估项目委托成本	反应全年资产评估项目委托费用不高于预算金额	5	≤	15	万元	6.58	完成	5
成本指标	区属监管企业财务监	反应区属监管企业年度财务	10	≤	10	万元	7.5	完成	10

改
措
施
填
报
人:

甄雪友

联系电话： 8675102

劳务派遣人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.86 万元，执行数为 66.59 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过聘用 15 名劳务派遣人员，有效缓解我局财政管理人员严重不足问题。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	劳务派遣人员经 费	项目级次	本 级	实施主管 单位	318001-保定市徐水区财 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 (%)	
				6				
				6				
				.				
				8				
	预算数	66.856 416	到位数	5	执行数	66.589823		
				6			99.6	
				4				
				1				
				6				
	其中：一般 公共预算资	66.856 416	其中：一 般公共预	6 6	其中：一般 公共预算	66.589823		

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	标	员社会 保险费用	保险费用 总额	0		.68		成		
	时效指 标	支付派 遣公司 派遣服 务费	每年派遣 服务费用 总额	5	≤	9000	元	9000	完成	5
	成本指 标	按时支 付劳务 费	按合同要 求支付劳 务派遣公 司劳务费 及社会保 险费	5	=	100	%	100	完成	5
	社会效 益指标	财政业 务正常 进行	财政业务 正常进行	30	≥	95	%	100	完成	30
	服务对 象满意 度指标	派遣人 员满意 度	反映派遣 人员满意 程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执 行率			10						10
	100									

五 未发现问题

一、基本名称	关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金的通知	项目级次	本级	实施主管	318001-保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元
--------	------------------------------	------	----	------	--------------------	------	----

情况

单位

预算安排情况(调整后)			资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	10.000000	到位数	5.809980		
	其中：一般公共预算资金	10.000000	其中：一般公共预算资金	5.809980		58.1

年度预期目标					具体完成情况		总体完 成率 (%)		
三、 目 标 完 成 情 况	组织农村财会人员培训至少 1 次,年度农村财会人员培训人数平均每个村达到 2 人。				组织农村财会人员培训至少 1 次, 年度农村财会人员培训人数平均每个村达到 1 人。		95.81		
	落实中央和省政策部署,提高农村财会人员培训质量,保证培训效果,提升农村财会人员财会业务素质和政策执行水平,促进财政支持乡村振兴政策落实。				落实中央和省政策部署,提高农村财会人员培训质量,保证培训效果,提升农村财会人员财会业务素质和政策执行水平,促进财政支持乡村振兴政策落实。				
四、 年 度	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	单	自
							标		
							实际完	指	得
							成值	标	分

绩效指标完成情况

完成情况

			指标值	单位(文字描述)		
					完成	数量
产出指标	数量指标	培训人数	反映全区农村财会人员培训人数	13620人	650	完成13
	质量指标	培训计划完成率	反映是否制定明确的培训目标和要求，到达规定的培训课时	13100%	100	完成13
	时效指标	培训开展及时率	反映年度计划完成率达到100%	12100%	100	完成12
	成本指标	培训经费支出成本	反映培训支出金额不高于预算金额	1210万元	5.80998	完成12
效益指标	社会效益指标	资金规范使用提升率	反映提升农村财会人员财会业务素质和政策执行水平	3095%	100	完成30
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员对培训效果满意度情况	1090%	100	完成10
预算	预算执行率			10		5.81

执行率 自评总分							
	95.81						

五、存在问题原因及整改措施填报人：

未发现问题

甄雪友

联系电话：8675102

预算绩效管理经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算绩效评估评价经费项目绩效自评得分为 82.97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 870 万元，执行数为 258.12 万元，完成预算的 29.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展事前绩效评估、重点绩效评价、改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本，保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目	预算绩效管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	318001-保定市徐水区财政局本级	金额单位	万元
	项目名称							
	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(%)	
				2				
				5				
				8				
				.				
	预算数	870.000000	到位数	120	执行数	258.120296		
				2				
				9				
二、预算执行情况				6				
				2			29.67	
				5				
				8	其中：			
				.	其中：			
	其中：一般公共预算资金	870.000000	其中：一般公共预算资金	120	一般公共预算资金	258.120296		
				2				
				9				
				6				
三、	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

目标完成情况

通过开展事前绩效评估、支出标准体系建设、绩效管理培训等工作，改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本，保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。开展事前绩效评估（货物服务类）工作：聘请第三方重点项目开展绩效评估，根据前三年的政府采购项目数量情况测算，预计不多于 75 个项目进行事前绩效评估，第三方出具事前绩效评估报告，每个项目事前绩效评估平均成本为 2 万元，共 150 万元。开展事前绩效评估（工程类）委托中介机构对政府投资项目开展评估工作，并出具评审评估报告，项目 80 个以上。通过委托中介机构对财政性资金投资项目的预算和竣工决算进行事前绩效评估，充分发挥中介机构的专业优势和技术支撑作用，节约财政资金，切实加强政府投资项目成本控制，确保财政资金规范、安全、有效运行。

通过开展事前绩效评估、支出标准体系建设、绩效管理培训等工作，改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本，保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。开展事前绩效评估（货物服务类）工作：聘请第三方重点项目开展绩效评估，根据前三年的政府采购项目数量情况测算，预计不多于 75 个项目进行事前绩效评估，第三方出具事前绩效评估报告，每个项目事前绩效评估平均成本为 2 万元，共 150 万元。开展事前绩效评估（工程类）委托中介机构对政府投资项目开展评估工作，并出具评审评估报告，项目 80 个以上。通过委托中介机构对财政性资金投资项目的预算和竣工决算进行事前绩效评估，充分发挥中介机构的专业优势和技术支撑作用，节约财政资金，切实加强政府投资项目成本控制，确保财政资金规范、安全、有效运行。

82.97

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	项目预算和竣工决算进行事前绩效评估个数	反映委托中介机构完成评审评估项目个数	5	$\geq$	80个	60	完成	5
	数量指标	重点绩效评价项目领域个数	反映聘请第三方完成重点绩效评价项目领域的个数	5	$\leq$	40个	14	完成	5

数量指标	事前绩效评估项目个数	反映聘请第三方完成事前绩效评估项目的个数情况	5	≤	30	个	6	完成	5
数量指标	支出标准体系建设个数	反映支出标准体系建设个数情况	5	≥	1	个	0	未完成	0.00
时效指标	成果提交及时率	反映第三方出具报告和提交支出标准体系建设成果的及时程度	5	≥	95	%	100	完成	5
成本指标	项目成本费用	反映事前绩效评估聘请第三方的平均成本费用支出金额情况（工程类）	5	≤	9	万元	3.34	完成	5
成本指标	项目成本费用	反映重点绩效评价工作聘请第三方的平均成本费用支出金额情况	5	≤	40	万元	14.93	完成	5
成本指标	事前绩效评估项目平均成本费用	反映每个事前绩效评估项目委托第三方的平均成本费用支出金额情况（货物服务类）	5	≤	2	万元	2	完成	5
成本指标	支出标准体系建设成	反映每个领域支出标准体系建设成	5	≤	25	万元	0	未完成	0.00

施
填
报
人
：

甄雪友

联系电话： 8675102

数字财政项目补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，数字财政项目补助经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展事前绩效评估、重点绩效评价、改进预算管理、优化资源配置和控制节约成本，保障和提高下一年度预算资金分配决策的科学性、精准性、公正性。未发现存在问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	项 目 名 称	下达数字财政建设补助经费	项目级次	本 级	实施主管单位	318001-保定市徐水区财政局本级	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	25.000000	到位数	12.500000	执行数	12.500000	50	
	其中：一般公共预算资金	25.000000	其中：一般公共预算资金	12.500000	其中：一般公共预算资金	12.500000		

三、目标完成情况

四、年度绩效指标完成情况

		金		00 预算				0 资金					总体完
		年度预期目标		具体完成情况									成率(%)
		保证财政数字化转型和数字财政试点建设工作顺利推进。		保证财政数字化转型和数字财政试点建设工作顺利推进									95
				预期指标值									单
		一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标分	符	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	项指标完成情况	自评得分	值
产出指标	数量指标			研发新技术数量（项）	研发新技术数量（项）	15	=	1	个	1	完成	15	
	质量指标			项目验收合格率	项目验收合格率	15	≥	100	%	100	完成	15	
	时效指标			资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10	≥	100	%	100	完成	10	
	成本指标			数字财政建设成本	反映项目支出金额不高于预算金额	10	=	25	万元	12.5	完成	10	
	经济效益指标			财政数字化转型和数字财政试点建设工作顺利推进	财政数字化转型和数字财政试点建设工作顺利推进	30	=	100	%	100	完成	30	
	满	服务对		提升业务经	提升业务	10	≥	95	%	100	完	10	

意 度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	象满意 度指标	办满意度	经办满意 度				成	
	预算执行率			10				5
	95							

五、存在问题原因及整改措施填报人：

未发现问题

甄雪友

联系电话：8675102

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门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. 本单位 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。