

# 2025 年度 部门决算公开文本

赵县财政局

预算代码：318

二〇二六年九月

# 赵县财政局

## 2025 年度部门决算公开

### 文本

赵县财政局  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

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

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2025** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡（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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，起草相关的地方规范性文件并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政

策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

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

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规定并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

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

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

（十一）负责办理和监督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，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

## 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  | 赵县财政局 | 行政单位   | 全额   |

## 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：赵县财政局

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  | 1,401.87 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,128.39 |
| 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 | 182.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 27.10    |
|                  | 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 | 8.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 55.43    |
|                  | 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 | 1,401.87 | 本年支出合计          | 58 | 1,401.87 |
| 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 | 1,401.87 | 总计              | 62 | 1,401.87 |

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：赵县财政局

2025 年度

金额单位：万元

| 项目          |                              | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入   | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|-------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码        | 科目名称                         |              |              |            |          |          |              |          |
| 栏次          |                              | 1            | 2            | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计          |                              | 1,401.8<br>7 | 1,401.8<br>7 |            |          |          |              |          |
| 201         | 一般公共<br>服务支出                 | 1,128.3<br>9 | 1,128.3<br>9 |            |          |          |              |          |
| 20106       | 财政事务                         | 1,128.3<br>9 | 1,128.3<br>9 |            |          |          |              |          |
| 201060<br>1 | 行政运行                         | 565.47       | 565.47       |            |          |          |              |          |
| 201060<br>2 | 一般行政<br>管理事务                 | 528.46       | 528.46       |            |          |          |              |          |
| 201060<br>7 | 信息化建<br>设                    | 34.46        | 34.46        |            |          |          |              |          |
| 208         | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 182.95       | 182.95       |            |          |          |              |          |
| 20805       | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 163.18       | 163.18       |            |          |          |              |          |
| 208050<br>1 | 行政单位<br>离退休                  | 83.20        | 83.20        |            |          |          |              |          |
| 208050<br>5 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 79.98        | 79.98        |            |          |          |              |          |
| 20807       | 就业补助                         | 1.99         | 1.99         |            |          |          |              |          |
| 208079<br>9 | 其他就业<br>补助支出                 | 1.99         | 1.99         |            |          |          |              |          |
| 20808       | 抚恤                           | 17.78        | 17.78        |            |          |          |              |          |
| 208080<br>1 | 死亡抚恤                         | 17.78        | 17.78        |            |          |          |              |          |
| 210         | 卫生健康<br>支出                   | 27.10        | 27.10        |            |          |          |              |          |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.10 | 27.10 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出    | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村     | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 55.43 | 55.43 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 55.43 | 55.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 55.43 | 55.43 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：赵县财政局

2025 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目          |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|-------------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码        | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次          |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计          |                              | 1,401.87   | 830.95 | 570.92 |            |      |               |
| 201         | 一般公共<br>服务支出                 | 1,128.39   | 565.47 | 562.92 |            |      |               |
| 20106       | 财政事务                         | 1,128.39   | 565.47 | 562.92 |            |      |               |
| 201060<br>1 | 行政运行                         | 565.47     | 565.47 |        |            |      |               |
| 201060<br>2 | 一般行政<br>管理事务                 | 528.46     |        | 528.46 |            |      |               |
| 201060<br>7 | 信息化建<br>设                    | 34.46      |        | 34.46  |            |      |               |
| 208         | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 182.95     | 182.95 |        |            |      |               |
| 20805       | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 163.18     | 163.18 |        |            |      |               |
| 208050<br>1 | 行政单位<br>离退休                  | 83.20      | 83.20  |        |            |      |               |
| 208050<br>5 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 79.98      | 79.98  |        |            |      |               |
| 20807       | 就业补助                         | 1.99       | 1.99   |        |            |      |               |
| 208079<br>9 | 其他就业<br>补助支出                 | 1.99       | 1.99   |        |            |      |               |
| 20808       | 抚恤                           | 17.78      | 17.78  |        |            |      |               |
| 208080<br>1 | 死亡抚恤                         | 17.78      | 17.78  |        |            |      |               |
| 210         | 卫生健康<br>支出                   | 27.10      | 27.10  |        |            |      |               |
| 21011       | 行政事业<br>单位医疗                 | 27.10      | 27.10  |        |            |      |               |

|         |            |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位<br>医疗 | 27.10 | 27.10 |      |  |  |  |
| 213     | 农林水支出      | 8.00  |       | 8.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村       | 8.00  |       | 8.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 8.00  |       | 8.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 55.43 | 55.43 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 55.43 | 55.43 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 55.43 | 55.43 |      |  |  |  |

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  
金额单位：万元

部门：赵县财政局

2025 年度

| 收入                 |    |          | 支出                 |    |          |                |                     |                      |
|--------------------|----|----------|--------------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次 | 金 额      | 项 目                | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 1,401.87 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 1,128.39 | 1,128.39       |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 182.95   | 182.95         |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 | 27.10    | 27.10          |                     |                      |
|                    | 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 | 8.00     | 8.00           |                     |                      |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出          | 45 |          |                |                     |                      |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出 | 46 |          |                |                     |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |          |                |                     |                      |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |          |                |                     |                      |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |          |                |                     |                      |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 |          |                |                     |                      |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出          | 51 | 55.43    | 55.43          |                     |                      |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出    | 52 |          |                |                     |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>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 | 1,401.87 | 本年支出合计          | 59 | 1,401.87 | 1,401.87 |  |  |
| 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 | 1,401.87 | 总计              | 64 | 1,401.87 | 1,401.87 |  |  |

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：赵县财政局

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      |                  | 1,401.87 | 830.95 | 570.92 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,128.39 | 565.47 | 562.92 |
| 20106   | 财政事务             | 1,128.39 | 565.47 | 562.92 |
| 2010601 | 行政运行             | 565.47   | 565.47 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 528.46   |        | 528.46 |
| 2010607 | 信息化建设            | 34.46    |        | 34.46  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 182.95   | 182.95 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 163.18   | 163.18 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.20    | 83.20  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.98    | 79.98  |        |
| 20807   | 就业补助             | 1.99     | 1.99   |        |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1.99     | 1.99   |        |
| 20808   | 抚恤               | 17.78    | 17.78  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 17.78    | 17.78  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.10    | 27.10  |        |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.10 | 27.10 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 27.10 | 27.10 |      |
| 213     | 农林水支出    | 8.00  |       | 8.00 |
| 21301   | 农业农村     | 8.00  |       | 8.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00  |       | 8.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 55.43 | 55.43 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 55.43 | 55.43 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 55.43 | 55.43 |      |

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：赵县财政局

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         | 676.59 | 302   | 商品和服务支出   | 53.38 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 296.63 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.60  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 24.79  | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        | 1.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 160.30 | 30206 | 电费        | 2.02  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.98  | 30207 | 邮电费       | 12.69 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.10  | 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       | 3.75   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 55.43  | 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      | 100.98 | 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            | 83.20  | 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            | 12.06  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 5.72   | 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    |    |
| 303   | 助学金            |        | 302   | 福利费       | 12.00 | 399   | 对民间非营利组     |    |

|        |             |        |        |           |       |       |             |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 08     |             |        | 29     |           |       | 08    | 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 | 5.00  | 39909 | 经常性赠与       |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.35 | 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 | 9.32  |       |             |  |
| 人员经费合计 |             | 777.57 | 公用经费合计 |           |       |       | 53.38       |  |

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  
金额单位：万元

部门：赵县财政局

2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赵县财政局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县财政局

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数  |                 |              |             |                   |            | 决算数  |                 |              |             |                   |       |
|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待 费 | 合 计  | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |            |      |                 | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2               | 3            | 4           | 5                 | 6          | 7    | 8               | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 5.00 |                 | 5.00         |             | 5.00              |            | 5.00 |                 | 5.00         |             | 5.00              |       |

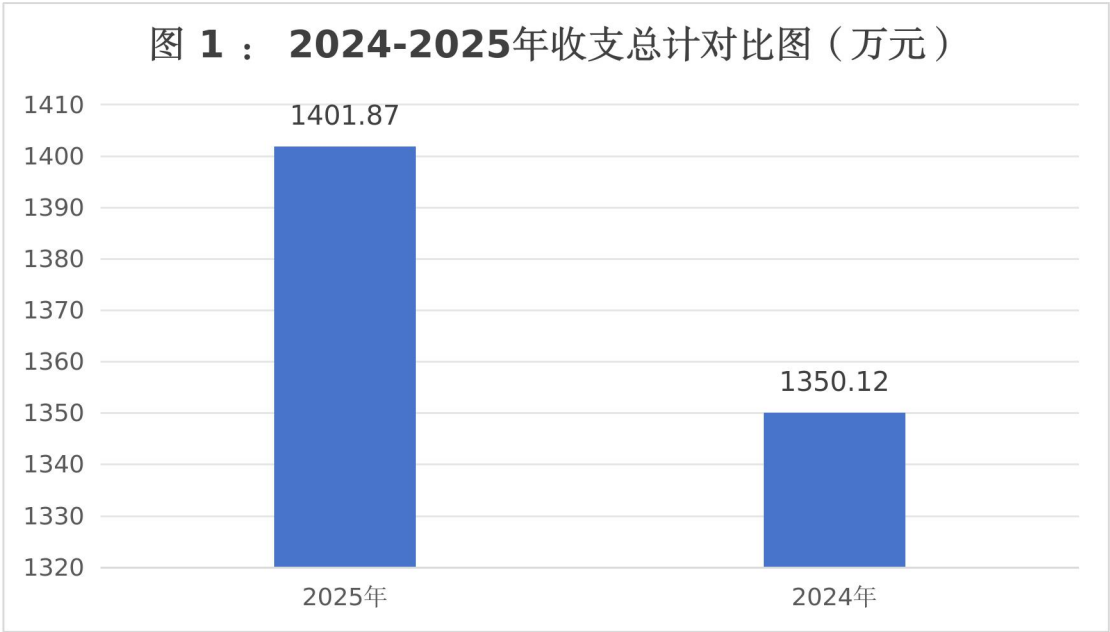
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明



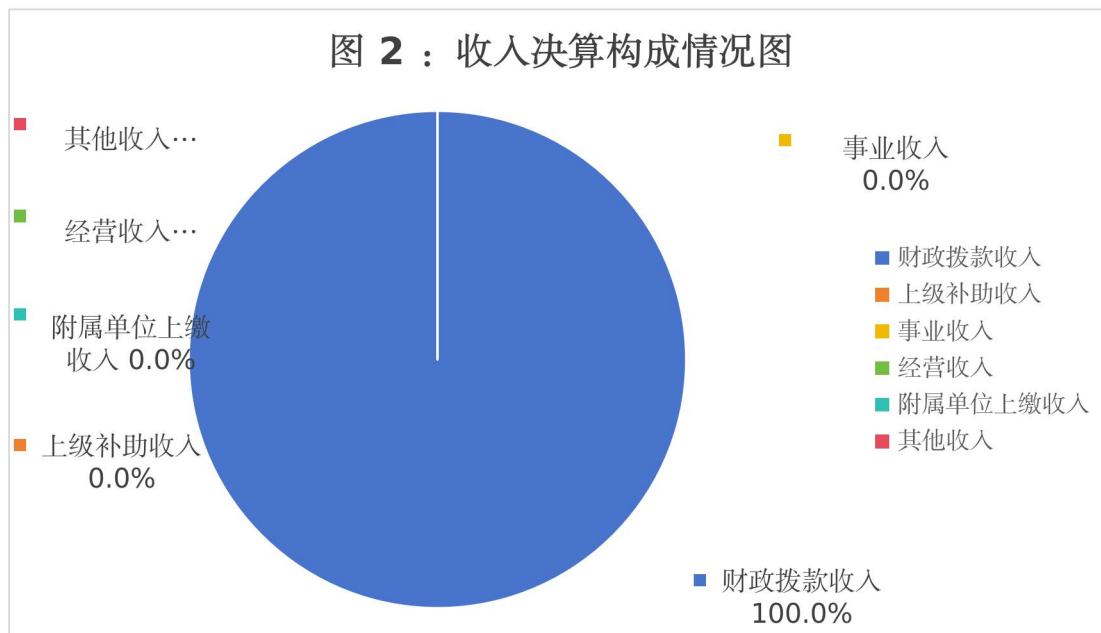
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计( 含结转和结余 )均为 1,401.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加等。



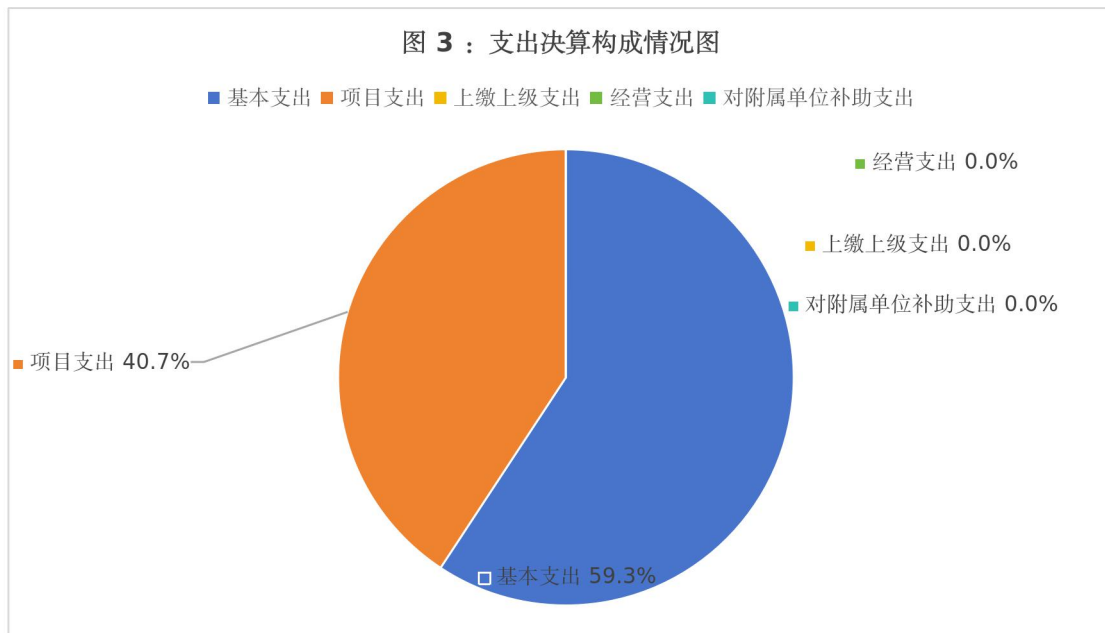
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,401.87 万元，其中：财政拨款收入 1,401.87 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 1,401.87 万元，其中：基本支出 830.95 万元，占 59.3%；项目支出 570.92 万元，占 40.7%；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 1,401.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加等。

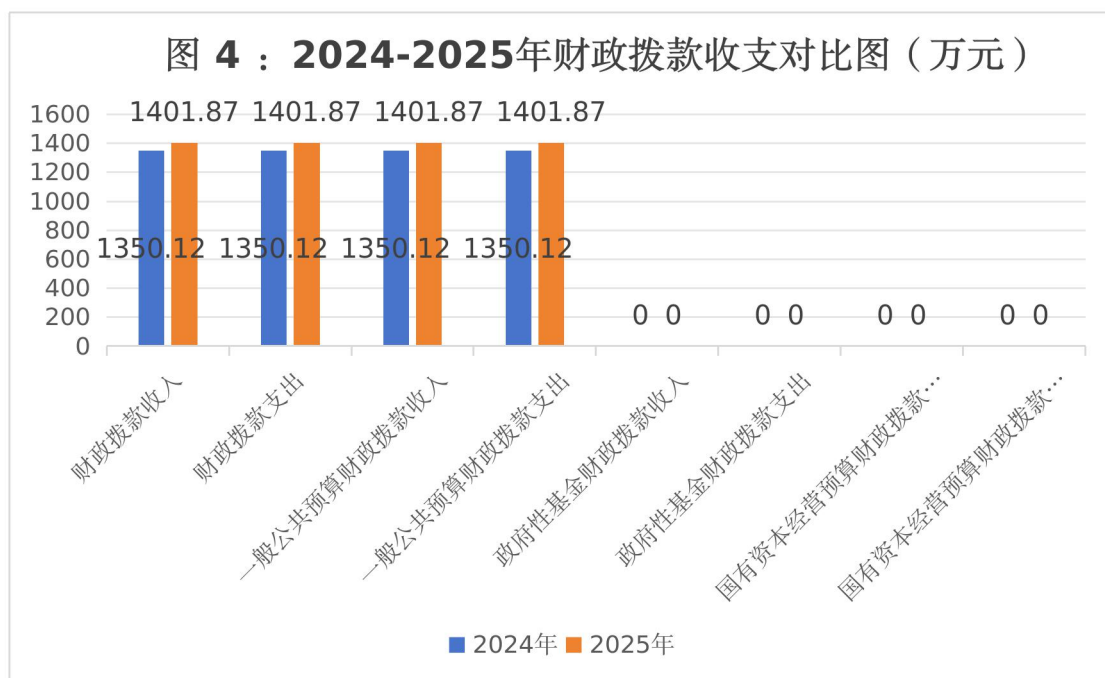
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,401.87 万元,比上年增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加等；本年支出 1,401.87 万元，比上年增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,401.87 万元,比上年增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加

等；本年支出 1,401.87 万元，比上年增加 51.75 万元，增长 3.8%，主要原因是人员增资、保险增加等。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款。



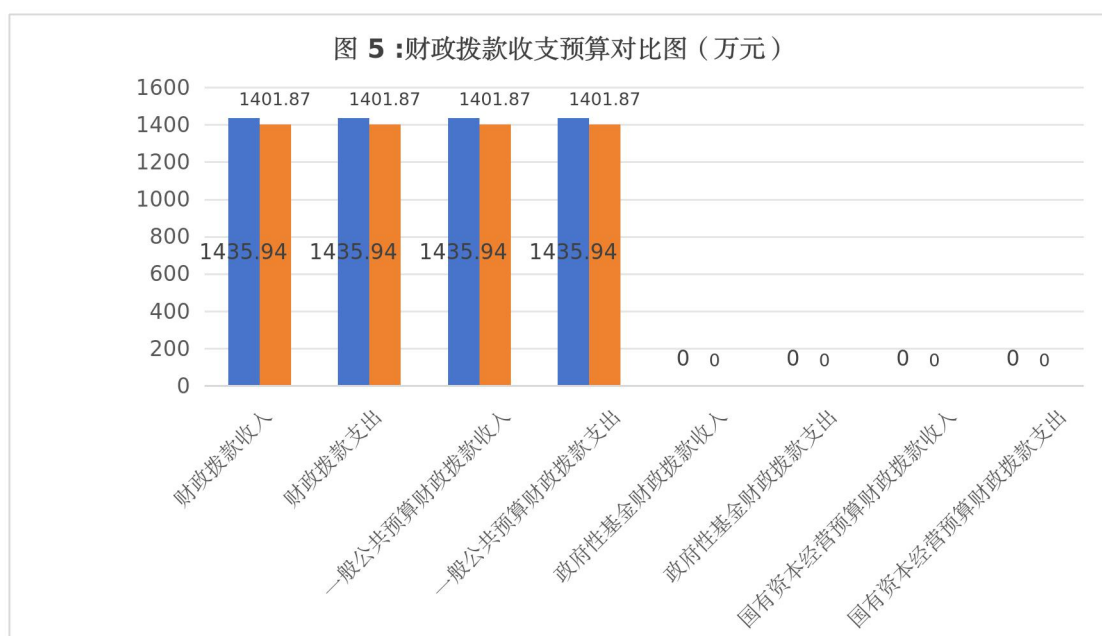
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,401.87 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 34.07 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩开支，厉行节约；本年支出 1,401.87 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 34.07 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩开支，厉行节约。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 **97.6%**，比年初预算减少 **34.07** 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约；支出完成年初预算的 **97.6%**，比年初预算减少 **34.07** 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 **1,401.87** 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 **1,128.39** 万元，占 **80.5%**，主要用于人员工资、奖金、津补贴、日常公用经费等支出；社会保障

和就业（类）支出 **182.95** 万元，占 **13.1%**，主要用于单位职工养老、工伤、失业保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 **27.10** 万元，占 **1.9%**，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 **8.00** 万元，占 **0.6%**，主要用于支农政策培训费用等支出；住房保障（类）支出 **55.43** 万元，占 **4.0%**，主要用于单位职工住房公积金缴费等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2025 年度财政拨款基本支出 830.95 万元，其中：**

人员经费 **777.57** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 **53.38** 万元，主要包括水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2024 年度决算减少 12.15 万元，降低 70.8%，主要原因是 2024 年购置公务用车 12.15 万元。

### **（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）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 12.15 万元，降低 70.8%，主要原因是 2024 年购置公务用车 12.15 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 12.15 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年购置公务用车 12.15 万元。

**公务用车运行维护费支出 5 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 5 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**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 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持平；较上年持平。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 53.38 万元，较 2024 年度增加 7.22 万元，增长 15.6%。主要原因是人员增加公用经费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4,806.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 3,393.44 万元、政府采购服务支出 1,407.91 万元。授予中小企业合同金额 3,410.32 万元，占政府采购支出总额的 71.0%，其中授予小微企业合同金额 3,410.32 万元，占政府采购支出总额的 71.0%。

## **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。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 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 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 570.92 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 507.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%；本部门无政府性基金预算；本部门无国有资本经营预算。

从评价情况来看，本部门认真开展了对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

### （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财政信息一体化改革经费等 8 个项目绩效自评结果。

财政信息一体化改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政信息一体化改革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**34.46**万元,执行数为**34.46**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，保障办公网络运行安全及全县财政一体化系统运行顺利，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

|              |                             |             |         |          |          |       |        |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------|----------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                        | 财政信息一体化改革经费 |         | 实施（主管）单位 | 赵县财政局    |       |        |
| 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                         | 34.46       | 到位数     | 34.46    | 执行数      | 34.46 | 100.0% |
|              | 其中：财政资金                     | 34.46       | 其中：财政资金 | 34.46    | 其中：财政资金  | 34.46 |        |
|              | 其他                          |             | 其他      |          | 其他       |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |             |         |          | 具体完成情况   |       | 总体完成率  |
|              | 保障单位办公网络运行安全和全县财政一体化系统运行顺利等 |             |         |          | 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    |          | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出                          | 数量指标        | 资金到位率   |          | 落实资金数的情况 | 100%  | 10     |

|  |                   |              |                  |                 |      |    |
|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------|------|----|
|  | 指标<br>(40分)       | 质量指标         | 网络运行质量           | 保障网络安全运行        | 100% | 10 |
|  |                   | 时效指标         | 业务处理及时性          | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 100% | 10 |
|  |                   | 成本指标         | 在满足业务需求的同时节约成本比率 | 节约资金,压缩成本       | 100% | 10 |
|  | 预算执行率指标(10分)      | 预算执行率        | 预算资金执行率          | 按预算资金执行         | 100% | 10 |
|  | 效益指标<br>(40分)     | 经济效益指标       | 提高工作效率           | 及时处理业务,提高工作效率   | 100% | 20 |
|  |                   | 可持续影响指标      | 保障网络安全运行         | 网络安全程度明显提升      | 100% | 20 |
|  | 满意度指标(10分)        | 服务对象满意度指标    | 人员满意度            | 受益人员满意度         | 100% | 10 |
|  | 满分:100            | 合计:100       |                  |                 |      |    |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强财政信息化建设 |                  |                 |      |    |

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(冀财农[2024]108 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,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(冀财农[2024]108 号)项目绩效自评得分为 99 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，保障本着厉行节约的原则来管好、用好培训资金，使培训效果达到最好，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

|              |                                |                                                      |          |   |          |       |        |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|----------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                           | 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级农村财会人员培训资金预算的通知（冀财农[2024]108 号） |          |   | 实施（主管）单位 | 赵县财政局 |        |
| 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                            | 8                                                    | 到位数      | 8 | 执行数      | 8     | 100.0% |
|              | 其中：财政资金                        | 8                                                    | 其中：财政资金  | 8 | 其中：财政资金  | 8     |        |
|              | 其他                             |                                                      | 其他       |   | 其他       |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                         |                                                      |          |   | 具体完成情况   |       | 总体完成率  |
|              | 本着厉行节约的原则来管好、用好培训资金，使培训效果达到最好。 |                                                      |          |   | 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     |   | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40 分)                 | 数量指标                                                 | 业务活动培训次数 |   | 1 次      | 100%  | 10     |
|              |                                | 质量指标                                                 | 培训合格率    |   | 培训合格     | 100%  | 10     |
|              |                                | 时效指标                                                 | 资金支付及时率  |   | 及时支付资金   | 100%  | 10     |

|                   |                            |           |            |          |      |       |
|-------------------|----------------------------|-----------|------------|----------|------|-------|
|                   |                            | 成本指标      | 预算成本控制率    | 预算控制数    | 100% | 10    |
|                   | 预算执行率指标（10分）               | 预算执行率     | 按预算执行率     | 预算执行情况   | 100% | 10    |
|                   |                            | 社会效益指标    | 提升人员职业技能水平 | 技能水平有所提高 | 100% | 20    |
|                   |                            | 可持续影响指标   | 持续提升业务水平   | 业务水平持续提升 | 100% | 20    |
|                   | 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度    | 受益人群满意   | 98%  | 9     |
|                   | 满分：100                     |           |            |          |      | 合计：99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 促进我县农村社会经济持续发展，加强财政支农资金管理。 |           |            |          |      |       |

标准化绩效管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，标准化绩效管理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**104.1**万元，执行数为**104.1**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，保障加快财政预算绩效管理标准化体系建设，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县财政局

单位金额：万元

|              |                                                                                                                               |           |           |          |            |        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                          | 标准化绩效管理经费 |           | 实施（主管）单位 | 赵县财政局      |        |        |
| 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                                                                                                                           | 104.10    | 到位数       | 104.10   | 执行数        | 104.10 | 100.0% |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                       | 104.10    | 其中：财政资金   | 104.10   | 其中：财政资金    | 104.10 |        |
|              | 其他                                                                                                                            |           | 其他        |          | 其他         |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                        |           |           |          | 具体完成情况     |        | 总体完成率  |
|              | 标准化绩效管理是基于现代管理理念，将标准化管理和绩效管理有机整合的一种行政管理新模式。这项改革不仅充分调动了财政干部工作的积极性，同时也在财政工作面临诸多困难的形势下，助力财政工作提供了有力保障。此项资金用于 2025 年我县财政标准化绩效管理工作。 |           |           |          | 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      |          | 预期指标值      | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>( 40 分 )                                                                                                              | 数量指标      | 绩效资金到位率   |          | 落实绩效资金数的情况 | 100%   | 10     |
|              |                                                                                                                               | 质量指标      | 资金支付准确率   |          | 准确支付项目资金   | 100%   | 10     |
|              |                                                                                                                               | 时效指标      | 资金支付及时率   |          | 及时支付资金     | 100%   | 10     |
|              |                                                                                                                               | 成本指标      | 预算成本控制率   |          | 预算控制数      | 100%   | 10     |
|              | 预算执行率指标( 10 分 )                                                                                                               | 预算执行率     | 按预算执行率    |          | 预算执行情况     | 100%   | 10     |
|              | 效益指标<br>( 40 分 )                                                                                                              | 经济效益指标    | 单位工作正常开展率 |          | 单位工作正常开展   | 100%   | 20     |
|              |                                                                                                                               | 生态效益指标    | 社会发展保障力   |          | 保障社会发展     | 100%   | 20     |

|                   |                   |               |         |        |      |            |
|-------------------|-------------------|---------------|---------|--------|------|------------|
|                   | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象<br>满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意 | 100% | 10         |
|                   | 满分: 100           |               |         |        |      | 合计:<br>100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 加快财政预算绩效管理标准化体系建设 |               |         |        |      |            |

财政办公设备更新购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政办公设备更新购置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 **4.98** 万元，执行数为 **4.98** 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，保障机关正常工作，未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

| 一、基本情况   | 项目名称        | 财政办公设备更新购置费 | 实施（主管）单位 | 赵县财政局  |         |        |      |
|----------|-------------|-------------|----------|--------|---------|--------|------|
| 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         | 4.98        | 到位数      | 4.98   | 执行数     | 4.98   | 100% |
|          | 其中：财政资金     | 4.98        | 其中：财政资金  | 4.98   | 其中：财政资金 | 4.98   |      |
|          | 其他          |             | 其他       |        | 其他      |        |      |

| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                              |           |             | 具体完成情况        |       | 总体完成率 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------|
|              | 购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。办公家具包括桌子、椅子、办公用的柜子等，办公设备包括购置的电脑、打印机、复印机、笔记本电脑等，确保各科室的工作能够顺利的完成。 |           |             | 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        | 预期指标值         | 实际完成值 | 自评得分  |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                                       | 数量指标      | 资金到位率       | 落实资金数的情况      | 100%  | 10    |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 设备功能达标率     | 设备到位后能实际运行的功能 | 100%  | 10    |
|              |                                                                                                     | 时效指标      | 资金支付及时率     | 按时支付资金        | 100%  | 10    |
|              |                                                                                                     | 成本指标      | 预算成本控制率     | 不超出预算资金数      | 100%  | 10    |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                                                                                    | 预算执行率     | 预算资金执行率     | 预算资金执行情况      | 100%  | 10    |
|              | 效益指标<br>(40分)                                                                                       | 经济效益指标    | 满足正常办公需求的比率 | 满足正常办公        | 100%  | 20    |
|              |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 设备使用率       | 设备实际使用效率      | 100%  | 20    |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 反映服务对象的满意程度   | 100%  | 10    |
|              | 满分:<br>100                                                                                          | 合计: 100   |             |               |       |       |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 以“公开、公正、公平、择优”的原则，力求在满足机关事业单位需要的同时，节约财政资金的支出。 |
|-------------------|-----------------------------------------------|

办公场所维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场所维修维护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 **18.11** 万元，执行数为 **18.11** 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，保障机关工作正常运转，杜绝因维护不及时造成的安全隐患，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

| 一、基本情况   | 项目名称                                                            | 办公场所维修维护费 |         | 实施（主管）单位 | 赵县财政局   |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|-------|--------|
| 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                                                             | 18.11     | 到位数     | 18.11    | 执行数     | 18.11 | 100.0% |
|          | 其中：财政资金                                                         | 18.11     | 其中：财政资金 | 18.11    | 其中：财政资金 | 18.11 |        |
|          | 其他                                                              |           | 其他      |          | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                                          |           |         |          | 具体完成情况  |       | 总体完成率  |
|          | 机关办公楼线路老化、墙体脱落、楼顶漏水等现象严重，造成很多不安全因素，对办公环境和正常工作造成影响，对办公楼进行日常维护维修。 |           |         |          | 已完成     |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标    |          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |

|                   |                                          |           |         |                         |      |    |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|------|----|
| 标完成情况             | 产出指标<br>(40分)                            | 数量指标      | 资金到位率   | 落实资金数的情况                | 100% | 10 |
|                   |                                          | 质量指标      | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例        | 100% | 10 |
|                   |                                          | 时效指标      | 工程按时完成率 | 按时完成工程数量占总工程量的比例        | 100% | 10 |
|                   |                                          | 成本指标      | 预算资金到位率 | 不超出预算资金数                | 100% | 10 |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                         | 预算执行率     | 预算执行率   | 按预算执行比例                 | 100% | 10 |
|                   | 效益指标<br>(40分)                            | 经济效益指标    | 安全性提升率  | 对办公场所安全性进行维护,保障工作人员人身安全 | 100% | 20 |
|                   |                                          | 社会效益指标    | 办公环境优化率 | 提升办公环境,提高办公效率           | 100% | 20 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                           | 服务对象满意度指标 | 人员满意度   | 工作人员满意程度                | 100% | 10 |
|                   | 满分: 100 合计: 100                          |           |         |                         |      |    |
|                   |                                          |           |         |                         |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 定期对办公楼进行日常维护,保障机关工作正常运转,杜绝因维护不及时造成的安全隐患。 |           |         |                         |      |    |

人员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员补助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**228.19**万元，执行数为**228.19**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，保障按规定发放工资、绩效，按时缴纳各类保险等，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

| 一、基本情况       | 项目名称                                  | 人员补助经费 |         | 实施（主管）单位 | 赵县财政局           |        |        |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|--------|
| 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                                   | 228.19 | 到位数     | 228.19   | 执行数             | 228.19 | 100.0% |
|              | 其中：财政资金                               | 228.19 | 其中：财政资金 | 228.19   | 其中：财政资金         | 228.19 |        |
|              | 其他                                    |        | 其他      |          | 其他              |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                |        |         |          | 具体完成情况          |        | 总体完成率  |
|              | 按时足额发放职工工资、薪级工资、基础绩效、保留补贴和社会保障缴费等工资福利 |        |         |          | 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    |          | 预期指标值           | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指                                   | 数量指标   | 实际发放工资率 |          | 实际发放工资人数占应发放工资人 | 100%   | 10     |

|  |                   |                      |            |                   |        |         |
|--|-------------------|----------------------|------------|-------------------|--------|---------|
|  | 标<br>(40分)        |                      |            | 数比例               |        |         |
|  |                   | 质量指标                 | 全部按规定标准发放率 | 是否按照工资标准发放        | 100%   | 10      |
|  |                   | 时效指标                 | 资金支付及时率    | 资金及时拨付到位          | 100%   | 10      |
|  |                   | 成本指标                 | 预算成本控制率    | 项目预算控制数           | 100%   | 10      |
|  | 预算执行率指标(10分)      | 预算执行率                | 按预算执行比例    | 按预算执行             | 100.0% | 10      |
|  | 效益指标<br>(40分)     | 经济效益指标               | 工作正常运转完成率  | 保障单位工作正常运转        | 100%   | 20      |
|  |                   | 可持续影响指标              | 保持单位人员稳定   | 保障人员稳定,保持工作正常有序进行 | 100%   | 20      |
|  | 满意度指标(10分)        | 服务对象满意度指标            | 干部职工满意度    | 干部职工满意程度          | 100%   | 10      |
|  | 满分: 100           |                      |            |                   |        | 合计: 100 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 按规定发放工资、绩效,按时缴纳各类保险等 |            |                   |        |         |

财政事务专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,财政事务专项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**61.09**万元,执行数为**61.09**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，保障满足正常办公需求，保障机关正常运转，提高机关运行质量，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

( 2025 年度 )

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

| 一、基本情况       | 项目名称                        | 财政事务专项经费 |          | 实施（主管）单位 | 赵县财政局      |       |        |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|-------|--------|
| 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                         | 61.09    | 到位数      | 61.09    | 执行数        | 61.09 | 100.0% |
|              | 其中：财政资金                     | 61.09    | 其中：财政资金  | 61.09    | 其中：财政资金    | 61.09 |        |
|              | 其他                          |          | 其他       |          | 其他         |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                      |          |          |          | 具体完成情况     |       | 总体完成率  |
|              | 满足正常办公需求，保障机关正常运转，提高机关运行质量。 |          |          |          | 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     |          | 预期指标值      | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>( 40 分 )            | 数量指标     | 资金到位率    |          | 落实资金数的情况   | 100%  | 10     |
|              |                             | 质量指标     | 提高机关运行质量 |          | 机关运行质量得到提升 | 100%  | 10     |
|              |                             | 时效指标     | 资金支付及时率  |          | 按时支付资金     | 100%  | 10     |
|              |                             | 成本指标     | 预算成本控制率  |          | 预算控制数数     | 100%  | 10     |

|                   |                    |           |          |                 |      |        |
|-------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|------|--------|
|                   | 预算执行率指标（10分）       | 预算执行率     | 预算资金执行率  | 预算资金执行情况        | 100% | 10     |
|                   | 效益指标（40分）          | 经济效益指标    | 满足正常办公需求 | 保障工作人员正常办公      | 100% | 20     |
|                   |                    | 可持续影响指标   | 保障单位正常运转 | 为单位日常工作开支提供有力保障 | 100% | 20     |
|                   | 满意度指标（10分）         | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度  | 工作人员满意程度        | 100% | 10     |
|                   | 满分：100             |           |          |                 |      | 合计：100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 保障单位正常运转，提高机关运行质量。 |           |          |                 |      |        |

全县财政专网网络服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,全县财政专网网络服务项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**48.91**万元，执行数为**48.91**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，保障全县财政专网运行安全及网络运行顺利，未发现问题。

### 县级部门预算绩效目标自评表

（2025 年度）

填报单位：赵县财政局

单位金额：  
万元

|              |                                   |              |          |       |                         |       |        |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------|-------------------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                              | 全县财政专网网络服务项目 | 实施(主管)单位 | 赵县财政局 |                         |       |        |
| 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                               | 48.91        | 到位数      | 48.91 | 执行数                     | 48.91 | 100.0% |
|              | 其中:财政资金                           | 48.91        | 其中:财政资金  | 48.91 | 其中:财政资金                 | 48.91 |        |
|              | 其他                                |              | 其他       |       | 其他                      |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                            |              |          |       | 具体完成情况                  |       | 总体完成率  |
|              | 满足各预算单位在线办理财政业务,提供安全可靠、方便快捷的网络环境。 |              |          |       | 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     |       | 预期指标值                   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40分)                     | 数量指标         | 资金到位率    |       | 落实资金数的情况                | 100%  | 10     |
|              |                                   | 质量指标         | 工程质量合格率  |       | 合格的工程数量占总工程数量的比例        | 100%  | 10     |
|              |                                   | 时效指标         | 工程按时完成率  |       | 按时完成工程数量占总工程量的比例        | 100%  | 10     |
|              |                                   | 成本指标         | 预算资金到位率  |       | 不超出预算资金数                | 100%  | 10     |
|              | 预算执行率指标<br>(10分)                  | 预算执行率        | 预算执行率    |       | 按预算执行比例                 | 100%  | 10     |
|              | 效益指标<br>(40分)                     | 经济效益指标       | 安全性提升率   |       | 对办公场所安全性进行维护,保障工作人员人身安全 | 100%  | 20     |

|                   |                                |           |         |               |      |         |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|------|---------|
|                   |                                | 社会效益指标    | 办公环境优化率 | 提升办公环境,提高办公效率 | 100% | 20      |
|                   | 满意度指标(10分)                     | 服务对象满意度指标 | 人员满意度   | 工作人员满意程度      | 100% | 10      |
|                   | 满分: 100                        |           |         |               |      | 合计: 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 对项目实施过程可能存在的问题进行分析,提出加强网络管理的对策 |           |         |               |      |         |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门 2025 年度无财政评价项目

### 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。