2025年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区财政局（汇总）
预算代码：318

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区财政局
（汇总）
2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区财政局（汇总）

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）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。

（二）管理财政收入，制定年度财政收入计划，落实财政征收措施，管理和落实收入减免政策。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，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区本级和全区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；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。

（四）承担财政体制管理的责任。拟订乡镇财政管理体制，研究提出乡（镇）财政管理体制指导性意见，完善区对乡（镇）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，指导和监督区本级国库业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻实施彩票管理政策。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区政府投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；承担财政投资评审管理工作。

（九）会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责管理区政府的国内外债权、债务。根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款工作。

（十一）负责执行政府采购工作，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

（十二）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。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

（十四）负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区财政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陉矿区财政投资评审中心	事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市井陉矿区财政集中支付中心	事业	财政性资金基本保证

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　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	3,442.61	一、一般公共服务支出	32	329.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,030.49	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	110.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.96
	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	1,433.24
	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	28.80
	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	142.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	8,410.35
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,473.10	**本年支出合计**	58	10,473.10
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	0.26	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	10,473.36	**总计**	62	10,473.36

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　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		10,473.10	10,473.10					
201	一般公共服务支出	329.97	329.97					
20106	财政事务	329.97	329.97					
2010601	行政运行	127.68	127.68					
2010602	一般行政管理事务	21.43	21.43					
2010607	信息化建设	14.60	14.60					
2010608	财政委托业务支出	1.25	1.25					
650	事业运行	156.49	156.49					
2010699	其他财政事务支出	8.52	8.52					
208	社会保障和就业支出	110.48	110.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85					
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41					
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	17.96	17.96					
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96					
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73					
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04					

213	农林水支出	1,433.24	1,433.24					
21301	农业农村	1,433.24	1,433.24					
2130199	其他农业农村支出	1,433.24	1,433.24					
221	住房保障支出	28.80	28.80					
22102	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					
229	其他支出	142.30	142.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.30	142.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.30	142.30					
232	债务付息支出	8,410.35	8,410.35					
23203	地方政府一般债务付息支出	1,522.16	1,522.16					
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,522.16	1,522.16					
23204	地方政府专项债务付息支出	6,888.19	6,888.19					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	54.34	54.34					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,392.00	2,392.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,441.85	4,441.85					

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　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		10,473.10	423.41	10,049.69			
201	一般公共服务支出	329.97	284.17	45.80			
20106	财政事务	329.97	284.17	45.80			
2010601	行政运行	127.68	127.68				
2010602	一般行政管理事务	21.43		21.43			
2010607	信息化建设	14.60		14.60			
2010608	财政委托业务支出	1.25		1.25			
2010650	事业运行	156.49	156.49				
2010699	其他财政事务支出	8.52		8.52			
208	社会保障和就业支出	110.48	92.48	18.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85				
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41				
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
213	农林水支出	1,433.24		1,433.24			
21301	农业农村	1,433.24		1,433.24			
2130199	其他农业农村支出	1,433.24		1,433.24			
221	住房保障支出	28.80	28.80				
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				
229	其他支出	142.30		142.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.30		142.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.30		142.30			
232	债务付息支出	8,410.35		8,410.35			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,522.16		1,522.16			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,522.16		1,522.16			
23204	地方政府专项债务付息支出	6,888.19		6,888.19			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	54.34		54.34			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,392.00		2,392.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,441.85		4,441.85			

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　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	3,442.61	一、一般公共服务支出	33	329.97	329.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,030.49	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	110.48	110.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	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	1,433.24	1,433.24		
	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	28.80	28.80		
	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	142.30		142.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	8,410.35	1,522.16	6,888.19	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,473.10	**本年支出合计**	59	10,473.10	3,442.61	7,030.49	
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	10,473.36	**总计**	64	10,473.36	3,442.87	7,030.49	

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）：石家庄市井陉矿

区财政局（汇总）　　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		3,442.61	423.41	3,019.20
201	一般公共服务支出	329.97	284.17	45.80
20106	财政事务	329.97	284.17	45.80
2010601	行政运行	127.68	127.68	
2010602	一般行政管理事务	21.43		21.43
2010607	信息化建设	14.60		14.60
2010608	财政委托业务支出	1.25		1.25
2010650	事业运行	156.49	156.49	
2010699	其他财政事务支出	8.52		8.52
208	社会保障和就业支出	110.48	92.48	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	

2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	
2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
213	农林水支出	1,433.24		1,433.24
21301	农业农村	1,433.24		1,433.24
2130199	其他农业农村支出	1,433.24		1,433.24
221	住房保障支出	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	
232	债务付息支出	1,522.16		1,522.16
23203	地方政府一般债务付息支出	1,522.16		1,522.16
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,522.16		1,522.16

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　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	355.05	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.67	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.79	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	33.74	30207	邮电费	1.10	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	11.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.80	30213	维修(护)费	0.05	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	57.11	30216	培训费	0.06	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	57.10	30218	专用材料		31019	其他交通工具	

				费			购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.47	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		412.17	公用经费合计					11.24

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）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　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			7,030.49	7,030.49		7,030.49	
229	其他支出		142.30	142.30		142.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		142.30	142.30		142.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		142.30	142.30		142.30	
232	债务付息支出		6,888.19	6,888.19		6,888.19	
23204	地方政府专项债务付息支出		6,888.19	6,888.19		6,888.19	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		54.34	54.34		54.34	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2,392.00	2,392.00		2,392.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,441.85	4,441.85		4,441.85	

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。

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）：石家庄市井陉矿区财政局

（汇总）　　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：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关数据，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区财政局（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

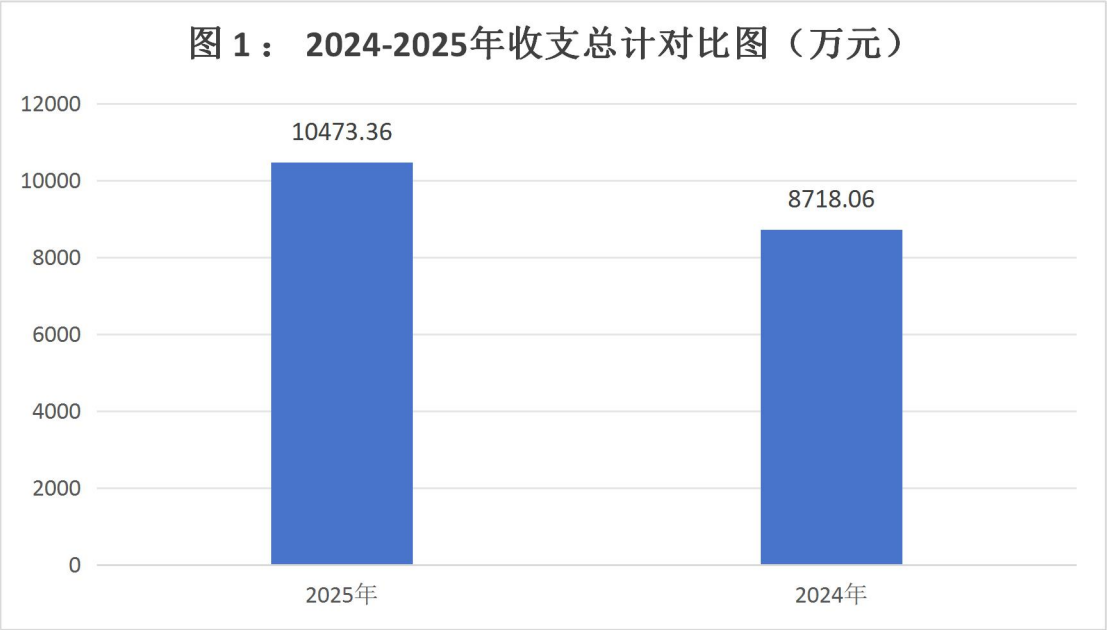
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

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

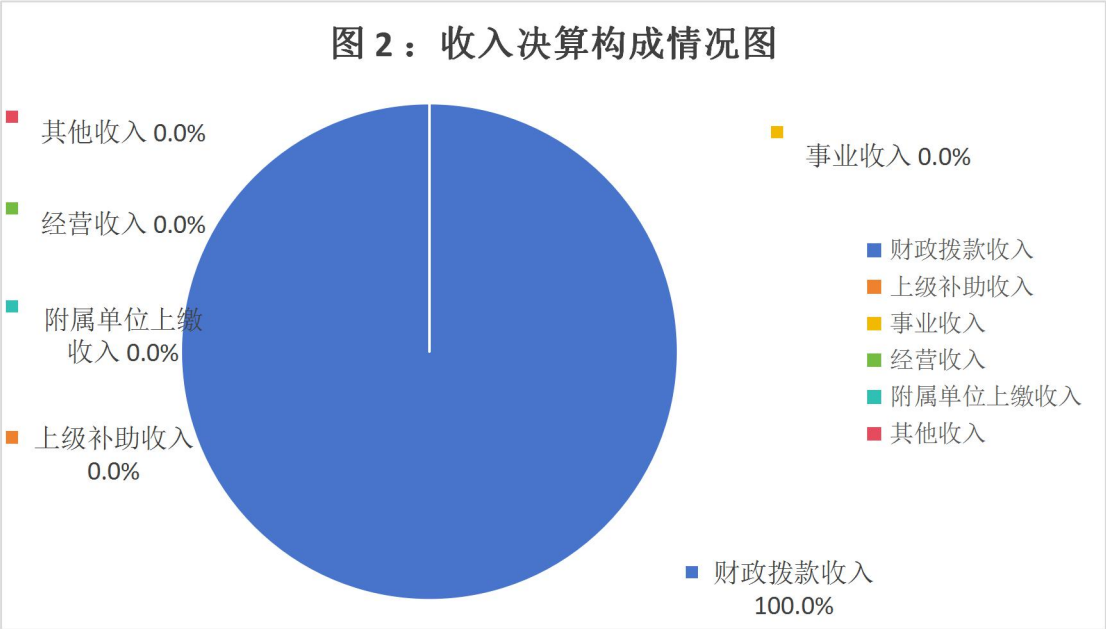
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,473.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,755.30 万元，增长 20.1%，主要原因是债务付息支出、还占补平衡指标款增加，给兴城公司注册资本金减少及偿还部分业务咨询费欠款等。



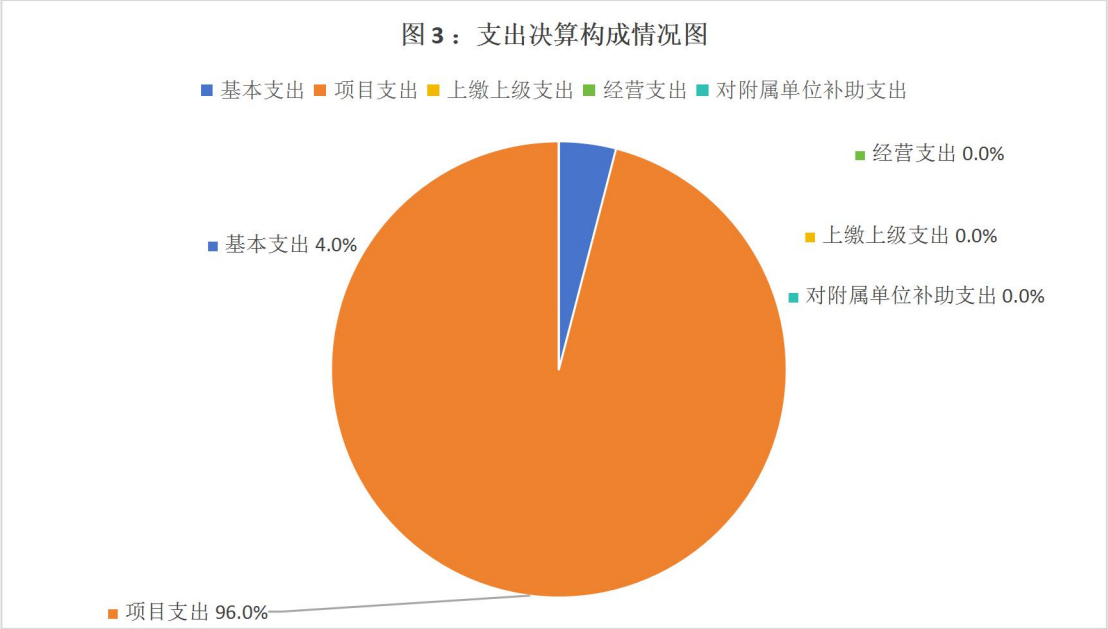
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 10,473.10 万元，其中：财政拨款收入 10,473.10 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 10,473.10 万元，其中：基本支出 423.41 万元，占 4.0%；项目支出 10,049.69 万元，占 96.0%；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 10,473.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,755.30 万元，增长 20.1%，主要原因是债务付息支出、还占补平衡指标款增加，给兴城公司注册资本金减少及偿还部分业务咨询费欠款等。

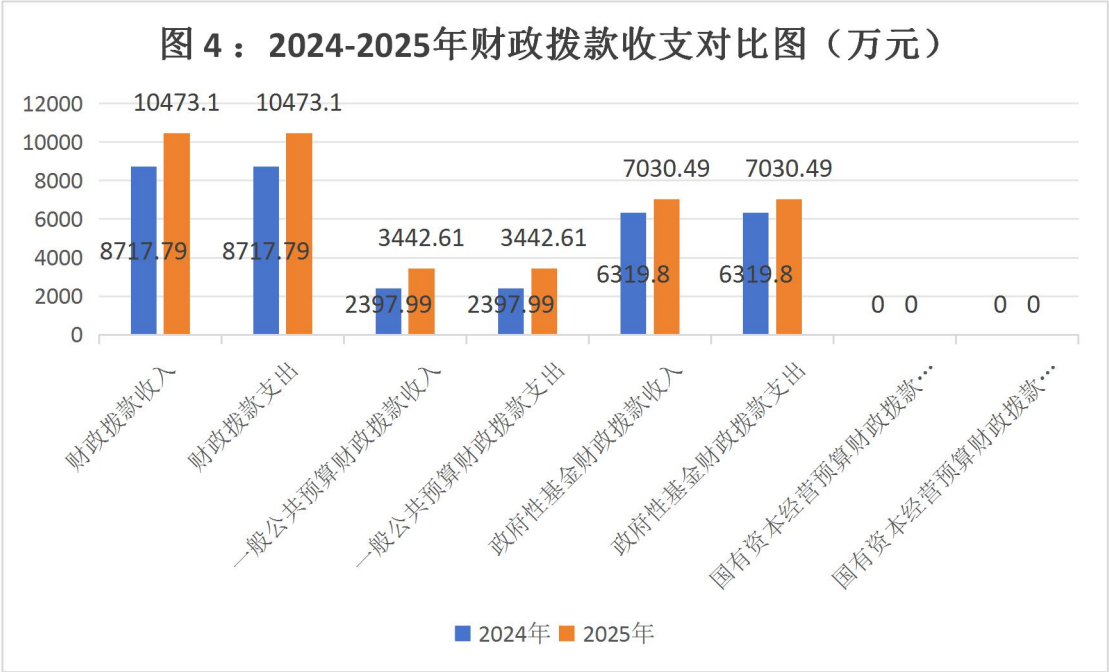
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 10,473.10 万元,比上年增加 1,755.30 万元，增长 20.1%，主要原因是债务付息支出、还占补平衡指标款增加，给兴城公司注册资本金减少及偿还部分业务咨询费欠款等；本年支出 10,473.10 万元，比上年增加 1,755.30 万元，增长 20.1%，主要原因是债务付息支出、还占补平衡指标款增加，

给兴城公司注册资本金减少及偿还部分业务咨询费欠款等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,442.61万元,比上年增加1,044.62万元，增长43.6%，主要原因是还占补平衡指标款增加、给兴城公司注册资本金减少及调整人员工资、发放2024年取暖补贴等；本年支出3,442.61万元，比上年增加1,044.62万元，增长43.6%，主要原因是还占补平衡指标款增加、给兴城公司注册资本金减少及调整人员工资、发放2024年取暖补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,030.49万元，比上年增加710.69万元，增长11.2%，主要原因是债务付息支出增加及偿还部分业务咨询费欠款等；本年支出7,030.49万元，比上年增加710.69万元，增长11.2%，主要原因是债务付息支出增加及偿还部分业务咨询费欠款等。

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%，主要原因是我部门无此类收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门无此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

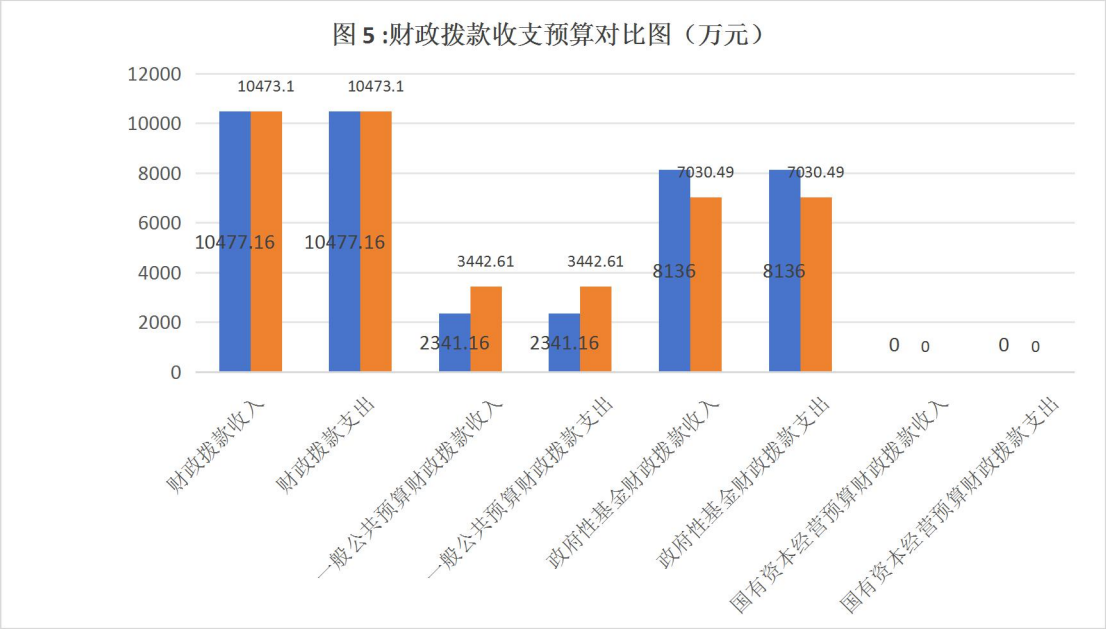
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 10,473.10 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 4.06 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减支出；本年支出 10,473.10 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 4.06 万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 147.0%，比年初预算增加 1,101.45 万元，主要原因是还占补平衡指标款增加、给兴城公司注册资本金减少及调整人员工资、发放 2024 年取暖补贴等；支出完成年初预算的 147.0%，比年初预算增加 1,101.45

万元，主要原因是还占补平衡指标款增加、给兴城公司注册资本金减少及调整人员工资、发放 2024 年取暖补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.4%，比年初预算减少 1,105.51 万元，主要原因是因财政资金紧张其他城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项业务收入安排的支出、农村基础设施建设等未支出，债务付息支出增加及偿还部分业务咨询费欠款，债务还本支出、一般债券发行费用、专项债券发行费用不能在决算体现等；支出完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少 1,105.51 万元，主要原因是因财政资金紧张其他城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项业务收入安排的支出、农村基础设施建设等未支出，债务付息支出增加及偿还部分业务咨询费欠款，债务还本支出、一般债券发行费用、专项债券发行费用不能在决算体现等。

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，主要原因是我部门无此类收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,473.10 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 329.97 万元，占 3.2%，主要用于发放在职及劳务派遣人员工资、支付金财工程租赁费、网络等级测评费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 110.48 万元，占 1.1%，主要用于发放退休人员工资、为居民缴纳民生保障应急救助保险、缴纳职工基本养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支

出 17.96 万元，占 0.2%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,433.24 万元，占 13.7%，主要用于还占补平衡指标款及农村会计培训等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 28.80 万元，占 0.3%，主要用于缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 1,522.16 万元，占 14.5%，主要用于支付一般债券利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 142.30 万元，占 1.4%，主要用于偿还部分业务咨询费欠款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 6,888.19 万元，占 65.8%，主要用于支付专项债券利息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（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 423.41 万元，其中：

人员经费 412.17 万元，主要包括基本工资 112.67 万元、津贴补贴 30.28 万元、奖金 21.18 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 108.79 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 33.74 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、住房公积金 28.8 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 57.1 万元、 抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 11.24 万元，主要包括办公费 1.67 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.39 万元、其他交通费用 5.47 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备

购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门 2025 年公务用车保有量无变化；较 2024 年度决算增加 2.01 万元，增长 528.9%，主要原因是汽车使用时间长导致修车费增加及出差比较多增加汽油费等。

（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%,主要原因是我部门无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门无此项支出。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 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门 2025 年公务用车保有量无变化；较上年增加 2.01 万元，增长 528.9%,主要原因是汽车使用时间长导致修车费增加及出差比较多增加汽油费等。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%,主要原因是我部门 2025 年没有此项预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门没有此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门公务用车保有量没有变化；较上年增加 2.01 万元，增长 528.9%，主要原因是汽车使用时间长导致修车费增加及出差比较多增加汽油费等。

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 2025 年我部

门无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。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 8.85 万元，较 2024 年度增加 1.89 万元，增长 27.2%。主要原因是汽车使用时间长导致修车费增加，出差比较多增加汽油费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 230.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.00 万元。授予中小企业合同金额 230.00 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 230.00 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 2025 年本部门公务汽车保有量与 2024 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用

车主要是与2024年持平。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10,049.69万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金3,019.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，涉及资金7,030.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本单位无部门重点绩效评价项目。

（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专项债付息支出、一般债付息支出等13个项目绩效自评结果。

1、专项债付息支出项目绩效自评情况：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6888.19万元，执行数为6888.19万元，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，按照上级文件及时支付了专项债券利息。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区财政局

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">专项债付息支出</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6888.19</td><td>到位数：</td><td>6888.19</td><td>执行数：</td><td>6888.19</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>6888.19</td><td>其中：
财政资金</td><td>6888.19</td><td>其中：
财政资金</td><td>6888.19</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照上级文件支付利息</td><td colspan="3">按照上级文件支付利息</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">支付次数</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>≦100%</td><td>≦100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对经济发展影响	对经济发展影响	对经济发展影响	10
		社会效益指标	对周边经济影响	明显	明显	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标				10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅

联系电话：
82072218

2、一般债付息支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1522.16万元，执行数为1522.16万元，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，按照上级文件及时支付了一般债券利息。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">一般债付息支出</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1522.16</td><td>到位数：</td><td>1522.16</td><td>执行数：</td><td>1522.16</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1522.16</td><td>其中：
财政资金</td><td>1522.16</td><td>其中：
财政资金</td><td>1522.16</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照上级文件支付利息</td><td colspan="3">按照上级文件支付利息</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">支付次数</td><td>2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>10</td></tr>
</table>

						10
		成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对经济发展影响	对经济发展影响	对经济发展影响	10
		社会效益指标	对周边经济影响	明显	明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

3、占补平衡指标款项目绩效自评情况：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 1425.32 万元，执行数为 1425.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据人员按照占地补偿平衡来计算并支付了占补平衡款。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">占补平衡指标款</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1425.32</td><td>到位数：</td><td>1425.32</td><td>执行数：</td><td>1425.32</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1425.32</td><td>其中：
财政资金</td><td>1425.32</td><td>其中：
财政资金</td><td>1425.32</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据人员按照占地补偿平衡来计算</td><td colspan="3">根据人员按照占地补偿平衡来计算</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">支付次数</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">及时支付</td><td>及时支付</td><td>及时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	成本控制	不得超过预算	不得超过预算	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	根据人员按照占地补偿平衡来计算	明显	明显	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

4、居民公共卫生保障项目绩效自评情况：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 18 万元，执行数为 18 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，居民享受了社会保险补贴。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">居民公共卫生保障项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>18</td><td>到位数：</td><td>18</td><td>执行数：</td><td>18</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>18</td><td>其中：
财政资金</td><td>18</td><td>其中：
财政资金</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">享受社会保险补贴</td><td colspan="3">享受社会保险补贴</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">享受社会保险补贴人员数量</td><td>名</td><td>名</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保险缴纳准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	保险缴纳期限	100%	100%	10
		成本指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	进一步提高居民健康素养水平	≥95%	≥95%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

5、国库部门决算软件费用项目绩效自评情况：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3万元，执行数为3万元，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，按合同支付了软件费用，保证了全区各预算单位决算软件的正常使用，圆满完成了决算任务。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">国库部门决算软件费用</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按合同支付</td><td colspan="3">按合同支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">软件功能模块覆盖率</td><td>功能齐全</td><td>覆盖业务需求</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">软件运行出错率</td><td>报错情况</td><td>稳定</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	软件可用时间	保障工作开展	正常推进	10
		成本指标	运维成本	总成本	合理控制	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	软件费用预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	使用增效	工作效率	100%	10
		社会效益指标	准确性	提升财务信息透明度	规范开展	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标（10 分）	满意度指标	无			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

6、金财工程租赁费项目绩效自评情况：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9万元，执行数为9万元，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，保证了全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高了财政业务效率。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">金财工程租赁费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>9</td><td>到位数：</td><td>9</td><td>执行数：</td><td>9</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>9</td><td>其中：
财政资金</td><td>9</td><td>其中：
财政资金</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高财政业务效率。</td><td colspan="3">保证全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高财政业务效率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">租赁线路条数</td><td>≥50条</td><td>≥50条</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	系统运行质量	保障单位财政专网高效无故障运行	保障单位财政专网高效无故障运行	10
		时效指标	资金拨付及时率	每半年拨付	每半年拨付	10
		成本指标	每条线路成本	≤300 元	≤300 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	实现财政专网有效运行	实现财政专网有效运行	实现财政专网有效运行	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

7、网络等级保护测评项目绩效自评情况：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5.6万元，执行数为5.6万元，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，保证了全区各预算单位财政网络的安全运转。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">网络等级保护测评</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.6</td><td>到位数：</td><td>5.6</td><td>执行数：</td><td>5.6</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.6</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高财政业务效率。</td><td colspan="3">保证全区各预算单位财政网络高效安全运转，提高财政业务效率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">每年测评一次</td><td>1次</td><td>1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	完成测评任务后及时出具测评报告	1 份	1 份	10
		时效指标	按合同要求与年底前完成测评	100%	100%	10
		成本指标	成本控制在预算以内	100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	财政网络安全可靠稳定	90%	90%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	实现财政专网有效运行	实现财政专网有效运行	实现财政专网有效运行	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

8、业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，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，我单位及时足额支付了业务咨询委托费用，乙方按照约定时间协助我单位按时开展了2025年度政府采购领域“四类”违法违规专项整治检查工作并出具了检查结论，保障了这项工作的正常开展。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">业务咨询委托费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.25</td><td>到位数：</td><td>1.25</td><td>执行数：</td><td>1.25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.25</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
</table>

	按约定书的约定及时足额支付费用		及时足额支付了费用，乙方协助开展 2025 年度政府采购领域“四类”违法违规专项整治检查费工作并按照约定时间出具了检查结论。			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（40）	数量指标	项目完成数	95%	95%	9
		质量指标	验收合格率	95%	95%	9
		时效指标	服务交付及时率	95%	95%	9
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	委托费预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金节约率	95%	95%	9
		社会效益指标	业务规范影响	95%	95%	9
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指	满意度指	无			

	标（10 分）	标				
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

9、机关专项公用经费项目绩效自评情况：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 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了机关专项业务工作正常高效率运转。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关专项公用经费		实施(主管）单位	矿区财政局		
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：	8.471181	到位数：	8.471181	执行数：	8.471181	100%
	其中：财政资金	8.471181	其中：财政资金	8.471181	其中：财政资金	8.471181	
	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
	保障机关专项业务工作正常高效率运转			保障机关专项业务工作正常高效率运转			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（40）	数量指标	任务完成率		≥90%	≥90%	10

		质量指标	工作合格率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	及时支付率	及时拨付	及时拨付	10
		成本指标	成本控制率	≤17.5 万元	≤17.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障专项业务工作高效运转	>= 90%	>= 90%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：冯春梅　　联系电话：82072218

10、2025 年农村财会人员培训资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 45%。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，使会计相关人员整体素质有了明显提高，更好地适应了岗位需要。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：矿区财政局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年农村财会人员培训资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">矿区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>4.5185</td><td>执行数：</td><td>4.5185</td><td rowspan="3">45%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>10</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.5185</td><td>其中：
财政资金</td><td>4.5185</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标内容 1:使会计相关人员整体素质有明显提高，更好适应岗位需要。</td><td colspan="3">目标内容 1:使会计相关人员整体素质有明显提高，更好适应岗位需要。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥ 90%</td><td>≥ 90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">质量合格率</td><td>≥ 90%</td><td>≥ 90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	8
		成本指标	成本控制率	≤7 万元	≤7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100	100	100	10
	效益指标（40）	经济效益指标	培训工作经济效益提升	人员整体素质提高明显，减低成本	人员整体素质提高明显，减低成本	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	>= 90%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：冯春梅

联系电话：82072218

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。