

赤壁市财政局（本级）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市财政局（本级）2025 年度部门决算表

- 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 赤壁市财政局（本级）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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市财政局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、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，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的地方性法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市（本级）预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市（本级）预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

（四）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；会同物价部门审批、上报行政事业性收费项目与收费标准，负责承办有关政府性基金审批、上报的事项。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

（五）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。

指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（六）做好地方税收立法调查，提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（七）负责制定本市行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责制定本市国有资本经营预算的制度和办法，收取市（本级）企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市（本级）和全市国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订市级财政支出绩效管理制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

（十）参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）负责各项惠农政策的落实，做好惠农资金的兑付工作；负责社会主义新农村建设资金的监管；负责新型农村合作医疗和新型农村养老保险基金的征收管理。

（十二）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责外国政府以及世界银行等国际金融组织贷（赠）款项目相关工作；负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管、监管国债市场。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十四）按照国家会计制度、财经纪律以及会计核算有关条例，对市直行政事业单位实行财务委托代管，依法对核算单位的收入进行财务核算，提高资金使用效益。监督检查

财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责检查监督（本级）预算收入征收部门征收各项预算收入情况；负责审批市级预算收入退库和税收征收经费的核算，对检查自行减征、免征、退库及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户缴税税收的情况。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）负责市级财政投资评审工作。

（十六）为大企业提供“直通车”服务的职责。

（十七）负责农村合作经济经营管理工作。

（十八）制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划；负责组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作，指导全市财政系统文明创建活动，负责局机关和直属单位人事教育工作。

（十九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市财政局（本级）部门决算由实行独立核算的赤壁市财政局（本级）决算组成。

市财政局设下列内设机构：

办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、社保行政科教股、农业农村股、会计监督评审股、国有资产管理股、企业金融发展股等。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,039.72	一、一般公共服务支出	31	2,116.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	668.96
	9		九、卫生健康支出	39	100.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	153.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,039.72	本年支出合计	57	3,039.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,039.72	总计	60	3,039.72

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市财政局（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	科目名称							

	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,039.72	3,039.72					
2	一般公共服务支出	2,116.39	2,116.39					
2	财政事务	2,116.39	2,116.39					
2	行政运行	1,566.72	1,566.72					
2	一般行政管理事务	229.65	229.65					
2	预算改革业务	70.00	70.00					
2	财政国库业务	30.73	30.73					
2	信息化建设	113.48	113.48					
2	财政委托业务支出	99.39	99.39					
2	其他财政事务支出	6.42	6.42					
2	社会保障和就业支出	668.97	668.97					
2	行政事业单位养老支出	666.81	666.81					
2	行政单位离退休	283.54	283.54					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.99	182.99					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	200.28	200.28					
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2	卫生健康支出	100.89	100.89					
2	行政事业单位医疗	100.89	100.89					
2	行政单位医疗	100.89	100.89					
2	住房保障支出	153.50	153.50					
2	住房改革支出	153.50	153.50					
2	住房公积金	153.50	153.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,039.72	2,490.06	549.66			
2	一般公共服务支出	2,116.39	1,566.72	549.67			
2	财政事务	2,116.39	1,566.72	549.67			
2	行政运行	1,566.72	1,566.72				
2	一般行政管理事务	229.65		229.65			
2	预算改革业务	70.00		70.00			
2	财政国库业务	30.73		30.73			
2	信息化建设	113.48		113.48			
2	财政委托业务支出	99.39		99.39			
2	其他财政事务支出	6.42		6.42			
2	社会保障和就业支出	668.97	668.97				
2	行政事业单位养老支出	666.81	666.81				
2	行政单位离退休	283.54	283.54				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.99	182.99				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	200.28	200.28				
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				

2	卫生健康支出	100.89	100.89				
2	行政事业单位医疗	100.89	100.89				
2	行政单位医疗	100.89	100.89				
2	住房保障支出	153.50	153.50				
2	住房改革支出	153.50	153.50				
2	住房公积金	153.50	153.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市财政局（本级）

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	3,039.72	一、一般公共服务支出	33	2,116.38	2,116.38		
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	668.96	668.96		
	9		九、卫生健康支出	41	100.89	100.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	153.50	153.50		
	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	3,039.72	本年支出合计	59	3,039.72	3,039.72		
年初财政结转结余和结余	28		年末财政结转结余和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,039.72	总计	64	3,039.72	3,039.72		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

	栏次	1	2	3
	合计	3,039.72	2,490.06	549.66
2	一般公共服务支出	2,116.39	1,566.72	549.67
2	财政事务	2,116.39	1,566.72	549.67
2	行政运行	1,566.72	1,566.72	
2	一般行政管理事务	229.65		229.65
2	预算改革业务	70.00		70.00
2	财政国库业务	30.73		30.73
2	信息化建设	113.48		113.48
2	财政委托业务支出	99.39		99.39
2	其他财政事务支出	6.42		6.42
2	社会保障和就业支出	668.97	668.97	
2	行政事业单位养老支出	666.81	666.81	
2	行政单位离退休	283.54	283.54	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.99	182.99	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	200.28	200.28	
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2	卫生健康支出	100.89	100.89	
2	行政事业单位医疗	100.89	100.89	
2	行政单位医疗	100.89	100.89	
2	住房保障支出	153.50	153.50	
2	住房改革支出	153.50	153.50	
2	住房公积金	153.50	153.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,981.81	302	商品和服务支出	193.09	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	833.23	3020	办公费	11.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	104.52	3020	印刷费	14.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	254.44	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	52.13	3020	水费	0.69	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	197.68	3020	电费	5.40	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	182.99	3020	邮电费	6.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	200.28	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.89	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	11.53	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.16	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	153.50	3021	维修（护）费		3100	车辆购置	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	房屋购置	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费	0.16	3101	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	315.16	3031	津贴费	0.50	3101	抚恤补助	
3030	离退休费		3031	公务用车费	0.50	3101	公务用车购置	
3030	退休费	283.54	3031	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3032	能源购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.03	3032	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.58	3032	劳务费	1.80	3103	其他资本性支出	
3030	救济费		3032	委托业务费	1.80	399	其他支出	
3030	医疗补助		3032	工会经费	26.13	3900	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3032	福利费	23.64	3900	对民间非营利组织和群众自治组织补助	
3030	奖励金	8.72	3033	公务用车运行维护费		3900	经营性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3033	其他交通费	88.64	3901	资本性赠与	
3031	代偿社会保险费		3034	税金及附加费用		3909	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3039	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,286.97	公用经费合计				193.09	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市财政局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市财政局（本级）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.36					0.36

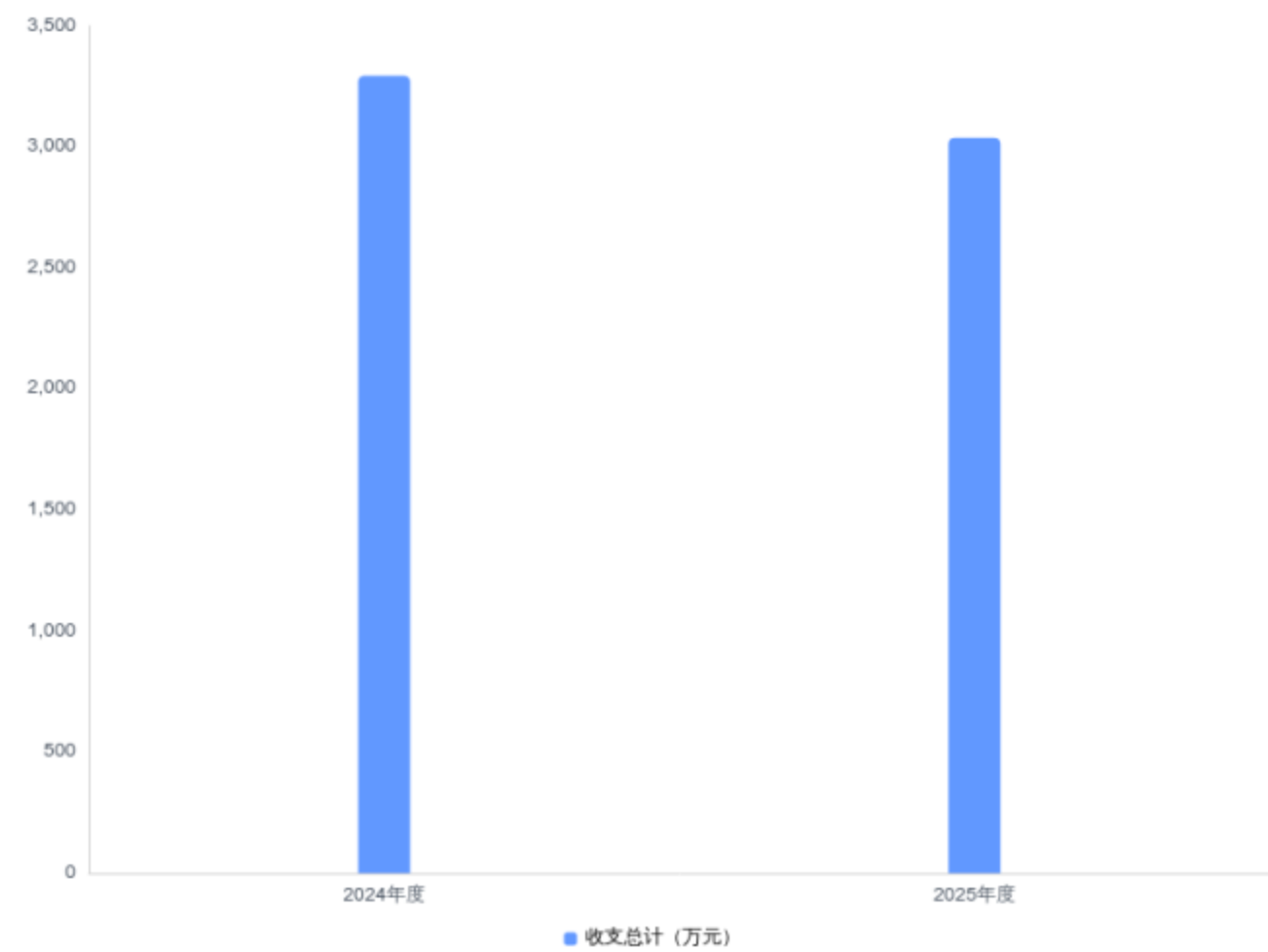
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 3039.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 255.26 万元，下降 7.7%，主要原因是 落实过紧日子原则，压减支出。

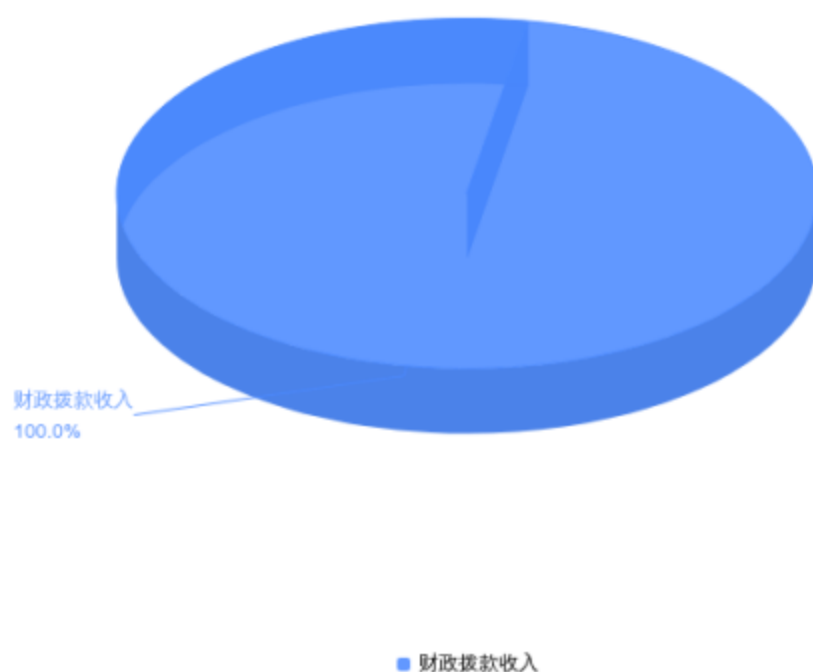
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3039.72 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 255.26 万元，下降 7.7%。其中：财政拨款收入 3039.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

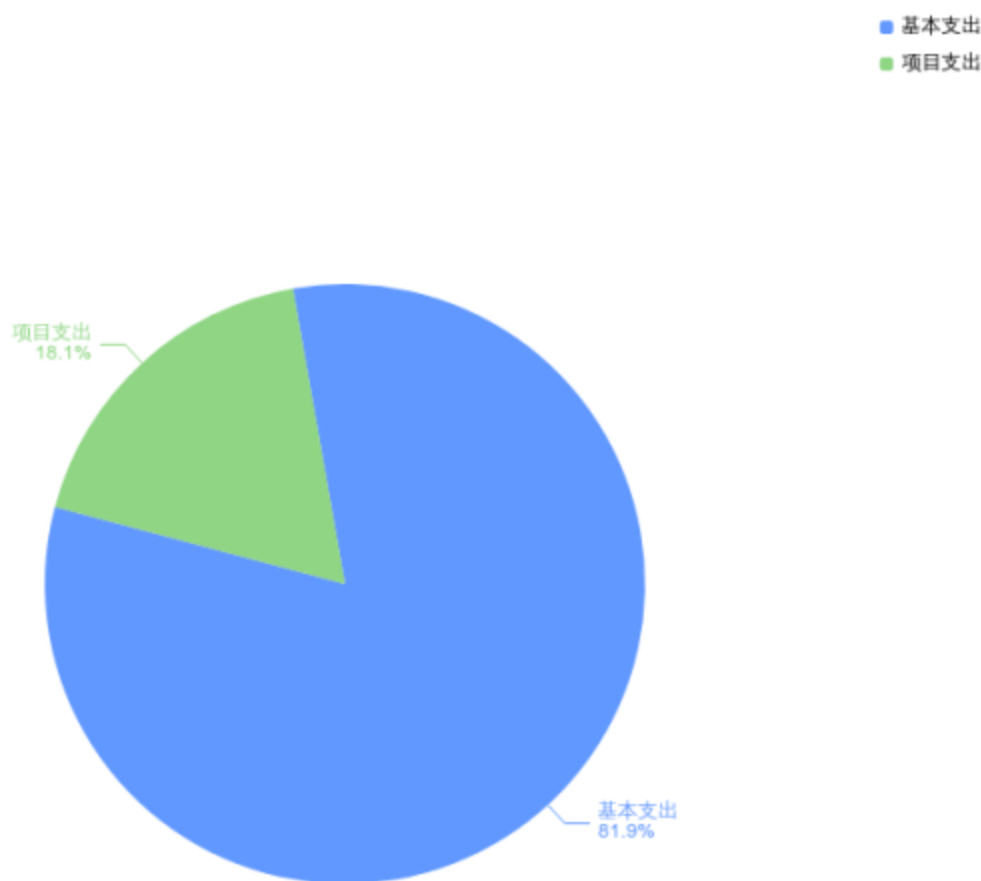
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3039.72 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 255.26 万元，下降 7.7%。其中：基本支出 2490.06 万元，占本年支出 81.9%；项目支出 549.66 万元，占本年支出 18.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3039.72 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 255.26 万元，下降 7.7%。主要原因：落实过紧日子原则，压减支出。

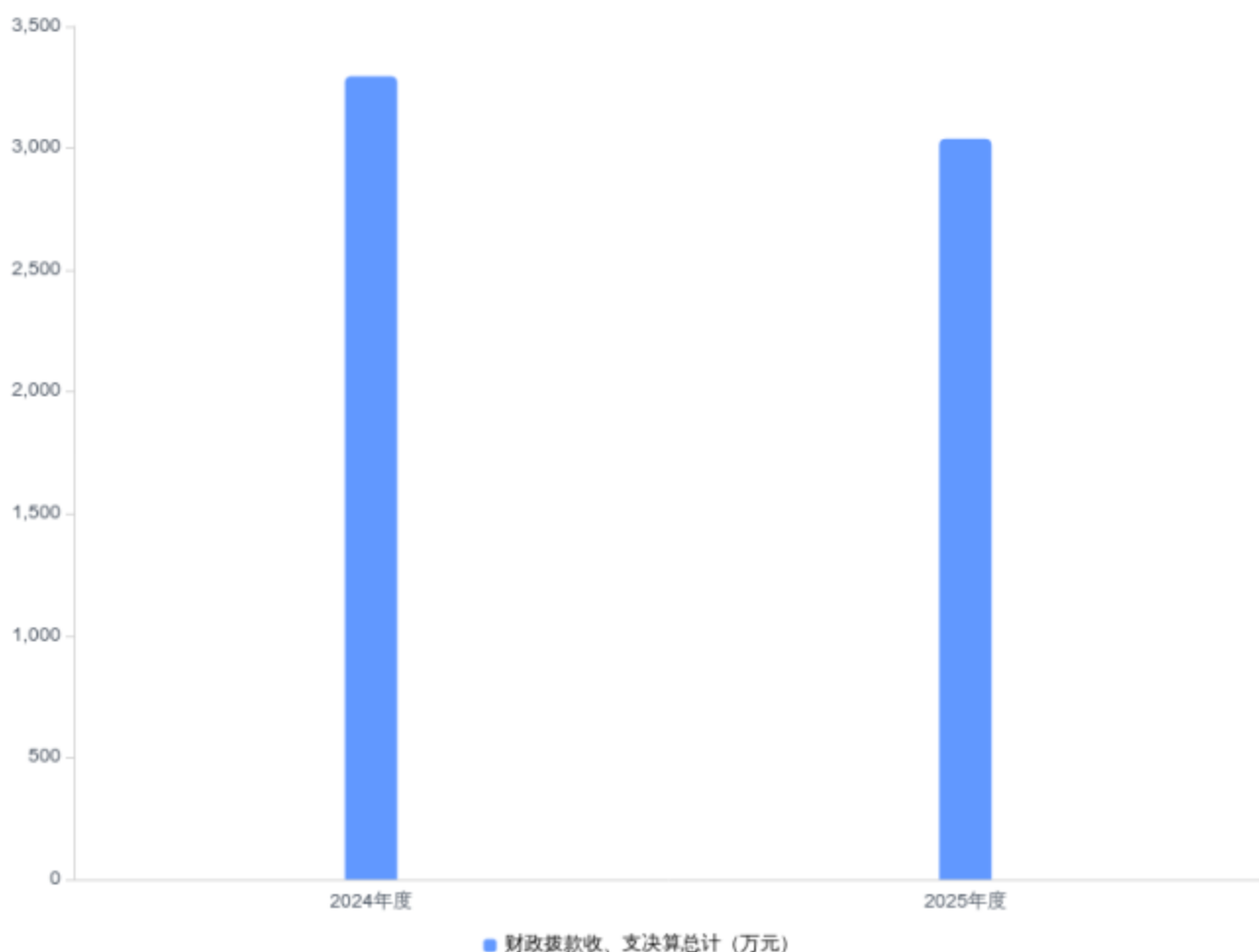
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3039.72 万元，比 2024 年度决算数减少 255.26 万元。减少主要原因：落实过紧日子原则，压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1566.72 万元，占财政拨款支出总额的 51.54 %，主要用于发放人员工资等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.26 万元，下降 7.7%。主要原因是落实过紧日子原则，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2116.39 万元，占 69.61%。主要是用于财政基本事务的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 668.97 万元，占 22.01%。主要用于本单位养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康支出类支出 100.89 万元，占 3.32%。主要是用于本单位医疗保险的支出。

4. 住房保障支出类支出 153.50 万元，占 5.05%。主要是用于本单位住房公积金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3269.75 万元，支出决算为 3039.72 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 -1554.54 万元，支出决算为 1566.72 万元，完成年初预算的 -100.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 ---299--- 万元，支出决算为

229.65 万元，完成年初预算的--76.81--%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子，压缩办公费、维修费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为--70---万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的--100---%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为--50--万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的--61.46--%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为---130--万元，支出决算为 113.48 万元，完成年初预算的--87.29---%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分一体化费用当年未付出去。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为--241---万元，支出决算为 99.39 万元，完成年初预算的---41.08---%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分费用当年未付出去。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为--316.95---万元，支出决算为 283.54 万元，完成年初预算的---89.46---%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：有一部分退休人员去世

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为--181.84----万元，支出决算为 182.99 万元，完成年初预算的--100.63----%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为--90.92--万元，支出决算为 200.28 万元，完成年初预算的---220.28---%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员较多，年金做实约 110 万元；二是新进人员新增年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为--1.68----万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的--128.57-%，支出决算数大于年初预算数-的主要原因：新进人员新增工伤保险缴费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为--116.90----万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的---86.3---%，支出决算数

小于年初预算数的主要原因：多名在职人员在当年退休。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 164.96 万元，支出决算为 153.50 万元，完成年初预算的 93.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：多名在职人员在 25 年退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2490.06 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 2296.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 193.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 28%。较上年减少 7.12 万元，下降 92.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。决算数较上年减少的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 28%，较上年减少 7.12 万元，下降 92.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0.56 万元，接待对象主要是 省厅来我局进行公务活动的领导和工作人员，主要用于 接待工作餐。共接待来访团组 2 个，65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 193.09 万元，比年初预算数减少 27.87 万元，下降 12.6%；比上年决算数增加 25.18 万元，增长 15%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 29.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.33 万元、政府采购服务支出 26.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 549.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，按照项目核心考核指标要求，九个项目基本完成相关指标，群众满意度均在 92% 以上。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目完成

度为 100%，预算执行率为 99.96%，所有项目均在规定年限内完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

财政综合业务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 75.11 万元，完成预算 93.88 %。主要产出和效益：提升财政整体履职能力。发现的问题及原因：综合业务纷繁复杂，仍有进步空间。下一步改进措施：加强管理，提高服务质效。

政府财政预算管理业务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.99 万元，完成预算 99.99 %。主要产出和效益：预算管理能力提升。发现的问题及原因：委托业务占比较大。下一步改进措施：加强对委托业务的监督管理，提高服务质效。

财政改革与发展经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.14 万元，完成预算 98.57 %。主要产出和效益：履职的合法合规性得到提升。发现的问题及原因：信息服务和律师的委托业务占比较大。下一步改进措施：加强对委托业务的监督管理，提高服务质效。

行政事业单位票据印刷和监管经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算 104 %。主要产出和效益：完成票据印刷和监管。

发现的问题及原因：票据印刷逐渐被电子化取代。下一步改进措施：加强学习，主动适应，提高服务质效。

政府预算绩效管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算 99.99 %。主要产出和效益：预算绩效逐步实现有效约束。发现的问题及原因：绩效管理在全过程、全方位等方面仍有进步空间。下一步改进措施：加强监控和管理，提高绩效水平。

国库集中支付工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 30.73 万元，完成预算 61.46 %。主要产出和效益：国库集中支付水平有所提升。发现的问题及原因：大财政体系建设仍有进步空间。下一步改进措施：多方联合，加强大财政体系建设。

预算管理一体化系统维护经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 113.48 万元，完成预算 87.29 %。主要产出和效益：一体化系统运行稳定。发现的问题及原因：部分款项未完成支付。下一步改进措施：提前谋划，及时支付。

政府投资预算评审劳务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 99.39 万元，完成预算 33.13 %。主要产出和效益：一体化系统运行稳定。发现的问题及原因：部分款项未完成支付。下一步改进措施：提前谋划，及时支付。

会计培训与管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是当年未开展会计培训工作，此项经费经规定的流程被调剂使用。

会计培训与管理经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是当年未开展会计培训工作，此项经费经规定的流程被调剂使用。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无此类情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市财政局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

2025 年度赤壁市财政局整体绩效自评表

填报日期： 2026.03.26

单位名称	赤壁市财政局			
基本支出总额	2490.06	项目支出总额	549.66	
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	支出总额	3269.75	3039.72	92.96%

年度目标	贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、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，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。 按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，有效实施积极的财政政策，发挥好财政在推进供给侧结构性改革等方面的职能作用，加大财政资金统筹盘活力度，保障重点领域支出，深入推进财税体制改革，强化财政财务监管，防范化解财政风险，推动财政可持续发展，全面落实管党治党责任，加强财政系统自身建设，为推进转型升级、绿色崛起，提供坚实财力保障。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出	会议费控制率		减少 30%	减少 44.7%
		成本控制	“三公”经费变动率		减少 30%	减少 92.7%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		基本相符	基本相符
			工作计划健全性		基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性		较为科学	较为科学
			预算编制合理性		较为合理	较为合理
			立项规范性		较为规范	较为规范
			预算调整率		<30%	<20%
		预算执行	预算执行率		>90%	92.96%
			结转结余率		0	0
			政府采购执行率		>70%	>75%
			非税收入预算完成率		0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率		>90%	>95%
			绩效目标合理性		>90%	>95%
			绩效监控开展率		>90%	>95%
			绩效评价覆盖率		>90%	>95%

			评价结果应用率		>90%	>95%
		资产管理	资产管理制度健全性		基本健全	基本健全
			资产管理规范性		较为规范	较为规范
		财务管理	财务管理制度健全性		基本健全	基本健全
			会计核算规范性		较为规范	较为规范
			资金使用合规性		较为合规	较为合规
	履职效能	核心业务产出 1	加强财政监管, 不断提高财政资金的规范性和安全性		完成	完成
		核心业务产出 2	合理安排财政支出, 保障各项工作正常运行		完成	完成
	社会效应	经济效益	相关经费成本		严格按照合同执行	严格按照合同执行
		社会效益	社会效益 优化营商环境, 加快企业高质量发展		完成	完成
		生态效益	能源节约率		4%	5%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		较为有效	较为有效
			行政管理体制改革成效		较为有效	较为有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率		>90%	>95%
			干部队伍体系建设规划情况		开展活动 3 次	开展活动 4 次
			高学历、高层次人才储备率		引进 1 名人才	引进 1 名 211 硕士
		科技支撑	信息化建设情况		覆盖 100%	覆盖 100%

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>95%
	联系部门满意度	联系部门满意度			>90%	>95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算未完成原因是部分报销滞后及严格控制公务接待费用： （1）2025 年度各股室工作量大，投资评审费用以及部分差旅费未及时报销，2026 年年初支付。 （2）部分股室车补未报，2025 年年初支付。 （3）严格按照要求控制公务接待费用，大幅减少。				
改进措施及结果应用方案		加强自身预算执行力，合理利用资金，对每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。 1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，简化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。 2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。 3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局
 填报日期：2026.03.26

项目名称	财政综合业务费			
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		80	75.11	93.89%
年度绩效目标	为完成担负的任务所需的电信通信服务费、文化用品费、物业管理费、水电费等支出。保障工作圆满完成。			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	相关费用成本	严格按相关政策执行	严格按标准执行
	产生指标	数量指标	物业服务区域数量	1个	1个
		数量指标	购买文化用品次数	>6次	>6次
		质量指标	验收合格性	合格	合格
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				
		社会效益指标	保障担负的任务圆满完成	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系单位对工作的满意度指标	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		政府财政预算管理业务费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市财政局（本级）
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金来源总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			85	84.99	99.99%
年度绩效目标		主要用于助农扶农，抢险救灾，党报党刊，亮化工程，绿化管理，白蚁防治，信访维稳，社区建设（慰问群众和垃圾清理），送文化下乡等等惠及民生的必要的经费保障，保障了财政各部门的运行效率、公共服务的质量提升。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	相关费用成本	严格按相关政策执行	严格按标准执行
	产生指标	数量指标	党报党刊订阅数量	30份/年	30份/年
		质量指标	制度有效执行	达成	达成
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				
		社会效益指标	公共运行效率、公共服务的质量提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		财政改革与发展经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			60	59.14	98.57%
年度绩效目标		主要用于融媒体信息技术服务费，大财政体系建设，干部教育培训费用等支出，保障了财政各部门的运行效率、公共服务的质量提升。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	相关费用成本	严格按相关政策执行	严格按标准执行
	产出指标	数量指标	干部教育培训次数	>10次	>10次
		质量指标	制度有效执行	达成	达成
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				
		社会效益指标	公共运行效率、公共服务的质量提升	有效提升	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		行政事业单位票据印刷和监管经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市财政局（本级）
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	10.4	104.00%
年度绩效目标		为满足行政事业单位的用票需求，强化票据印制、领购、监督检查等 日常管理工作，保障行政单位的合法收费。			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指 标	印刷经费成 本	严格按相关政策 执行	严格按标准执行
			监管经费成 本	严格按相关政策 执行	严格按标准执行
	产生指标	数量指标	印制票据数	>50万份	>50万份

			量		
		质量指标	票据验收合格性	合格	合格
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				
		社会效益指标	满足行政事业单位的用票需要，保障合法收费	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析	根据当年实际情况调剂部分经费弥补不足				
改进措施及结果应用方案	按需调剂，满足行政事业单位的用票需求				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：

赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称	政府预算绩效管理经费			
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		70	69.99	99.99%

年度绩效目标		为深入推进政府预算绩效管理工作，进一步规范引导预算单位绩效管理工作而聘请第三方的服务费，确保经费支出能够达到预期的绩效目标。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	第三方服务费成本	<70 万	69.99
	产生指标	数量指标	预算单位覆盖区域	全覆盖	全覆盖
		质量指标	验收合格	合格	合格
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				
		社会效益指标	规范引导预算单位绩效管理工作，确保经费支出能够达到预期的绩效目标	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		国库集中支付工作经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			50	30.73	61.46%
年度绩效目标		用于日常国库集中支付系统更新、维护等支出，保障系统正常运行，提高资金运行安全性和有效性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	系统更新成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
		经济成本指标	系统维护成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
	产出指标	数量指标	系统更新模块数量	≥5个	≥5个
		数量指标	系统维护模块数量	≥5个	≥5个
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	≥96%
		时效指标	系统故障处理及时性	4小时内处理	4小时内处理
	效益指标				
		社会效益指标	保障系统正常运行，提高资金运行安全性和有效性	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	>90%	>90%

偏差大或目标未完成原因分析	1.压缩开支，部分办公设备未购买；2.大财政体系建设部分费用未形成
改进措施及结果应用方案	适时调整预算，满足单位所需

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局 填报日期：2026.03.26

项目名称		预算管理一体化系统维护经费			
主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市财政局（本级）
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			130	113.48	87.29%
年度绩效目标		以预算管理一体化系统建设为依托，保障预算管理一体化系统工作运行，保证核心数据安全。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	严格按合同执行	严格按合同执行
	产生指标	数量指标	日常运行维护系统数量	5套	≥5套
		数量指标	保障核心业务系统数据	5套	≥5套

			安全数量		
		质量指标	系统正常运行率	96%	≥96%
		时效指标	系统故障修复响应时间	4小时	≤4小时
	效益指标				
		社会效益指标	保障系统工作运行,保证核心数据安全	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称:

赤壁市财政局

填报日期: 2026.03.26

项目名称	政府投资预算评审劳务费			
主管部门	赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		300	99.39	33.13%

年度绩效目标		为保障政府投资评审质量，提高评审效率，缓解人员不足的现状，聘请了具有相关专业知识的人员，进一步规范了政府投资行为，提高了财政资金使用的规范性和有效性，保障了政府投资预算评审项目的可行性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	评审员经费成本	严格按合同执行	严格按合同执行
	产生指标	数量指标	政府投资预算评审次数	≥10次	≥10次
		数量指标	项目评审数量	≥10个	≥10个
		质量指标	预算评审审减率	≤30%	≤30%
		时效指标	在规定期限内完成	按合同要求完成	按合同要求完成
	效益指标				
		社会效益指标	规范了政府投资行为，提高了财政资金使用的规范性和有效性	显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	>95%
偏差大或目标未完成原因分析	报销不及时，部分费用跨年支付				
改进措施及结果应用方案	及时提醒，跨年完成支付				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		会计培训与管理经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			5	0	0.00%
年度绩效目标		为保障政府投资评审质量，提高评审效率，缓解人员不足的现状，聘请了具有相关专业知识的人员，进一步规范了政府投资行为，提高了财政资金使用的规范性和有效性，保障了政府投资预算评审项目的可行性。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标				
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成	结合实际，当年未开展会计培训，根据需要进行指标调剂				

原因分析	
改进措施及结果应用方案	按需调剂

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称		会计培训与管理经费			
主管部门		赤壁市财政局	项目实施单位	赤壁市财政局（本级）	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	6.42	64.20%
年度绩效目标		完成档案复查工作			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	费用控制	<7 万	6.42
	产生指标	数量指标	档案复查次数	>1 次	>1 次
		质量指标	验收合格性	合格	合格
		时效指标	工作完成及时性	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标				

		社会效益指标	保障担负的任务圆满完成	达成	达成
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。