

**大兴安岭地区呼玛县财政局
2025年度部门决算
公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

呼玛县财政局部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

呼玛县财政局机构设置涉密，按规定不予公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大兴安岭地区呼玛县财政局	1	行政单位	涉密，按规定不予公开	
2	大兴安岭地区呼玛县财政局（本级）	2	行政单位	涉密，按规定不予公开	
3	大兴安岭地区呼玛县财政国库集中支付中心	2	公益一类事业单位		

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

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	1,238.84	一、一般公共服务支出	31	841.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.80
	9		九、卫生健康支出	39	58.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,238.84	本年支出合计	57	1,238.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	1,238.84	总计	60	1,238.84

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,238.84	1,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.26	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	841.26	841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	401.04	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,238.70	1,093.16	145.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.13	695.59	145.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	841.13	695.59	145.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	400.96	400.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	145.54	0.00	145.54	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	294.63	294.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,238.84	一、一般公共服务支出	33	841.13	841.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.80	269.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.31	69.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,238.84	本年支出合计	59	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,238.84	总计	64	1,238.84	1,238.84	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

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	1,238.70	1,093.16	145.54
201	一般公共服务支出	841.13	695.59	145.54
20106	财政事务	841.13	695.59	145.54
2010601	行政运行	400.96	400.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	145.54	0.00	145.54
2010605	财政国库业务	294.63	294.63	0.00
208	社会保障和就业支出	269.80	269.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.80	269.80	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.99	181.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	69.31	69.31	0.00
22102	住房改革支出	69.31	69.31	0.00
2210201	住房公积金	69.31	69.31	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.51	302	商品和服务支出	77.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.14	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.56	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.99	30207	邮电费	2.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	30208	取暖费	20.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30211	差旅费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.31	30213	维修（护）费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.81	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.37	30216	培训费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.77	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.80	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.04	30228	工会经费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,015.88					公用经费合计	77.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大兴安岭地区呼玛县财政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县财政局2025年度总收入1,238.84万元，其中本年收入1,238.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,238.84万元，比上年决算数增加179.63万元，增长16.96%。主要变动情况：本年增加机关事业单位养老保险准备期基金结算收入、职工涨工资，相应各项保险、住房公积金收入增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.03万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年其他收入为个人所得税代扣代缴手续费，2025年没有此项收入。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县财政局2025年度总支出1,238.84万元，其中本年支出1,238.70万元，年末结转和结余0.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,093.16万元，比上年决算数增加161.42万元，增长17.32%。主要变动情况：本年支付机关事业单位养老保险准备期基金结算、职工涨工资，相应缴纳的各项保险、住房公积金增加。

2. 项目支出145.54万元，比上年决算数增加18.04万元，增长14.15%。主要变动情况：本年度项目支出委托业务费、电费、其他商品和服务支出增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区呼玛县财政局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区呼玛县财政局2025年度机关运行经费支出59.37万元，比上年决算数减少10.01万元，下降14.43%。主要增减变动情况是：本年度差旅费、水费、电费、印刷费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区呼玛县财政局2025年度政府采购支出总额16.76万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.50万元。授予中小企业合同金额16.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占授予中小企业合同金额的10.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计16.76万元，其中，面向小微企业采购1.81万元，占10.81%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1	工程造价咨询服务	设置专门采购包	14.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/28/1711592093687_5120.pdf
2	整体四门柜采购项目	设置专门采购包	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/2/20ab266cf28e49df9cfb0d489e43d06704d9c8f45e863d2385b1404f41aaa1ba.pdf
3	平开书柜	设置专门采购包	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/9/429711d6f76b4dddb71481048e309355e0bc726f27b85505ec2ef3ecbd9cc353.pdf
4	偏三屉电子内保柜采购项目	设置专门采购包	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/2/3063db986fa44fc4ae2d0515d040e755585893dbbf4506cfac175c202922948d.pdf
5	打印机采购项目	设置专门采购包	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/5/6d964193b7684e63bcb5b9f85b4f22c02f3763658b4b5ec7b854c8b63cd4156c.pdf
6	台式电脑采购项目	设置专门采购包	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/8/6/1754447581809_6878.pdf
7	采购便携式计算机项目	设置专门采购包	1.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/10/11/1760167144244_5813.pdf
8	监控硬盘及监控录像机采购项目	设置专门采购包	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/25/bf0c2e85cbd5432d9dc9074e04b8de39e3a0685b7cb1face8986931a0878ddd0.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区呼玛县财政局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2935平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。呼玛县财政局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为4个，评价金额为145.54万元。

呼玛县财政局组织财政系统及软件运行维护项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出95.29万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。呼玛县财政局部门预算整体支出自评涉及资金1238.70万元，执行数为1238.70万元，完成预算的100%，得分97分。评价发现的主要问题及原因：绩效运行日常监控力度不足，日常工作中多关注资金支出合规性，对项目进度、绩效目标完成情况的动态跟踪、分析研判不够及时。绩效自评、绩效评价结果与下一年度预算编制、资金分配、工作考核的联动机制不够紧密。下一步改进措施：强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、资金支出情况、绩效目标完成情况进行动态核查，及时发现执行偏差，第一时间督促整改。健全绩效评价结果与预算编

制、资金分配、年度考核挂钩机制，将绩效自评结果作为下一年度预算申报、资金调剂、项目取舍的重要依据，对绩效优良的项目优先保障资金，对绩效较差、整改不力的项目压减预算或暂停立项。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）财政系统及软件运行维护费项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分96分。全年预算数为95.29万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目根据实际工作需要，全部按进度及时完成，与项目合同约定的进度一致。项目完成后，质量合格。通过对财政软件系统的有效维护，提升了财政工作信息化进程。发现的主要问题及原因：对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作流程认识不够深入、申报绩效目标不够明确，设计评价指标体系的科学性和严谨性有待进一步提高。评价指标体系有待进一步完善，对指标具体设置没有统一的明确规定。下一步改进措施：建立科学的指标体系，明确项目具体任务和要求，对项目关键内容进行细化、量化，进一步明确项目具体绩效目标。健全组织机构，完善项目各项管理制度，细化制度内容，明确项目流程，建立监督体系，制定保障措施。

（2）财政系统及软件运行维护项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为95.29万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截止到2025年底，项目已全部完成，项目的预期目标已按计划达成。项目资金使用效果明显，有效的保障了财政工作正常运

转，提升了财政工作信息化进程。发现的主要问题及原因：制度不够完善，原因是对绩效评价的指标理解不到位，导致相应规章制度制定不完善。绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价，科学预测下一年度收支情况，合理编制预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。