2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县雕刻定瓷行业服务中心

预算代码：304

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

根据《曲阳县机构编制委员会关于组建曲阳县雕刻行业管理办公的通知》（曲机编字[2003]5号），现将我单位部门概况说明如下：

对全县石材雕刻业实施规划、指导、管理、协调、服务的 职能，具体职责是：研究制定全县石材雕刻业发展规划及相关政策；对全县石材雕刻企业监督检查，规范企业生产、经营行为； 坚持政府引领、企业主体、市场导向、提升转型的思路，出台关于加快雕塑产业创新发展意见；雕塑文化名城建设迈出坚实步伐，逐步将曲阳建设成为国内外雕塑创意研发中心、生产制造中心、贸易中心、艺术交流中心、艺术交流中心和教育研发中心；加快雕刻业向激越化、规模化方向发展；维护正常的生产经营秩序和曲阳雕刻之乡的形象；做好对外宣传和协调服务。

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	曲阳县雕刻定瓷行业服务中心	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县雕刻定瓷行业服务中心2025年度部门决算即曲阳县雕刻定瓷行业服务中心本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025 年度　　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	163.87	一、一般公共服务支出	32	108.03
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	29.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	
	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	7.92

	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	163.87	**本年支出合计**	58	163.87
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	163.87	**总计**	62	163.87

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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		163.87	163.87					
201	一般公共服务支出	108.03	108.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.03	108.03					
2010301	行政运行	52.80	52.80					
2010350	事业运行	55.23	55.23					
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68					
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68					
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					

21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93					
215	资源勘探工业信息等支出	11.72	11.72					
21502	制造业	11.72	11.72					
2150202	一般行政管理事务	11.72	11.72					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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		163.87	152.14	11.72			
201	一般公共服务支出	108.03	108.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.03	108.03				
2010301	行政运行	52.80	52.80				
2010350	事业运行	55.23	55.23				
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68				
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业	6.52	6.52				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
215	资源勘探工业信息等支出	11.72		11.72			
21502	制造业	11.72		11.72			
2150202	一般行政管理事务	11.72		11.72			
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025 年度　　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	163.87	一、一般公共服务支出	33	108.03	108.03		
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	29.68	29.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	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	7.92	7.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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				
	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	163.87	**本年支出合计**	59	163.87	163.87		
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	163.87	**总计**	64	163.87	163.87		

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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		163.87	152.14	11.72
201	一般公共服务支出	108.03	108.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.03	108.03	
2010301	行政运行	52.80	52.80	
2010350	事业运行	55.23	55.23	
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
215	资源勘探工业信息等支出	11.72		11.72
21502	制造业	11.72		11.72
2150202	一般行政管理	11.72		11.72

	事务			
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025 年度　　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	129.66	302	商品和服务支出	8.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.44	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.62	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	23.08	30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30207	邮电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	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	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.92	30213	维修（护）费	0.20	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	14.14	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	12.32	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.15	39908	对民间非营利组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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.49	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		143.79	公用经费合计					8.35

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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							

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：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县雕刻定瓷行业服务中心　　2025年度　　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

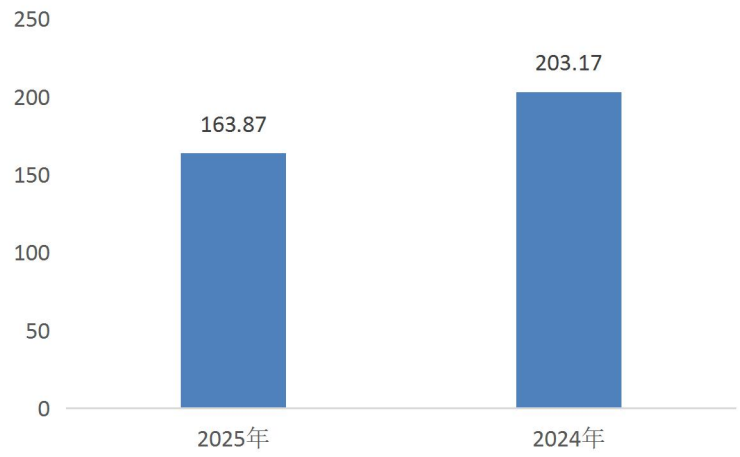
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 163.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加减少 39.3 万元，降低 19.3%，主要原因是项目减少。

图 1：2024-2025 年收支总计对比图（万元）



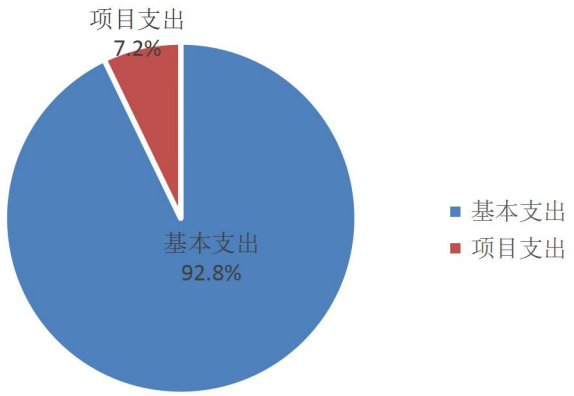
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 163.87 万元，其中：财政拨款收入 163.87 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 163.87 万元，其中：基本支出 152.14 万元，占 92.8%；项目支出 11.72 万元，占 7.2%；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%。

图 3 ：支出决算构成情况图



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 163.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 39.3 万元，降低 19.3%，主要原因是本年度项目减少。

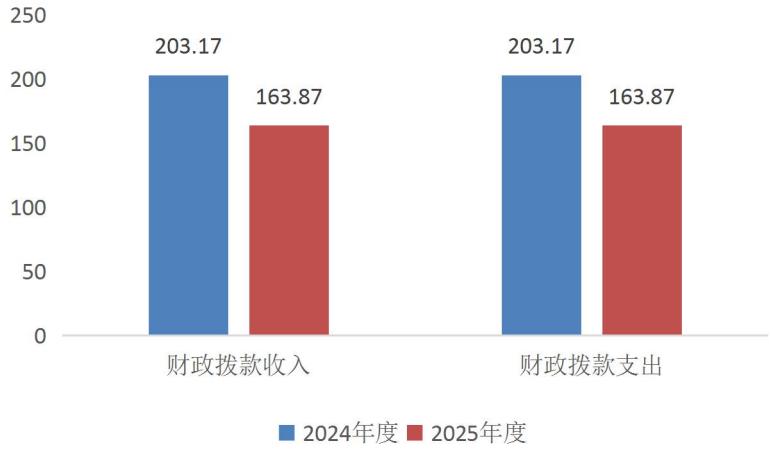
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 163.87 万元,比上年减少 39.3 万元，降低 19.3%，主要原因是本年度项目减少；本年支出 163.87 万元，比上年减少 39.3 万元，降低 19.3%，主要原因是本年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 337 万元,比上年减少 124.1 万元，降低 26.9%，主要原因是人员减少；本年支出 337 万元，比上年减少 124.1 万元，降低 26.9%，主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与 2024 年度持平；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与 2024 年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度持平。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

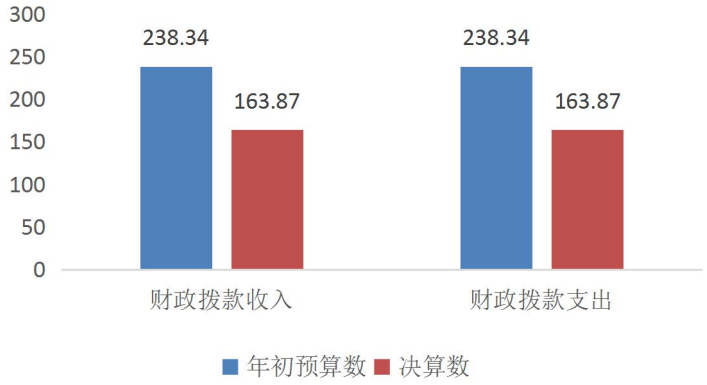
本部门2025年度财政拨款本年收入163.87万元，完成年初预算的68.8%，比年初预算减少74.47万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目减少；本年支出163.87万元，完成年初预算的68.8%，比年初预算减少74.47万元，决算数小于预算数主要原因是本年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的68.8%，比年初预算减少74.47万元，主要原因是厉行节约要求，压减非钢性支出；支出完成年初预算的68.8%，比年初预算减少74.47万元，主要原因是厉行节约要求，压减非钢性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增长0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的100%，比年初预算增长0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

图 5:财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 163.87 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 108.03 万元，占 45.4%，主要用于本部门日常运转等支出；社会保障和就业 （类）支出 29.68 万元，占 18.1%，主要用于部门人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 6.52 万元，占 3.9%，主要用于部门人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.92 万元，占 4.8%，主要用于部门人员公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 152.14 万元，其中：

人员经费 143.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭人补助、退休费、生活补助。

公用经费 8.35 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2024 年度决算持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度持平。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增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度持平。

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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度持平。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8.35万元，较2024年度减少2.37万元，降低28.3%。主要原因是厉行节约，精简开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

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0辆，比上年增加0辆，与2024年度持平。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，离退休干部用车0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11.72万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金11.72万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“雕刻办专项业务经费项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11.72万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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雕刻办专项业务经费项目项目 1 个项目绩效自评结果。

雕刻办专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雕刻办专项业务经费项目绩效自评得分为 66.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 23.5%。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，一是加快曲阳县特色产业发展的工作部署，二是推进雕塑定瓷产业创新发展；未发现问题。



2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	胜利办专项业务经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	304001-当阳市胜利定损行业服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		安全到位情况		安全执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	11.724000	23.45		
	其中：一般公共预算安全	50.000000	其中：一般公共预算安全	50.000000	其中：一般公共预算安全	11.724000			
	政府性基金预算安全	0.000000	政府性基金预算安全	0.000000	政府性基金预算安全	0.000000			
	国有安本经营预算安全	0.000000	国有安本经营预算安全	0.000000	国有安本经营预算安全	0.000000			
	财政专户管理安全	0.000000	财政专户管理安全	0.000000	财政专户管理安全	0.000000			
	单位安全	0.000000	单位安全	0.000000	单位安全	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）	
	完成胜利局厅级待任务和大额的组织参展等工作。				高效完成局厅级待任务和大额的组织参展参展工作。			60	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	胜利定损大师外出参展交流人数	组织胜利定损大师外出参展交流人数	10	≥	100	人	50人	未完成	5
		质量指标	胜利大赛活动完成率	胜利大赛活动完成率	20	≥	80	%	50	未完成	10
		时效指标	胜利大赛完成及时率	胜利大赛完成及时率	10	≥	95	%	90	未完成	7
		成本指标	胜利大赛成本控制数	胜利大赛成本控制数	10	≤	30	万元	3.8万元	完成	8
	效益指标	社会效益指标	胜利作品创新提升情况	胜利作品创新提升情况	30	文字描述		有所提升	有所提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	为胜利定损大师提供的服务质量调查中满意的人数占总调查人数的比例	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						2.34
	自评总分										66.34

五、存在问题原因及整改措施	存在预算执行率偏低，总体完成率不高的问题，主要是安全节约较多，部分项目未按预期执行，下一步将细化项目计划，在保障工作前提下合理节约安全，更好的完成大师参展工作以及局厅日常培训等。
填报人：	刘勇郑　　联系电话：15230238928
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计算成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写该项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部安全的项目，以及当年度发申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，安全执行数填0，该效指标填“未完成”，自评得分填0，当年预算部分执行，剩余安全结转下年的项目，安全执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分，如实践指标未设定，某分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%，二、三级指标所占权重，应根据指标重要性程度，项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分，当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如实施培训项目数目指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能按完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值与预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定较高偏低，造成实际完成值等于（或本指标为倒于）预期指标值或多约（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但获按照偏离度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应安全性质性内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。