

**2025 年度
三明市沙县区财政局
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区财政局单位的主要职责是：负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入，保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展。培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区财政局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市沙县区财政局单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委、区政府的工作部署，在区人大、区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，认真践行“马上就办，真抓实干”精神，深化“增激情、敢提当、破难题”开展“项目攻坚年”活动，主动适应经济发展新常态，认真落实中央和省市县出台的各项财税政策措施，稳步推进财税体制改革，积极组织财政收入，切实发挥财政职能作用，不断强化资金安全和财政监管，财政支出结构更加优化，民生支出得到进一步加强，财政管理日趋规范，财政收支有序推进。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织收入征管有力,财政收入稳步增长。（二）支持发展持续加力,各项建设有序推进。（三）改善民生精准发力,保障水平稳步提高。（四）深化改革有效助力,财政体制不断优化。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	466.11	一、一般公共服务支出	401.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.64
		九、卫生健康支出	12.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.79
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.62
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	466.11	本年支出合计	464.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	119.36	年末结转和结余	120.93
总计	585.48	总计	585.48

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	466.11	466.11					
201			一般公共服务支出	402.59	402.59					
20106			财政事务	399.78	399.78					
2010601			行政运行	332.48	332.48					
2010602			一般行政管理事务	50.60	50.60					
2010699			其他财政事务支出	16.70	16.70					
20199			其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
2019999			其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
208			社会保障和就业支出	25.84	25.84					
20805			行政事业单位养老支出	25.84	25.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84					
210			卫生健康支出	12.47	12.47					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：三明市沙县区财政局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	466. 11	466. 11					
21011			行政事业单位医疗	12. 47	12. 47					
2101101			行政单位医疗	12. 47	12. 47					
221			住房保障支出	24. 21	24. 21					
22102			住房改革支出	24. 21	24. 21					
2210201			住房公积金	24. 21	24. 21					
224			灾害防治及应急管理支出	1. 00	1. 00					
22401			应急管理事务	1. 00	1. 00					
2240199			其他应急管理支出	1. 00	1. 00					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	401.17	350.67	50.50		
20106			财政事务	398.36	347.86	50.50		
2010601			行政运行	332.69	332.69			
2010602			一般行政管理事务	50.60	0.10	50.50		
2010699			其他财政事务支出	15.08	15.08			
20199			其他一般公共服务支出	2.81	2.81			
2019999			其他一般公共服务支出	2.81	2.81			
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64			
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64			
210			卫生健康支出	12.33	12.33			
21011			行政事业单位医疗	12.33	12.33			
2101101			行政单位医疗	12.33	12.33			
221			住房保障支出	23.79	23.79			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区财政局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	23.79	23.79			
2210201			住房公积金	23.79	23.79			
224			灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62			
22401			应急管理事务	0.62	0.62			
2240199			其他应急管理支出	0.62	0.62			

注：本表反映单位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

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	466.11	一、一般公共服务支出	401.17	401.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.64	26.64		
		九、卫生健康支出	12.33	12.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.79	23.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	466.11	本年支出合计	464.55	464.55		
年初财政拨款结转和结余	119.36	年末财政拨款结转和结余	120.93	120.93		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	119.36					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	585.48	总计	585.48	585.48		

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	464.55	414.05	50.50
201	一般公共服务支出	401.17	350.67	50.50
20106	财政事务	398.36	347.86	50.50
2010601	行政运行	332.69	332.69	
2010602	一般行政管理事务	50.60	0.10	50.50
2010699	其他财政事务支出	15.08	15.08	
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	
224	灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62	
22401	应急管理事务	0.62	0.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		464.55	414.05	50.50
2240199	其他应急管理支出	0.62	0.62	

注：1. 本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.70	302	商品和服务支出	72.46	310	资本性支出	3.80
30101	基本工资	77.20	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.61	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	3.68
30103	奖金	33.55	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	5.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	30207	邮电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	30211	差旅费	7.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.79	30213	维修（护）费	3.32	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.70	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	65.09	30216	培训费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.12
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.66	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.19	30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.96	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.90	30299	其他商品和服务支出	26.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市沙县区财政局

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		337.79	公用经费合计					76.26

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

项目	行次	决算数
合计	1	3.22
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.22

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

编制单位：三明市沙县区财政局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区财政局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 585.48 万元，支出总计 585.48 万元，与上年决算数相比，各减少 66.06 万元，下降 10.14%。主要是人员退休及调出、软件维护费及人员经费等支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 466.11 万元，比上年决算数减少 72.47 万元，下降 13.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 464.55 万元，比上年决算数减少 67.62 万元，下降 12.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 414.05 万元。其中，人员支出 337.79 万元，公用支出 76.26 万元。

2. 项目支出 50.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 585.48 万元，支出总计 585.48 万元，与上年决算数相比，各减少 66.06 万元，下降 10.14%，主要是：人员退休及调出、软件维护费及人员经费等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 464.55 万元，比上年决算数减少 67.62 万元，下降 12.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行 332.69 万元，较上年决算数减少 49.15 万元，下降 12.87%。主要原因是人员退休及调出，人员经费等支出减少。

(二) 2010602 一般行政管理事务 50.60 万元，较上年决算数减少 5.22 万元，下降 9.35%。主要原因是软件维护费等支出减少。

(三) 2010699 其他财政事务支出 15.08 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 713.24%。主要原因是去年其他科目支出，今年在此科目列支。

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 2.81 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 64.69%。主要原因是去年在本科目列支支出，今年在其他科目列支。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.64 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 7.49%。主要原因是人员退休及调出，养老保险缴费减少。

（六）2101101 行政单位医疗 12.33 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 26.75%。主要原因是基数调整，医疗保险增加。

（七）2210201 住房公积金 23.79 万元，较上年决算数减少 5.47 万元，下降 18.68%。主要原因是人员退休及调出，住房公积金减少。

（八）2240199 其他应急管理支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0.62 万元。主要原因是为本年新增科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 414.05 万元，其中：

（一）人员经费 337.79 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.26 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.22 万元，完成全年预算的 68.44%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.06%。主要原因是厉行节约，精简开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.22 万元，完成全年预算的 68.44%；较上年减少 0.07 万元，下降 2.06%。主要是厉行节约，精简开支。累计接待 32.00 批次、256.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 76.26 万元，比上年决算数减少 21.20 万元，下降 21.75%，主要原因是：厉行节约，精简开支。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 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 3.09 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 3.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			项目支出-软件服务费					
主管部门			三明市沙县区财政局		实施单位		三明市沙县区财政局	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	资金总额		91.56	91.56	50.60	10	55.26	5.53
	财政资金		91.56	91.56	50.60	—	55.26	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足全区单位日常工作中软件使用需求，协助软件公司对软件日常维护，保障各单位软件工作运转正常，信息化水平显著提高，服务对象对软件维护质量满意度较高。				软件服务费多为第四季度支付，各单位软件正常运行，定期更新，维护人员处理软件问题及时有效。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	软件服务覆盖	≥250 个	250	15	15	无偏差
		质量 指标	故障率	≤没有或很少 出现故障没有 或很少出现故 障	很少 出现	15	15	无偏差
		时效 指标	资金到位度	≥12 月 44.3 按 时到位	50.6	10	0	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	项目支出-软件 服务费	≤44.27 万元	50.6	10	0	年初预算为 91.56，未超支
	效益 指标	社会 效益 指标	信息化水平提 高率	≥信息化水平 显著提高信息 化水平显著提 高	信息 化水 平显 著提 高	30	0	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各单位对维护 质量的满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
总分值、自评总得分（S）						100、45.53		
评价等级		差						

