

# 鄂州市财政局 2025 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分鄂州市财政局 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 鄂州市财政局 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 鄂州市财政局概况

### 一、部门主要职责

（一）拟订全市财政税收发展战略、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，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市级与区及街办、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市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。完善转移支付制度。

（四）负责对政府非税收入实行综合财政预算。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，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）按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门，贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。按照有关政策、法规的授权，会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

（七）负责指导和监督市级国有资产管理业务，制定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转制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。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责制定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、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级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工作。负责管理和监督市级财政的农业支

出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

（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）拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责市政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导区级政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷（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。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记账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，指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）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。

(十四) 负责市级财政投资评审工作。

(十五) 为大企业提供“直通车”服务。

(十六) 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市财政局部门决算由鄂州市财政局本级决算组成。

鄂州市财政局由局机关和 2 个局属参公单位（市财政投资评审中心、市国库收付中心）组成，其中局机关由办公室、法规综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、自然资源和生态环境科、产业发展科、农业科、农村科、金融科、会计科、监督科、预算绩效管理科、资产管理科、政府采购管理科、政策研究室、人事教育科 21 个科室组成。

纳入鄂州市财政局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 鄂州市财政局（本级）

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 单位：鄂州市财政局        |   |          | 2025 年度    |    |          | 公开 01 表 |  |  |
|------------------|---|----------|------------|----|----------|---------|--|--|
|                  |   |          |            |    |          | 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 | 2,956.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,496.74 |         |  |  |
| 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 | 179.84   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 140.00   |
|                  | 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 | 22.69    |
|                  | 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 | 117.51   |
|                  | 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 | 2,956.77 | 本年支出合计          | 57 | 2,956.77 |
| 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 | 2,956.77 | 总计              | 60 | 2,956.77 |

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

公开 02 表

单位：鄂州市财政局

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 |                  | 2,956.77 | 2,956.77 |        |      |      |          |      |
| 2  | 一般公共服务支出         | 2,496.74 | 2,496.74 |        |      |      |          |      |
| 2  | 财政事务             | 2,496.74 | 2,496.74 |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政运行             | 1,407.19 | 1,407.19 |        |      |      |          |      |
| 2  | 一般行政管理事务         | 1,089.55 | 1,089.55 |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 179.83   | 179.83   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 179.83   | 179.83   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政单位离退休          | 29.12    | 29.12    |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.57   | 129.57   |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.14    | 21.14    |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出           | 140.00   | 140.00   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 140.00   | 140.00   |        |      |      |          |      |

|   |                   |        |        |  |  |  |  |
|---|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2 | 行政单位医疗            | 90.15  | 90.15  |  |  |  |  |
| 2 | 公务员医疗补助           | 49.85  | 49.85  |  |  |  |  |
| 2 | 资源勘探工业信息等支出       | 22.69  | 22.69  |  |  |  |  |
| 2 | 制造业               | 22.69  | 22.69  |  |  |  |  |
| 2 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造 | 22.69  | 22.69  |  |  |  |  |
| 2 | 住房保障支出            | 117.51 | 117.51 |  |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出            | 117.51 | 117.51 |  |  |  |  |
| 2 | 住房公积金             | 117.51 | 117.51 |  |  |  |  |

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

单位：鄂州市财政局

2025 年度

公开 03 表  
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 |                   | 2,956.77 | 1,867.22 | 1,089.55 |        |      |           |
| 2  | 一般公共服务支出          | 2,496.74 | 1,407.19 | 1,089.55 |        |      |           |
| 2  | 财政事务              | 2,496.74 | 1,407.19 | 1,089.55 |        |      |           |
| 2  | 行政运行              | 1,407.19 | 1,407.19 |          |        |      |           |
| 2  | 一般行政管理事务          | 1,089.55 |          | 1,089.55 |        |      |           |
| 2  | 社会保障和就业支出         | 179.83   | 179.83   |          |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位养老支出        | 179.83   | 179.83   |          |        |      |           |
| 2  | 行政单位离退休           | 29.12    | 29.12    |          |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 129.57   | 129.57   |          |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.14    | 21.14    |          |        |      |           |
| 2  | 卫生健康支出            | 140.00   | 140.00   |          |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位医疗          | 140.00   | 140.00   |          |        |      |           |
| 2  | 行政单位医疗            | 90.15    | 90.15    |          |        |      |           |
| 2  | 公务员医疗补助           | 49.85    | 49.85    |          |        |      |           |
| 2  | 资源勘探工业信息等支出       | 22.69    | 22.69    |          |        |      |           |
| 2  | 制造业               | 22.69    | 22.69    |          |        |      |           |
| 2  | 通信设备、计算机及其他电子设备制造 | 22.69    | 22.69    |          |        |      |           |
| 2  | 住房保障支出            | 117.51   | 117.51   |          |        |      |           |
| 2  | 住房改革支出            | 117.51   | 117.51   |          |        |      |           |
| 2  | 住房公积金             | 117.51   | 117.51   |          |        |      |           |

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

单位：鄂州市财政局

2025 年度

公开 04 表  
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  | 2,956.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,496.74 | 2,496.74   |             |              |
| 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          | 179.84 | 179.84   |          |  |
|              | 9      |          | 九、卫生健康支出        | 41          | 140.00 | 140.00   |          |  |
|              | 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          | 22.69  | 22.69    |          |  |
|              | 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          | 117.51 | 117.51   |          |  |
|              | 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       | 2,956.77        | 本年支出合计      | 59     | 2,956.77 | 2,956.77 |  |
| 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     | 2,956.77 |                 | 总计          | 64     | 2,956.77 | 2,956.77 |  |

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支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

单位：鄂州市财政局2025 年度公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目  |                  | 本年支出     |          |          |
|-----|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次  |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计  |                  | 2,956.77 | 1,867.22 | 1,089.55 |
| 2   | 一般公共服务支出         | 2,496.74 | 1,407.19 | 1,089.55 |
| 2   | 财政事务             | 2,496.74 | 1,407.19 | 1,089.55 |
| 2   | 行政运行             | 1,407.19 | 1,407.19 |          |
| 2   | 一般行政管理事务         | 1,089.55 |          | 1,089.55 |
| 2   | 社会保障和就业支出        | 179.83   | 179.83   |          |
| 2   | 行政事业单位养老支出       | 179.83   | 179.83   |          |
| 2   | 行政单位离退休          | 29.12    | 29.12    |          |
| 2   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.57   | 129.57   |          |
| 2   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.14    | 21.14    |          |
| 2   | 卫生健康支出           | 140.00   | 140.00   |          |
| 2   | 行政事业单位医疗         | 140.00   | 140.00   |          |
| 2   | 行政单位医疗           | 90.15    | 90.15    |          |
| 2   | 公务员医疗补助          | 49.85    | 49.85    |          |
| 2   | 资源勘探工业信息等支出      | 22.69    | 22.69    |          |

|   |                    |        |        |  |
|---|--------------------|--------|--------|--|
| 2 | 制造业                | 22.69  | 22.69  |  |
| 2 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22.69  | 22.69  |  |
| 2 | 住房保障支出             | 117.51 | 117.51 |  |
| 2 | 住房改革支出             | 117.51 | 117.51 |  |
| 2 | 住房公积金              | 117.51 | 117.51 |  |

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：鄂州市财政局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         | 1,539.49 | 302    | 商品和服务支出   | 305.05 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 463.09   | 3020   | 办公费       | 123.62 | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 234.12   | 3020   | 印刷费       | 3.72   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 434.06   | 3020   | 手续费       |        | 310  | 资本性支出              | 22.69  |
| 3010   | 伙食补助费          |          | 3020   | 水费        | 0.29   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           |          | 3020   | 电费        | 8.10   | 3100 | 办公设备购置             | 22.69  |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.57   | 3020   | 邮电费       | 0.07   | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 21.14    | 3020   | 取暖费       |        | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 90.15    | 3020   | 物业管理费     |        | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      | 43.85    | 3021   | 差旅费       | 3.05   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       |          | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 117.51   | 3021   | 维修（护）费    | 0.30   | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |          | 3021   | 租赁费       |        | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       |          | 3021   | 会议费       | 1.00   | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |          | 3021   | 培训费       | 1.00   | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            |          | 3021   | 公务接待费     | 0.08   | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            |          | 3021   | 专用材料费     |        | 3101 | 其他交通工具购置           |        |
| 3030   | 退职（役）费         |          | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030   | 抚恤金            |          | 3022   | 专用燃料费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           |          | 3022   | 劳务费       |        | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |          | 3022   | 委托业务费     | 0.20   | 399  | 其他支出               |        |
| 3030   | 医疗费补助          |          | 3022   | 工会经费      | 42.95  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030   | 助学金            |          | 3022   | 福利费       | 53.73  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030   | 奖励金            |          | 3023   | 公务用车运行维护费 |        | 3990 | 经常性赠与              |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |          | 3023   | 其他交通费用    | 49.96  | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 3031   | 代缴社会保险费        |          | 3024   | 税金及附加费用   | 1.82   | 3999 | 其他支出               |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 15.16  |      |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,539.49 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 327.74 |

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

本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

公开 07 表

单位：鄂州市财政局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 |         |
| 目  |      | 余       |      |      |      |      | 余       |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
|    |   |   |   |   |   |   |
| 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

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位：鄂州市财政局

2025 年度

公开 08 表  
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

单位：鄂州市财政局

2025 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |       |       |       | 决算数  |              |              |       |       |           |
|------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
| 4.00 |              |              |       |       | 4.00  | 0.08 |              |              |       |       | 0.08      |

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。

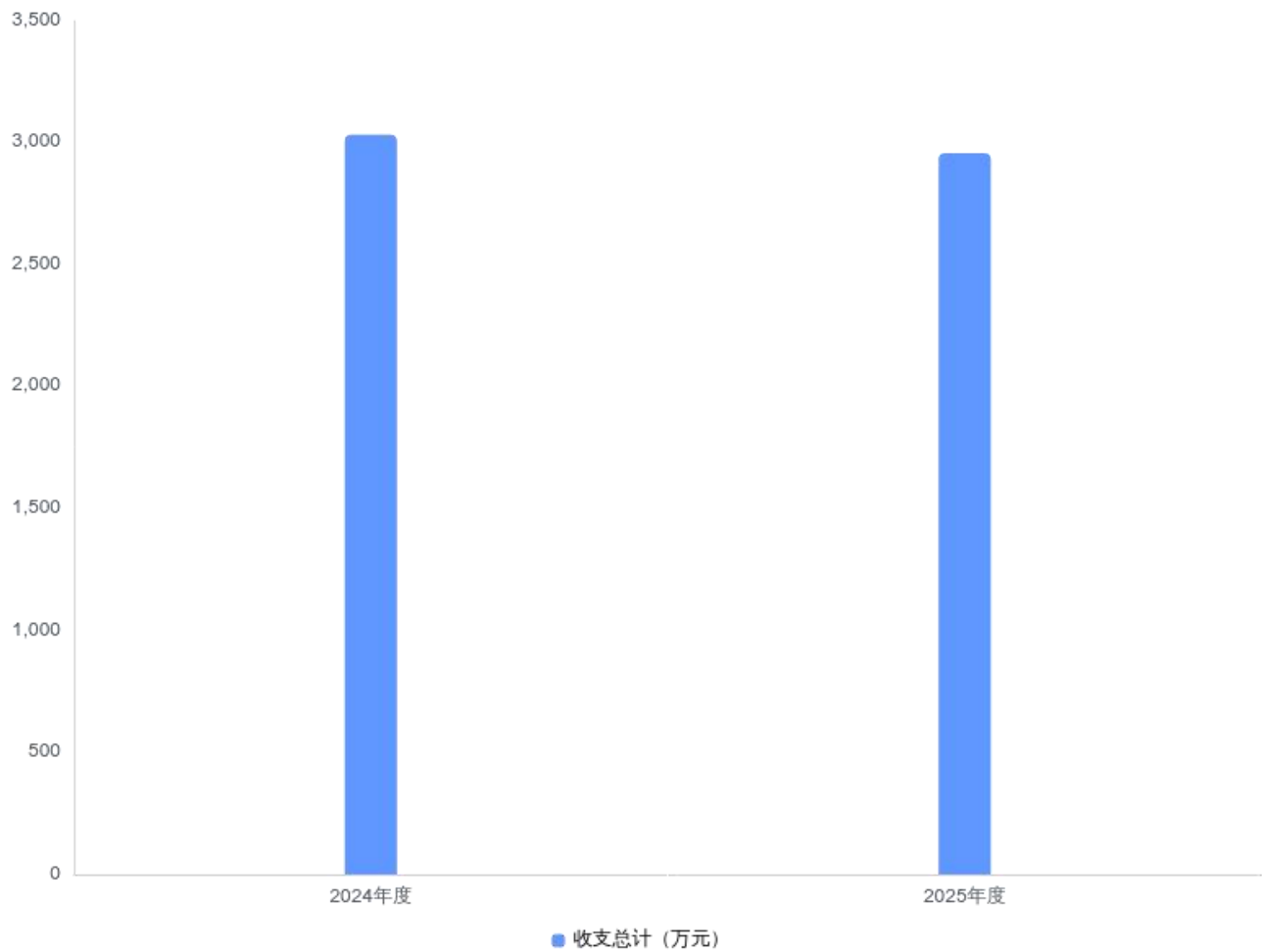
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2956.77 万元。与 2024 年度

相比，收、支总计各减少 75.79 万元，下降 2.5%，主要原因是 2025 年度部分预算受到项目验收进度影响，未在当年结算，部分预算结转到 2026 年 1 月份支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

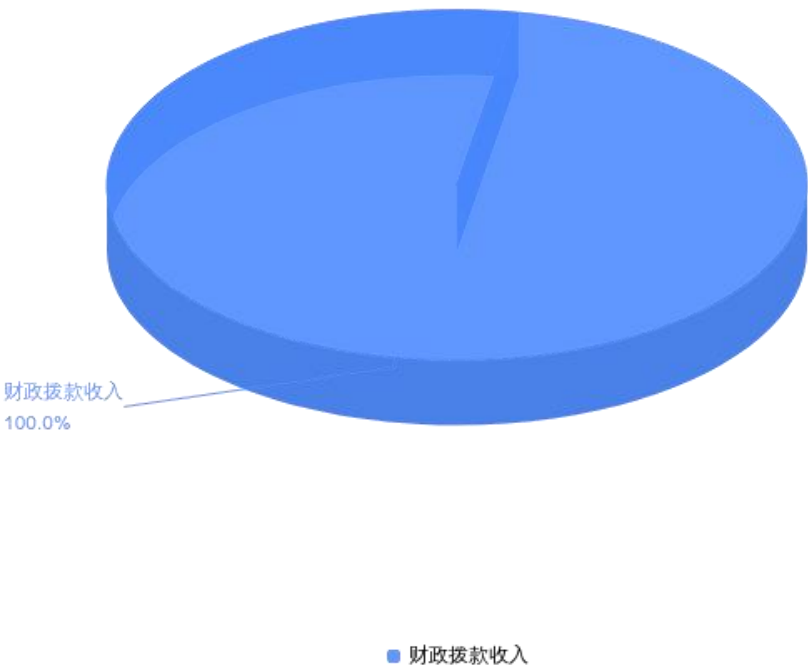


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2956.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 75.79 万元，下降 2.5%。其中：财政拨款收入 2956.77 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

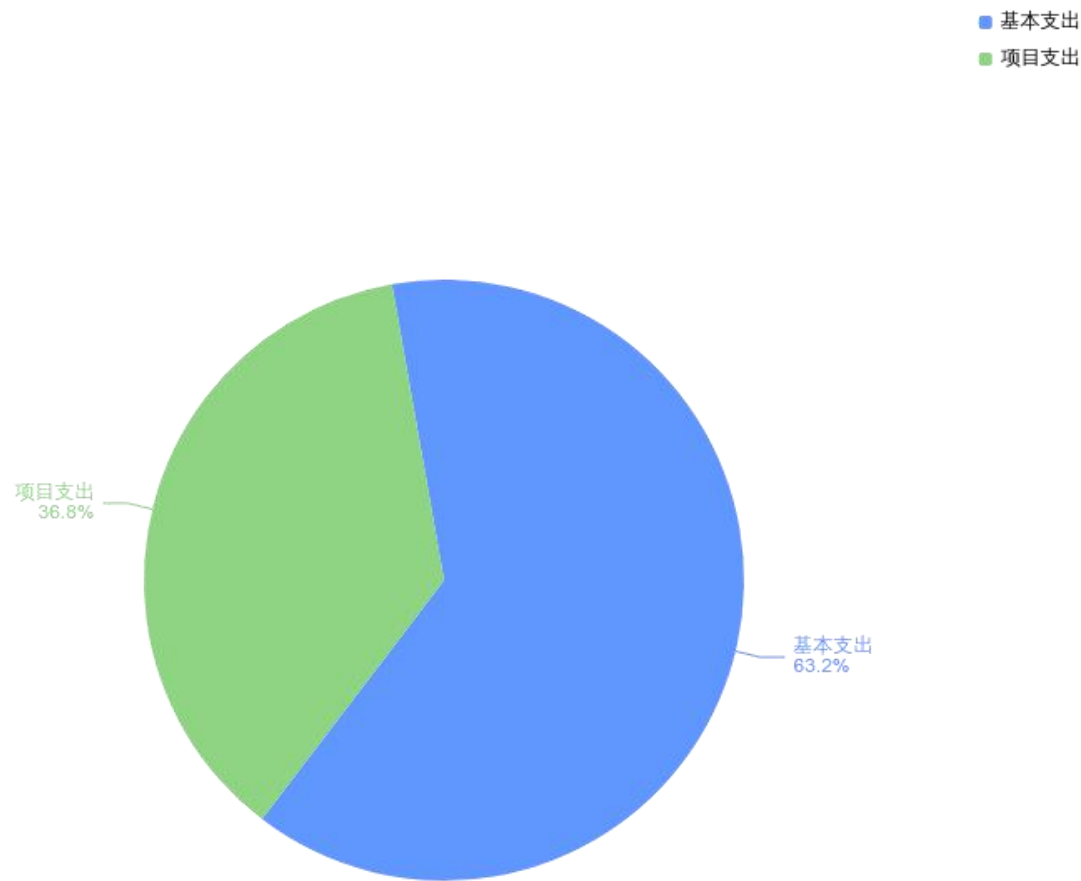


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2956.77 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 75.79 万元，下降 2.5%。其中：基本支出 1867.22 万元，占本年支出 63.2%；项目支出 1089.55 万元，占本年支出 36.8%；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 2956.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.79 万元，下降 2.5%。主要原因：2025 年度部分预算受到项目验收进度影响，未在当年结算，部分预算结转到 2026 年 1 月份支出。

（一）财政拨款收入情况

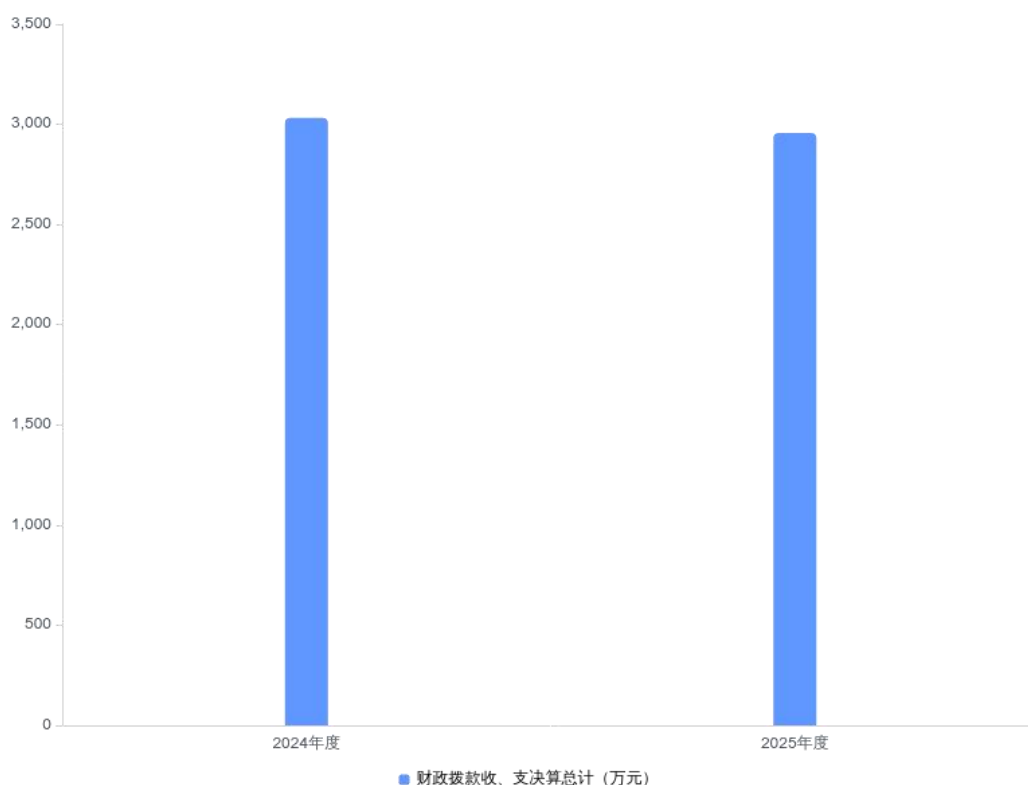
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 2956.77 万元，比 2024 年度决算数减少 75.79 万元。减少主要原因：2025 年度部分预算受到项目验收进度影响，未在当年结算，部分预算结转至 2026 年 1 月份支出。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：财政局无政府性基金预算收入。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：财政局无国有资本经营预算收入。

## （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，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行和一般行政管理事务，2025 年度决算数为 2496.74 万元，占财政拨款支出总额的 84.4%，主要用于财政部门人员工资保障，财政管理各项目支出等方面。

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，合理保障人员工资、单位运转、预算一体化改革、投资评审、会计行业管理等重点支出，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 2956.77 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 75.79 万元，下降 2.5%。主要原因是 2025 年度部分预算受到项目验收进度影响，未在当年结算，部分预算结转到 2026 年 1 月份支出。

## （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 2956.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2496.74 万元，占 84.44%。主要是用于人员工资和财政单位运转保障。

2. 社会保障和就业支出类支出 179.83 万元，占 6.07%。主要是用于缴纳职工社保等。

3. 卫生健康支出类支出 140.00 万元，占 4.74%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 信息化建设类支出 22.69 万元，占 0.77%。主要是用于统一购置升级单位电脑。

5. 住房保障支出类支出 117.51 万元，占 3.97%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

## （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 3507.95 万元，支出决算为 2956.77 万元，完成年初预算的 84.3%。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 1232.84 万元，支出决算为 1407.19 万元，完成年初预算的 114.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人员增加，新考入公务员三人；二是市

级预算单位公用经费统一调整标准，公用经费预算增加。

（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 1874 万元，支出决算为 1089.55 万元，完成年初预算的 58.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目落实过紧日子要求，完成产出和效益目标后，节约部分开支；二是 2025 年度部分预算受到项目验收进度影响，未在当年结算，部分预算结转到 2026 年 1 月份支出。

## 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 6.88 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 423%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放退休干部死亡丧葬抚恤金。

（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 131.83 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 98.28%。

（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 0 万元，支出决算为 21.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未列职业年金预算。

## 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 92.78 万元,支出决算为 90.15 万元,完成年初预算的 97.17%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 49.88 万元,支出决算为 49.85 万元,完成年初预算的 99.94%。

#### 4. 信息化等支出具体包括:

(1) 计算机及其他电子设备制造业(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 22.69 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:按照网信办要求,统一购置安可电脑。

#### 5. 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 119.72 万元,支出决算为 117.51 万元,完成年初预算的 98.15%。

### 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 1867.23 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 1539.49 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 327.74 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**

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，合理保障人员工资、单位运转、预算一体化改革、投资评审、会计行业管理等重点支出，体现在有关支出科目中。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 4 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 2%。较上年减少 1.92 万元，下降 96%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约和过紧日子要求，减少不必要开支；二是部分支出当年未完全结算。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约和过紧日子要求，减少不必要开支。

## （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。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）业务。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）业务。

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。决算数持平全年预算数的主要原因：无新增公务用车购置预算。决算数较上年持平的主要原因：未新增公务用车购置。

3. 公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 2%，较上年减少 1.92 万元，下降 96%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约和过紧日子要求，减少不必要开支；二是部分支出当年未完全结算。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）其他国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是

省大财政体系建设指导组，主要用于调研接待。共接待来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

市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 327.74 万元，比年初预算数增加 85.70 万元，增长 35.4%；比上年决算数增加 62.09 万元，增长 23.4%。主要原因是：市直部门统一调整部门公用经费标准，人均标准增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1047.84 万元，其中：政府采购货物支出 32.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1015.14 万元。授予中小企业合同金额 994.62 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 564.84 万元，占授予中小企业合同金额的 56.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.9%。

## 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1089.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，6 个项目均开展绩效自评，其中预算一体化改革，会计行业管理专项自评复核结果均为“优”。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年市财政局全年支出 2956.77 万元，其中：人员经费支出 1539.49 万元，公用经费支出 327.74 万元，项目支出 1089.55 万元。整体绩效自评得分 99 分。财政部门较好完成了深化零基预算改革、财政科学管理试点、积极构建“大监督”格局、全面实施预算绩效管理、不断提升财政法治水平、全力做好会计人员高效管理、强化政府采购日常监管、提升预算一体化改革水平等多项重点工作任务。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

预算一体化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 265.41 万元，执行数为 265.4 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是按照计划维护财政机房，保障预算一体化系统有效运转；二是按要求完成时设备采购。发现的问题及原因：主要是部分采购项目未按计划完成。下一步改进措

施：严格按照要求编制预算，做好项目必要性、可行性分析。

预算绩效管理改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 203.84 万元，完成预算 97.07 %。主要产出和效益：一是按照计划完成常年性一般预算绩效管理委托服务事项，包括绩效目标审核优化，绩效自评复核，重点评价等；二是根据临时安排，完成上级交办的各项临时性专项评审业务。发现的问题及原因：预算执行滞后，项目部分资金结转到次年执行。下一步改进措施：推动项目结算提前，对已经完成的委托服务事项，加强验收审批，避免资金滞后执行。

财政监督检查专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 35 万元，完成预算 53.85 %。主要产出和效益：一是按照计划完成监督检查任务，按期完成并提交检查报告；二是推动问题整改，实现财政监督管理闭环。发现的问题及原因：预算执行滞后，项目部分资金结转到次年执行。下一步改进措施：推动项目结算提前，对已经完成的委托服务事项，加强验收审批，避免资金滞后执行。

会计行业管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是按照要求，对各会计师事务所党建工作做出监督指导；二是保障好各级会计师资格考试工作开展。发现的问题及原因：预算执行滞后，项目部分资金结转到次年执行。下一步改进措施：推动项目结算提前，对已经完成的委托服务事项，加强验收审批，避免资金滞后执行。

财政投资评审专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 788 万元，执行数为 468.23 万元，完成预算 59.42 %。主要产出和效益：保障政府投资项目评审工作有序开展。发现的问题及原因：因年底国库库款紧张，90.46 万元于 2026 年 1 月支付。下一步改进措施：推动项目结算提前，对已经完成的委托服务事项，加强验收审批，避免资金滞后执行。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 384.57 万元，执行数为 264.77 万元，完成预算 68.85 %。主要产出和效益：维护财政网络专线和机房系统运转。发现的问题及原因：因年底国库库款紧张，剩余 119.8 万元已于 2026 年 1 月支付。下一步改进措施：推动项目结算提前，对已经完成的委托服务事项，加强验收审批，避免资金滞后执行。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益，强化绩效评价结果应用，积极配合财政部门对资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查；完善内部财务管理制度，加强资金绩效管理，明确预算绩效目标，按照要求开展绩效自评，加强资金管理，保障公安机关工作正常运转。将充分发挥绩效评价以评促管效能，积极完善绩效评价与预算管理相结合的机制，并将其作为下年度业务工作开展和年度预算安排的依据。努力提高绩效意识和财政资金使用效益，健全财务管理制度。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

## 第四部分 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：指市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：指市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：指市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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

1、2025 年度鄂州市财政局整体绩效评价自评表或（报告）

2、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1

2025 年度市财政局整体绩效自评表

填报日期： 2026 年 3 月 23 日

|                    |      |          |                    |                       |         |              |              |    |
|--------------------|------|----------|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|----|
| 部门名称               |      | 鄂州市财政局   |                    |                       |         |              |              |    |
| 基本支出总额<br>（决算数/万元） |      | 1867.22  | 项目支出总额<br>（决算数/万元） |                       | 1089.54 |              |              |    |
| 年度目标               |      |          |                    |                       |         |              |              |    |
| 年度绩效指标             | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标               | 指标分类<br>（绩效基本型、绩效创新型） | 指标权重    | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分 |
|                    | 运行成本 | 公用经费控制   | 公用经费控制率            | 绩效基本型                 |         | 100%         | 100%         |    |
|                    |      | 在职人员控制   | 在职人员控制率            | 绩效基本型                 |         | 100%         | 100%         |    |
|                    |      | 项目支出成本控制 | 会议费控制率             | 绩效基本型                 |         | 100%         | 100%         |    |
|                    |      |          | “三公”经费变动率          | 绩效基本型                 |         | 0            | 0            |    |
|                    | 管理效率 | 战略管理     | 中长期规划相符性           | 绩效基本型                 |         | 相符           | 相符           |    |
|                    |      |          | 工作计划健全性            | 绩效基本型                 |         | 健全           | 健全           |    |
|                    |      | 预算编制     | 预算编制科学性            | 绩效基本型                 |         | 相对科学         | 相对科学         |    |
|                    |      |          | 预算编制合理性            | 绩效基本型                 |         | 相对合理         | 相对合理         |    |
|                    |      |          | 立项规范性              | 绩效基本型                 |         | 规范           | 规范           |    |
|                    |      |          | 预算调整率              | 绩效基本型                 |         | 0%           | 0%           |    |

|  |  |      |           |       |  |      |      |  |
|--|--|------|-----------|-------|--|------|------|--|
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |      | 结转结余率     | 绩效基本型 |  | 0%   | 0%   |  |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 绩效基本型 |  | 相对合理 | 相对合理 |  |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 绩效基本型 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 |  | 健全   | 健全   |  |
|  |  |      | 资产管理规范性   | 绩效基本型 |  | 规范   | 规范   |  |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 |  | 健全   | 健全   |  |
|  |  |      | 会计核算规范性   | 绩效基本型 |  | 规范   | 规范   |  |
|  |  |      | 资金使用合规性   | 绩效基本型 |  | 合规   | 合规   |  |

|        |         |         |             |       |  |                                                                |                                                                |  |
|--------|---------|---------|-------------|-------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 履职效能    | 核心业务产出1 | 资源统筹        | 绩效创新型 |  | 将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力。 | 将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力。 |  |
|        |         | 核心业务产出2 | 风险化解        | 绩效创新型 |  | 积极防范财政风险。把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。                            | 积极防范财政风险。把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。                            |  |
|        | 社会效应    | 经济效益    | 财政资金使用效益    | 绩效创新型 |  | 有效提升                                                           | 有效提升                                                           |  |
|        |         | 社会效益    | 推动全市经济高质量发展 | 绩效创新型 |  | 稳步推进                                                           | 稳步推进                                                           |  |
|        |         | 生态效益    | 推动城市绿色发展    | 绩效创新型 |  | 稳步推进                                                           | 稳步推进                                                           |  |
|        | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效    | 绩效创新型 |  | 推进服务高效化、社会化，提升服务质量                                             | 推进服务高效化、社会化，提升服务质量                                             |  |
|        |         |         | 行政管理体制改革成效  | 绩效创新型 |  | 推进行政体制改革，坚持科学、有效、高质量发展                                         | 推进行政体制改革，坚持科学、有效、高质量发展                                         |  |
|        |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率  | 绩效创新型 |  | 100%                                                           | 100%                                                           |  |

|             |               |                     |              |       |  |                                         |                                         |  |
|-------------|---------------|---------------------|--------------|-------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|             |               |                     | 干部队伍建设规划情况   | 绩效创新型 |  | 建立科学的干部培养制度，促进符合本单位发展的干部储备规划            | 建立科学的干部培养制度，促进符合本单位发展的干部储备规划            |  |
|             |               |                     | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效创新型 |  | 通过省统一招考新录用公务员，稳步提高人才储备率                 | 通过省统一招考新录用公务员，稳步提高人才储备率                 |  |
|             |               | 科技支撑                | 信息化建设情况      | 绩效创新型 |  | 加快推进预算管理一体化建设，推动进一步神话预算制度改革，提高财政信息化管理水平 | 加快推进预算管理一体化建设，推动进一步神话预算制度改革，提高财政信息化管理水平 |  |
|             | 满意度           | 服务对象满意度             | 服务对象满意度      | 绩效创新型 |  | ≥ 95%                                   | ≥ 95%                                   |  |
|             |               | 联系部门满意度             | 联系部门满意度      | 绩效创新型 |  | ≥ 95%                                   | ≥ 95%                                   |  |
|             | 总分            |                     |              |       |  |                                         |                                         |  |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                   |              |       |  |                                         |                                         |  |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 科学编制年度预算，持续稳定推进预算执行 |              |       |  |                                         |                                         |  |

附件 2

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：  
鄂州市财政局

填报日期：  
2026 年 3 月 24 日

|             |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |                                     |          |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 项目名称        |               | 预算绩效管理改革专项                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |                                     |          |
| 主管部门        |               | 鄂州市财政局                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 项目实施单位        | 鄂州市财政局                              |          |
| 项目类别        |               | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                |                                        |               |                                     |          |
| 项目类型        |               | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      |                                        |               |                                     |          |
| 预算执行情况（万元）  |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 年初预<br>算数                              | 调整后预<br>算数（A） | 全年执行数（B）<br>（决算数）                   | 执行率（B/A） |
|             |               | 年度资金总<br>额：                                                                                                                                                                                                                                  | 300                                    | 210           | 203.84（含结转<br>至 2026 年 1 月支<br>付部分） | 97.07%   |
|             |               | 其中：本年<br>财政拨款                                                                                                                                                                                                                                | 300                                    | 210           | 203.84（含结转<br>至 2026 年 1 月支<br>付部分） | 97.07%   |
|             |               | 上年<br>结转资金                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |                                     |          |
|             |               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |               |                                     |          |
| 年度绩效目标 1    | 一级指<br>标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 三级指标                                   |               | 年初目标值（A）                            | 实际完成值（B） |
|             | 产出指<br>标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 评价项目个数                                 |               | ≥20 个                               | 30 个     |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 事前绩效评估项目<br>个数                         |               | ≥15 个                               | 18 个     |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 评价项目覆盖率                                |               | =100%                               | 100%     |
|             |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                         | 评价结果应用率                                |               | ≥95%                                | 100%     |
|             |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                         | 完成时间                                   |               | ≤1 年                                | 1 年      |
|             |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                         | 总成本                                    |               | ≤300 万元                             | 15 万元    |
|             |               |                                                                                                                                                                                                                                              | 预算成本控制率                                |               | ≥95%                                | 0%       |
|             | 效益指<br>标      | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                   | 财政资金使用效益                               |               | 提升                                  | 提升       |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                                                                                                                                              | 由于年底国库资金紧张，未能及时付款，已于 2026 年 1 月支付剩余款项。 |               |                                     |          |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 1、根据省级财政管理绩效和监督考核专项要求，制定更加符合上级考核和本级工<br>作要求的工作目标；<br>2、优化绩效目标设置，制定更加符合项目支出方向的核心指标；<br>3、合理编制项目预算，调整项目支出结构，根据年初计划和绩效支出标准分项测<br>算明细，以最小成本达到预期效果；<br>4、加强绩效结果应用，深入推进绩效结果与项目管理、政策调整及预算安排挂钩<br>机制，进一步强化部门单位预算绩效管理意识，加强市级项目管理，提高财政资金<br>配置效率和使用效益。 |                                        |               |                                     |          |

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称( 盖章 )： 填报日期： 2026 年 3 月 23 日

|            |                   |                                                                                                               |                                                         |               |                             |          |  |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--|
| 项目名称       |                   | 财政监督检查专项                                                                                                      |                                                         |               |                             |          |  |
| 主管部门       |                   | 鄂州市财政局                                                                                                        |                                                         | 项目实施单位        |                             | 鄂州市财政局   |  |
| 项目类别       |                   | 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                         |               |                             |          |  |
| 项目类型       |                   | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                                                         |               |                             |          |  |
| 预算执行情况（万元） |                   |                                                                                                               | 年初预<br>算数                                               | 调整后预算<br>数（A） | 全年执行数（B）<br>（决算数）           | 执行率（B/A） |  |
|            |                   | 年度资金总<br>额：                                                                                                   | 100                                                     | 65            | 35（含结转至 2026 年 1 月<br>支付部分） | 53.85%   |  |
|            |                   | 其中：本年财<br>政拨款                                                                                                 | 100                                                     | 65            | 35（含结转至 2026 年 1 月<br>支付部分） | 53.85%   |  |
|            |                   | 上年结<br>转资金                                                                                                    |                                                         |               |                             |          |  |
|            |                   | 其他资金                                                                                                          |                                                         |               |                             |          |  |
| 年度绩效目标 1   | 一级<br>指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                                    |               | 年初目标值（A）                    | 实际完成值（B） |  |
|            | 产出<br>指标          | 数量指标                                                                                                          | 指标 1：检查次数                                               |               | ≥8 次                        | 保质完成     |  |
|            |                   |                                                                                                               | 指标 2：完成检查报告<br>数量                                       |               | ≥8 个                        | 保质完成     |  |
|            |                   |                                                                                                               | 指标 3：检查单位数量                                             |               | ≥20 个                       | 保质完成     |  |
|            |                   | 质量指标                                                                                                          | 指标 1：检查结果验收<br>通过率                                      |               | 1                           | 保质完成     |  |
|            |                   | 时效指标                                                                                                          | 指标 1：检查任务按期<br>完成率                                      |               | 1                           | 按时完成     |  |
|            |                   |                                                                                                               | 指标 2：问题整改及时<br>率                                        |               | ≥95%                        | 保质完成     |  |
|            |                   | 成本指标                                                                                                          | 指标 1：预算成本控制<br>数                                        |               | ≤100 万                      | 保质完成     |  |
|            | 效益<br>指标          | 社会效益<br>指标                                                                                                    | 指标 1：检查结果公开<br>率                                        |               | 100%                        | 保质完成     |  |
|            |                   | 可持续影<br>响指标                                                                                                   | 指标 1：检查结果应用<br>率                                        |               | ≥95%                        | 保质完成     |  |
|            | 满意<br>度指<br>标     | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                 | 指标 1：被检查单位满<br>意度                                       |               | ≥90%                        | 保质完成     |  |
|            | 偏差大或目标未完成原因<br>分析 |                                                                                                               | 由于年底国库资金紧张，未能及时付款，已于 2026 年 1 月支付剩余款项。                  |               |                             |          |  |
|            | 改进措施及结果应用方案       |                                                                                                               | 市财政局将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。 |               |                             |          |  |

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称  
(盖章):

填报日期:  
2026 年 3 月 26 日

|            |               |                                                                                                               |                                                         |           |                   |          |  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|--|
| 项目名称       |               | 预算一体化改革专项                                                                                                     |                                                         |           |                   |          |  |
| 主管部门       |               | 鄂州市财政局                                                                                                        |                                                         | 项目实施单位    | 鄂州市财政局            |          |  |
| 项目类别       |               | 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                         |           |                   |          |  |
| 项目类型       |               | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                                                         |           |                   |          |  |
| 预算执行情况（万元） |               |                                                                                                               | 年初预算数                                                   | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）<br>（决算数） | 执行率（B/A） |  |
|            |               | 年度资金总额：                                                                                                       | 310                                                     | 265.41    | 265.4             | 1        |  |
|            |               | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 310                                                     | 265.41    | 265.4             | 1        |  |
|            |               | 上年结转资金                                                                                                        |                                                         |           |                   |          |  |
|            |               | 其他资金                                                                                                          |                                                         |           |                   |          |  |
| 年度绩效目标 1   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                                    |           | 年初目标值（A）          | 实际完成值（B） |  |
|            | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 指标 1：办公设备购置数量                                           |           | ≥10 台             | 保质完成     |  |
|            |               |                                                                                                               | 指标 2：办公楼电源改造工程量                                         |           | ≥1                | 保质完成     |  |
|            |               | 质量指标                                                                                                          | 指标 1：电源改造工程验收合格率                                        |           | 1                 | 保质完成     |  |
|            |               |                                                                                                               | 指标 2：办公设施运行故障率                                          |           | ≤5%               | 保质完成     |  |
|            |               | 时效指标                                                                                                          | 指标 1：计划完成率                                              |           | ≥90%              | 按时完成     |  |
|            |               | 成本指标                                                                                                          | 指标 1：政府采购率                                              |           | ≥90%              | 保质完成     |  |
|            |               |                                                                                                               | 指标 2：超概算项目比例                                            |           | ≤10%              | 保质完成     |  |
|            |               | 社会效益指标                                                                                                        | 指标 1：党员党性意识                                             |           | 定性                | 提升       |  |
|            | 指标 2：财政政策普及度  |                                                                                                               | 定性                                                      | 提升        |                   |          |  |
|            | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 指标 1：服务对象满意度                                            |           | ≥90%              | 保质完成     |  |
|            | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 局食堂改造项目未实施                                              |           |                   |          |  |
|            | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                               | 市财政局将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。 |           |                   |          |  |

2024 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2026 年 3 月 26 日

| 项目名称              |            | 会计行业管理专项                                                                                                      |                |           |                            |          |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|----------|
| 主管部门              |            | 鄂州市财政局                                                                                                        |                | 项目实施单位    | 鄂州市财政局                     |          |
| 项目类别              |            | 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |           |                            |          |
| 项目类型              |            | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                |           |                            |          |
| 预算执行情况（万元）        |            |                                                                                                               | 年初预<br>算数      | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）<br>（决算数）          | 执行率（B/A） |
|                   |            | 年度资金总<br>额：                                                                                                   | 75             | 75        | 75（含结转至 2026<br>年 1 月支付部分） | 100.00%  |
|                   |            | 其中：本年<br>财政拨款                                                                                                 | 75             | 75        | 75（含结转至 2026<br>年 1 月支付部分） | 100.00%  |
|                   |            | 上年<br>结转资金                                                                                                    |                |           |                            |          |
|                   |            | 其他资金                                                                                                          |                |           |                            |          |
| 年度绩效目标 1          | 一级指标       | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |           | 年初目标值（A）                   | 实际完成值（B） |
|                   | 产出指标       | 数量指标                                                                                                          | 指标 1：党支部数量     |           | 6                          | 保质完成     |
|                   |            |                                                                                                               | 指标 2：组织考试场次    |           | 2                          | 保质完成     |
|                   |            |                                                                                                               | 指标 3：考试考务工作完成率 |           | 1                          | 保质完成     |
|                   |            | 质量指标                                                                                                          | 指标 1：党建工作开展情况  |           | 定性                         | 顺利开展     |
|                   |            |                                                                                                               | 指标 2：考试考务工作出错率 |           | 0                          | 保质完成     |
|                   |            | 时效指标                                                                                                          | 指标 1：党建工作开展及时率 |           | 1                          | 保质完成     |
|                   |            |                                                                                                               | 指标 2：考试按期举行率   |           | 1                          | 按时完成     |
|                   |            | 成本指标                                                                                                          | 指标 1：预算执行控制率   |           | ≥90%                       | 保质完成     |
|                   | 社会效益<br>指标 | 指标 1：党员党性意识                                                                                                   |                | 定性        | 保质完成                       |          |
|                   |            | 指标 2：会计人员素养                                                                                                   |                | 定性        | 保质完成                       |          |
|                   | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                 | 指标 1：服务对象满意度   |           | ≥90%                       | 保质完成     |
| 偏差大或目标未完成原因分<br>析 |            | 因年底国库资金紧张，未能及时支付，已于 2026 年 1 月支付完成                                                                            |                |           |                            |          |
| 改进措施及结果应用方案       |            | 市财政局将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。                                                       |                |           |                            |          |

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2026 年 3 月 26 日

|               |       |                                                                                                               |                 |           |                   |          |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称          |       | 财政投资评审专项                                                                                                      |                 |           |                   |          |
| 主管部门          |       | 鄂州市财政局                                                                                                        |                 | 项目实施单位    | 鄂州市财政局            |          |
| 项目类别          |       | 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |           |                   |          |
| 项目类型          |       | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                 |           |                   |          |
| 预算执行情况(万元)    |       |                                                                                                               | 年初预算数           | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|               |       | 年度资金总额:                                                                                                       | 1015            | 788       | 468.23            | 59.42%   |
|               |       | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 1015            | 788       | 468.23            | 59.42%   |
|               |       | 上年结转资金                                                                                                        |                 |           |                   |          |
|               |       | 其他资金                                                                                                          |                 |           |                   |          |
| 年度绩效目标 1      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |           | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 指标 1: 评审项目个数    |           | ≥ 50              | 保质完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 2: 评审人数      |           | 6                 | 保质完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 3: 配置评审设备数   |           | 6                 | 保质完成     |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 指标 1: 预算评审综合审减率 |           | ≥ 5%              | 保质完成     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          | 指标 1: 评审任务按期完成率 |           | 1                 | 按时完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 2: 完成时限      |           | ≤ 1 年             | 按时完成     |
|               | 成本指标  | 指标 1: 预算成本控制数                                                                                                 |                 | ≤ 458 万   | 保质完成              |          |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 指标 1: 节约财政性资金   | 10 亿      |                   |          |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 指标 1: 服务对象满意度   | 85%       |                   | 保质完成     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 因年底国库库款紧张, 90.46 万元于 2026 年 1 月支付。                                                                            |                 |           |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 市财政局将进一步规范财务报销流程, 坚持精准编制年初预算, 无预算不支出, 将资金用在中心工作中, 提高资金利用质效。                                                   |                 |           |                   |          |

2025 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|               |       |                                                                                                               |                    |           |               |          |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|----------|
| 项目名称          |       | 财政业务系统实施与维护                                                                                                   |                    |           |               |          |
| 主管部门          |       | 鄂州市财政局                                                                                                        |                    | 项目实施单位    | 鄂州市财政局        |          |
| 项目类别          |       | 上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                    |           |               |          |
| 项目类型          |       | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                    |           |               |          |
| 预算执行情况（万元）    |       |                                                                                                               | 年初预算数              | 调整后预算数（A） | 全年执行数（B）（决算数） | 执行率（B/A） |
|               |       | 年度资金总额：                                                                                                       | 384.57             | 384.57    | 264.77        | 68.85%   |
|               |       | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 384.57             | 384.57    | 264.77        | 68.85%   |
|               |       | 上年结转资金                                                                                                        |                    |           |               |          |
|               |       | 其他资金                                                                                                          |                    |           |               |          |
| 年度绩效目标 1      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标               |           | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B） |
|               | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 指标 1：财政专网线路覆盖      |           | ≥100%         | 保质完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 2：设备维护数量        |           | 30 台          | 保质完成     |
|               |       | 质量指标                                                                                                          | 指标 1：线路接入          |           | ≥100%         | 保质完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 2：故障率           |           | ≤1%           | 保质完成     |
|               |       | 时效指标                                                                                                          | 指标 1：财政业务系统维护按期完成率 |           | 1             | 按时完成     |
|               |       |                                                                                                               | 指标 2：完成时限          |           | ≤1 年          | 按时完成     |
|               |       | 成本指标                                                                                                          | 指标 1：预算成本控制数       |           | ≤384.57 万     | 保质完成     |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 指标 1：节约财政性资金       |           | 1 千万          | 保质完成     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 指标 1：服务对象满意度       |           | 90%           | 保质完成     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 因年底国库库款紧张，剩余 119.8 万元已于 2026 年 1 月支付                                                                          |                    |           |               |          |
| 改进措施及结果应用方案   |       | 市财政局将进一步规范财务报销流程，坚持精准编制年初预算，无预算不支出，将资金用在中心工作中，提高资金利用质效。                                                       |                    |           |               |          |