

2025 年度 部门决算公开文本

元氏县机关事务服务中心(本级)

预算代码: 234001

二〇二六年八月

元氏县机关事务服务中心
心(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

元氏县机关事务服务中心(本级)
(加盖公章)
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）依据党和国家、县委和县政府有关政策、法令，结合机关具体情况，研制制定机关事务工作的具体方针、政策和规章制度并组织实施。

（二）推动机关后勤体质建设，制定后勤体质建设总体规划和实施方案；会同有关部门研究制定后勤建设的具体政策和办法。

（三）负责机关大院二级财务部门行政经费的管理；负责向财政局汇报经费执行情况；负责规定资产账目管理。

（四）负责协调机关大院各部门的后勤服务工作；负责管理局干部、职工岗位培训和业务指导。

（五）负责机关大院的规划、报刊收发、文印、办公用品和文化用品的集中采购、调配、发放工作。

（六）负责机关大院的保卫工作，制定机关的安全防范措施。购买安装安保器材以及日常管理工作。

（七）负责机关大院的房地产产权，产籍管理工作，统一协调机关大院办公用房，研究制定房地产管理制度和办法。负责县委、县政府办公用房规划、征地、设计、施工、分配、调整，解决有关房地产纠纷；负责统管房屋的维修。

（八）负责对司机的教育培训及对车辆车牌照的管理。

（九）负责本局干部职工和退休人员、人事、劳资管理工作。

（十）负责综合楼网络信息、电讯设施、有线电视、会议室（含视频会议）等设备安装、维修、线路租赁及会务的接待与服务工作。

（十一）负责综合楼、西院（原博文学校）的水、电、暖设备的维修、保洁等日常工作及西院租赁费。

（十二）负责县行政服务中心和档案馆建设；恒山公园建设和管理等日常工作；全县公共机构节能工作与日常统计；全县公车改革工作。

（十三）负责综合楼中央空调、电梯维修、保养及年检等工作。

（十四）负责机关大院绿化建设与日常环卫工作。

（十五）负责机关大院系统行政事务的协调工作，完成领导交办的其他事项。

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	元氏县机关事务服务中心 (本级)	事业单位	全额

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.24	一、一般公共服务支出	32	1,184.61
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	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.91
	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	25.27
	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	1,261.24	本年支出合计	58	1,261.24
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	1,261.24	总计	62	1,261.24

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县机关事务服
务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,261.24	1,261.24					
201	一般公共 服务支出	1,184.61	1,184.61					
20101	人大事务	37.56	37.56					
2010102	一般行政 管理事务	37.56	37.56					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,147.04	1,147.04					
2013101	行政运行	348.59	348.59					
2013102	一般行政 管理事务	798.45	798.45					
208	社会保障 和就业支 出	32.46	32.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.86	28.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.86	28.86					
20809	退役安置	3.60	3.60					
2080901	退役士兵 安置	3.60	3.60					
210	卫生健康 支出	18.91	18.91					
21011	行政事业 单位医疗	18.91	18.91					

2101102	事业单位 医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医 疗补助	6.36	6.36					
221	住房保障 支出	25.27	25.27					
22102	住房改革 支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积 金	25.27	25.27					

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,261.24	421.63	839.61			
201	一般公共 服务支出	1,184.61	348.59	836.01			
20101	人大事务	37.56		37.56			
2010102	一般行政 管理事务	37.56		37.56			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,147.04	348.59	798.45			
2013101	行政运行	348.59	348.59				
2013102	一般行政 管理事务	798.45		798.45			
208	社会保障 和就业支 出	32.46	28.86	3.60			
20805	行政事业 单位养老 支出	28.86	28.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.86	28.86				
20809	退役安置	3.60		3.60			
2080901	退役士兵 安置	3.60		3.60			
210	卫生健康 支出	18.91	18.91				
21011	行政事业 单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位	12.54	12.54				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,261.24	一、一般公共服务支出	33	1,184.61	1,184.61		
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	32.46	32.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.91	18.91		
	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	25.27	25.27		
	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	1,261.24	本年支出合计	59	1,261.24	1,261.24		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,261.24	总计	64	1,261.24	1,261.24		

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,261.24	421.63	839.61
201	一般公共服务支出	1,184.61	348.59	836.01
20101	人大事务	37.56		37.56
2010102	一般行政管理事务	37.56		37.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,147.04	348.59	798.45
2013101	行政运行	348.59	348.59	
2013102	一般行政管理事务	798.45		798.45
208	社会保障和就业支出	32.46	28.86	3.60
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	
20809	退役安置	3.60		3.60
2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
210	卫生健康支出	18.91	18.91	
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	

2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.82	302	商品和服务支出	77.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.38	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	88.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	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	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.27	30213	维修（护）费		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	43.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.58	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	4.00	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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.40	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	54.60	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	12.56	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	0.58			
人员经费合计		344.40	公用经费合计					77.22

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（单位）：元氏县机关事务服务中心(本
级)

2025 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：元氏县机关事务服务中心
(本级)

2025 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：元氏县机关事务服务中心(本级)

2025 年度

金额单位：万元

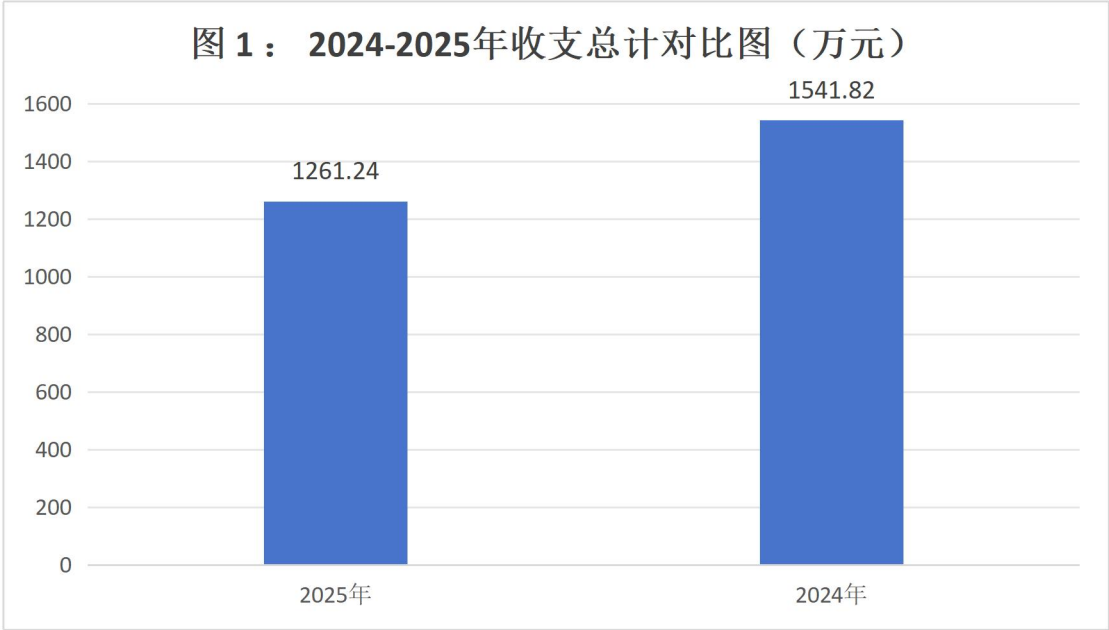
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.20		67.60		67.60	1.60	54.99		54.60		54.60	0.39

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

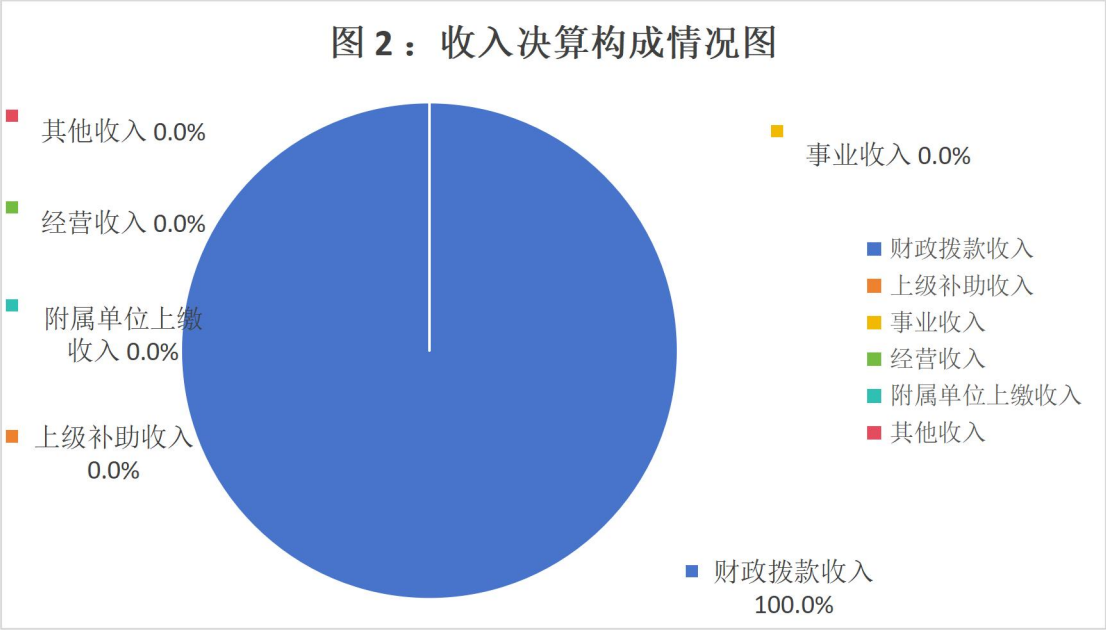
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,261.24 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 280.58 万元，下降 18.2%，主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目。



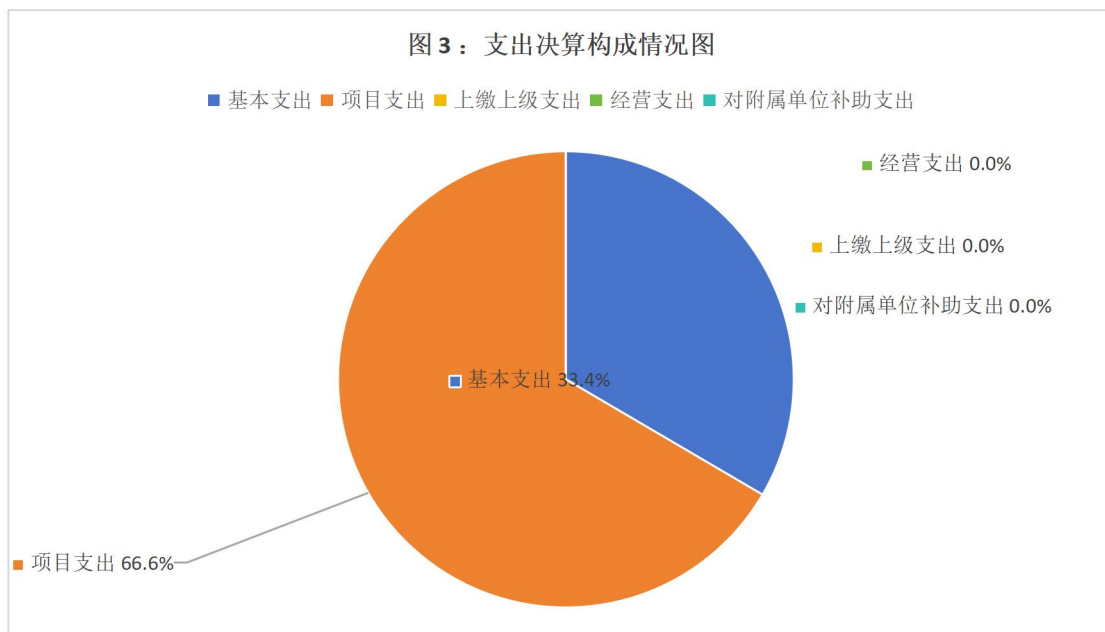
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,261.24 万元，其中：财政拨款收入 1,261.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,261.24 万元，其中：基本支出 421.63 万元，占 33.4%；项目支出 839.61 万元，占 66.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

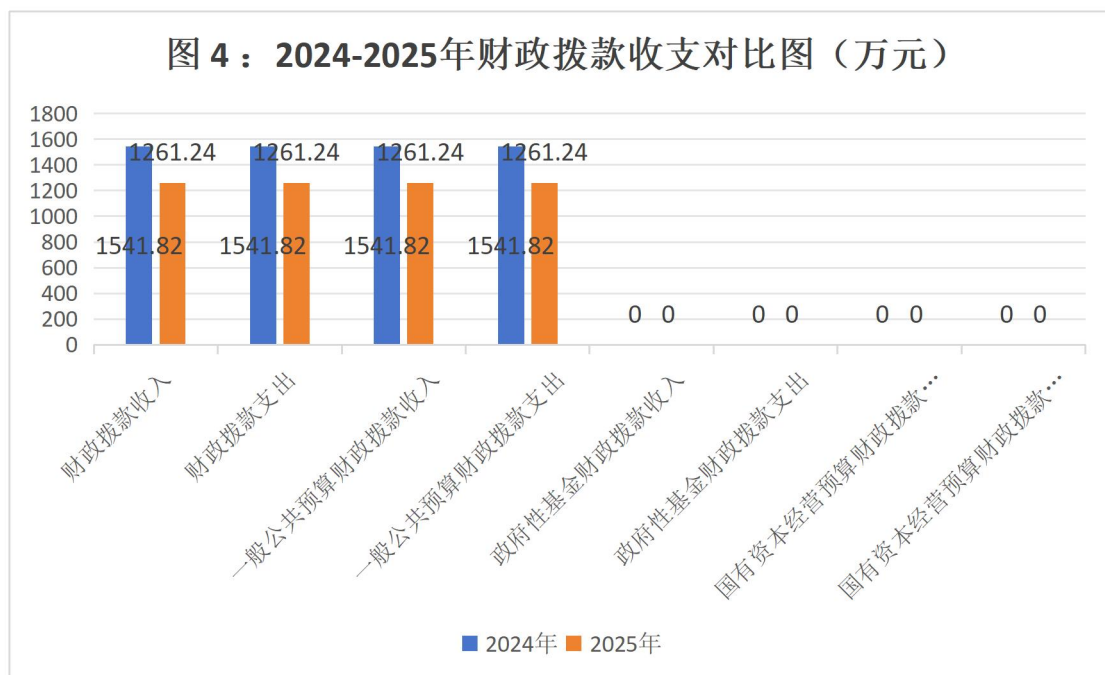
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,261.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 280.58 万元，降低 18.2%，主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,261.24 万元,比上年减少 280.58 万元，降低 18.2%，主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目；本年支出 1,261.24 万元，比上年减少 280.58 万元，降低 18.2%，主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,261.24 万元,比上年减少 280.58 万元,降低 18.2%,主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目;本年支出 1,261.24 万元,比上年减少 280.58 万元,降低 18.2%,主要原因是减少了综合大楼部分房间修缮改造、综合大楼机关食堂改造等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无政府性基金预算收支;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算收支;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

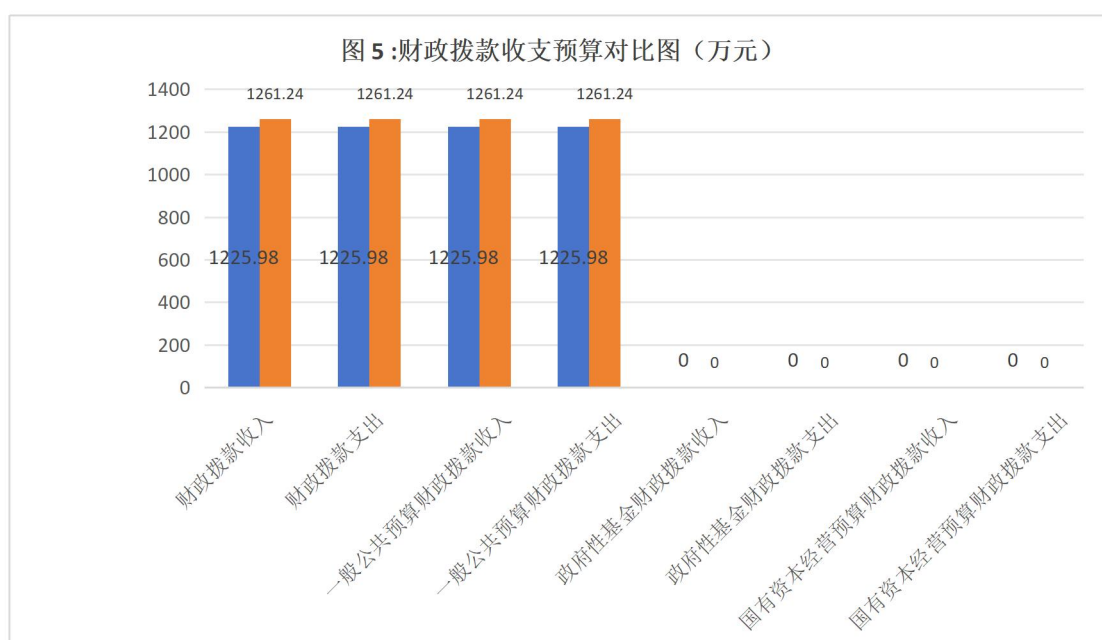
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,261.24 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 35.26 万元，决算数大于预算数主要原因是增加综合办公大楼房顶修缮等项目；本年支出 1,261.24 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 35.26 万元，决算数大于预算数主要原因是增加综合办公大楼房顶修缮等项目。

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 102.9%，比年初预算增加 35.26 万元，主要原因是增加综合办公大楼房顶修缮等项目；支出完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 35.26 万元，主要原因是增加综合办公大楼房顶修缮等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,261.24 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 1,184.61 万元，占 93.9%，社会保障和就业（类）支出 32.46 万元，占 2.6%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 18.91 万元，占 1.5%，；住房保障（类）支出 25.27 万元，占 2.0%。

（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 421.63 万元，其中：

人员经费 344.40 万元，主主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 77.22 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.20 万元，支出决算为 54.99 万元，完成预算的 79.5%，较预算减少 14.21 万元，降低 20.5%，主要原因是减少公务用车运行维护费；较 2024 年度决算减少 24.35 万元，降低 30.7%，主要原因是减少了公务用车购置费。

(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。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 67.60 万元,支出决算 54.60 万元,完成预算的 80.8%,较预算减少 13.00 万元,降低 19.2%,主要原因是减少公务用车运行维护费;较上年减少 24.74 万元,降低 31.2%,主要原因是减少了公务车辆购置费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年减少 24.74 万元,降低 100.0%,主要原因是减少了公务车辆购置费。

公务用车运行维护费支出 54.60 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 54.60 万元。公车运

行维护费支出较预算减少 13.00 万元,降低 19.2%,主要原因是车辆保养维修等费用降低;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 1.60 万元,支出决算 0.39 万元,完成预算的 24.4%。公务接待费支出较预算减少 1.21 万元,降低 75.6%,主要原因是较预算公务接待减少;较上年度增加 0.39 万元,增长 100.00%,主要原因是较去年公务接待有所增加。本年度共发生公务接待 1 批次、11 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1,101.45 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 124.70 万元、政府采购服务支出 976.20 万元。授予中小企业合同金额 825.47 万元,占政府采购支出总额的 74.9%,其中授予小微企业合同金额 825.47 万元,占政府采购支出总额的 74.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，与年度持平。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 10 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 839.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 34 个，涉及资金 839.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 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 0%。

组织对综合办公大楼房顶修缮项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目实施的运行、资金拨付、项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映综合办公大楼房顶修缮项目等 10 个项目绩效自评结果（绩效自评表见附件）。

1、“综合办公大楼房顶修缮费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了房顶维修维护面积不低于 1800 平方米、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 40 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合办公大楼房顶修缮费用”项目综合得分 100 分，项目综合绩效评价为优秀。

2、“综合办公大楼东配楼彩钢房顶安装费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了综合办公大楼东配楼彩钢安装面积不低于 900 平方米、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。

产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 40 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合办公大楼东配楼彩钢房顶安装费用”项目综合得分 100 分，项目综合绩效评价为优秀。

3、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.76 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了综合楼有限收视费、视频会议室线路租赁费的缴纳工作、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 40 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合楼有限收视费、视频会议室线路租赁费”项目综合得分 100 分，项目综合绩效评价为优秀。

4、“综合楼后勤保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了综合楼食堂就餐人数不低于 150 人、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项

目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合楼后勤保障经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

5、“退役士兵安置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了 1 名退役士兵安置、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“退役士兵安置经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

6、“综合办公大楼、行政服务中心电费经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了不低于 43000 平方米供电、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完

成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合办公大楼、行政服务中心电费经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

7、“综合办公大楼电梯安装费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 27.561982 万元，执行数为 27.561982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了 1 台电梯安装工作、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“综合办公大楼电梯安装费用”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

8、“优化营商环境专项治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 18.163 万元，执行数为 18.163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了不低于 5000

份宣传文件印刷及发放、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“优化营商环境专项治理经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

9、“元氏县公车、公房、节能等经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 7.43707 万元，执行数为 7.43707 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了不低于 500 次平台公务车辆派车、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“元氏县公车、公房、节能等经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

10、“行政服务中心、教育基地保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 27.711605 万元，执行数为 27.711605 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按期完成了按期完成了行政中心、基地设备正常运转天数不低于 360 天、保证了资金支付及时率达到 100%、按期完成了项目、控制在预算成本内完成。产出指标满分 40 分，实际评分 40 分；预算执行率满分 10 分，实际评分 10 分；效益指标满分 40 分，实际评分 30 分；满意度指标 10 分，实际评分 10 分。2025 年度“行政服务中心、教育基地保障经费”项目综合得分 90 分，项目综合绩效评价为良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

全年共实施 34 个项目，（综合楼后勤保障经费 90 信息网络等劳务费 90 综合楼、行政中心物业费 90 综合楼有线收视费、视频会议室线路租赁费 100 优化营商环境专项治理经费 90 县武装部“四个秩序”规范化建设 100 2025 年综合业务费 90 综合大楼、行政中心电费 90 综合楼日常保障经费 90 综合楼设备维修（护）费 90 会议保障经费 90 元氏县公车、公房、节能等经费 90 行政服务中心、教育基地保障经费 90 退役士兵安置经费 90 综合办公大楼宣传展品制作费用 90 异地交流干部工作生活保障经费 90 综合办公大楼电梯安装费用 90 2025 年 4 月份自收自支人员企业养老保险 90 2025 年 1-3 月份自收自支人员企业养老保险 90 综合办公大楼房顶修缮费用 100 2025 年 5 月份自收自支人员企业养老

保险 90 2025 年 6 月份自收自支人员企业养老保险 90 综合办公大楼东配楼彩钢房顶安装费用 100 综合办公大楼、行政服务中心电费 90 优化营商环境专项治理经费 100 2025 年 7 月份自收自支人员企业养老保险 90 综合办公大楼、行政服务中心电费经费 90 2025 年 8 月份自收自支人员企业养老保险 90 综合办公大楼、行政服务中心电费经费 90 综合办公大楼宣传大屏幕制作费用 90 2025 年 9 月自收自支人员企业养老保险 90 残疾人就业保障金 90 2025 年 10 月自收自支人员企业养老保险 90 综合办公大楼、行政服务中心电费经费 90) 综合绩效评价得分 91.18 分, 综合绩效评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支, 故空表列示。

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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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。