

2025 年度
建宁县机关事务保障中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县机关事务保障中心部门的主要职责是：负责县直机关办公用房的统建、调配及房屋修缮，负责县政府大院的建设、物业、安保和综治工作；负责部分县直党政机关国有资产的管理和监督，负责县直有关单位财务管理和管理县直有关单位行政、事业经费并贯彻执行有关财务、会计制度情况进行检查、监督等。

（一）负责做好部分行政事业单位人员经费预决算和财务核算以及工资发放等工作；

（二）负责县政府机关大院公共财产的使用、管理、调配和维修；

（三）负责县政府机关大院的卫生、绿化、治安保卫和消防等工作；

（四）做好全县性大型会议和县委、县政府重要接待活动的后勤保障工作；

（五）做好公务用车平台服务保障工作；

（六）协助主管部门做好公共机构节能管理工作，制订公共机构节能实施办法，做好公共机构能耗统计上报工作；

（七）协助主管部门做好县级党政机关、事业单位、乡镇机关公务用车的编制、配置、更新、调配和管理工作；

（八）协助主管部门做好全县办公用房、公务接待等方面的管理工作；

（九）协助做好部分县直党政机关国有资产的管理和监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县机关事务保障中心部门包括 8 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县机关事务保障中心
2	建宁县史志室
3	建宁县团委
4	建宁县社会工作部
5	建宁县红十字会
6	建宁县青少年宫
7	建宁县社会工作部事业
8	建宁县机关服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县机关事务保障中心部门主要任务是：2025 年，我中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以八项规定精神学习教育和党的二十届四中全会精神贯彻为重点，深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，紧密结合县委县政府决策部署，锚定“两个更好服务”要求，着力抓好公务用车、办公用房、公共机构节能、后勤服务保障等重点工作，为服务县委、县政府及各单位高效运转和全县经济社会发展提供保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）铸魂固本强党性，政治理论学习走深走实

1. 深化理论学习提高素养。平时注重狠抓学习，把贯彻落实二十届四中全会精神与全县中心工作、机关事务“十四五”规划结合起来，认真践行服务宗旨，深入推进改革创新，以实绩实效为党政机关高效运行提供坚强保障，始终牢记“服务至上、管理为要、提升水平”的工作要求。组织干部职工开展集体学习，交流研讨，力求学深悟透、学以致用，切实用党

的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 强化学用结合实践转化。在工作实践中不断锻炼党性，按照“打铁还需自身硬”的要求，发挥党员干部引领作用，把解决队伍作风，提升队伍活力，肃清队伍陋习，挖掘队伍潜力结合起来，切实加强队伍建设，通过全中心干部职工的共同努力，建设一支具有“信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁”的高素质机关后勤干部队伍。

3. 提高政治能力严守纪律。以作风建设为抓手，将党风廉政建设与日常业务同部署、同安排、同检查，与各股室长开展廉政提醒谈话，了解干部思想动态，对一些苗头性、倾向性问题及时提醒，时时敲响廉政警钟，执行干部“八小时以外”监督管理办法，严格执行“三重一大”项目集体决策制度，在重要工作、重大活动及大额开支上由单位会议研究讨论决定，充分发扬民主，做到以公平、公正和求实求效的原则，做好每项决策。

（二）实干担当求实效，重点工作任务圆满完成

1. 提高公务用车使用管理效能。公务用车制度改革以来，我中心采取多项措施继续做好全县公务用车的监管和指导工作，公务用车的使用管理规范、制度化和常态化。一是组织开展 2025 年度党政机关公务用车统计报告工作，对全县填报单位账户信息提前进行效验，组织填报单位进行网上填报并及时解决疑点难点问题，填报工作在规定的时间内顺利完成。二是实行公务用车定点停放制度，节假日收集各单位公务用车停放地点情况，并将信息向纪检监察机关报备，利用监控系统，每日抽查部分公务用车的停放轨迹。三是对平台（福建闽通长运股份有限公司建宁分公司）公务用车服务保障进行监管，全年共开展检查 2 次，重点检查平台管理情况、运转情况以及车辆大修、司勤人员薪酬等情况。四是加强对公车监督

电话的管理，及时受理群众对违规使用公车的举报，并认真做好调查核实工作。五是做好福建省公务用车信息综合管理系统 3.0 的启用运行工作，进一步加强公务用车“两定一统”管理工作。六是持续做好公务用车编制管理以及购置审批、处置更新等日常工作，本年度我县共新购车辆 4 辆，其中：县委办 2 辆、人大办 1 辆、法院 1 辆，其中更新新能源汽车 2 辆；七是根据县纪委监委关于“1+X”专项督查工作要求，严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关公务用车管理办法》，强化日常监督检查，定期对公车使用管理情况进行抽查，对检查发现公车私用、私车公养、违规使用公车等问题进行严肃追责问责。

2. 深化办公用房规范高效管理。一是认真贯彻落实闽委办印发的《福建省党政机关办公用房管理办法》，进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，统筹政府机关大院和旧政府办公用房调配，针对县政府大楼内办公单位优化设置提出合理化建议。二是认真履行全面从严治党主体责任，根据县纪委监委关于“1+X”专项督查工作要求，并结合实际工作，严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》。三是按照国家机关事务管理局和省市有关部门工作部署，对 2025 年度全县五乡四镇和县直 83 家单位及其下属事业单位办公用房进行统计，总建筑面积 16.95 万平方米，办公用房建筑面积 12.92 万平方米，技术业务用房建筑面积 4.02 万平方米。

3. 推动公节绿色发展节能降耗。为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入践行习近平生态文明思想，持续深化拓展“三争”行动，更高水平更高质量做好公共机构节约能源资源工作，引领全社会形成绿色低碳的生产方式和生活方式，充分发挥公共机构在加快经济社会发展全面绿色转型中的示范引领作用，我中心持续推进公共机构节

约能源资源工作，以绿色低碳发展为目标，实施公共机构能源和水资源消费总量与强度双控；以节约型机关、节约型公共机构示范单位创建工作为目标，以提高资源利用率为核心，以节水、节能、节支以及资源综合利用为重点。一是下发《关于 2025 年公共机构节约能源资源工作安排的通知》，对全县节能工作进行安排部署，倡导公共机构提高资源利用率，实行垃圾分类，绿色低碳用能，完成“十四五”规划节能目标任务，发挥党政机关在节能减排的示范引领作用。二是以垃圾分类宣传周，节能宣传周，绿色出行宣传月和公交出行宣传周等为契机，组织开展形式多样的宣传教育活动，通过张贴宣传画、发放宣传品宣传册、利用电子屏和微信公众号等方式，广泛宣传垃圾分类，节能政策法规和绿色出行，倡导绿色低碳生活方式，切实提高干部职工能源资源节约和生态环境保护意识。三是加大公共机构节约型机关、节约型机关示范单位单位创建力度，稳步推动县直单位创建工作开展。四是对全县公共机构每月上报的能源资源消耗统计数据做到仔细审核，严格把关，进一步规范上报程序，确保数据真实、准确。

4. 强化内控建设提升财务管理水平。2025 年，我中心坚持从财务纪律、支出管理、内部控制、预算执行、绩效管理、固定资产等方面狠抓财务管理工作，不断提升财务管理水平，进一步推动机关事务工作高质量发展。一是加强内部设计工作。研究制定加强内部财务管理的措施，及时梳理和排查“风险点”，规范合同签订手续，严格按照《会计法》和《政府会计制度》的规定，依法设置会计账簿并保证其真实完整，根据实际发生的会计事项依照有关财务法规进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务报表。二是规范预算执行，坚持先有预算后有支出，无预算不得支出的要求，严格执行部门预算，大力压减一般性支出，从严控制非

急需、非刚性支出，严控公务运行、维修购置、公务接待等支出。三是严格支出管理，优化支出结构，严格压缩一般性支出，坚持勤俭办事，量入为出，科学合理安排各项支出，规范政府采购、“三公”经费、培训费等支出。四是实施绩效管理，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，加强预算绩效目标管理，科学设置绩效指标和指标值，2025年设定预算绩效目标6项。五是加强固定资产的规范管理，维护固定资产的日常使用，促进公房、车库、县政府地下停车场的有效使用和防范处置，通过预算管理一体化系统严格管理资产卡片，及时、正确、全面地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实反映和监督资产的变动情况，保证资产的安全完整。

6. 推进乡村振兴和为民办事。积极参与高圳村党建和社会事业发展工作，同村两委干部全身心的投入到村级组织建设和推动地区经济发展中。积极做好项目争取工作，争取一事一议高圳村张家山至社院下生产道路水泥硬化项目资金10万元；解决村民缺水问题，做好白沙岭、茶口、等村民小组接入城区自来水项目工程；做好“驻村夜访”工作，走访群众3户，为群众解决事问题1件。7. 牢守底线维护机关安全稳定。安全是后勤保障的前提，我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从设备、消防、设施建设三个维度筑牢防线。一是设施安全方面，针对配电房、电梯、中央空调机组等核心机电设备，详细记录设备运行数据，定期进行维护、保养、检查，2025年，组织全面检测4次、第三方复检2次，特种设备安全达标率100%；二是消防管理上，构建“宣教+检查+维保”全链条体系，今年来累计检查12次，联合县消防大队开展1次消防安全培训暨消防演练活动；三是设施建设方面，加大投入力度，不断完善安全设施基础建设，落实办公楼物防措施，对大楼内视频监控定期检查，

监控系统存储本地化改造；落实公房防护措施，对旧政府公房进行全面的专业检查并对车库平房屋面进行修缮，加强安全责任意识落实，与承租户签订安全责任承诺书 11 份，明确安全责任；落实安全用电设施，改造中央空调锅炉动力电缆，消除安全隐患。

（三）立足本职工作，提供优质后勤服务保障

1. 做好机关食堂就餐管理。我中心紧扣机关后勤服务核心任务，统筹推进食堂日常管理、反食品浪费、食堂安全管控等重点工作。切实提升县政府机关食堂管理和服务水平，为县直机关干部职工做好膳食保障工作。一是组织人员通过现场察看及查看账务的方式对政府机关食堂运营情况进行检查，提出整改意见并督促食堂立即整改。二是完成机关食堂餐补数据的导入，与各单位报来的名单和金额进行逐一对账，确保导入系统数据精准无误，同时做好后续维护工作，及时解答干部职工的疑问。三是将反食品浪费工作纳入食堂日常管理的重点，制定《机关食堂反食品浪费工作细则》，明确每个环节的反食品浪费要求。认真贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，以实际行动杜绝“舌尖上的浪费”，餐厅里张贴节约粮食宣传画，LED 屏上滚动播放着“厉行节约、反对食品浪费”的宣传标语，安排工作人员引导适量点餐。四是不断提升服务品质，每天安排专人负责机关食堂巡察检查，广泛听取干部职工对食堂的意见建议，推出多样化菜品，满足不同口味需求。推行错峰用餐，缩短排队时间。实行“每餐一清扫，每日一消毒”制度，对就餐区、操作间、餐具等进行全方位消毒，营造干净整洁的就餐环境。

2. 加强机关后勤管理。一是提高办公区整体环境，实行分类管理和定时跟踪，加大养护、修剪、补种和提档力度，推进环境绿化长效管理。二是配合全县开展爱国卫生运动，安排消灭“四害”的专项工作；三是经常

对会议室音响、灯光、监控室监控设备等设施进行维护保养，确保正常、安全。四是加强日常工作检查，确保办公区水、电、空调、电梯使用安全。五是做好全县大型会议和重大接待任务的后勤保障工作。在接待方式、方法和内容等方面不断推陈出新，积极创新服务，不断提高服务质量和保障水平。六是配合县委宣传部做好精神文明、意识形态工作，利用政府大堂 LED 彩屏、政府正门 LED 走字屏、政府大院广场宣传栏等以文字、图片、视频等为载体开展宣传并持续更新。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,717.18	一、一般公共服务支出	1,542.64
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	0.41
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	0.38
八、其他收入	24.34	八、社会保障和就业支出	133.38
		九、卫生健康支出	30.01
		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	54.60

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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、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	
		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	1,741.52	本年支出合计	1,761.42
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	111.22	年末结转和结余	91.32
总计	1,852.74	总计	1,852.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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	1,741.52	1,717.18					24.34
201			一般公共服务支出	1,522.74	1,498.41					24.34
20101			人大事务	60.00	60.00					
2010104			人大会议	60.00	60.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.98	1,405.64					24.34
2010350			事业运行	1,429.98	1,405.64					24.34
20135			对外联络事务	0.47	0.47					
2013501			行政运行	0.47	0.47					
20139			社会工作事务	32.30	32.30					
2013904			专项业务	32.30	32.30					
204			公共安全支出	0.41	0.41					
20406			司法	0.41	0.41					
2040601			行政运行	0.41	0.41					
207			文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38					
208		社会保障和就业支出	133.38	133.38					
20805		行政事业单位养老支出	121.64	121.64					
2080501		行政单位离退休	33.36	33.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43					
20807		就业补助	11.74	11.74					
2080799		其他就业补助支出	11.74	11.74					
210		卫生健康支出	30.01	30.01					
21011		行政事业单位医疗	30.01	30.01					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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						
2101101			行政单位医疗	30.01	30.01				
221			住房保障支出	54.60	54.60				
22102			住房改革支出	54.60	54.60				
2210201			住房公积金	54.60	54.60				
									24.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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	1,542.64	791.50	751.14			
20101		人大事务	60.00		60.00			
2010104		人大会议	60.00		60.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.88	791.04	658.84			
2010350		事业运行	1,449.88	791.04	658.84			
20135		对外联络事务	0.47	0.47				
2013501		行政运行	0.47	0.47				
20139		社会工作事务	32.30		32.30			
2013904		专项业务	32.30		32.30			
204		公共安全支出	0.41	0.41				
20406		司法	0.41	0.41				
2040601		行政运行	0.41	0.41				
207		文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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					
207	99	999	0.38	0.38				
		其他文化旅游体育与传媒支出						
208			133.38	121.64	11.74			
		社会保障和就业支出						
20805			121.64	121.64				
		行政事业单位养老支出						
2080501			33.36	33.36				
		行政单位离退休						
2080505			58.85	58.85				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			29.43	29.43				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
20807			11.74		11.74			
		就业补助						
2080799			11.74		11.74			
		其他就业补助支出						
210			30.01	30.01				
		卫生健康支出						
21011			30.01	30.01				
		行政事业单位医疗						
2101101			30.01	30.01				
		行政单位医疗						
221			54.60	54.60				
		住房保障支出						
22102			54.60	54.60				
		住房改革支出						
2210201			54.60	54.60				
		住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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	1,717.18	一、一般公共服务支出	1,500.16	1,500.16		
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	0.41	0.41		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38		
		八、社会保障和就业支出	133.38	133.38		
		九、卫生健康支出	30.01	30.01		
		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：建宁县机关事务保障中心

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	54.60	54.60		
		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				
		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	1,717.18	本年支出合计	1,718.94	1,718.94		
年初财政拨款结转和结余	18.90	年末财政拨款结转和结余	17.15	17.15		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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	18.90					
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	1,736.08	总计	1,736.08	1,736.08		

注：1. 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

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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		1,718.94	956.06	762.88
201	一般公共服务支出	1,500.16	749.02	751.14
20101	人大事务	60.00		60.00
2010104	人大会议	60.00		60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.40	748.56	658.84
2010350	事业运行	1,407.40	748.56	658.84
20135	对外联络事务	0.47	0.47	
2013501	行政运行	0.47	0.47	
20139	社会工作事务	32.30		32.30
2013904	专项业务	32.30		32.30
204	公共安全支出	0.41	0.41	
20406	司法	0.41	0.41	
2040601	行政运行	0.41	0.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38	
208	社会保障和就业支出	133.38	121.64	11.74
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	
2080501	行政单位离退休	33.36	33.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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		1,718.94	956.06	762.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
20807	就业补助	11.74		11.74
2080799	其他就业补助支出	11.74		11.74
210	卫生健康支出	30.01	30.01	
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	
221	住房保障支出	54.60	54.60	
22102	住房改革支出	54.60	54.60	
2210201	住房公积金	54.60	54.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：建宁县机关事务保障中心

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
301	工资福利支出	669.50	302	商品和服务支出	247.14	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	188.79	30201	办公费	37.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	1.17
30103	奖金	199.48	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30207	邮电费	45.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30209	物业管理费	89.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	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	55.72	30213	维修（护）费		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		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：建宁县机关事务保障中心

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	38.25	30216	培训费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.82	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	
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	16.91	30226	劳务费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.59	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	20.74	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	21.34	30299	其他商品和服务支出	3.34	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
单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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		707.75	公用经费合计					248.31

注：1. 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、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

编制单位：建宁县机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	227.51
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	157.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	157.70
3. 公务接待费	6	69.81

注：1. 本表反映部门本年度“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

单位：万元

编制单位：建宁县机关事务保障中心

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：本部门 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：建宁县机关事务保障中心

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：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1852.74 万元，支出总计 1852.74 万元，与上年决算数相比，各增加 156.96 万元，增长 9.26%。主要是本年度增加干部周转房改造提升工程项目资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1741.52 万元，比上年决算数增加 179.12 万元，增长 11.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1717.18 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 24.34 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1761.42 万元，比上年决算数增加 176.86 万元，增长 11.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 998.54 万元。其中，人员支出 708.15 万元，公用支出 290.39 万元。

2. 项目支出 762.88 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 1736.08 万元，支出总计 1736.08 万元，与上年决算数相比，各增加 181.15 万元，增长 11.65%，主要是：本年度增加干部周转房改造提升工程项目资金。

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 1718.94 万元，比上年决算数增加 182.90 万元，增长 11.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104 人大会议 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元。主要原因是本项支出功能科目调整，上年度列支在 2010350 事业运行。

(二) 2010350 事业运行 1,407.40 万元，较上年决算数增加 93.95 万元，增长 7.15%。主要原因是本年度增加干部周转房改造提升工程项目资金。

(三) 2013501 行政运行 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元。主要原因是年末预算调整增加此功能科目。

(四) 2013904 专项业务 32.30 万元，较上年决算数增加 32.30 万元。主要原因是本年度增加社会工作部志愿者生活补贴，增加此功能科目。

(五) 2040601 行政运行 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万

元。主要原因是年末预算调整增加此功能科目。

（六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.38 万元，较上年决算数增加 0.38 万元。主要原因是年末预算调整增加此功能科目。

（七）2080501 行政单位离退休 33.36 万元，较上年决算数减少 4.96 万元，下降 12.94%。主要原因是机构改革，党工委财务转出与组织部合署办公，减少退休人员。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.85 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.88%。主要原因是机构改革，党工委财务转出与组织部合署办公，人员经费支出减少。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.43 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 2.21%。主要原因是机构改革，党工委财务转出与组织部合署办公，人员经费支出减少。

（十）2080799 其他就业补助支出 11.74 万元，较上年决算数增加 11.74 万元。主要原因是本年度增加社会工作部志愿者生活补贴，增加此功能科目。

（十一）2101101 行政单位医疗 30.01 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 3.21%。主要原因是机构改革，党工委财务转出与组织部合署办公，人员经费支出减少。

（十二）2210201 住房公积金 54.60 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 5.88%。主要原因是机构改革，党工委财务转出与组织部合署办公，人员经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 956.06 万元，其中：

（一）人员经费 707.75 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 248.31 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 227.51 万元，完成全年预算的 88.18%；较上年增加 25.23 万元，增长 12.47%。主要原因是其他部门调拨车辆增加，公务用车运行费用增加。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 157.70 万元，完成全年预算的 90.12%；较上年增加 37.65 万元，增长 31.36%。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 157.70 万元，完成全年预算的 90.12%；较上年增加 37.65 万元，增长 31.36%。主要是其他部门调拨车辆增加，公务用车保有数量增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 49 辆。

（三）公务接待费支出 69.81 万元，完成全年预算的 84.10%；较上年减少 12.42 万元，下降 15.10%。主要是根据年初预算安排，本年度公务接待人次减少。累计接待 925.00 批次、6891.00 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，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是车改平台经费、机关食堂运营经费、机关事务保障专项、专项接待费、“两会”会议费等项目，涉及财政拨款资金共计 548.03 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 248.31 万元，比上年决算数增加 19.45 万元，增长 8.50%，主要原因是：本年度增加史志室民国八年版《建宁县志（点校版）》出版费用及社会工作部招考社区工作者工作经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.31 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 0.31 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，本部门共有车辆 49 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 49 辆，其他用车主要是车改后公务车平台用于县直机关事业单位及各乡镇工作人员出差使用；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：指单位从本级财政部门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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			车改平台经费						
主管部门			建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心		
项目概况			车改平台经费						
主要成效			2025 年度车改平台经费，年初预算 175 万元，实际支出及财政拨入 170.05 万元，主要是用于公务用车平台公务用车购置及运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。						
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	
	年度资金总额		0.00	175.00	170.05	10	97.17	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	175.00	170.05	—	97.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于公务用车平台公务用车购置及运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。				2025 年度车改平台经费，年初预算 175 万元，实际支出及财政拨入 170.05 万元				
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	平台公务车辆平均数量	≥46 辆		49	15	15	无偏差
		质量 指标	车辆运行完好率	≥95%		95	15	15	无偏差
		时效 指标	财政资金到位率	=100%		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	车辆运行维护费	=175 万元		170.05	10	9.72	按照任期规定，节约公车使用
	效益 指标	经济 效益 指标	车辆检查完成率	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意度	≥95%		95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							96.72		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			机关食堂运营经费						
主管部门			建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心		
项目概况			机关食堂运营经费						
主要成效			财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。						
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	
	年度资金总额		0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善机关干部职工的生活条件，方便干部职工工作日用餐				财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。				
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	抽查食堂卫生及食材次数	≥48 次		56	15	15	无偏差
		质量 指标	支付食堂工作人员工资及时率	=100%		100	15	15	无偏差
		时效 指标	财政资金到位率	=100%		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济成本指标	政府食堂运营经费	≥100 万元		100	10	10	无偏差
	效益 指标	经济效益指标	办理食堂用餐卡比例	≥90%		90	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%		95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			机关事务保障专项							
主管部门			建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心			
项目概况			机关事务保障专项							
主要成效			2025 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。							
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	
	年度资金总额		0.00	150.00	150.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	机关事务保障专项经费，用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。				2025 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。					
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	建立零星维修管理办法及报修制度		≥98%		98	15	15	无偏差
		质量 指标	零星维修经费使用率		=100%		100	15	15	无偏差
		时效 指标	财政资金到位率		=100%		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	机关事务保障专项		≥150 万元		150	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	维修结算进度		=100%		100	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工对工作环境满意度		≥95%		95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			专项接待费						
主管部门			建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心		
项目概况			用于政府四办及各部委每年政府专项接待支出						
主要成效			2025 年专项接待费年初预算 71.38 万元，按季度实际发生接待费用财政拨款 67.98 万元，荷花酒店负责具体食品安全卫生工作，四办做好日常接待及监督工作。						
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
	年度资金总额		0.00	71.38	67.98	10	95.24		7
	其中：当年财政拨款		0.00	71.38	67.98	—	95.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于政府四办及各部委每年政府专项接待支出				2025 年专项接待费年初预算 71.38 万元，按季度实际发生接待费用财政拨款 67.98 万元，荷花酒店负责具体食品安全卫生工作，四办做好日常接待及监督工作。				
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	日常巡查数量	≥900 次		900	15	15	无偏差
		质量 指标	食品质量快速检测	=48 次		48	15	15	无偏差
		时效 指标	财政资金到位率	=100%		100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济成本指标	专项接待费	≥90 万元		67.98	10	7.55	2025 年专项接待费年初预算 71.38 万元，按季度实际发生接待费用财政拨款 67.98 万元
	效益 指标	经济效益指标	食品消费安全率	≥90%		90	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	社会组织专职工作人员接受培训的满意率	≥90%		90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)							94.55		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			“两会”会议费					
主管部门			建宁县机关事务保障中心		实施单位		建宁县机关事务保障中心	
项目概况			“两会”会议费					
主要成效			保障建宁县第十八届人民代表大会第五次会议和县政协第十一届建宁委员会第五次会议胜利闭幕，圆满完成各项预定任务。					
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
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据“两会”会议安排，经费用于“两会”会议开支				建宁县第十八届人民代表大会第五次会议和县政协第十一届建宁委员会第五次会议胜利闭幕，完成各项既定议程，表决通过了政府、计划、预算、人大、法院、检察院、十五五规划 7 个报告的决议，圆满完成各项预定任务。			
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	会议天数	≥3 天	3	10	10	
		质量 指标	参加会议人数	≥95%	98.86	20	20	
		时效 指标	收到代表建议 数	≥90 件	97	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	“两会”会议费	≤60 万元	60	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	助力经济社会 发展成效	≥90%	94.9	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥95%	98.98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（车改平台经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

车改平台经费

（二）主要成效

2025 年度车改平台经费，年初预算 175 万元，实际支出及财政拨入 170.05 万元，主要是用于公务用车平台公务用车购置及运行维护使用，包括驾驶员工资待遇和公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.72 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)车辆运行维护费(万元)，目标值 175，完成值 170.05，分值 10，得分 9.72。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)平台公务车辆平均数量(辆)，目标值 46，完成值 49，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)车辆运行完好率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)财政资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)车辆检查完成率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（机关食堂运营经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

机关食堂运营经费

（二）主要成效

财政拨入政府食堂运营经费 100 万元，实际已支付政府食堂工作人员工资福利费用 100 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 政府食堂运营经费(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 抽查食堂卫生及食材次数(次)，目标值 48，完成值 56，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 支付食堂工作人员工资及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 财政资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办理食堂用餐卡比例(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关事务保障专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

机关事务保障专项

(二) 主要成效

2025 年财政拨入机关事务保障专项经费 150 万元，全部用于政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机关事务保障专项(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建立零星维修管理办法及报修制度(%), 目标值 98，完成值 98，分

值 15，得分 15。

2、质量指标

1)零星维修经费使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)财政资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)维修结算进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工对工作环境满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（专项接待费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于政府四办及各部委每年政府专项接待支出

（二）主要成效

2025 年专项接待费年初预算 71.38 万元，按季度实际发生接待费用财政拨付 67.98 万元，荷花酒店负责具体食品安全卫生工作，四办做好日常接待及监督工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.55 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项接待费(万元)，目标值 90，完成值 67.98，分值 10，得分 7.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 日常巡查数量(次)，目标值 900，完成值 900，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 食品质量快速检测(次)，目标值 48，完成值 48，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 财政资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 食品消费安全率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会组织专职工作人员接受培训的满意率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（“两会”会议费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“两会”会议费

（二）主要成效

保障建宁县第十八届人民代表大会第五次会议和县政协第十一届建宁县委员会第五次会议胜利闭幕，圆满完成各项预定任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) “两会”会议费(万元)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 会议天数(天)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 参加会议人数(%），目标值 95，完成值 98.86，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 收到代表建议数(件)，目标值 90，完成值 97，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 助力经济社会发展成效(%），目标值 90，完成值 94.9，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 98.98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			105 部门整体								
部门（单位）名称			建宁县机关事务保障中心		部门预算编码		105				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计		921.61	1133.71	2055.32	1717.18	83.55	338.14	16.4500	10	10
	财政资金小计		921.61	1133.71	2055.32	1717.18	83.55	338.14	16.4500		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		921.61	1133.71	2055.32	1717.18	83.55	338.14	16.4500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	根据文件精神，制定详细计划安排，以保障政府专项接待费用，车改平台经费，政府食堂运营经费，管理局零星专项，机关事务保障中心业务费等项目按计划顺利进行					根据文件精神制定详细计划，保障政府大院中央空调、电梯、消防维保，各机关单位日常水电费及政府大院房屋、视频监控、水电等维修零星维修等费用。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	无		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无		
	产出指标	数量指标	建立零星维修管理办法及报修制度		≥100%	100	12	12	无		

		质量指标	零星维修经费使用率	≥100%	100	12	12	无
		时效指标	财政资金到位率	≥100%	100	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≥700.29万元	700.29	4	4	无
		社会成本指标	财政投入物业服务费等金额	≥221.32万元	221.32	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	维修结算进度	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工作环境满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						