# 2025 年度
# 部门决算公开文本

深泽县机关事务服务中心
预算代码：430

二〇二六年十月

# 深泽县机关事务服务中心
# 2025年度部门决算公开文本

深泽县机关事务服务中心

二〇二六年十月

# 目　录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2025 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.制定机关事务管理的规章制度并组织实施。2.制定机关后勤改革总体规划和实施方案并组织实施；会同有关部门制定后勤改革的具体政策和办法，协调解决后勤改革中存在的问题。3.负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公用房的协调管理。4.负责机关大院内水、电、暖、绿化美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作。5.负责机关食堂及会议楼的管理。6.负责机关大院内部安全保卫、通信保障及行政事务的协调工作。7.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作。

## 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 | 深泽县机关事务服务中心 | 财政补助事业单位 | 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：深泽县机关事务服务中心　　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 | 1,276.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,256.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 126.81 | 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 | 8.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.02 |
| | 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 | 126.81 |
| | 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 | 1,403.12 | **本年支出合计** | 58 | 1,403.12 |
| 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 | 1,403.12 | **总计** | 62 | 1,403.12 |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | | 1,403.12 | 1,403.12 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,256.64 | 1,256.64 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,256.64 | 1,256.64 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 511.86 | 511.86 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 744.78 | 744.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 126.81 | 126.81 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 126.81 | 126.81 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 126.81 | 126.81 | | | | | |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | | 1,403.12 | 531.53 | 871.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,256.64 | 511.86 | 744.78 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,256.64 | 511.86 | 744.78 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 511.86 | 511.86 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 744.78 | | 744.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 126.81 | | 126.81 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 126.81 | | 126.81 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 126.81 | | 126.81 | | | |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | 1,276.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,256.64 | 1,256.64 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 126.81 | 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 | 8.42 | 8.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.23 | 4.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.02 | 7.02 | | |
| | 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 | 126.81 | | 126.81 | |
| | 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 | 1,403.12 | **本年支出合计** | 59 | 1,403.12 | 1,276.30 | 126.81 | |
| 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 | 1,403.12 | **总计** | 64 | 1,403.12 | 1,276.30 | 126.81 | |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | | 1,276.30 | 531.53 | 744.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,256.64 | 511.86 | 744.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,256.64 | 511.86 | 744.78 |
| 2010301 | 行政运行 | 511.86 | 511.86 | |
| 2010303 | 机关服务 | 744.78 | | 744.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | 85.95 | 302 | 商品和服务支出 | 438.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.10 | 30201 | 办公费 | 23.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 5.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.77 | 30206 | 电费 | 177.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.42 | 30207 | 邮电费 | 22.13 | 31003 | 专用设备购置 | 5.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30208 | 取暖费 | 53.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.02 | 30213 | 维修（护）费 | 47.74 | 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 | 2.07 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.07 | 30218 | 专用材料费 | 114.12 | 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 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | 0.04 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 88.02 | 公用经费合计 | | | | | 443.50 |

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：深泽县机关事务服务中心　　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 | | | 126.81 | 126.81 | | 126.81 | |
| 229 | 其他支出 | | 126.81 | 126.81 | | 126.81 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 126.81 | 126.81 | | 126.81 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 126.81 | 126.81 | | 126.81 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：深泽县机关事务服务中心　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：深泽县机关事务服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

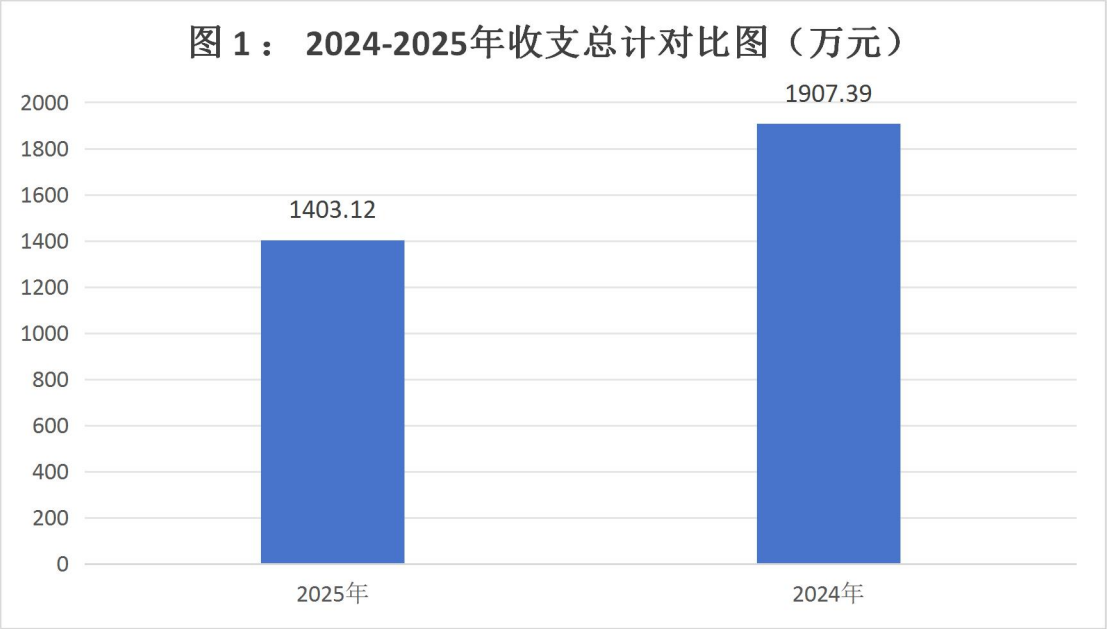
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

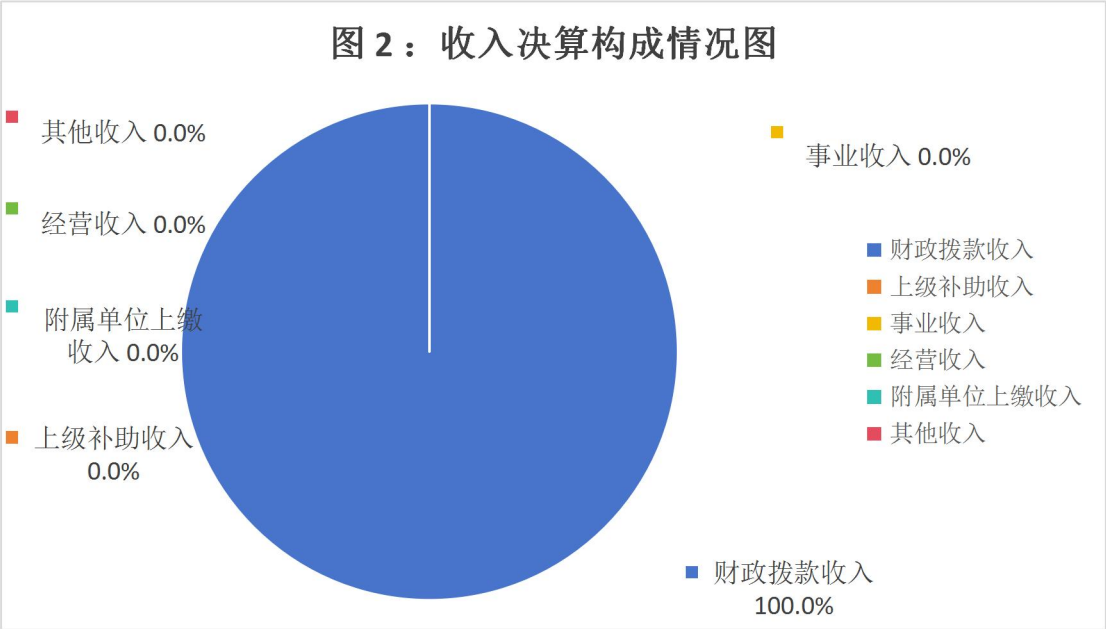
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,403.12 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 504.27 万元，下降 26.4%，主要原因是机关后勤用房改造提升等项目支出减少。



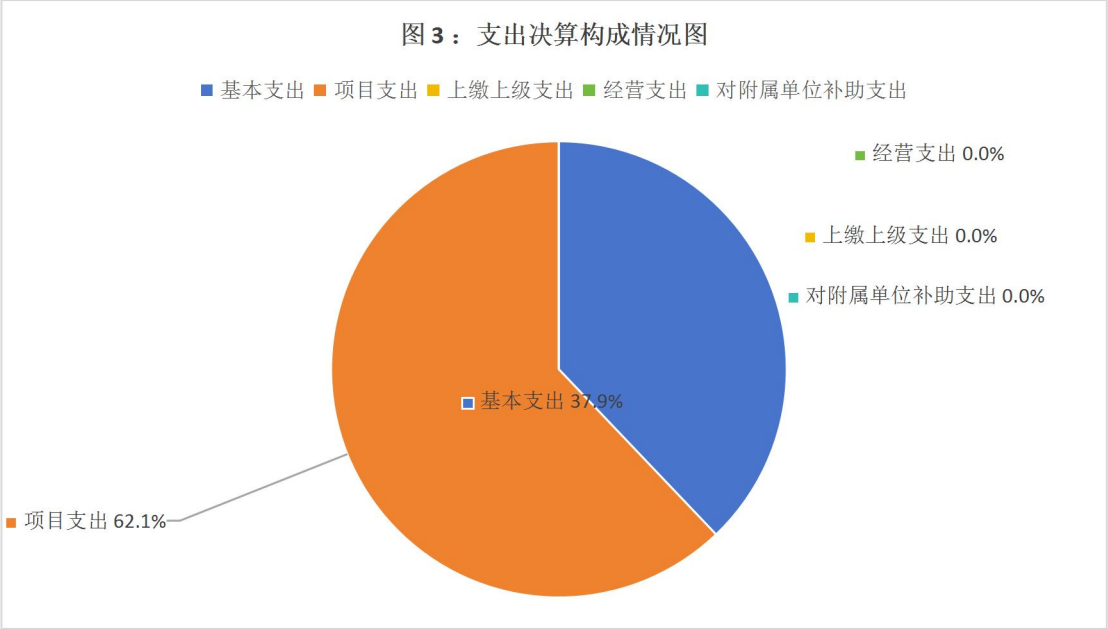

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,403.12 万元，其中：财政拨款收入 1,403.12 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

本部门 2025 年度本年支出合计 1,403.12 万元，其中：基本支出 531.53 万元，占 37.9%；项目支出 871.59 万元，占 62.1%；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

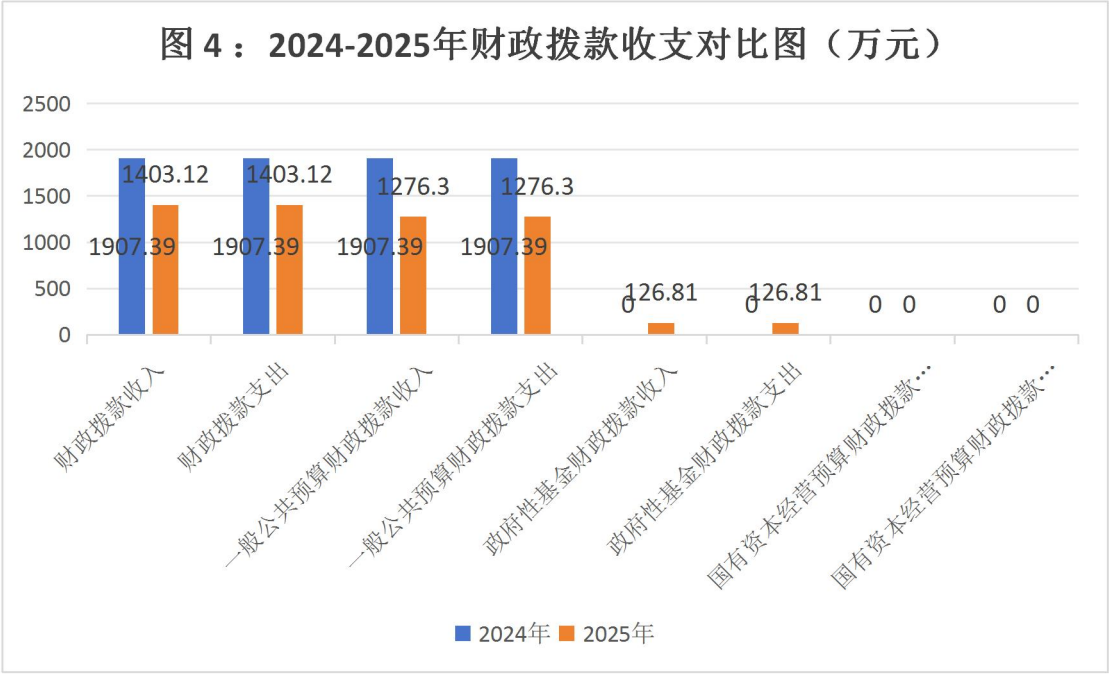
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,403.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 504.27 万元，降低 26.4%，主要原因是机关后勤用房改造提升等项目支出减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,403.12 万元,比上年减少 504.27 万元，降低 26.4%，主要原因是用于机关后勤用房改造提升等项目的财政拨款收入减少；本年支出 1,403.12 万元，比上年减少 504.27 万元，降低 26.4%，主要原因是机关后勤用房改造提升等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,276.30万元,比上年减少631.08万元，降低33.1%，主要原因是用于机关后勤用房改造提升等项目的一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出1,276.30万元，比上年减少631.08万元，降低33.1%，主要原因是机关后勤用房改造提升等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入126.81万元，比上年增加126.81万元，增长100.00%，主要原因是用于综合服务中心水源热泵机组和外部管网等项目的专项债券收入增加；本年支出126.81万元，比上年增加126.81万元，增长100.00%，主要原因是综合服务中心水源热泵机组和外部管网等项目支出增加。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

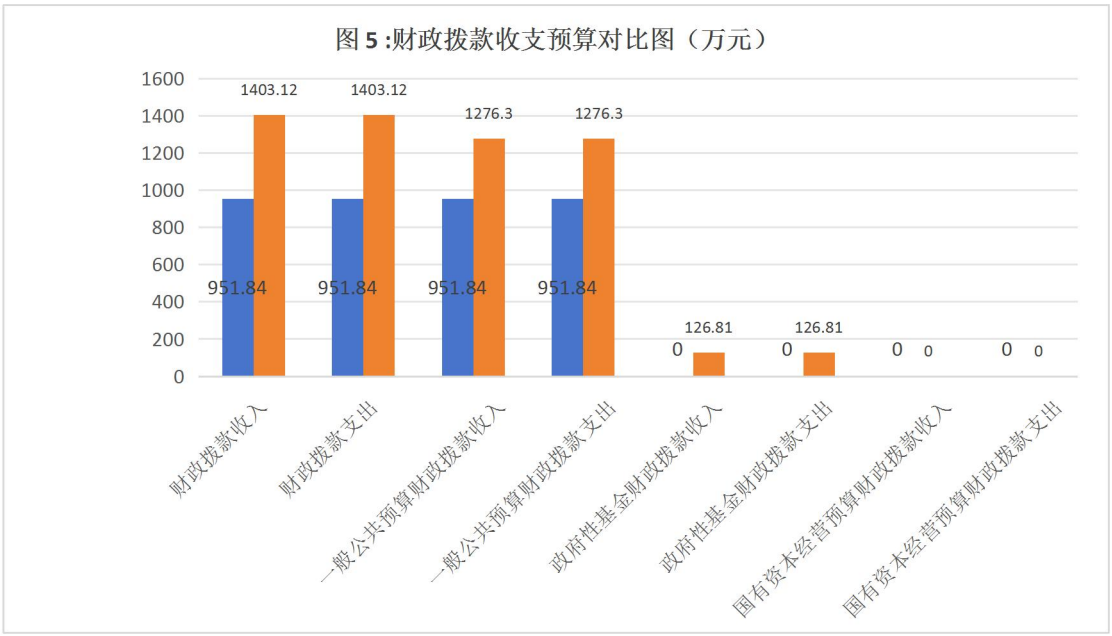
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,403.12 万元，完成年初预算的 147.4%，比年初预算增加 451.28 万元，决算数大于预算数主要原因是用于深泽县机关后勤用房附属工程等项目的财政拨款收入增加；本年支出 1,403.12 万元，完成年初预算的 147.4%，比年初预算增加 451.28 万元，决算数大于预算数主要原因是深泽县机关后勤用房附属工程等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 324.46 万元，主要原因是深泽县机关后勤用房附属工程等项目的一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初

预算的 134.1%，比年初预算增加 324.46 万元，主要原因是深泽县机关后勤用房附属工程等项目支出增加。

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 126.81 万元，主要原因是用于综合服务中心水源热泵机组和外部管网等项目的专项债券收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 126.81 万元，主要原因是综合服务中心水源热泵机组和外部管网等项目支出增加。

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%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,403.12 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 1,256.64 万元，占 89.6%，主要用于深泽县机关后勤用房附属工程等项目等支出；社会保障和就业（类）支出 8.42 万元，占 0.6%，主要用于工作人员的养老、工伤及失业保险等支出；卫生健康（类）支出 4.23 万元，占 0.3%，主要用于工作人员的医疗保险等支出；住房保障（类）支出 7.02 万元，占 0.5%，主要用于工作人员的住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 126.81 万元，占 9.0%，主要用于综合服务中心水源热泵机组和外部管网项目等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 531.53 万元，其中：

人员经费 88.02 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费443.50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%与预算持平，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出；与2024年度决算持平，主要原因是无“三公”经费财政拨款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要原因是无因公出国（境）费支出；与上年持平，原因是无因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，与预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是无公务用车购置费支出；与上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是无公车运行维护费支出；与上年持平，主要原因是无公车运行维护费。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是无公务接待费支出；与上年度持平，主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2024 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 841.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 841.44 万元。授予中小企业合同金额 841.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 841.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 871.59 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 744.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.45%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 126.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.55%；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%。

组织对县委县政府机关大院、综合服务中心和党校物业外包服务项目资金等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出269.48万元，政府性基金预算支出126.81万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，绩效目标基本清晰准确，较为全面完整、科学合理。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映机关食堂服务外包项目资金等10个项目绩效自评结果。

1.机关食堂服务外包项目资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，机关食堂服务外包项目资金绩效自评得分为100分。全年预算数为175.7万元,执行数为175.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付机关食堂服务外包项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关食堂服务外包项目资金 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 175.7 | 到位数 | 175.7 | 执行数 | 175.7 | 100 | |
| | 其中:一般公 | 175.7 | 其中：一 | 175.7 | 其中：一般 | 175.7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 共预算资金 | | | 般公共预算资金 | | 公共预算资金 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 支付机关食堂服务外包项目资金 | | | | 已完成 | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 10 | ≥ | 0 | 百分比 | 0 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 可持续影响率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 预 | 预算 | | | 10 | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 算执行率 | 执行率 | | | | | | | | | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

2.联通网络及视频会议服务费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，联通网络及视频会议服务费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.528万元，执行数为6.528万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付联通网络及视频会议服务费用项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 联通网络及视频会议服务费用 | 项目级次 | | 实施主管单位 | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 6.528 | 到位数 | 6.528 | 执行数 | 6.528 | 100 | |
| | 其中：一般 | 6.528 | 其中：一般公 | 6.528 | 其中： | 6.528 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公共预算资金 | | 共预算资金 | | 一般公共预算资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| | 拨付联通网络及视频服务费用 | | | | 已完成 | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

3.拖欠服务类企业账款(50 万以下)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，拖欠服务类企业账款(50 万以下)项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我中心及时支付拖欠服务类企业账款(50 万以下)项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 拖欠服务类企业账款(50 万以下) | **项目级次** | | **实施主管单位** | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | |
| | **预算数** | 12.5 | **到位数** | 12.5 | **执行数** | 12.5 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：政府性基金预算资金** | 12.5 | **其中：政府性基金预算资金** | 12.5 | **其中：政府性基金预算资金** | 12.5 | | | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| | 支付拖欠服务类企业账款(50 万以下) | | | | 已完成 | | | | | 100 | |
| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位(文字描述)** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提升业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度指标 | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

4.拖欠服务类企业账款（50 万以下）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠服务类企业账款（50 万以下）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.29 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付拖欠服务类企业账款（50 万以下）项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

## 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 拖欠服务类企业账款（50 万以下） | **项目级次** | | **实施主管单位** | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况（调整后）** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度（%）** | |
| | **预算数** | 19.29 | **到位数** | 19.29 | **执行数** | 19.29 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：政府性基金预算资金** | 19.29 | **其中：政府性基金预算资金** | 19.29 | **其中：政府性基金预算资金** | 19.29 | | | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| | 支付拖欠服务类企业账款（50 万以下） | | | | 已完成 | | | | | 100 | |
| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提升业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度指标 | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

5.拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.364 万元，执行数为 5.364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

## 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 拖欠工程类企业账款（50 万元以上） | **项目级次** | | **实施主管单位** | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | |
| | **预算数** | 5.364 | **到位数** | 5.364 | **执行数** | 5.364 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：政府性基金预算资金** | | 5.364 | **其中：政府性基金预算资金** | 5.364 | **其中：政府性基金预算资金** | | 5.364 | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| | 支付拖欠工程类企业账款（50 万元以上） | | | | 已完成 | | | | | 100 | |
| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位(文字描述)** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 20 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

6.拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付拖欠工程类企业账款（50 万元以上）项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="12">2025 年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">拖欠工程类企业账款（50 万元以上）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">430001-深泽县机关事务服务中心本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>47</td><td>到位数</td><td>47</td><td>执行数</td><td colspan="2">47</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>47</td><td>其中:政府性基金预算资金</td><td>47</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td colspan="2">47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">拨付拖欠工程类企业账款</td><td colspan="5">已完成</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 20 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 10 | ≥ | 85 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 10 | ≤ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

7.拖欠工程类企业账款（50 万元以下）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠工程类企业账款（50 万元以下）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36.96 万元，执行数为 36.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付拖欠工程类企业账款（50 万元以下）项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">拖欠工程类企业账款（50 万元以下）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">430001-深泽县机关事务服务中心本级</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>36.96</td><td>到位数</td><td>36.96</td><td>执行数</td><td>36.96</td><td colspan="3" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>36.96</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>36.96</td><td>其中：政府性基金预算资金</td><td>36.96</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付拖欠工程类企业账款（50 万元以下）</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成</td><td rowspan="2">单项指标</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **完成情况** | | | | | | | | **述）** | **值** | **完成情况** | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 20 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 10 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指 | 使用年限 | 使用年限 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

8.拖欠货物类企业账款（50 万以下）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拖欠货物类企业账款（50 万以下）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付拖欠货物类企业账款（50 万以下）项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 拖欠货物类企业账款（50万以下） | 项目级次 | | 实施主管单位 | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 5.7 | 到位数 | 5.7 | 执行数 | 5.7 | 100 | |
| | 其中：政府性基金预算资金 | 5.7 | 其中：政府性基金预算资金 | 5.7 | 其中：政府性基金预算资金 | 5.7 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 支付拖欠货物类企业账款（50万以下） | | | 已完成 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 20 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提升业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

9.县委县政府办公楼进行加固修缮项目设计费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委县政府办公楼进行加固修缮项目设计费绩效自评得分为100分。全年预算数为7.253865万元，执行数为7.253865万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心及时支付县委县政府办公楼进行加固修缮项目设计费

资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

# 2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">县委县政府办公楼进行加固修缮项目设计费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">430001-深泽县机关事务服务中心本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3"></td><td>预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>7.253865</td><td>到位数</td><td>7.253865</td><td>执行数</td><td colspan="2">7.253865</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>7.253865</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>7.253865</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">7.253865</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2"></td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付县委县政府办公楼进行加固修缮项目设计费</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2"></td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础设施项目建设完成率</td><td>基础设施项目建设完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质</td><td>工程质量合</td><td>工程质量合</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 量指标 | 格率 | 格率 | | | | | 成 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 10 | 文字描述 | | 按实际完工计算 | 7.253865 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | 10 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

10.县委县政府机关大院、综合服务中心和党校物业外包服务项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关食堂服务外包项目资金绩效自评得分为100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：我中心及时支付机关食堂服务外包项目资金，支出审批流程规范、资金支出合理，达到了预期目标，实现了预期效果。未发现问题。

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 县委县政府机关大院、综合服务中心和党 | **项目级次** | | **实施主管单位** | 430001-深泽县机关事务服务中心本级 | **金额单** | 万元 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 校物业外包服务项目资金 | | | | | 位 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 80 | 到位数 | 80 | 执行数 | 80 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 80 | 其中：一般公共预算资金 | 80 | 其中：一般公共预算资金 | 80 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 支付县委县政府机关大院、综合服务中心和党校物业外包服务项目资金 | | | 已完成 | | | 100 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | 15 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 15 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | 10 | ≤ | 5 | 百分比 | 0 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善生活条件 | 改善生活条件 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 可持续影响率 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 10 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 无 | | | | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

深泽县机关事务服务中心对2025年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：深泽县机关事务服务中心在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评，涉及项目21个，开展自评的金额为871.59万元，项目自评覆盖率达到100%。绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门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。