2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心（汇总）

预算代码：430

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心（汇总）

二〇二六年九月

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

负责省市四套班子领导来区及全区大型活动的接待工作；负责全区大会会务工作；负责区四套班子办公室司机的管理工作；负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。承办区委、政府交办的其它事项。根据2011年区党政联席会议纪要第2期，2011年7月后不再负责区四套班子招待管理。

（一）负责区四套班子办公室司机的管理工作；

（二）负责区机关后勤人员的管理及区委、区政府大院办公楼和行政大楼的维护管理。

（三）承办区委、政府交办的其它事项。

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	机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，机关后勤服务中心2025年度部门决算即机关后勤服务中心本级2025年度决算。

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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	151.22	一、一般公共服务支出	32	1009
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.11	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	87.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.43
	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	33.64
	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	71.11
	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	1222.33	**本年支出合计**	58	1222.33
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	1222.33	**总计**	62	1222.33

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。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025年度　　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		1222.33	1222.33					
201	一般公共服务支出	1009	1009					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1009	1009					
2010303	机关服务	1009	1009					
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15					
20805	行政事业单位养老支出	84.7	84.7					
2080502	事业单位离退休	44.1	44.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	21.43	21.43					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	33.64	33.64					
229	其他支出	71.11	71.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.11	71.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.11	71.11					

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：　石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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		1222.33	685.9	536.42			
201	一般公共服务支出	1009	543.68	465.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1009	543.68	465.31			
2010303	机关服务	1009	543.68	465.31			
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15				
20805	行政事业单位养老支出	84.7	84.7				
2080502	事业单位离退休	44.1	44.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	21.43	21.43				
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43				
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22				
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
221	住房保障支出	33.64	33.64				
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	33.64	33.64				
229	其他支出	71.11		71.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.11		71.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.11		71.11			

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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	1151.22	一、一般公共服务支出	33	1009	1009		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.11	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	87.15	87.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43		
	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	33.64	33.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	71.11		71.11	
	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	1222.33	**本年支出合计**	59	1222.33	1151.22	71.11	
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	1222.33	**总计**	64	1222.33	1151.22	71.11	

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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		1222.33	685.9	536.42
201	一般公共服务支出	1009	543.68	465.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1009	543.68	465.31
2010303	机关服务	1009	543.68	465.31
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15	
20805	行政事业单位养老支出	84.7	84.7	
2080502	事业单位离退休	44.1	44.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
221	住房保障支出	33.64	33.64	
22102	住房改革支出	33.64	33.64	
2210201	住房公积金	33.64	33.64	

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.73	302	商品和服务支出	218.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.46	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.96	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	9.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.2	30206	电费	196.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.6	30207	邮电费	1	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	14.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30211	差旅费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.64	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	47.16	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	44.1	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	3.06	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	公务用车运行维护费	4.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.26	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		467.89	公用经费合计					218.01

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: 石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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			71.11	71.11		71.11	
229	其他支出		71.11	71.11		71.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		71.11	71.11		71.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		71.11	71.11		71.11	

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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　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：本部门本年度无相关收支情况，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：石家庄市井陉矿区机关后勤服务中心　　2025 年度　　单位：万元

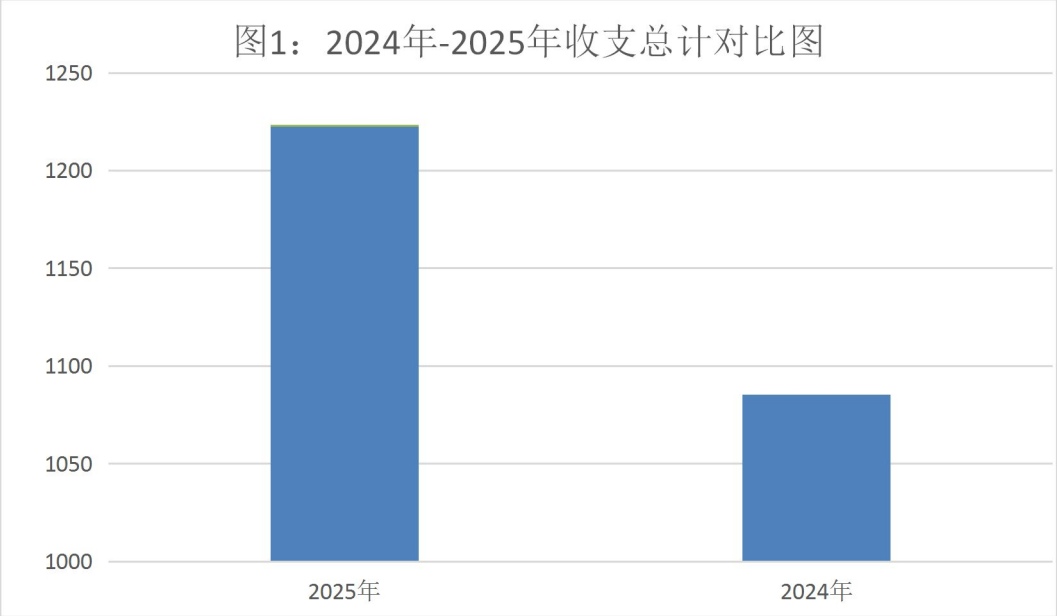
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54		4.54		4.54		4.54				4.54	

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1222.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 137.22 万元，增长 12.65%，主要原因是增加了清偿债务款项。



二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计1222.33万元，其中：财政拨款收入1222.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计1222.33万元，其中：基本支出685.9万元，占56.11%；项目支出536.42万元，占43.89%；经营支

出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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1222.33万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加137.22万元，增长12.65%，主要原因是增加了政府性基金支出，即清偿化解拖欠企业账款项目。

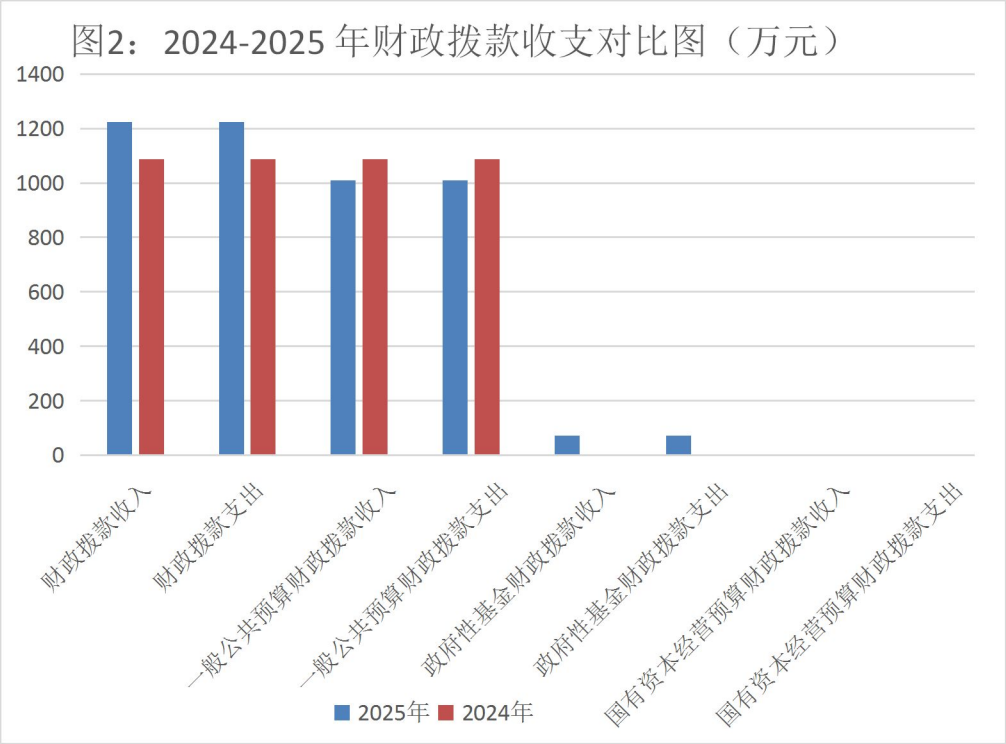
本部门2025年度财政拨款本年收入1222.33万元，比2024年度增加137.22万元，增长12.65%，主要原因是增加了政府性基金支出，即清偿化解拖欠企业账款项目；本年支出1222.33万元，增加137.22万元，增长12.65%，主要原因是增加了政府性基金支出，即清偿化解拖欠企业账款项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1009万元，比上年减少76.11万元，减少7.01%，主要原因是本年度项目经费支出减少；本年支出1009万元，比上年减少76.11万元，降低7.01%，主要原因是本年度项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入71.11万元，比上年增加71.11万元，增长100%，主要原因是增加了清偿化解拖欠企业账款项目支出；本年支出71.11万元，比上年增加71.11万元，增长100%，主要原因是增加了清偿化解拖欠企业账款项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



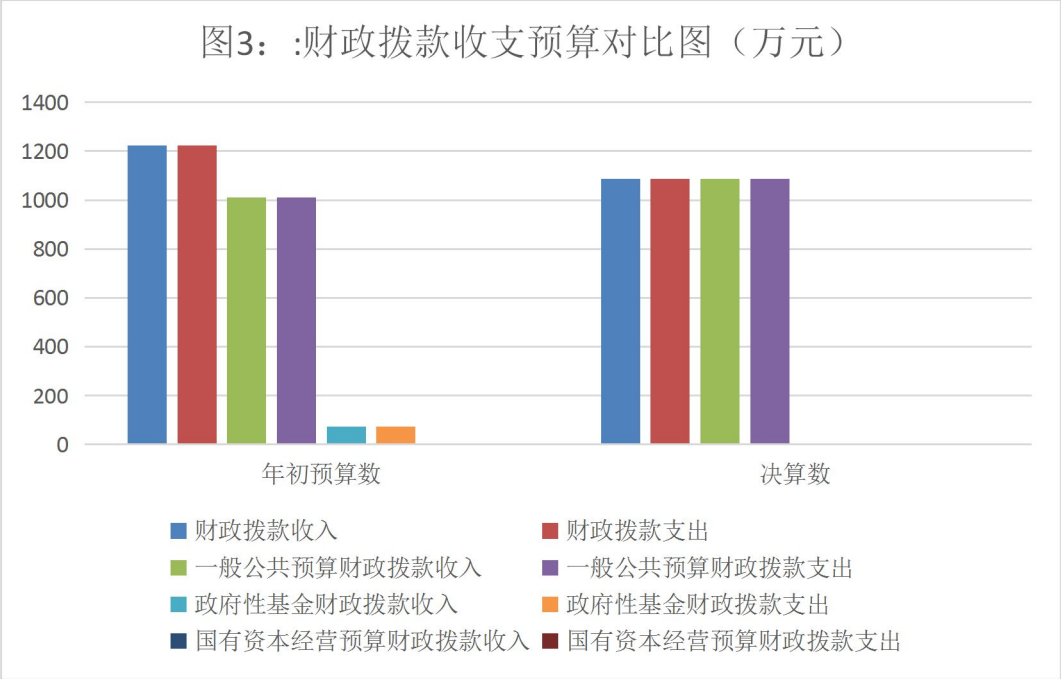
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1222.33 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 301.75 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未进行支出；本年支出 1222.33 万元，完成年初预算的 80.2%，比年初预算减少 301.75 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未进行支出。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 66.2%，比年初预算减少 515.08 万元，主要原因是部分项目经费未进行支出；支出完成年初预算 66.2%，比年初预算减少 515.08 万元，主要原因是部分项目经费未进行支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 71.11 万元，主要原因是本年度增加清偿化解企业账款项目支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 71.11 万元，主要原因是本年度增加清偿化解企业账款项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1222.33 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 1009 万元，占 82.55%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万

元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 87.15 万元，占 71.3%，主要用于养老保险费用的缴纳；卫生健康（类）支出 21.43 万元，占 1.75%；主要用于医疗保险的缴纳；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.64 万元，占 2.75%；主要用于住房公积金的缴纳；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：其他政府性基金及对应专项债务收入支出 71.11 万元，占 5.82%，主要用于清偿化解拖欠企业账款项目支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

（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 685.9 万元，其中：

人员经费 467.89 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、住房公积金、其他

社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 218.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算列支进行分配支出；较 2024 年度决算增加 1.88 万元，增长 70.68%，主要原因是本年度公车燃料费及维修费有所增长。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）相关业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）相关业务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按照年初预算列支进行分配支出；较上年增加 1.88 万元，增长 70.68%，主要原因是本年度公车燃料费及维修费有所增长。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生购置公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生购置公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算列支进行分配支出；较上年增加 1.88 万元，增长 70.68%，主要原因是本年度公车燃料费及维修费有所增长。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均未发生公务接待经费支出。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

本部门属于全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 132.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.72 万元。授予中小企业合同金额 131.56 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中授予小微企业合同金 131.56

万元，占政府采购支出总额的99.13%。

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1辆，比上年增加减少2辆，主要是将两辆别克商务车调拨给其他单位使用。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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0;单位价值100万元以上设备(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536.42万元。其中，一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金465.31万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%;政府性基金预算财政拨款项目5个，涉及资金71.11万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%;国有资本经营预算财政拨款项目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“行政大楼安保项目”、“综合办公楼保洁项目”等10个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出465.31万元，政府性基金预算支出71.11万元，国有资本经营预算支出0万元。所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反映被评价项目的实际情况。

（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行政大楼安保项目项目及综合办公楼保洁项目项目等10个项目绩效自评结果。

1、行政大楼安保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政大楼安保项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.41万元，执行数为56.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额配齐17名安保人员，全年严格落实行政大楼门禁值守、安全巡查、秩序维护等核心工作，安保人员数量、在岗率均达标，圆满完成大楼全年安全稳定运行的核心目标；二是项目资金规范使用，全年预算执行率100%，严格按照合同约定管控人员成本，无超支、挤占、挪用资金情况，项目全流程合规落地。发现的主要问题及原因是：安保服务精细化管理仍有提升空间，对安保人员的常态化培训演练力度有待加强；下一步改进措施：强化安保服务全流程管控，常态化开展安保人员专业技能培训，全面提升安保服务精细化水平。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">行政大楼安保项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>56.41</td><td>到位数：</td><td>56.41</td><td>执行数：</td><td>56.41</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.41</td><td>其中：财政资金</td><td>56.41</td><td>其中：财政资金</td><td>56.41</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买 17 人安保服务，确保大楼稳定运行。</td><td colspan="3">通过购买 17 人安保服务，保障了大楼稳定运行。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安保人员数量</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>大于等于 1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均人员成本</td><td>1800 元/人/月</td><td>1800 元/人/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>56.41</td><td>56.41</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">用人单位满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

2、综合办公楼保洁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合办公楼保洁项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为120.27万元，执行数为120.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额配备25名保洁工作人员，全年严格落实综合办公楼全域清扫、垃圾清运、公共区域消杀等保洁作业，保洁人员数量、工作合格率、全年服务期限均达到预期标准，办公楼环境持续干净整洁；二是项目经费管理规范有序，全年预算执行率100%，人均工资严格控制在1800元/人/月预算标准内，资金全部用于保洁人员劳务支出，做到专款专用、支出合规。发现的主要问题及原因是：绩效考核维度较为基础，缺少污渍清理、消杀效果等细分量化考核指标，原因是年初编制绩效目标时，仅设置基础达标类指标，未细化分层质量考核细则。下一步改进措施：优化绩效指标体系，新增深度清洁、消杀成效、细节保洁等细分量化考核指标，完善评分细则，以精细化绩效管控持续提升办公楼保洁服务质量。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">综合办公楼保洁项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>120.27</td><td>到位数：</td><td>120.27</td><td>执行数：</td><td>120.27</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>120.27</td><td>其中：
财政资金</td><td>120.27</td><td>其中：
财政资金</td><td>120.27</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时支付保洁服务费，确保大楼干净、整洁。</td><td colspan="3">通过购买保洁服务，确保大楼干净、整洁。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保洁人数</td><td>≥25 人</td><td>25 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保洁人员工作合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均工资标准</td><td>≤1800 元/人/月</td><td>1800 元/人/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>120.27 万元</td><td>120.27 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保机关内干净整洁</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">用人单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

3、行政大楼网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政大楼网费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障 17 条办公宽带正常使用，网络设备全年稳定运行，故障响应时效控制在 2 小时以内，按时足额缴纳行政大楼及大楼外单位网络费用，全程保障办公网络通畅，满足日常办公线上业务需求；二是项目资金管理规范，预算执行率 100%，单条宽带平均费用控制在 1.24 万元/条以内，严格按照合同标准管控网络使用成本，全年网络使用人员满意度达标，切实为机关办公提供稳定便捷的网络服务。发现的主要问题及原因是：绩效考评指标设置较为单一，缺少网络速率、断网时长等精细化量化考核标准，年初制定绩效目标时仅设置基础保障类指标，未能细化运维质量考核维度。下一步改进措施：优化绩效指标体系，新增网络稳定性、年均断网时长、运维检修频次等细分量化考核指标，完善绩效评分细则，持续提升网络运维保障服务水平。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">行政大楼网费项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>13.86</td><td>到位数：</td><td>13.86</td><td>执行数：</td><td>13.86</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>13.86</td><td>其中：
财政资金</td><td>13.86</td><td>其中：
财政资金</td><td>13.86</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时支付行政大楼及大楼外单位网费。</td><td colspan="3">按时支付网费，保障大楼网络通畅。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宽带数量</td><td>17 条宽带</td><td>17 条宽带</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">故障响应时间</td><td>≤2 小时</td><td>≤2 小时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均每条价格</td><td>≤1.24 万元</td><td>平均 1.24 万元/条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>13.86 万元</td><td>13.86 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供网络便捷服务</td><td>保障网络通畅</td><td>保障网络通畅</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">使用人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>80</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

4、劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.22万元，执行数为53.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额配备31名劳务派遣人员，每月按时足额发放人员工资、缴纳社保，人员综合出勤率稳定达到95%以上，持续充实维修、科技、安保岗位力量，有效提升后勤岗位整体工作效率；二是项目资金管理规范严谨，全年预算执行率100%，人均用工成本严格控制在4000元/人/月标准以内，全部经费用于劳务派遣人员薪酬社保支出，资金专款专用、支出流程合规，用人单位整体满意度达标。发现的主要问题及原因是：绩效考核指标较为基础，缺少岗位任务完成质量、服务响应速度等细分量化考评内容，年初设置绩效目标时仅侧重人员、经费基础指标，精细化考核维度不完善。下一步改进措施：完善年度绩效指标体系，新增岗位任务完成率、服务响应时效、工作质量等细分量化考核指标，细化绩效评分标准，以精细化绩效管控持续提升劳务派遣岗位服务效能。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>53.22</td><td>到位数：</td><td>53.22</td><td>执行数：</td><td>53.22</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>53.22</td><td>其中：
财政资金</td><td>53.22</td><td>其中：
财政资金</td><td>53.22</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按时支付 31 名劳务派遣人员工资及社保，提升维修科技保卫科工作效率。</td><td colspan="3">按时支付 31 名劳务派遣人员工资及社保，进一步提升维修科技保卫科工作效率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员数量</td><td>31 人</td><td>31 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放频次</td><td>每月一次</td><td>每月一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">平均人员成本</td><td>≤4000 元/月</td><td>≤4000 元/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>53.22 万元</td><td>53.22 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升维修科技保卫科工作效率</td><td>提升工作效率</td><td>工作效率日益提升。</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">用人单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

5、食堂服务保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂服务保障项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额配备16名食堂工作人员，人员出勤率稳定保持95%以上，每月按时足额支付餐饮服务费，严格按照79000元/月的标准管控服务成本，全年规范完成食堂就餐保障工作，食堂整体工作效率较上一年度稳步提升；二是项目资金使用规范合规，预算执行率100%，全部财政资金专项用于食堂餐饮服务保障支出，无挤占、挪用、超标准支出等问题，就餐人员综合满意度达到95%以上，圆满完成机关干部日常餐饮保障任务。发现的主要问题及原因是：绩效考核指标设置偏基础，缺少菜品质量、食品安全管控、就餐等候时长等细分量化考核内容，年初编制绩效目标时仅设置人员、经费基础指标，服务质量细分考核维度不完善。下一步改进措施：优化年度绩效指标体系，新增食品安全达标率、菜品满意度、供餐时效等细分量化考核指标，完善配套绩效评分细则，以精细化绩效考评全面提升食堂服务保障水平。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">食堂服务保障项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>119</td><td>到位数：</td><td>119</td><td>执行数：</td><td>119</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>119</td><td>其中：
财政资金</td><td>119</td><td>其中：
财政资金</td><td>119</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付餐饮服务费，进一步提升食堂工作效率。</td><td colspan="3">根据合同约定，按时支付食堂餐饮服务费，进一步提升工作效率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">食堂工作人员数量</td><td>15 人</td><td>15 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放频次</td><td>每月一次</td><td>每月一次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每月服务费</td><td>≥79000 元/月</td><td>≥79000 元/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>119 万元</td><td>119 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升食堂工作效率</td><td>较上一年提升</td><td>较上一年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">就餐人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

6、综合办公楼运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,综合办公楼运行维护费项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后）。全年预算数为110.06万元，执行数为110.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额配置12名维修工作人员，人员出勤率稳定保持95%以上，全年完整落实12个月大楼运维服务周期，常态化开展水电、公共设施日常检修维护，有效保障综合办公楼设施稳定、办公秩序正常；二是项目资金管控规范，预算执行率100%，维修人员人均工资严格控制在1480元/人/月标准内,全部资金专项用于运维人员薪酬及大楼日常维修保障支出，资金管理合规有序，机关工作人员服务满意度达标。发现的主要问题及原因是：绩效考核指标偏基础，缺少故障处置时长、设施完好率等精细化量化考核内容，年初制定绩效目标时仅设置人员、周期等基础指标，运维质量考核细则不够完善。下一步改进措施：优化绩效指标体系，新增故障处置时效、设施完好率、维修完成质量等量化考核指标，细化评分标准，通过完善绩效考评持续提升大楼运维保障能力。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">综合办公楼运行维护费项目</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>110.06</td><td>到位数：</td><td>110.06</td><td>执行数：</td><td>110.06</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>110.06</td><td>其中：财政资金</td><td>110.06</td><td>其中：财政资金</td><td>110.06</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">对大楼进行日常维修维护，确保大楼正常运行。</td><td colspan="3">对大楼进行日常维修维护，保障了大楼日常运行，确保工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修人员数量</td><td>12 人</td><td>12 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运行维护期限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均工资标准</td><td>1480 元/月/人</td><td>1480 元/月/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td>110.06 万元</td><td>110.06 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">大楼稳定运行</td><td>进一步保障</td><td>进一步保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">机关人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

7、康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（外网建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，康复辅助器具研发展示体验中心附属工程(外网建设)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后）。全年预算数为3.02万元，执行数为3.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成项目旧欠工程款全额清偿，严格按照财务支付流程完成3.02万元工程欠款的全部支付手续，款项支付合规、及时，无拖欠、违规支付情况，圆满完成年初设定的旧欠清偿核心目标；二是项目资金管控规范严谨，全年预算执行率100%，全部财政资金专项用于本项目旧欠工程款清偿，无挤占、挪用、超范围支出问题，有效化解了工程欠款纠纷风险，维护了单位良好信用形象，保障了施工方合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定较为单一，仅聚焦款项支付基础目标，未细化债务化解、风险防控等细分考核维度，原因是年初编制绩效目标时，对旧欠清偿类项目的绩效指标设计不够全面。下一步改进措施：优化完善同类项目绩效指标体系，补充债务化解成效、合规支付率、风险防控等细分量化考核指标，细化评分标准，以更精准的绩效管控规范项目资金使用与债务清偿工作。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（外网建设）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.02</td><td>到位数：</td><td>3.02</td><td>执行数：</td><td>3.02</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.02</td><td>其中：财政资金</td><td>3.02</td><td>其中：财政资金</td><td>3.02</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时清偿工程款</td><td colspan="3">按照年初计划已及时拨付此项工程款</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程款清偿金额</td><td>3.02 万元</td><td>3.02 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">款项支付合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">款项支付完成时限</td><td>2025 年度内完成</td><td>2025 年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目欠款总金额</td><td>3.02 万元</td><td>3.02 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>3.02 万元</td><td>3.02 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程欠款纠纷风险化解</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

8、康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（绿化硬化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，康复辅助器具研发展示体验中心附属工程(绿化硬化)项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后）。全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成项目旧欠工程款全额清偿，严格按照财务支付流程完成 6.74 万元工程欠款的全部支付手续，款项支付合规、及时，无拖欠、违规支付情况，圆满完成年初设定的旧欠清偿核心目标；二是项目资金管控规范严谨，全年预算执行率 100%，全部财政资金专项用于本项目绿化硬化工程旧欠工程款清偿，无挤占、挪用、超范围支出问题，有效化解了工程欠款纠纷风险，维护了单位良好信用形象，保障了施工方合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定较为单一，仅聚焦款项支付基础目标，未细化债务化解、项目运维长效性等细分考核维度，原因是年初编制绩效目标时，对旧欠清偿类基建配套项目的绩效指标设计不够全面。下一步改进措施：优化完善同类项目绩效指标体系，补充债务化解成效、合规支付率、配套设施后期运维等细分量化考核指标，细化评分标准，以更精准的绩效管控规范项目资金使用与债务清偿工作。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（绿化硬化）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.74</td><td>到位数：</td><td>6.74</td><td>执行数：</td><td>6.74</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.74</td><td>其中：财政资金</td><td>6.74</td><td>其中：财政资金</td><td>6.74</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时清偿工程款</td><td colspan="3">按照年初计划已及时拨付此项工程款</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程款清偿金额</td><td>6.74</td><td>6.74</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">款项支付合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">款项支付完成时限</td><td>2025 年度内完成</td><td>2025 年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目欠款总金额</td><td>6.74</td><td>6.74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>6.74</td><td>6.74</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程欠款纠纷风险化解</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

9、异地任职县级领导干部住宿用房工程（土建部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，异地任职县级领导干部住宿用房工程（土建部分）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成项目旧欠工程款全额清偿，严格按照财务支付流程完成4万元工程欠款的全部支付手续，款项支付合规、及时，无拖欠、违规支付情况，圆满完成年初设定的旧欠清偿核心目标；二是项目资金管控规范严谨，全年预算执行率100%，全部财政资金专项用于本项目绿化硬化工程旧欠工程款清偿，无挤占、挪用、超范围支出问题，有效化解了工程欠款纠纷风险，维护了单位良好信用形象，保障了施工方合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定较为单一，仅聚焦款项支付基础目标，未细化债务化解、项目合规性管控等细分考核维度，原因是年初编制绩效目标时，对旧欠清偿类基建项目的绩效指标设计不够全面。下一步改进措施：优化完善同类项目绩效指标体系，补充债务化解成效、合规支付率、工程资料完整性等细分量化考核指标，细化评分标准，以更精准的绩效管控规范项目资金使用与债务清偿工作。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">异地任职县级领导干部住宿用房工程（土建部分）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时清偿工程款</td><td colspan="3">按照年初计划已及时拨付此项工程款</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程款清偿金额</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">款项支付合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">款项支付完成时限</td><td>2025 年度内完成</td><td>2025 年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目欠款总金额</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标(10 分)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程欠款纠纷风险化解</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

10、文化中心音响设备更换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化中心音响设备更换项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.45万元，执行数为32.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成项目旧欠工程款全额清偿，严格按照财务支付流程完成32.45万元工程欠款的全部支付手续，款项支付合规、及时，无拖欠、违规支付情况，圆满完成年初设定的旧欠清偿核心目标；二是项目资金管控规范严谨，全年预算执行率100%，全部财政资金专项用于本项目绿化硬化工程旧欠工程款清偿，无挤占、挪用、超范围支出问题，有效化解了工程欠款纠纷风险，维护了单位良好信用形象，保障了施工方合法权益。发现的主要问题及原因是：绩效目标设定较为单一，仅聚焦款项支付基础目标，未细化债务化解、项目合规性管控等细分考核维度，原因是年初编制绩效目标时，对旧欠清偿类基建项目的绩效指标设计不够全面。下一步改进措施：优化完善同类项目绩效指标体系，补充债务化解成效、合规支付率、工程资料完整性等细分量化考核指标，细化评分标准，以更精准的绩效管控规范项目资金使用与债务清偿工作。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">文化中心音响设备更换</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关后勤服务中心</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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>32.45</td><td>到位数：</td><td>32.45</td><td>执行数：</td><td>32.45</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>32.45</td><td>其中：
财政资金</td><td>32.45</td><td>其中：
财政资金</td><td>32.45</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时清偿工程款</td><td colspan="3">按照年初计划已及时拨付此项工程款</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程款清偿金额</td><td>32.45</td><td>32.45</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">款项支付合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">款项支付完成时限</td><td>2025 年度内完成</td><td>2025 年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目欠款总金额</td><td>32.45</td><td>32.45</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>32.45</td><td>32.45</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工程欠款纠纷风险化解</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>完成旧欠清偿，消除欠款纠纷风险</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>90</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度，我部门开展绩效自评的项目共 10 个，分别为综合办公楼运行维护项目、食堂服务保障项目、劳务派遣相关经费项目、行政大楼安保项目、综合办公楼保洁项目、康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（外网建设）、康复辅助器具研发展示体验中心附属工程（绿化硬化）、异地任职县级领导干部租住用房工程（土建部分）、文化中心音响设备更换项目，无涉密敏感内容，现将整体绩效评价结果汇总如下:

一、总体评价情况

全部 7 个项目财政预算资金均足额到位、全额执行，预算执行率 100%。各项目均在 2025 年度内完成全额支付，严格遵照财务管理制度履行付款审批流程，资金支付规范、及时，无拖欠、挤占、挪用财政资金等问题。全部项目绩效自评得分均为 90 分，绩效目标整体完成率 100%，顺利完成年度绩效目标工作任务。

二、分维度绩效完成成效

1. 产出目标全部落地

所有项目均足额完成对应金额支付，付款流程合规率 100%，均按期在本年度内完成款项拨付，资金实际支出严格匹配预算成本总额，数量、质量、时效、成本四项产出指标全部达到年初预期标准，彻底结清历年基建、设备采购、后勤运维遗留工程款项。

2. 社会效益成效显著

通过全额清偿历史旧欠，全面化解了各类工程、采购项目欠款纠纷风险，充分保障施工单位、设备供货服务商、后勤服务企

业的合法权益，有效维护机关单位信用形象，杜绝债务信访隐患，营造稳定和谐的政企合作环境。

3. 服务满意度达标

各项目对应施工、供货及服务单位对款项及时清偿工作满意度达 100%，无相关投诉、异议反馈，满意度指标超额完成预期要求。

三、绩效自评发现共性问题

年初绩效指标设置偏基础，针对旧欠清偿类项目仅设置资金支付基础指标，未增设工程后续管护、长效债务防控、档案管理等延伸量化考核指标，绩效评价维度不够丰富。

四、整改及长效管理措施

优化绩效指标体系，后续编制预算绩效目标时，针对预算项目，新增债务风险防控、项目资料完整度、设施后期管护等细分量化指标，丰富绩效评价维度，提升绩效管理精细化水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无收支及结转结余情况，故结转结余表以空表列示。

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。