

贵德县机关事务服务中心  
2025年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县机关事务服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

# 第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,089.09 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,003.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 47.66    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.70    |
|                  | 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 | 13.48    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,089.09 | 本年支出合计          | 58 | 1,089.09 |
| 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 | 1,089.09 | 总计              | 62 | 1,089.09 |

# 收入决算表

公开02表

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 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 1,089.09 | 1,089.09 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,003.24 | 1,003.24 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,003.24 | 1,003.24 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 39.65    | 39.65    |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 139.21   | 139.21   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 824.38   | 824.38   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.66    | 47.66    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.66    | 47.66    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 26.11    | 26.11    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.37    | 14.37    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.18     | 7.18     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 24.70    | 24.70    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24.70    | 24.70    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.30     | 7.30     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 17.40    | 17.40    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 13.48    | 13.48    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 13.48    | 13.48    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 13.48    | 13.48    |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1,089.09 | 264.71 | 824.38 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,003.24 | 178.86 | 824.38 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,003.24 | 178.86 | 824.38 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 39.65    | 39.65  |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 139.21   | 139.21 |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 824.38   |        | 824.38 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.66    | 47.66  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.66    | 47.66  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 26.11    | 26.11  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.37    | 14.37  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.18     | 7.18   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 24.70    | 24.70  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24.70    | 24.70  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.30     | 7.30   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 17.40    | 17.40  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 13.48    | 13.48  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 13.48    | 13.48  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 13.48    | 13.48  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,089.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,003.24 | 1,003.24   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 47.66    | 47.66      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.70    | 24.70      |             |              |
|                | 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 | 13.48    | 13.48      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,089.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,089.09 | 1,089.09   |             |              |
| 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 | 1,089.09 | 总计              | 64 | 1,089.09 | 1,089.09   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出     |        |        |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                     | 1,089.09 | 264.71 | 824.38 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,003.24 | 178.86 | 824.38 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,003.24 | 178.86 | 824.38 |
| 2010301  | 行政运行                | 39.65    | 39.65  |        |
| 2010350  | 事业运行                | 139.21   | 139.21 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 824.38   |        | 824.38 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 47.66    | 47.66  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 47.66    | 47.66  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 26.11    | 26.11  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.37    | 14.37  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.18     | 7.18   |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 24.70    | 24.70  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24.70    | 24.70  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 7.30     | 7.30   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 17.40    | 17.40  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 13.48    | 13.48  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 13.48    | 13.48  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 13.48    | 13.48  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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         | 175.71 | 302    | 商品和服务支出   | 55.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 44.68  | 30201  | 办公费       | 1.41  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 65.04  | 30202  | 印刷费       | 0.47  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.48  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 12.31  | 30206  | 电费        | 6.51  | 31002 | 办公设备购置             | 0.48  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.37  | 30207  | 邮电费       | 0.35  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.18   | 30208  | 取暖费       | 0.34  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.30   | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.62  | 30211  | 差旅费       | 1.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.48  | 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      | 32.89  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.11  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 26.11  | 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           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 2.50  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 6.78   | 30228  | 工会经费      | 1.99  | 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 | 39.50 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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支出  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.96  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 208.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.11 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 239.16    |                | 224.86       | 185.36      | 39.50         | 14.31 | 239.16    |                | 224.86       | 185.36      | 39.50         | 14.31 |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    | 11  | 公务用车保有量（辆）    | 20  |
| 国内公务接待批次（个）   | 98  | 国内公务接待人次（人）   | 959 |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额     |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 298.56 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 164.61 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 133.95 |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |        |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 164.61 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |        |

## 第三部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,089.09万元，比上年收入、支出总计各增加409.43万元，增长60.24%，主要原因是本年度统筹承担全县各类设施维修维护工作，同时集中统一办理全县各行政事业单位公务用车采购配置工作，统筹类项目支出大幅增加，导致全年收支规模较上年大幅增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,089.09万元，其中：财政拨款收入1,089.09万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,089.09万元，其中：基本支出264.71万元，占24.31%；项目支出824.38万元，占75.69%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,089.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加409.43万元，增长60.24%，主要原因是本年度新增承担全县通用性维修维护、全县各单位公务用车集中采购等统筹性重点工作，财政统筹项目资金投入加大，财政拨款收支规模同比大幅提升。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,089.09万元，占本年支出合计的100%，比上年增加409.43万元，增长60.24%，主要原

因是本年度集中开展全县公共设施维修修缮、全县各行政事业单位公务用车统一采购配置工作，统筹类项目支出增量较大，整体支出增幅明显。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,003.24万元，占92.12%；社会保障和就业支出（类）47.66万元，占4.38%；卫生健康支出（类）24.70万元，占2.27%；住房保障支出（类）13.48万元，占1.24%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920.03万元，支出决算为1,089.09万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅按照常规日常工作编制，本年度新增全县统筹维修维护、全县公务用车集中采购等临时性重点统筹任务，项目刚性支出增加，导致全年决算支出超年初预算。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.65万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，从严管控日常一般性公用经费，压缩非刚性、非重点支出，节约日常运行开支。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为126.87万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度保障各项日常政务运转、统筹业务工作开展，必要运行开支略有增

加，属正常工作保障支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为663.15万元，支出决算为824.38万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度承担全县范围内公共设施统一维修维护、全县各行政事业单位公务用车集中采购配置等统筹性重点工作，年初未统筹测算该部分增量任务，项目资金支出大幅增加，造成决算支出超出年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是离退休相关补助及福利待遇据实调整发放，按政策标准据实结算，导致支出略有增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.47万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数据实核算，年度实际缴费较年初预估测算数略有减少，经费合理节约。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金按核定基数据实缴纳，实际支出低于年初预算预估额度。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的112.65%。

决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数年度正常调整，据实缴纳后支出略有增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于预算数的主要原因是随医保政策及缴费基数动态调整，医疗补助经费据实增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存基数据实核定结算，实际缴存金额略低于年初预算预估数。

### 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264.71万元，其中：人员经费208.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助；公用经费56.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2025年度“三公”经费支出预算为239.16万元，支出决算为239.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算224.86万元，支出决算为224.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算14.31万元，支出决算为14.31万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算224.86万元，占94.02%；公务接待费支出决算14.31万元，占5.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出224.86万元。其中：公务用车购置支出185.36万元，购置公务用车11辆；公务用车运行维护费支出39.50万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出14.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待98批次，接待959人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加109.30万元，增长84.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出

决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加119.34万元，增长113.10%，主要原因是本年度统筹实施全县各行政事业单位公务用车集中采购，新增公车购置支出，公车保有量增加带动运行维护费用相应增长，导致公务用车购置及运行维护费同比大幅增加；公务接待费支出决算数比上年减少10.03万元，下降41.21%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约反对浪费相关规定，从严控制接待范围与接待标准，优化公务活动安排，压减非必要接待事项，公务接待支出相应下降。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度，本部门政府采购支出总额298.56万元，其中：政府采购货物支出164.61万元、政府采购工程支出133.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额164.61万元，占政府采购支出总额的55.13%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2025年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务服务中心对2025年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金824.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵德县机关事务服务中心在2025年度部门决算中反映“节约型机关创建经费”、“办公用房权属变更费”、“公务接待

费”、“公务用车平台运转费及接待办业务费”、“机关事务服务中心运转保障经费”、“行政事业单位维修费”、“公务用车购置费”、“两楼维修提升资金”、“会议设备设施更新费”、“战勤保障运装（皮卡）车”、“政府大院安全保卫服务项目”、“政府、县委、人大、政协保洁服务项目”、“政府干部食堂后勤保障人员购买服务”、“会议设备设施更新费1”等14个项目绩效自评结果。

1. “节约型机关创建经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。

2. “办公用房权属变更费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.88万元，结转0万元，完成年度预算的77.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了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，降低行政成本。存在的问题：对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

3. “公务接待费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出14.2万元，

结转0万元，完成年度预算的31.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府公务接待工作的正常开展。存在的问题：因减少了公务接待的次数和规模，降低了接待费用，导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

4. “公务用车平台运转费及接待办业务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.9万元，实际支出20.52万元，结转0万元，完成年度预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公务用车北斗终端全程在线记录车辆使用信息，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算等，提高公务用车效率；接待办运转经费保障接待办日常工作的正常开展。存在的问题：因公车平台司机调整，导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

5. “机关事务服务中心运转保障经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为147.02万元，实际支出145.75万元，结转0万元，完成年度预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县委县政府楼、人大政协楼、干部周转房、廉政大食堂、小食堂的水电暖、对基础设施进行维修维护；保障锅炉工和小食堂工作人员的工资，食堂原材料采购、劳保用品采购及其他商品和服务支出等。

6. “行政事业单位维修费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为113.23万元，实际支出108.93万元，结转0万元，完成年度预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对使用时间较长、设施设备老化、功能不全存在安全隐患，不能满足办公基本要求的办公用房进行维修维护，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好，为干部职工提供安全舒适的办公环境。

7. “公务用车购置费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为174万元，实际支出173.38万元，结转0万元，完成年度预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按县直各单位需求开展公务用车采购工作，降低经费开支，在年度内完成公务用车采购，保障相关单位的公车需求。

8. “两楼维修提升资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出138.68万元，结转0万元，完成年度预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县委县政府、人大政协楼拆除原有干挂石材外立面并更换保温装饰一体板，另两楼门厅改造，更换门禁系统等。

9. “会议设备设施更新费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.3万元，

结转0万元，完成年度预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。

10. “战勤保障运装（皮卡）车”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为消防队购置四驱战勤保障运装（皮卡）车，提升城市管理水平和应急响应能力，减少人员伤亡和财产损失。

11. “政府大院安全保卫服务项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.95万元，实际支出32.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，负责做好政府大院综治、消防、维稳、反恐、防爆及日常安全防范工作。对政府大院里面道路交通及安全秩序，进行疏导协调和管理，做好机动车和非机动车的停放管理，确保政府大院区域出入畅通。

12. “政府、县委、人大、政协保洁服务项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障办公区域、政府广场范围内的卫生整洁，及时收集垃圾和分类垃圾，要求对环境保洁进行科学的区域划分，并

且具有针对计划性。

13. “政府干部食堂后勤保障人员购买服务”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.92万元，实际支出64.92元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障食堂后厨工作人员的劳务费，要求政府食堂工作人员熟练掌握烹饪技术，每月更新菜品，具备一定的科学营养配菜能力，保证食品安全营养。

14. “会议设备设施更新费1”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.91万元，结转0万元，完成年度预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                              |           |                          |       |                                                                                                                              |             |    |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                                                                              |           |                          |       |                                                                                                                              |             |    |             |
| 项目名称      | 节约型机关创建经费                                                                                                                    |           |                          |       |                                                                                                                              |             |    |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                                                                                   |           |                          |       | 实施单位                                                                                                                         | 贵德县机关事务服务中心 |    |             |
| 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                                                                                                                       | 1         | 1                        | 1     | 10                                                                                                                           | 100%        | 10 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                    | 1         | 1                        | 1     | —                                                                                                                            | 100%        | —  |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                       |           |                          |       | —                                                                                                                            |             | —  |             |
|           | 其他资金                                                                                                                         |           |                          |       | —                                                                                                                            |             | —  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                         |           |                          |       | 实际完成情况                                                                                                                       |             |    |             |
|           | 推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，引入节能市场机制，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。 |           |                          |       | 推动党政机关厉行勤俭节约、反对铺张浪费，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，引入节能市场机制，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。 |             |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                                                        | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标    | 办公费                      | ≤1万元  | 1万元                                                                                                                          | 20          | 20 |             |
|           | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 创建节约型机关宣传                | 5次    | 5次                                                                                                                           | 10          | 10 |             |
|           |                                                                                                                              | 质量指标      | 提高能源资源利用率                | ≥98%  | ≥98%                                                                                                                         | 15          | 15 |             |
|           |                                                                                                                              | 时效指标      | 推进绿色行动及时率                | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                         | 15          | 15 |             |
|           | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标    | 张贴提醒标识，降低机关运行成本，倡导节约意识   | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                         | 20          | 20 |             |
|           | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 各单位各部门干部职工对节约型机关创建工作的满意度 | ≥95%  | ≥95%                                                                                                                         | 10          | 10 |             |
| 总分        |                                                                                                                              |           |                          |       | 100                                                                                                                          | 100         |    |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                          |           |                   |                                                          |             |        |    |                              |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|----|------------------------------|
| (2025年度)  |                                                          |           |                   |                                                          |             |        |    |                              |
| 项目名称      | 办公用房权属变更费                                                |           |                   |                                                          |             |        |    |                              |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                               |           |                   | 实施单位                                                     | 贵德县机关事务服务中心 |        |    |                              |
| 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                                                   | 5         | 5                 | 3.88                                                     | 10          | 77.60% | 8  |                              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                | 5         | 5                 | 3.88                                                     | —           | 77.60% | —  |                              |
|           | 上年结转资金                                                   |           |                   |                                                          |             |        | —  |                              |
|           | 其他资金                                                     |           |                   |                                                          | —           |        | —  |                              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                     |           |                   | 实际完成情况                                                   |             |        |    |                              |
|           | 进一步抓细抓实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，降低行政成本，确保国有资产高效利用。 |           |                   | 进一步抓细抓实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，降低行政成本，确保国有资产高效利用。 |             |        |    |                              |
| 绩效指标      | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                                                    | 实际指标值       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                  |
|           | 成本指标                                                     | 经济成本指标    | 办公用房权属变更保障经费      | ≤5万元                                                     | 3.9万元       | 20     | 10 | 对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算资金未能及时支出 |
|           | 产出指标                                                     | 数量指标      | 办公用房权属变更          | ≥6栋                                                      | ≥5栋         | 10     | 10 |                              |
|           |                                                          | 质量指标      | 验收合格率             | ≥98%                                                     | ≥98%        | 15     | 15 |                              |
|           |                                                          | 时效指标      | 变更完成及时率           | ≥98%                                                     | ≥98%        | 15     | 15 |                              |
|           | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 规范办公用房管理，有效降低行政成本 | ≥95%                                                     | ≥95%        | 20     | 20 |                              |
|           | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度           | ≥95%                                                     | ≥95%        | 10     | 10 |                              |
| 总分        |                                                          |           |                   |                                                          | 100         | 88     |    |                              |

| 项目支出绩效自评表 |                             |           |               |       |                             |             |    |                       |
|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------|-------------|----|-----------------------|
| (2025年度)  |                             |           |               |       |                             |             |    |                       |
| 项目名称      | 公务接待费                       |           |               |       |                             |             |    |                       |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                  |           |               |       | 实施单位                        | 贵德县机关事务服务中心 |    |                       |
| 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                      | 45        | 45            | 14.2  | 10                          | 31.55%      | 7  |                       |
|           | 其中：当年财政拨款                   | 45        | 45            | 14.2  | —                           | 31.55%      | —  |                       |
|           | 上年结转资金                      |           |               |       | —                           |             | —  |                       |
|           | 其他资金                        |           |               |       | —                           |             | —  |                       |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |           |               |       | 实际完成情况                      |             |    |                       |
|           | 通过项目实施确保2024年度政府公务接待工作正常开展。 |           |               |       | 通过项目实施确保2024年度政府公务接待工作正常开展。 |             |    |                       |
| 绩效指标      | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际指标值                       | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |
|           |                             |           | 接待费           | ≤45万元 | 14.2万元                      | 20          | 10 | 减少了公务接待的次数和规模，降低了接待费用 |
|           | 产出指标                        | 数量指标      | 接待次数          | ≥189次 | ≤189次                       | 10          | 10 |                       |
|           |                             | 质量指标      | 招待标准合规率       | ≥98%  | ≥98%                        | 10          | 10 |                       |
|           |                             |           | 经费支出合规率       | ≥98%  | ≥98%                        | 15          | 15 |                       |
|           |                             | 时效指标      | 经费支出时限率       | ≥95%  | ≥95%                        | 15          | 15 |                       |
|           | 效益指标                        | 社会效益指标    | 严控三公经费支出政策知晓率 | ≥95%  | ≥95%                        | 10          | 10 |                       |
|           | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 接待对象对接待工作满意度  | ≥95%  | ≥95%                        | 10          | 10 |                       |
| 总分        |                             |           |               |       |                             | 100         | 87 |                       |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                         |           |                    |        |                                                                                         |             |    |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                                         |           |                    |        |                                                                                         |             |    |             |
| 项目名称      | 公务用车平台运转费及接待办业务费                                                                        |           |                    |        |                                                                                         |             |    |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                                              |           |                    |        | 实施单位                                                                                    | 贵德县机关事务服务中心 |    |             |
| 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                                                                                  | 24.9      | 24.9               | 20.52  | 10                                                                                      | 82.41%      | 8  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                               | 24.9      | 24.9               | 20.52  | --                                                                                      | 82.41%      | -- |             |
|           | 上年结转资金                                                                                  |           |                    |        | --                                                                                      |             | -- |             |
|           | 其他资金                                                                                    |           |                    |        | --                                                                                      |             | -- |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                    |           |                    |        | 实际完成情况                                                                                  |             |    |             |
|           | 公务用车北斗终端全程在线记录车辆使用信息，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算等，提高公务用车效率；接待办运转经费保障接待办日常工作的正常开展。 |           |                    |        | 公务用车北斗终端全程在线记录车辆使用信息，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算等，提高公务用车效率；接待办运转经费保障接待办日常工作的正常开展。 |             |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值  | 实际指标值                                                                                   | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标    | 公务用车平台运转费及接待办业务费   | 24.9万元 | 20.5万元                                                                                  | 20          | 10 | 公车平台司机调整    |
|           | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 公车平台司机和接待办人数       | 14人    | 14人                                                                                     | 10          | 10 |             |
|           |                                                                                         | 质量指标      | 各项工作完成质量           | ≥95%   | ≥95%                                                                                    | 15          | 15 |             |
|           |                                                                                         | 时效指标      | 日常工作完成及时率          | ≥95%   | ≥95%                                                                                    | 15          | 15 |             |
|           | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    | 公务用车安全有序的运行，提高工作效率 | ≥95%   | ≥95%                                                                                    | 20          | 20 |             |
|           | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 单位干部职工的满意度         | ≥95%   | ≥95%                                                                                    | 10          | 10 |             |
| 总分        |                                                                                         |           |                    |        |                                                                                         | 100         | 88 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                           |          |                             |                                                                                           |             |        |     |             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|--|
| (2025年度)  |                                                                                           |          |                             |                                                                                           |             |        |     |             |  |
| 项目名称      | 机关事务服务中心运转保障经费                                                                            |          |                             |                                                                                           |             |        |     |             |  |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                                                |          |                             | 实施单位                                                                                      | 贵德县机关事务服务中心 |        |     |             |  |
| 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                                                                                    | 147.02   | 147.02                      | 145.75                                                                                    | 10          | 99.14% | 10  |             |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 147.02   | 147.02                      | 145.75                                                                                    | --          | 99.14% | --  |             |  |
|           | 上年结转资金                                                                                    |          |                             |                                                                                           | --          |        | --  |             |  |
|           | 其他资金                                                                                      |          |                             |                                                                                           | --          |        | --  |             |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                      |          |                             | 实际完成情况                                                                                    |             |        |     |             |  |
|           | 保障县委政府楼、人大政协楼、干部周转房、廉政大食堂、小食堂的水电暖、对基础设施进行维修维护；保障锅炉工和小食堂工作人员的工资，食堂原材料采购、劳保用品采购及其他商品和服务支出等。 |          |                             | 保障县委政府楼、人大政协楼、干部周转房、廉政大食堂、小食堂的水电暖、对基础设施进行维修维护；保障锅炉工和小食堂工作人员的工资，食堂原材料采购、劳保用品采购及其他商品和服务支出等。 |             |        |     |             |  |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 三级指标                        | 年度指标值                                                                                     | 实际指标值       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|           | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标   | 后勤保障经费                      | 147.02万元                                                                                  | 145.75      | 20     | 20  |             |  |
|           | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 县委政府楼、人大政协楼、干部周转房、廉政大食堂、小食堂 | ≥5个                                                                                       | ≥5个         | 10     | 10  |             |  |
|           |                                                                                           | 质量指标     | 大楼安全运行率                     |                                                                                           | ≥98%        | ≥98%   | 15  | 15          |  |
|           |                                                                                           |          | 水电暖及基础设施正常使用率               |                                                                                           | ≥98%        | ≥98%   | 15  | 15          |  |
|           |                                                                                           | 时效指标     | 水电暖及基础设施故障响应及时率             | ≥98%                                                                                      | ≥98%        | 10     | 10  |             |  |
|           | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标   | 水电暖及基础设施正常使用，提高办公效率，更好的服务群众 | ≥95%                                                                                      | ≥95%        | 10     | 10  |             |  |
|           | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指 | 保障范围服务对象的满意度                | ≥98%                                                                                      | ≥98%        | 10     | 10  |             |  |
| 总分        |                                                                                           |          |                             |                                                                                           |             | 100    | 100 |             |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                           |            |                             |  |                                                                                           |             |        |    |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                                           |            |                             |  |                                                                                           |             |        |    |             |
| 项目名称      |                                                                                           | 行政事业单位维修费  |                             |  |                                                                                           |             |        |    |             |
| 主管部门      |                                                                                           | 贵德县人民政府办公室 |                             |  | 实施单位                                                                                      | 贵德县机关事务服务中心 |        |    |             |
| 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                                                                                    | 113.23     | 113.23                      |  | 108.93                                                                                    | 10          | 96.20% | 9  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                 | 113.23     | 113.23                      |  | 108.93                                                                                    | —           | 96.20% | —  |             |
|           | 上年结转资金                                                                                    |            |                             |  |                                                                                           | —           |        | —  |             |
|           | 其他资金                                                                                      |            |                             |  |                                                                                           | —           |        | —  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                      |            |                             |  | 实际完成情况                                                                                    |             |        |    |             |
|           | 通过项目实施对使用时间较长、设施设备老化、功能不全存在安全隐患，不能满足办公基本要求的办公用房进行维修维护，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好，为干部职工提供安全舒适的办公环境。 |            |                             |  | 通过项目实施对使用时间较长、设施设备老化、功能不全存在安全隐患，不能满足办公基本要求的办公用房进行维修维护，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好，为干部职工提供安全舒适的办公环境。 |             |        |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                        |  | 年度指标值                                                                                     | 实际指标值       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标     | 维修维护费                       |  | 113.23万元                                                                                  | 109万元       | 20     | 10 | 维修减少        |
|           | 产出指标                                                                                      | 数量指标       | 维修维护办公楼的单位                  |  | ≥9个                                                                                       | ≥9个         | 10     | 10 |             |
|           |                                                                                           | 质量指标       | 维修合格率                       |  | ≥98%                                                                                      | ≥98%        | 15     | 15 |             |
|           |                                                                                           | 时效指标       | 维修维护完成及时率                   |  | ≥98%                                                                                      | ≥98%        | 15     | 15 |             |
|           | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标     | 保障办公大楼状况良好，为干部职工提供安全舒适的办公环境 |  | ≥95%                                                                                      | ≥95%        | 20     | 20 |             |
|           | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 各单位各部门干部职工的满意度              |  | ≥95%                                                                                      | ≥95%        | 10     | 10 |             |
| 总分        |                                                                                           |            |                             |  |                                                                                           |             | 100    | 89 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                      |         |            |                                                      |             |        |     |             |
|-----------|------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                      |         |            |                                                      |             |        |     |             |
| 项目名称      | 公务用车购置费                                              |         |            |                                                      |             |        |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                           |         |            | 实施单位                                                 | 贵德县机关事务服务中心 |        |     |             |
| 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                                               | 147     | 174        | 173.38                                               | 10          | 99.64% | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                            | 147     | 174        | 173.38                                               | —           | 99.64% | —   |             |
|           | 上年结转资金                                               |         |            |                                                      | —           |        | —   |             |
|           | 其他资金                                                 |         |            |                                                      | —           |        | —   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                 |         |            | 实际完成情况                                               |             |        |     |             |
|           | 按照县直各单位需求开展公务用车采购工作，降低经费开支，在年度内完成公务用车采购，保障相关单位的公车需求。 |         |            | 按照县直各单位需求开展公务用车采购工作，降低经费开支，在年度内完成公务用车采购，保障相关单位的公车需求。 |             |        |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                 | 二级指标    | 三级指标       | 年度指标值                                                | 实际指标值       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                 | 经济成本指标  | 公务用车购置费    | 174万元                                                | 174         | 20     | 20  |             |
|           | 产出指标                                                 | 数量指标    | 购置公务用车数量   | 10辆                                                  | 10辆         | 10     | 10  |             |
|           |                                                      | 质量指标    | 政府采购率      | ≥98%                                                 | ≥98%        | 15     | 15  |             |
|           |                                                      | 时效指标    | 年度车辆采购完成时间 | ≥98%                                                 | ≥98%        | 15     | 15  |             |
|           | 效益指标                                                 | 社会效益指标  | 保障必要的车辆需求  | ≥98%                                                 | ≥98%        | 20     | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥95%                                                 | ≥95%        | 10     | 10  |             |
| 总分        |                                                      |         |            |                                                      |             | 100    | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                         |           |                                |  |                                                         |             |        |     |             |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                         |           |                                |  |                                                         |             |        |     |             |
| 项目名称      | 两楼维修提升资金                                                |           |                                |  |                                                         |             |        |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                              |           |                                |  | 实施单位                                                    | 贵德县机关事务服务中心 |        |     |             |
| 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                                                  | 140       | 140                            |  | 138.68                                                  | 10          | 99.06% | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                               | 140       | 140                            |  | 138.68                                                  | —           | 99.06% | —   |             |
|           | 上年结转资金                                                  |           |                                |  |                                                         | —           |        | —   |             |
|           | 其他资金                                                    |           |                                |  |                                                         | —           |        | —   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                    |           |                                |  | 实际完成情况                                                  |             |        |     |             |
|           | 通过项目实施县委县政府、人大政协楼拆除原有干挂石材外立面并更换保温装饰一体板，另两楼门厅改造，更换门禁系统等。 |           |                                |  | 通过项目实施县委县政府、人大政协楼拆除原有干挂石材外立面并更换保温装饰一体板，另两楼门厅改造，更换门禁系统等。 |             |        |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                           |  | 年度指标值                                                   | 实际指标值       | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 维修维护费                          |  | ≤140万元                                                  | 139万元       | 20     | 20  |             |
|           | 产出指标                                                    | 数量指标      | 维修维护办公楼                        |  | ≥2栋                                                     | 2栋          | 10     | 10  |             |
|           |                                                         | 质量指标      | 维修合格率                          |  | ≥98%                                                    | ≥98%        | 15     | 15  |             |
|           |                                                         | 时效指标      | 办公大楼维护完成及时率                    |  | ≥90%                                                    | ≥90%        | 15     | 15  |             |
|           | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 保障办公大楼状况良好，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。 |  | ≥95%                                                    | ≥95%        | 20     | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 各单位各部门干部职工的满意度                 |  | ≥98%                                                    | ≥98%        | 10     | 10  |             |
| 总分        |                                                         |           |                                |  |                                                         |             | 100    | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |            |                    |       |                                                             |             |     |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                             |            |                    |       |                                                             |             |     |             |
| 项目名称      |                                                             | 会议设备设施更新费  |                    |       |                                                             |             |     |             |
| 主管部门      |                                                             | 贵德县人民政府办公室 |                    |       | 实施单位                                                        | 贵德县机关事务服务中心 |     |             |
| 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                                                      | 40         | 40                 | 39.3  | 10                                                          | 98.25%      | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   | 40         | 40                 | 39.3  | --                                                          | 98.25%      | --  |             |
|           | 上年结转资金                                                      |            |                    |       | --                                                          |             | --  |             |
|           | 其他资金                                                        |            |                    |       | --                                                          |             | --  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |            |                    |       | 实际完成情况                                                      |             |     |             |
|           | 通过项目实施改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。 |            |                    |       | 通过项目实施改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。 |             |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值 | 实际指标值                                                       | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                        | 经济成本指标     | 会议室设备更新            | 40万元  | 40万元                                                        | 20          | 20  |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标       | 会议室                | 1间    | 1间                                                          | 10          | 10  |             |
|           |                                                             | 质量指标       | 设备实施验收合格率          | ≥95%  | ≥95%                                                        | 15          | 15  |             |
|           |                                                             | 时效指标       | 更新实施及时率            | ≥90%  | ≥90%                                                        | 15          | 15  |             |
|           | 效益指标                                                        | 社会效益指标     | 设备运行无障碍，确保会议中心正常运行 | ≥95%  | ≥95%                                                        | 20          | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标  | 干部职工的满意度           | ≥98%  | ≥98%                                                        | 10          | 10  |             |
| 总分        |                                                             |            |                    |       |                                                             | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                               |          |                             |       |                                                                                               |             |     |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                                               |          |                             |       |                                                                                               |             |     |             |
| 项目名称      | 战勤保障运装（皮卡）车                                                                                   |          |                             |       |                                                                                               |             |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                                                    |          |                             |       | 实施单位                                                                                          | 贵德县机关事务服务中心 |     |             |
| 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                                                                                        | 12       | 12                          | 11.98 | 10                                                                                            | 99.83%      | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                     | 12       | 12                          | 11.98 | --                                                                                            | 99.83%      | --  |             |
|           | 上年结转资金                                                                                        |          |                             |       | --                                                                                            |             | --  |             |
|           | 其他资金                                                                                          |          |                             |       | --                                                                                            |             | --  |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                          |          |                             |       | 实际完成情况                                                                                        |             |     |             |
|           | 通过项目实施战勤保障运装（皮卡）车，共计需经费12万元。根据2024年度县委议消会议中，为大队购配分时四驱战勤保障运装（皮卡）车，提升城市管理水平和应急响应能力，减少人员伤亡和财产损失。 |          |                             |       | 通过项目实施战勤保障运装（皮卡）车，共计需经费12万元。根据2024年度县委议消会议中，为大队购配分时四驱战勤保障运装（皮卡）车，提升城市管理水平和应急响应能力，减少人员伤亡和财产损失。 |             |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                          | 二级指标     | 三级指标                        | 年度指标值 | 实际指标值                                                                                         | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标   | 战勤保障运装（皮卡）车                 | 12万元  | 12万元                                                                                          | 20          | 20  |             |
|           | 产出指标                                                                                          | 数量指标     | 购置车辆1辆                      | 1辆    | 1辆                                                                                            | 10          | 10  |             |
|           |                                                                                               | 质量指标     | 灾害处置及救援率                    | ≥96%  | ≥96%                                                                                          | 15          | 15  |             |
|           |                                                                                               | 时效指标     | 2025                        | 1年    | 1年                                                                                            | 15          | 15  |             |
|           | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标   | 提升城市管理水平和应急响应能力，减少人员伤亡和财产损失 | ≥95%  | ≥95%                                                                                          | 20          | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指 | 人民群众的满意度                    | ≥95%  | ≥95%                                                                                          | 10          | 10  |             |
| 总分        |                                                                                               |          |                             |       |                                                                                               | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                  |          |                |         |                                                                                                  |             |     |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                                                  |          |                |         |                                                                                                  |             |     |             |
| 项目名称      | 政府大院安全保卫服务项目                                                                                     |          |                |         |                                                                                                  |             |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                                                       |          |                |         | 实施单位                                                                                             | 贵德县机关事务服务中心 |     |             |
| 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                                                                                           | 32.95    | 32.95          | 32.95   | 10                                                                                               | 100%        | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 32.95    | 32.95          | 32.95   | —                                                                                                | 100%        | —   |             |
|           | 上年结转资金                                                                                           |          |                |         | —                                                                                                |             | —   |             |
|           | 其他资金                                                                                             |          |                |         | —                                                                                                |             | —   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                             |          |                |         | 实际完成情况                                                                                           |             |     |             |
|           | 通过项目实施保安负责做好政府大院综治、消防、维稳、反恐、防爆及日常安全防范工作。对政府大院里面道路交通及安全秩序，进行疏导协调和管理，做好机动车和非机动车的停放管理，确保政府大院区域出入畅通。 |          |                |         | 通过项目实施保安负责做好政府大院综治、消防、维稳、反恐、防爆及日常安全防范工作。对政府大院里面道路交通及安全秩序，进行疏导协调和管理，做好机动车和非机动车的停放管理，确保政府大院区域出入畅通。 |             |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                             | 二级指标     | 三级指标           | 年度指标值   | 实际指标值                                                                                            | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标   | 保安服务费          | 32.95万元 | 32.95万元                                                                                          | 20          | 20  |             |
|           | 产出指标                                                                                             | 数量指标     | 工作人员数          | ≥10人    | 10人                                                                                              | 10          | 10  |             |
|           |                                                                                                  | 质量指标     | 门岗值守、日常巡查率     | ≥98%    | ≥98%                                                                                             | 15          | 15  |             |
|           |                                                                                                  | 时效指标     | 应急或重大活动期间响应及时率 | ≥98%    | ≥98%                                                                                             | 15          | 15  |             |
|           | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标   | 安全防范工作，提升了政府形象 | ≥95%    | ≥95%                                                                                             | 20          | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指 | 各单位各部门干部职工的满意度 | ≥95%    | ≥95%                                                                                             | 10          | 10  |             |
| 总分        |                                                                                                  |          |                |         |                                                                                                  | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                      |          |                     |  |                                                                      |             |        |    |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                      |          |                     |  |                                                                      |             |        |    |             |
| 项目名称      | 政府、县委、人大、政协保洁服务项目                                                    |          |                     |  |                                                                      |             |        |    |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                           |          |                     |  | 实施单位                                                                 | 贵德县机关事务服务中心 |        |    |             |
| 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                                                               | 45       | 45                  |  | 44.98                                                                | 10          | 99.95% | 10 |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                            | 45       | 45                  |  | 44.98                                                                | --          | 99.95% | -- |             |
|           | 上年结转资金                                                               |          |                     |  |                                                                      | --          |        | -- |             |
|           | 其他资金                                                                 |          |                     |  |                                                                      | --          |        | -- |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                 |          |                     |  | 实际完成情况                                                               |             |        |    |             |
|           | 通过项目实施保洁保障办公区域、政府广场范围内的卫生整洁，及时收集垃圾和分类垃圾，要求对环境保护洁进行科学的区域划分，并且具有针对计划性。 |          |                     |  | 通过项目实施保洁保障办公区域、政府广场范围内的卫生整洁，及时收集垃圾和分类垃圾，要求对环境保护洁进行科学的区域划分，并且具有针对计划性。 |             |        |    |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                 | 二级指标     | 三级指标                |  | 年度指标值                                                                | 实际指标值       | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                 | 经济成本指标   | 保洁服务费               |  | 45万元                                                                 | 45万元        | 20     | 20 |             |
|           | 产出指标                                                                 | 数量指标     | 工作人员数               |  | 15人                                                                  | 15人         | 10     | 10 |             |
|           |                                                                      | 质量指标     | 清扫保洁运转正常率           |  | ≥98%                                                                 | ≥98%        | 15     | 15 |             |
|           |                                                                      | 时效指标     | 办公区域清扫保洁及时率         |  | ≥98%                                                                 | ≥98%        | 15     | 15 |             |
|           | 效益指标                                                                 | 社会效益指标   | 优化环境卫生，提升了政府形象      |  | ≥95%                                                                 | ≥95%        | 20     | 20 |             |
|           | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指 | 干部职工的各单位各部门干部职工的满意度 |  | ≥95%                                                                 | ≥95%        | 10     | 10 |             |
| 总分        |                                                                      |          |                     |  |                                                                      | 100         | 100    |    |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                        |           |                |         |                                                                        |             |     |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                                        |           |                |         |                                                                        |             |     |             |
| 项目名称      | 政府干部食堂后勤保障人员购买服务                                                       |           |                |         |                                                                        |             |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                             |           |                |         | 实施单位                                                                   | 贵德县机关事务服务中心 |     |             |
| 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                                                                 | 64.92     | 64.92          | 64.92   | 10                                                                     | 100%        | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                              | 64.92     | 64.92          | 64.92   | —                                                                      | 100%        | —   |             |
|           | 上年结转资金                                                                 |           |                |         | —                                                                      |             | —   |             |
|           | 其他资金                                                                   |           |                |         | —                                                                      |             | —   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                   |           |                |         | 实际完成情况                                                                 |             |     |             |
|           | 通过项目实施保障食堂后厨工作人员的劳务费，要求政府食堂工作人员熟练掌握烹饪技术，每月更新菜品，具备一定的科学营养配餐能力，保证食品安全营养。 |           |                |         | 通过项目实施保障食堂后厨工作人员的劳务费，要求政府食堂工作人员熟练掌握烹饪技术，每月更新菜品，具备一定的科学营养配餐能力，保证食品安全营养。 |             |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值   | 实际指标值                                                                  | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                   | 经济成本指标    | 劳务费            | 64.92万元 | 64.92万元                                                                | 20          | 20  |             |
|           | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 工作人员数          | 14人     | 14人                                                                    | 10          | 10  |             |
|           |                                                                        | 质量指标      | 食品质量安全保障率      | ≥98%    | ≥98%                                                                   | 15          | 15  |             |
|           |                                                                        | 时效指标      | 领导干部用餐完成及时率    | ≥98%    | ≥98%                                                                   | 15          | 15  |             |
|           | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 保障区县内干部职工就餐    | ≥95%    | ≥95%                                                                   | 20          | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 各单位各部门干部职工的满意度 | ≥95%    | ≥95%                                                                   | 10          | 10  |             |
| 总分        |                                                                        |           |                |         |                                                                        | 100         | 100 |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |           |                    |       |                                                             |             |     |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| (2025年度)  |                                                             |           |                    |       |                                                             |             |     |             |
| 项目名称      | 会议设施设备更新费1                                                  |           |                    |       |                                                             |             |     |             |
| 主管部门      | 贵德县人民政府办公室                                                  |           |                    |       | 实施单位                                                        | 贵德县机关事务服务中心 |     |             |
| 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                                                      | 24        | 24                 | 23.91 | 10                                                          | 99.63%      | 10  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   | 24        | 24                 | 23.91 | —                                                           | 99.63%      | —   |             |
|           | 上年结转资金                                                      |           |                    |       | —                                                           |             | —   |             |
|           | 其他资金                                                        |           |                    |       | —                                                           |             | —   |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |           |                    |       | 实际完成情况                                                      |             |     |             |
|           | 通过项目实施改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。 |           |                    |       | 通过项目实施改造会议室、更新对使用时间较长、设施设备老化、功能不全不能满足会议基本要求的家具用具、音响话筒等电子设备。 |             |     |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值 | 实际指标值                                                       | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                        | 经济成本指标    | 会议室设备更新            | 24万元  | 23.91万元                                                     | 20          | 20  |             |
|           | 产出指标                                                        | 数量指标      | 会议室                | 1间    | 1间                                                          | 10          | 10  |             |
|           |                                                             | 质量指标      | 设备实施验收合格率          | ≥95%  | ≥95%                                                        | 15          | 15  |             |
|           |                                                             | 时效指标      | 更新实施及时率            | ≥90%  | ≥90%                                                        | 15          | 15  |             |
|           | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 设备运行无障碍，确保会议中心正常运行 | ≥95%  | ≥95%                                                        | 20          | 20  |             |
|           | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 干部职工的满意度           | ≥98%  | ≥98%                                                        | 10          | 10  |             |
|           | 总分                                                          |           |                    |       |                                                             | 100         | 100 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆21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、离退休干部服务用车0辆、其他用车21辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。