

2025 年度
昌乐县机关事务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	34

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务工作的方针、政策。

（二）负责县级机关事务的保障、服务工作。贯彻执行县级机关后勤管理工作的有关政策和规章制度并监督执行。

（三）负责县级机关房地产相关工作。

（四）负责全县公务用车相关工作。

（五）负责县委县政府机关办公用房管理、调配工作。

（六）负责县委县政府机关办公区生活区、商务社区 1 号楼、县委党校会议厅、能源中心水电暖使用管理和基建、设施设备维修维护以及生活服务、计划生育、环境秩序、消防、户籍等服务工作。

（七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、综合科、财务科、公车服务科、房产服务科、生活科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县机关事务中心

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	1542.75	一、一般公共服务支出	32	1447.11
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	30.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	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	49.58
	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	1542.75	本年支出合计	58	1542.75
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	1542.75	总计	62	1542.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1542.75	1542.75					
201	一般公共服务支出	1447.11	1447.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.11	1447.11					
2010305	专项业务及机关事务管理	0.40	0.40					
2010350	事业运行	318.25	318.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.46	1128.46					
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82					
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	15.24	15.24					
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24					
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24					
221	住房保障支出	49.58	49.58					
22102	住房改革支出	49.58	49.58					
2210201	住房公积金	49.58	49.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1542.75	406.57	1136.18			
201	一般公共服务支出	1447.11	310.93	1136.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.11	310.93	1136.18			
2010305	专项业务及机关事务管理	0.40	0.00	0.40			
2010350	事业运行	318.25	310.93	7.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.46	0.00	1128.46			
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业 单位养老支 出	30.82	30.82	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	24.66	24.66	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	6.16	6.16	0.00			
210	卫生健康支 出	15.24	15.24	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	15.24	15.24	0.00			
2101102	事业单位医 疗	15.24	15.24	0.00			
221	住房保障支 出	49.58	49.58	0.00			
22102	住房改革支 出	49.58	49.58	0.00			
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：昌乐县机关事务中心

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	1542.75	一、一般公共服务支出	33	1447.11	1447.11		
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	30.82	30.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	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				

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
	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	49.58	49.58		
	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	1542.75	本年支出合计	59	1542.75	1542.75		
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	1542.75	总计	64	1542.75	1542.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1542.75	406.57	1136.18
201	一般公共服务支出	1447.11	310.93	1136.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.11	310.93	1136.18
2010305	专项业务及机关事务管理	0.40	0.00	0.40
2010350	事业运行	318.25	310.93	7.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.46	0.00	1128.46
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
221	住房保障支出	49.58	49.58	0.00
22102	住房改革支出	49.58	49.58	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.15	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.71	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.58	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	75.30	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.66	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	22.64	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	1.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		395.45	公用经费合计					11.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县机关事务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48	

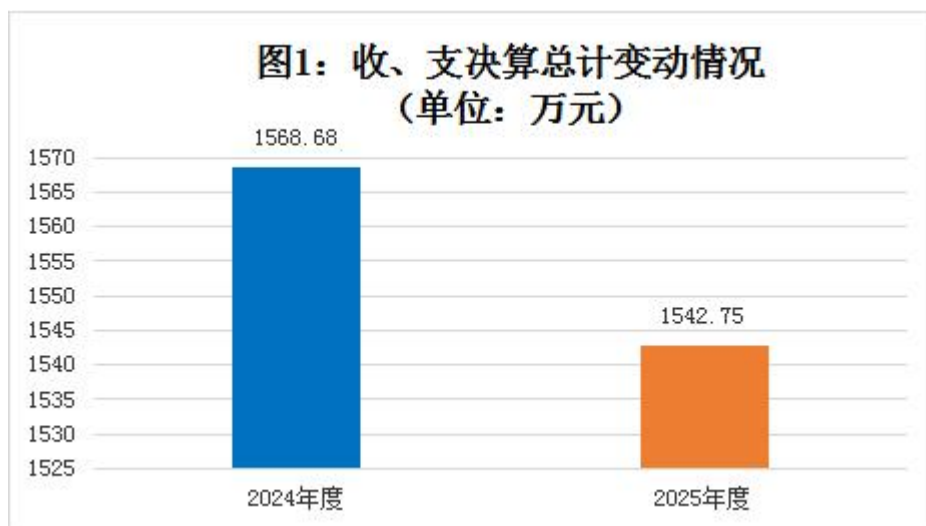
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

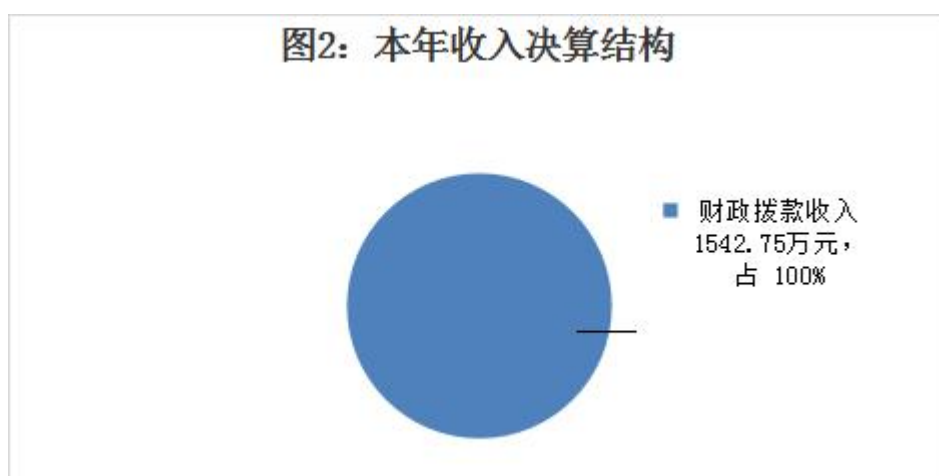
2025 年度收、支总计均为 1542.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各、减少 25.93 万元，下降 1.65%。与上年基本持平。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1542.75 万元，其中：财政拨款收入 1542.75 万元，占 100%。



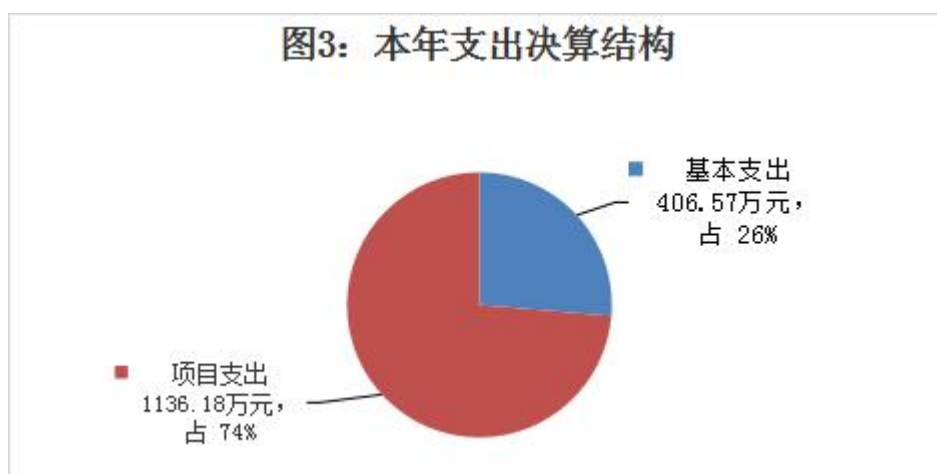
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1542.75 万元。与 2024 年度相比，减少 25.93 万元，下降 1.65%，与上年基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1542.75 万元，其中：基本支出 406.57 万元，占 26.35%；项目支出 1136.18 万元，占 73.65%。



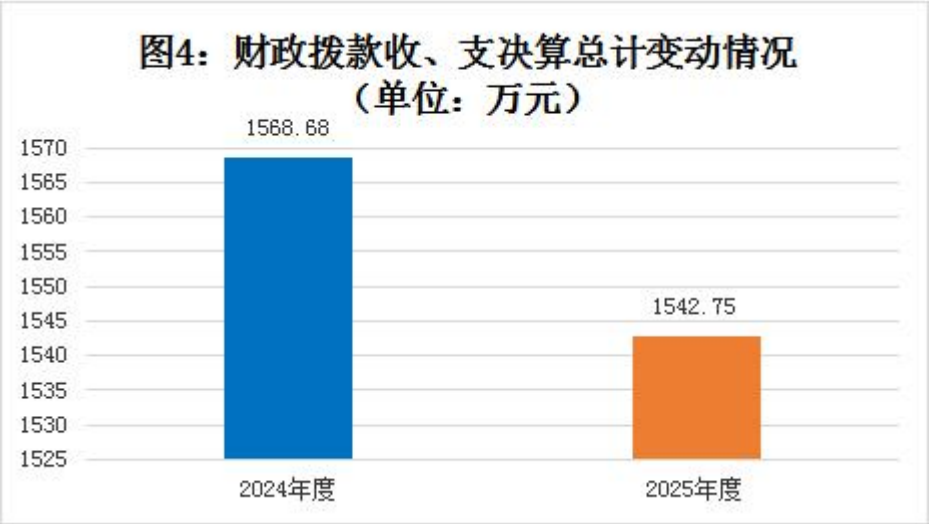
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 406.57 万元。与 2024 年度相比，增加 93.19 万元，增长 29.74%。主要是补发基本工资、绩效工资、住房公积金增加。

2、项目支出 1136.18 万元。与 2024 年度相比，减少 119.12 万元，下降 9.49%。主要是取暖费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

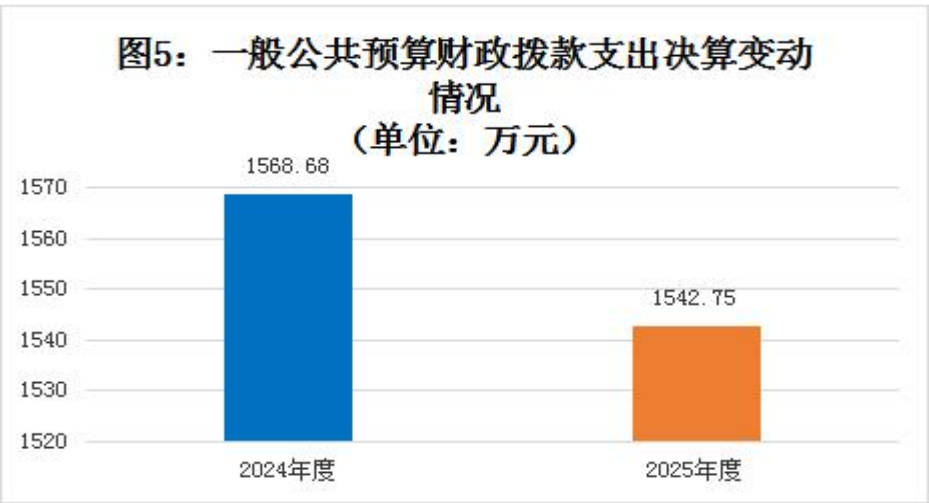
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1542.75 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 25.93 万元,下降 1.65%。与上年基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

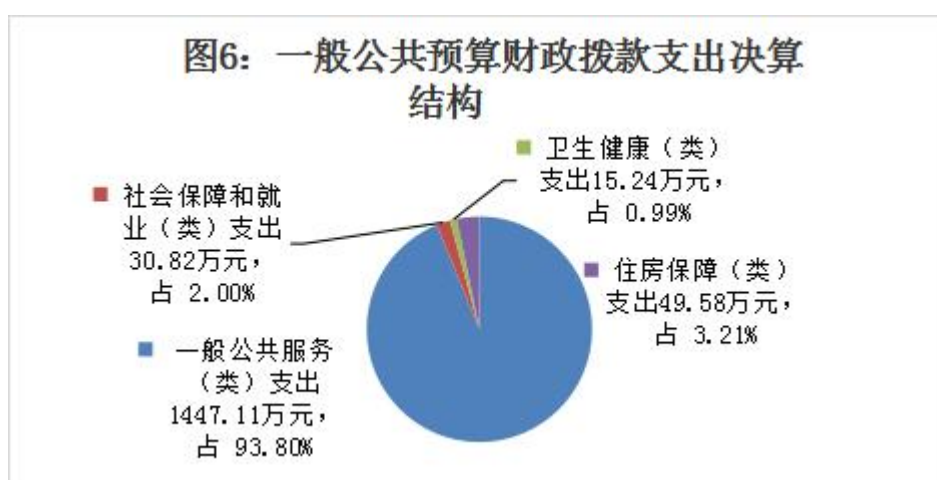
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.93 万元，下降 1.65%。与上年基本持平。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1447.11 万元，占 93.8%；社会保障和就业（类）支出 30.82 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 49.58 万元，占 3.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1898.63 万元，支出决算为 1542.75 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是部分款项暂未进行支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项暂未进行支付。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 333.72 万元，支出决算为 318.25 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）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 1456 万元，支出决算为 1128.46 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项暂未进行支付。

4、社会保障和就业支出（类）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 27.57 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）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 31.01 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 19.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项暂未支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 208.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发往年住房公积金。

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决算 406.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 395.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费 1.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，机关事务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 160.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 160.44 万元。授予中小企业合同金额 154.14 万元，占政府采购支出总额的 96.07%，其中：授予小微企业合同金额 21.11 万元，占授予中小企业合同金额的 13.7%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.07%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是车改后收归我单位统一管理的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1128.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“商务社区运行费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1126.46 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县机关事务中心 2025 年度预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，有效保障了机关办公场所正常运转。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“商务社区运行费”1 个项目的绩效自评表。

商务社区运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1126.46 万元，执行数为 1126.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到年初的绩效目标要求。发现的主要问题及原因：办公人员满意度还有待提高。下一步改进措施：加强维修需求发现和反馈，进一步提升维修响应速度。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“商务社区运行费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）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）：反映其他未列入明确项的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县机关事务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务社区运行费	昌乐县机关事务中心	100	优
2	公务用车管理平台运行维护费	昌乐县机关事务中心	100	优
3	县委党校一、二报告厅电子会标屏费用	昌乐县机关事务中心	100	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	商务社区运行费						
主管部门	昌乐县机关事务中心			项目实施单位	昌乐县机关事务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1456	1126.46	1126.46	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1456	1126.46	1126.46	10	100	10
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1：保障商务社区正常运转 目标 2：提升商务社区维修、制冷供暖等服务保障水平，保障机关场所运行。			1. 商务社区本年度运转良好。 2. 围绕商务社区运转各项实际需要，及时维修各项设施，工作效率和服务水平优良。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 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	社区运行费用	≤1482.31 万元	1126.46 万 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	维修设备数量	≥20 台	47	10	10	

		质量指标	设备故障率	故障率 $\leq 5\%$	2%	10	10	
		时效指标	维修及时率	$=100\%$	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	运转满足实际需求程度	$\geq 95\%$	96%	10	10	
			设备使用率	$\geq 80\%$	91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	工作人员满意率	$\geq 90\%$	98%	20	20	
	总分		100					

2025 年度商务社区运行费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目为商务社区运行费项目，由昌乐县机关事务中心作为主管部门与项目实施单位，项目资金主要用于商务社区日常运转、设施维修、物业服务等各项服务保障支出，核心目标是保障商务社区平稳有序运行，持续提升配套服务保障能力，保障机关场所各项工作正常开展。

（二）项目资金情况

项目年初预算资金 1456 万元，全年调整后预算数 1126.46 万元，全年实际执行资金 1126.46 万元，预算执行率 100%，财政资金全部落实到位并规范使用，无上年结转资金及其他配套资金。

二、绩效目标完成情况

（一）年初设定总体绩效目标

- 1、保障商务社区正常运转；
- 2、提升商务社区维修、制冷供暖等服务保障水平，保障机关场所稳定运行。

（二）目标实际完成情况

1、商务社区 2025 年度整体运转态势良好，各项日常保障工作有序落地；

2、紧扣商务社区日常运行的实际需求，及时开展各类设施维修维保工作，整体工作效率、服务保障水平优良，圆满完成年度总体目标。

三、各项绩效指标完成情况分析

本项目绩效评价总分 100 分，自评得分 100 分，各项指标全部达到年度预期目标，具体明细如下：

（一）成本指标（10 分，得分 10 分）

三级指标为社区运行费用，年度指标值小于等于 1482.31 万元，本年度实际支出 1126.46 万元，实际支出严格控制在预算管控额度以内，成本管控成效良好。

（二）产出指标（40 分，得分 40 分）

1、数量指标（10 分）：维修设备数量

年度指标大于等于 20 台，全年实际完成维修设备 47 台，设备维修处置数量远超年度计划，及时消除各类设备故障隐患。

2、质量指标（10 分）：设备故障率

年度指标要求故障率小于等于 5%，本年度实际设备故障率 2%，设备整体运行质量达标。

3、时效指标（20 分）：维修及时率

年度目标维修及时率 100%，本年度实际维修及时率达到 100%，设施设备故障均得到及时处置，保障商务社区不间断运行。

（三）效益指标（20 分，得分 20 分）

1、运转满足实际需求程度：年度指标大于等于 95%，实际完成 96%，项目实施充分匹配商务社区日常运行的各项实际需求。

2、设备使用率：年度指标大于等于 80%，实际达到 91%，社区各类配套设施设备得到充分利用，资源使用效率较高。

（四）满意度指标（20 分，得分 20 分）

工作人员满意度指标年度目标 $\geq 90\%$ ，本年度实际工作人员满意度 98%，社区内工作人员对各项后勤保障服务认可度较高。

四、主要工作成效

1、资金执行规范高效。项目资金执行率 100%，严格按照财政预算管理要求列支各项运行开支，成本控制在合理区间，财政资金使用效益充分发挥。

2、运维保障扎实到位。全年完成大量设备维修工作，故障处置及时，设备故障率控制在较低水平，商务社区硬件设施稳定运行，制冷供暖、日常维保等各项后勤保障全部落实到位。

3、社会效益充分彰显。项目运行有效支撑商务社区机关办公各项业务开展，设施设备利用率高，各项服务保障工作满足实际运行需要。

4、服务满意度水平较高。工作人员整体满意度接近满分，后勤保障服务获得服务对象普遍认可。

五、存在的问题

1、年初预算编制金额 1456 万元，最终全年预算调整为 1126.46 万元，年初预算测算偏宽松，预算编制精准度有待进一步提升。

2、设备日常预防性维保机制还可以进一步完善，进一步从源头降低设备故障发生概率。

六、改进措施及下一步工作计划

1、精准编制项目预算。全面梳理上一年度各项运行费用实际开支情况，细化各项支出测算依据，提高预算编制的科学性、精准度，减少预算调整幅度。

2、健全设备维保体系。建立常态化、预防性设备巡检维保制度，定期对社区各类设施设备开展全面排查，变故障后维修为事前保养，持续压低设备故障率。

3、持续优化服务保障。不断细化商务社区后勤保障各项工作流程，持续提升运行保障质量，稳定保持较高的工作人员满意度。