

**2025 年度
明溪县机关事务保障中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县机关事务保障中心部门的主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括机关交通、环境卫生、办公用房管理等服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县机关事务保障中心部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县机关事务保障中心
2	明溪县机关事务服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县机关事务保障中心部门主要任务是：机关办公用房、公务用车、公共机构节能的监督和管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、突出重点工作，推动机关事务工作高效管理

1. 加强公务用车管理，加大监督检查力度

一是进一步落实公务用车统计报告制度。按照上级工作部署，完成全县 2024 年度公务用车统计报告工作，并及时上报。二是不断完善公务用车管理办法。按照上级统一部署，实行党政机关公务用车统一制度规范、分级分类管理。按照分工要求，具体负责县级党政机关公务用车（不含执法执勤用车、特种专业技术用车）的编制管理、购置审批、监督检查、使用管理等工作。全年共为 17 个单位办理审批，更新 20 辆公车。三是抓好公车平台服务保障工作，全年共出车 2907 趟次，行驶约 33 万公里，有效

保障全县公务出行。四是及时完成上级部署的公务用车新旧系统的过渡衔接工作。五是开展公车日常使用管理工作。今年以来，开展“全省一张网”加油卡检查1次，北斗信号抽查4次。针对个别执行不规范的单位及时告知，并督促其整改，有效地促进公车管理。六是实现“法定节假日”监督常态化。对于法定节假日实现逢节必检动作，采取调用公安局监控卡口的方式开展公车检查，年内开展调用公安局监控卡口7次，抽查单位共63家。七是配合县纪委监委相关部门开展公务用车专项检查：（1）配合县纪委监委党风政风监督室开展公车检查3次；（2）配合县政府办纪检组开展公车检查2次；（3）配合县委巡办开展公车检查1次；调用公安局监控卡口的方式收集相关单位公车轨迹数据，并及时提供给相关部门。

2. 加强办公用房信息管理，强化监督检查

一是按照国家机关事务管理局关于开展全国党政机关办公用房信息统计工作要求，开展全县党政机关办公用房信息统计工作，建立党政机关办公用房基础信息数据库；二是按照“1+X”专项督查要求，累计对16家党政机关办公用房开展现场监督检查，进一步实现了办公用房管理规范化。

3. 积极开展绿色机关活动，推进节约型机关创建

一是全面贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，开展创建绿色机关活动。二是以抓好学习宣传教育、规范能耗数据统计、深入推进绿色改造、积极推进垃圾分类等工作为重点，加大节能绿色宣传，切实发挥引领示范作用，营造全社会崇尚节能、保护环境的良好氛围；三是充分发挥党政机关在贯彻碳达峰碳中和决策部署中的示范引领作用，2025年本单位被国管局、国家发展改革委、财政部确定为“节约型公共机构示范单位”。

4. 加强安全保卫管理，扎实做好安保维稳工作。一年来，我中心采取化解纠纷、妥善处理、消除隐患等工作措施，努力构建县机关大院维持稳定的坚固防线。一是严格落实《关于妥善处理信访人到县机关大院上访的工作方案》，坚持“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，加强联动处置，积极稳妥地处理机关大院各种上访矛盾纠纷。二是根据《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》等要求，认真做好机关大院安全消防工作，组织两次消防安全演练，进一步强化风险应对能力。三是增添了3个警用记录仪，3部对讲机和若干反恐反暴设施设备，进一步加强了机关大院的安防力量。四是及时更新机关大院安全警示标志，定期对消防设施设备进行检查，有效提升了机关大院的消防安全水平。

二、围绕工作职能，提高机关事务保障质效

1. 加强水电设施管理，强化基础设施建设。一是定期组织工作人员对大院水电设施进行排查、维护、检修，解决自来水管老化破裂、电路故障、楼顶渗水等问题160余处；二是完成了机关大院1号楼屋面铝瓦改造、2号楼装修改造、21号楼二楼装修改造，有效改善了机关大院办公环境。三是完成了老档案馆搬迁和机关食堂迁建的前期工作，为机关食堂建设奠定好了基础。

2. 加强机关食堂管理，提升餐饮服务质量。一是根据县政府工作安排，以老档案馆为基础建设新食堂。按照食堂现代化、规范化有关标准，对食堂厨房进行标准化升级，引进节能便利的现代化厨具设备，进一步优化功能分区，严格遵循食品安全流程布局。另一方面，对就餐区域进行人性化改造，增加餐位，增设中央空调，改善照明与通风，营造明亮、整洁、舒适的就餐氛围。二是对机关食堂场所定期消杀、厨具餐具定期消

毒，做好食品留样，建立健康工作台帐，保障食品卫生安全，进一步提高服务水平。三是深入贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，积极开展公共机构反食品浪费宣传。

3. 完善财务监督管理，做好会计服务工作。一是认真做好全县 14 个单位的财务工作，为我县各单位的工作顺利开展提供了坚实的保障。二是做好各单位公务接待指导工作，定期开展相关培训，根据工作安排联合财政局对相关单位进行检查和指导，进一步规避违规风险。三是积极完善会计制度，强化会计审核和监督，制定了严格的会计操作规范程序，严格明确会计人员职责，用制度管人管事，规避资金使用风险，促进会计工作规范化、现代化。四是定期组织新会计制度、内控管理、预算决算相关培训和研讨会，进一步提高我单位财务人员业务水平。同时强化财务人员的财政法律知识，组织他们系统学习和掌握会计职业道德，从整体上提高了财务人员的综合素质，切实提高了服务效率，强化了会计水平，履行好监督职能，为履行好“管理、服务、保障”职能提供有力的支撑和保证。

4. 加强固定资产规范化管理，做好固定资产清理工作。一是严格执行行政事业单位国有资产管理、配置、处置等相关法规政策，做好资产系统的登记、维护和管理。同时建立资产清册，加强大院公共部位和周转房资产动态管理，确保固定资产数据清晰、使用规范。二是根据国资中心资产清查有关工作安排，对我单位资产存量、结构、分布和使用情况进行全方位清理核查，并按照规定进行实物盘点和账务核对，完善资产数据信息，核销历史遗留问题卡片，确保账实相符，数据准确。三是根据资产盘点结果，邀请第三方机构对我单位老旧资产进行全方位的清查和处理，按照规定程序进行报废核销，并将收入上缴财政，进一步理顺了我单位的资产关系。

5. 做好大院美化绿化，做好环境卫生建设。一是抓好环境美化绿化工作，适时进行乔灌木修剪整形、病虫害防治及防寒防冻等工作。二是结合爱国卫生运动，定期投放消杀药品，清死角、清水沟，大力开展灭鼠灭蚊工作。三是与城南社区开展联创共建志愿服务活动，积极组织各项志愿活动，大力整治大院生活区环境卫生，进一步提升机关大院办公环境的舒适性。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	805.92	一、一般公共服务支出	793.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12.28
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	805.92	本年支出合计	805.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	805.92	总计	805.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	805.92	805.92					
201			一般公共服务支出	793.64	793.64					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	479.00	479.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.00	479.00					
20129			群众团体事务	9.79	9.79					
2012999			其他群众团体事务支出	9.79	9.79					
20199			其他一般公共服务支出	304.84	304.84					
2019999			其他一般公共服务支出	304.84	304.84					
213			农林水支出	12.28	12.28					
21399			其他农林水支出	12.28	12.28					

收入决算表

编制单位：明溪县机关事务保障中心

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	805.92	805.92				
2139999		其他农林水支出	12.28	12.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	805.92	407.52	398.40		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	793.64	395.24	398.40		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.00	320.20	158.80		
20129			群众团体事务	479.00	320.20	158.80		
2012999			其他群众团体事务支出	9.79		9.79		
20199			其他一般公共服务支出	9.79		9.79		
2019999			其他一般公共服务支出	304.84	75.03	229.81		
213			农林水支出	304.84	75.03	229.81		
21399			其他农林水支出	12.28	12.28			
2139999			其他农林水支出	12.28	12.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	805.92	一、一般公共服务支出	793.64	793.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12.28	12.28		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	805.92	本年支出合计	805.92	805.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	805.92	总计	805.92	805.92		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		805.92	407.52	398.40
201	一般公共服务支出	793.64	395.24	398.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.00	320.20	158.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.00	320.20	158.80
20129	群众团体事务	9.79		9.79
2012999	其他群众团体事务支出	9.79		9.79
20199	其他一般公共服务支出	304.84	75.03	229.81
2019999	其他一般公共服务支出	304.84	75.03	229.81
213	农林水支出	12.28	12.28	
21399	其他农林水支出	12.28	12.28	
2139999	其他农林水支出	12.28	12.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.75	302	商品和服务支出	87.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.68	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.99	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	54.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	30207	邮电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.96	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30209	物业管理费	0.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30211	差旅费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.94	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.98	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：明溪县机关事务保障中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.91	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.21	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30299	其他商品和服务支出	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		319.66	公用经费合计					87.86

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项目	行次	决算数
合计	1	85.36
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	85.26
其中：（1）公务用车购置费	4	85.26
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：明溪县机关事务保障中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 805.92 万元，支出总计 805.92 万元，与上年决算数相比，各减少 21.24 万元，下降 2.57%。主要是 2025 年机关部门修缮经费减少 20 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 805.92 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，下降 2.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 805.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 805.92 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，下降 2.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 407.52 万元。其中，人员支出 319.66 万元，公用支出 87.86 万元。

2. 项目支出 398.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 805.92 万元，支出总计 805.92 万元，与上年决算数相比，各减少 21.24 万元，下降 2.57%，主要是：2025 年机关部门修缮经费减少 20 万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 805.92 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，下降 2.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 479.00 万元，较上年决算数增加 479.00 万元。主要原因是增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出 479 万元。

(二) 2012999 其他群众团体事务支出 9.79 万元，较上年决算数增加 9.79 万元。主要原因是增加政府小食堂经费支出 9.79 万元。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 304.84 万元，较上年决算数减少 185.61 万元，下降 37.84%。主要原因是减少县公车平台经费支出 177 万元。

(四) 2139999 其他农林水支出 12.28 万元，较上年决算数增加 12.28 万元。主要原因是增加人员经费支出 12.28 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.52 万元，其中：

（一）人员经费 319.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 85.36 万元，完成全年预算的 96.89%；较上年增加 6.77 万元，增长 8.62%。主要原因是公务用车购置费增加 6.68 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 85.26 万元，完成全年预算的 96.89%；较上年增加 6.68 万元，增长 8.50%。其中：

公务用车购置费支出 85.26 万元，完成全年预算的 96.89%；较上年增加 6.68 万元，增长 8.50%。2025 年公务用车购置 3 辆，主要是：2025 年购置 3 辆公车平台车辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，主要是 2025 年公务接待费增加 0.1 万元。累计接待 1.00 批次、6.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是机关部门修缮、县公务用车平台、机关食堂等项目，涉及财政拨款资金共计 290.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 87.86 万元，比上年决算数增加 53.30 万元，增长 154.23%，主要原因是：增加机关大院水电费支出 42 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 88.32 万元，其中：政府采购货物支出 88.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是县公车平台车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		根据年初预算安排的机关部门修缮经费							
主管部门		明溪县机关事务保障中心		实施单位		明溪县机关事务保障中心			
项目概况		根据年初预算安排的机关部门修缮经费							
主要成效		保障机关大院修缮							
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	100.00	100.00	32.88		10	32.88		3.29
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	32.88		—	32.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关大院修缮			保障机关大院修缮					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备维修数量	≥40 个		85	20	20	
		质量指标	维修及时率	≥90%		90	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关大院修缮经费	≤100 万元		32.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							93.29		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			根据年初预算安排的县公务用车平台费用						
主管部门			明溪县机关事务保障中心		实施单位		明溪县机关事务保障中心		
项目概况			根据年初预算安排的县公务用车平台费用						
主要成效			公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		258.00	188.00	185.26	10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款		258.00	188.00	185.26	—	98.54		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。				公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本起到了积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台发车次数		≥2600次	2906	20	20	
		质量指标	资金补助到位率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县公务用车平台经费		≤258万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县公务用车出车率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对公车平台用车满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							99.85		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		根据年初预算安排的机关食堂运营经费						
主管部门		明溪县机关事务保障中心		实施单位		明溪县机关事务保障中心		
项目概况		根据年初预算安排的机关食堂运营经费						
主要成效		为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额	80.00	80.00	72.00	10	90.00		9
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	72.00	—	90.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务			为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日出餐次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	出餐率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运营经费	≤80 万元	72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	刷卡客流比例	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员表满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

根据年初预算安排的机关部门修缮经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

机关部门修缮经费

（二）主要成效

保障机关大院修缮及公共支出。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

机关大院修缮经费（万元），目标值 100，完成值 74.07，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

设备维修数量(个)，目标值 60，完成值 65，分值 10，得分 10。

2、质量指标

工程验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值

20, 得分 20。

3、时效指标

实际施工完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

环保宣传覆盖面(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

根据年初预算安排的县平台公务用车费用

一、项目基本情况

（一）项目概况

县平台公务用车费用

（二）主要成效

公务用车管理服务平台运行对明溪县合理配置公务用车资源，保障公务出行。

二、绩效分析

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

（一）成本指标

1、经济成本指标

县平台公务用车经费(万元)，目标值 350，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

发车次数(次)，目标值 2600，完成值 2906，分值 20，得分 20。

2、质量指标

资金补助到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值

10, 得分 10。

3、时效指标

资金支出及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

县公务用车出车率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

单位对公车平台用车满意度(%), 目标值 90, 完成值

100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

根据年初预算安排的机关食堂运营经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

机关食堂运营经费

（二）主要成效

为县直机关干部职工提供卫生安全、营养便捷的用餐服务。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

机关食堂运营经费(万元)，目标值 80，完成值 72，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

每日出餐次数，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

出餐率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

3、时效指标

资金支出及时率(%), 目标值 90%, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

刷卡客流比例(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

用餐人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		105 部门整体								
部门（单位）名称		明溪县机关事务保障中心			部门预算编码		105			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	790.20	237.85	1028.05	805.92	78.39	222.13	21.6100	10	10
	财政资金小计	790.20	237.85	1028.05	805.92	78.39	222.13	21.6100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	790.20	237.85	1028.05	805.92	78.39	222.13	21.6100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	进一步完善“全省一张网”公车管理平台规范化建设，提高公务用车管理水平；更新维护好办公用房台账和党政机关办公用房基础信息数据库，推进办公用房监督检查实现城区范围内全覆盖；进一步推动服务保障质效提升，做好公共机构节能、大院安防、会计核算、公物仓建设、机关食堂工作。					做好公共机构节能、大院安防、会计核算、公物仓建设、机关食堂工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	公务用车平台费用	≤258 万元	185.26	16	16	
	产出指标	质量指标	机关大院零星修缮验收是否合格	=是否合格	是	10	10	
	产出指标	时效指标	公车平台项目资金支出及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运营经费	≤80 万元	72	8	8	
	效益指标	经济效益指标	机关大院房租上缴非税收入	≥3 万元	6.65	10	10	
		社会效益指标	开展公共节能宣传次数	≥4 次	4	10	10	
		生态效益指标	机关大院节约用电宣传次数	≥4 次	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关食堂用餐人员满意度	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							