互助土族自治县政务服务中心

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

（一）研究提出加强和改进全县政务公开工作的意见和建议;

（二）负责制定政务公开服务中心的各项规章制度、管理办法、工作规范，并组织实施;组织协调县级部门进驻中心办理事项并进行监督管理;

（三）协同、配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行政审批事项;

（四）负责对进驻中心的行政审批及办事事项的服务作;

（五）负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题;

（六）负责信息网络系统建设、维护管理及报表统计编制工作;

（七）负责对各部门进驻服务中心的服务工作进行年度目标考核及时工作人员进行管理、考核及奖惩;

（八）承办县委、省政府交办的其他工作，负责“12345”市民服务热线的受理工作。

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：互助土族自治县政务服务中心本级。

内设机构5个，具体为：主任室、副主任室、综合办、财务室、热线办。

第二部分 2025年度部门决算报表

（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

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	273.45	一、一般公共服务支出	32	236.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	9.75
	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	8.40
	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	20.00
	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	293.45	本年支出合计	58	293.75
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	0.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.75	总计	62	293.75

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.45	293.45					
201	一般公共服务支出	236.23	236.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.23	236.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.23	236.23					
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.6	5.6					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	8.4	8.4					
22102	住房改革支出	8.4	8.4					
2210201	住房公积金	8.4	8.4					
229	其他支出	20	20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20	20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20	20					

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293.75	194.75	99.00			
201	一般公共服务支出	236.53	157.53	79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.53	157.53	79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.53	157.53	79			
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.6	5.6				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障支出	8.4	8.4				
22102	住房改革支出	8.4	8.4				
2210201	住房公积金	8.4	8.4				
229	其他支出	20		20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20		20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20		20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	273.45	一、一般公共服务支出	33	236.53	236.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	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	8.40	8.40		
	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	20.00		20.00	

	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	293.45	本年支出合计	59	293.75	273.75	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.75	总计	64	293.75	273.75	20.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		273.75	194.75	79.00
201	一般公共服务支出	236.53	157.53	79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.53	157.53	79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.53	157.53	79
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.6	5.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	5.8	5.8	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	住房保障支出	8.4	8.4	
22102	住房改革支出	8.4	8.4	
2210201	住房公积金	8.4	8.4	

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：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	108.26	302	商品和服务支出	80.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.36	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.04	30206	电费	20.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.42	30208	取暖费	54.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.40	30213	维修（护）费	0.09	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	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.60	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		113.85	公用经费合计					80.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20	20		20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20	20		20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20	20		20	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	功能分类科目名称			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

单位：万元

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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

2025年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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

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	8.90
1．政府采购货物支出	2	8.90
2．政府采购工程支出	3	
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	8.90
其中：授予小微企业合同金额	6	8.90

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 293.75 万元，比上年收入、支出总计各减少 10.64 万元，下降 3.50%，主要原因是 2025 年用于偿还以前年度债务的财政拨款比 2024 年少、一名事业在编人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 293.45 万元，其中：财政拨款收入 293.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 293.75 万元，其中：基本支出 194.75 万元，占 66.30%；项目支出 99.00 万元，占 33.70%。

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 293.75 万元。比上年财政拨款收入、支出总计各 10.21 万元，下降 3.36%，主要原因是 2025 年一名事业在编人员调出。

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 273.75 万元，占本年支出合计的 93.19%，比上年减少 29.89 万元，下降 9.84%，主要原因是 2025 年用于偿还以前年度债务的财政拨款较上年减少。

（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）236.53 万元，占 86.40%；社会保障和就业支出（类）19.06 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）9.75 万元，占 3.56%；住房保障支出（类）8.40 万元，占 3.07%。

（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 278.45 万元，支出决算为 273.75 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 1 月一名事业在编人员调出。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 242.01 万元，支出决算为 236.53 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年一月一名事业在编人员调出，相应支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 10.26 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算

数的主要原因是人员减少，机关事业单位养老保险基数减小。

（2）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5.13万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员调出，机关事业单位职业年金基数减小。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。年初预算为0万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年6月一事业编人员退休，2025年9月退休工资核算完成后一次性追加发放此期间所有退休工资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.43元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的51.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分事业编制人员不缴纳失业保险。

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6.73万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因是2025年元月一名事业在编人员调出，事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助操作失误从在职人员公务员医疗补助中列支。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助操作失误从在职人员公务员医疗补助中列支。

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9.61万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是2025年元月一名事业在编人员调出，住房公积金缴纳支出减少。

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194.75万元，其中：人员经费113.85万元，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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 80.90 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 20.00 万元，本年支出 20.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，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 0万元，支出决算为 0万元，完成预算

的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门“三公”经费支出均与上年持平，未发生财政拨款“三公”经费支出”。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

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 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 8.90 万元。授予中小企业合同金额 8.90

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8.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，互助土族自治县政务服务中心对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79万元，占部门项目支出预算总额的79.80%。绩效目标完成情况：100%。组织对网络维护费、临聘人员工资、电梯维护费、办公经费等项目开展了部门评价，涉及资金79万元。从评价情况来看，总体来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县政务服务中心在2025年度部门决算中反映“网络维护费”、“临聘人员工资”、“电梯维护费”、“办公经费”等4个项目绩效自评结果。

1.网络维护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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过网络维护费项目实施政务大厅网络维护费用于政务大厅正常办公所需要的网络硬件和软件环境，

方便工作人员上下级工作信息传递及方便广大市民业务办理，有明显的社会效益和产出效益。存在的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：对于网络经费的实施我单位绕业务工作制定了实施计划,工作的开展都有其依据，可操作性。为确保各项业务工作的顺利开展提供保证，为保障网络维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等相关财务制度，报账支出。

2.临聘人员工资项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32 万元，实际支出 32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 118.78%。项目绩效目标完成情况：通过临聘人员工资项目实施政务大厅为确保政务中心正常运营，临聘人员提供了人力保障。存在的问题及原因：互助县政务服务中心是公益性一类事业单位，现有事业在编人员 5 名，临聘人员 17 名，其中包括单位自聘 7 个、5 个保（银盾安保服务公司派出）、公益性岗位 5 个，合计全年工资 38.01 万元。下一步改进措施：对临聘人员进行合理减员。

3.电梯维护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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 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：助县政务大楼共包括办公楼12层，地下车库1层。两个电梯为上班人员和办事群众提供了便利和安全保障。存在的问题及原因：电梯存在安全隐患，对于电梯维护费实施，我单位严格按照上级部门要求，每年五月和十一月对电梯的安全隐患进行查并对电梯进行维修和维护，以确保电梯安全运行。下一步改进措施：为保障电梯维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度并对电梯进行定期检查和维护。

4.办公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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费是开展政务中心正常工作的费用，包括购买办公用品、办公设备等，提高为民办事效率。存在的问题及原因：每笔办公经费的支出都是严格按照会计准测和规定支出，不存在问题。下一步改进措施：为办公经费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度并对电梯进行定期检查和维护。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年网络维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">互助县政务服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="4">互助县政务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保证进驻大厅单位的网络环境，以更好完成为民办实事
目标 2：提高为民办实事的工作效率
目标 3：方便工作人员上下级工作信息传递及方便广大市民业务办理，有明显的社会效益和产出效益</td><td colspan="5">该项目可吸纳 1 名劳动力就业，年收入收 3 万元。网络运营和维护提供了政务大厅业务办理的基本保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济指标</td><td colspan="2">指标 1：综合布线</td><td>24.73</td><td>24.73</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：网络系统</td><td>12.36</td><td>12.36</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：无线覆盖设备</td><td>9.81</td><td>9.81</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产</td><td>数</td><td colspan="2">指标 1：核心交换机</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	出指标	量指标	指标 2：48 口千兆接入交换机	10	10	10	10	
			指标 2：24 口千兆接入交换机	12	12	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	99	99	10	10	
			指标 1：项目实施年限	1	1	5	5	
		时效指标	项目期限	12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办事效率	98	98	10	5	
		生态效益指标	持续缩短办事周期的影响	98	98	5	5	
		可持续影响指标	持续提供便民服务率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	5	

		指标						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年临聘人员工资							
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心			
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	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	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				
	临聘人员工资是为推进政务中心工作顺利进行提供必要保障和前提，符合国家及上级有关部门的要求，达到了比较好的产出效益。			该项目可吸纳 17 名劳动力就业，人均年收入收 2.3 万元。包括 5 名保安（银盾安保公司派出）、前台 2 名、秘书 2 名、综合柜员 2 名、厨师 2 名、保洁 3 名、锅炉工 1 名。				
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	经济	安保服务费	15	15	10	10	

	本指标	指标	保洁工资	7.2	7.2	5	5	
			前台、综合柜员	10.56	10.56	5	5	
			厨师、锅炉工工资	10.56	10.56	5	5	
	产出指标	数量指标	单位自聘人数	6	6	10	10	
			公益性岗位人数	6	6	10	10	
			安保公司派出保安人数	5	5	10	10	
		质量指标	按时发放人员工资的合格率	98	98	10	5	
			按时发放工资周期	1	1	5	5	
		时效指标	项目期限	12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善办事环境和稳定办事秩序的影响率	98	98	5	5	
		生态效益指标	持续改善为环保意识率	98	98	5	5	
		可持续影响指标	持续提供便民服务率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	5	

		意度指标						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年电梯维护费						
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	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			
	目标 1：对于电梯维护费实施，我单位严格按照上级部门要求，每年五月和十一月对电梯的安全隐患进行排查，并对电梯进行维修和维护，以确保电梯安全运行。为保障电梯维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度。			电梯维修维护提高民众办公效率，方便群众办事。			

	目标 2：电梯维修维护提高民众办公效率，方便群众办事。							
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	经济指标	电梯保养费	2	2	10	10	
			电梯修理费	8	8	5	5	
			电费	1	1	5	5	
			清理费	1	1	5	5	
	产出指标	数量指标	运行里程	200	200	10	10	
			乘坐次数	1.2	1.2	10	10	
			乘梯人数	30	30	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	98	98	10	5	
			项目实施年限	1	1	5	5	
		时效指标	项目期限	12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办实事的影响	98	98	5	5	
		生态效益指标	持续提高节能环保理念	98	98	5	5	
		可持	持续提供便民服务	95	95	5	5	

		续影响指标	率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年办公经费						
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1：办公经费是为推进政务中心工作顺利进行提供必要物质和硬件保障，符合国家及上级有关部门的要求，达到了比较好的产出效益和社会效益。				办公经费是为推进政务中心工作顺利进行提供必要物质和硬件保障，达到了比较好的产出效益和社会效益。			
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	经济指标	办公设备购置费用	30000	30000	10	10	
			日常办公耗材费用	50000	50000	5	5	
			办公设备维修	10000	10000	5	5	
			办公垃圾回收处理费	10000	10000	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公设备	5	5	10	10	
			购买办公耗材	100	100	10	10	
			产品、设备验收合格率	98	98			
			办公经费申请周期	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	98	98	10	5	
			项目实施年限	1	1	5	5	
		时效指标	项目期限	12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续减少群众办事时间成本的影响	98	98	5	5	
		生态效益指标	办公垃圾回收处理率	98	98	5	5	

		可持续影响指标	持续提供便民服务率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	5	
总分						100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆 0 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 0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。

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。

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。

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。

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。