

辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 承担县委、县政府及滨湖综合楼各机关单位各项服务保障工作，负责机关大型活动及对外接待服务保障工作。

(二) 承担滨湖综合楼办公用房等固定资产调配、建设工程及配套设备设施的日常管护工作。

(三) 负责滨湖综合楼安全保卫、环境卫生、膳食服务等工作；受县委办委托做好全县公务接待行业管理及具体业务承办工作。

(四) 负责县直机关公务用车管理工作。

(五) 负责全县公共机构节能降耗的管理、统计、监督、协调工作；受县政府办委托做好县级各公共机构节能单位节能降耗的目标考核。

(六) 配合县关心下一代工作委员会，做好全县关心下一代工作。

(七) 配合县妇联对妇女儿童活动中心进行管理，做好全县妇女儿童相关工作。

(八) 负责承担本单位安全生产有关任务。

(九) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入本部门 2025 年部门决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合部。负责中心行政事务，综合协调日常业务；负责会务、文秘、印鉴、机要、保密、信访、综治、宣传、信息、统计、政务公开等工作；负责党务工作、纪检监察工作、工青妇工作；负责起草中心有关规章制度并组织实施。

2. 财务人事劳资部。负责制定中心各项财务管理制度并组织实施；负责中心固定资产管理工作；负责中心人事、劳资和档案管理工作。

3. 后勤管理部。负责滨湖综合楼办公用房的调配；承担滨湖综合楼机关办公区的环境卫生、绿化亮化美化、安全保卫、消防安全、应急事务处理、报刊收发等后勤服务；配合相关部门做好重大活动、大型会议安全保卫工作；配合信访部门做好日常信访稳定工作；负责滨湖综合楼供水、供电、供暖、通讯、网络、电梯、监控等基础设施和配套设备日常管护工作。负责公务车辆的调度安排、司机管理及相关安全教育与业务培训工作；配合相关单位协调公务车辆交通事故处理、保险、索赔等事务；负责县委、县人大、县政府、县政协及县直机关主要领导重大会议等公务出行公车保障服务。负责县滨湖综合楼机关食堂的管理和膳食服务工作。

4. 会务接待部。负责滨湖综合楼大型会议和县直机关单位工作会议的会务服务保障工作；承担县委、县人大、县政府、县政协会议室的保障服务工作。负责县委、县人大、县政府、县政协大型活动及对外接待服务工作；负责全县海外华侨的接待服务等

5. 公共节能部。负责制定全县公共机构节能规划、建筑节能

改造计划，并组织实施。

6. 党政机关服务部（妇女儿童活动中心）。协调县委、县人大、县政府、县政协机关及其他行政机关相关保障服务工作。负责配合县关心下一代工作委员会，组织关心下一代辅导员工作队伍，对青少年开展思想品德、科技、文化等各类教育活动；负责关心下一代工作评比、表彰；关爱和帮扶青少年精神和心理健康。关心下一代工作业务归口县委组织部管理。配合妇联做好妇女儿童相关工作，妇女儿童工作业务归口县妇联管理。

第二部分 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) 收入总计 6,336.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,336.49 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,336.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4,165.91 万元，下降 39.67%。主要原因：本年度与上年度相比未支付办公用房取暖费，支付综合楼、政务大厅租赁费金额也比去年减少四千万元左右。。

(二) 支出总计 6,336.49 万元，包括：

1. 基本支出 609.00 万元，占支出总计的 9.61%。主要是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，其中：工资福利支出 383.65 万元；商品和服务支出 222.66 万元；对个人和家庭的补助 1.69 万元；资本性支出 1.00 万元。

2. 项目支出 5,727.50 万元，占支出总计的 90.39%。主要包括

滨湖综合楼保险、劳务派遣工作经费、办公楼维修维护、补充工作业务经费、自收自支人员经费、公务用车购置费、物业管理经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4,165.91 万元，下降 39.67%。主要原因：本年度与上年度相比未支付办公用房取暖费，支付综合楼、政务大厅租赁费金额也比去年减少四千万元左右。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未产生结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 6,336.49 万元，其中：基本支出 609.00 万元，项目支出 5,727.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,165.91 万元，下降 39.67%，主要原因：本年度与上年度相比未支付办公用房取暖费，支付综合楼、政务大厅租赁费金额也比去年减少四千万元左右。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 352.30%，其中：基本支出完成年初预算的 91.74%，项目支出完成年初预算的 504.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,336.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6,240.75 万元，具体包括：

(1) 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）513.25 万元，主要是人员工资、公车运行维护费等支出。完成年初预算的 90.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公车保障任务减少。

(2) 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）5,727.50 万元，主要是滨湖综合楼保险、劳务派遣工作经费、办公楼维修维护、补充工作业务经费、自收自支人员经费、公务用车购置费、物业管理经费等支出。完成年初预算的 504.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出 43.45 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.69 万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费按级别发放。

(2) 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）41.76 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入情况。

3. 卫生健康支出 21.19 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.19 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 85.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调

整。

4. 住房保障支出 31.10 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.10 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 105.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调入人员情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 225.97 万元，完成预算的 68.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车保障任务减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 225.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）任务。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上年度均无因公出国（境）任务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待任务。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少

2.05 万元,下降 100.00%,主要是本年度及上年度均无接待任务等原因。

3.公务用车购置及运行费 225.97 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 68.56%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公车保障任务减少。比上年减少 105.72 万元,下降 31.87%,主要是本年度比上年度公车保障任务减少等原因。

其中:公务用车购置费 36.80 万元,主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 189.17 万元,主要用于维护公车正常运转等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 36 辆。

四、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 609.00 万元,其中:人员经费 385.34 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费 223.66 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、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、

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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 109.07 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 万元，政府采购工程支出 74.01 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 109.07 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 89.97 万元，占中小企业采购支出总额的 82.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.14%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 36 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 36 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金663.82万元，自评平均分87.46分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金663.82万元（其中：一般公共预算资金663.82万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.36分。

具体评价结果如下：

（1）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数为36.8万元，执行数为36.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本单位规范有序完成公车任务，确保各单位使用公车方便快捷；二是保证办公流程井然有序。发现的主要问题及原因：项目实施可持续性未全部达成预期指标。下一步改进措施：及时协调资金拨付情况。积极推进资金拨付进度。

（2）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.63分。项目全年预算数为17.54万

元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时准确发放自收自支人员工资，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：足额缴纳率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度。

（3）“办公楼维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成办公楼维修保养工作，保障大楼正常办公运转。发现的主要问题及原因：发放到位率未达到 100%。下一步改进措施：及时协调经费发放。

（4）“滨湖综合楼保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 23.74 万元，执行数为 23.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳滨湖综合楼保险，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未达到 100%。下一步改进措施：及时协调经费发放。

（5）“补充工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数为 4656.05 万元，执行数为 4656.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付办公费等费用，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：社会效益指标未达到 100%。下一步改进措施：进一步优化社会效益指标，提升社会效益指标。

（6）“劳务派遣工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.38 分。项目全年预算数为 503.82 万

元，执行数为 503.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：准确发放劳务派遣人员工资，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：发放到位率未达到 100%。下一步改进措施：及时协调经费发放，提升执行效率。

（7）“物业管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数为 480.55 万元，执行数为 480.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：准确拨付物业管理经费，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：发放到位率未达到 100%。下一步改进措施：及时协调经费发放，提升执行效率。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度康平县机关事务中心高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，努力提升预算绩效管理工作水平。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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	6,336.49	一、一般公共服务支出	32	6,240.75
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	43.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.19
	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	31.10
	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	6,336.49	本年支出合计	58	6,336.49
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	6,336.49	总计	62	6,336.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,336.49	6,336.49					
201	一般公共服务支出	6,240.75	6,240.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,240.75	6,240.75					
2010350	事业运行	513.25	513.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,727.50	5,727.50					
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45					
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19					
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19					
221	住房保障支出	31.10	31.10					
22102	住房改革支出	31.10	31.10					
2210201	住房公积金	31.10	31.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,336.49	609.00	5,727.50			
201	一般公共服务支出	6,240.75	513.25	5,727.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,240.75	513.25	5,727.50			
2010350	事业运行	513.25	513.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,727.50		5,727.50			
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45				
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45				
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19				
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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	6,336.49	一、一般公共服务支出	33	6,240.75	6,240.75		
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	43.45	43.45		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		
	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	31.10	31.10		
	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	6,336.49	本年支出合计	59	6,336.49	6,336.49		
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	6,336.49	总计	64	6,336.49	6,336.49		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

单位: 万元

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
栏次		1	2	3
合计		6,336.49	609.00	5,727.50
201	一般公共服务支出	6,240.75	513.25	5,727.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,240.75	513.25	5,727.50
2010350	事业运行	513.25	513.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,727.50		5,727.50
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
221	住房保障支出	31.10	31.10	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.65	302	商品和服务支出	222.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.30	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.13	30203	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	12.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.38	30206	电费	12.02	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30209	物业管理费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.10	30213	维修（护）费	0.48	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	1.69	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	1.69	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	189.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.34	公用经费合计					223.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

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 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

单位: 万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县机关事务保障中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	329.60	225.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	329.60	225.97
其中：（1）公务用车运行维护费	259.60	189.17
（2）公务用车购置费	70.00	36.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025 年度)															
项目(政策)名称		自收自支人员经费													
主管部门		康平县机关事务保障中心													
实施单位		康平县机关事务保障中心													
项目预算金额(万元)		17.54			全年执行数			17.54			执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况						
年度总体目标		自收自支人员经费							保障自收自支人员工资、保险及各项补贴按时发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实际完成数	全年完成度	完成程度	得分	成本指标	制度指标	人员指标	资产指标	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	足额交纳率	-	100	%	80	80.0%	12.5	10	√			经费保障、因资金紧张,导致我单位有预付项目资金不及时,导致我单位评分未达到预期结果,完成程度未达到	经费保障、及时协调资金,我们情况,积极跟进资金,及时支付,我单位评分未达到预期结果,完成程度未达到
			足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5					
			正常运转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5					
	质量指标	发放到位率	-	100	%	85	85.0%	12.5	10.625	√				经费保障、因资金紧张,导致我单位有预付项目资金不及时,导致我单位评分未达到预期结果,完成程度未达到	经费保障、及时协调资金,我们情况,积极跟进资金,及时支付,我单位评分未达到预期结果,完成程度未达到
			经费使用效益	及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
			可持性影响指标	实现稳定就业	就业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					
	效果指标	可持性影响指标	实现稳定就业	就业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
	绩效自评得分小计		85.63			预算执行率得分			10	得分	0	绩效自评得分		95.63	
	结果应用建议	结果应用建议内容													
改进预算项目管理(改进措施和方式)															
继续完善预算管理															
完善制度设计,建议进行政策调整															
加强预算,落实预算支出															
加强预算支出管理															
不断完善制度															
减少预算支出															
结构调整,压缩财政支出															
预算一次批复、资金分年度拨付															
主管部门审查意见	其他建议														
	建议继续完善预算管理														
	建议继续完善,并落实预算下一年度预算金额														
	建议继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
财政部门审查意见	其他建议														
	建议继续完善预算管理														
	建议继续完善,并落实预算下一年度预算金额														
	建议继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
	继续完善预算管理														
财政部门总体意见		严格执行财务制度,不得挤占挪用或改变资金用途,切实提高资金使用效益,确保资金专款专用。													

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		物业管理经费																					
主管部门		康平县机关事务保障中心																					
实施单位		康平县机关事务保障中心																					
项目预算金额(万元)		490.55			全年执行数			490.55			执行率			100%									
年度总体目标	年初预定目标							全年实际完成情况															
年度总体目标	物业管理服务经费							及时拨付资金，完成综合楼物业服务。															
绩效指标	一级指标		二级指标		年度目标值			未完成原因分析															
					数量 指标	质量 指标	成本 指标	成本 指标	制度 保障	人员保 障	设备 条件 保障	其他	原因说明	改进措施									
					设备利用率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5		经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。									
					数量指标	造林绿化和补植补造	绿化补植	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	12.5	10	√	经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。									
					质量指标	发放到位率	- 100	%	80	80.0%	12.5	10	√	经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。								
						正常运转率	- 100	%	100	100%	12.5	12.5		经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。								
						节能环保	节能环保	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	20	16	√	经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。									
						生态环保	生态环保	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	20	20	20		经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。								
绩效指标		数量指标	质量指标	成本指标	人员到位率	- 100	%	100	100%	20	20	20		经费保障：国资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致项目进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误，完成项目进度程度未达到1。								
绩效自评得分小计		81			预期执行率得分			10	得分项			0	绩效自评总分		91								
		结果应用建议事项							具体应用内容														
		改进预算项目管理（流程路径和方式）																					
		规范财政资金管理							√ 按进度拨付财政资金，保障资金按时合规支持项目落实。对于预														
		完善制度设计，建议进行政策调整																					
		优化流程，确保数据准确																					
		落实预算公开服务标准																					
		不再继续支持																					
		减少政策新支持																					
		结构优化，压缩补充高致																					
		预算一次到位，资金分年度拨付																					
		其他建议																					
		落实财政资金安排																					
		落实财政资金安排，按照预算下一年度预算金额																					
		改进预算项目管理																					
		规范财政资金管理							√ 按进度拨付财政资金，保障资金按时合规支持项目落实。对于预														
		严格执行预算																					
		落实预算公开服务标准																					
		其他意见																					
		落实财政资金安排							√ 严格执行财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。														
		落实财政资金安排，按照预算下一年度预算金额																					
		改进预算项目管理																					
		规范财政资金管理																					
		严格执行预算																					
		落实预算公开服务标准																					
		其他意见																					
财政部门总体意见		严格执行财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。																					

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称		劳务派遣工作经费														
主管部门		唐平机关事务保障中心														
实施单位		唐平机关事务保障中心														
项目预算金额(万元)		503.82			全年执行数			503.82			执行率			100%		
年度基本目标		年初设定目标										全年实际完成情况				
年度总体目标		派遣人员劳务费										较及时足额派遣人员工资和保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析									
				指标序号	内容	度量单位	全年完成数	完成程度	得分	政策保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	设备维修数	-	4	个	3	75.0%	12.5	9.375				/	其他:劳务派遣人员工作过程较为顺利,未出现较多故障,维修设备情况。工作设备维修次数,合理预估设备维修次数,争取做到100%完成。	
	产出指标		设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。	经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。
		质量指标	发放到位率	-	100	%	80	80.0%	12.5	10	√				经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。	经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。
		数量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。	经费保障:及时协调资金拨付情况,积极跟进资金拨付进度,保障资金及时到位。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	发展				全部达标	100%	20	20						
社会效益指标	人员到位率	-	100	%	100	100%	20	20	20							
绩效自评得分小计				84.38			绩效执行率得分			得分项			绩效自评总分得分			94.38
结果应用建议事项																
具体落实内容																
政策跟踪项目管理(政策跟踪和方式)																
保障资金安全使用																
完善规章制度,落实项目支出管理																
加强预算执行,落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实项目支出管理																
落实																

指标	A产出	B效果	合计
权重	50	50	100
得分	44.375	40	84.375

预算项目(政策)绩效自评表																																	
(2025年度)																																	
项目(政策)名称		公务用车购置费																															
主管部门		康平县机关事务保障中心																															
实施单位		康平县机关事务保障中心																															
项目预算金额(万元)		36.8			全年执行数			36.8			执行率			100%																			
年度总体目标		年初预定目标								全年实际完成情况																							
年度总体目标		购买公务用车								及时购置公车，完成保障任务。																							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	度量单位	度量单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	原因说明	改进措施																
	产出指标	数量指标	服务机关事业单位和行业企业数	-	28	家	28	100%	12.5	12.5							经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。															
			通用办公设备购置数量	-	2	个	2	100%	12.5	12.5							经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。															
		产出指标	正常运转率	-	100	%	80	80.0%	12.5	10	√						经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。															
			质量指标														经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。															
			车辆保障率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√						经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。															
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20						经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。																
效益指标	社会效益指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16	√					经费保障：因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期。拨付资金及时拨付，避免耽误项目进展程度未达到1。	经费保障：及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时到位。																	
绩效自评得分小计				81				预算执行率得分				10				减分理				0				绩效自评得分小计				91					
结果应用建议选项																	具体建议内容																
结果应用建议																	强化预算项目管理（修改流程和方式）																
																	编制预算资金预算																
																	加强预算执行，确保进行有效预算																
																	政策制度，建议重新发布																
																	建议完善公共服务标准																
																	不再继续支持																
																	减少或取消支持																
																	结构调整，压缩预算规模																
																	预算一次使用，资金分年度拨付																
																	其他意见																
主管部门审核意见																	建议继续资金支持																
																	建议继续支持，按照预算下一年度预算金额																
																	该预算项目管理																
																	编制财政资金预算																
																	进行政策制度																
																	政策制度重新发布																
																	完善公共服务标准																
财政部门审核意见																	其他意见																
																	建议继续资金支持																
																	建议继续支持，按照预算下一年度预算金额																
																	该预算项目管理																
																	编制财政资金预算																
																	进行政策制度																
																	政策制度重新发布																
财政部门总体意见																	完善公共服务标准																
																	严格执行财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。																

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025年度)																							
项目(政策)名称		补充工作业务经费																					
主管部门		康平县机关事务保障中心																					
实施单位		康平县机关事务保障中心																					
项目预算金额(万元)		4656.05			全年执行数			4656.05			执行率			100%									
年度总体目标		年初预定目标							全年实际完成情况														
年度总体目标		根据工作需要及滨湖综合楼各项保障要求,全面提升服务质量和服务水平,因滨湖综合楼3楼餐厅就餐人数增多,内部综合保障任务增加,本预算经费主要用于保障任务的落实,力争实现保障零投诉。							本着勤俭节约原则,在保证质量的前提下,保障滨湖综合楼各项工作正常运转,机关业务正常办理,确保全年综合保障水平稳步提升,有序推进,有序推进。														
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	内容	数量单位	全年完成数	完成程度	分值	得分	制度保障	制度保障	人员保障	其他保障	说明	说明							
		数量指标	补助对象(家庭)数量	≥9	9	个	9	100%	12.5	12.5													
			支出保障率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		质量指标	各类补助经费发放合规性		发放合规		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5													
			补助人员发放率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5													
		社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		较高		全部或基本达成预期目标100%-80%(含)	80.0%	20	16	√					经费保障、制度资金紧密,导致经费支付时间资金保障度不及及时,导致绩效评价未达到预期,整改完成情况未达到过程。							
绩效目标	数量指标	可持续发展指标	保障水平		较高		全部或基本达成预期目标100%-80%	100%	20	20													
	绩效自评得分小计														88	指标执行率得分		10	得分项		0	绩效自评总分	
结果应用建议事项																							
非政策类项目支出(非此表格填写方式)																							
绩效保障资金管理制度																							
√ 制度保障: 制定保障资金管理制度,保障资金按时支付支持项目落实。对于保障资金保障,保障资金																							

预算项目(政策)绩效自评表																																	
(2025 年度)																																	
项目(政策)名称		滨源综合楼保险																															
主管部门		康平县机关事务保障中心																															
实施单位		康平县机关事务保障中心																															
项目预算金额(万元)		25.74			全年执行数			25.74			执行率			100%																			
年度总体目标		年初预定目标								全年实际完成情况																							
年度总体目标		滨源综合楼保险主要内容有财产综合险及设备附加险、公众责任险和电梯责任险、食品安全责任险等。滨源综合楼保险主要内容有财产综合险及设备附加险、公众责任险和电梯责任险、食品安全责任险等。及时缴纳综合楼保险，保障办公楼正常运行。																															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	年度目标	全年完成数	分值	得分	未完成原因分析	政策保障	制度保障	人员保障	预算条件保障	其他	原因说明	改进措施																
	产出指标	数量指标	申请享受保险补贴产品合格率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5																								
		质量指标	保险赔付率	= 100	%	100	100%	12.5	12.5																								
			社会保险发放满意度	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5																								
	效益指标	经济效益指标	社会保险补贴到账率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5																								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保险制度更加公平可持续	公平持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	20	16	√						经营保障、制度保障、人员保障、预算条件保障、其他保障未达到1。	经营保障、制度保障、人员保障、预算条件保障、其他保障未达到1。																
	绩效自评得分小计																90	政策执行得分			10	减分			0	结果应用建设得分			96				
	结果应用建设选项																																
结果应用建设	政策应用项目目标(政策保障和方式)																	结果应用建设选项															
	制度保障和方式																√	按进度拨付财政资金，保障资金按时合规支持项目落实，对于拨付															
	为制度保障，按制度规定下一年度预算金额																																
	政策应用项目目标																																
	制度保障和方式																√	按进度拨付财政资金，保障资金按时合规支持项目落实，对于拨付															
主管部门审核意见	制度保障和方式																																
	为制度保障，按制度规定下一年度预算金额																																
	政策应用项目目标																																
	制度保障和方式																√	按进度拨付财政资金，保障资金按时合规支持项目落实，对于拨付															
	制度保障和方式																																
财政部门审核意见	制度保障和方式																																
	为制度保障，按制度规定下一年度预算金额																√	严格执行财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。															
	政策应用项目目标																																
	制度保障和方式																																
	制度保障和方式																																
财政部门总体意见	制度保障和方式																																
	为制度保障，按制度规定下一年度预算金额																																
	政策应用项目目标																																
	制度保障和方式																																
	制度保障和方式																																

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称		办公楼维修维护																					
主管部门		康平县机关事务保障中心																					
实施单位		康平县机关事务保障中心																					
项目预算金额(万元)		9			全年执行数			9			执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况														
年度总体目标	保障综合楼各设备正常运转 保障综合楼各设备正常运转								保障综合楼设备正常运转。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析															
				数量 指标	质量 指标	成本 指标	时效 指标	成本 指标	制度 保障	人员 保障	资产 保障	其他 保障	原因 说明	改进 措施									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量 指标	质量 指标	成本 指标	时效 指标	成本 指标	制度 保障	人员 保障	资产 保障	其他 保障	原因 说明	改进 措施									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	数量 指标	质量 指标	成本 指标	时效 指标	成本 指标	制度 保障	人员 保障	资产 保障	其他 保障	原因 说明	改进 措施									
绩效自评得分小计		79.5			预算执行率得分			10	得分			0	绩效自评总分										

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				026001 康平县机关事务保障中心-210123000												
部门年初预算收入金额				663.82												
部门年初预算支出金额				663.82												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费(保运转)									222.876031	222.87	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									377.859685	377.85	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									8.25985	8.25	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									0	0	0.00%	10	0		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	做好集中办公区管理服务工作，保证服务质量优质；确保单位正常运转，维保县政府大楼安全稳定；有效保障机关公务出行需求，车辆使用效率充									及时完成集中办公区的秩序维护工作，高质量完成会务接待工作，保障公车正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	4	3.2					综合管理是保障集中办公区正常运转的重要条件，需要不断精进、持续强化管理力度和流程合理程度。	其他:需要不断精进管理水平、持续强化管理力度和流程合理程度。确保集中办公区能有秩序地运行。
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	4	3.2	因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期结果，完成程度未达到1。					经费保障:及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误项目进展过程。
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	因资金紧张，导致拨付项目资金不及时，导致指标评分未达到预期结果，完成程度未达到1。					经费保障:及时协调资金拨付情况，积极推进资金拨付进度，保障资金及时拨付，避免耽误项目进展过程。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
			预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	0.6	0.48					内部控制是管理单位内部各部室运转的重要监督制度，需要不断精进、持续完善，发现漏洞。	其他：需要不断精进内部控制制度的管理方式、持续完善制度的合规性，及时填补漏洞，让单位运行更加合规。
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		规范统筹		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

			多部门协同联动		协同联动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	2.5	2					多单位之间能协同联动是保障部分业务能正常运转的重要抓手，需要根据具体情况及时调整协同方案。	其他：根据不同业务的不同情况及时调整协同方案，积极完成协同方案要求，确保业务能在协同联动中正常运行。
总评价得分											87.46					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										规范预算管理，保证“无预算不支出”，将所有项目都纳入预算管理中。					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理										规范预算管理，保证“无预算不支出”，将所有项目都纳入预算管理中。					
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	规范预算管理，保证“无预算不支出”，将所有项目都纳入预算管理中。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		