2025 年度
将乐县机关事务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县机关事务中心单位的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务中心的职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县机关事务中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县机关事务中心单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十届三中、四中全会精神，紧扣“管理精细化、保障精准化、服务优质化”目标，统筹推进办公用房、公务用车、后勤保障等核心工作，在县委、县政府的关心指导下，扎实抓好各项工作的有效落实，较好地完成了阶段性工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)深化理论学习，提升政治素养。常态化开展理论学习。严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、党的二十届三中、四中全会精神纳入支部“三会一课”核心内容。扎实开展八项规定主题教育。坚持以党的二十届三中全会精神为统领，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于作风建设的重要论述，将中央八项规定作为加强作风建设的总抓手，制定《将乐县机关事务中心党支部八项规定

主题教育学习工作计划》。坚持党建引领业务。坚决扛起全面从严治党主体责任，全面履行“一岗双责”，党建引领不放松，打造后勤工作的坚强堡垒，坚持理论和实际相结合，参观清风馆、结合节能宣传周、绿色出行宣传月活动等党日活动。

(二)提质增效，夯实机关事务管理水平。一是全面做好后勤服务保障。做好政府七楼会议室管理工作,扎实安保管理,进一步明确和落实安全工作职责，进行防恐防暴演练和培训，加强对电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作和应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查，督促安保人员做好值班台账登记，切实做好机关大院安全保卫和群体性上访突发事件处置工作。二是加强公务用车保障，持续开展“1+X”专项督察。持续开展公务用车统计工作。积极做好“1+X”日常督察和节假日专项检查。三是扎实做好全县办公用房统计、调整工作。开展办公用房统计工作,2025 年完成全县办公楼数据信息采集，开展办公用房使用督察工作，做好闲置办公用房摸排工作。四是巩固提升节能成效。落实应统尽统，做好能耗数据统计。开展 2025 年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，举办 2025 年公共机构节能宣传周低碳日活动。五是加强政府机关食堂管理。开展机关食堂系统更新及旧系统退款工作，加强食堂员工培训工作，贯彻落实机关食堂反食品浪费管理工作。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	686.71	一、一般公共服务支出	604.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	71.66
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县机关事务中心　　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	4.93
		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	688.71	本年支出合计	688.71
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	688.71	总计	688.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	688.71	688.71					
201			一般公共服务支出	604.74	604.74					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	572.47	572.47					
2010301			行政运行	572.47	572.47					
20129			群众团体事务	32.27	32.27					
2012901			行政运行	32.27	32.27					
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66					
20805			行政事业单位养老支出	71.66	71.66					
2080501			行政单位离退休	40.64	40.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	688.71	688.71					
210			卫生健康支出	7.38	7.38					
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101			行政单位医疗	7.38	7.38					
229			其他支出	4.93	4.93					
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999			其他支出	2.93	2.93					
2299999			其他支出	2.93	2.93					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	688.71	404.55	284.16			
201			一般公共服务支出	604.74	320.58	284.16			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	572.47	288.31	284.16			
2010301			行政运行	572.47	288.31	284.16			
20129			群众团体事务	32.27	32.27				
2012901			行政运行	32.27	32.27				
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66				
20805			行政事业单位养老支出	71.66	71.66				
2080501			行政单位离退休	40.64	40.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
210			卫生健康支出	7.38	7.38				
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101			行政单位医疗	7.38	7.38				
229			其他支出	4.93	4.93				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	688.71	404.55	284.16			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				
22999			其他支出	2.93	2.93				
2299999			其他支出	2.93	2.93				

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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	686.71	一、一般公共服务支出	604.74	604.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	71.66	71.66		
		九、卫生健康支出	7.38	7.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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：将乐县机关事务中心　　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	4.93	2.93	2.00	
		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	688.71	本年支出合计	688.71	686.71	2.00	
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：将乐县机关事务中心　　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	688.71	总计	688.71	686.71	2.00	

注：1.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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
合计		686.71	402.55	284.16
201	一般公共服务支出	604.74	320.58	284.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.47	288.31	284.16
2010301	行政运行	572.47	288.31	284.16
20129	群众团体事务	32.27	32.27	
2012901	行政运行	32.27	32.27	
208	社会保障和就业支出	71.66	71.66	
20805	行政事业单位养老支出	71.66	71.66	
2080501	行政单位离退休	40.64	40.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
229	其他支出	2.93	2.93	
22999	其他支出	2.93	2.93	
2299999	其他支出	2.93	2.93	

注：1.本表反映单位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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
301	工资福利支出	250.03	302	商品和服务支出	37.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.02	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30207	邮电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.34	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30209	物业管理费	0.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.16	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	21.97	30213	维修（护）费	0.49	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.84	30215	会议费	0.66	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：将乐县机关事务中心　　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	114.82	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	18.17	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.64	30226	劳务费	0.28	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	0.91	31205	利息补贴	
30308	助学金	8.55	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	7.94	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	47.46	30299	其他商品和服务支出	14.28	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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		364.85	公用经费合计					37.70

注：1.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。

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

编制单位：将乐县机关事务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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
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		2.00	2.00	2.00		
229			其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

注：1. 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。

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

编制单位：将乐县机关事务中心　　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：本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 688.71 万元，支出总计 688.71 万元，与上年决算数相比，各减少 778.82 万元，下降 53.07%。主要是 2024 年支付政府大院一期二期改造费 762 万。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 688.71 万元，比上年决算数减少 778.82 万元，下降 53.07%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 686.71 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 688.71 万元，比上年决算数减少 778.82 万元，下降 53.07%，具体情况如下:

1.基本支出 404.55 万元。其中，人员支出 366.85 万元，公用支出 37.70 万元。

2.项目支出 284.16 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 688.71 万元，支出总计 688.71 万元，与上年决算数相比，各减少 778.82 万元，下降 53.07%，主要是：2024 年支付政府大院一期二期改造费 762 万。

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 686.71 万元，比上年决算数减少 780.82 万元，下降 53.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 572.47 万元，较上年决算数增加 49.07 万元，增长 9.37%。主要原因是在编人员死亡 1 人，公车平台支付增加。

（二）2012901 行政运行 32.27 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 7.61%。主要原因是关心下一代工作委员会公用支出减少。

（三）2080501 行政单位离退休 40.64 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 0.94%。主要原因是 2025 年新增退休人员 2 人。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.68 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 7.65%。主要原因是 2025 年新增退休人员 2 人。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.34 万元，较上

年决算数减少 0.85 万元，下降 7.61%。主要原因是 2025 年新增退休人员 2 人。

（六）2101101 行政单位医疗 7.38 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 8.14%。主要原因是 2025 年新增退休人员 2 人。

（七）2299999 其他支出 2.93 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 95.99%。主要原因是关工委支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是老体协支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 402.55 万元，其中：

（一）人员经费 364.85 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、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 37.70 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

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 37.70 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 2.37%，主要原因是：单位公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 86.87%，其中：授予小微企业合同金额 1.58 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，本单位共有车辆 56 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 38 辆、执法执勤用车 18 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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		扶贫助学资金					
主管部门		将乐县机关事务管理局		实施单位		将乐县机关事务中心	
项目概况		1. 单位经费专人管理； 2.严格遵守财务规章制度，公开、公正； 3.按照上级有关制度，严格使用经费。					
主要成效		建立贫困学生特别档案，随时关注贫困学生的动态，顺利完成 2025 年度扶贫助学工作。					
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	8.55	8.55	8.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	—	100.00	
	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			
	促进助学者健康成长发展			建立贫困学生特别档案，随时关注贫困学生的动态，顺利完成 2025 年度扶贫助学工作。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数（次）	≥8 次	8	15	15	无偏差
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	完成任务及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	扶贫助学经费	≤8.55 万元	8.55	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进助学者健康成长发展	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
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	公务用车租赁平台经费		
主管部门	将乐县机关事务管理局	实施单位	将乐县机关事务中心
项目概况	根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修的审核， 车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。		
主要成效	保障 2025 年度公务用车平台正常运行		

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	219.74	219.74	211.36	10	96.19	9.62
	其中：当年财政拨款	219.74	219.74	211.36	—	96.19	
	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
	认真贯彻落实中央和我省有关公务用车制度改革的指导思想、原则和方针，在规定时间内全面完成了我县公务用车制度改革各项工作任务；合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，确保我县各级党政机关工作高效有序运转。	保障 2025 年度公务用车平台正常运行

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	平台使用车（辆）	≥61 辆	56	20	18.36	拍卖 5 辆公车
		质量指标	公务用车有效利用率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	公务用车出车及时率	≥95%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公务用车租赁平台经费	≥180 万元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	≥95%	98	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						97.98		
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					
	其他问题	少数公务用车平台驾驶员存在挑选公车单，态度较差、不按时接单等问题，影响公务用车出行方便。	要督促闽运公司加强对公务用车平台驾驶员的考核，特别是日常考核，对态度差、不按时接单的驾驶员进行通报处理，努力加强公车平台驾驶员服务意识，成立监督小组，指派队长负责日常管理 。					
	其他问题	″部分公务用车平台调度员存在调度失误问题，如日期不清晰、车辆安排等问题，影响公车出行方便，公务用车平台驾驶员出车安全率未达到100%。	加强对公务用车平台调度员的培训和考核制度，督促闽运公司加强对调度员的日常考核，加强公车平台驾驶员出车安全意识，增加各类安全宣传教育活动，努力提升公车驾驶员整体侵权服务意识 。					

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		机关后勤管理费					
主管部门		将乐县机关事务管理局		实施单位		将乐县机关事务中心	
项目概况		加强县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作和机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全、用水用电、食堂等方面的管理工作。					
主要成效		完成 2025 年机关后勤工作。					
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	112.27	112.27	39.60	10	35.27	3.53
	其中：当年财政拨款	112.27	112.27	39.60	—	35.27	
	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			
		为进一步加强机关后勤管理，严格制度约束，需要做好后勤的管理制度：1.加强水电及办公电话管理；2.加强办公用品管理；3.加强机关财务管理；4.加强清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作管理。		完成 2025 年机关后勤工作。			

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
	产出指标	数量指标	政府机关大院日常维护次数	≥380 次	380	20	20	
		质量指标	政府机关大院正常运行率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	政府大院日常维护及时情况	≥95%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	机关大院正常维护费用	≤59.85 万元	39.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关大院公共卫生环境情况	≥10 分	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院干部职工满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.53		

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	政府机关大院安全保卫人员工资		
主管部门	将乐县机关事务管理局	实施单位	将乐县机关事务中心
项目概况	加强对保安在职在岗情况的监督检查及考核；对保安履职情况进行不定期的抽查。 做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保机关安全无事故。		
主要成效	保障 2025 年机关大院安保工作顺利开展。		

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	31.53	31.53	26.48	10	83.98	8.4
	其中：当年财政拨款	31.53	31.53	26.48	—	83.98	
	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
	确保政府机关大院的安全，营造良好的工作环境，保障各项工作顺利进行。	保障 2025 年机关大院安保工作顺利开展。

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	政府机关大院安保人员数量	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	政府机关大院安保人员覆盖率	≥4%	4	10	10	
		时效指标	政府机关大院安保人员出勤率	≥95%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	政府机关大院安全保卫人员工资	=28.8 万元	26.48	10	9.19	2025 年支出 36.48 元
	效益指标	社会效益指标	政府机关大院做好全年防火、防盗、防泄密等安保工作	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院干部职工对安保工作的满意度	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.59		

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			