

2025 年度
泰宁县人民政府行政服务
中心管理委员会汇总
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	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

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 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总部门的主要职责是：

- (一)组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。
- (二)负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。
- (三)负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
- (四)负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
- (五)负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易和政府采购活动；负责研究制定公共资源入场交易和政府采购的全程管理机制。
- (六)负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）便民服务代办点及其公共资源交易和政府采购的业务指导。
- (七)负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察机关进行查处。
- (八)承办县人民政府交办的重大项目督查。
- (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，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	泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总部门主要任务是：紧紧围绕全县优化营商环境攻坚战要求持续深化改革，进一步完善行政服务中心标准化、规范化、便利化建设，提高政务服务质量，稳步推动优化营商环境攻坚战顺利进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦目标任务抓落实。根据行政服务标准化规范化便利化要求，抓好行政服务中心综合窗口建设，参照市行政服务中心做法，加快实施综合窗口建设。

（二）聚焦便民利企优服务。深化网上办、掌上办、预约办、邮寄办、智能办“五办工作法”，持续梳理“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项清单，压缩审批时限，提供更多“一件事”集成套餐服务事项，提高“跨域通办”水平，依托 e 三明平台推进智能审批模式，不断提升企业和群众办事便利度。

（三）聚焦先进标杆求突破。紧扣项目攻坚、营商环境中涉及供地、产权获得、市场准入等关键环节，学习借鉴各地好的经验做法，通过部门协作、联合攻关、靠前服务，切实推进拿地即开工、交房即交证、准入即准营工作，促进项目早落地、早开工，不断激发市场主体活力。

（四）聚焦窗口形象强管理。健全完善政务服务“好差评”制度，深化示范窗口、服务之星创建，推进综合窗口建设，认真落实周六便民服务、办不

成事反映专窗、服务特殊群体等便民举措，大力推行延时、预约、上门等多种服务形式，狠抓窗口一次性告知、首问负责、服务承诺等制度落实，畅通监督渠道，力促服务更有温度、作风更为严实、群众更加满意。

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	206.83	一、一般公共服务支出	184.11
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	15.62
		九、卫生健康支出	3.45
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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
		十九、住房保障支出	3.64
		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	206.83	本年支出合计	206.83
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	7.88	年末结转和结余	7.88
总计	214.70	总计	214.70

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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	206.83	206.83					
201			一般公共服务支出	184.11	184.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.11	184.11					
2010303			机关服务	184.11	184.11					
208			社会保障和就业支出	15.62	15.62					
20805			行政事业单位养老支出	15.62	15.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
210			卫生健康支出	3.45	3.45					
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	206.83	206.83					
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37					
2101102			事业单位医疗	0.08	0.08					
221			住房保障支出	3.64	3.64					
22102			住房改革支出	3.64	3.64					
2210201			住房公积金	3.64	3.64					

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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	184.11	184.11			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.11	184.11			
2010303			机关服务	184.11	184.11			
208			社会保障和就业支出	15.62	15.62			
20805			行政事业单位养老支出	15.62	15.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26			
210			卫生健康支出	3.45	3.45			
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45			
2101101			行政单位医疗	3.37	3.37			
2101102			事业单位医疗	0.08	0.08			
221			住房保障支出	3.64	3.64			
22102			住房改革支出	3.64	3.64			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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					
2210201			住房公积金					

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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	206.83	一、一般公共服务支出	184.11	184.11		
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	15.62	15.62		
		九、卫生健康支出	3.45	3.45		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	3.64	3.64		
		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	206.83	本年支出合计	206.83	206.83		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	206.83	总计	206.83	206.83		

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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		206.83	206.83	
201	一般公共服务支出	184.11	184.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.11	184.11	
2010303	机关服务	184.11	184.11	
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
221	住房保障支出	3.64	3.64	
22102	住房改革支出	3.64	3.64	
2210201	住房公积金	3.64	3.64	

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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	117.77	302	商品和服务支出	87.58	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	30.57	30201	办公费	8.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	12.97	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	26.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30207	邮电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.26	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	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	3.64	30213	维修（护）费	8.33	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	25.67	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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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		30216	培训费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	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	14.05	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	3.44	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	0.57	399	其他支出	1.00
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		30299	其他商品和服务支出	22.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00
			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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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		117.77	公用经费合计					89.05

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
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	0.30

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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						

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

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会汇总

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 214.70 万元，支出总计 214.70 万元，与上年决算数相比，各减少 178.68 万元，下降 45.42%。主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 206.83 万元，比上年决算数减少 18.50 万元，下降 8.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206.83 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 206.83 万元，比上年决算数减少 122.57 万元，下降 37.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 206.83 万元。其中，人员支出 117.77 万元，公用支出 89.05 万元。

2. 项目支出 0 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 206.83 万元，支出总计 206.83 万元，与上年决算数相比，各减少 94.51 万元，下降 31.36%，主要是：项目支出减少。。

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 206.83 万元，比上年决算数减少 94.51 万元，下降 31.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303 机关服务 184.11 万元，较上年决算数减少 62.43 万元，下降 25.32%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.36 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.33%。主要原因是人员变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.75%。主要原因是人员变动。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.37 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 5.34%。主要原因是人员变动。

(五) 2101102 事业单位医疗 0.08 万元，与上年决算数持平。

(六) 2210201 住房公积金 3.64 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 33.37%。主要原因是人员变动。

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 206.83 万元，其中：

（一）人员经费 117.77 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 89.05 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 0.30 万元，完成全年预算的 30.29%；较上年减少 0.28 万元，下降 47.87%。主要原因是过紧日子压减三公经费。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 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，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 30.29%；较上年减少 0.28 万元，下降 47.87%。主要是过紧日子压减三公经费。累计接待 3.00 批次、26.00 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是其他专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 89.05 万元，比上年决算数减少 82.63 万元，下降 48.13%，主要原因是：项目支出减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 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 0.30 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 0 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 0 辆，其他用车主要是本部门无车辆；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》

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			其他专项业务费						
主管部门			泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位		泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会		
项目概况			其他专项业务费包含项目：政府采购工作经费、网上审批托管费、电子招标投标工作经费。						
主要成效			保障政府采购工作、网上审批托管、电子招投标工作正常进行。						
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		8.00	8.00	5.15	10	64.38	6.44	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	5.15	—	64.38		
	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				
	保障群众上网办事、工程类电子投标正常运行、按时支付政府采购专家评审费。				群众上网办事、工程类电子投标正常运行、按时支付政府采购专家评审费。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标	数量指标	网上办结数	=20 万件		20	15	15	
		质量指标	网上办结数达标率	≥90%		90	15	15	
		时效指标	事项办结及时性	≥90%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≥8 万		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众提高办事效率	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.44			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议		

问题和建议不少于30个字)	资金管理问题	预算执行中未及时报告项目的执行情况，没有严格按照项目进度均衡控制和支付资金。	提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，充分论证项目德科学性和可行性，严格按照项目计划进行，及时进行项目成果总结。
	目标完成问题	数据来源多样化，不同部门和系统的数据格式有所差异。数据量大，难以及时获取收集。	建立统一的数据收集标准，确保不同数据源的格式兼容性。委派专人负责收集和整合工作，确保数据的准确性和及时性。

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

其他专项业务费包含项目：政府采购工作经费、网上审批托管费、电子招投标工作经费。

(二) 主要成效

保障政府采购工作、网上审批托管、电子招投标工作正常进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.44 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

1) 拨款金额(万)，目标值 8，完成值 8，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

1) 网上办结数(万件)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 网上办结数达标率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 事项办结及时性(%)，目标值 90，完成值 90，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

1) 为群众提高办事效率(%)，目标值 90，完成值 90，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

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算执行中未及时报告项目的执行情况, 没有严格按照项目进度均衡控制和支付资金。

2. 数据来源多样化, 不同部门和系统的数据格式有所差异。数据量大, 难以及时获取收集。

(二) 改进措施

1. 提升预算管理科学性, 精细化编制项目经费预算, 充分论证项目德科学性和可行性, 严格按照项目计划进行, 及时进行项目成果总结。

2. 建立统一的数据收集标准, 确保不同数据源的格式兼容性。委派专人负责收集和整合工作, 确保数据的准确性和及时性。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			133 部门整体								
部门（单位）名称			泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会			部门预算编码		133			
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		184.70	64.08	248.78	206.83	83.14	41.95	16.8600	10	10
	财政资金小计		184.70	64.08	248.78	206.83	83.14	41.95	16.8600		
	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		184.70	64.08	248.78	206.83	83.14	41.95	16.8600		
	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					
	1. 保证服务大厅正常运行。2. 保证本部门日常工作正常运行、人员经费正常发放。					1、保证服务大厅正常运行。2、保证本部门日常工作正常运行、人员经费正常发放。					
绩效指标 绩效指标 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%		30	2	2		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费违规使用次数		≤20 次		0	2	2		

绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	性支 出情 况 一般 性支 出情 况	会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤20 次	0	2	2						
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	入住率	≥1000 件	1000	14	14						
		质量 指标	审批效率	≥80%	80	14	14						
		时效 指标	及时率	≥80%	80	8	8						
	成本 指标	社会 成本 指标	为群众提高 办事效率	≥80%	80	8	8						
	效益 指标	社会 效益 指标	为群众提高 办事效率	≥80%	80	30	30						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意率	≥80%	80	10	10						
总分值、评价总分（S）						100							
评价等级		优（S≥90）											