2025 年度
部门决算公开文本

中共魏县县委机关事务管理局（本级）
预算代码：430001

二〇二六年十一月

中共魏县县委机关事务管理局(本级)
2025 年度部门决算公开文本

中共魏县县委机关事务管理局(本级)

二〇二六年十一月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、根据上级及县委、政府的有关方针政策，结合县委、县政府机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体规定合办法组织实施。

2、负责四家班子及大院内经费管理，负责四家班子国有资产的管理等工作。

3、负责四家班子房产产权、产籍管理：负责四家班子办公用房、配套设施的分配维修管理。

4、负责县四家班子车辆管理和驾驶人员的安全教育工作、负责车辆的维修保养油料的供应。

5、负责做好四家班子上级领导和同级部门来人的食宿安排工作，负责以四家班子名义召开的重要会议的接待服务工作。

6、负责四家班子内部及局内工勤人员岗位培训工作和工勤人员的技术等级培训、考核和技师聘任工作。

7、负责机关大院的环境、卫生、水、电、暖供应及维修工作。

8、负责机关大院安全保卫工作。

9、负责四家班子各种文字材料打印及各种办公用品的登记发放工作。

10、承办四家班子领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共魏县县委机关事务管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，中共魏县县委机关事务管理局2025 年度部门决算即中共魏县县委机关事务管理局本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.77	一、一般公共服务支出	32	1,384.58
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	92.60
	9		九、卫生健康支出	40	17.60
	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	
	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	1,494.77	**本年支出合计**	58	1,494.77
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	1,494.77	**总计**	62	1,494.77

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,494.77	1,494.77					
201	一般公共服务支出	1,384.58	1,384.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,384.58	1,384.58					
2013101	行政运行	233.78	233.78					
2013102	一般行政管理事务	31.91	31.91					
2013103	机关服务	1,118.89	1,118.89					
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60					
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25					
210	卫生健康支出	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,494.77	343.97	1,150.80			
201	一般公共服务支出	1,384.58	233.78	1,150.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,384.58	233.78	1,150.80			
2013101	行政运行	233.78	233.78				
2013102	一般行政管理事务	31.91		31.91			
2013103	机关服务	1,118.89		1,118.89			
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60				
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60				
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
210	卫生健康支出	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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	1,494.77	一、一般公共服务支出	33	1,384.58	1,384.58		
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	92.60	92.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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				
	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	1,494.77	**本年支出合计**	59	1,494.77	1,494.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	1,494.77	**总计**	64	1,494.77	1,494.77		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,494.77	343.97	1,150.80
201	一般公共服务支出	1,384.58	233.78	1,150.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,384.58	233.78	1,150.80
2013101	行政运行	233.78	233.78	
2013102	一般行政管理事务	31.91		31.91
2013103	机关服务	1,118.89		1,118.89
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
210	卫生健康支出	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.94	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.65	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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	42.68	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	37.93	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	4.75	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				
人员经费合计		342.62	公用经费合计					1.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	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：本年度无相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务

管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共魏县县委机关事务管理局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

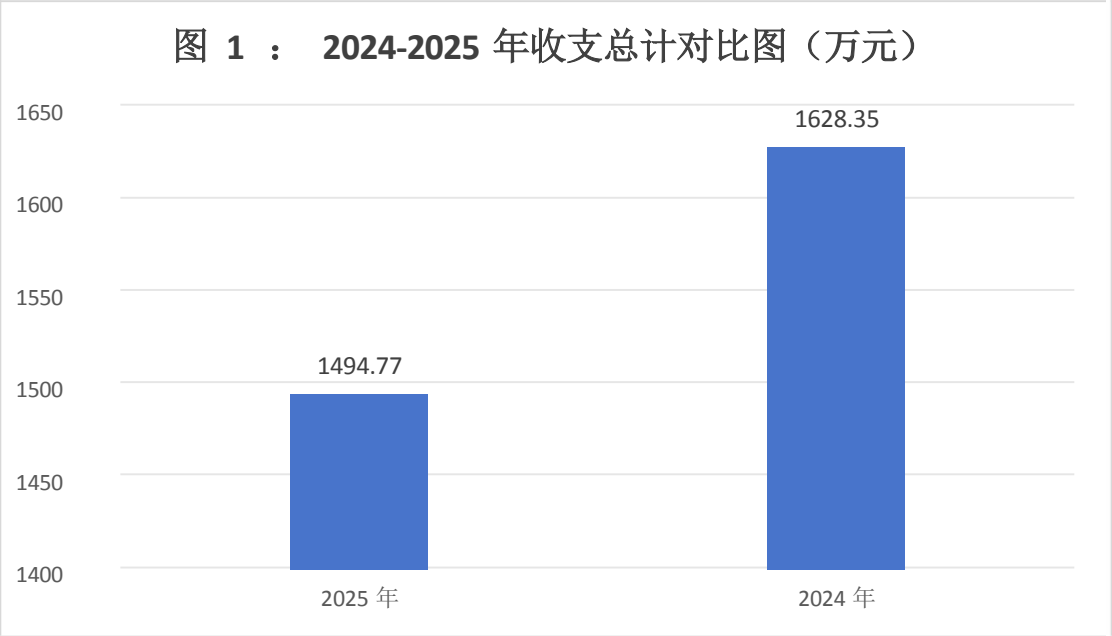
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.50		89.00		89.00	0.50	70.32		70.32		70.32	

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“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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

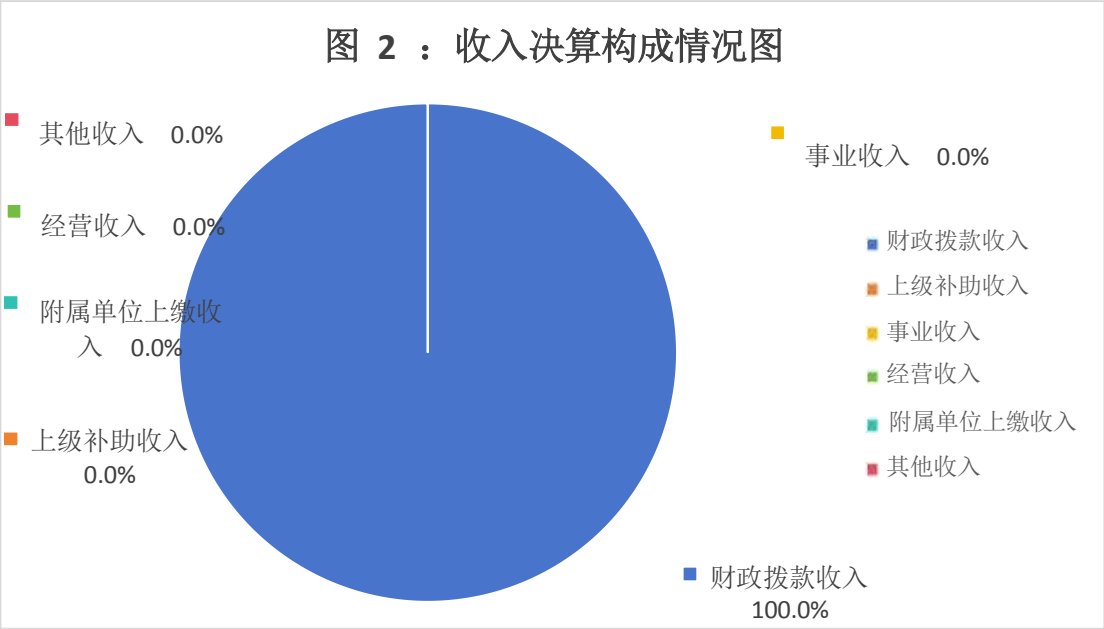
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,494.77 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 133.58 万元，下降 8.2%，主要原因是项目收入减少。



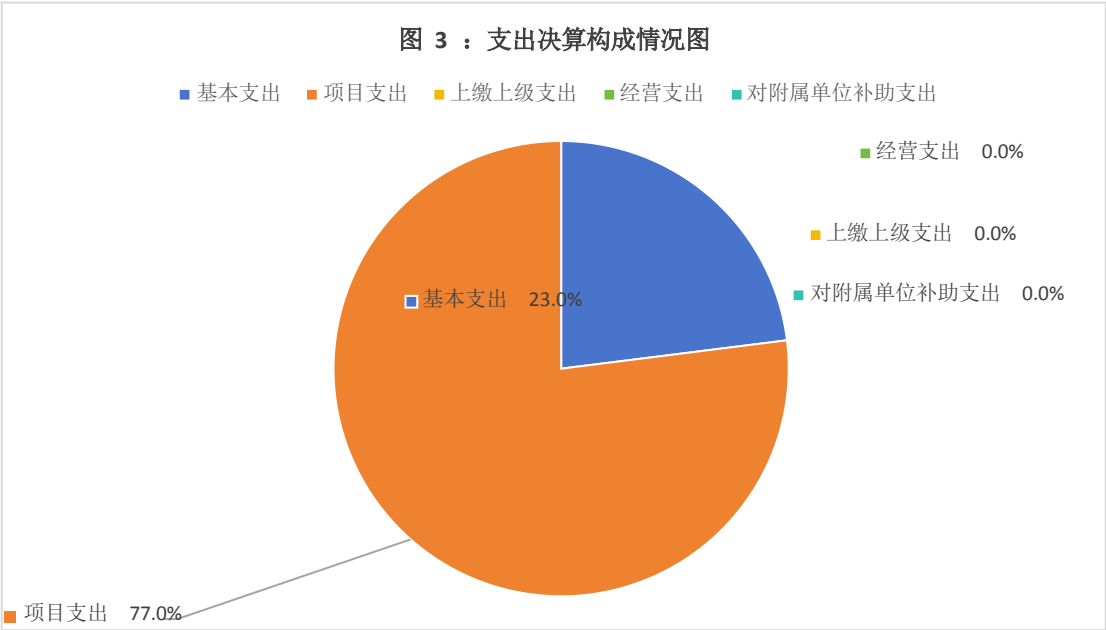
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,494.77 万元，其中：财政拨款收入 1,494.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,494.77 万元，其中：基本支出 343.97 万元，占 23.0%；项目支出 1,150.80 万元，占 77.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,494.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 133.58 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少。

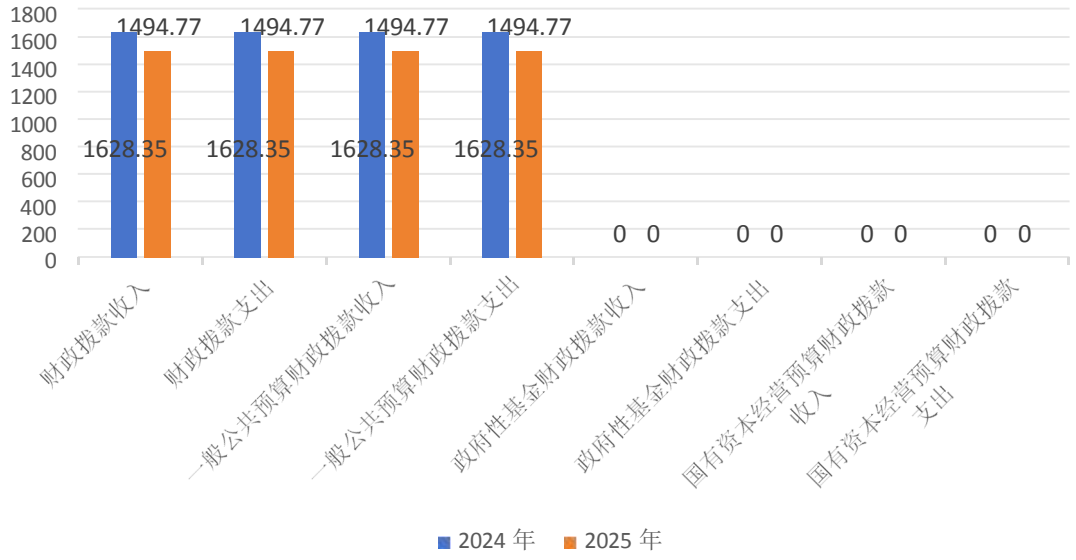
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,494.77 万元,比上年减少 133.58 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少；本年支出 1,494.77 万元，比上年减少 133.58 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,494.77 万元,比上年减少 133.58 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少；本年支出 1,494.77 万元，比上年减少 133.58 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加0万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

图 4 ：2024-2025 年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,494.77 万元，完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 260.46 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 1,494.77 万元，完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 260.46 万元，决

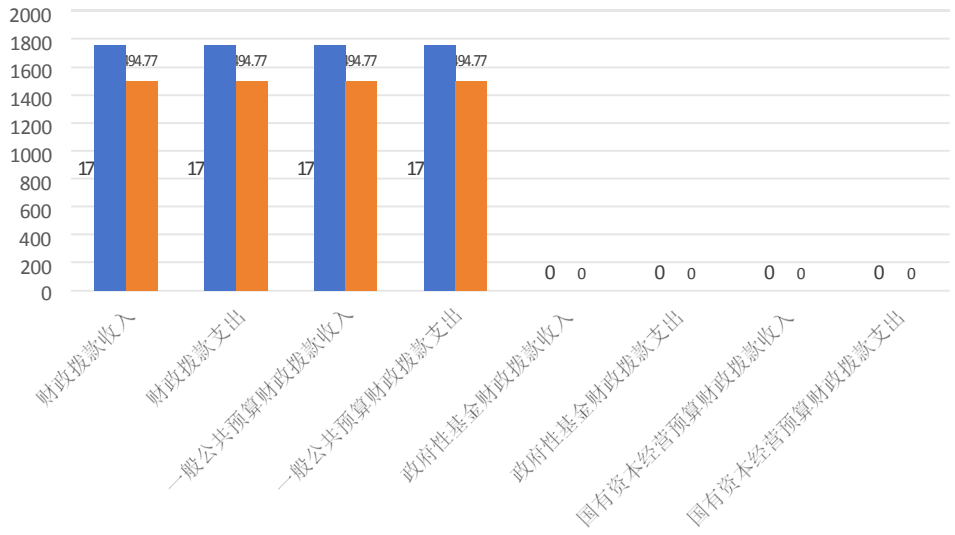
算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.2%，比年初预算减少 260.46 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；支出完成年初预算的85.2%，比年初预算减少 260.46 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,494.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,384.58 万元，占 92.6%，主要用于人员、公用、项目等支出；社会保障和就业 （类）支出 92.60 万元，占 6.2%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 17.60 万元，占 1.2%，主要用于缴纳医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出343.97万元，其中：

人员经费342.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 1.34万元，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、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、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、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.50万元，支出决算为70.32万元，完成预算的78.6%，较预算减少 19.18万元，降低21.4%，主要原因是公务用车运行维护和公务接待减少；较2024年度决算减少 17.18万元，降低 19.6%，主要原因是公务用车运行维护和公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度未发生“ 因公出国（境）费” 支出，与预算持平，与 2024年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 89.00 万元，支出决算 70.32 万元，完成预算的 79.0%,较预算减少 18.68 万元，降低 21.0%,主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年减少 17.18 万元，降低 19.6%,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0 万元：本部门本单位 2025 年度未发生“公务用车购置” 经费支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 70.32 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出70.32 万元。公车运行维护费支出较预算减少 18.68 万元，降低 21.0%,主要原因是公务用车运行维护减少；较上年减少 17.18 万元，降低 19.6%，主要原因是公务用车运行维护减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少0.50 万元，降低 100.0%,主要原因是公务接待减少；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务接待。本年度共发生公务接待0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 1.34 万元，较 2024 年度减少 6.45 万元，降低 82.8%。主要原因是厉行节约, 过紧日子。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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 3 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,150.80万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金1,150.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门无重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2025年专项公用经费及申请县第二综合会议室改造所需经费等3个项目绩效自评结果。

申请县第二综合会议室改造所需经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.1946万元，执行数为54.1946万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目依照省、市要求，依据充分， 目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范，资金到位及时，资金使用(支出)按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标基本实现，效果良好，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法， 改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	申请县第二综合会议室改造所需经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	430001-魏县县委联络协调中心本级	**金额单位** 万元

	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
二、预算执行情况	预算数	54.1946	到位数	54.1946	执行数	54.1946	100
	其中：一般公共预算资金	54.1946	其中：一般公共预算资金	54.1946	其中：一般公共预算资金	54.1946	
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	因工作需要，需对县第二综合会议室进行升级改造，共需改造经费		因工作需要，需对县第二综合会议室进行升级改造，共需改造经费54.1946万元。				100

成情况 54.1946万元。

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	改造数量（个）	改造数量（个）	15	≥	1	个	1个	完成	15
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
	时效指标	完工及时率	完工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10	≤	541946	元	54.1946万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	15	文字描述		业务能力持续提升	业务能力持续提升	完成	15
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	15	文字描述		质量明显提升	质量明显提升	完成	15

满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										100

五、存在问题原因及整改措施填报人：刘丽丹　　联系电话：3520392

2025年专项公用经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1072.776941万元，执行数为1072.776941万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目依照省、市要求，依据充分， 目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范，资金到位及时，资金使用(支出)按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标基本实现，效果良好，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步建议：一是进一步

健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法， 改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年专项公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001-魏县县委联络协调中心本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1072.776941	到位数其中：一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预	1072.776941	执行数	1072.776941	100
	其中：一般公共预算资金	1072.776941		1072.776941	其中：一般公共预算资金	1072.776941	
	政府性基金预算资金	0		0	政府性基金预算资金	0	
	国有资本经营预算资金	0		0	国有资本经营预算资金	0	

财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	
单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
″保障机关专项事务正常运转。″	″保障机关专项事务正常运转。″	100

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	办公用品采购批次	15	≥	10	次	10次	完成	15
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	15	=	100	%	100%	完成	15
	时效指标	经费保障周期	经费保障周期	10	=	1	年	1年	完成	10

效益指标	成本指标	单位日常办公事务支出总成本	单位日常办公事务支出总成本	10	≤	10727769.41	元	1072.776941万元	完成	10	
	可持续影响指标	提高人员工作效率	提高人员工作效率	15	文字描述		提高	提高	完成	15	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	15	文字描述		保障	保障	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占总人数的比例	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

五、存在问题原因及整改措施

填报人：刘丽丹　　联系电话：3520392

申请会议室功放、调音台、音效处理器等设备常态化检测、维修、调测技术服务经费项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.83万元，执行数为23.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目依照省、市要求，依据充分， 目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范，资金到位及时，资金使用(支出)按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标基本实现，效果良好，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法， 改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

2025年度预算项目绩效自评表

一、	项目	申请会议室功放、调音台、音效处理器等设备常态化检测、维修、调测技术服	项目级	本	实施主管	430001-魏县县委联络协调中心本	金额 万元

基本情况	名称	务经费		级次	单位	级	单位
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	23.83	到位数	23.83	执行数	23.83	
	其中：一般公共预算资金	23.83	其中：一般公共预算资金	23.83	其中：一般公共预算资金	23.83	
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	100
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
进一步提升会务服务水平、消除隐患，确保畅通无误。	进一步提升会务服务水平、消除隐患，确保畅通无误。	100

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	维修设计会议室数量	维修设计会议室数量	15	≥	4	个	4个	完成	15
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	15	=	100	%	100%	完成	15
	时效指标	经费保障周期	经费保障周期	10	=	1	年	1年	完成	10
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10	≤	23.83	万元	23.83万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高信息共享准确性	提高信息共享准	30	文字描述		有效提高	有效提高	完成	30

			确性							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：刘丽丹　　联系电话：3520392

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度支政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。