附件

2025年度

自治区公务服务中心
部门决算

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、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支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附　件

第一部分　单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区公务服务中心是自治区党委办公厅管理的副厅级公益一类事业单位，主要职责是负责党和国家领导人来宁视察服务保障、负责副部（省）及以上领导同志来宁期间的服务保障、协助有关部门做好自治区重要会议、重大活动、重要外事以及自治区重大招商引资活动的服务保障、协调配合四大机关做好自治区主要领导同志区内、外公务活动以及党政代表团外出考察等服务保障工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区公务服务中心2025年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区公务服务中心　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6034168.41	一、一般公共服务支出	31	4263897.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	397980.91
	9		九、卫生健康支出	39	107034.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	322080.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6034168.41	**本年支出合计**	59	5090993.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1078927.65	年末结转和结余	61	2022102.75
总计	30	7113096.06	**总计**	62	7113096.06

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：自治区公务服务中心

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	6034168.41	6034168.41						
2013150			事业运行	2447072.25	2447072.25						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2760000	2760000						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265353.94	265353.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132626.97	132626.97						
2101102			事业单位医疗	107034.79	107034.79						
2210201			住房公积金	231680.46	231680.46						
2210203			购房补贴	90400	90400						

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

公开部门：自治区公务服务中心　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5090993.31	3274168.41	1816824.9			
2013150			事业运行	2447072.25	2447072.25				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1816824.9		1816824.9			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265353.94	265353.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132626.97	132626.97				
2101102			事业单位医疗	107034.79	107034.79				
2210201			住房公积金	231680.46	231680.46				
2210203			购房补贴	90400	90400				

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

公开部门：自治区公务服务中心　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	6034168.41	一、一般公共服务支出	33	4263897.15	4263897.15		
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	397980.91	397980.91		
	9		九、卫生健康支出	41	107034.79	107034.79		
	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	322080.46	322080.46		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6034168.41	**本年支出合计**	59	5090993.31	5090993.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1078927.65	年末财政拨款结转和结余	60	2022102.75	2022102.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	1078927.65		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	7113096.06	**总计**	64	7113096.06	7113096.06		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区公务服务中心　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5090993.31	3274168.41	1816824.90
2013150			事业运行	2447072.25	2447072.25	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1816824.9		1816824.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265353.94	265353.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132626.97	132626.97	
2101102			事业单位医疗	107034.79	107034.79	
2210201			住房公积金	231680.46	231680.46	
2210203			购房补贴	90400	90400	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3112922.39	302	商品和服务支出	161246.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883211	30201	办公费	41352.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248855.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	657080	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	476199.96	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	265353.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132626.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107034.79	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	40000	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8480	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	231680.46	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12000	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		30216	培训费	14600	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		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	10000	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11400	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	其他商品服务支出	43893.46			
人员经费合计		3112922.39	公用经费合计					161246.02
合　　计		3274168.41						

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

公开部门：　　金额单位：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	
类	款	项	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区公务服务中心

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1470000	0	0	0	0	1470000	920660	0	0	0	0	920660

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，2025 年度预算数为“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结余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

2025年度收、支总计7113096.06 元。与2024年度相比，收、支总计各减少1407037.42元，下降19.78%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6034168.41元，其中：财政拨款收入6034168.41元，占100%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5090993.31元，其中：基本支出3274168.41元，占64.31%；项目支出1816824.90元，占35.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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、支总计7113096.06元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1407037.42元，下降19.78%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

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决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出4263897.15元，占本年支出

合计的 83.75%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 734471.88 元，下降 17.23%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5090993.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4263897.15 元，占 83.75%；社会保障和就业支出 397980.91 元，占 7.8%；卫生健康支出 107034.79 元，2.1%；住房保障支出 322080.46 元，6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5479100 元，支出决算为 5090993.31 元，完成年初预算的 92.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1739500 元，支出决算为 2447072.25 元，完成年初预算的 140.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度追加 3 名新录用人员及调入 2 名干部支出预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 3070000 元，支出决算为 1816824.90 元，完成年初预算的 59.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

3.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）。年初预算为

210900 元，支出决算为 265353.94 元，完成年初预算的 125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度追加 3 名新录用人员及调入 2 名干部支出预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 105400 元，支出决算为 132626.97 元，完成年初预算的 125.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度追加 3 名新录用人员及调入 2 名干部支出预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83400 元，支出决算为 107034.79 元，完成年初预算的 128.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度追加 3 名新录用人员及调入 2 名干部支出预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179500 元，支出决算为 231680.46 元，完成年初预算的 129.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度追加 3 名新录用人员及调入 2 名干部支出预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴贴（项）。年初预算为 90400 元，支出决算为 90400 元，完成年初预算的 100%。

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 3274168.41

元，其中：人员经费 3112922.39 元，公用经费 161246.02 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3112922.39 元，较 2025 年度年初预算数增加 854422.39 元，增长 33.4 %，主要原因是 2025 年度支付新录用 3 人及调入 2 人工资支出；较 2024 年度决算数增加 823761 元，增长 36%。

2.商品和服务支出 161246.02 元，较 2025 年度年初预算数增加 10646.02 元，增长 7%，主要原因是人员增加，办公费及工会经费等均增加；较 2024 年度决算数增加 29850.72 元，增长 23%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

公务服务中心 2025 年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

公务服务中心 2025 年度无国有资本经营预算。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3070000 元，支出决算为 920660 元，完成预算的 29.99%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 629894 元，下降 40.62%，主要原因：一是严格落实过“紧日子”要求，压减支出；二是落实统一公函制度，规范

了公务接待流程，一般公务接待批次较上年减少。三是本年一、二级等级任务较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务服务中心无因公出国（境）费预算和公务用车购置及运行维护费预算。

2.公务接待费预算为3070000元，支出决算为920660元，完成预算的29.99%；比2024年度减少629894元，下降40.62%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因：一是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费实施办法》，杜绝浪费，降压减非必要支出；二是落实统一公函制度，规范了公务接待流程，一般公务接待批次较上年减少；三是本年一、二级等级任务较上年减少。

其中：国内接待费支出920660元，主要用于保障副部（省）及以上领导同志来宁任务。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待300余批次，国内公务接待人次4000余人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

公务服务中心2025年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额17800元。其中：政

府采购货物支出 17800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 17800 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，借用自治区党委办公厅房屋 117 平方米，借用办公厅机关服务中心车队车辆保障公务活动任务。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，公务服务中心组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 307 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。

1.健全绩效管理体系，夯实工作基础。始终坚持强化预算管理，中心成立了由中心主任为组长，各处负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。召开会议专题研究预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入公务服务中心 2025 年部门年度重点工作，组织单位人员加强对项目及资金绩效的培训

管理，重视绩效评价结果应用，提高相关人员及部门的绩效观念，促进预算资金使用效益提升，推进预算和绩效一体化管理。

2.聚焦预算管理核心，抓实绩效目标。一是科学设定绩效目标，在预算编制阶段，严格遵循“谁申请资金、谁设定目标”的原则，综合处围绕年度工作任务，从产出、效益、满意度三个维度，科学设定可量化、可考核的绩效目标。领导小组成员对绩效目标的合理性、可行性进行审核，确保目标与单位职能、资金规模相匹配，全年共完成1个预算项目的绩效目标设定，目标设定覆盖率达100%。二是做好目标分解细化，将整体绩效目标分解至具体业务和工作环节，明确各岗位的绩效责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的目标责任体系，为预算执行和绩效评价提供清晰依据。

3.加强执行跟踪监控，提升资金效益。一是动态跟踪预算执行，建立预算执行与绩效目标实现进度双监控机制，每月对各项目资金拨付、使用情况及绩效目标完成情况进行梳理分析。对执行进度滞后、绩效目标偏离预期的项目，及时预警并督促业务科室尽快报销账务，确保资金使用与项目推进同步。二是严格资金使用审核，在资金支付环节，严格执行国库集中支付制度和财务报销流程，对每一笔支出的合理性、合规性进行审核，重点核查支出是否与绩效目标相关，杜绝资金挤占、挪用、浪费等现象，确保财政资金专款专用。

4.深化绩效评价工作，强化结果应用。一是开展全方位

绩效评价，年末组织开展预算项目绩效自评工作。综合处严格按照财政部门对绩效工作的要求，对我单位一般性项目进行自评，按照规定上报自评表、自评资料和说明。二是强化评价结果应用，建立绩效评价结果反馈与整改机制，将评价结果及时反馈至各业务处室，针对评价中发现的问题，要求限期整改。

（2）项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。发现的主要问题：一是业务处室对绩效工作的重要性认识不足，各处室前期报账进度缓慢，客观原因是2025年度5月之前，来宁人员较少，产生的业务不多，其次各处室对绩效工作不够重视，个别账务报销不及时。二是预算绩效管理合力还未形成，综合处牵头协调作用不强，业务处室参与不到位、不深入，测算项目资金情况时，各业务处室参与程度不够，积极性和主动性不高。三是绩效评价机制有待完善，绩效自评工作质量不高，对绩效自评的准确性没有相关制度进行约束，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。

下一步，公务服务中心将进一步加强预算绩效管理工作，提升绩效管理水平，采取有效措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。一是提高编制预算精准性。根据上年预算执行情况，制作预算资金测算表，将上年放到其他的印刷费和劳务费等进行分离，认真测算项目用款计划，提高用款计划编报的准确性和科学性，减少预算执行调整、年末结转

和结余。二是强化预算执行进度。细化内控管理办法，将各处室支出进度与绩效考核相挂钩，各处室每个月汇报支出进度并分析未报账原因，及时掌握预算执行动态，将金额较大、支出进度慢的专项工作经费，作为预算执行工作的重中之重，适时督导、定期考核，确保加快执行进度。三是定期组织开展财务绩效管理专题培训。积极参加财政厅举办的关于绩效管理的专题培训，提升财务人员和业务人员的绩效管理专业能力。鼓励干部职工参与绩效管理相关业务学习和交流活动，打造一支懂业务、会财务、善绩效的专业化队伍。四是规范绩效管理工作机制。进一步加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度、机制，科学准确开展绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并运用，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，以实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。

第四部分　名词解释

1.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）费用。

2.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

第五部分　附　件

附《2025年度项目支出绩效自评表》

附件5

自治区项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公务服务综合保障工作经费						
主管部门	自治区公务服务中心			实施单位	自治区公务服务中心		
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：	307	307	181.68	10	60.00%	6
	其中：当年财政拨款	307	307		—		—
	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

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	其他公务服务保障批次	90-300批次	125	10	10	
			重大会议、重大活动服务保障批次	10-200批次	29			
		时效指标	资金支付率	>80%	60%	10	7.5	预算不够精准，因公务接待批次不确定，每年会预留部分经费给计划外重大任务。在以后预算中，尽量做到精准预算。
		成本指标	其他交通费用	<10万	10万	30	30	
			劳务费	<3万	0			
			办公费	<2万	0			
			其他采购保障物资	<92万	60.51万			
			租赁费	<5万	0			
			委托业务费	<12万	12万			
			印刷费	<5万	1.97万			
			公务服务任务保障成本	<147万	92.07万			
			差旅费	<6万	5.67万			
			办公设备购置	<10万	1.44万			
			培训费	<15万	0			
	效益指标（30分）	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	营造风清气正发展环境	不断提升	完成			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党委决策部署	坚决贯彻落实党委决策	完成			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	93.5	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。