2025年度四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....14
公务服务中心部门 2025 年部门整体支出绩效评价报告.....14
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21

三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分　部门概况

一、部门职责

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《阿坝州党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则要求，负责中央、中央和国家机关各部委、省、州党委、人大、政府、政协各类工作调研组、检查组和各省（自治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）党政考察团（组）的公务接待工作以及厅局级及以上领导带队来县开展公务活动的公务接待工作；负责九负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

2025 年单位机构数为 1 个。中心内设 5 个职能股室：综合股、后勤股、财务室股、接待一股、接待二股。 核定事业编制 16 名，科级领导职数 3 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1353.53万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少52.73万元，减少3.75%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1353.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1353.53万元，其中：基本支出1319.02万元，占97.45%；项目支出34.51万元，占2.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1353.53万元。与2024年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少52.73万元，减少3.75%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

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 1353.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 52.73 万元，减少 3.75%。主要变动原因是厉行勤俭节约。

（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 1353.53 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1252.12 万元，占 92.51%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 34.51 万元，占 2.55%；社会保障和就业支出 33.8 万元，占 2.5%；卫生健康支出 13.75 万元，占 1.02%；住房保障支出 19.35 万元，1.43%。

（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决算数为 1353.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务：支出决算为 1252.12 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游体育与传媒支出（01）文化和旅游（13）旅游宣传；支出决算数为 34.51 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（208）社会保险和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为22.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）社会保险和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为11.27万元，完成预算100%。

5.卫生健康（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗:支出决算为11.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（99）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为2.36万元，完成预算100%。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为19.35万元，完成预算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1353.53万元，其中：

人员经费313.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1005.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为13.24万元，完成预算100%，较上年度减少56.76万元，下降81.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.24万元，占100%。

1. **因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年持平，下降100%。主要原因

是严格按照八项规定，厉行勤俭节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平，下降100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出18.08万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算较上年度减少56.76万元，下降81.09%。主要原因是严格按照八项规定，厉行勤俭节约。

3. 国内公务接待支出13.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，1673人次（不包括陪同人员），共计支出18.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟县公务服务中心机关运行经费支出 1005.85 万元，比 2024 年度增加 35.25 万元，增长 3.63%。主要增加原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县公务服务中心政府采购支出总额 383.63 万元，其中：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 383.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县公务服务中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2025 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县公务服务中心部门 2025 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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.年初结转和结余：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。

3、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。

4.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务

员医疗补助。

9.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分　附件

附件 1

2025 年县公务服务中心整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2025 年单位机构数为 1 个。中心内设 5 个职能股室：综合股、后勤股、财务室股、接待一股、接待二股。 核定事业编制 16 名，科级领导职数 3 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）机构职能。九寨沟县公务服务中心贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章。研究制定县公务服务中心和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作;承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（三）人员概况。2025 年财政供养人员 12 人，全额供

给人员和公用经费 12 人，全额供给基本工资 12 人，定额定向补助经费 12 人。

二、部门资金收支情况

按照综合预算的原则，县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公务服务中心 2025 年收支总预算 1353.53 万元

（一）收入情况。2025 年本年收入合计 1353.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1252.12 万元，

（二）支出情况。县公务服务中心 2025 年支出预算 1353.53 万元，其中：基本支出 1319.02 万元，占 97.45%；基本支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助、物业管理费等。项目支出包括：伙食补助和其他商品和服务支出。项目支出 34.51 万元，项目支出主要包括旅游宣传。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

本中心严格对照部门预算绩效评价指标体系，对“总体绩效”项下二级、三级指标逐项开展绩效分析、客观自评打分，总体绩效自评得分 97 分，绩效等级为优秀。

1. 履职效能

围绕部门核心职能，选定机关综合后勤保障、公务接待规范服务、办公用房统一管理、重大会议活动保障 4 项核心职能目标开展绩效分析。全年高效完成机关办公区域水电物业、环境卫生、安全保卫等后勤保障工作，保障率 100%；严格执行公务接待管理规定，全程合规、流程规范、服务高效，无违规接待问题；办公用房清查、调配、巡查工作全覆盖，用房合规使用率 100%；高标准完成县委、县政府各类会议及重大活动服务保障任务，服务对象综合满意度保持在 98%以上。各项核心职能目标全面完成，履职保障作用充分发挥。

2. 预算管理

预算编制紧扣年度工作任务，目标细化、测算科学、要素完整，编制质量较高；单位财政拨款、非税收入等各项收入统筹到位，资金保障能力稳定；严格执行支出进度管理要求，实行按月调度、动态管控，基本支出与项目支出执行进

度总体达标；规范预算年终结余管理，盘活存量资金，结余规模控制在合理区间；严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约成效明显；按规定时限、规范格式完成预决算公开工作，内容真实完整、公开及时。

3. 财务管理

中心建立健全财务内控、资金审批、报销审核、绩效评价等全流程管理制度，制度体系完善；严格执行会计、出纳、资产管理等岗位分设要求，落实不相容岗位相互分离、相互制约，岗位设置合规、内控机制有效；资金使用严格遵循专款专用、规范审批、合规支付要求，全年无挤占、挪用、截留资金及违规支出问题，资金使用安全规范。

4. 资产管理

严格按照编制及实际工作需要配置资产，人均资产变化率合理可控；办公设备、公务用车、办公用房等资产日常管护到位，利用率保持在95%以上，无长期闲置、低效运转情况；资产处置、调拨、报废程序规范，低效资产及时盘活处置，资产盘活率达标，实现资产安全完整与高效使用。

5. 采购管理

严格落实政府采购支持中小企业发展政策，按规定预留采购份额、优先面向中小企业采购，政策执行到位；坚持应采尽采、规范采购，严格执行采购程序与审批流程，全年采

购执行率达标，采购工作规范高效。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目基础数据

- 常年项目绩效分析：该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 34.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2. 项目决策

所有项目均严格履行“三重一大”决策、立项论证、绩效事前评估等程序，决策流程合规；项目绩效目标设置清晰、贴合职能、量化可考，与中心工作任务高度匹配；项目按要求纳入项目库管理，入库审核、储备管理规范，项目前期工作扎实。

3. 项目执行

项目资金拨付与使用同预算安排、工作进度保持同向同步，无资金使用与工作任务脱节情况；确需调整的项目，均严格履行报批程序，调整依据充分、手续完备；项目实施按计划推进，过程管控严格，执行结果符合预期，资金使用规范高效。

4. 目标实现

各项目产出指标、效益指标、满意度指标均按计划完成，未出现重大目标偏离情况；对实施过程中出现的小幅偏差，均及时采取措施纠偏整改；项目实施有效提升公务服务保障

能力，降低机关运行成本，服务质量与保障效率显著提升，实现预期效益。

（三）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

将年度预算绩效自评结果作为下一年度预算安排、项目调整、资金优化的重要依据，与内部岗位考核、工作改进直接挂钩，强化绩效结果导向，优化资源配置效率。

2. 信息公开情况

按照财政部门统一要求，在规定平台公开部门预算绩效自评报告、重点项目绩效信息等内容，公开内容完整、格式规范，主动接受干部职工及社会各界监督。

3. 整改反馈情况

针对绩效自评发现的问题，建立问题台账、明确整改措施、限期整改落实，实行闭环管理；整改完成后及时梳理总结，按要求向财政部门反馈整改情况，持续提升预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年度，九寨沟县公务服务中心严格落实预算绩效管理要求，部门整体履职到位、资金使用规范、管理措施有效、保障成效明显，各项绩效目标全面完成，部门预算绩效自评得分 92 分，绩效等级为优秀。

（二）存在问题

1. 部分项目预算执行进度不均衡，存在前慢后快、月度波动较大的问题。

2. 资产管理信息化、精细化水平不足，动态监控与日常盘点机制不够完善。

3. 绩效目标与指标设置精细化程度不高，部分指标量化、可考核性有待提升。

4. 小额零星采购流程不够简化，采购执行效率仍有优化空间。

（三）改进建议

1. 针对预算执行不均衡问题：建立项目执行月度调度、季度通报、进度预警机制，提前谋划项目实施与资金支付，合理均衡推进支出进度，避免集中支付。

2. 针对资产管理不够精细问题：升级完善资产管理信息系统，实现资产全生命周期动态管理，定期开展资产盘点，确保账实相符，持续提升资产利用率与盘活率。

3. 针对绩效指标不够精细问题：强化绩效目标事前论证，进一步细化量化绩效指标，提升指标科学性、可衡量性、可考核性，提高绩效编制与管理质量。

4. 针对采购效率不高问题：简化小额零星采购内部流程，推行定点采购、框架协议采购，优化采购环节，进一步提升采购执行效率和中小企业支持力度。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表