同仁市人民政府办公室

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市政府的综合服务工作，承担市政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责；组织开展调查研究，为市政府决策提供依据，发挥参谋助手作用；负责市政府与上级有关部门和市政府与市委、市人大、市政协的工作联系；负责与市政府各工作部门、各乡镇政府、市直及省驻市各单位和各群众团体的工作联系和综合协调；督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府决策事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告；督促检查人大代表议案、政协委员提案的办理情况；负责市政府值班报备工作，及时报告重要情况，传达落实市政府领导指示；负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作；承担信访工作，办理信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市人民政府办公室本级。

内设机构3个，具体为：同仁市机关事务服务中心、同仁市民族语文中心、同仁市电子政务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,145.11	一、一般公共服务支出	32	1,825.89
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	28.14	八、社会保障和就业支出	39	177.04
	9		九、卫生健康支出	40	88.77
	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	69.92
	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	2,173.25	**本年支出合计**	58	2,161.62
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	82.74	年末结转和结余	60	94.36
	30			61	
总计	31	2,255.98	**总计**	62	2,255.98

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,173.25	2,145.11					28.14
201	一般公共服务支出	1,837.52	1,809.38					28.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.52	1,730.38					28.14
2010301	行政运行	479.08	479.08					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010350	事业运行	146.89	146.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,102.55	1,074.41					28.14
20123	民族事务	79.00	79.00					
2012399	其他民族事务支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	177.04	177.04					
20805	行政事业单位养老支出	177.04	177.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.79	85.79					
210	卫生健康支出	88.77	88.77					
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	62.86	62.86					
221	住房保障支出	69.92	69.92					
22102	住房改革支出	69.92	69.92					
2210201	住房公积金	69.92	69.92					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,161.62	1,131.97	1,029.65			
201	一般公共服务支出	1,825.89	796.24	1,029.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.89	796.24	950.65			
2010301	行政运行	479.08	479.08				
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010350	事业运行	146.89	146.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,090.92	170.27	920.65			
20123	民族事务	79.00		79.00			
2012399	其他民族事务支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	177.04	177.04				
20805	行政事业单位养老支出	177.04	177.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.79	85.79				
210	卫生健康支出	88.77	88.77				
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	62.86	62.86				
221	住房保障支出	69.92	69.92				
22102	住房改革支出	69.92	69.92				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	69.92	69.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,145.11	一、一般公共服务支出	33	1,809.38	1,809.38		
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	177.04	177.04		
	9		九、卫生健康支出	41	88.77	88.77		
	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	69.92	69.92		
	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	2,145.11	**本年支出合计**	59	2,145.11	2,145.11		
年初财政拨款结转和结余	28	61.62	年末财政拨款结转和结余	60	61.62	61.62		
一般公共预算财政拨款	29	61.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,206.72	**总计**	64	2,206.72	2,206.72		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,145.11	1,131.97	1,013.14
201	一般公共服务支出	1,809.38	796.24	1,013.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.38	796.24	934.14
2010301	行政运行	479.08	479.08	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010350	事业运行	146.89	146.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,074.41	170.27	904.14
20123	民族事务	79.00		79.00
2012399	其他民族事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	177.04	177.04	
20805	行政事业单位养老支出	177.04	177.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.79	85.79	
210	卫生健康支出	88.77	88.77	
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	62.86	62.86	
221	住房保障支出	69.92	69.92	
22102	住房改革支出	69.92	69.92	
2210201	住房公积金	69.92	69.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	943.08	302	商品和服务支出	71.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.76	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.65	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.51	30204	手续费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.22	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.42	30208	取暖费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.74	30211	差旅费	21.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.92	30213	维修（护）费	0.08	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	175.73	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	115.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	17.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.79	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.12	30228	工会经费	6.84	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	12.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.30	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		1,058.99	公用经费合计					72.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
82.58		64.46		64.46	18.12	82.58		64.46		64.46	18.12

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19
国内公务接待批次（个）	139	国内公务接待人次（人）	1,426

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		72.98
302	商品和服务支出	71.08
30201	办公费	3.33
30202	印刷费	2.31
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	17.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.63
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.90
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	103.76
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	103.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计2,255.98万元，比上年收入、支出总计各减少141.87万元，下降5.92%，主要原因是专项预算较上年减少，专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,173.25万元，其中：财政拨款收入2,145.11万元，占98.71%；其他收入28.14万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,161.62万元，其中：基本支出1,131.97万元，占52.37%；项目支出1,029.65万元，占47.63%。

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2,206.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少173.31万元，下降7.28%，主要原因是专项预算较上年减少，专项支出减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,145.11万元，占本年支出合计的99.24%，比上年减少157.65万元，下降6.85%，主要原因是专项预算较上年减少，专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,809.38万元，占84.35%；社会保障和就业支出（类）177.04万元，占8.25%；卫生健康支出（类）88.77万元，占4.14%；住房保障支出（类）69.92万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1877.68万元，支出决算为2,145.11万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，工资基数增加，相关费用增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.51万元，支出决算为479.08万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加，工资基数调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为138.33万元，支出决算为146.89万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数调整。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为812.24万元，支出决算为1,074.41万元，完成年初预算的132.27%。决算数大于预算数的主要原因是是相关专项资金较上年增加。

（5）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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62.82万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

（2）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31.26万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为85.49万元，支出决算为85.79万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，统筹外工资增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员行政医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整，事业医疗基数较上年减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为87.32万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的71.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗较上年减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.43万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的130.86%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数调整，住房公积金较上年增加。

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1,131.97万元，其中：人员经费1,058.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费72.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为82.58万元，支出决算为82.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算64.46万元，支出决算为64.46万元，完成预算的100%；

公务接待费预算18.12万元，支出决算为18.12万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64.46万元，占78.06%；公务接待费支出决算18.12万元，占21.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出64.46万元，公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出18.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待139批次，接待1,426人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.19万元，增长11.01%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.84万元，增长51.24%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少13.65万元，下降42.97%，主要原因是主要在食堂接待费用，专项接待较上年较缩减。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出72.98万元，比上年减少35.30万元，下降32.60%，主要原因是本年相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额103.76万元，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103.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市人民政府办公室对2025年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金567.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:已完成。

组织对电子政务平台乡镇视频会议费项目、市政府机关食堂第三方服务费及补助款项目、冬季供暖费项目、政府法律顾问项目、编制外长期聘用人员项目开展了部门评价，涉及资金567.65万元。从评价情况来看，总体完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市人民政府办公室在2025年度部门决算中反映电子政务平台乡镇视频会议费项目、市政府机关食堂第三方服务费及补助款项目、冬季供暖项目等5个项目。

1.电子政务平台乡镇视频会议费项目绩效自评情况；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.4万元，实际支出34.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成同仁市电子政务内网视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作，保证国务院、省州政府各类电视电话会议畅通，保证市本级、乡镇政府各

类视频会议顺利。

2.市政府机关食堂第三方服务费及补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为268万元，实际支出263.04万元，上交4.96万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了机关单位干部正常就餐，食堂正常的管理、保障服务工作任务。

3.冬季供暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出56.94万元，上交3.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市政府大院三栋楼内的冬季取暖，解决大院干部职工取暖问题。

4.政府法律顾问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出45万元，上交5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保市政府及市政府办公室依法行政、已发决策、依法办事，维护市政府及市政府办公室的合法权益。负责市政府的重大决策、重要决策制定上台前的合法性审核，及时准确提供法律方面意见，参与处理涉及市政府的各类纠纷。

5.编制外长期聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.25万元，实际支出155.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障财政和聘用人员及三支一扶人员，接待人员自聘人员的基本工资

支出。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编外长期聘用人员工资						
主管部门	同仁市人民政府办公室			实施单位	同仁市人民政府办公室		
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	155.25	155.25	155.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	155.25	155.25	155.25	--	100%	--
	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			
	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保证单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。			本年编外长期聘用人员工资155.25万元,按实际情况支付155.25万元，全额执行完毕，完成编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为了保证单位工作的正常开展，提高编外长期聘用人员工作积极性，为编外人员提供生活保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≧155.25万元	≧155.25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	100%%	100%%	20	20	
		时效指标	工资按时发放率	100%%	100%%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为编外人员提高生活保障	良	良	20	17	工资水平有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府法律顾问费						
主管部门	同仁市人民政府办公室			实施单位	同仁市人民政府办公室		
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	50	50	45	10	90%	8
	其中：当年财政拨款	50	50	45	--	90%	--
	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			
	负责市政府的重大决策、重要决策制定上台前的合法性审核，及时准确提供法律方面意见，参与处理涉及市政府的各类纠纷。			本年政府法律顾问费50万元,政府采购中标价45万元，5万元财政收回，全额执行完毕，完成市政府的重大决策、重要决策制定上台前的合法性审核，及时准确提供法律方面意见，参与处理涉及市政府的各类纠纷。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	预算总支出	≧45万元	≧45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法律咨询服务	1项	1项	10	10	
		质量指标	提供意见准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	提供意见及时率	100%	100%	20	15	政府采购中标价45万元，5万元指标年底财政收回
	效益指标	社会效益指标	保障法律顾问正常工作	正常保障	正常保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	冬季供暖费						
主管部门	同仁市人民政府办公室			实施单位	同仁市人民政府办公室		
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	60	60	56.94	10	94.90%	9
	其中：当年财政拨款	60	60	56.94	--	94.90%	--
	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			
	负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；保障市委市政府大院三栋办公楼冬季取暖，解决大院干部职工取暖问题			本年冬季供暖费60万元,按合同支付56.94万元，3.06万元财政收回，全额执行完毕，保障市委市政府大院三栋办公楼冬季取暖，解决大院干部职工取暖问题			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬季取暖支出	≧60万元	≧60万元	10	8	按合同支付暖气费
	产出指标	数量指标	供暖期限	6个月	6个月	10	10	
		质量指标	正常提供供暖	100%	100%	20	20	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决干部职工取暖问题	有效解决	有效解决	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧90%	≧90%	10	9	个别办公室供暖温度不理想
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	同仁市人民政府办公室						
主管部门	同仁市人民政府办公室			实施单位	同仁市人民政府办公室		
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	34.4	34.4	34.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.4	34.4	34.4	--	100%	--
	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			
	负责同仁市电子政务内网视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作，保证国务院、省州政府各类电视电话会议畅通，保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利			本年电子政务平台乡镇视频会议费34.4万元,按合同支付34.4万元，全额执行完毕，负责同仁市电子政务内网视频会议系统的运行、维护、管理及指导工作，保证国务院、省州政府各类电视电话会议畅通，保证市本级、乡镇政府各类视频会议顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总支出	≧34.4万元	≧34.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议签到率	90%	90%	20	17	签到情况不理想
		时效指标	会议按时开展率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障会议正常开展	正常保障	正常保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≧90%	≧90%	10	8	参会人员满意度有待提高
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市政府机关食堂第三方服务费及补助款						
主管部门	同仁市人民政府办公室			实施单位	同仁市人民政府办公室		
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	268	268	263.04	10	98.15%	10
	其中：当年财政拨款	268	268	263.04	--	98.15%	--
	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			
	承担同仁市人民政府职工食堂第三方服务公司服务费用和伙食补助支出，完成餐饮服务管理、食堂食材加工制作、食品安全、食堂内部卫生保洁等业务以及日常管理工作。			本年市政府机关食堂第三方服务费及补助款268万元,按实际情况支付268万元，上交财政4.96万元，全额执行完毕，完成同仁市人民政府职工食堂第三方服务公司服务费用和伙食补助支出，完成餐饮服务管理、食堂食材加工制作、食品安全、食堂内部卫生保洁等业务以及日常管理工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费总支出	≧268万元	≧268万元	10	10	服务费支付完毕，补助费用按实际情况支付
	产出指标	数量指标	补助食堂数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	满足就餐标准	37人/天/元	37人/天/元	20	18	
		时效指标	发放补助及时性	及时	及时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	干部职工就餐率	85%	85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员意度	≧90%	≧90%	10	9	
总分						100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆19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19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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。