

刚察县机关事务服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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2024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 单位概况

一、单位职责

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：无。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	635.19	一、一般公共服务支出	32	596.33
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	18.84
	9		九、卫生健康支出	40	11.25
	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	8.76
	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	635.19	本年支出合计	58	635.19
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	635.19	总计	62	635.19

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		635.19	635.19					
201	一般公共服务支出	596.33	596.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.33	596.33					
2010350	事业运行	205.54	205.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.79	390.79					
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84					
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84					
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17					
210	卫生健康支出	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					

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		635.19	244.39	390.79			
201	一般公共服务支出	596.33	205.54	390.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.33	205.54	390.79			
2010350	事业运行	205.54	205.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.79		390.79			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	11.25	11.25				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

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	635.19	一、一般公共服务支出	33	596.33	596.33		
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	18.84	18.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.25	11.25		
	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	8.76	8.76		
	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	635.19	本年支出合计	59	635.19	635.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	635.19	总计	64	635.19	635.19		

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		635.19	244.39	390.79
201	一般公共服务支出	596.33	205.54	390.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.33	205.54	390.79
2010350	事业运行	205.54	205.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.79		390.79
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84	
2080502	事业单位离退休	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

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	112.97	302	商品和服务支出	125.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.34	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.53	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	60.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		118.67	公用经费合计					125.72

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：2024年度，本单位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：2024年度，本单位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
120.35		60.16		60.16	60.20	120.35		60.16		60.16	60.20

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）	13
国内公务接待批次（个）	247	国内公务接待人次（人）	5,727

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
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	
(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	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计635.19万元，比上年收入、支出总计各减少65.29万元，下降9.32%，主要原因是人员减少，公务用车运行维护费、公务接待费减少，党政综合大楼及会议中心维修项目资金结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计635.19万元，其中：财政拨款收入635.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计635.19万元，其中：基本支出244.39万元，占38.48%；项目支出390.79万元，占61.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计635.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.81万元，下降5.05%，主要原因是人员减少，公务用车运行维护费、公务接待费减少，党政综合大楼及会议中心维修项目资金结余。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出635.19万元，占本年支出合计的100%，比上年减少33.81万元，下降5.05%，主要原因是人员减少1人，党政综合大楼及会议中心维修项目资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）596.33万元，占93.88%；社会保障和就业支出（类）18.84万元，占2.97%；卫生健康支出（类）11.25万元，占1.77%；住房保障支出（类）8.76万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.01万元，支出决算为635.19万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人，党政综合大楼及会议中心维修项目资金结余。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）事业运行（项）。年初预算为244.20万元，支出决算为205.54万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

（2）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391.89万元，支出决算为390.79万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是党政综合大楼及会议中心维修项目资金结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无退休人员，11月新增退休人员。

（2）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21.81万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的47.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

（3）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7.27万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的64.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无退休人员，11月新增退休人员。

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11.35万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的77.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.39万元，其中：人员经费118.67万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费125.72万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位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

2024年度，本单位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。

2024年度“三公”经费支出预算为120.35万元，支出决算为120.35万元，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60.16万元，支出决算为60.16万元，完成预算的100%；公务接待费预算60.20万元，支出决算为60.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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60.16万元，占49.99%；公务接待费支出决算60.20万元，占50.02%。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60.16万元。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60.16万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出60.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待247批次，接待5,727人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少18.87万元，下降13.55%。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减少5.04万元，下降7.73%，主要原因是减少公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年减少13.82万元，下降18.67%，主要原因是减少公务接待次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024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，刚察县机关事务服务中心对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金391.89万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对“县直机关事务局运行经费”、“援青干部经费”、“青洽会经费”等5个项目开展了单位评价，涉及资金391.89万元。从评价情况来看，项目立项与部门职责相符，按照规定程序申报，资金拨付及时到位，项目预期效果基本实现，绩效评价结果为93.5分。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县机关事务服务中心在2024年度单位决算中反映“县直机关事务局运行经费”、“援青干部经费”、“青洽会经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “县直机关事务局运行经费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，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，保障党政机关后勤事务的服务保障工作，党政综合大楼及会议中心、干部周转房的管理和维护工作，公车平台办和县直公共机构节能的管理、服务工作。

2. “援青干部经费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为

122.00万元，实际支出122.00万元，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，提供援青干部住房和食堂，有效保证援青干部的后勤服务，为促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。

3. “青洽会经费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.840万元，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，保障了青洽会西宁展厅的正常运转，更好的提供青洽会后勤服务，从而有效的提供了招商引资和产品推介展示的平台。

4. “综合信息平台运维费”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。公务用车管理平台系统运转运维。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保对刚察县公车管理平台正常运行并对平台运维巡检。

5. “编制外长期聘用人员支出”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.89万元，实际支出120.68万元，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，保障机关事务服务中心人员工资等。

6. “党政综合大楼及会议中心维修”项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出17.98万元，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，完成

对党政综合大楼、政府会议中心维修维护，完成后勤服务保障工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县直机关事务局运行经费							
主管部门	刚察县人民政府办公室			实施单位	刚察县机关事务服务中心			
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	有效保障党政综合大楼、会议中心及机关食堂、干部周转房正常运转，完成后勤服务保障工作。			有效保障党政综合大楼、会议中心及机关食堂、干部周转房正常运转，完成后勤服务保障工作。				
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	维修维护成本	≤30万元	≤30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	差旅费人次	≥10人次	≥10人次	5	5	
			耗材等购置	≥3个	≥3个	5	5	
			后勤保障面积	≥12272.62平方米	≥12272.62平方米	10	10	
			食堂补助	≥80%	≥80%	5	5	
			后勤维修维护次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	后勤维修维护及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	反映问题解决率	≥90%	≥90%	10	10	
			投诉事件	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	援青干部经费							
主管部门	刚察县人民政府办公室			实施单位	刚察县机关事务服务中心			
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	122.00	122.00	110.60	10	90.66%	9	
	其中：当年财政拨款	122.00	122.00	110.60	--	90.66%	--	
	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				
	提供援青干部住房，援青干部职工食堂正常运转；有效保证援青干部的后勤服务，促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。			提供援青干部住房，援青干部职工食堂正常运转；有效保证援青干部的后勤服务，促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。				
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	租房平均成本	≤5600元/月	≤5600元/月	20	20	
	产出指标	数量指标	提供援青干部住房数量	≥45套	≥45套	5	5	
			出差人数	≥1人	≥1人	5	5	
			发放伙食补助人数	≥10人	≥10人	10	10	
			援青干部房屋维修次数	≥1次	≥1次	5	5	
			伙食补助发放准确率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	提供房屋及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	伙食补助发放及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合信息平台运维费							
主管部门	刚察县人民政府办公室				实施单位	刚察县机关事务服务中心		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	--	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			
	公务用车管理平台系统运转运维				公务用车管理平台系统运转运维			
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	平台运维费	≤20万元	≤20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	系统设备巡检运维次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	巡检运维准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	巡检运维及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党政综合大楼及会议中心维修							
主管部门	刚察县人民政府办公室				实施单位	刚察县机关事务服务中心		
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	18.00	18.00	17.98	10	99.89%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.98	--	99.89%	--	
	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			
	根据实际情况对党政综合大楼、政府会议中心维修维护，完成后勤服务保障工作。				根据实际情况对党政综合大楼、政府会议中心维修维护，完成后勤服务保障工作。			
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	维修维护成本	≤18万元	≤18万元	20	20	
		数量指标	维修维护次数	≥1次	≥1次	10	10	
	产出指标	质量指标	维修合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		社会效益指标	维修维护及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成后勤服务保障工作	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	青治会经费							
主管部门	刚察县人民政府办公室			实施单位	刚察县机关事务服务中心			
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	15.00	15.00	14.84	10	98.93%	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.84	--	98.93%	--	
	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				
	接待青治会客商，保障西宁展厅正常运转，更好的提供青治会后勤服务，从而有效提供招商引资和产品推介展示的平台			接待青治会客商，保障西宁展厅正常运转，更好的提供青治会后勤服务，从而有效提供招商引资和产品推介展示的平台				
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	青治会活动经费	≤15万元	≤15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	接待青治会客商数量	≥50人	≥50人	10	10	
			工作人员数量	≥15人	≥15人	7	7	
		质量指标	客商接待率	≥90%	≥90%	6	6	
			工作人员到岗率	≥90%	≥90%	6	6	
	时效指标	客商接待及时率	≥90%	≥90%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	产品推广率	≥90%	≥90%	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	刚察县人民政府办公室				实施单位	刚察县机关事务服务中心		
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	116.89	116.89	116.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	116.89	116.89	116.89	--	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			
	编制外长期聘用人员的工资支付，人员配备合理，保障日常工作开展。				编制外长期聘用人员的工资支付，人员配备合理，保障日常工作开展。			
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	工资总额	≤120万元	≤120万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工资发放人员	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	人力资源管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆13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13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。