

2024年度
博爱县机关事务中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

2. 拟订县直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

3. 承办县委、县人大、县政府、县政协的公务接待工作；负责综合性大型会议、县领导外出考察等的后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。

4. 负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。

5. 承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县机关事务中心内设机构7个，包括：办公室、接待科、基建科、安保科、车管科、财政审计科、公共机构节能监督管理科。

从决算单位构成看，博爱县机关事务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县机关事务中心

2024年度

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	2,484.61	一、一般公共服务支出	32	970.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,470.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,484.61	本年支出合计	58	2,484.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,484.61	总计	62	2,484.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县机关事务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,484.61	2,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.62	970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.62	970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县机关事务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,484.61	671.12	1,813.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.62	627.13	343.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.62	627.13	343.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	888.23	626.50	261.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.39	0.63	81.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县机关事务中心

2024年度

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	2,484.61	一、一般公共服务支出	33	970.62	970.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.16	17.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.54	12.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,484.61	本年支出合计	59	2,484.61	2,484.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,484.61	总计	64	2,484.61	2,484.61	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县机关事务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.77	302	商品和服务支出	219.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.98	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.87	30205	水费	8.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	285.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	43.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.32			
	人员经费合计	451.44					公用经费合计	219.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县机关事务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县机关事务中心		2024年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,484.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少835.62万元，下降25.17%，主要原因是：2024年度优化收支结构，厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,484.61万元，其中：财政拨款收入2,484.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,484.61万元，其中：基本支出671.12万元，占27.01%；项目支出1,813.49万元，占72.99%。

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、支总计均为2,484.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少835.62万元，下降25.17%，主要原因是：2024年度优化收支结构，厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,484.61万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少835.62万元，下降25.17%，主要原因是：2024年度优化收支结构，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,484.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出970.62万元，占39.07%；科学技术（类）支出1,470.00万元，占59.16%；社会保障和就业（类）支出17.16万元，占0.69%；卫生健康（类）支出14.29万元，占0.58%；住房保障（类）支出12.54万元，占0.50%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,183.71万元，支出决算为2,484.61万元，完成年初预算的113.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1256.78万元，支出决算为888.23万元，完成年初预算的70.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度优化收支结构，厉行节约，压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为882.50万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的9.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，进行科目调剂。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,470.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，进行

科目调剂。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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16.80万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，养老保险基数调整。

6. 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14.18万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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12.60万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度，住房公积金基数调整。

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671.12万元，其中：人员经费451.44万元，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；公用经费219.68万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为110.28万元，支出决算为110.28万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算66.92万元，完成预算的100.00%，占60.68%；公务接待费支出决算43.36万元，完成预算的100.00%，占39.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为66.92万元，支出决算数为66.92万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中轿车1辆。

公务用车运行维护支出 48.94万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3. 公务接待费 预算数为43.36万元，支出决算数为43.36万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 43.36万元，主要用于公务活动接待费。2024年共接待国内来访团组226个、来宾2,859人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额50.27万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆37辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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37辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，机关项目16个，涉及预算资金1813.49万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及资金1813.49万元。

我部门组织对“连廊改造项目”、“机关综合餐厅改造项目”等16个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1813.49元。从评价情况来看，我部门2024年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

2484.61万元，其中：涉及一般公共预算支出2484.61万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，16个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县机关综合办公楼连廊改造项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.66万元，执行数为39.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

2024年度综合办公楼水、电、气及各项维保项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为525.00万元，执行数为525.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年综合办公楼物业费项目开展部门评价。评价结果是水电燃气的畅通，保障了综合办公楼机关事业单位的正常运转。绩效评价得分为100.00分，等级为优。

财政选取我部门2024年度县机关综合办公楼连廊改造项目开

展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为86.26分，等级为良。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、综合办公楼物业费：是指为保障正常工作，需缴纳综合办公楼物业费、水电燃气等费用的支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称			博爱县机关事务中心					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	2183.72	2565.85	2514.38	10	97.99%	10	
	（2）财政专户管理资金	2183.72	2536.05	2484.61	-	97.97%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	29.8	29.77	-	99.90%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。			目标1：负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。				
	目标2：承办县委、人大、政府、政协的公务接待工作；负责综合性大型会议，县领导外出考察等后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。			目标2：承办县委、人大、政府、政协的公务接待工作；负责综合性大型会议，县领导外出考察等后勤保障工作；负责青天河景区公务来客的票务管理工作。				
	目标3：负责县直行政事业单位有关国有资产管理工作。			目标3：负责县直行政事业单位有关国有资产管理工作。				
	目标4：推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。			目标4：推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作。				
目标5：拟订县级领导干部服务及生活区管理的有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。			目标5：拟订县级领导干部服务及生活区管理的有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。					
目标6：完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。			目标6：完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
在职人员和离退休人员生活秩序		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放			
在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。			完成保障机构工作正常运转，完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作。			
综合办公楼水、电、气等各项维保工作		保障综合办公楼水电燃气畅通			完成保障综合办公楼水电燃气畅通			
机关大院、综合办公楼维护工作		保障各项工作正常运转			完成保障各项工作正常运转			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	9.6%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	6.8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	县直行政事业单位有关国有资产管理工作执行实现率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		全县的公共机构节能工作完成率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		县级领导干部服务及生活区管理服务工作完成率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		县委、人大、政府、政协交办的其他事项完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		县直机关事务管理服务工作实际率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	做好县委、人大、政府、政协的公务接待工作、综合性大型会议，县领导外出考察等保障及时完成县直机关事务管理服务	≥95%	100%	10	10	0.00	
			≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	35	35	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
117001	博爱县机关事务中心	117	博爱县机关事务中心	县机关综合办公楼连廊改造项目	可执行项目	行财科	39.66	39.66	39.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100
117001	博爱县机关事务中心	117	博爱县机关事务中心	2024年综合办公楼物业费	可执行项目	行财科	275	273.7	273.7	99.53%	100%	-%	100%	100%	100%	100
117001	博爱县机关事务中心	117	博爱县机关事务中心	2024年度综合办公楼水、电、气及各项维保费	可执行项目	行财科	525	525	525	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100

2024年机关事务中心重点项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 县机关综合办公楼连廊改造项目实施单位为博爱县机关事务中心，由我单位统一编制预算、统一制定绩效目标、统一项目资金管理、统一资金安排使用，对资金使用进行监督管理与审核、审批。

2. 项目设立依据。我单位是全额拨款的事业单位，无自有资金来源，单位为保障干部职工正常同行，避免安全隐患。因此需设立县机关综合办公楼连廊改造项目，经费纳入本级财政预算。项目申报与政策和需求相吻合。

3. 资金管理

(1)制度制定情况。为加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，按照内部控制建设要求，制定了博爱县机关事务管理局内部控制管理制度(财务管理制度、财产管理制度等)，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

(2)资金支持项目的条件。根据合同约定按时对连廊进行改造封闭，设施设备损坏时及时维修。

(3)资金支持项目的范围。县机关综合办公楼连廊改造。

(4)资金支持的方式。纳入本级财政年度一般公共预算管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。根据合同约定对二、三层连廊进行安装改造,安装封闭玻璃幕墙 845 平方,共计 528800 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容。根据合同约定按时对连廊进行改造封闭,设施设备损坏时及时维修。

2. 项目绩效目标。①项目完成。数量指标: 安装封闭玻璃幕墙 845 平方; 质量指标: 保证机关办公楼职工雨雪天气正常通行; 时效指标: 按时对连廊进行改造封闭; 成本指标: 改造安装连廊维修维护等以实际支出为准。②项目效益。经济效益: 解决了干部职工特殊天气通行状况, 提高了安全; ③满意度指标机关办公楼职工对连廊改造满意度 90%以上。

3. 绩效申报分析。该项目的设立依据充分, 符合政策文件相关要求, 立项程序合规, 目标设定切实可行, 经费安排与工作相适应, 资金用途明确。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

资金安排通过了县人大审议, 资金分配合理, 资金安排时均申报了绩效目标。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2024 年度财政年初预算资金 39.66 万元, 实际到位资金 39.66 万元。

2. 资金到位。资金计划安排后，我单位在财政一体化系统中编制年初预算及项目绩效目标，实际到位 39.66 万元，资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，实际支出相关费用 39.66 万元。资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况

该项目在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了博爱县机关事务管理局内部控制管理制度（财务管理制度等），在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务科室主要负责人。实施流程由工作人员负责发放管护人员工资，购买清洁卫生用品，并根据单据填报费用报销单经局机关财务审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付工作人员经办—财务室审核—业务分管领导审核—办公室审核—财务分管领导审批。

(二)项目管理情况。在资金管理上，按照内部控制建设要求，制定了博爱县机关事务管理局内部控制管理制度（财务管理制度、财产管理制度等），在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序。

四、目标及绩效完成情况

(一)目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。达到年初目标任务值，目标完成 100%，完成年初目标任务。

2.目标质量完成情况。2024 年质量达标率 100%，符合标准或相关规范要求，达到年初绩效目标，完成率 100%。

3.目标进度完成情况。已按时对连廊进行改造封闭。

(二)项目效益情况

1.经济效益：解决了干部职工特殊天气通行状况，提高了安全；

2.社会效益指标：为职工提供休闲地方，扩大了职工的活动空间；

3.生态效益指标：保护了职工工作环境。

五、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，严格按照政策文件的规定执行，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，

会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。

六、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

1. 按照当前市场行情重新评估费用。
2. 测算连廊改造费标准应考虑暴雨、创卫等不可预见的支出。

问题存在原因分析：玻璃物价、人工费用调整，物价水平上涨，导致按以前测定标准资金预算不足。

(二) 相关建议

1. 按照当前市场行情重新评估费用。
2. 测算连廊改造费标准应考虑暴雨、创卫等不可预见的支出。

七、2024 年重点绩效评价中存在的问题整改情况

(一) 健全制度，加强监管。针对在重点绩效评价中反映出的制度不健全问题，由内控牵头部门负责制定、完善相关制度。

(二) 加强学习，提高技能。严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。长期坚持组织学习。加强各科室经办及负责人对项目绩效的重视。



机关事务中心 2024 年部门绩效评价报告

一、基本情况

背景：

实施全面预算绩效管理是党的十九大明确提出的，是目前我国深化财税体制改革和建立健全政府财政制度的重要举措。但是从整个行政事业单位预算绩效管理现状来看，因受到传统管理理念的妨碍，仍停留在外表，所以需要进一步强化绩效预算管理理念，完善预算管理机制，在绩效预算的背景下去完善全面预算绩效管理工作。

政策目标：

1. 评价政策的公正性、规范性；
2. 检验政策资金分配、使用的合规性与合理性；
3. 反思政策本身的必要性和合理性；
4. 对政策的发展提供决策参考依据；
5. 对项目实施过程中存在的问题提出建议。

政策内容：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5. 需要评价的其他内容。

资金投入与使用、完成情况：

财政资金主要用于财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放，保障机构工作正常运转，完成日常工作任务，全力做好各项工作。

2024 年，年初预算数 2183.72 万元，追加临时预算项目 382.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出执行数为 2501.83 万元，执行率 97.51%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

目的：通过对县财政 2024 年度安排我单位的预算配置、预算资金管理，资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

对象：本部门全部预算支出。

范围：部门、项目绩效评价

（二）绩效评价依据

中共博爱县委、博爱县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（博发[2020]11 号）、博爱县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财绩效[2023]1 号）

（三）评价方法及实施

评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较分析法和问卷调查法等方法。

组织实施：采用核查法核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费和资产管理情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评和社会问卷调查。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

1. 2024 年，本部门及时、准确、优质地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

2. 加大财务管理制度。针对目标、职能和岗位设置情况，对内部控制制度各方面、各环节进行了系统检查与评价，并对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。严格执行财务管理制度，充分发挥监督职能，杜绝无核算和超预算支出，勤俭节约，杜绝浪费现象，加强对财务报销签字及审批程序的管理，重大开支进行公开透明，形式相互监督、相互制约管理模式，保证专款专用。

3. 加强国有资产管理，认真仔细摸清家底，防止国有资产流失。2024 年末，对单位各科室资产进行了全面清查，做到账账相符，账实相符。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

四、存在的问题和建议

存在的问题：

1. 在绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

2. 内部控制制度建设还缺乏创新，管理信息化建设尚处在起

步阶段。

3. 工作任务重，工作经费需要极度节约才能维持工作正常开展。

建议：

1. 结合工作实际，完善各项规章制度和操作流程，增强制度的可操作性，严格按制度按流程执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，加强支出绩效管理，将预算与支出绩效挂钩。

2. 充分运用大数据等现代信息手段，构建内部控制信息化系统，使业务数据与财务数据互联、互通，最终实现岗位信息融合共享。

五、其他需要说明的问题

无