

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201003

单位名称：馆陶县机关事务服务中心



# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

负责县级机关事务的服务工作；负责县党政机关大院的安全保卫、人员出入、车辆进入停放及信访人员疏导工作；负责县党政机关大院的绿化保洁、基建维修，水、电、暖、通信等服务工作；负责县党政机关大院的机关食堂服务工作；负责县级异地调动干部周转房的服务工作；负责本部门经费的预算编制，支出、核算；负责本部门经费和财务审计，会计监督服务工作；负责在馆召开的全国、全省、全市性大型会议和活动的接待服务工作；负责副厅级以上领导来馆的接待工作；负责邯郸市四套班子办公室县级以上领导来馆的服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实；负责外地县（市、区）、友好单位、大中型企业、大客商来馆参观考察、投资洽谈等商务活动的接待服务工作；负责对全县接待工作和接待机构的协调、培训等工作；负责以接待工作为窗口，宣传和推介馆陶县特色产品、特色文化和特色产业；负责县委、县人大、县政府、县政协调研车辆的服务工作；负责承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 馆陶县机关事务服务中心 | 事业单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县机关事务服务中心 2024 年度部门决算即馆陶县机关事务服务中心本级 2024 年度决算。

# 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（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：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  | 9,773.95 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 9,682.58 |
| 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 | 52.72    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.28    |
|                  | 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 | 23.37    |
|                  | 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 | 9,773.95 | 本年支出合计          | 58 | 9,773.95 |
| 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 | 9,773.95 | 总计              | 62 | 9,773.95 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 9,773.95   | 9,773.95   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 9,682.58   | 9,682.58   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 8,515.00   | 8,515.00   |            |          |          |              |          |
| 2010303 | 机关服务                         | 8,515.00   | 8,515.00   |            |          |          |              |          |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 1,167.58   | 1,167.58   |            |          |          |              |          |
| 2013101 | 行政运行                         | 70.15      | 70.15      |            |          |          |              |          |
| 2013103 | 机关服务                         | 161.92     | 161.92     |            |          |          |              |          |
| 2013150 | 事业运行                         | 935.51     | 935.51     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 52.72      | 52.72      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 52.72      | 52.72      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 37.72      | 37.72      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 15.00      | 15.00      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 15.28      | 15.28      |            |          |          |              |          |



|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |

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

部门（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 9,773.95   | 334.07 | 9,439.88 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 9,682.58   | 242.70 | 9,439.88 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 8,515.00   |        | 8,515.00 |            |      |               |
| 2010303 | 机关服务                         | 8,515.00   |        | 8,515.00 |            |      |               |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 1,167.58   | 242.70 | 924.88   |            |      |               |
| 2013101 | 行政运行                         | 70.15      |        | 70.15    |            |      |               |
| 2013103 | 机关服务                         | 161.92     |        | 161.92   |            |      |               |
| 2013150 | 事业运行                         | 935.51     | 242.70 | 692.81   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 52.72      | 52.72  |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 52.72      | 52.72  |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 37.72      | 37.72  |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 15.00      | 15.00  |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 15.28      | 15.28  |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业                         | 15.28      | 15.28  |          |            |      |               |

|         |            |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 单位医疗       |       |       |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗 | 15.28 | 15.28 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |

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

部门（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,773.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,682.58 | 9,682.58       |                     |                      |
| 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 | 52.72    | 52.72          |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.28    | 15.28          |                     |                      |
|                | 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 | 23.37    | 23.37          |                     |                      |
|                | 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 | 9,773.95 | 本年支出合计          | 59 | 9,773.95 | 9,773.95 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 | 9,773.95 | 总计              | 64 | 9,773.95 | 9,773.95 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：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      |                  | 9,773.95 | 334.07 | 9,439.88 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,682.58 | 242.70 | 9,439.88 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 8,515.00 |        | 8,515.00 |
| 2010303 | 机关服务             | 8,515.00 |        | 8,515.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1,167.58 | 242.70 | 924.88   |
| 2013101 | 行政运行             | 70.15    |        | 70.15    |
| 2013103 | 机关服务             | 161.92   |        | 161.92   |
| 2013150 | 事业运行             | 935.51   | 242.70 | 692.81   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.72    | 52.72  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.72    | 52.72  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.72    | 37.72  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.00    | 15.00  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.28    | 15.28  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.28    | 15.28  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.28    | 15.28  |          |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 23.37 | 23.37 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 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         | 319.48 | 302   | 商品和服务支出   | 14.59 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 140.95 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.06  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 22.46  | 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           | 30.81  | 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 | 37.72  | 30206 | 电费        | 5.22  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.00  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.28  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 0.84   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 23.37  | 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      |        | 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            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 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       | 9.37 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 319.48 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.59 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 馆陶县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

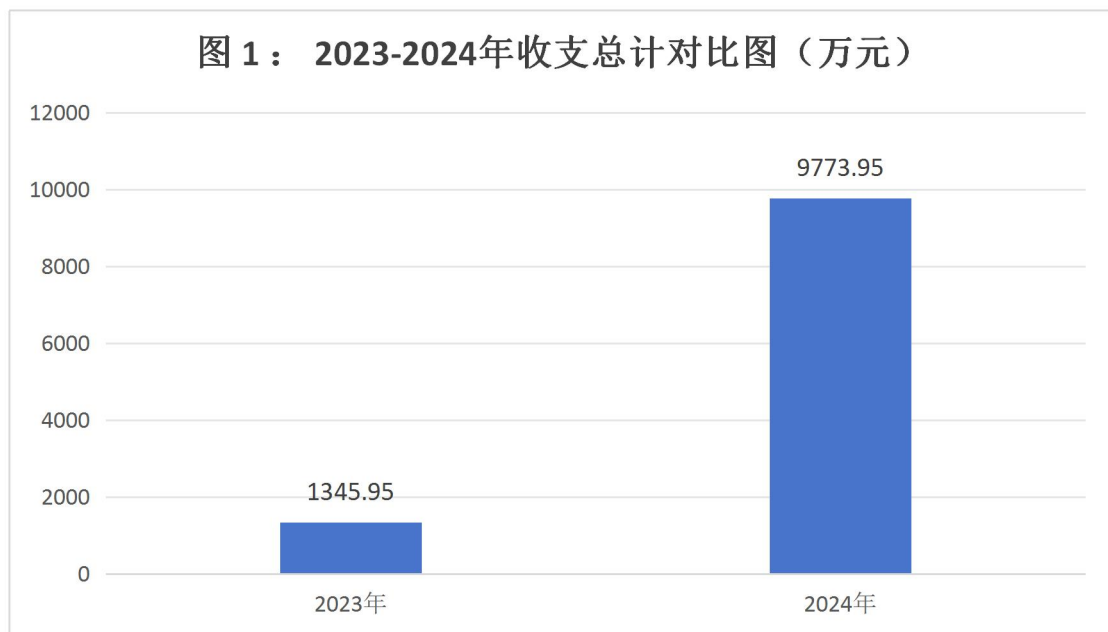
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 30.00 |              |              |             |                   | 30.00     | 30.00 |              |              |             |                   | 30.00 |

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：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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

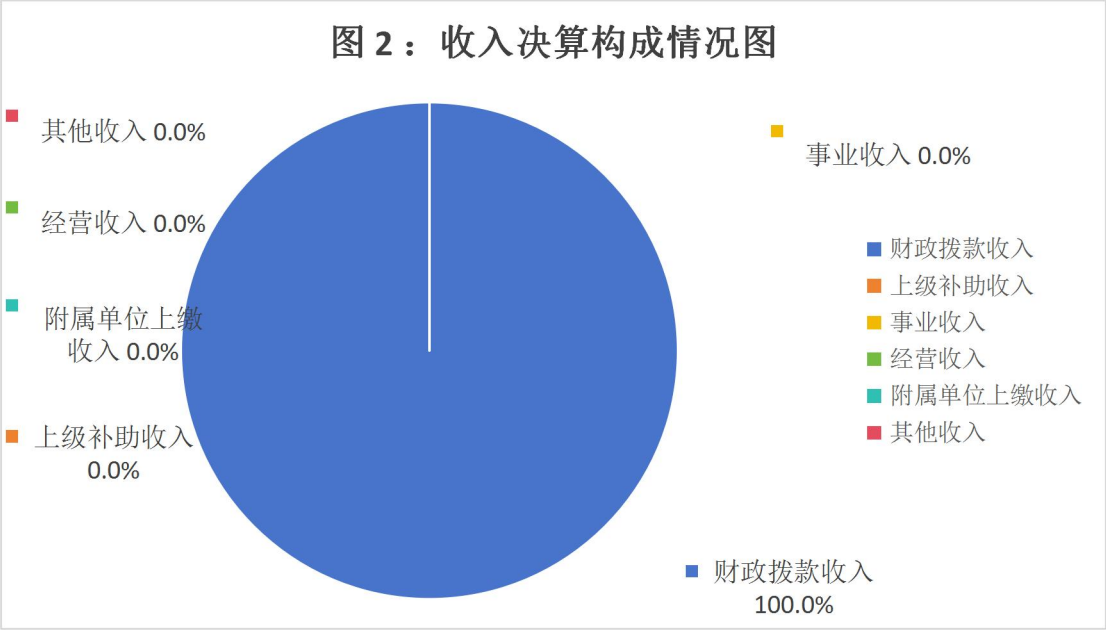
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,773.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8,428.00 万元，增长 626.2%，主要原因是因为 2024 年度项目支出金额增加较多。



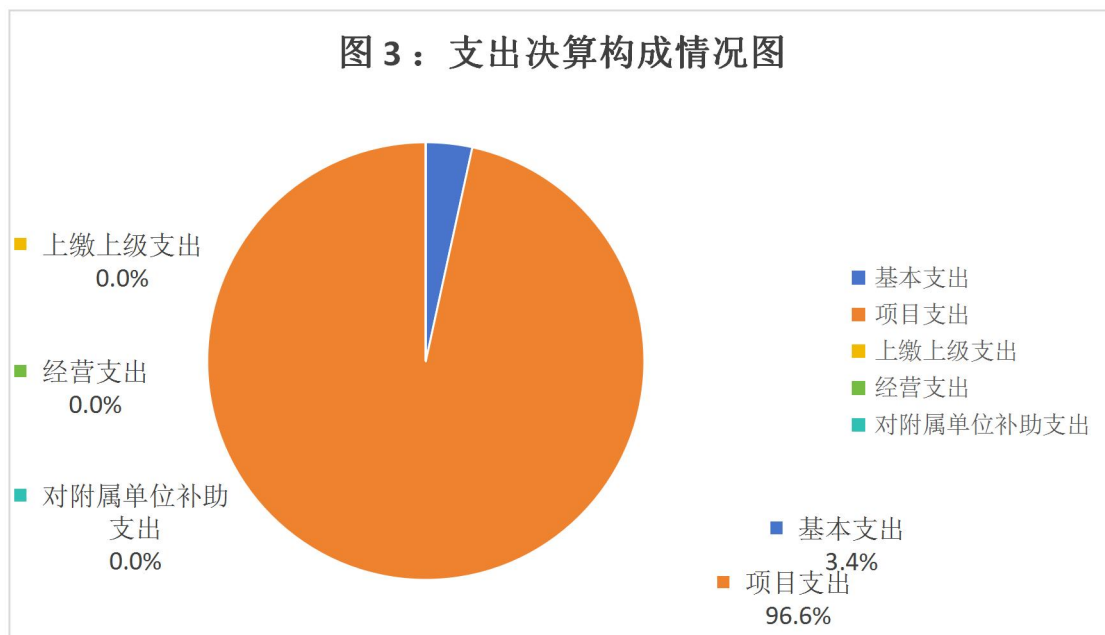
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 9,773.95 万元，其中：财政拨款收入 9,773.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 9,773.95 万元，其中：基本支出 334.07 万元，占 3.4%；项目支出 9,439.88 万元，占 96.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,773.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8,428.00 万元，增长 626.2%，主要原因是因为 2024 年度项目金额增加。

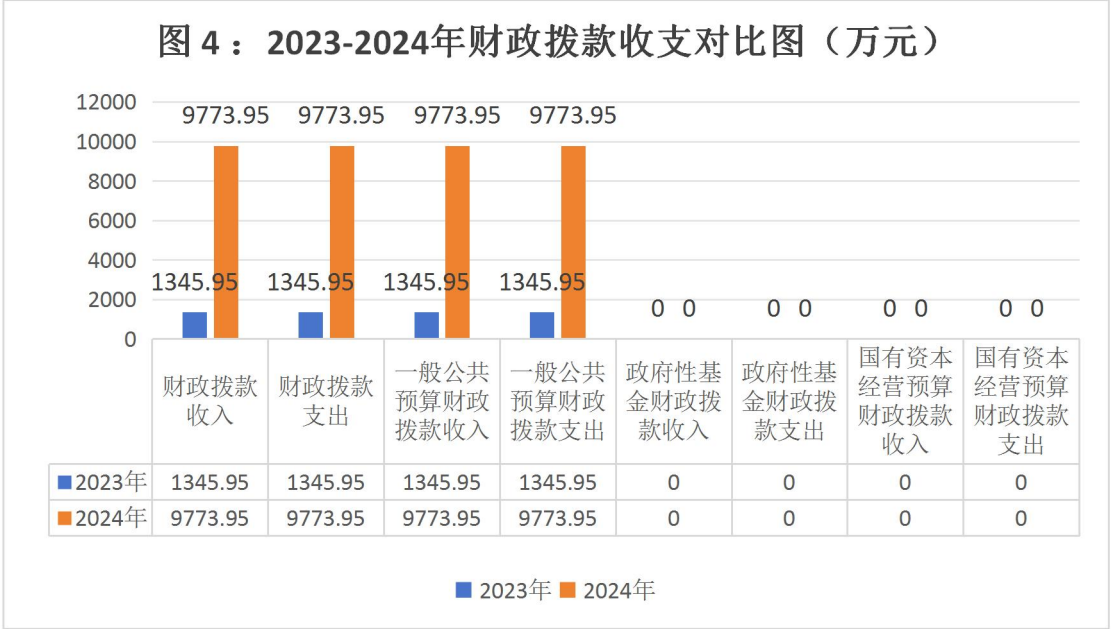
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,773.95 万元,比上年增加 8,428.00 万元,增长 626.2%，主要原因是 2024 年度项目金额增加；本年支出 9,773.95 万元，比上年增加 8,428.00 万元，增长 626.2%，主要原因是本年度项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,773.95 万元,比上年增加 8,428.00 万元，增长 626.2%，主要原因是本年度项目经费支出增

加；本年支出 9,773.95 万元，比上年增加 8,428.00 万元，增长 626.2%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

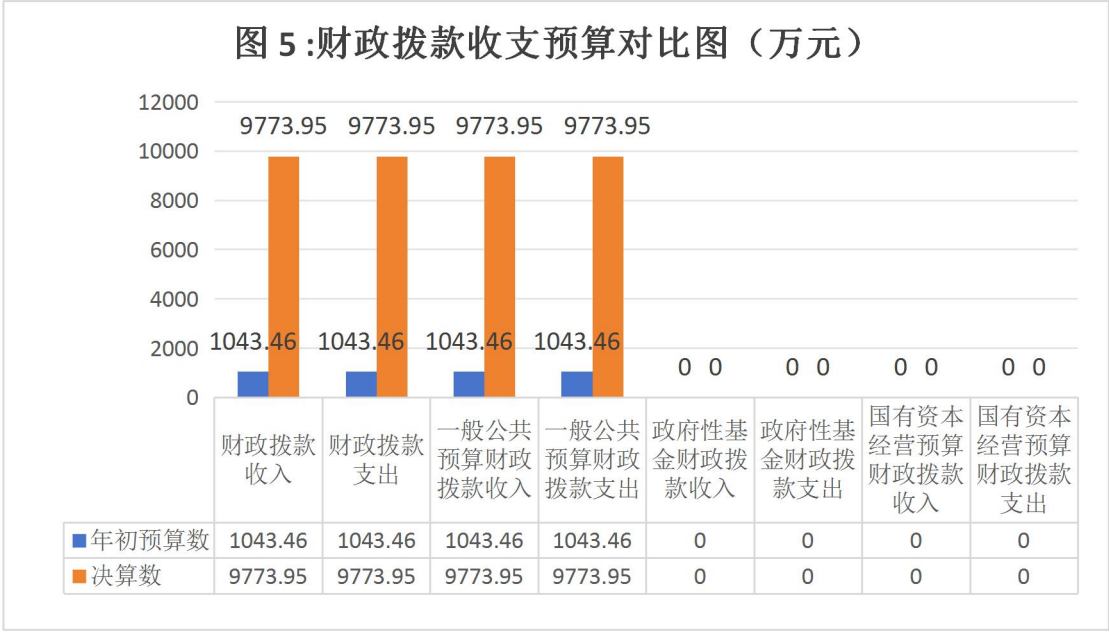


本单位 2024 年度财政拨款本年收入 9,773.95 万元，完成年初预算的 936.7%，比年初预算增加 8,730.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了项目支出；本年支出 9,773.95 万元，完成年初预算的 936.7%，比年初预算增加 8,730.49 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 936.7%，比年初预算增加 8,730.49 万元，主要原因是本年度增加了项目支出；支出完成年初预算的 936.7%，比年初预算增加 8,730.49 万元，主要原因是本年度增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 9,773.95 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

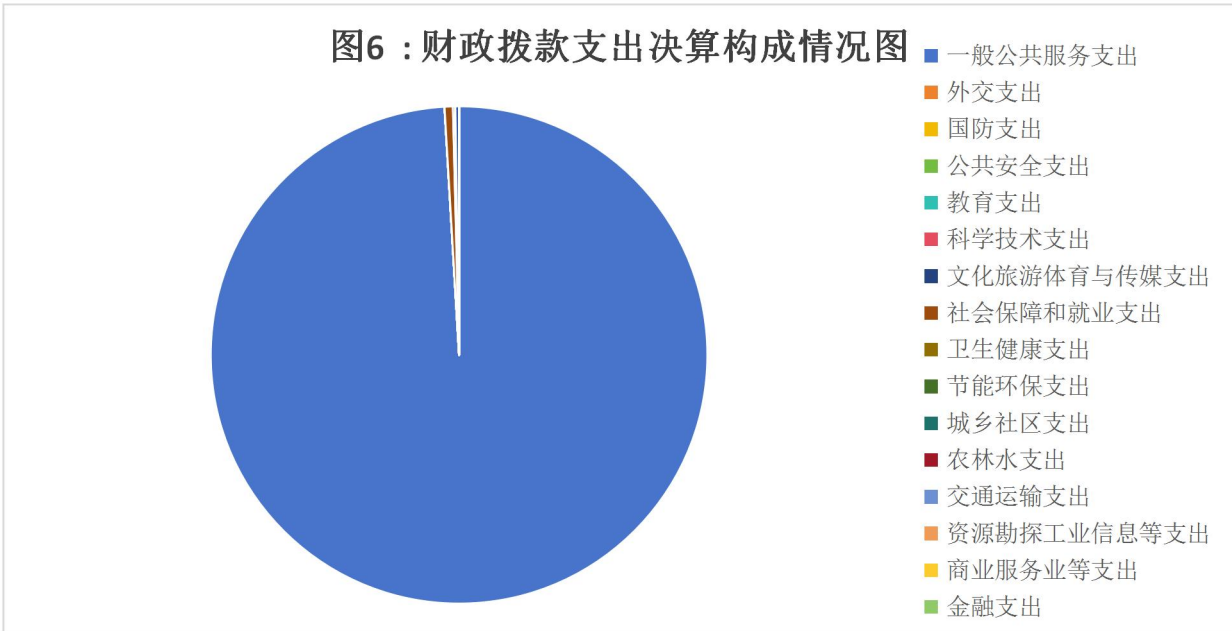
一般公共服务（类）支出 9,682.58 万元，占 99.1%，主要用于县党政机关大院运行维护等支出；社会保障和就业（类）支出 52.72 万元，占 0.5%，主要用于养老保险缴纳等支出；卫生健康（类）支出 15.28 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 23.37 万元，占 0.2%，主要用于公积金缴纳等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本年度无政府性基金收支情况。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本年度无资本经营预算财政拨款支出。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 334.07 万元，其中：

人员经费 319.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 14.59 万元，主要包括电费、劳务费。

**五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是支出预算较决算持平；较 2023 年度决

算增加 3.16 万元，增长 11.8%，主要原因是本年度公务接待活动增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关费用支出。；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关费用

支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关费用支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关费用支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是支出预算较决算持平；较上年度增加 3.16 万元，增长 11.8%，主要原因是本年度公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 88 批次、850 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度减少 45.78 万元，降低 100.0%。主要原因是我单位为事业单位无此项支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 4 辆，主要是。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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9439.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 9439.88 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对行政中心专项经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9439.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看我单位在加强预算执行进度管理，督促资金使用股室加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，在加快预算执行进度的同时，确保财政资金切实发挥效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映行政中心专项经费等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 行政中心专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 402.92 万元，执行数为 402.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成良好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |          |         |        |        |                      |           |    |
|------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 行政中心专项经费 | 是否为专项资金 | 否      | 实施主管单位 | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况   |         |        | 资金执行情况 |                      | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算          | 402.92   | 到位数     | 402.92 | 执行     | 402.92               | 100       |    |

|              |                  |         |            |                      |        |         |        |    |           |          |      |
|--------------|------------------|---------|------------|----------------------|--------|---------|--------|----|-----------|----------|------|
| 况            | 数                |         |            |                      | 数      |         |        |    |           |          |      |
|              | 其中:财政资金          | 402.92  | 其中:财政资金    | 402.92               |        | 其中:财政资金 | 402.92 |    |           |          |      |
|              | 其他               | 0       | 其他         | 0                    |        | 其他      | 0      |    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标           |         |            |                      | 具体完成情况 |         |        |    | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 保障县委大院各项后勤工作正常运行 |         |            |                      | 已完成    |         |        |    | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标       | 指标说明                 | 指标分值   | 预期指标值   |        |    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标             | 质量指标    | 后勤保障任务达标率  | 保卫、环卫、食堂、接待等后勤任务达标率  | 20.00  | =       | 100    | %  | 1         | 完成       | 20   |
|              |                  | 成本指标    | 后勤服务保障资金   | 后勤服务保障所需资金           | 10.00  | ≤       | 402.92 | 万元 | 402.92万元  | 完成       | 10   |
|              |                  | 数量指标    | 后勤保障人员数量   | 保卫、环卫、食堂、接待等后勤人员数量   | 10.00  | ≥       | 50     | 人  | 50人       | 完成       | 10   |
|              |                  | 时效指标    | 及时完成       | 按要求在规定时间内完成各项环卫保洁等工作 | 10.00  | ≤       | 2      | 日  | 2日        | 完成       | 10   |
|              | 效益指标             | 社会效益指标  | 优化机关大院办公环境 | 优化机关大院办公环境，提高后勤保障水平  | 15.00  | ≥       | 90     | %  | 90%       | 完成       | 15   |
|              |                  | 可持续影响指标 | 持续提升大院环境   | 持续提升大院环境，保障人员待遇      | 15.00  | ≥       | 90     | %  | 90%       | 完成       | 15   |



|               |  |           |              |                         |       |         |    |   |     |    |    |
|---------------|--|-----------|--------------|-------------------------|-------|---------|----|---|-----|----|----|
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 单位大院内工作人员满意度 | 县委大院内工作人员对后勤保障各项工作的满意程度 | 10.00 | >=      | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率  | 预算执行率     |              |                         | 10    |         |    |   |     |    | 10 |
|               | 自评总分   | 100       |              |                         |       |         |    |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无  |           |              |                         |       |         |    |   |     |    |    |
| 填报人:          | 张秋彬  |           |              | 联系电话:                   |       | 2806809 |    |   |     |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</p> <p>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |           |              |                         |       |         |    |   |     |    |    |

(2) 机关事务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 444.81 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成较好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |  |          |               |                      |        |         |                      |          |           |          |      |
|------------------|--|----------|---------------|----------------------|--------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称   | 机关事务运行经费 |               | 是否为专项资金              | 否      | 实施主管单位  | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                      |          | 资金到位情况        |                      |        | 资金执行情况  |                      |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数  | 450      | 到位数           | 444.81               |        | 执行数     | 444.81               |          | 98.8      |          |      |
|                  | 其中:财政资金  | 450      | 其中:财政资金       | 444.81               |        | 其中:财政资金 | 444.81               |          |           |          |      |
|                  | 其他   | 0        | 其他            | 0                    |        | 其他      | 0                    |          |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标   |          |               |                      | 具体完成情况 |         |                      |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 全面完成县委大院的维修、安全保卫、环境卫生、水电暖、印刷、电话、宽带、机关食堂、房屋等管理工作。 |          |               |                      | 已完成    |         |                      |          | 98        |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标          | 指标说明                 | 指标分值   | 预期指标值   |                      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |  |          |               |                      |        | 符号      | 值                    | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                  | 产出指标   | 质量指标     | 维修（护）等合格率     | 维修、维护、绿化质量合格次数占总数的比例 | 15.00  | =       | 100                  | %        | 1         | 完成       | 15   |
|                  | 成本指标   | 机关事务运行资金 | 维修、维护、绿化等所需资金 | 15.00                | ≤      | 450     | 万元                   | 444.81万元 | 完成        | 15       |      |

|               |       |           |                 |                      |         |   |    |   |      |    |    |
|---------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|---------|---|----|---|------|----|----|
|               |       | 数量指标      | 维修、维护、绿化次数      | 根据工作需要所需次数           | 15.00   | ≥ | 50 | 次 | 50 次 | 完成 | 10 |
|               |       | 时效指标      | 及时完成            | 按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作 | 5.00    | ≤ | 5  | 日 | 5 日  | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升大院整体环境        | 提升大院整体环境，保障各单位正常工作运行 | 15.00   | ≥ | 90 | % | 90%  | 完成 | 15 |
|               |       | 可持续影响指标   | 持续提升大院环境        | 持续提升大院环境             | 15.00   | ≥ | 90 | % | 90%  | 完成 | 15 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委大院内单位工作人员的满意度 | 大院单位人员对各项工作的满意程度     | 10.00   | ≥ | 95 | % | 95%  | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |                 |                      | 10      |   |    |   |      |    | 8  |
|               | 自评总分  | 98        |                 |                      |         |   |    |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |                 |                      |         |   |    |   |      |    |    |
| 填报人:          | 张秋彬   |           |                 | 联系电话:                | 2806809 |   |    |   |      |    |    |

|     |  |
|-----|--|
| 说明: | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；<br/>财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0.</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；<br/>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |
|-----|--|

(3) 常委会议室改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会议室改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成良好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |  |             |         |    |         |                      |           |    |
|------------------|--|-------------|---------|----|---------|----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称   | 常委会议室改造项目资金 | 是否为专项资金 | 否  | 实施主管单位  | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)  |             | 资金到位情况  |    | 资金执行情况  |                      | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数  | 55          | 到位数     | 55 | 执行数     | 55                   | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金  | 55          | 其中：财政资金 | 55 | 其中：财政资金 | 55                   |           |    |
|                  | 其他   | 0           | 其他      | 0  | 其他      | 0                    |           |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标   |             |         |    | 具体完成情况  |                      | 总体完成率(%)  |    |
|                  | 该项资金用于常委会议室改造项目，全面提高党政机关办公效率，保障常委部门工作会议有效开展，节约政府开支，降低会议成本。 |             |         |    | 已完成     |                      | 100.00    |    |

| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明                   | 指标分值  | 预期指标值 |     |              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|----------|------|
|               |       |           |           |                        |       | 符号    | 值   | 单位<br>(文字描述) |           |          |      |
|               | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率     | 实际验收合格数量占应验收数量的比例      | 20.00 | =     | 100 | %            | 1         | 完成       | 20   |
|               |       | 成本指标      | 改造资金      | 会议室改造所需资金              | 10.00 | ≤     | 55  | 万元           | 55万元      | 完成       | 10   |
|               |       | 数量指标      | 改造数量      | 会议室升级改造数量              | 10.00 | =     | 1   | 个            | 1个        | 完成       | 10   |
|               |       | 时效指标      | 及时完成      | 按照合同要求及时完成常委会议室改造项目    | 10.00 | =     | 30  | 天            | 30天       | 完成       | 10   |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高办公效率    | 全面提高党政机关办公效率           | 15.00 | ≥     | 95  | %            | 95%       | 完成       | 15   |
|               |       | 可持续影响指标   | 保障会议有序开展  | 通过会议室改造，保障常委部门工作会议有序开展 | 15.00 | ≥     | 95  | %            | 95%       | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常委会成员的满意度 | 常委会成员对常委会议室改造的满意度      | 10.00 | ≥     | 95  | %            | 95%       | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |           |                        | 10    |       |     |              |           |          | 10   |
|               | 自评总分  | 100       |           |                        |       |       |     |              |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |           |                        |       |       |     |              |           |          |      |

|      |  |       |         |
|------|--|-------|---------|
| 施    |  |       |         |
| 填报人: | 张秋彬  | 联系电话: | 2806809 |
| 说明:  | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；<br/>财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；<br/>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |       |         |

(4) 政协会议室改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议室改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成良好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |             |         |    |         |                      |           |    |
|------------------|-------------|-------------|---------|----|---------|----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 政协会议室改造项目资金 | 是否为专项资金 | 否  | 实施主管单位  | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况      |         |    | 资金执行情况  |                      | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 22          | 到位数     | 22 | 执行数     | 22                   | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金     | 22          | 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 22                   |           |    |
|                  | 其他          | 0           | 其他      | 0  | 其他      | 0                    |           |    |
| 三、目标完            | 年度预期目标      |             |         |    | 具体完成情况  |                      | 总体完成率(%)  |    |

|                          |  |                           |                                    |                            |                  |       |             |    |   |                                      |                  |
|--------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|-------|-------------|----|---|--------------------------------------|------------------|
| 成情<br>况                  | 该项资金用于政协会议室改造项目，全面提高党政机关办公效率，保障政协工作会议有效开展，节约政府开支，降低会议成本。 |                           |                                    |                            | 已完成              |       |             |    | 100.00                                    |                                      |                  |
| 四、年度绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                  | 三级指<br>标                           | 指标说明                       | 指<br>标<br>分<br>值 | 预期指标值 |             |    | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                          | 产出<br>指标   | 质量<br>指标                  | 验收合<br>格率                          | 实际验收合格数<br>量占应验收数量<br>的比例  | 20.<br>00        | =     | 1<br>0<br>0 | %  | 1   | 完成                                   | 20               |
|                          |  | 成本<br>指标                  | 改造资<br>金                           | 会议室改造成本                    | 10.<br>00        | =     | 2<br>2      | 万元 | 22 万<br>元                                 | 完成                                   | 10               |
|                          |  | 数量<br>指标                  | 改造数<br>量                           | 会议室升级改造<br>数量              | 10.<br>00        | =     | 6           | 个  | 6 个                                       | 完成                                   | 10               |
|                          |  | 时效<br>指标                  | 及时完<br>成                           | 项目及时完成所<br>需的时间            | 10.<br>00        | =     | 1<br>0      | 天  | 10 天                                      | 完成                                   | 10               |
|                          | 效益<br>指标   | 社会<br>效益<br>指标            | 提高办<br>公效率                         | 全面提高党政机<br>关办公效率           | 15.<br>00        | ≥     | 9<br>5      | %  | 95%                                       | 完成                                   | 15               |
|                          |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 保障会<br>议有序<br>开展                   | 保障政协工作会<br>议有效开展           | 15.<br>00        | ≥     | 9<br>5      | %  | 95%                                       | 完成                                   | 15               |
|                          | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 政协机<br>关、政<br>协委<br>员的<br>满意程<br>度 | 政协机关、政协<br>委员对改造成果<br>的满意度 | 10.<br>00        | ≥     | 9<br>5      | %  | 95%                                       | 完成                                   | 10               |
|                          | 预算<br>执行<br>率  | 预算<br>执行<br>率             |                                    |                            | 10               |       |             |    |   |                                      | 10               |
|                          | 自评<br>总分   | 100                       |                                    |                            |                  |       |             |    |   |                                      |                  |
| 五、存<br>在问<br>题<br>原因     | 无  |                           |                                    |                            |                  |       |             |    |   |                                      |                  |

|       |  |       |         |
|-------|--|-------|---------|
| 及整改措施 |  |       |         |
| 填报人:  | 张秋彬  | 联系电话: | 2806809 |
| 说明:   | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</p> <p>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |       |         |

(5) 乡科级优秀领导干部奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡科级优秀领导干部奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成良好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |               |         |      |         |                      |           |    |
|------------------|-------------|---------------|---------|------|---------|----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 乡科级优秀领导干部奖励资金 | 是否为专项资金 | 否    | 实施主管单位  | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |               | 资金到位情况  |      | 资金执行情况  |                      | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 0.15          | 到位数     | 0.15 | 执行数     | 0.15                 | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金     | 0.15          | 其中：财政资金 | 0.15 | 其中：财政资金 | 0.15                 |           |    |



|              |  |           |         |                 |        |       |      |          |           |          |      |
|--------------|--|-----------|---------|-----------------|--------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
|              | 其他   | 0         | 其他      |                 | 0      | 其他    |      | 0        |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |           |         |                 | 具体完成情况 |       |      |          | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 奖励资金用于发放年度考核中获得优秀的领导干部，达到鼓励先进，鞭策落后的目的，创造比学赶超的浓厚氛围。 |           |         |                 | 已完成    |       |      |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标说明            | 指标分值   | 预期指标值 |      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |  |           |         |                 |        | 符号    | 值    | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标   | 质量指标      | 资金发放达标率 | 奖励资金按照文件要求发放达标率 | 20.00  | =     | 100  | %        | 1         | 完成       | 20   |
|              |  | 成本指标      | 奖励资金总额  | 按照文件要求发放奖励资金总金额 | 10.00  | =     | 0.15 | 万元       | 0.15万元    | 完成       | 10   |
|              |  | 数量指标      | 奖励人数    | 乡科级优秀领导干部奖励人数   | 10.00  | =     | 1    | 人        | 1人        | 完成       | 10   |
|              |  | 时效指标      | 奖励发放时限  | 奖励资金发放到位的时间     | 10.00  | =     | 10   | 天        | 10天       | 完成       | 10   |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高工作效率  | 提高单位干部职工的工作效率   | 15.00  | ≥     | 90   | %        | 90%       | 完成       | 15   |
|              |  | 可持续影响指标   | 提高社会影响力 | 提升获奖人员的社会影响力    | 15.00  | ≥     | 90   | %        | 90%       | 完成       | 15   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 获奖人员满意度 | 获奖人员对奖励资金发放满意度  | 10.00  | ≥     | 95   | %        | 95%       | 完成       | 10   |
| 预算执行率        | 预算执行率  |           |         | 10              |        |       |      |          |           | 10       |      |
| 自评           | 100  |           |         |                 |        |       |      |          |           |          |      |

|               |   |       |         |
|---------------|---|-------|---------|
|               | 总分  |       |         |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无   |       |         |
| 填报人:          | 张秋彬   | 联系电话: | 2806809 |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；<br>财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。<br>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；<br>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100% |       |         |

(6) 国有资产处置转让费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产处置转让费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8515 万元，执行数为 8515 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成较好。未发现问题。

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |             |            |         |      |        |                      |           |    |
|------------------|-------------|------------|---------|------|--------|----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 国有资产处置转让费用 | 是否为专项资金 | 否    | 实施主管单位 | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况     |         |      | 资金执行情况 |                      | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 8515       | 到位数     | 8515 | 执行数    | 8515                 | 100       |    |

|              |                                      |         |             |                          |             |       |      |           |          |      |    |
|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-------------|-------|------|-----------|----------|------|----|
|              | 其中:<br>财政资金                          | 8515    | 其中:<br>财政资金 | 8515                     | 其中:<br>财政资金 | 8515  |      |           |          |      |    |
|              | 其他                                   | 0       | 其他          | 0                        | 其他          | 0     |      |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                               |         |             |                          | 具体完成情况      |       |      | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|              | 用于国有资产处置转让，最大限度的利用资产，实现效益提升和资产的合理处置。 |         |             |                          | 已完成         |       |      | 100       |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标        | 指标说明                     | 指标分值        | 预期指标值 |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|              | 产出指标                                 | 质量指标    | 处置成交率       | 处置数量占应处置数量的百分比           | 15.00       | =     | 100  | %         | 1        | 完成   | 15 |
|              |                                      | 成本指标    | 费用总额        | 国有资产处置转让税费总额             | 15.00       | =     | 8515 | 万元        | 8515万元   | 完成   | 15 |
|              |                                      | 数量指标    | 国有资产处置次数    | 全年国有资产处置次数               | 15.00       | =     | 10   | 次         | 1次       | 完成   | 10 |
|              |                                      | 时效指标    | 及时完成        | 在会议纪要要求的时间内及时完成国有资产处置转让  | 5.00        | =     | 1    | 年         | 1年       | 完成   | 10 |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 提高国有资产使用率   | 提高国有资产使用率，实现效益提升和资产的合理处置 | 15.00       | =     | 100  | %         | 100%     | 完成   | 15 |
|              |                                      | 可持续影响指标 | 提升处置资产价值    | 通过资产处置，资产合理利用，提升处置资产价值   | 15.00       | =     | 100  | %         | 100%     | 完成   | 15 |

|               |  |           |         |                 |    |         |    |   |     |    |    |
|---------------|--|-----------|---------|-----------------|----|---------|----|---|-----|----|----|
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众对国有资产处置工作满意程度 |    | ≥       | 95 | % | 95% | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率  | 预算执行率     |         |                 | 10 |         |    |   |     |    | 10 |
|               | 自评总分   | 100       |         |                 |    |         |    |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无  |           |         |                 |    |         |    |   |     |    |    |
| 填报人:          | 张秋彬  |           |         | 联系电话:           |    | 2806809 |    |   |     |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0.</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；</p> <p>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |           |         |                 |    |         |    |   |     |    |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1. 项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目支出手续完备。达成了年初设定

的各项绩效目标。

2. 2024 年度无部门重点评价项目。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。