

2024 年度尖扎县机关事务服务中心 决算公开

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

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县机关事务服务中心位于尖扎县党政大楼五楼，属于财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：12632322MB1D9031016，法定代表人：闹日本。

县机关事务服务中心的主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

（二）负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能托统计监测。

（三）承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、

县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

（四）接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。

（五）负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

（六）参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（七）在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

（八）加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

（九）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十）与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

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：尖扎县机关事务服务中心(本级)。

内设机构 3 个，具体为：车改办、财务室、总务室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算汇总表

公开 01 表
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	492.63	一、一般公共服务支出	32	542.89
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	39.49	八、社会保障和就业支出	39	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	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	12.11
	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	532.12	本年支出合计	58	592.94
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	63.95	年末结转和结余	60	3.13
	30			61	
总计	31	596.07	总计	62	596.07

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.12	492.63					39.49
201	一般公共服务支出	482.07	442.58					39.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.07	442.58					39.49
2010350	事业运行	164.27	164.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.81	278.32					39.49
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85					
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	15.09	15.09					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
221	住房保障支出	12.11	12.11					
22102	住房改革支出	12.11	12.11					
2210201	住房公积金	12.11	12.11					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		592.94	273.81	319.13			
201	一般公共服务支出	542.89	223.77	319.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.89	223.77	319.13			
2010350	事业运行	164.27	164.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.63	59.5	319.13			
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85				
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
221	住房保障支出	12.11	12.11				
22102	住房改革支出	12.11	12.11				
2210201	住房公积金	12.11	12.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	492.63	一、一般公共服务支出	33	487.68	487.68		
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	22.85	22.85		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	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	12.11	12.11		
	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	492.63	本年支出合计	59	537.73	537.73		
年初财政拨款结转和结余	28	45.1	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	45.1		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	537.73	总计	64	537.73	537.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		537.73	261.33	276.4
201	一般公共服务支出	487.68	211.28	276.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.68	211.28	276.4
2010350	事业运行	164.27	164.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.42	47.02	276.4
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
221	住房保障支出	12.11	12.11	
22102	住房改革支出	12.11	12.11	
2210201	住房公积金	12.11	12.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万
元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.16	302	商品和服务支出	37.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.96	30203	咨询费		310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.67	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	14.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	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	5.12	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.07	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.47
30302	退休费	1.11	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	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	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	29.37	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		220.28	公用经费合计					41.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万

元

预算数						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
196.13		119.68	88.2	31.48	76.46	196.13		119.68	88.2	31.48	76.46

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	6	公务用车保 有量 (辆)	23								
国内公务接 待批次 (个)	12	国内公务接 待人次 (人)	5,128								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
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	
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	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	

此表为空表。

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

2024 年度收入、支出总计 596.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 11.28 万元，增长 1.93%，主要原因是一是增加 2024 年“鹿鸣课堂”尖扎公开课活动期间后勤保障费用，各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。二是人员变动各类社会保险费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 532.12 万元，其中：财政拨款收入 492.63 万元，占 92.58%；其他收入 39.49 万元，占 7.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 592.94 万元，其中：基本支出 273.81 万元，占 46.18%；项目支出 319.13 万元，占 53.82%；

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 537.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 21.91 万元，下降 3.92%，主要原因是：一是本年增加 2024 年“鹿鸣课堂”尖扎公开课活动期间后勤保障费用，各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。二是人员变动及各类社会保险费有所增加。

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 537.73 万元，占本年支出合计的 90.69%，比上年减少 21.91 万元，下降 3.92%，一是本年增加 2024

年“鹿鸣课堂”尖扎公开课活动期间后勤保障费用，各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。二是人员变动及各类社会保险费有所增加。

（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（201）487.68 万元，占 90.69%；社会保障和就业支出（208）22.85 万元，占 4.25%；卫生健康支出（210）15.09 万元，占 2.81%；住房保障支出（221）12.11 万元，占 2.25%。

（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 439.05 万元，支出决算为 537.73 万元，完成年初预算的 122.47 %。决算数大于预算数的主要原因是各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。二是人员变动及各类社会保险费有所增加。 其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 180.74 万元，支出决算为 164.27 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（99）。年初预算为 193.32 万元，支出决算为 323.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 4.23 活动经费、公务用车设备购置费、2024 年各项业务接待费、车辆燃油费等，经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费

支出（05）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 14.49 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。本年 7 月新增退休人员。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 6.54 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 8.55 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

4. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金支出（01）。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 12.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

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 261.33 万元，其中：人员经费 220.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 41.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 196.13 万元，支出决算为 196.13 万元，完成预算的 100.00%，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 119.68 万元，支出决算为 119.68 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 76.46 万元，支出决算为 76.46 万元，完成预算的 100.00%。

（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 119.68 万元,占 61.02%;公务接待费支出决算 76.46 万元,占 38.98%。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费支出 119.68 万元。其中:公务用车购置支出 88.20 万元,购置公务用车 6.00 辆;公务用车运行维护费支出 31.48 万元,公务用车保有量为 23.00 辆。

3.公务接待费支出 76.46 万元(全部为国内接待费)。其中:接待 12.00 批次,接待 5128.00 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增加 33.65 万元,增长 20.71%。其中:因公出国(境)费用支出决算数比上年增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 42.14 万元,增长 54.35%,主要原因:一是领导接待、下乡次数多,燃油费等有所增加,公车时间久,老化严重,公务用车运行维护费相应增加,二是本年新增购置公务用车 5 辆。公务接待费支出决算数比上年减少 8.49 万元,下降 9.99%。主要原因是本单位压减三公经费,各项业务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度,机关运行经费支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度,本部门政府采购支出总额 0 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 0 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 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，机关事务服务中心对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 137.80 万元，占部门项目支出预算总额的 98%。绩效目标完成情况：完成年度预算的 100%。

组织对“机关事务服务中心食堂接待费项目”、“机关事务服务中心公车管理平台费用”、“机关事务服务中心日常运行经费”、“机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 137.80 万元。从评价情况来看，总体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

机关事务服务中心在 2024 年度部门决算中反映“机关事务服务中心食堂接待费项目”、“机关事务服务中心公车管理平台费用”、“机关事务服务中心日常运行经费”、“机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年机关事务服务中心食堂接待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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64 万元，实际支出 64 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，制定《尖

扎县机关事务服务中心接待工作实施细则》，在迎接来宾时做到简化礼仪形式，坚持能吃饱，不浪费的原则。存在的主要问题：资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年机关事务服务中心食堂接待费项目							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算数 万元	全年执行数 万元	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	--		--	
	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			
	承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人等				完成年度预算的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	各项接待工作顺利开展	98	98	20	20	
		时效指标	资金据传及时率	99	99	30	30	
	经济效益指标	社会效益指标	接待任务完成率	99	99%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项接待任务好评率	95	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	98	98	10	10	
总分						100	100	

2. 机关事务服务中心公车管理平台费项目自评情况：

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 8.8 万元，实际支出 8.8 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：通过项目的实施，能准

确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程，开发了微信、手机 APP 等新应用，申请人只要通过手机就能申请使用公务用车，实现公务出行“马上办、网上办、指尖办”。实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态，实现车辆运行轨迹可视化、无缝隙“云监管”。存在的问题及原因：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心公车管理平台费							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算 数万元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	--		--	
	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			
	准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程等				完成年度预算的 100%			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	平台公车数量	23 辆	23 辆	30	30	
		质量指标	掌握公车用车返回 时间路线等	98	98	30	30	
		时效指标						
	经济效益指标	社会效益指标	保证公车正常出行					
		生态效益指标	节能环保	98	98	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96	96	10	10	
总分						100	100	

3. 机关事务服务中心日常运行经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 100 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 50 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：为机关事务服务中心食堂的正常运行进行维护等一系列工作，满足正常办公需要，提高用餐舒适度，节约施工成本。存在的问题及原因：资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心日常运行经费							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数万元	全年预算数万元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--	
	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			
	对食堂等正常运行进行维护等一系列工作				完成年度预算的 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	对食堂内部设备进行正常维护	98	98	30	30	
		时效指标	资金拨付及时性	98	98	20	20	
	经济效益指标	社会效益指标	改善食堂管理	97	97	20	20	
		生态效益指标	营造舒适就餐环境	98	98	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	98	98	10	10	
总分						100	100	

4. 机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费

用及运行费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 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：建立健全全县党政机关办公用房管理信息系统，定期统计汇总办公用房管理情况。存在的问题及原因：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：健全绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关事务服务中心县直党政机关等办公用房权属平台权属登记费用及运行费用							
主管部门	尖扎县人民政府办公室				实施单位	尖扎县机关事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数 万元	全年预算数 万元	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	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			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	办公用房统筹 管理	98	98	30	30	
		时效指标						
	经济效益指标	社会效益指标	促进办公用房 优化配置	97	97	30	30	
		生态效益指标	提高管理水平	96	96	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 23 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 23 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。

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和专用结余：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、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。