稷山县委机关事务服务中心

2024年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。

（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。

（三）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。

（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县委机关事务服务中心设7个内设机构（股室），分别是：综合办公室、计划财务室、场馆室、房管室、公车管理室、公共节能室、接待室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1269.90	一、一般公共服务支出	32	1215.93
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	0.32	八、社会保障和就业支出	39	24.95
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	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	18.71
	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**	**1270.22**	**本年支出合计**	**58**	**1269.90**
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	0.32
	30			61	
总计	**31**	**1270.22**	**总计**	**62**	**1270.22**

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

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1270.22	1269.90					0.32
201	一般公共服务支出	1216.25	1215.93					0.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1216.25	1215.93					0.32
2013102	一般行政管理事务	314.52	314.52					
2013150	事业运行	189.22	188.90					0.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	712.51	712.51					
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95					
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95					
210	卫生健康支出	10.30	10.30					
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	18.71	18.71					
22102	住房改革支出	18.71	18.71					
2210201	住房公积金	18.71	18.71					

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1269.90	242.87	1027.03			
201	一般公共服务支出	1215.93	188.90	1027.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1215.93	188.90	1027.03			
2013102	一般行政管理事务	314.52		314.52			
2013150	事业运行	188.90	188.90				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	712.51		712.51			
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95				
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

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

公开04表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	1269.90	一、一般公共服务支出	33	1215.93	1215.93		
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	24.95	24.95		
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30		
	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	18.71	18.71		

	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**	**1269.90**	**本年支出合计**	**59**	**1269.90**	**1269.90**		
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**	**1269.90**	**总计**	**64**	**1269.90**	**1269.90**		

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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		1269.90	242.87	1027.03
201	一般公共服务支出	1215.93	188.90	1027.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1215.93	188.90	1027.03
2013102	一般行政管理事务	314.52		314.52
2013150	事业运行	188.90	188.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	712.51		712.51
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	

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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	224.05	**302**	**商品和服务支出**	18.82	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	94.11	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	56.03	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.11	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.83	31010	安置补助				
人员经费合计		224.05	**公用经费合计**								18.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　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
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：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：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

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
141.97		84.25		84.25	57.71	141.97		84.25		84.25	57.71

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县委机关事务服务中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	438.92
货物	2	1.21
工程	3	115.68
服务	4	322.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	31
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	31
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,270.22万元，支出总计1,270.22万元。与上年相比，收入总计减少1,798.08万元，下降58.6%，支出总计减少1,798.08万元，下降58.6%。主要原因是接待枣花节、马拉松及老干部观摩以及国防动员指挥中心暨民兵训练基地等项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,270.22万元，其中：

财政拨款收入1,269.90万元，占比99.97%；

其他收入0.32万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,269.90万元，其中：

基本支出242.87万元，占比19.12%；

项目支出1,027.03万元，占比80.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,269.90万元，支出总计1,269.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,798.40万元，下降58.61%；财政拨款支出总计减少1,798.40万元，下降58.61%。主要原因是接待枣花节、马拉松及老干部观摩、国防动员指挥中心暨民兵训练基地等项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,269.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少401.97万元，下降24.04%。主要原因是日常工作经费、人防易地建设以及接待枣花节、马拉松及老干部观摩等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,269.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,215.93万元，占比95.75%；

社会保障和就业支出(类)24.95万元，占比1.96%；

卫生健康支出(类)10.30万元，占比0.81%；

住房保障支出(类)18.71万元，占比1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,132.19万元，支出决算1,269.90万元，完成年初预算的112.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,078.05万元，支出决算1,215.93万元，完成年初预算的112.79%，用于人员工资、日常工作经费以及项目支出。较上年决算减少387.48万元，下降

24.17%，主要原因是日常工作经费、人防易地建设以及接待枣花节、马拉松及老干部观摩等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算25.03万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的99.68%，用于死亡抚恤、退休人员取暖费和机关养老保险缴费等支出。较上年决算增加1.26万元，增长5.32%，主要原因是工资基数上涨，缴费金额增加。

卫生健康支出年初预算10.33万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的99.71%，用于职工医疗保险和大病保险等支出。较上年决算增加0.60万元，增长6.19%，主要原因是工资基数上涨，缴费金额增加。

住房保障支出年初预算18.77万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的99.68%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.96万元，增长5.41%，主要原因是工资基数上涨，缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出242.87万元，其中：

人员经费224.05万元，主要包括工资福利支出224.05万元；

公用经费18.82万元，主要包括商品和服务支出18.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算141.97万元，支出决算141.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.12万元，下降0.78%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减三公支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出84.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.16万元，下降9.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减三公支出；

公务接待费支出57.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.03万元，增长16.16%，主要原因是：实际的公务接待增加。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出84.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共31辆，主要用于：机要通信和正常公务出行。

4、公务接待费支出57.71万元，共接待612批次，3602人次。国内接待费57.71万元，共接待612批次，3602人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是县委、县政府、人大、政协正常公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额438.92万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出115.68万元、政府采购服务支出322.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆31辆。其中：其他用车31辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金1,027.03万元，其中一般公共预算项目支出1,027.03万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18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”。二是组织对“日常公用经费”“国防动员指挥中心暨民兵训练基地”“集中办公区维修费用”“事务中心工作经费”“县委、便民中心、场馆中心零星维修费”等“18”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1,027.03万元，其中一般公共预算支出1,027.03万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目整体良好，详情附在附件。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024 年

部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县委机关事务服务中心

县委机关事务服务中心部门整体绩效自评报告

一、部门概况与职能定位

1. 部门基本情况

机构设置：县委机关事务服务中心为县政府直属正科级事业单位，内设综合科、资产管理科、公车管理科、后勤服务科、节能科等5个科室，核定编制23人，实有在职人员23人。

职能职责：承担全县党政机关办公用房统筹调配、公务用车集中管理、公共机构节能监管、机关后勤服务保障、国有资产管理等核心职能，是县域行政运行“大后方”保障中枢。

2. 年度工作目标

总体目标：以“精细化管理、智慧化转型、绿色化发展”为主线，实现行政成本年均降低5%、服务对象满意度≥95%、公共机构节能率达3%以上，打造“全省机关事务标准化示范单位”。

核心任务：

优化全县党政机关办公用房“一张网”动态管理；

深化公车平台“集约化调度+智能化监管”模式；

推进公共机构光伏发电、合同能源管理等绿色低碳项目；

提升机关食堂、物业、会务等后勤服务标准化水平。

二、绩效自评总体情况

1. 评价范围与周期

评价范围：覆盖部门全部职能领域及2024年度财政预算资金

1,269.90万元（含基本支出242.87万元、项目支出1027.03万元）。

评价周期：2024年1月1日至12月31日。

2. 评价方法与流程

方法：采用“目标导向+数据印证+实地核查”模式，结合“定量+定性”指标体系，横向对比周边县区同类部门，纵向分析近三年履职成效。

流程：部门自评→第三方机构复核→县财政局终审→向社会公开。

3. 评价结果

综合得分：92.6分（满分100分），等级评定为“优秀”。

分项得分：

职能履行（30%）：28.5分（办公用房动态调整率、公车调度响应率等指标超额完成）；

预算绩效（25%）：23分（预算执行率98.2%，成本节约率6.3%）；

运行效率（20%）：18.8分（服务事项线上办理率95%，投诉处理及时率100%）；

社会效益（25%）：22.3分（公共机构节能率3.2%，干部职工满意度96.5%）。

三、预算绩效管理成效

资金使用效益

预算执行率：98.2%（较上年提高1.5个百分点）。

成本节约：通过“办公耗材集采+水电能耗定额管理”，公车平台“定点维修+共享配件”模式降低维修支出2万元。

四、自评结论与建议

1. 自评结论

本部门整体绩效评价为“优秀”，职能履行成效显著，预算资金使用高效，在保障机关高效运转的同时，推动行政成本下降8.7%、节能率提升3.2%，为县域绿色发展作出积极贡献。

2. 改进建议

政策支持：建议县政府出台《公共机构绿色转型激励办法》，对光伏发电、合同能源管理等项目给予财政补贴或税收优惠。

数字赋能：将“机关事务一体化平台”纳入全县“数字政府”建设规划，实现与财政、审计等部门数据互通。

人才培育：联合高校开设“机关事务管理”定向委培班，建立“技术+管理”复合型人才梯队。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　2024 年12月23日

部门基本信息	单位名	县委机关事务服务中心					
	人员编	23	实有人数	23	绩效管理人员	文忠凯	
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	1269.9		0.32	1270.22	242.87	1027.03	1269.9
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
	57.71	84.25		141.97		18	1027.03
部门职能职责概述	（一）负责县委办、人大办、政府办、政协办机关事务工作。（二）负责县委、县人大、县政府、县政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全县公务接待制度并组织实施。（三）负责全县党政机关事业单位公务用车的编制、配备，更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。（四）负责制定全县党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出县委办、人大办、政府办、政协办的机关事务管理服务经费的建议。负责县级公务接待和全县党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。（五）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
产出指标		数量指标	购买安保服务人数	52人	52人		
			在编人员	23人	23人		
			办公用纸	≥1张	50000张		
			服务面积	20000平米	20000平米		
			公务用车车辆数	34辆	34辆		
			司乘人员数	25人	25人		
			司乘人员补助人数	25人	25人		
			供暖面积	27000平方米	27000平方米		
			预计用水量	≤28000吨	28000吨		
			预计用电量	≤2600000度	2600000度		
			零星工程维修场地	3个	3个		
			设施设备维修次数	≥10	10		
			保洁服务面积	20000平方米	20000平方米		
			物业管理面积	20000平方米	20000平方米		
		质量指标	人数保障	保障	保障		
			人员素质	达标	达标		
			综合能力	达标	达标		
			车辆维护	达标	达标		
			车辆故障率	≤1%	1%		
			水电暖气物业等保障度	保障	保障		
			物业管理服务保障度	保障	保障		
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	一年	一年		
			服务成果提交时间	一年	一年		
			车辆运行时间	一年	一年		
			物业管理服务时间	一年	一年		

绩效指标			供暖时间	90天2024年供暖期	90天2024年供		
			修缮工程（设备）时间	一年	一年		
			物业保洁安保等服务周期	一年	一年		
		成本指标	安保成本	277.86万元	277.86万元		
			人员经费	113.411万元	113.411万元		
			车辆运维成本	167.5万元	167.5万元		
			印刷费	5万元	5万元		
			水费	6万元	6万元		
			电费	154万元	154万元		
			差旅费	10万元	10万元		
			办公费	20万元	20万元		
			委托业务费	20万元	20万元		
			取暖费	30万元	30万元		
			接待费	100万元	100万元		
			修缮成本	20万元	15万元		
			物业管理成本	42万元	42万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	购买服务工作对改进工作管理	促进	促进		
			工作效率提升度	提升	提升		
			工作开展保障度	保障	保障		
			单位后勤保障程度	保障	保障		
			公共服务或工作效率	提升	提升		
			工作正常运转保障度	保障	保障		
			单位正常运转保障度	保障	保障		
			公共服务能力提升度	提升	提升		
			工作效率提升度	提升	提升		
			物业水电保障人数	≥500人	500人		
			工作环境安全舒适度提升程度	提升	提升		
			建筑安全隐患消除率	≥100%	100%		
			专业服务能力保障程度	提升	提升		
			工作效率提升度	提升	提升		
			办公环境提升度	提升	提升		
			单位后勤保障程度	保障	保障		
			工作开展保障度	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%		
			采购单位满意度	≥98%	98%		
			使用人员满意度	≥98%	98%		
			单位人员满意度	≥98%	98%		
			外来人员满意度	≥98%	98%		
			单位人员满意度	≥98%	98%		
			外来人员满意度	≥99%	99%		
			受益群体满意度	≥99%	99%		
			采购单位满意度	≥99%	99%		
			服务对象满意度	≥99%	99%		

注：上述表格中的空行全部删除