

2024 年度  
澠池县机关事务管理局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 浉池县机关事务管理局概况

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、机构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 澧池县机关事务管理局概况

## 一、部门职责

(一)负责全县机关及事业单位的事务管理、保障、服务工作；参与制定全县机关及事业单位事务工作的办法并组织实施。

(二)参与拟订全县公务用车管理实施细则，指导全县公务用车管理工作；负责全县机关及事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新处置等工作；负责全县公务活动的车辆保障工作。

(三)按规定负责县直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、维护、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责全县机关公职人员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导全县机关事业单位物业管理工作。

(四)负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划制度并组织实施；负责推进、指导、协调全县公共机构能源资源统筹调配、节约利用工作；组织开展能耗统计、培训和评价工作。

(五)承担县本级重要公务接待工作，参与重要会议、重大活动接待服务工作；指导全县机关及事业单位接待的规格、标准等。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

澠池县机关事务管理局内设机构 9 个，包括：澠池县机关事务管理局内设机构 9 个，包括：综合股、房地产管理服务股、公车管理运行服务股、公共机构节能管理服务股、后勤保障股、综合文化服务中心管理服务股、财务资产股、人事教育股、接待股。

从决算单位构成看，澠池县机关事务管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中具体是：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

单位：万元

部门：澠池县机关事务管理局

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	1,366.98	一、一般公共服务支出	31	855.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.70
	9		九、卫生健康支出	39	486.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00



	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,366.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,366.98	<b>总计</b>	60	1,366.98

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：澠池县机关事务管理局

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		1,366.98	1,366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.92	855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.39	799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.37	486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.18	474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	474.18	474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澧池县机关事务管理局

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		1,366.98	390.32	976.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.92	353.43	502.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.39	352.20	447.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.26	227.07	447.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.52	1.23	55.29	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.52	1.23	55.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.37	12.19	474.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.18	0.00	474.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	474.18	0.00	474.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	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：

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	1,366.98	一、一般公共服务支出	33	855.92	855.92	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	0.00	0.00	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	24.70	24.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486.37	486.37	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	0.00	0.00	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,366.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,366.98	1,366.98	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				
<b>总计</b>	32	1,366.98	<b>总计</b>	64	1,366.98	1,366.98	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支出决算表

公开 05 表

部门：浔池县机关事务管理局

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		1,366.98	390.32	976.66
201	一般公共服务支出	855.92	353.43	502.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.39	352.20	447.19
2010301	行政运行	125.13	125.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.26	227.07	447.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.52	1.23	55.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.52	1.23	55.29
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	0.00



2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	0.00
210	卫生健康支出	486.37	12.19	474.18
21004	公共卫生	474.18	0.00	474.18
2100409	重大公共卫生服务	474.18	0.00	474.18
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：澠池县机关事务管理局

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
301	工资福利支出	374.69	302	商品和服务支出	14.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.36	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.36	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.46	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	79.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.37	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.28	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	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	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	0.10	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	0.15			
人员经费合计		376.26	公用经费合计					14.06

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  
单位：万元

部门：澠池县机关事务管理局

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：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  
单位：万元

部门：澠池县机关事务管理局

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			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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澠池县机关事务管理局

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
213.00	0	3.00	0.00	3.00	210.00	95.76	0.00	2.34	0.00	2.34	93.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 1366.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 951.66 万元，下降 41.04%。主要原因是本年度疫情防控费用支付减少，以及本年度坚持勤俭节约过紧日子。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1366.98 万元，其中：财政拨款收入 1366.98 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1366.98 万元，其中：基本支出 390.32 万元，占 28.55%；项目支出 976.66 万元，占 71.45%。

## 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 1366.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 951.66 万元，下降 41.04%。主要原因是本年度疫情防控费用支付减少，以及本年度坚持勤俭节约过紧日子。

## 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 1366.98 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 951.66 万元，下降 41.04%。主要原因是本年度坚持勤俭节约过紧日子。



## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 855.92 万元，占 62.61%；社会保障和就业（类）支出 24.70 万元，占 1.81%；卫生健康（类）支出 486.36 万元，占 35.58%。

## **（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 964.6 万元，支出决算为 1366.98 万元，完成年初预算的 141.71%。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）行政运行（项）年初预算数为 130.7 万元，决算数 125.13 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 791.00 万元，决算数 674.26 万元，完成年初预算的 85.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度坚持勤俭节约过紧日子。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 56.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未设置此项预算，但实际支付中使用了该项。

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）年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.47 万元，完成年初预算的 78.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支付退休人员补贴。

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）年初预算数为 19.1 万元，决算数 24.23 万元，完成年初预算的 126.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支付了 2023 年度的养老保险、职业年金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 474.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有疫情防控，实际支出 2024 年结算了部分疫情防控相关费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.5 万元，决算数 1.32 万元，完成年初预算的 264.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支付了 2023 年度的医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.5 万元，决算数 10.87 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年支付了 2023 年度的医疗保险。

## 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 390.32 万元。其中：人员经费 376.26 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 14.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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”经费支出预算为 213.00 万元，支出决算为 95.76 万元，完成预算的 44.96%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未支付 2024 年公务接待费用。

### **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，完成预算的 78.00%，占 2.44%；公务接待费支出决算 93.42 万元，完成预算的 44.49%，占 97.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 78.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未支付部分公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、审车费、加油费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 210.00 万元，支出决算为 93.42 万元，完成预算的 44.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未支付 2024 年公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 93.42 万元。主要用于国内商务接待。2024 年共接待国内来访团组 256 个、来宾 4787 人

次（不包括陪同人员）。

## **十、机构运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 1089.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.69%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年综合文化中心运营”“2024 年能耗监测”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1089.45 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,自评得分满分项目 1 个,90 分以上项目 3 个,80 分-90 分的项目 4 个,我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年车辆运行管理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.10 分。项目全年预算数为 59.49 万元,执行数为 35.67 万元,完成预算的 59.96%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全县公务用车调度工作;二是完成了车辆年检、维修维护工作。发现的主要问题及原因:相关车辆费用未及时报账。下一步改进措施:加强对公务用车费用支出及结算的统筹安排。

2024 年度劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 81.39 分。项目全年预算数为 22.80 万元,执行数为 5.44 万元,完成预算的 23.86%。项目绩效目标完成情况:完成劳务派遣人员 2024 年第四季度工资支出。发现的主要问题及原因:劳务派

遣工资未及时发放。下一步改进措施：及时核算发放劳务派遣人员工资。

2024 年接待经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.5 分。项目全年预算数为 302.00 万元，执行数为 173.53 万元，完成预算的 57.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全县接待工作；二是指导县有关部门接待工作。发现的主要问题及原因：一是未支付 2024 年部分接待费用；二是年初预算接待人数目标与实际接待人数有偏差。下一步改进措施：一是及时支付接待费用；二是进一步细化预算编制。

2024 年度接待中心运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了接待中心的正常运行。

2024 年综合文化中心运营项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.62 分。项目全年预算数为 310.51 万元，执行数为 283.97 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：一是保障文化中心会议室的使用和后勤服务；二是保障大剧院的正常运行，维护了文化中心大院的环境卫生。发现的主要问题及原因：未支付部分维修维护费用。下一步改进措施：及时支付相关费用。

2024 年能耗监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.68 分。项目全年预算数为 9.00 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 18.44%。项目绩效目标完成情况：一是组织全县各单位开展能耗统计监测；二是完成评价考核工作。发现的主要问题及原因：因财政紧张，缩减开支，2024 年度预算执行率较低。下一步改进措施：对相关费用重新梳理，及时报账。

2024 年疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.35 分。项目全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 474.18 万元，完成预算的 47.42%。项目绩效目标完成情况：结清部分疫情防控期间产生的后勤保障费用。发现的主要问题及原因：未支付全部疫情防控期间费用欠款。下一步改进措施：及时对疫情防控期间费用进行报账。

2024 年房地产管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.31 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了有关办公用房的调配、出租、出借工作。



## 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、机构运行经费：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。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

部门（单位）名称			澠池县机关事务管理局						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		964.6	1366.98	1366.98	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	964.6	1366.98	1366.98		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		负责县直机关事业单位的事务管理、保		已完成				
	目标 2:		负责县直机关事业单位公务用车管理		已完成				
	目标 3:		按规定负责县直机关事业单位房地产		已完成				
	目标 4:		负责全县公共机构节能监督管理		已完成				
	目标 5:		承担全县公务用车运行、监督管理、		已完成				
	目标 6:		负责县综合文化服务中心、接待中心		已完成				
	目标 7:		负责全县各级各类会议、演出、活动		已完成				
年度 主要 任务	目标 8:		承担县本级重要公务接待工作		已完成				
	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		房地产管理		已完成				
	任务 2:		接待项目		已完成				
	任务 3:		车辆运行管理		已完成				
	任务 4:		接待中心运营		已完成				
	任务 5:		能耗监测		已完成				
	任务 6:		综合文化中心运营		已完成				
绩效指标									

一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	密切相关	密切相关	1	1	0	
			工作任务科学性	科学	科学	1	1	0	
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1	0	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0	
			预算调整率	50%	50%	2	1	50%	加强预算编制, 加强预算
			结转结余率	0	0	2	2	0	
			“三公经费”控制	100%	100%	2	2	0	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0	
			决算真实性	真实	真实	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0	
			资产管理规范性	规范	规范	2	2	0	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0	
			部门绩效评价完成	100%	100%	1	1	0	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 2 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 3 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 4 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 5 计划完	100%	100%	3	3	0	
			重点工作 6 计划完	100%	100%	2	2	0	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 2 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 3 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 4 实	100%	100%	1	1	0	

			年度工作目标 5 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 6 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 7 实	100%	100%	1	1	0	
			年度工作目标 8 实	100%	100%	1	1	0	
效益指标	35	履职效益	经济效益	促进地区	100%	10	10	0	
			社会效益	提供好后	100%	9	9	0	
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	8	8	0	
			服务对象满意度	100%	100%	8	8	0	
总分						100	99	1%	加强预算编制学习



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	是否有偏差项目
102011	澠池县机关事务管理局	102	澠池县人民政府	2024 年车辆运行管理	可执行项目	预算股	59.49	35.67	35.67	59.96%	95%	51%	100%	100%	100%	90.1	是
102011	澠池县机关事务管理局	102	澠池县人民政府	2024 年度劳务派遣人员工资经费	可执行项目	预算股	22.8	5.44	5.44	23.86%	95%	0%	100%	100%	100%	81.39	是
102011	澠池县机关事务管理局	102	澠池县人民政府	2024 年接待经费	可执行项目	预算股	302	173.53	173.53	57.46%	95%	57.5%	80%	100%	100%	84.5	是
102011	澠池县机关事务管理局	102	澠池县人民政府	2024 年度接待中心运营	可执行项目	预算股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102011	澠池县机关事务管理局	102	澠池县人民政府	2024 年综合文化中心运营	可执行项目	预算股	310.51	283.97	283.97	91.45%	100%	94.7%	100%	100%	100%	98.62	是

102011	澠池县机关 事务管理局	102	澠池县 人民政府	2024 年能 耗监测	可执行 项目	预算 股	9	1.66	1.66	18.44%	95%	18.4%	100%	100%	100%	82.68	是
102011	澠池县机关 事务管理局	102	澠池县 人民政府	2024 年疫 情防控	可执行 项目	预算 股	1000	474.18	474.18	47.42%	95%	26.1%	100%	100%	100%	86.35	是
102011	澠池县机关 事务管理局	102	澠池县 人民政府	2024 年房 地产管理	可执行 项目	预算 股	10	10	10	100%	100%	3.1%	100%	100%	100%	90.31	是

项目自评表

项目名称		2024 年综合文化中心运营									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	300		310. 51		283. 97		10	91. 45	9. 15
		政府性预算资金	300		310. 51		283. 97		-	91. 45	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的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，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。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障文化中心会议室的使用和后勤服务，保障大剧院的正常使用运行，并且文化服务中心具有开展学术研究和宣传教育、普及文化知识，提高市民艺术作品欣赏水平，提升城市形象、满足人民群众文化需求等重要功能。				保障文化中心会议室的使用和后勤服务，保障大剧院的正常使用运行，维护了文化中心大院的环境卫生。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本	≥300 万元	283. 97 万元	10	9. 47	-5. 34%	厉行节约，预算执行略有偏差		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议室运转	≥23 间	23 间	15	15	0.00%	
		质量指标	会议保障率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	大院绿化率	≥70%	70%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.62		

项目自评表

项目名称		2024 年度接待中心运营									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的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，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。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障接待中心的正常运行，提供更好的后勤服务保障				保障接待中心的正常运行，提供更好的后勤服务保障						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待中心	13-17 层	17 层	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	后勤保障效率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年车辆运行管理									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	70		59.49		35.67		10	59.96	6
		政府性预算资金	70		59.49		35.67		-	59.96	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4	预算偏差			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的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，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。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		承担全县公务用车运行、监督管理、车辆调度、司乘培训、车辆年检、维修保养等工作。				完成全县公务用车运行、监督管理、车辆调度、司乘培训、车辆年检、维修保养等工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本	≥70 万	35.67 万	10	5.1	-49.04%	部分未支出	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	涵盖单位	≥86 个	86 个	15	15	0.00%	
		质量指标	服务合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障出行满意率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.1		



项目自评表

项目名称		2024 年能耗监测									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		9		9		1.66		10	18.44	1.84
	政府性预算资金		9		9		1.66		—	18.44	—
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
	单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4	因财政紧张，缩减开支，2024 年度预算执行率较低		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
	使用规范性		本项目的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，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。				5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	制定公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。					组织全县各单位开展能耗统计、监测，完成评价考核工作，节约了能源，保护了环境。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本	≥9 万元		1.66 万元	10	1.84	-81.56%	因财政紧张，缩减开支，2024 年度预算执行率较低	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	单位数量	80 个	80 个	15	15	0.00%	
		质量指标	达到考核要求	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环保率	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.68		

项目自评表

项目名称		2024 年疫情防控									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			1000		474.18		10	47.42	4.74
	政府性预算资金	0			1000		474.18		－	47.42	－
	财政专户管理资金	0			0		0		－	0	－
	单位资金	0			0		0		－	0	－
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	4	厉行节约，预算执行有偏差			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的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，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。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结清疫情防控期间产生的后勤保障费用。				结清部分疫情防控期间产生的后勤保障费用。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本	≥1819.43 万	474.18 万	10	2.61	－73.94%	厉行节约，预算执行有偏差		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	全部隔离点	>5 个	5 个	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.35		

项目自评表

项目名称		2024 年度劳务派遣人员工资经费									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22.8		5.44		10	23.86	2.39
		政府性预算资金	0		22.8		5.44		-	23.86	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	4	厉行节约，有预算偏差			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的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，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。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证劳务派遣人员工资经费				完成劳务派遣人员 2024 年第四季度工资经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	第四季度劳务费	≥231000 万元	5.44 万元	10	0	-98.00%	完成劳务派遣人员 2024 年第四季度工资经费，有预算偏差		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作效率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度	2024 年度	2024 年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	就业率	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.39		

项目自评表

项目名称		2024 年房地产管理									
主管部门		澠池县人民政府			实施单位		澠池县机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的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，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。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按规定负责县直机关事业单位房地产管理。负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；负责县直机关公务员集中住宅区的规划、征地、建设、分配、物业管理工作；指导县直机关事业单位物业管理工作。				完成了有关办公用房和办公区建设的规划编制、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处工作，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	≥325.05 万	10 万	10	0.31	-96.92%	年初预算含有建设项目，没有批复		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务单位数量	86 个	86 个	15	15	0.00%	
		质量指标	良好的保障服务	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合格率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.31		



项目自评表

项目名称		2024 年接待经费					
主管部门		澠池县人民政府		实施单位	澠池县机关事务管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	302	302	173.53	10	57.46	5.75
	政府性预算资金	302	302	173.53	-	57.46	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	4	厉行节约，年初预算执行有偏差	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的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，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。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	目标 1：根据党和国家有关方针、政策，研究制定县外宾客接待工作的具体规定及工作流程。 目标 2：负责县委、县人大、县政府、县政协领导对外宾客接待工作，协调解决接待工作中的问题。 目标 3：负责党和国家领导人、省市领导同志来澧的接待工作；负责外县（市、区）主要领导同志率团来澧参观、考察、调研的接待工作；负责县委、县政府邀请的重要客商团体来澧的接待工作。 目标 4：协调、指导县有关部门做好厅级以上领导来澧的接待工作；参与县大型重要会议和重大节庆活动的相关接待服务工作。 目标 5：负责收集、梳理和整合接待工作相关信息资源，及时为领导提供相关信息。 目标 6：根据领导要求，做好县主要领导外出考察等县外重要活动的前				完成了县委、县人大、县政府、县政协领导对外宾客接待工作，协调解决接待工作中的问题。完成了党和国家领导人、省市领导同志来澧的接待工作；负责外县（市、区）主要领导同志率团来澧参观、考察、调研的接待工作；负责县委、县政府邀请的重要客商团体来澧的接待工作。完成了协调、指导县有关部门做好厅级以上领导来澧的接待工作；参与县大型重要会议和重大节庆活动的相关接待服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≥302 万	173.53 万	10	5.75	-42.54%	厉行节约，年初预算执行有偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待人数	>10 人	2000 人	15	9	19870.00%	年初目标报低了，实际接待批次较多
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	84.5		