

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：430001

单位名称：青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)



青龙满族自治县机关事
务服务中心(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县机关事务服务中心(本
级)(单位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

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

（一）机关事务管理

1、行政办公中心及附属办公用房的管理工作。绩效目标：规范管理，合理使用，保障房屋安全；确保各种设施、设备运转正常。为广大干部职工提供优质、高效服务。

2、公车管理工作。该项工作反映的是机关公务用车的配备、更新、处置工作。

3、公共机构节能管理工作。通过公共机构节能推进率，反映全县公共机构节能工作进展情况。

（二）综合服务保障

1、通信管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

2、网络管理和保障工作。该项工作加强线路改造；完善、拓展宽带网络建设；确保通信联络畅通。

3、行政办公中心视频会议、电视电话会议工作。该项工作是为了确保各类会议顺利进行；保障视频会议、电视电话会议网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

4、行政办公中心、民族文化宫、广场、龙城明珠周转房维修维护、消防综合工作。通过对行政办公中心、

民族文化宫、广场、龙城明珠周转房的防火、防雷、电梯、空调、监控系统设施检测、更新维护及各种公用设施的管理、保养和维修，确保各类设施系统安全、安全稳定运行。

5、活动名称安保工作。负责民族文化广场的安全保卫秩序；维护机关办公区域的交通秩序和群众来访秩序；负责机关车辆通行管理及行政办公中心日常安全和保卫工作。确保安全无事故。

（三）政务管理

1、综合业务管理工作。指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，指导机关事务工作人员业务培训；指导、协调机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作。

2、综合事务管理工作。管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待。办公楼物业管理和机关、龙城明珠周转房管理；机关食堂管理、机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及环境绿化美化、卫生保洁、低值易耗品日常消耗、会务。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和单位财务管理工作；单位内部审计工作。

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	青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)	基本保证事业单位	全额

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）：青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)

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	1,129.38	一、一般公共服务支出	32	1,055.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	16.36
	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	1,149.38	本年支出合计	58	1,149.40
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	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,149.40	总计	62	1,149.40

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）：青龙满族自治县机
关事务服务中心(本级)

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		1,149.38	1,149.38					
201	一般公共 服务支出	1,055.10	1,055.10					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,055.10	1,055.10					
2010303	机关服务	1,052.41	1,052.41					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	2.57	2.57					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	0.11	0.11					
208	社会保障 和就业支 出	37.81	37.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	37.81	37.81					
2080502	事业单位 离退休	5.99	5.99					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.82	31.82					
210	卫生健康 支出	16.12	16.12					
21011	行政事业	16.12	16.12					

	单位医疗							
2101102	事业单位 医疗	16.12	16.12					
212	城乡社区 支出	20.00	20.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20.00	20.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	20.00	20.00					
213	农林水支 出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	4.00	4.00					
221	住房保障 支出	16.36	16.36					
22102	住房改革 支出	16.36	16.36					
2210201	住房公积 金	16.36	16.36					

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）：青龙满族自治县机关
事务服务中心(本级)

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		1,149.40	927.97	221.43			
201	一般公共 服务支出	1,055.11	857.68	197.43			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,055.11	857.68	197.43			
2010303	机关服务	1,052.43	857.68	194.75			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	2.57		2.57			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	0.11		0.11			
208	社会保障 和就业支 出	37.81	37.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	37.81	37.81				
2080502	事业单位 离退休	5.99	5.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.82	31.82				
210	卫生健康 支出	16.12	16.12				
21011	行政事业 单位医疗	16.12	16.12				

2101102	事业单位 医疗	16.12	16.12				
212	城乡社区 支出	20.00		20.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20.00		20.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	20.00		20.00			
213	农林水支 出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	4.00		4.00			
221	住房保障 支出	16.36	16.36				
22102	住房改革 支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积 金	16.36	16.36				

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（单位）： 青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)

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	1,129.38	一、一般公共服务支 出	33	1,055.11	1,055.11		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	20.00	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	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	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	16.36	16.36		
	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	1,149.38	本年支出合计	59	1,149.40	1,129.40	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,149.40	总计	64	1,149.40	1,129.40	20.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)

度 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		1,129.40	927.97	201.43
201	一般公共服务支出	1,055.11	857.68	197.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.11	857.68	197.43
2010303	机关服务	1,052.43	857.68	194.75
2010305	专项业务及机关事务管理	2.57		2.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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）：青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)

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	272.78	302	商品和服务支出	649.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.16	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	67.98	30205	水费	9.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	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	609.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.76	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	5.99	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	5.99	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		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	1.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.82	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		278.76	公用经费合计					649.20

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（单位）：青龙满族自治县机关事务服
务中心(本级)

2024 年度

金额单位：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			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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）：青龙满族自治县机关事
务服务中心(本级)

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县机关事务服务中心(本级)

2024 年度

金额单位：万元

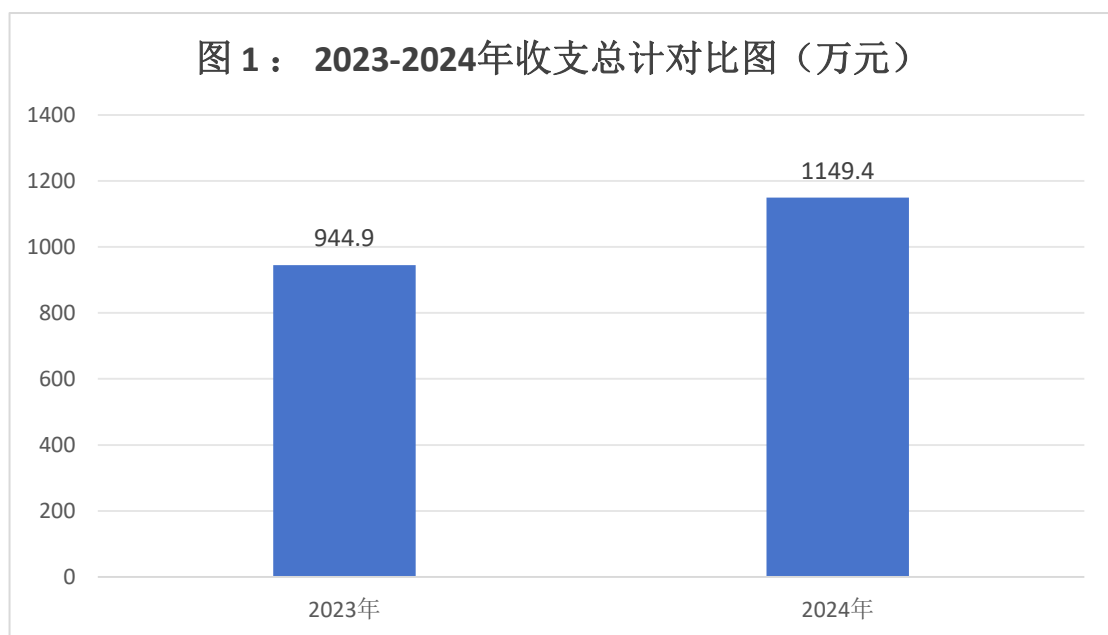
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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

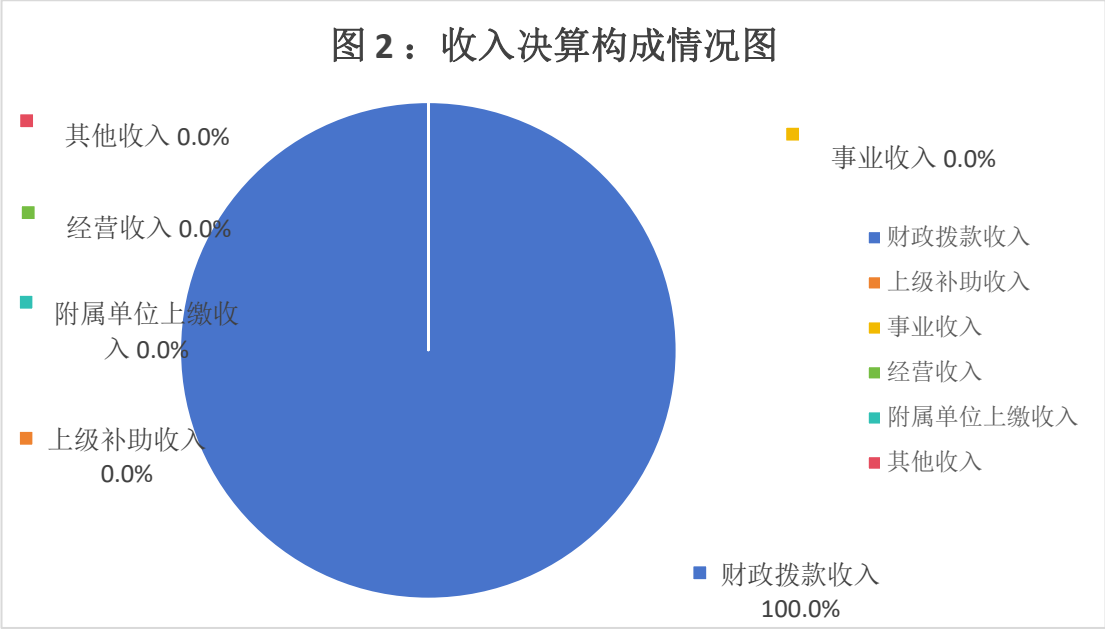
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,149.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 204.50 万元，增长 21.6%，主要原因是人员经费增加及正常公用支出增加。



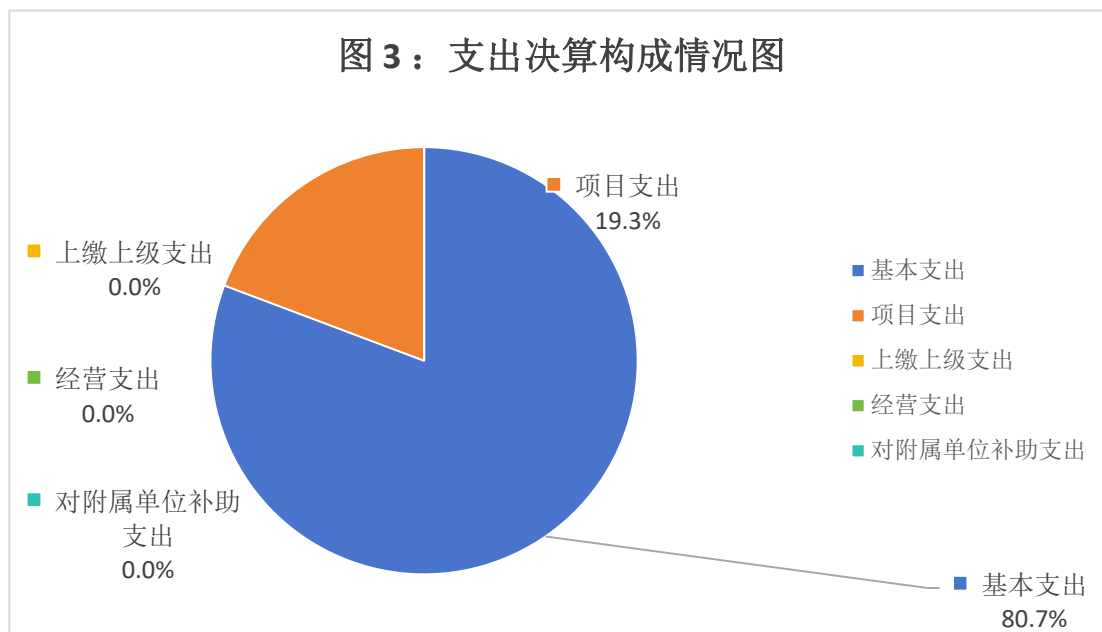
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,149.38 万元，其中：财政拨款收入 1,149.38 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 1,149.40 万元，其中：基本支出 927.97 万元，占 80.7%；项目支出 221.43 万元，占 19.3%；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 1,149.40 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 204.66 万元，增长 21.7%，主要原因是人员经费增加及正常公用支出增加。

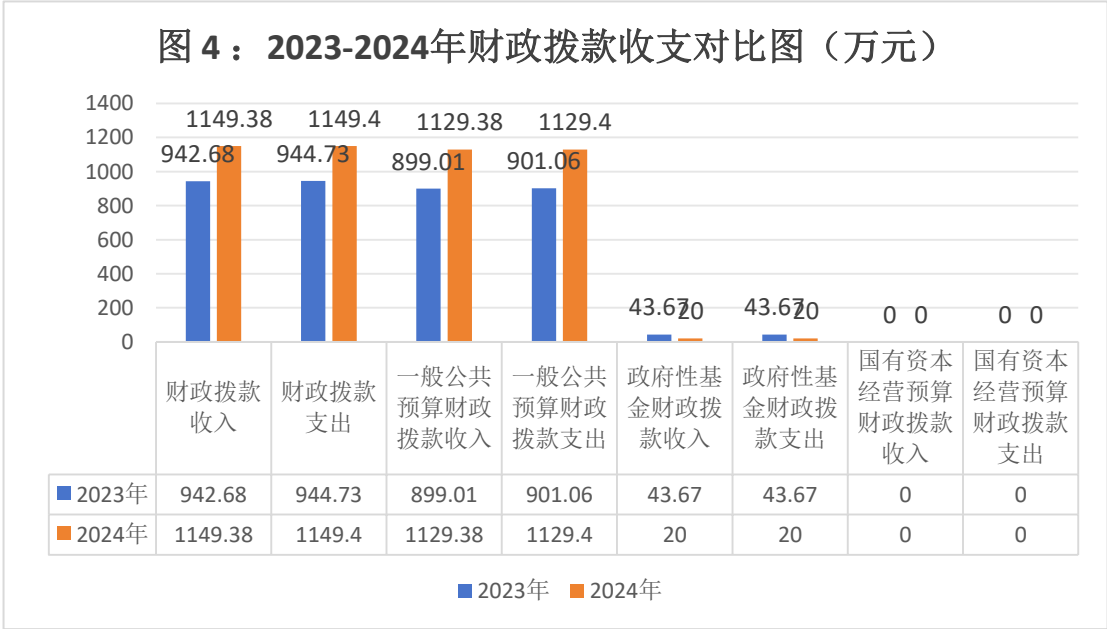
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,149.38 万元,比上年增加 206.70 万元，增长 21.9%，主要原因是人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费增加;本年支出 1,149.40 万元,比上年增加 204.66 万元,增长 21.7%，主要原因是人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,129.38 万元,比上年增加 230.37 万元，增长 25.6%，主要原因是人员工资调整及各项保险基

数调整,人员经费增加;本年支出 1,129.40 万元,比上年增长 228.34 万元,增长 25.3%,主要原因是人员工资调整及各项保险基数调整,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.00 万元,比上年减少 23.67 万元,降低 54.2%,主要原因是分部项目收入支出减少;本年支出 20.00 万元,比上年减少 23.67 万元,降低 54.2%,主要原因是分部项目收入支出减少。

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



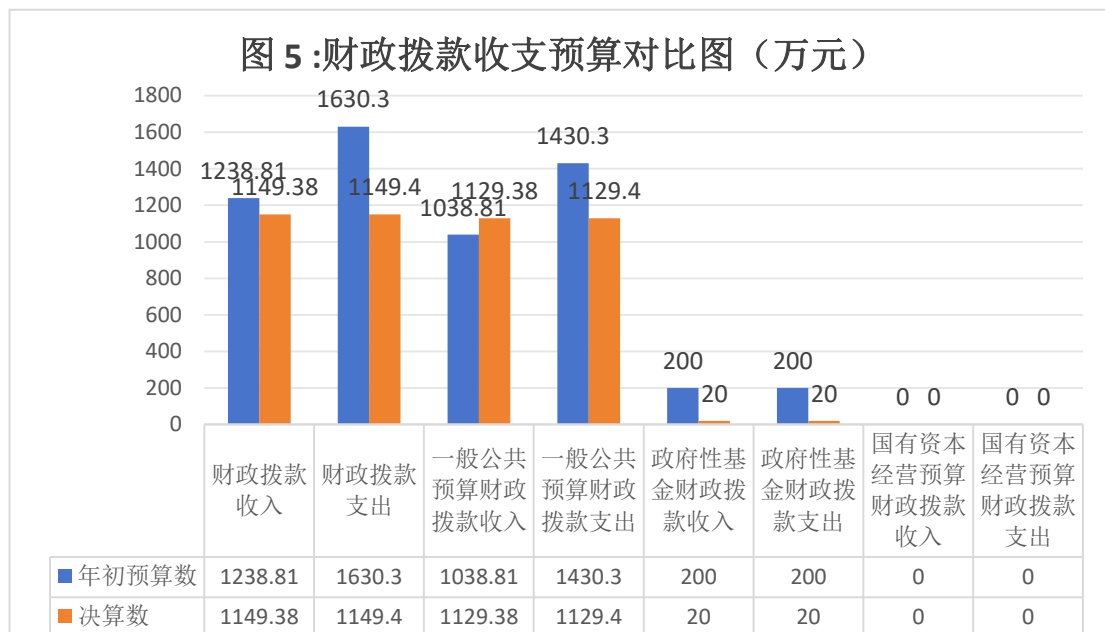
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,149.38 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 89.43 万元，决算数小于预算数主要原因是大部分资金年底前未拨付；本年支出 1,149.40 万元，完成年初预算的 70.5%，比年初预算减少 480.90 万元，决算数小于预算数主要原因是大部分资金年底前未拨付。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 108.7%，比年初预算增加 90.57 万元，主要原因是追加了部分项目部资金；支出完成年初预算的 79.0%，比年初预算减少 300.90 万元，主要原因是部分费用年底前未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 10.0%，比年初预算减少 180.00 万元，主要原因是部分项目资金年底前未拨付；支出完成年初预算的 10.0%，比年初预算减少 180.00 万元，主要原因是部分项目资金年底前未拨付。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,149.40 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 1,055.11 万元，占 91.8%，主要用于人员经费及机关运行费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 37.81 万元，占 3.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.12 万元，

占 1.4%，主要用于机关事业单位基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.3%，主要用于消费扶贫款等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 16.36 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 1.7%，主要用于行政办公中心、民族文化宫空调改造项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）

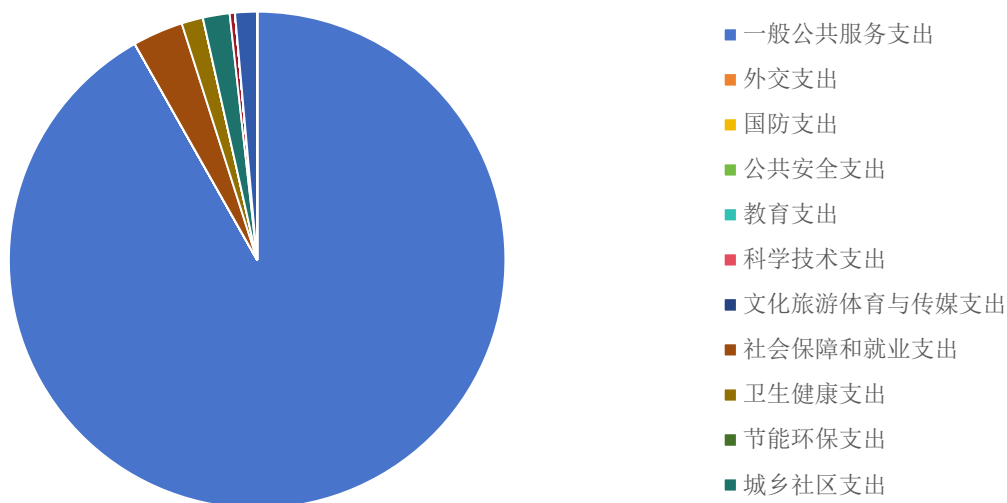
支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 927.97 万元，其中：

人员经费 278.76 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 649.20 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.30 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；较 2023 年度决算增加 0.88 万元，增长 209.5%，主要原因是财政资金紧张，上年票据未支付。

（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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)团组个、共人/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 1.30 万元，支出决算 1.30 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；

较上年增加 0.88 万元，增长 209.5%，主要原因是财政资金紧张，上年票据未支付。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.30 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；较上年增加 0.88 万元，增长 209.5%，主要原因是财政资金紧张，上年票据未支付。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 589.66 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 589.66 万元。授予中小企业合同金额 589.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 589.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位办公用车。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 221.43 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 201.43 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 1 个，涉及资

金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

(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办公中心民族文化宫等维护费等 9 个项目绩效自评结果。

1、行政办公中心、民族文化宫等维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政办公中心、民族文化宫设备维护费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.11 万元，调整预算数 52.39 万元，执行数为 52.39 万元，完成预算的 95.06%。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，对行政办公中心、民族文化广场设备设施等进行大量维修，以保证人员安全，设备正常使用，保证正常办公的需要，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	行政办公中心、民族文化宫等维护费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	55.106900	到位数	55.106900	执行数	52.387900	95.07				
	其中：财政资金	55.106900	其中：财政资金	55.106900	其中：财政资金	52.387900					
	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(%)			
	通过开展对行政办公中心、民族文化宫等特种设备的更换和维修，保证机关工作正常有序运转。				按年度预期目标完成			100.00			
	通过各项设备设施及时有效运维，提高各项资产安全有效运行，提高运行效率。				按年度预期目标完成			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	数量指标	更换行政办公室中心广场灯泡数量	更换行政办公中心广场灯光数量	500	=	82	个	82	完成	5
		数量指标	购置防冻门数量	行政办公中心购买防防冻门数量	500	=	3	个	3	完成	5
		数量指标	购置消防风机数量	行政办公中心消防需要购置更新风机及配套设备设施数	500	=	7	台	7	完成	5

			量	0						
	数量 指标	广场喷泉 维修更换 潜水泵数 量	广场喷泉维修更换 潜水泵的数量	5 . 0 0	=	1 4	台	14	完 成	5
	质量 指标	基础设施 正常运转 率	空调、电梯、消防 等基础设施正常运 转率	5 . 0 0	≥	9 0	%	90	完 成	5
	质量 指标	购置设备 验收合格 率	购置控制柜、风机 及制冷泵等各项设 备验收合格情况	5 . 0 0	≥	1 0 0	%	100	完 成	5
	质量 指标	设备设施 运维达标 率	行政办公中心各项 设施设备运行维护 质量达标情况	5 . 0 0	≥	9 0	%	90	完 成	5
	时效 指标	设备更新 购置及时 性	设备更新按计划时 限完成	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	5
	时效 指标	设备运行 维护及时 性	各项运行维护工作 按要求及时完成	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	5
	成本 指标	购置防冻 门费用	人防工程防冻门所 需成本	2 . 5 0	≤	1 6	万元	10	完 成	2 . 5
	成本 指标	消防维修 费用	消防维修所需费用	2 . 5 0	≤	1 4. 3	万元	5	完 成	2 . 5
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障机关 工作正常 运转	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0

		社会效益指标	保障机关工作领导干部的安全	通过及时维修维护，保证人员安全	1500	>=	95	%	95	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	1000	≥	95	%	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	于秀丽			联系电话：		7867560					

2、消费扶贫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消费扶贫项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 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，规范交易引导贫困地区农副产品品质化，逐步带动贫困地方区特

色产业发展和农副产品产业升级，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	消费扶贫款		项目级次		本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000		其中：财政资金	4.000000				
	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(%)	
	通过消费扶贫，探索带动我县贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级之路。					按年度预期目标完成				100.00	
	通过开展消费扶贫工作，助力贫困地区农副产品网络销售有序增长。					按年度预期目标完成				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	数量指标	采购业务浏览	反映上网浏览贫困地区农副产品网络销售平台的次数		50	≥	8	次	8	完成

		数量		0						
	数量指标	扶贫采购订单数量	在贫困地区农副产品网络销售平台采购订单数量	10000	≥	4	个	4	完成	10
	质量指标	订单产品好评率	对订单产品的评价为好评的占有所有采购订单的比例	10000	≥	90	%	90	完成	10
	质量指标	消费扶贫工作完成率	反映消费扶贫款用于贫困地区农副产品网络销售平台采购完成情况	10000	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	采购业务完成及时性	反映消费扶贫工作完成时间	5000	=	100	%	100	完成	5
	成本指标	采购成本	用于在贫困地区农副产品网络销售平台采购所需总费用	10000	≥	4	万元	4	完成	10
效益指标	社会效益指标	有效帮助扶贫脱困	参与消费扶贫，助力打赢脱贫攻坚战	15000	≥	95	%	95	完成	15
	可持续影响指标	规范交易的影响	带动贫困地区特色产业发展和农副产品产业升级	15000	≥	95	%	95	完成	15
满意度指	服务对象	供应商满	订单产品供货方对采购方的满意程度（百	100	≥	90	%	90	完成	10

	标	满意度指标	意度	分比)	.						
					0						
					0						
	预算执行率	预算执行率			1						1
					0						0
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于秀丽			联系电话:		7867560					

3、视频会议系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统升级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10万元，调整预算数10万元，执行数为10万元，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，对行政办公中心会议正常开展进行了升级，以保证设备正常使用，保证会议的开展，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	视频会议系统升级改造项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	金额单	万元		

		指标	格率	验收合格率	0 . 0 0		0 0			成	0
		质量 指标	工作正 常运转 率	反映工作正常运 转	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 0
		时效 指标	及时完 成率	完成各项工作任 务及时率	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	5
		成本 指标	视频会 议终端 主机费 用	反映小鱼易连 -M90、M40 终端 主机费用	5 . 0 0	≤	1 0	万元	10	完 成	5
	效益 指标	社会 效益 指标	组织服 务	做好会议服务工 作	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 5
		经济 效益 指标	提高会 议效率	提高会议效率	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完 成	1 5
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	接受服务的重点 人群对提供服务的 满意程度（百分 比）	1 0 . 0 0	≥	9 0	%	90	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						1 0
	自评 总分	100									
	五、存	无									

在问题原因及整改措施			
填报人：	于秀丽	联系电话：	7867560

4、民族文化广场灯具喷泉维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民族文化广场灯具喷泉维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，调整预算数 5 万元，执行数为 5 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，对民族文化广场灯具喷泉进行了更换维修，保证了全县人民夜晚休闲娱乐的需求，设备正常使用，保证了人们的安全，提升了环境。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	民族文化广场灯具、喷泉维修项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100	

	其中： 财政资金	5.000 000	其中：财 政资金	5.000000		其中： 财政 资金	5.000000				
	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(%)		
	通过对民族文化广场灯具的更换维修，保证了全县人民夜晚休闲娱乐的安全。					按年度预期目标完成			100.00		
	通过对喷泉的维修维护，保证了人们的安全，提升了环境。					按年度预期目标完成			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	数量 指标	更换中 华灯 PE 圆球罩 数量	更换中华灯 PE 圆球罩数量	1 0 . 0 0	=	1 1 3	个	113	完 成	1 0
		数量 指标	更换玫 瑰灯投 光灯数 量	更换玫瑰灯投光灯数量	1 0 . 0 0	=	1 2	个	12	完 成	1 0
		数量 指标	更换喷 泉电磁 阀数量	更换喷泉电磁阀数量	1 0 . 0 0	=	3 0	只	30	完 成	1 0
		数量 指标	更换喷 泉专用 潜水泵	更换喷泉专用潜水泵数量	5 . 0	=	1 2	台	12	完 成	5

			数量		0						
	质量指标	购置设备验收合格率	灯具及喷泉设备验收合格率	500	≥	100	%	100	完成	5	
	时效指标	设备运行维护及时性	各项运行维护工作按要求及时完成	500	≥	100	%	100	完成	5	
	成本指标	灯具及喷泉各种设备成本	灯具及喷泉各种设备成本	500	=	5	万元	5	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	1500	≥	95	%	95	完成	15	
		可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	1500	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	1000	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分	100										
五、存在问题原因及整	无										

改措施			
填报人:	于秀丽	联系电话:	7867560

5、民兵训练基地升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地升级改造项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，调整预算数 10 万元，执行数为 10 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，对民兵训练基地进行了升级改造，改善了工作环境，保证了机关工作的正常运转，提高了工程质量。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	民兵训练基地升级改造项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000		

	金										
	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(%)		
	通过对民兵训练基地进行升级改造，改善了工作环境，保证了机关工作的正常运转。				按年度预期目标完成				100.00		
	通过对民兵训练基地进行升级改造，提高了工程质量。				按年度预期目标完成				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	数量 指标	购置数 量	反映购置报刊、杂志 等读物数量	1 0 . 0 0	≥	1 0	种	10	完 成	1 0
		数量 指标	容纳人 数	反映基地宿舍容纳 人数	1 0 . 0 0	≥	1 0 0	人	100	完 成	1 0
		质量 指标	验收合 格率	反映改造后工程验 收合格率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	%	100	完 成	1 0
时效 指标		及时完 成率	按时间完成各项工 作任务	1 0 . 0 0	≥	9 8	%	98	完 成	1 0	

		成本指标	购置物品费用	反映用于购置文化展板、桌椅等当年应付款费用	5 . 0 0	≤	5	万元	5	完成	5
		成本指标	购置电器费用	反映用于购置电脑、洗衣设备等当年应付款费用	5 . 0 0	≤	5	万元	5	完成	5
	效益指标	社会效益指标	改善民兵训练基地工作环境	提高工程质量，改善工作环境，努力达到让广大干部职工满意的要求	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
		经济效益指标	改善民兵训练基地工作环境	提高工程质量，改善工作环境，努力达到让广大干部职工满意的要求	1 5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的重点人群对提供服务的满意程度	1 0 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	1 0
	预算执行率	预算执行率			1 0						1 0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										

施			
填报人:	于秀丽	联系电话:	7867560

6、后勤管理服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤管理服务资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107.83 万元，调整预算数 107.32 万元，执行数为 107.32 万元，完成预算的 99.53%。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，一是为了给职工提供更好的生活、工作环境，满足机关职工的就餐需求，使广大职工能够全身心投入工作，提高了职工工作的积极性；二是用于周转房户租及小区管理费，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	后勤管理服务项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	107.830400	到位数	107.830400	执行数	107.316339	99.52	
	其中：财政	107.830400	其中：财政资金	107.830400	其中：财政资金	107.316339		

	资金										
	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(%)		
	通过给职工提供更好的生活、工作环境，使广大干部职工能够全身心投入工作，提高工作的积极性，				按年度预期目标完成				100.00		
	通过利用闲置的原招待所改造项目临建工程成立职工食堂，满足干部职工的就餐需求。				按年度预期目标完成				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	数量指标	接受就餐的人数	反映一年内接受就餐的人数	1000	≥	400	人	500	完成	10
		数量指标	接受就餐天数	反映一年内接受就餐天数	1000	≥	240	天	250	完成	10
		质量指标	上座率	反映就餐人数占餐厅可容纳人总数比率	1000	≥	60	%	80	完成	10
		质量指标	租用房屋入住率	反映入住房子数量占租用房子总数量的比率	5000	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	员工餐供应及时率	反映员工用餐供应及时程度	5000	≥	95	%	95	完成	5

		成本指标	小区管理费	反映缴纳小区管理的费用	5.00	≤	650	元/套	650	完成	5
		成本指标	食堂餐费标准	反映员工就餐费用，每人每天18元	5.00	=	18	元/天/人	18	完成	5
	效益指标	社会效益指标	就餐环境改善有效率	通过及时支付食堂运行费，有效保证就餐质量	15.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	就餐环境改善率	通过及时拨付费用，提高就餐放心率。	15.00	>=	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对提供的就餐服务的满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	于秀丽			联系电话：	7867560						

7、公车信息平台服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车信息平台服务费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.174万元，调整预算数10.174万

元，执行数为10.174万元，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，按照秦车改办【2021】10号文件的要求，我中心与河北一网通汽车服务有限公司签下公车入网协议，使用“河北公务用车4G北斗监管系统”，将参加公车改革单位的公务用车纳入公务用车监督管理服务平台，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	公车信息平台服务费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	10.174000	到位数	10.174000	执行数	10.174000	100		
	其中：财政资金	10.174000	其中：财政资金	10.174000	其中：财政资金	10.174000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体	

目标 完成 情况									完成 率(%)		
	通过安装 4G 北斗定位设备，实现车辆实时监控、历史轨迹回放等省市县乡四级信息互联互通的公车管理运行监管，降低公车运行费用。				按年度预期目标完成				100.0 0		
	通过将参加公车改革单位公务用车纳入信息化管理平台，实现对公务用车的有效监控管理。				按年度预期目标完成				100.0 0		
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	数量 指标	公务用车数量	反映参加公车改革单位安装 4G 北斗设备纳入信河北省公务用车监督管理服务平台的公务用车数量	1 0 . 0 0	≤	5 0 0	台	400	完成	5
		数量 指标	购置设备数量	反映购置 4G 北斗定位设备数量	5 . 0 0	≤	5 0 0	台	400	完成	5
		质量 指标	覆盖率	反映车辆实时监控覆盖率	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	5
		时效 指标	车辆监控及时率	反映对车辆的监控及时率	5 . 0 0	≥	9 5	%	95	完成	5
		成本 指标	公车车辆标识费用	反映公车粘贴标识费用	5 . 0 0	≤	1	万元	1	完成	5
		成本 指标	服务费	反映公车信息化管理平台车辆车载定位设备服务费	5 .	≤	3	万元	3	完成	5

				00						
	时效指标	完成及时率	完成及时率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	效益指标	社会效益指标	对公车管理运行进行实时监管	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	95								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	于秀丽		联系电话:		7867560					

8、行政办公中心、民族文化宫空调改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政办公中心、民族文化宫空调改造

项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，调整预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 86%。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，对行政办公中心、民族宫空调进行了改造，以保证设备正常使用，保证正常办公的需要，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	行政办公中心、民族文化宫空调改造项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	430001 - 青龙满族自治县机关事务服务中心本级	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100		
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000			
	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(%)	
	通过对行政办公中心空调改造，保证机关工作正常有序开展。				按年度预期目标完成			100.00	

	通过对民族文化宫空调改造，保证各项资产安全有效运行，提高运行效率。				按年度预期目标完成				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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	数量指标	行政办公中心改造空调数量	行政办公中心改造空调数量	1000	=	1	部	1	完成	10
		数量指标	民族文化宫改造空调数量	民族文化宫改造空调数量	1000	=	1	部	1	完成	10
		质量指标	设备运维达标率	改造后空调设备运维达标率	1000	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	设备改造验收合格率	设备改造验收合格率	1000	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	设备更新改造及时率	设备更新按计划时限完成	500	≥	95	%	95	完成	5
成本指标		空调改造费用	空调改造所需费用	5000	≤	40	万元	20	未完成	1	

	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	通过及时更换存在安全隐患的设备,保障机关工作人员的安全。	1500	≥	95	%	95	完成	10
		经济效益指标	保障机关工作正常运转	通过及时更换存在安全隐患的设备,保障机关工作人员的安全。	1500	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	各入驻单位干部职工满意度	1000	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	86									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	于秀丽			联系电话:	7867560						

9、机关会议工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关会议工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.765 万元，调整预算数 2.55

万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 67.73%。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，对行政办公中心、民族文化宫会议进行大量维修，以保证人员安全，设备正常使用，保证正常办公的需要，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。