

# 信丰县机关事务管理中心 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县机关事务管理中心概况

## 一、部门主要职责

信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、综合接待、承接会议、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、公共节能、基建管理、公务用车管理、办公用房管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即信丰县机关事务管理中心（本级）。

信丰县机关事务管理中心（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。

本部门年末编制内实有人员 31 人，其他人员 119 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

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：信丰县机关事务管理中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,453.26	一、一般公共服务支出	32	2,315.81
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	73.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.18
	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	41.49
	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	100.58
	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	2,553.26	本年支出合计	58	2,553.83
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	13.94	年末结转和结余	60	13.36
	30			61	
总计	31	2,567.20	总计	62	2,567.20

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：信丰县机关事务管理中心                      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
支出功能分		科目名称								
类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次							
合计				2,553.26	2,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
201		一般公共服务支出		2,315.81	2,315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103		机关服务		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,302.24	2,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务		2,302.24	2,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		73.55	73.55	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		46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22999		其他支出		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2299999		其他支出		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县机关事务管理中心                      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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,553.83	507.03	2,046.81			
201		一般公共服务支出		2,315.81	372.21	1,943.60			
20101		人大事务		10.58	10.58				
2010103		机关服务		10.58	10.58				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,302.24	361.63	1,940.61			
2010303		机关服务		2,302.24	361.63	1,940.61			
20113		商贸事务		2.99		2.99			
2011308		招商引资		2.99		2.99			
208		社会保障和就业支出		73.78	73.78				
20805		行政事业单位养老支出		73.55	73.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.91	46.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.64	26.64				
20899		其他社会保障和就业支出		0.24	0.24				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.24	0.24				
210		卫生健康支出		22.18	19.54	2.64			
21011		行政事业单位医疗		22.18	19.54	2.64			
2101101		行政单位医疗		22.18	19.54	2.64			
221		住房保障支出		41.49	41.49				
22102		住房改革支出		41.49	41.49				
2210201		住房公积金		41.49	41.49				
229		其他支出		100.58		100.58			
22999		其他支出		100.58		100.58			
2299999		其他支出		100.58		100.58			

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

部门：信丰县机关事务管理中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,453.26	一、一般公共服务支出	33	2,315.81	2,315.81		
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	73.78	73.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.18	22.18		
	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	41.49	41.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,453.26	<b>本年支出合计</b>	59	2,453.26	2,453.26		
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				
<b>总计</b>	32	2,453.26	<b>总计</b>	64	2,453.26	2,453.26		

注：本表反映部门(单位)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：信丰县机关事务管理中心

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,315.81	372.21	1,943.60
20101			人大事务	10.58	10.58	
2010103			机关服务	10.58	10.58	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.24	361.63	1,940.61
2010303			机关服务	2,302.24	361.63	1,940.61
20113			商贸事务	2.99		2.99
2011308			招商引资	2.99		2.99
208			社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805			行政事业单位养老支出	73.55	73.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	22.18	19.54	2.64
21011			行政事业单位医疗	22.18	19.54	2.64
2101101			行政单位医疗	22.18	19.54	2.64
221			住房保障支出	41.49	41.49	
22102			住房改革支出	41.49	41.49	
2210201			住房公积金	41.49	41.49	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	453.64	302	商品和服务支出	51.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.01	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.86	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	46.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	13.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.07	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	7.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		455.14	公用经费合计					51.89

注：本表反映部门(单位)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：信丰县机关事务管理中心

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县机关事务管理中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	58
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	58
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2567.20 万元，其中年初结转和结余 13.94 万元，比上年减少 56.39 万元，下降 80.18%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2553.26 万元，比上年减少 201.99 万元，下降 7.33%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2453.26 万元，占 96.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.00 万元，占 3.92%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2567.20 万元，其中本年支出合计 2553.83 万元，比上年减少 257.80 万元，下降 9.17%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.36 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 4.14%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实

过紧日子要求。

本年支出的具体构成：基本支出 507.03 万元，占 19.85%；项目支出 2046.81 万元，占 80.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2746.09 万元，决算数 2453.26 万元，完成年初预算的 89.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2631.07 万元，决算数 2315.81 万元，完成年初预算的 88.02%。预决算差异主要原因：部分预算项目未能按时财审，导致资金未能完全使用；严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.13 万元，决算数 73.78 万元，完成年初预算的 147.18%。预决算差异主要原因：人员增加变化，社保调标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.72 万元，决算数 22.18 万元，完成年初预算的 102.12%。预决算差异主要原因：人员增加变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 43.17 万元，决算数 41.49 万元，完成年初预算的 96.10%。预决算差异主要原因：财政指标调剂。



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 453.64 万元，比上年增加 35.38 万元，增长 8.46%，主要原因：聘用人员 119 人（含保安、保洁、会务、公车办司机等）工资列入项目支出。

（二）商品和服务支出 51.89 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 18.41%，主要原因：大院运行维护项目及公车运行维护项目列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.50 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 64.70%，主要原因：退休人员补贴由财政发放，项目支出总额减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 808.60 万元，决算数 760.08 万元，完成全年预算的 94.00%；决算数比上年减少 1.02 万元，下降 0.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年无因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实

过紧日子要求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 495.00 万元，决算数 466.30 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数与上年持平，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 495.00 万元，决算数 466.30 万元，完成全年预算的 94.20%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数比上年增加 125.42 万元，增长 36.79%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 58 辆。

（三）公务接待费全年预算数 313.60 万元，决算数 293.78 万元，完成全年预算的 93.68%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数比上年减少 126.44 万元，下降 30.09%，主要原因：严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。全年国内公务接

待 623 批，累计接待 18482 人次，主要是：接待办机构改革纳入，严格控制三公经费，严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 51.89 万元，决算数比上年增加 8.07 万元，增长 18.41%，主要原因：人员招入，人员增加，工会经费列支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 171.67 万元，其中：政府采购货物支出 39.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.16 万元。授予中小企业合同金额 171.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 169.41 万元，占授予中小企业合同金额的 98.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆（台），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 58 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。  
本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1268.36万元，占项目支出总额的61.97%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：1. 机关事务管理中心24年政府大院运行保障费；2. 机关事务管理中心24年临聘人员支出；3. 机关事务中心24公车管理运行保障费。涉及一般公共预算支出1268.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2453.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分95分。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2752.65 万元，执行数 2499.46 万元，完成预算的 90.8%，

绩效自评得分 92.87 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出是为了保障本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

二是项目支出完成情况。1. 大院运行维护保障费项目支出 199.23 万元，执行率为 100%，绩效自评分为 90.83 分，主要用于保障组织实施政府大院内的办公区公共设施运行维护、园林绿化养护、设备设施运维、会议服务保障工作等方面的支出。2. 公务用车管理运行维护费项目支出 466.30 万元，执行率为 93.26%，绩效自评分为 95.63 分，主要用于保障全县公务用车统筹管理，县级干部用车、县直单位公务用车的采购配备工作，推进全县公务用车信息化和规范化建设工作。县领导公务用车服务保障，县级重大应急、调研、接待和县直机关行政综合执法用车保障，县级重大活动和重要会议保障用车，及县委、县人大、县政府、县政协机关日常公务用车等运行维护管理方面的支出。包括车务中心运行专项。3. 临聘人员项目支出 602.83 万元，执行率为 86.12%，绩效自评分为 90.06 分，主要保障临聘人员基本工资、社保医保、福利等。

### 三、存在问题及原因

(1) 县政中心安全保障设施老化不齐全，安防压力大。

(2) 大院基础设施设备老化陈旧，安全隐患多，大院维修预算缺口大。

(3) 机关事务事多繁杂与人手不足矛盾日益突出。

(4) 因财政资金未拨付到位，项目绩效实际情况与目标存在一定差异。

#### 四、改进措施和下一步打算

(1) 进一步强化干部职工的创新意识、职业素养和管理能力，全面增强在新形势新常态下履职尽责能力，为我县党政机关的协调有序运行提供坚实的后勤保障。

(2) 通过改水、改电等措施，不断降低县政中心运行能耗，建设节约型机关，为县委、县政府各项重要工作部署得以顺利落实提供重要保障，进一步提升大院干部职工及用房用车单位的满意度。

(3) 项目按行业标准实施，车辆运行费政府采购。资金及时按工程进度拨付，部门规章高效有序运行。

(4) 建立健全车务中心各项规章制度，完善车务中心车辆台账，抓好平台司勤人员教育工作；二是继续抓好公务用车规范管理，杜绝公车私用等违规现象。

信丰县机关事务管理中心（本级）“大院运行维护保障费”“公务用车管理运行维护费”“临聘人员项目支出”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事务管理中心24年政府大院运行保障费							
主管部门	信丰县机关事务管理中心				实施单位	信丰县机关事务管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	199.232	199.232	10	100	7	
	政府预算资金	200	199.232	199.231947	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过强化后勤管理与服务保障工作；目标2：进一步坚持问题导向，扎实推进机关综合建设；目标3：全面增强在新形势新常态下履职尽责能力；目标4：全面提升公共服务能力。				目标1：通过强化后勤管理与服务保障工作；目标2：进一步坚持问题导向，扎实推进机关综合建设；目标3：全面增强在新形势新常态下履职尽责			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	会议中心会议服务成本控制数	<50万元	49.23	10	10	
			配套功能运维成本控制数	<150万元	150	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议召开保障数	>480次	322	5	0.89	会议召开保障数据实上报
			大院维修维护次数	>1000次	865	15	9.94	大院维修维护次数数据实上报
		质量指标	会议服务合格率	=100%	100	5	5	
			电梯设备运维验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备设施报修及时率	=100%	100	5	5	
			会议服务及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升后勤管理质量水平	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	90.83	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		机关事务中心24公车管理运行保障费						
主管部门		信丰县机关事务管理中心			实施单位		信丰县机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	466.297	10	93.2	7
		政府预算资金	500	500	466.297313	—	93.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县公务用车统筹管理，县级干部用车、县直单位公务用车的采购配备工作，通过推进公务用车服务平台建设，将各类公务用车集中管理，采用信息化手段高效调度，合理使用				保障全县公务用车统筹管理，县级干部用车、县直单位公务用车的采购配备工作，通过推进公务用车服务平台建设，将各类公务用车集中			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	公务用车运行成本	≥7万	7	5	5	
			公务用车购置成本	=22.9	22.9	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	公车环保率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障工资福利司机人数	=58人	58	5	5	
			公务用车派车数量	>4000次	3781	10	8.63	公务用车派车数量据实上报。
		时效指标	公务用车购置数	=10台	10	5	5	
			公务用车验收合格率	=100%	100	10	10	
			公务用车购置及时率	=100%	100	5	5	
			公务用车派车及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县公务用车统筹管理	基本达成	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	95.63	



项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事务管理中心24年临聘人员支出							
主管部门	信丰县机关事务管理中心				实施单位	信丰县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	602.832	10	86.1	7	
	政府预算资金	700	700	602.832472	—	86.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障临聘人员工资、社保福利等，为职工创建良好的工作环境				保障临聘人员工资、社保福利等，为职工创建良好的工作环境发放临			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	临聘人员工资、社保医保等成本	=700 万元	602.83	20	13.06	临聘人员工资、社保医保等据实拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=120 人	120	10	10	
		质量指标	保安保洁司机服务合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	安保卫生派车准时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障临聘人员工资、社保福利等，为职工创建	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务干部职工满意度	>99%	99	10	10	
总分					100	90.06		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 2024年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2024年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出

项目单位：信丰县机关事务管理中心

主管部门：信丰县机关事务管理中心

评价时间：2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县机关事务管理中心

2025年2月

**2024 年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评报告.....28**

**一、部门概况..... 30**

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况..... 30

（二）当年部门履职总体目标、工作任务.....32

（三）当年部门整体支出绩效目标..... 33

（四）部门预算绩效管理开展情况..... 33

（五）当年部门预算及执行情况..... 34

**二、部门整体支出绩效实现情况.....35**

（一）履职完成情况..... 35

（3）保障工资福利聘用人员人数 120 人.....35

（4）公务用车购置数 10 台..... 35

（3）物业管理服务及时率 100%..... 36

（二）履职效果情况..... 36

（三）社会满意度及可持续影响..... 36

**三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施..... 36**

（二）改进的方向和具体措施..... 37

**四、 绩效自评结果拟应用和公开情况.....37**

**附件：2024 年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评表错误！未定义书**

# 2024年度信丰县机关事务管理中心部门整体支出绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）和《推进全县预算绩效管理提质增效工作方案》（信财绩〔2022〕4号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县机关事务管理中心对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

## 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

### 1. 主要职责职能

信丰机关事务管理中心贯彻落实党中央关于预算绩效管理工作的方针政策和决策部署，单位职责大院管理及维护、公务接待、办公用房、水电管理、公务用车及运维、会务服务、机关党建、公共节能、机关食堂、乡村振兴、招商引

资等项目在履行职责过程中坚持和加强党对后勤工作的集中统一领导，为正科级单位。

2. 组织架构及人员情况

组织架构：信丰县机关事务管理中心共有预算单位1个，本单位设立7个内设机构，分别是办公室、财务股、办公用房股、大院管理股、车管股、会务股、综合接待股。

人员情况：信丰县机关事务管理中心共有预算单位1个。编制数38人，其中：行政编制12人、全额拨款事业编制26人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数150人，其中：在职人数150人，包括行政编12人、全额拨款事业编制19人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员21人；聘用人员119人；遗属人员1人。

3. 资产情况

2024 年度信丰县机关事务管理中心部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	13.36	13.93
二、财政应返还额度	0	0
三、预付账款	0	0
四、固定资产净值	2492.61	2533.62

五、无形资产净值	0	0
六、存货	0	0
合计	2505.97	2547.55

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

### 1. 总体目标

2024年，在县委县政府的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，全力践行“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕中心，服务大局，持续推进机关事务工作有序有效开展，全县机关事务工作上了新台阶。

2025年工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以“优服务、强保障、上水平、树形象”为主线，努力实现机关事务管理工作上台阶，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区做出积极贡献。



## 2. 工作任务

- (1) 深化理论武装，筑牢思想政治基础。
- (2) 公共机构节能亮点纷呈。
- (3) 办公用房管理规范有序。
- (4) 公务用车管理从严从细。
- (5) 政府大院后勤管理用心用情。
- (6) 人才公寓及周转房保障服务抓细抓实。
- (7) 公物仓建设稳步推进。

### (三) 当年部门整体支出绩效目标

- (1) 加强党建引领，高质量发展更有方向。
- (2) 服务中心大局，高质量发展更有支撑。
- (3) 抓好主责主业，高质量发展更有效能。
- (4) 提升服务质效，高质量发展更有温度。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况

#### 1. 成立绩效评价工作小

本部门成立以钟玉忠主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

#### 2. 实施预算绩效管理工作

- (1) 项目支出绩效自评工作

本部门 2024 年度自评项目共 12 个，均已完成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

(2) 项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3 月项目 12 个、1-6 月项目 12 个、1-9 月项目 12 个、1-11 月项目 12 个。

(3) 部门整体支出绩效自评工作

开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，根据评价指标体系测算，自评得分 95.75 分，评价等级为“优”。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	2553.26	2735.80	2752.65
其中：一般公共预算财政拨款	2453.26	2635.80	2692.65
其他资金	100.00	100.00	60.00
2、年初结转和结余	13.94	110.29	0
合计	2567.19	2846.09	2812.6

2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	507.03	585.80	533.61
（1）人员经费	455.14	502.91	455.14
（2）日常公用经费	51.89	82.89	78.48
2、项目支出	2046.81	2260.29	2219.04
合计	2553.83	2846.09	2752.65

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1. 产出数量

- （1）县政中心大院维修维护次数865次
- （2）承接县委县政府会议322场
- （3）保障工资福利聘用人员人数120人
- （4）公务用车购置数10台

#### 2、产出质量

- （1）车辆质量合格率100%
- （2）维修改造合格率100%
- （3）物业管理服务达标率100%

#### 3、产出时效

- (1) 车辆购置及时率100%
- (2) 维修改造及时率100%
- (3) 物业管理服务及时率100%

#### 4、产出成本

- (1) 产出成本严格控制在预算内

### **(二) 履职效果情况**

#### 1. 社会效益指标

- (1) 车辆使用率100%
- (2) 会议活动保障率100%

#### 2. 生态效益指标

- (1) 单位建筑面积碳排放20.33千克/平方米
- (2) 人均用水量22.71吨/人

### **(三) 社会满意度及可持续影响**

#### 1. 服务对象满意度指标

- (1) 用车单位满意度98%
- (2) 后勤服务满意度98%

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析**

(1) 大院基础设施设备老化陈旧，安全隐患多，大院维修预算缺口大。

(2) 机关事务事多繁杂与人手不足矛盾日益突出。

(3) 信息化、科技化手段运用不高。

(4) 因资金未拨付到位，项目绩效实际情况与目标存在一定差异。

(5) 车辆设备老化，车龄较长。

## **(二) 改进的方向和具体措施**

### **1. 提升部门的绩效管理水平**

强调成本效益，硬化责任约束，加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性，提升部门的绩效管理水平。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。