

化隆回族自治县机关事务服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担县直机关后勤服务保障工作。

(二) 承担县直机关服务对象集中办公区和居住区有关服务保障及绿化等工作。

(三) 制定并监督实施公务用车管理制度。

(四) 承担公务用车平台车辆和人员管理服务工作。

(五) 承担全县大型会议、重要活动的接待和后勤服务保障工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县机关事务服务中心。

内设机构2个，具体为：行政办公室、财务室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	840.72	一、一般公共服务支出	32	769.87
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		八、社会保障和就业支出	39	38.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	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	21.33
	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	840.72	本年支出合计	58	852.14
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	11.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	852.14	总计	62	852.14

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.72	840.72					
201	一般公共服务支出	758.45	758.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.44	758.44					
2010350	事业运行	758.44	758.44					
20111	纪检监察事务	0.02	0.02					
2011101	行政运行	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40					
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53					
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34					
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19					
221	住房保障支出	21.33	21.33					
22102	住房改革支出	21.33	21.33					
2210201	住房公积金	21.33	21.33					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		852.14	852.14				
201	一般公共服务支出	769.87	769.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	769.86				
2010350	事业运行	769.86	769.86				
20111	纪检监察事务	0.02	0.02				
2011101	行政运行	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40				
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	22.53	22.53				
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53				
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19				
221	住房保障支出	21.33	21.33				
22102	住房改革支出	21.33	21.33				
2210201	住房公积金	21.33	21.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	840.72	一、一般公共服务支出	33	769.87	769.87		
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	38.40	38.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	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	21.33	21.33		
	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	840.72	本年支出合计	59	852.14	852.14		
年初财政拨款结转和结余	28	11.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.42		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	852.14	总计	64	852.14	852.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		852.14	852.14	
201	一般公共服务支出	769.87	769.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.86	769.86	
2010350	事业运行	769.86	769.86	
20111	纪检监察事务	0.02	0.02	
2011101	行政运行	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	22.53	22.53	
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221	住房保障支出	21.33	21.33	
22102	住房改革支出	21.33	21.33	
2210201	住房公积金	21.33	21.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	302.21	302	商品和服务支出	534.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.81	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.28	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.60	30203	咨询费		310	资本性支出	15.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.39	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	59.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.49	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.86	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		30215	会议费	3.85	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	11.42	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	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	194.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.93	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	154.25				
人员经费合计		302.21	公用经费合计						549.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.23		16.42	11.42	5.00	2.81	19.23		16.42	11.42	5.00	2.81

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	150

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计852.14万元，比上年收入、支出总计各减少417.33万元，下降32.87%，主要原因是项目及项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计840.72万元，其中：财政拨款收入840.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计852.14万元，其中：基本支出852.14万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计852.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少211.34万元，下降19.87%，主要原因是项目及项目经费减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出852.14万元，占本年支出合计的100%，比上年减少211.34万元，下降19.87%，主要原因是项目及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）769.87万元，占90.35%；社会保障和就业支出（类）38.40万元，占4.51%；卫生健康支出（类）22.53万元，占2.64%；住房保障支出（类）21.33万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.09万元，支出决算为852.14万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加且年底追加项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为696.67万元，支出决算为769.86万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加且年底追加项目经费。

（2）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年底存在追加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为22.52万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调增，人员经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是养老基

数调增，人员经费增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数调增，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出852.14万元，其中：人员经费302.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费549.93万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算16.42万元，支出决算为16.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.42万元，占85.39%；公务接待费支出决算2.81万元，占14.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.42万元。其中：公务用车购置支出11.42万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出2.81万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待150人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少25.77万元，下降57.27%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.95万元，下降59.33%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.82万元，下降39.31%，主要原因是无公函接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县机关事务服务中心对2024年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金542.10万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

组织对机关事务运行经费、新区办公大楼运转经费、办公用房确权登记委托费、公共机构节能管理工作经费、县新农办公务用车购置经费、公务用车平台运行费、巴燕消防前置执勤点、化隆县政府宾馆前后楼危房鉴定费8个项目开展了部门评价，涉及资金542.10万元。从评价情况来看，项目已全部完成，达到预期设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县机关事务服务中心在2024年度单位决算中反映机关事务运行经费、新区办公大楼运转经费、办公用房确权登记委托费、公共机构节能管理工作经费、县新农办公务用车购置经费、公务用车平台运行费、巴燕消防前置执勤点、化隆县政府宾馆前后楼危房鉴定费8个项目绩效自评结果。

1. 机关事务运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出405.75万元，结转0万元，完成年度预算的101.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为开展机关服务中心各项职能提供足够的资金支持，在公务接待方面取得了显著成效，经费预算在全年时间段按月票据出账，合理利用资金，确保各项工作顺利开展，同

时，解决了全县职工就餐问题，提高了化隆县政府接待水平。存在的主要问题：年初预算资金明细费用科目设置不合理，导致年底无法支出，下一步改进措施：预算要有预见性，严格按照财政部门的要求编制部门预算，提高部门预算编制质量，同时，要建立健全内部控制制度，严格控制支出，提高资金使用效益。

2. 新区办公大楼运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88万元，实际支出88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了综合办公大楼的环境卫生整洁，安保措施到位，同时为全县干部职工提供了良好的办公环境，提升政府形象。存在的主要问题：该项目年底存在追加经费情况。下一步改进措施：严格按照财政部门要求，根据单位实际需求足额编制年初预算，进一步改进做好项目绩效目标设置、管理和监控。

3. 办公用房确权登记委托费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的的100%。项目绩效目标完成情况：办公用房确权登记工作基本完善各单位办公用房的登记，但存在部分绩效目标设置不合理的问题，下一步改进措施：严格按照绩效目标设置的要求，进一步改进做好项目绩效目标设置，完成项目预期设定的目标。

4. 公共机构节能管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展节能宣传活动，促进各单位节能降耗，提高能源利用效率，同时提高全县干部职工节能环保意识，开展节约型机关创建活动，推动了全县节能降耗。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

5. 县新农办公务用车购置经费项目绩效自评情况：

该项目为年底追加项目，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.42万元，实际支出11.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：公车购置严格按照政府会议纪要，采购各单位公务用车，淘汰老旧公车，节约维修成本。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

6. 公务用车平台运行费经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：公务用车信息平台系统的上线，进一步完善了全县公务用车管理，避免了公车无任务出行，公车私用现象，确保日常党政机关用车，保障各项工作顺利开展。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

7. 巴燕消防前置执勤点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全重点乡镇消防力量体系，全面夯实基层火灾防控基础，有效稳

控当地消防安全形势。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

8. 化隆县政府宾馆前后楼危房鉴定费项目绩效自评情况：

该项目为年底追加项目，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.93万元，实际支出5.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托青海东侧标准检验检测认证科技有限公司完成化隆县政府招待所前后楼的房屋安全性鉴定，消除安全隐患，确保人身和财产安全。该项目按计划如期完成，不存在偏差等问题。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	400.00	405.75	405.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	405.75	405.75	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全县机关事务的管理、保障、服务工作，更好的开展政府接待工作，开设政府食堂，解决全县职工就餐问题。			近年来在公务接待方面取得了显著成效，经费预算在全年时间按月票据出账，合理利用资金，解决了全县职工就餐问题，提高了化隆县政府接待水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	各类费用成本	≤400万元	年底存在追加合计405.75万	10	8	无
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤200次/年	200次	20	15	无
		质量指标	接待完成率	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
		时效指标	每月食材采购及时性	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	下设政府食堂，为餐厅人员提供就业岗位	定性	明显提升	10	10	无
		社会效益指标	提高全县机关事务的管理、保障、服务工作。	定性	明显提升	10	10	无
		生态效益指标	/	/	/	0	0	无
		可持续影响指标	单位开展机关服务提供了资金支持，解决全县职工就餐问题，更好的开展政府接待工作。	定性	明显提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度和县级领导满意度	≥99%	预期指标达到99%	10	10	无
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共机构节能管理工作经费							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各类节水、节电、节粮等宣传，提高群众和干部职工节约环保意识，促进各单位节能降耗，提高能源利用率。			开展节能宣传共计10次，增强群众和干部职工的节能环保意识，促进公共机构能源结构优化，建设节约型机关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	各项节能工作费用	≤1万	1万	10	9	无
	产出指标	数量指标	开展节能宣传活动	≤10次	10次	10	9	无
		质量指标	节约型单位创建合格率	≥97%	预期指标达到97%	20	15	无
		时效指标	节能宣传开展的及时性	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进各单位节能降耗，提高能源利用率	定性	明显提升	10	9	无
		社会效益指标	促进公共机构能源结构优化，建设节约型社会	定性	明显提升	5	5	无
		生态效益指标	/	/	/	0	0	无
		可持续影响指标	推动全县节能降耗，发展低碳经济，促进经济可持续发展	定性	明显提升	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和干部职工满意度	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新区大楼运转经费								
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心				
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	66.00	88.00	88.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	66.00	88.00	88.00	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决新区大楼水电费及各类维修、卫生环境等，为全县提供良好的工作环境。			按期支付各类费用，保障大楼正常运转，提供良好的办公环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	各类费用成本	≤88万	88万	10	9	无	
			数量指标	新区大楼产生的费用种类	≤3类	按时支付劳务费、电费、维修费3类费用	20	18	无
			质量指标	新区大楼水电及各类维修保障合格率	≥98%	预期指标达到98%	10	9	无
	产出指标	时效指标	各项资金支付的及时性	≥99%	按期支付各类费用	10	9	无	
			经济效益指标	/	/	/	0	0	/
			社会效益指标	/	/	/	0	0	/
	效益指标	生态效益指标	/	/	/	0	0	/	
		可持续影响指标	推动全县节能降耗，发展低碳经济，促进经济可持续发展	定性	明显提升	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导和职工满意度	≥97%	预期指标达到97%	10	10	无	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房确权登记工作经费							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全县办公用房的管理，委托第三方完成全县办公用房的确权更名。			进一步完善各单位办公用房的登记，加强全县办公用房的管理。但由于大多数单位房屋产权界定不清晰，资料不齐全，工作难以开展。办公用房确权数量小于预期设定的指标值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	各类费用成本	≤10万	10万	10	10	无
	产出指标	数量指标	办公用房确权数量	≥80家	预期完成10家	20	10	由于部分单位房屋产权界定不清晰，原始资料不齐全，工作开展难度较大。办公用房确权数量小于预期设定的指标值。
		质量指标	资金使用率	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
		时效指标	资金支出完成率	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	政府透明度提高，更好的开展办公用房管理工作	定性	明显提升	30	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导和职工满意度	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车信息平台系统运行费							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过平台检测，减少公车无任务出行，公车加油费用的透明度提高，防范公车私用现象，同时保障领导日常工作出行，提高工作效率。			进一步完善全县公务用车管理，避免公车无任务出行，公车私用现象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	运行成本	≤8万	8万	20	18	无
	产出指标	数量指标	安装公务用车GPS数量	≥50辆	≥50辆	10	9	无
		质量指标	公务用车平台系统正常运行率	≥98%	预期指标达到98%	10	9	无
		时效指标	公车运行时间	≤24小时	≤24小时	10	9	无
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	确保保日常党政机关用车，保障各项工作顺利开展。	定性	有效保障	15	15	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	提高公车正常运行率，保障领导日常出行，提高工作效率	定性	长效	15	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导日常出行满意度	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新农办公务用车购置							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	控制了公车采购及维护成本，强化公车运行监管的作用，进一步加强全县公车统一管理。			新农办购置公车1辆，控制了公车采购及维护成本，保障机关工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	公车购置税	≤1.2万	1.2万元	10	10	无
			购置公车单价	≤10.8万	10.8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	购置公车数量	≤1辆	购置1辆	10	10	无
		质量指标	购置公车正常使用率	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
		时效指标	购置时间	2024年	2024年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	购置新车，减少公务用车维修	定性	明显提升	10	10	/
		社会效益指标	保障公车需求，提高工作效率和服务质量，增强安全性	定性	有效保障	10	10	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	节约经费，提高工作效率	定性	长效	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置单位满意度	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巴燕消防前置执勤点								
主管部门	化隆县机关事务服务中心		实施单位		化隆县机关事务服务中心				
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决了乡镇消防按置点不到位的问题，安置点的设立能及时应对突发情况，及时指挥调度乡镇灾害事故救援行动，保障应急救援工作的持续开展			全额支付12万元用于修缮巴燕消防前置执勤点，解决了乡镇消防按置点不到位的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	投入资金	≤12万	12万	10	10	无	
			数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥1684平方米/公里	1684平方米	10	10	无
	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个		1个	10	10	无		
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤50%	0	0	0	无	
			质量指标 项目设计变更率竣工验收合格率	≥98%	预期指标达到98%	10	10	无	
		时效指标	项目按计划开工率	≥98%	预期指标达到98%	5	5	无	
			项目按计划完工率	≥98%	预期指标达到98%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	/	
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%	预期指标达到98%	30	26	/	
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/	
		可持续影响指标	/	/	/	0	0	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	预期指标达到99%	10	10	无	
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县政府宾馆前后楼危房鉴定费							
主管部门	化隆县机关事务服务中心			实施单位	化隆县机关事务服务中心			
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	0	5.93	5.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.93	5.93	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托青海东侧标准检验检测认证科技有限公司完成化隆县政府招待所前后楼的房屋安全性鉴定，消除安全隐患			及时排查政府招待所安全隐患，确保人身和财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	鉴定费用	≤5.93万	5.93万	20	20	无
	产出指标	数量指标	鉴定建筑面积	≤4311.13平方米	4311.13平方米	10	9	无
		质量指标	鉴定合格率	≥99%	预期指标达到98%	10	9	无
		时效指标	检验检测时间	2024年	2024年完成鉴定	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	0	0	/
		社会效益指标	/	/	/	0	0	/
		生态效益指标	/	/	/	0	0	/
		可持续影响指标	及时排查政府招待所安全隐患，确保人身和财产安全。	定性	效果显著	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥99%	预期指标达到99%	10	10	无
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。