2024年度

清流县机关事务保障中心

决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....1

二、单位决算单位基本情况.....1

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2024年度单位决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

第三部分 2024年度单位决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....18
八、预算绩效情况说明.....19
九、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县机关事务保障中心单位的主要职责是：负责公务用车、机关办公用房、公共机构节能管理，县级会议保障，公务接待、县直有关部门会计核算等工作。

(一)负责建立健全机关事务管理制度和标准，统筹配置相关资源;

(二)负责全县公务用车、公共机构节能、礼品登记上交、县级会议后勤、县直机关事业单位办公用房的监督管理（含公务用车更新采购，运行经费核拨等）；

(三)负责归口管理的县直机关的经费管理，并承担国有资产的监管工作；

(四)负责县直机关大院的后勤保障及社会事务的管理工作；

(五)完成县委、县政府交办的接待任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数

清流县机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	8
清流县机关会计服务中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024年，清流县机关事务保障中心单位主要任务是：负责建立健全机关事务保障制度和标准，统筹配置相关资源。负责全县党政机关和事业单位公务用车、公共机构节能、办公用房、礼品登记上交、县级会议后勤、国内公务接待的协调和保障工作；负责归口管理县直机关的会计核算和国有资产登记处置工作；负责清流县政府龙城大院（县直机关大院）的后勤服务工作；承办县委、县政府交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)着力推进办公用房统一管理。

(二)着力推进公车管理平台运行。

(三)着力创建公共机构示范单位。

(四)着力维护机关大院安全稳定。

(五)着力提升服务保障管理水平。

(六)着力加强机关自身能力建设。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1126.87	一、一般公共服务支出	521.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.41
		九、卫生健康支出	13.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	527.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**1126.87**	**本年支出合计**	**1120.97**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.48	年末结转和结余	45.38
总计	1166.35	总计	1166.35

注：1. 本表反映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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：清流县机关事务保障中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类款项	合计	1126.87	1126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.24	527.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.18	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	527.18	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	527.18	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县机关事务保障中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	1120.97	348.93	772.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.34	290.19	231.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.34	290.19	231.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.19	290.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.15	0.00	231.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	527.18	0.00	527.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	527.18	0.00	527.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	527.18	0.00	527.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1126.87	一、一般公共服务支出	521.34	521.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	527.18	527.18	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**1126.87**	**本年支出合计**	**1120.97**	**1120.97**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	17.86	年末财政拨款结转和结余	23.76	23.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1144.73	总计	1144.73	1144.73	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1120.97	348.93	772.04
201	一般公共服务支出	521.34	290.19	231.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.34	290.19	231.15
2010301	行政运行	290.19	290.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	231.15	0.00	231.15
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00
20808	抚恤	4.88	4.88	0.00
2080801	死亡抚恤	4.88	4.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.53	38.53	0.00
210	卫生健康支出	13.71	0.00	13.71
21004	公共卫生	13.71	0.00	13.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.71	0.00	13.71
212	城乡社区支出	527.18	0.00	527.18
21299	其他城乡社区支出	527.18	0.00	527.18
2129999	其他城乡社区支出	527.18	0.00	527.18
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.17	302	商品和服务支出	27.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.20	30201	办公费	3.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	9.01
30103	奖金	11.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	9.01
30107	绩效工资	43.14	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.48	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		312.65	公用经费合计					36.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	45.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	45.17
其中：（1）公务用车购置费	4	45.17
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：清流县机关事务保障中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1．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。

2．本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县机关事务保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1．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。

2．本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1166.35万元，支出总计1166.35万元，与上年决算数相比，各减少194.18万元，下降14.27%，主要是上年度有2022年度零余额账户转入。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1126.87万元，比上年决算数增加174.39万元，增长18.31%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1126.87万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1120.97万元，比上年决算数增加137.67万元，增长14.00%，具体情况如下：

1.基本支出348.93万元。其中，人员支出312.65万元，

公用支出36.27万元。

2.项目支出772.04万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1144.73万元， 支出总计1144.73万元，与上年决算数相比，各减少194.18万元，下降14.50%，主要是：上年度有2022年度零余额账户转入县直机关单位办公用房修缮费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出1120.97万元，比上年决算数增加137.67万元，增长14.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一)2010301-行政运行支出290.19万元，较上年决算数减少29.21万元，下降9.15%。主要原因公积金、社保支出科目由行政运行支出调整至住房保障及社会保障和就业支出科目。

(二)2010302--一般行政管理事务支出231.15万元，较上年决算数增加84.79万元，增长57.93%。主要原因是24年度

机构改革等原因，全县办公用房修缮及设备采购增加。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 4.88 万元，较上年决算数减少 37.19 万元，下降 88.40%。主要原因是 2023 年度有两人死亡，其中一个是离休干部另一个是公务员编制；2024 年度有一人死亡为事业编制。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 38.53 万元，较上年决算数增加 38.53 万元，增长 100.00%。主要原因是行政运行支出中的社会就业保障和就业支出38.53万调整至本科目。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出13.71万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增长 100.00%。主要原因是由一般行政管理事务支出调整至该科目。

(六) 2129999-其他城乡社区支出支出 527.18 万元，较上年决算数增加 51.93 万元，增长 10.93%。主要原因是 24 年度机构改革，全县办公用房修缮及设备采购增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 15.32 万元，较上年决算数增加 15.32 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，由行政运行支出调整至该科目，2023 年没有使用该科目。

(八) 2010103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.00%。主要原因是科目使用错误造成。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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348.92万元，其中：

（一）人员经费312.65万元，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、医疗费、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。

（二）公用经费36.27万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出45.24万元，较上年减少28.68万元，下降38.80%。主要原因是公务用车平台购置车辆2辆较上年减少1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年未安排因公出国(境)活动。

（二）公务用车购置及运行费支出45.17万元，较上年减少28.75万元，下降38.89%。其中：

公务用车购置费支出45.17万元，较上年减少28.75万元，下降38.89%。 2024年度公务用车购置2辆，主要是:公务用车平台购置车辆2辆较上年减少1辆。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是公务用车运行费支出统一在闽通公司核算。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为45辆。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的14.00%；较上年增加0.07万元，增长100.00%。主要是增加公共机构节水型单位创建工作接待1次。累计接待1批次、5人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度3个项目实施单位自评，分别是公车购置、机关运行保障、公共节能等和公车经费、食堂补助、水电、修缮等项目，涉及财政拨款资金共计772.04万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施单位评价，分别是公车购置、机关运行保障、公共节能等和公车经费、食堂补助、水电、修缮等项目，涉及财政拨款资金共计772.04万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、1个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出36.27万元，比上年决算数减少0.98万元，下降2.63%。主要原因是：办公设施设备购置经

费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额124.98万元，其中：政府采购货物支出58.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.14万元。授予中小企业合同金额124.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额124.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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45辆，其他用车主要是全县公务平台用车；　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称		（预留）公车经费、食堂补助、水电、办公用房修缮等								
主管部门		清流县机关事务保障中心			实施单位		清流县机关事务保障中心			
项目概况		公车平台经费 330 万元，食堂经费 110 万元，水电 85 万元，办公用房修缮 90 万元，智能停车场维护费 4 万元。								
主要成效		确保全县单位、部门公务出行正常运转，县直机关办公用房正常使用，机关食堂正常运转，保证机关大院办公秩序正常。								
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	619.00	618.00		527.18	10	85.30		7	
	其中：当年财政拨款	619.00	618.00		527.18	—	85.30			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保全县单位、部门公务出行正常运转，县直机关办公用房正常使用，机关食堂正常运转，保证机关大院办公秩序正常。				完成全县各部门的正常公务出行，完成本年度机关办公用房的修缮目标，完成大小食堂正常运行。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按管理的公务用车数量统计	≥54 辆		45	5	4.17	车辆老旧损耗大，拍卖 11 辆。后续根据工作需要购入	
		质量指标	资金到位率	≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	到位资金额	≤619 万元		527.18	10	10		
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≥100%		100	10	10		
		社会效益指标	方便办事群众，提高办事效率。	≥100%		100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							96.17			
评价等级		优（S≧90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		（预留）公务用车平台车辆购置费						
主管部门		清流县机关事务保障中心		实施单位		清流县机关事务保障中心		
项目概况		（预留）公务用车平台车辆购置费						
主要成效								
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	85.90	85.90	45.17	10	52.58	0	
	其中：当年财政拨款	85.90	85.90	45.17	—	52.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度			根据工作需要，购入两辆车				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购公务用车数量	=4 辆	2	10	5	车辆老旧损耗大，拍卖 11 辆。后续根据工作需要购入
		质量指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级	良（90>S≧80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		由于公车平台车辆购买存在较大不确定性，无法在年初准确设定目标值		在年初预算时建立可动态调整的目标或设立相对应节约指标，更能体现实际情况			

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		县机关大院运行保障费（含公共机构节能经费）和会计核算中心专项、一招退休生活 pueg						
主管部门		清流县机关事务保障中心		实施单位		清流县机关事务保障中心		
项目概况		县机关大院运行保障费（含公共机构节能经费）45 万元、会计核算中心专项 30 万元、一招归侨退休生活补贴 0.12 万元						
主要成效		根据年初预期目标，确保机关办公大院安全运转，已完成保安保洁服务任务及公共节能工作						
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	75.12	75.12	75.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.12	75.12	75.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关大院安全正常运转，提供保安保洁服务及公共节能工作有序开展等			根据年初预期目标，确保机关办公大院安全运转，已完成保安保洁服务任务及公共节能工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥500 次	500	20	20	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（（预留）公车经费、食堂补助、水电、办公用房修缮等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公车平台经费 330 万元，食堂经费 110 万元，水电 85 万元，办公用房修缮 90 万元，智能停车场维护费 4 万元。

（二）主要成效

确保全县单位、部门公务出行正常运转，县直机关办公用房正常使用，机关食堂正常运转，保证机关大院办公秩序正常。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.17 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 到位资金额(万元)，目标值 619，完成值 527.18，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)按管理的公务用车数量统计

(辆)，目标值54，完成值45，分值5，得分4.17。

2、质量指标

1)资金到位率

(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金到位及时率

(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)业务费使用合规率

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)

方便办事群众，提高办事效率。

(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（（预留）公务用车平台车辆购置费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（预留）公务用车平台车辆购置费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购公务用车数量(辆)，目标值 4，完成值 2，分值 10，得分 5。

2、质量指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，

得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 项目资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于公车平台车辆购买存在较大不确定性，无法在年初准确设定目标值

（二）改进措施

1. 在年初预算时建立可动态调整的目标或设立相对应节约指标，更能体现实际情况

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（县机关大院运行保障费（含公共机构节能经费）和会计核算中心专项、一招退休生活 pueg）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县机关大院运行保障费（含公共机构节能经费）45 万元、会计核算中心专项 30 万元、一招归侨退休生活补贴 0.12 万元

（二）主要成效

根据年初预期目标，确保机关办公大院安全运转，已完成保安保洁服务任务及公共节能工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)日常巡查次数

(次)，目标值500，完成值500，分值20，得分20。

2、质量指标

1)资金到位率

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时率

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施