

2024 年度正宁县机关事务管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市机关事务管理有关政策规定，拟订县级机关事务管理工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施;负责全县集中办公用房的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

二、机构设置

正宁县机关事务管理局成立于 2016 年 9 月，单位性质为财政全额拨款事业单位，隶属正宁县人民政府管理。核定科级领导职数 3 名，其中局长 1 名（科级），副局长 2 名（副科级）。2024 年在职 50 人，其中正式在职 18 人、临时工（司机）14 人、划转司机 18 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县机关事务管理局			年度：2024 年			金额单位：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	5,743,638.48	一、一般公共服务支出	31	5,110,169.24			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	311,946.08
	9		九、卫生健康支出	39	166,547.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	154,976.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,743,638.48	本年支出合计	57	5,743,638.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,743,638.48	总计	60	5,743,638.48

二、收入决算表

正宁县机关事务管理局		年度：2024 年					金额单位：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	5,743,638.48	5,743,638.48					

2010302	一般行政管理事务	5,110,169.24	5,110,169.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,732.72	292,732.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	19,213.36	19,213.36					
2101102	事业单位医疗	166,547.16	166,547.16					
2210201	住房公积金	154,976.00	154,976.00					

三、支出决算表

正宁县机关事务管理局		年度：2024 年					金额单位：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		5, 743, 638. 48	5, 743, 638. 48				
2010302	一般行政管理事务	5, 110, 169. 24	5, 110, 169. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292, 732. 72	292, 732. 72				
2089999	其他社会保障和就业支出	19, 213. 36	19, 213. 36				
2101102	事业单位医疗	166, 547. 16	166, 547. 16				
2210201	住房公积金	154, 976. 00	154, 976. 00				

四、财政拨款收入支出决算总

正宁县机关事务管理局			年度：2024 年					金额单位：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	5,743,638.48	一、一般公共服务支出	33	5,110,169.24	5,110,169.24			
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	311,946.08	311,946.08		
	9		九、卫生健康支出	41	166,547.16	166,547.16		
	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	154,976.00	154,976.00		
	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	5,743,638.48	本年支出合计	59	5,743,638.48	5,743,638.48		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,743,638.48	总计	64	5,743,638.48	5,743,638.48		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县机关事务管理局

年度：2024 年

金额单位：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		5,743,638.48	5,743,638.48	
2010302	一般行政管理事务	5,110,169.24	5,110,169.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,732.72	292,732.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,213.36	19,213.36	
2101102	事业单位医疗	166,547.16	166,547.16	
2210201	住房公积金	154,976.00	154,976.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县机关事务管理局			年度：2024 年			金额单位：元		
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	2,596,329.18	302	商品和服务支出	3,147,309.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,105,527.98	30201	办公费	243,938.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82,296.78	30202	印刷费	25,618.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	671,684.96	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	97,517.64	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	292,732.72	30206	电费	13,470.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,084.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125,597.16	30208	取暖费	8,010.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,950.00	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	25,045.94	30211	差旅费	359,776.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154,976.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	2,355,243.56	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	136,710.00	39999	其他支出	
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	他商品和服务支出	458.00			
人员经费合计		2,596,329.18	公用经费合计					3,147,309.30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县机关事务管理局年度：2024 年金额单位：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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县机关事务管理局年度：2024 年金额单位：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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县机关事务管理局

年度：2024 年

金额单位：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
3,250,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	20,000.00	2,355,243.56		2,355,243.56		2,355,243.56	0.00

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量	金额	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、资产信息	1	—	—	三、年末机构情况	27	—
（一）年末存量信息	2	—	—	（一）独立编制机构数	28	1
1. 银行存款	3	—	25,494.07	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	0.00	0.00	四、离退休人员情况（人）	30	0
3. 车辆（台、辆）	5	39	9,885,002.60	（一）单位发放离退休费的人数	31	0
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—	—	1. 离休人员	32	0
1. 购置车辆（辆/台）	7	0	0.00	财政拨款开支人员	33	0
2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	0	0.00	经费自理人员	34	0
3. 新增租用土地（平方米）	9	0.00	0.00	2. 退休人员	35	0
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	0
二、预算会计补充信息	11	年初数	年末数	经费自理人员	37	0
预算结转结余合计	12	0.00	0.00	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	0
（一）财政拨款结转和结余	13	0.00		1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	0.00		2. 财政拨款退休人员	40	0
一般公共预算财政拨款结转	15	0.00		3. 经费自理退休人员	41	0
政府性基金预算财政拨款结转	16	0.00		五、年末学生人数	42	0
国有资本经营预算财政拨款结转	17	0.00		六、年末遗属人员	43	0
2. 财政拨款结余	18	0.00		七、非税收入征缴情况	44	—

一般公共预算财政拨款结余	19	0.00		其中：（一）政府性基金收入	45	0.00
政府性基金预算财政拨款结余	20	0.00		（二）罚没收入	46	0.00
国有资本经营预算财政拨款结余	21	0.00		（三）国有资产处置收入	47	0.00
（二）其他资金结转结余	22	0.00	0.00	（四）国有资产出租出借收入	48	0.00
1.非财政拨款结转	23	0.00	0.00	（五）教育收费	49	0.00
2.非财政拨款结余	24	0.00	0.00		50	
3.专用结余	25	0.00	0.00		51	
4.经营结余	26				52	

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县机关事务管理局		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	3,250,000.00	3,250,000.00	2,355,243.56	（一）公务用车（辆）	29	39
1.因公出国（境）费	3		0.00		1.副部（省）级及以上领导用车	30	
2.公务用车购置及运行维护费	4	3,230,000.00	3,230,000.00	2,355,243.56	2.主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5		0.00		3.机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	3,230,000.00	3,230,000.00	2,355,243.56	4.应急保障用车	33	21
3.公务接待费	7	20,000.00	20,000.00	0.00	5.执法执勤用车	34	18
（1）国内接待费	8	—	—	0.00	6.特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		七、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	4,320.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		1.政府采购货物支出	41	4,320.00
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	39	2.政府采购工程支出	42	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		3.政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			46	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			47	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			48	
二、会议费	22	—	—			49	
三、培训费	23	—	—			50	
四、差旅费	24	—	—	359,776.00		51	
五、机关运行经费	25		—			52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			54	

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 574.36 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 22.08 万元,下降 3.7%,主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 574.36 万元,其中:财政拨款收入 574.36 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 574.36 万元,其中:基本支出 574.36 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、支总计均为 574.36 万元。与上年相比,各减少 22.08 万元,下降 3.7%。主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 574.36 万元, 较上年决算数减少 22.08 万元, 下降 3.7%。主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 574.36 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 511.01 万元, 占 88.98%; 社会保障和就业支出 31.19 万元, 占 5.44%; 卫生健康支出 16.65 万元, 占 2.9%; 住房保障支出 15.49 万元, 占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 701.76 万元, 支出决算为 574.36 万元, 完成年初预算的 81.84%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 629.85 万元, 支出决算为 511.01 万元, 完成年初预算的 81.13%, 决算数小于预算数的主要原因一是经费压缩。二是未购置公务用车。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 28.73 万元, 支出决算为 31.19 万元, 完成年初预算的 108.56%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 17.88 万元, 支出决算为 16.65 万元, 完成年初预算的 93.12%。

4. 住房保障支出年初预算数为 25.29 万元,支出决算为 15.49 万元,完成年初预算的 61.25%。

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 574.36 万元。其中: **人员经费** 259.63 万元,较上年决算数增加 64.35 万元,上升 32.95%,主要原因是一是人员工资上浮。二是人员变化因素。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。**公用经费** 314.73 万元,较上年决算数增加 16.22 万元,上升 5.43%,主要原因是办公费增加,公用经费用途主要包括“车辆运行维护费、办公费、差旅费、租赁费.....”

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 325.00 万元,支出决算为 235.52 万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压减,较上年决算数减少 9.29 万元,下降 3.7%,主要原因未购置公务车辆、公务接待为 0

次。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无因公出境事件。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 323.00 万元,支出决算为 235.52 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 9.29 元,下降 3.7%,主要原因是未购置公务用车、公务接待为 0 次。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 323.00 万元,支出决算为 235.52 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 9.29 元,下降 3.7%,主要原因是未购置公务用车、公务接待为 0 次。

3. 公务接待费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数减少 0.11 万元,减少 100%,主要原因是公务接待为 0 次。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 39 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 4320.00 元,其中: 政府采购货物支出 4320.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 39 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 21 辆、执法执勤用车 18 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目

0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。组织对单位整体项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 574.36 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,机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,严格按照习近平总书记关于机关事务工作的重要指示和“三个条例、两个办法”要求,始终站在县域治理体系和治理能力现代化的高度,牢固树立“过紧日子”的思想,严格落实中央八项规定及实施细则,持续完善以资产管理为基础的机关事务集中统一管理,深入推进法治化和标准化、信息化建设,进一步提升保障水平和管理效能,统筹推进机关事务管理事业高质量发展。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1、总体绩效目标完成情况分析:

根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为 98 分。基本支出全年预算数为 701.76 万元,执行数为 574.36 万元,完成预算的 81.84%。项目支出全年预算数为 00.00 万元,执行数为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐项自评,预算编制合理,预算执行率达 98%,财政资金得到充分利用,达到既定效果,节能降耗显著,“三公”经费控制合理,项目支出管理规范,资金

支出产出数量、效益、满意度等均达到年初制定目标。

2、绩效目标完成情况:

2024 年以来, 我局以绩效目标实现为导向, 进一步加强制度建设, 提升自评质量, 预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标表的编制, 及时报送绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价, 对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用, 组织绩效自评和绩效跟踪监控, 对发现的问题及时改进, 加强评价结果和项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制, 明确职责分工, 努力提高了绩效管理工作水平。

3、发现的主要问题及原因:

为了保证单位日常公务运转合理规范, 按照正宁县财政局《关于 2024 年预算执行情况及预算单位财会岗位设置专项监督检查的通知》精神, 我单位成立了以副局长白海东同志为组长, 彭京妮、梁勇为成员的自查工作领导小组, 对我单位 2024 年的预算执行情况及单位财会岗设置情况进行了检查。通过检查发现问题如下: 正宁县机关事务管理局在预算执行中能够按照上级财政部门要求和单位财务管理制度规范各项支出, 无违反财经纪律行为; 但还存在以下问题: 1. 对驾驶员的教育管理还待加强; 2. 财会人员业务不熟、工作被动。

4、下一步改进措施:

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展, 但整体上仍处于起步阶段, 存在一些亟待解决的问题: 一是进一步加强驾驶员教育培训工作; 二是加强对财会人员培训力度, 提高财会人员工作能力和水平; 三是绩效

约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

我部门在 2024 年度部门决算中反映无项目。

三、部门重点绩效评价结果

部门（单位）整体支出绩效评价情况本部门决算中整体支出绩效量化自评结果 96.34 分。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 96.34 分。基本支出全年预算数为 701.76 万元，执行数为 574.36 万元，完成预算的 81.84%。自评结果显示：部门整体支出绩效评价情况为良好，达到了预期绩效目标。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

正宁县机关事务管理局

正机关事务函字〔2025〕6号

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关机关事务的政策规定，负责全县集中办公用房使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

正宁县机关事务管理局为财政全额拨款的一级事业单位，我单位是 2016 年 9 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，核定科级领导职数 3 名，核定局长 1 名（正科级）、副局长 2 名（副科级），2024 年在职 51 人，正式在职 18 人（其中在编人数 4 人，超编人数 14 人。）临时工（司机）14 人，划转司机 19 人。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，从严控制经费开支，有计划合理安排、使用资金，从严落实“三重一大”和财务审批制度，重大开支主席办公会集体研究决定，保证资金使用合法

合规，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，切实做到专款专用。单位及时成立绩效管理领导小组，建立完善绩效管理相关制度，明确纳入绩效管理的项目数量和资金规模，实施预算资金和绩效目标双监控，确保部门整体和项目绩效运行全覆盖。开展重点项目绩效自评，加强绩效评价结果反馈，进一步提升项目资金的使用效率和社会满意度。同时，还不断修订完善单位各项财务制度，将单位全部财务支出行为列入制度笼子，确保支出规范合法。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

年初总预算资金7017696.68元，本年实际支出数5743638.48元，执行率为81.84%。其中基本支出年初预算资金6298578.27元，本年实际支出数5110169.24元，执行率81.13%；项目年初预算0元，本年实际支出数0元。单位调入1人，单位在职职工18人，4人占编14人不占编导致养老保险预算数大于实际支出数。本年度单位较好的完成预算目标，按照相关财务制度及规程很好的保障了单位日常顺利运转及单位职工的基本权益。同时保障了全县公务用车安全高效运行；全县党政机关不动产权属统一登记工作及公共机构节能宣传工作顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障单位职工工资及各项保险

目标二：保障单位日常业务开展

目标三：保障保障公务用车安全高效运行

2024 年顺利开展了单位各项日常工作。充分运用公务用车管理信息化系统，全程监控车辆档案信息、实时位置、行驶路线、运行费用，全面规范公务用车预约使用，不断提高车辆使用效率，从严从紧控制车辆运行费用。坚持严格管理与便捷高效有机结合，统筹轻重缓急，兼顾单位平衡，保障县上重大活动 60 余次。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理完成情况。严格按照人社局当月通知时间及时审批职工基本工资、津贴、奖金、绩效工资。当月按财务流程全额支付职工机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。保障单位职工基本工资待遇；严格按照财务管理制度支出办公经费。

2. 履职效果完成情况。保障单位正常运转；保障单位职工基本工资待遇；全面保障县级机关公务用车；扎实推进不动产权属统一登记；做好全县公共机构节能宣传工作等。工作任务：按照机关事务工作“三个条例、两个办法、一个规定”（《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关办公用房管理办法》《党政机关公务用车管理办法》和《党政机关国内公务接待管理规定》）要求，始终站在县域治理体系和治理能力现代化的高度，严格落实中央八项规定及实施细则，牢固树立“习惯过紧日子”的思想，坚持稳中求进、守正创新，持续完善以资产管理为基础的集中统一管理，深入推进法治化和标准化、信息化建设，进一步提升保障水平和管理效能，统筹推进机关事务管理事业高质量发展，圆满完成各项工作任务。

3. 能力建设情况。

在长效管理、人力资源建设、档案管理方面完成率均为 100%。通过建立健全长效管理制度，开展各类业务培训，档案管理培训，提升了职工的业务水平，职工对岗位熟悉度、热爱度增加。

4. 服务对象满意度情况。

突出服务意识，优化服务功能。落实亮牌服务；详细梳理单位职能，按照组织机构、人员分工、岗位职能、工作流程等内容，实行职责公示，制定限时办结清单，明确“法定时限”和“承诺时限”，严格推行限时办结制。及时支付公务用车运行维护费用、维修、保险费、驾驶员工资及差旅费等，提高了社会满意度。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

二是能力建设上有短板，激励机制不活，制约了机关事务工作的创新发展。

2. 下一步改进措施。

下一步，我们将继续做好新形势下的绩效评价工作，对标对表，努力完成各项工作。一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是将绩效评价结果与单位考核、个人奖惩等挂钩，形成有效的激励机制。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，我单位无预算项目支出。

五、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 96.34 分，评价等级为优秀。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于完善预算编制、优化资源配置，督促资金使用等方面。绩效自评结果将在正宁县相关业务公开网站和单位内部公开，接受社会和内部监督。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称	正宁县机关事务管理局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	7017696.68	5743638.48	5743638.48	100	10	
	(一)基本支出	6822696.68	5743638.48	5743638.48	100	10	
	1. 人员经费	3254845.97	2596329.18	2596329.18	100	10	
	2. 公用经费	3567850.71	3147309.3	3147309.3	100	10	
	(二)项目支出	195000	0	0	0	0	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	195000	0	0	0	0	

预期目标		预算管理优化：完善预算编制、执行和监控流程，确保预算的科学性和合理性。 资金管理强化：加强资金调度，提高资金使用效率，确保资金安全。财务信息化建设：推进财务管理信息化，实现数据共享和业务流程自动化。内部控制体系完善：建立和完善内部控制体系，防范财务风险。财务人员培训与能力提升：定期组织财务人员培训，提升专业技能和业务水平。							
实际完成情况		按期完成年初预算							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	单位日常正常运转	规范	100%-80%(含)		10	100	9	
		单位职工基本保障	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
	部门效果目标	公务用车服务安全高效	规范	100%-80%(含)		10	100	9	
		财务人员培训与能力提升	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
	社会影响	服务满意度	<=100%	100	%	10	100.00%	10	
	服务对象满意度	全县各用车单位	=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	机制健全	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	职工对岗位的熟悉度	<=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		96.34	

项目名称		39 名驾驶员人员经费（2024 年度）								
主管部门		正宁县机关事务管理局			实施单位		正宁县机关事务管理局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	195000	195000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	195000	195000	null	—	0	0		
		上年结转资金	0	0	null	—	0	0		
		其他资金	0	0	null	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障 39 名驾驶员人员差旅费及平时办公经费，确保人员随时调动。			完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本率	≥10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会成本率	≥10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境成本率	≥10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	数量完成率	≥10%	10	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	质量完成率	≥10%	10	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时拨付率	≥10%	10	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益率	≥10%	10	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益率	≥10%	10	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥10%	10	10	%	100.00%	10	
总分					100			90		