

吉县机关事务服务中心  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 3         |
| 二、收入决算表                | 5         |
| 三、支出决算表                | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16        |
| 二、收入决算情况说明             | 16        |
| 三、支出决算情况说明             | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 根据党和国家以及山西省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，组织开展全县机关事务工作。

2. 负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

3. 负责县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。组织执行全县公务接待制度。

4. 按规定申请县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政群机关事业单位集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费。负责县级公务接待和县直党政群机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的合理使用。

5. 负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。

6. 负责县级公务用车平台运营与日常服务工作。

7. 具体承担公共机构节能工作。

8. 负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。

9. 完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。

10. 有关职责分工。

(1)与县财政局等有关部门在党政机关事业单位公务用车管理方面的职责分工。

县财政局负责执行县级公务用车相关政策规定并组织实施，承担全县公务用车编制、调配、更新和处置工作。县机关事务服务中心负责承担县级公务用车平台运营与日常服务。

(2)与县财政局在党政机关事业单位国有资产管理方面的职责分工。

县财政局负责制定全县行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。承担全县行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。县机关事务服务中心负责全县行政事业单位国有资产的日常管理和服务。

(3)与有关部门节能降耗职责的分工。

县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产产业）节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

## 二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：办公室、计划财务股、办公用房事务股、公务用车股、接待股。人员情况：在职14人。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县机关事务服务中心

2024年度

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  | 2526.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2038.47 |
| 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 | 119.27  |
| 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 | 18.33   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.74    |
|                  | 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 | 15.76   |
|                  | 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 | 327.35  |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 2526.92 | 本年支出合计          | 58 | 2526.92 |
| 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 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2526.92 | 总计              | 62 | 2526.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县机关事务服务中心

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2526.92 | 2526.92 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2038.47 | 2038.47 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2038.47 | 2038.47 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 307.39  | 307.39  |        |      |      |          |      |
| 2010303 | 机关服务             | 1070.64 | 1070.64 |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 660.44  | 660.44  |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 119.27  | 119.27  |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 119.27  | 119.27  |        |      |      |          |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 119.27  | 119.27  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.33   | 18.33   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.73   | 17.73   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.02    | 0.02    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.55    | 0.55    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16   | 17.16   |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |      |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.60    | 0.60    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.74    | 7.74    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.74    | 7.74    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.70    | 0.70    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.03    | 7.03    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15.76   | 15.76   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.76   | 15.76   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.76   | 15.76   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 327.35  | 327.35  |        |      |      |          |      |
| 22999   | 其他支出             | 327.35  | 327.35  |        |      |      |          |      |
| 2299999 | 其他支出             | 327.35  | 327.35  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县机关事务服务中心

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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2526.92 | 646.38 | 1880.53 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2038.47 | 605.15 | 1433.32 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2038.47 | 605.15 | 1433.32 |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 307.39  |        | 307.39  |        |      |           |
| 2010303 | 机关服务             | 1070.64 |        | 1070.64 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 660.44  | 605.15 | 55.29   |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 119.27  |        | 119.27  |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 119.27  |        | 119.27  |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 119.27  |        | 119.27  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.33   | 17.73  | 0.60    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.73   | 17.73  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.02    | 0.02   |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.55    | 0.55   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16   | 17.16  |         |        |      |           |
| 20807   | 就业补助             | 0.60    |        | 0.60    |        |      |           |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.60    |        | 0.60    |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.74    | 7.74   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.74    | 7.74   |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.70    | 0.70   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.03    | 7.03   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15.76   | 15.76  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.76   | 15.76  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.76   | 15.76  |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |        |      |           |
| 22999   | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |        |      |           |

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

部门名称：吉县机关事务服务中心    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  | 2526.92 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2038.47 | 2038.47    |             |              |
| 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 | 119.27  | 119.27     |             |              |
|                | 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 | 18.33   | 18.33      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.74    | 7.74       |             |              |
|                | 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 | 15.76   | 15.76      |             |              |
|                | 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 | 327.35  | 327.35  |  |  |
|              | 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 | 2526.92 | 本年支出合计          | 59 | 2526.92 | 2526.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 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 | 2526.92 | 总计              | 64 | 2526.92 | 2526.92 |  |  |

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

部门名称：吉县机关事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 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      |                  | 2526.92 | 646.38 | 1880.53 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2038.47 | 605.15 | 1433.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2038.47 | 605.15 | 1433.32 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 307.39  |        | 307.39  |
| 2010303 | 机关服务             | 1070.64 |        | 1070.64 |
| 2010350 | 事业运行             | 660.44  | 605.15 | 55.29   |
| 204     | 公共安全支出           | 119.27  |        | 119.27  |
| 20402   | 公安               | 119.27  |        | 119.27  |
| 2040299 | 其他公安支出           | 119.27  |        | 119.27  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.33   | 17.73  | 0.60    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.73   | 17.73  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.02    | 0.02   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.55    | 0.55   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.16   | 17.16  |         |
| 20807   | 就业补助             | 0.60    |        | 0.60    |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 0.60    |        | 0.60    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.74    | 7.74   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.74    | 7.74   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.70    | 0.70   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.03    | 7.03   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 15.76   | 15.76  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.76   | 15.76  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.76   | 15.76  |         |
| 229     | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |
| 22999   | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |
| 2299999 | 其他支出             | 327.35  |        | 327.35  |

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

部门名称：吉县机关事务服务中心

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           | 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 158.70 | 302   | 商品和服务支出   | 408.75 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30101 | 基本工资           | 60.07  | 30201 | 办公费       | 18.26  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.68  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      | 49.16 |
| 30103 | 奖金             | 0.82   | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 39.47  | 30205 | 水费        |        | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.39  | 30206 | 电费        |        | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     | 1.73  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.50   | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ———   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.61   | 30208 | 取暖费       |        | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |        | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ———   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.89   | 30211 | 差旅费       | 20.85  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |       |
| 30113 | 住房公积金          | 15.76  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |       |

|        |             |        |        |           |        |       |             |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 21.91  | 30908 | 物资储备        | ——    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |        | 30913 | 公务用车购置      | ——    | 31204 | 费用补贴               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.57   | 30215  | 会议费       | 0.60   | 30919 | 其他交通工具购置    | ——    | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |        | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——    | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30302  | 退休费         | 0.57   | 30217  | 公务接待费     | 119.76 | 30922 | 无形资产购置      | ——    | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |        | 30999 | 其他基本建设支出    | ——    | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |        | 310   | 资本性支出       | 78.36 | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 8.23   | 31002 | 办公设备购置      | 20.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 19.38  | 31003 | 专用设备购置      | 7.47  | 399   | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.05   | 31005 | 基础设施建设      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.60   | 31006 | 大型修缮        |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 99.99  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.81  | 31008 | 物资储备        |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31009 | 土地补偿        |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 71.82  | 31010 | 安置补助        |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 159.27 | 公用经费合计 |           |        |       |             |       |       |                    | 487.11 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县机关事务服务中心2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县机关事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

| 预算数    |                  |              |             |                   |        | 决算数    |                  |              |             |                   |        |
|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|--------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费  | 合计     | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费  |
|        |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |        |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |        |
| 1      | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6      | 7      | 8                | 9            | 10          | 11                | 12     |
| 268.91 |                  | 149.15       | 49.16       | 99.99             | 119.76 | 268.91 |                  | 149.15       | 49.16       | 99.99             | 119.76 |

注：本表反映部门本年度“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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 吉县机关事务服务中心

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| 一、政府采购情况                |    |         |
| 项目                      | 行次 | 统计数     |
| 合计                      | 1  | 1067.39 |
| 货物                      | 2  | 108.53  |
| 工程                      | 3  | 674.35  |
| 服务                      | 4  | 284.51  |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  |         |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |         |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 26      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 5       |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 20      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |         |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1       |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |         |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,526.92万元，支出总计2,526.92万元。与上年相比，收入总计减少65.41万元，下降2.52%，支出总计减少65.41万元，下降2.52%。主要原因是吉县交警大队车管所服务大厅改造完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,526.92万元，其中：  
财政拨款收入2,526.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,526.92万元，其中：  
基本支出646.38万元，占比25.58%；  
项目支出1,880.53万元，占比74.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,526.92万元，支出总计2,526.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65.41万元，下降2.52%；财政拨款支出总计减少65.41万元，下降2.52%。主要原因是吉县交警大队车管所服务大厅改造完成，支出减少。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,526.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.41万元，下降2.52%。主要原因是吉县交警大队车管所服务大厅改造完成，支出减少。

（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2,526.92万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)2,038.47万元，占比80.67%；  
公共安全支出(类)119.27万元，占比4.72%；  
社会保障和就业支出(类)18.33万元，占比0.73%；  
卫生健康支出(类)7.74万元，占比0.31%；  
住房保障支出(类)15.76万元，占比0.62%；  
其他支出(类)327.35万元，占比12.95%。

（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2,357.79万元，支出决算2,526.92万元，完成年初预算的107.17%。其中：  
一般公共服务支出年初预算2,022.93万元，支出决算2,038.47万元，完成年初预算的100.77%，用于基本支出605.15万元，项目支出1433.32万元。较上年决算减少553.39万元，下降21.35%，主要原因是吉县综合服务中心办公楼加固及其附属工程、吉州宾馆基础设施改

造工程、吉县政务大厅装修工程等项目完工以及新增吉县交警大队车管所服务大厅装修改造项目完工。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算119.27万元，用于武警吉县中队营房维修改造项目。较上年决算增加119.27万元，主要原因是增加武警吉县中队营房维修改造项目。

社会保障和就业支出年初预算18.26万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的100.38%，用于社保缴费。较上年决算增加18.03万元，增长6010%，主要原因是最低工资基数调整，社保增加。

卫生健康支出年初预算7.40万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的104.59%，用于医疗保障缴费。较上年决算增加7.74万元，主要原因是最低工资基数调整，医疗保障缴费增加。

住房保障支出年初预算17.61万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的89.49%，用于职工住房公积金。较上年决算增加15.58万元，增长8655.56%，主要原因是住房公积金调整。

其他支出年初预算291.60万元，支出决算327.35万元，完成年初预算的112.26%，用于民兵训练营一期基建项目和二期设备采购及配套设施。较上年决算增加327.35万元，主要原因是增加民兵训练营一期、二期项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出646.38万元，其中：

人员经费159.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费487.11万元，主要包括办公费、印刷费、物业费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、劳务费、其他交通费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、租赁费、办公设备购置、其他资本性支出、公务用车购置、其他商品和服务支出等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算268.91万元，支出决算268.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.99万元，增长9.35%，主要原因是：更新购置两台公务用车，来吉县考察、调研公务活动增加，导致公务用车出车率增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出49.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23.17万元，增长89.15%，主要原因是：购置两台公务用车；

公务用车运行维护费支出99.99万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务增加，所需车辆燃料、维修、维护保养、过路过桥费、保险费等；

公务接待费支出119.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.18万元，下降0.15%，主要原因是：节约开支，减少浪费。

**（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出49.16万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务。

3、公务用车运行维护费支出99.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：县内因公出行、到各乡镇、村检查、调研、陪同上级部门来吉县考察、调研等业务所需车辆燃料、维修、维护保养、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出119.76万元，共接待192批次，3980人次。国内接待费119.76万元，共接待192批次，3980人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是全省巩固衔接专项调查、《黄河大合唱》2024年吉县“五洲同声唱黄河”活动、“大吉520”汽车越野赛活动、东方电气集团、港澳委员特邀人士来吉调研等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,067.39万元，其中：政府采购货物支出108.53万元、政府采购工程支出674.35万元、政府采购服务支出284.51万元。政府采购授予中小企业合同金额956.18万元，占政府采购支出总额的89.58%。其中：授予小微企业合同金额910.64万元，占政府采购支出总额的85.31%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆26辆。其中：机要通信用车5辆、应急保障用车20辆，其他用车1辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金674.35万元，其中一般公共预算项目支出674.35万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“吉县机关事务服务中心后勤服务公用经

费”“物业费”“集中办公区群暖费”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金842.06万元，其中一般公共预算支出842.06万元、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、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

2024年机关事务服务中心部门整体绩效自评表

(2024年度)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|
| 主管部门（单位）及代码   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
| 预算安排及执行进度（万元） | 1.按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                     | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分                  |
|               | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 2526.92   | 2526.92  | 2526.92                                                                                                                                                   | 0       | 100% | 10                  |
|               | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 2526.92   | 2526.92  | 2526.92                                                                                                                                                   | 0       | 100% |                     |
|               | 2.按资金方向划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                     | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分                  |
|               | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 2526.92   | 2526.92  | 2526.92                                                                                                                                                   | 0       | 100% |                     |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 646.38    | 646.38   | 646.38                                                                                                                                                    | 0       | 100% |                     |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 1880.54   | 1880.54  | 1880.54                                                                                                                                                   | 0       | 100% |                     |
| 年度绩效目标        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                    |         |      |                     |
|               | 依据吉办发【2019】77号，2023年吉县机关事务服务中心的履职目标为：1.办公用房事务股。负责县直党政机关企事业单位办公用房的日常管理和服务工作；负责县委办公室、县人大办公室、县人民政府办公室、县政协办公室、县直党政机关企事业单位办公室去的物业管理工作以及由第三方提供的安全保卫、秩序维护、消防安全等工作；负责其他公共事务服务工作。2.公务用车股。负责县级公务用车管理平台运营和日常服务工作；执行公务用车管理制度；指导全县事业单位公车运行事务。3.公务接待股。负责规定范围内的上级党政领导干部和县委、县人大、县人民政府、县政协的公务接待及其上级部门在我县召开的各种大型会议等有关事宜；负责接待来宾的日常安排，参与相关接待单位的组织协调工作；负责各接待机构的专业培训、经验交流、业务指导工作，提高全面、周到、联动接待能力。4.计财股。负责单位财务预决算，经费保障。 |         |           |          | 1.坚持完善党建引领，持续改进作风，机关建设全面提升；2.坚持厉行节约，突出吉县特色，政务接待务实高效；3.坚持精细化管理，提升服务质量，综合保障周到全面；4.坚持完善制度，奋力开拓创新，后勤管理科学规范；5.坚持绿色引领，强化示范带动，公共节能稳步提升；6.坚持从严治党，聚焦重点难点，法制建设稳步推进。 |         |      |                     |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标      | 年初指标值    | 实际完成值                                                                                                                                                     | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施         |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标    | 公车运行      | 600000KM | 485000KM                                                                                                                                                  | 10      | 8    | 节约财政资金              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 公务接待次数    | 200      | 192                                                                                                                                                       | 10      | 9.6  | 严格落实中央八项规定精神，精减公务接待 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 办公用房管理面积  | 80034m²  | 80034m²                                                                                                                                                   | 10      | 10   |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 公务用车行驶安全率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 5       | 5    |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 公务用车使用率   | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 5       | 5    |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 项目完成及时率   | 100%     | 100%                                                                                                                                                      | 10      | 10   |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标    |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标  |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 办公环境      | 提高       | 提高                                                                                                                                                        | 10      | 10   |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 公共机构节能    | 下降       | 下降                                                                                                                                                        | 10      | 10   |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 公务出行节约率   | 提高       | 提高                                                                                                                                                        | 10      | 10   |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标  |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 |           |          |                                                                                                                                                           |         |      |                     |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                       | 10      | 9.5  |                     |
| 总 分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |          |                                                                                                                                                           | 100     | 97.1 |                     |

|        |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整体绩效分析 | 自评结果分析            | 部门整体实施和预算执行情况及分析 | 2024年年初总预算为2526.92万元，全年预算数为2526.92万元，支出决算数为2526.92万元，执行率为100%。                                                                                                                                                                                   |
|        |                   | 履职效能             | 1.负责县直党政群机关事业单位办公用房分配工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的日常管理和服务工作。 2.负责县级公务用车平台运营与日常服务工作。3.具体承担公共机构节能工作。 4.负责县级干部住房调配和县级干部集中住宅区的管理、保障、服务工作，负责公有住房的调配服务工作。 5.完成县委、县人大、县人民政府、县政协交办的其他任务。6.负责县委、县人大、县人民政府、县政协重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。7.组织执行全县公务接待制度。 |
|        |                   | 管理效率             | 各项工作目标任务圆满完成，工作成效明显                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                   | 社会效应             | 我中心将继续坚持以“围绕中心、服务大局”为宗旨，以“事无巨细”为原则，以“精细的管理、坚实的保障、完善的服务”为目标，全面提升机关事务管理服务质量，为县委、政府及机关单位正常运行提供强有力保障。                                                                                                                                                |
|        |                   | 可持续性             | 我中心以节约财政资金、提高服务质量、确保机关正常运行为目的，搞好机关事务工作。                                                                                                                                                                                                          |
|        |                   | 主要经验做法           | 我中心以节约型机关建设为主线，以创先争优活动为抓手，以打造机关服务品牌为载体，坚持廉洁、服务、节俭的原则，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行管理、保障、服务职责，圆满完成各项工作任务，为保障党政机关高效有序运行、降低行政成本做出积极贡献                                                                                                                            |
|        | 部门管理中存在的主要问题及原因分析 |                  | 预算编制方面，在全面、科学设置绩效评价指标，并对各项指标进行细化、量化方面还需进一步加强，主要原因是我中心工作只能具有不确定性，绩效指标的设置做到全面、科学、细化、量化较难                                                                                                                                                           |
|        | 下一步改进措施及管理建议      |                  | 提高预算编制准确度，抓好机关预算编制工作的学习、培训，明确部门预算编制责任人，落实编制责任，完善年初预算绩效目标，总结预算编制和执行过程中出现的问题，不断提高预算编制准确度                                                                                                                                                           |
|        |                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

吉县机关事务服务中心物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                                  |             | 吉县机关事务服务中心物业费   |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                  |             |                 |                                                                                                           |        |                                    | 预算单位    |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                  |             | 年初预算数           |                                                                                                           | 全年预算数  | 全年执行数                              | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分          |
|                   |                                                  |             | 目标申报数           | 预算编制数                                                                                                     |        |                                    |         |      |             |
|                   | 资金总额：                                            |             | 452.76          | 452.76                                                                                                    | 452.76 | 452.76                             | 0       | 100% | 10          |
|                   | 其中： 中央财政资金                                       |             |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   | 省级财政资金                                           |             |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   | 市财政资金                                            |             |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   | 县（区）财政资金                                         |             | 452.76          | 452.76                                                                                                    | 452.76 | 452.76                             | 0       | 100% | 10          |
|                   | 单位自筹资金                                           |             |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
| 其他资金              |                                                  |             |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                             |             |                 |                                                                                                           |        | 实际完成情况                             |         |      |             |
|                   | 1.保障服务区域安保工作；2.保障服务区域内干净整洁；3.保障区域内的绿化维持；4.维护公共秩序 |             |                 |                                                                                                           |        | 完成了区域内安保工作、区域内干净整洁、区域内绿化维持、维护了公共秩序 |         |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标            | 年初指标值                                                                                                     | 调整后指标值 | 实际完成值                              | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                             | 数量指标        | 指标1：日常保洁人员配备到位数 | 27个                                                                                                       | 27个    | 27个                                | 10      | 10   |             |
|                   |                                                  |             | 指标2：日常安保人员配备到位数 | 25个                                                                                                       | 25个    | 25个                                | 10      | 10   |             |
|                   |                                                  | 质量指标        | 指标1：公共场所整洁度     | 100%                                                                                                      | 100%   | 100%                               | 20      | 20   |             |
|                   |                                                  |             | .....           |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 时效指标        | 指标1：设备维修响应及时性   | 定性                                                                                                        | 及时     | 及时                                 | 10      | 10   |             |
|                   |                                                  |             | .....           |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   | 效益指标                                             | 成本指标        | 指标1：.....       |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  |             | .....           |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 经济效益指标      | 指标1：.....       |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  |             | .....           |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 社会效益指标      | 指标1：机构运营正常率     | 100%                                                                                                      | 100%   | 100%                               | 20      | 20   |             |
|                   |                                                  |             | 指标2：安全事故发生次数    | 0                                                                                                         | 0      | 0                                  | 10      | 10   |             |
|                   | 生态效益指标                                           | 指标1：.....   |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | .....       |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
| 可持续发展指标           |                                                  | 指标1：.....   |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                        | 指标1：受益对象满意度 | ≥95%            | ≥95%                                                                                                      | 95%    | 10                                 | 9.5     |      |             |
|                   |                                                  | .....       |                 |                                                                                                           |        |                                    |         |      |             |
| 总 分               |                                                  |             |                 |                                                                                                           |        |                                    | 100     | 99.5 |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                           | 项目实施和预算执行情况 |                 | 吉县机关事务服务中心物业费，当年预算452.76万元，实际执行452.76万元                                                                   |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 产出情况及分析     |                 | 本项目服务对象为吉县县委、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和两烟中心、周转房、吉县老干部体检中心、公安局办公楼、环保大楼等。为保障各单位正常运行，聘请专业的机构来进行，管理更便捷，更节省资金 |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 效益情况及分析     |                 | 保障了服务区域内的“防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故、以及维护工作区范围内治安秩序”的保安护卫工作；负责该区域的保洁卫生以及绿化服务等                                      |        |                                    |         |      |             |
|                   |                                                  | 满意度情况及分析    |                 | 保障服务区域卫生清洁、保障服务区域的安全、维护服务区域公共区域的基本设施、保障服务区域内绿化，环境舒适，服务对象满意度达到95%                                          |        |                                    |         |      |             |
|                   | 主要经验做法                                           |             |                 | 严格执行财经纪律，落实合同法                                                                                            |        |                                    |         |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                |             |                 | 无                                                                                                         |        |                                    |         |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                     |             |                 | 无                                                                                                         |        |                                    |         |      |             |

吉县机关事务服务中心集中办公区取暖费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |             | 吉县机关事务服务中心集中办公区取暖费                                                                                                 |         |         |         |                   |     |             |    |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                             |             |                                                                                                                    |         |         |         | 预算单位              |     |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                             |             | 年初预算数                                                                                                              |         | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结（转）余           | 执行率 | 得分          |    |
|                   |                                             |             | 目标申报数                                                                                                              | 预算编制数   |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             |             | 资金总额：                                                                                                              | 200     | 200     | 200     | 200               | 0   | 100%        | 10 |
|                   |                                             |             | 其中： 中央财政资金                                                                                                         |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             |             | 省级财政资金                                                                                                             |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             |             | 市财政资金                                                                                                              |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             |             | 县（区）财政资金                                                                                                           | 200     | 200     | 200     | 200               | 0   | 100%        | 10 |
|                   |                                             |             | 单位自筹资金                                                                                                             |         |         |         |                   |     |             |    |
| 其他资金              |                                             |             |                                                                                                                    |         |         |         |                   |     |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                        |             |                                                                                                                    |         |         |         | 实际完成情况            |     |             |    |
|                   | 保障服务区域从2023年11月15日至2024年3月15日正常供暖，不低于国家规定标准 |             |                                                                                                                    |         |         |         | 供暖期供暖正常，符合国家规定的标准 |     |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                        | 二级指标        | 三级指标                                                                                                               | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                        | 数量指标        | 指标1：供热面积                                                                                                           | 77773m² | 77773m² | 77773m² | 10                | 10  |             |    |
|                   |                                             | 质量指标        | 指标1：供热室温                                                                                                           | ≥22度    | ≥22度    | 22度     | 20                | 20  |             |    |
|                   |                                             | 时效指标        | 指标1：供热时间                                                                                                           | 4个月     | 4个月     | 4个月     | 10                | 10  |             |    |
|                   |                                             | 成本指标        | 指标1：供热费用                                                                                                           | ≤200    | ≤200    | 200     | 10                | 10  |             |    |
|                   | 效益指标                                        | 经济效益指标      | 指标1：节约资金成本                                                                                                         | 定性      | 提高      | 显著提高    | 10                | 10  |             |    |
|                   |                                             | 社会效益指标      | 指标1：改善工作环境，提高工作效率                                                                                                  | 定性      | 提高      | 显著提高    | 10                | 10  |             |    |
|                   |                                             | 生态效益指标      | 指标1：减少污染气体排放                                                                                                       | 定性      | 改善      | 有效改善    | 10                | 10  |             |    |
|                   |                                             | 可持续影响指标     | 指标1：                                                                                                               |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标   | 指标1：供热单位人员满意度                                                                                                      | ≥95%    | ≥95%    | 95%     | 10                | 9.5 |             |    |
| 总 分               |                                             |             |                                                                                                                    |         |         | 100     | 99.5              |     |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                      | 项目实施和预算执行情况 | 吉县机关事务服务中心集中办公区取暖费，当年预算200万元，实际执行200万元                                                                             |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             | 产出情况        | 本项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、老干部综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位的取暖，提供舒适温暖的工作环境 |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             | 效益情况        | 项目从2023年11月15日至2024年3月15日，保障吉县县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、吉县纪委监委机关和烤烟中心、老干部综检中心、环保局、气象预警中心、疾控中心、周转房等所有单位的取暖，保障单位工作正常运转   |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   |                                             | 满意度情况       | 供暖温度执行国家标准，服务对象满意度达到95%                                                                                            |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   | 主要经验做法                                      |             | 严格按照全国供暖时间给各单位供暖，设立监督投诉电话，及时处理问题                                                                                   |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                           |             |                                                                                                                    |         |         |         |                   |     |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                |             |                                                                                                                    |         |         |         |                   |     |             |    |

吉县民兵训练营改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                     |             |                                    |                                       |          |          |               |         |             |     |
|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------|---------|-------------|-----|
| 项目名称              |                     |             | 吉县民兵训练营改造项目                        |                                       |          |          |               |         |             |     |
| 主管部门及代码           |                     |             |                                    |                                       |          |          | 预算单位          |         |             |     |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                     |             | 年初预算数                              |                                       | 全年预算数    | 全年执行数    | 资金结(转)余       | 执行率     | 得分          |     |
|                   |                     |             | 目标申报数                              | 预算编制数                                 |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     |             | 资金总额:                              | 291.25                                | 291.25   | 291.25   | 253.39        | 37.86   | 87%         | 8.7 |
|                   |                     |             | 其中: 中央财政资金                         |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     |             | 省级财政资金                             |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     |             | 市财政资金                              |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     |             | 县(区)财政资金                           | 291.25                                | 291.25   | 291.25   | 253.39        | 37.86   | 87%         | 8.7 |
|                   |                     |             | 单位自筹资金                             |                                       |          |          |               |         |             |     |
| 其他资金              |                     |             |                                    |                                       |          |          |               |         |             |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                                    |                                       |          |          | 实际完成情况        |         |             |     |
|                   | 对民兵训练营进行改造,保障民兵正常训练 |             |                                    |                                       |          |          | 受二期工程影响,项目未完工 |         |             |     |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                 | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值            | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   | 产出指标                | 数量指标        | 指标1:改造面积                           | 575.54m²                              | 575.54m² | 575.54m² | 10            | 10      |             |     |
|                   |                     |             | 指标2:满足训练人数                         | ≥120人                                 | ≥120人    | 120人     | 10            | 10      |             |     |
|                   |                     | 质量指标        | 指标1:改造工程合格率                        | 100%                                  | 100%     | 100%     | 5             | 5       |             |     |
|                   |                     |             | 指标2:购置设施设备合格率                      | 100%                                  | 100%     | 100%     | 5             | 5       |             |     |
|                   |                     | 时效指标        | 指标1:改造完成时间                         | 定性                                    | 完成       | 未完成      | 10            | 5       | 受二期工期影响     |     |
|                   | 成本指标                | 指标1:基础设施成本  | 291.25                             | 291.25                                | 253.39   | 10       | 8.7           | 受二期工期影响 |             |     |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标      | 指标1:                               |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     | 社会效益指标      | 指标1:有效提升民兵训练营训练环境                  | 定性                                    | 提升       | 有效提升     | 30            | 30      |             |     |
|                   |                     | 生态效益指标      | 指标1:                               |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     | 可持续影响指标     | 指标1:                               |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 指标1:民兵满意度                          | ≥98%                                  | ≥98%     | 98%      | 10            | 9.8     |             |     |
|                   | 总分                  |             |                                    |                                       |          |          | 100           |         |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                                    | 吉县民兵训练营改造项目,当年预算291.25万元,实际执行253.39万元 |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     | 产出情况        |                                    | 改造原民兵训练营,保障民兵正常训练                     |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     | 效益情况        |                                    | 保障民兵近几年的持续性训练                         |          |          |               |         |             |     |
|                   |                     | 满意度情况       |                                    | 保障民兵正常训练,民兵满意度达到98%                   |          |          |               |         |             |     |
|                   | 主要经验做法              |             | 严格执行财经纪律,落实合同法,严格执行工程行业质量标准,确保工程质量 |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             | 前期规划未考虑二期工程和冬季气候影响,造成工期拖延          |                                       |          |          |               |         |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 加快工程进度,保障工程质量,尽快完成项目               |                                       |          |          |               |         |             |     |

吉县民兵训练营建设改造二期项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                     |             | 吉县民兵训练营建设改造二期项目                    |                                          |           |                |         |       |                |     |
|-------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------|----------------|-----|
| 主管部门及代码           |                     |             |                                    |                                          |           |                | 预算单位    |       |                |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                     |             | 年初预算数                              |                                          | 全年预算数     | 全年执行数          | 资金结（转）余 | 执行率   | 得分             |     |
|                   |                     |             | 目标申报数                              | 预算编制数                                    |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     |             | 资金总额：                              | 160.55                                   | 160.55    | 160.55         | 73.96   | 86.59 | 46%            | 4.6 |
|                   |                     |             | 其中： 中央财政资金                         |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     |             | 省级财政资金                             |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     |             | 市财政资金                              |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     |             | 县（区）财政资金                           | 160.55                                   | 160.55    | 160.55         | 73.96   | 86.59 | 46%            | 4.6 |
|                   |                     |             | 单位自筹资金                             |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 其他资金        |                                    |                                          |           |                |         |       |                |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |             |                                    |                                          |           | 实际完成情况         |         |       |                |     |
|                   | 对民兵训练营进行改造，保障民兵正常训练 |             |                                    |                                          |           | 零年度项目，未到合同约定日期 |         |       |                |     |
| 绩效指标              | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标                               | 年初指标值                                    | 调整后指标值    | 实际完成值          | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施    |     |
|                   | 产出指标                | 数量指标        | 指标1：修缮营房地面、营房场地建设、绿化移树、新建沙坑、清淤水池   | ≥4970.57                                 | ≥4970.57  | ≥4970.57       | 20      | 20    |                |     |
|                   |                     | 质量指标        | 指标1：工程合格率                          | 100%                                     | 100%      | 100%           | 10      | 10    |                |     |
|                   |                     | 时效指标        | 指标1：按时完工                           | 2025/3/20                                | 2025/3/20 | 未完工            | 10      | 5     | 跨年度项目，未到合同约定日期 |     |
|                   |                     | 成本指标        | 指标1：建筑安装费、设备购置费、业务费用               | 160.55                                   | 160.55    | 73.96          | 10      | 4.6   | 跨年度项目，未到合同约定日期 |     |
|                   | 效益指标                | 经济效益指标      | 指标1：                               |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 社会效益指标      | 指标1：每次民兵训练人数                       | ≥180人次                                   | ≥180人次    | 180人次          | 20      | 20    |                |     |
|                   |                     | 生态效益指标      | 指标1：                               |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 可持续影响指标     | 指标1：民兵军事能力                         | 定性                                       | 提高        | 提高             | 10      | 10    |                |     |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 指标1：受训人员满意度                        | ≥98%                                     | ≥98%      | 98%            | 10      | 9.8   |                |     |
| 总 分               |                     |             |                                    |                                          |           | 100            | 84      |       |                |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 |                                    | 吉县民兵训练营建设改造二期项目，当年预算160.55万元，实际执行73.96万元 |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 产出情况及分析     |                                    | 保障我县民兵训练正常开展，改造原民兵训练营，保障民兵正常训练           |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 效益情况及分析     |                                    | 保障民兵近几年的持续性训练                            |           |                |         |       |                |     |
|                   |                     | 满意度情况及分析    |                                    | 保障民兵训练正常开展，受训人员满意度98%                    |           |                |         |       |                |     |
|                   | 主要经验做法              |             | 严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量 |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |             | 跨年度项目，未到合同约定日期                     |                                          |           |                |         |       |                |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议        |             | 加快工程进度，保障工程质量，尽快完成项目               |                                          |           |                |         |       |                |     |

武警吉县中队营房维修改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   | 武警吉县中队营房维修改造工程 |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码           |                   |                |                                    |                                                                                   |           | 预算单位   |        |         |                |                |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                |                                    | 年初预算数                                                                             |           | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率            | 得分             |
|                   |                   |                |                                    | 目标申报数                                                                             | 预算编制数     |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 资金总额：          |                                    | 222.55                                                                            | 222.55    | 222.55 | 119.27 | 103.28  | 53%            | 5.3            |
|                   |                   | 其中： 中央财政资金     |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 省级财政资金         |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 市财政资金          |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 县（区）财政资金       |                                    | 222.55                                                                            | 222.55    | 222.55 | 119.27 | 103.28  | 53%            | 5.3            |
|                   |                   | 单位自筹资金         |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
| 其他资金              |                   |                |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                    |                                                                                   |           |        | 实际完成情况 |         |                |                |
|                   |                   |                |                                    |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标                               | 年初指标值                                                                             | 调整后指标值    | 实际完成值  | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施    |                |
|                   | 产出指标              | 数量指标           | 指标1： 维修改造面积                        | ≥1500m²                                                                           | ≥1500m²   | 1500m² | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   |                | 指标2： 绿化面积                          | ≥1020m²                                                                           | ≥1020m²   | 1020m² | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   | 质量指标           | 指标1： 工程合格率                         | 100%                                                                              | 100%      | 100%   | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   |                | 时效指标                               | 指标1： 按时完工                                                                         | 2023/5/10 | 按时完工   | 未完工    | 10      | 5              | 跨年度项目，未到合同约定日期 |
|                   |                   | 成本指标           | 指标1： 建安费、运道费、招标投标费、设计费、可研费、预算编制费   | 222.55                                                                            | 222.55    | 119.27 | 10     | 5.3     | 跨年度项目，未到合同约定日期 |                |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标         | 指标1：                               |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 社会效益指标         | 指标1： 生活环境安全率                       | 定性                                                                                | 提高        | 提高     | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   |                | 指标2： 办公环境                          | 定性                                                                                | 提高        | 显著提高   | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   |                | 指标3： 工作舒适度                         | 定性                                                                                | 提高        | 提高     | 10     | 10      |                |                |
|                   |                   | 生态效益指标         | 指标1：                               |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 可持续发展指标        | 指标1：                               |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 指标1： 服务对象满意度                       | ≥96%                                                                              | ≥96%      | 96%    | 10     | 9.6     |                |                |
| 总 分               |                   |                |                                    |                                                                                   |           | 100    | 85.2   |         |                |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况    |                                    | 武警吉县中队营房维修改造工程，当年预算222.55万元，实际执行119.27万元                                          |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 产出情况           |                                    | 负责武警吉县中队营房维修改造项目工程的实施，新建武警中队活动室，公安戒毒中心办公楼改造，武警营区市政工程，公安局道路至戒毒中心大门口段道路工程，道路两侧绿化工程等 |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 效益情况           |                                    | 保障武警吉县中队日常训练、生活、值守工作正常开展，满足吉县社会治安维稳需要                                             |           |        |        |         |                |                |
|                   |                   | 满意度情况          |                                    | 吉县拥军工作提升新台阶，服务对象满意度达96%                                                           |           |        |        |         |                |                |
|                   | 主要经验做法            |                | 严格执行财经纪律，落实合同法，严格执行工程行业质量标准，确保工程质量 |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 跨年度项目，未到合同约定日期                     |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 加快工程进度，保障工程质量，尽快完成项目               |                                                                                   |           |        |        |         |                |                |

吉县机关事务服务中心后勤服务公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                          |                | 吉县机关事务服务中心后勤服务公用经费                         |         |         |         |                       |      |             |    |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |                                          |                |                                            |         |         |         | 预算单位                  |      |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                          |                | 年初预算数                                      |         | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结（转）余               | 执行率  | 得分          |    |
|                   |                                          |                | 目标申报数                                      | 预算编制数   |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          |                | 资金总额：                                      | 189.3   | 189.3   | 189.3   | 189.3                 | 0    | 100%        | 10 |
|                   |                                          |                | 其中： 中央财政资金                                 |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          |                | 省级财政资金                                     |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          |                | 市财政资金                                      |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          |                | 县（区）财政资金                                   | 189.3   | 189.3   | 189.3   | 189.3                 | 0    | 100%        | 10 |
|                   |                                          |                | 单位自筹资金                                     |         |         |         |                       |      |             |    |
| 其他资金              |                                          |                |                                            |         |         |         |                       |      |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                     |                |                                            |         |         |         | 实际完成情况                |      |             |    |
|                   | 保障集中办公区县委院、吉州综合服务中心、吉县综合服务中心、气象中心等水电费、维修 |                |                                            |         |         |         | 提高办公人员的工作环境，提高服务对象满意度 |      |             |    |
| 绩效指标              | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标                                       | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值   | 分值                    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 产出指标                                     | 数量指标           | 指标1：保障单位数量                                 | ≥93个    | ≥93个    | 93个     | 10                    | 10   |             |    |
|                   |                                          | 质量指标           | 指标1：工作人员办公效率                               | 定性      | 提高      | 提高      | 10                    | 10   |             |    |
|                   |                                          | 时效指标           | 指标1：保障时效                                   | 定性      | 2024年   | 2024年   | 10                    | 10   |             |    |
|                   |                                          | 成本指标           | 指标1：电费、水费、维修费                              | 189.3万元 | 189.3万元 | 189.3万元 | 20                    | 20   |             |    |
|                   | 效益指标                                     | 经济效益指标         | 指标1：                                       |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 社会效益指标         | 指标1：                                       |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 生态效益指标         | 指标1：                                       |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 可持续影响指标        | 指标1：办公环境提升                                 | 定性      | 提高      | 显著提高    | 30                    | 30   |             |    |
|                   | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标      | 指标1：单位工作人员满意度                              | ≥98%    | ≥98%    | 98%     | 10                    | 9.8  |             |    |
|                   | 总 分                                      |                |                                            |         |         |         | 100                   | 99.8 |             |    |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                   | 项目实施的预算执行情况与分析 | 吉县机关事务服务中心后勤服务公用经费，当年预算189.3万元，实际执行189.3万元 |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 产出情况与分析        | 本项目保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转                 |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 效益情况与分析        | 有效保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转                  |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   |                                          | 满意度情况与分析       | 保障集中办公区水电费，及维修，保障机关正常运转，单位工作人员满意度达到98%     |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   | 主要经验做法                                   |                | 严格执行财经制度和有关规定                              |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |                | 无                                          |         |         |         |                       |      |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                             |                | 无                                          |         |         |         |                       |      |             |    |