

贵德县机关事务服务中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置情况

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

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.66	一、一般公共服务支出	32	599.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.76
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	679.66	本年支出合计	58	679.66
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	679.66	总计	62	679.66

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		679.66	679.66					
201	一般公共服务支出	599.68	599.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.68	599.68					
2010301	行政运行	47.65	47.65					
2010350	事业运行	154.19	154.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.84	397.84					
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76					
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76					
2080502	事业单位离退休	21.79	21.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	24.17	24.17					
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					
221	住房保障支出	13.05	13.05					
22102	住房改革支出	13.05	13.05					
2210201	住房公积金	13.05	13.05					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		679.66	281.82	397.84			
201	一般公共服务支出	599.68	201.84	397.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.68	201.84	397.84			
2010301	行政运行	47.65	47.65				
2010350	事业运行	154.19	154.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.84		397.84			
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76				
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76				
2080502	事业单位离退休	21.79	21.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	24.17	24.17				
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	679.66	一、一般公共服务支出	33	599.68	599.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.76	42.76		
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17		
	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	13.05	13.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	679.66	本年支出合计	59	679.66	679.66		
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	679.66	总计	64	679.66	679.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		679.66	281.82	397.84
201	一般公共服务支出	599.68	201.84	397.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.68	201.84	397.84
2010301	行政运行	47.65	47.65	
2010350	事业运行	154.19	154.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.84		397.84
208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	
2080502	事业单位离退休	21.79	21.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	24.17	24.17	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221	住房保障支出	13.05	13.05	
22102	住房改革支出	13.05	13.05	
2210201	住房公积金	13.05	13.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.93	302	商品和服务支出	59.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.92	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.06	30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	21.79	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
人员经费合计		197.64	公用经费合计					84.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.86		105.52	58.02	47.50	24.34	129.86		105.52	58.02	47.50	24.34

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	132	国内公务接待人次（人）	1,800

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

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

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

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	251.27
1. 政府采购货物支出	2	34.28
2. 政府采购工程支出	3	216.99
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计679.66万元，比上年收入、支出总计各减少106.23万元，下降13.52%，主要原因是项目支出总额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计679.66万元，其中：财政拨款收入679.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计679.66万元，其中：基本支出281.82万元，占41.46%；项目支出397.84万元，占58.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计679.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少106.23万元，下降13.52%，主要原因是项目支出总额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出679.66万元，占本年支出合计的100%，比上年减少106.23万元，下降13.52%，主要原因是项目支出总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）599.68万元，占88.23%；社会保障和就业支出（类）42.76万元，占6.29%；卫生健康支出（类）24.17万元，占3.56%；住房保障支出（类）13.05万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为841.44万元，支出决算为679.66万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出总额减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.65万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为149.07万元，支出决算为154.19万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费支出增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为559.53万元，支出决算为397.84万元，完成年初预算的71.10%。决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，项目支出总额减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的71.04%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.82万元，其中：人员经费197.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费84.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为129.86万元，支出决算为129.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算105.52万元，支出决算为105.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算24.34万元，支出决算为24.34万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.52

万元，占81.26%；公务接待费支出决算24.34万元，占18.74%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出105.52万元。其中：公务用车购置支出58.02万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费支出47.50万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出24.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待132批次，接待1,800人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少66.57万元，下降33.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.96万元，增长8.16%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少74.53万元，下降75.38%，主要原因是大型文化活动接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额251.27万元，其中：政府采购货物支出34.28万元、政府采购工程支出216.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务服务中心对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金397.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县机关事务服务中心在2024年度部门决算中反映“水电燃气费”、“安保、保洁政府购买服务费”、“干部周转房运行费”、“县委县政府人大政协楼运转费”、“接待办业务费”、“公务用车平台劳务费”、“节约型机关创建资金”、“公务用车北斗终端服务费”、“接待费”、“办公用房权属变更费”、“县委县政府、人大政协楼杆挂大理石地基塌陷安全隐患排查整治项目”、“政府食堂运转资金”、“食堂政府购买服务费”、“公务车辆更新购置费”等14个项目绩效自评结果。

1. “水电燃气费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府大院各单位各部门办公用水、用电、冬季取暖，为干部职工提供舒适的办公环境。

2. “安保、保洁政府购买服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为78万元，实际支出77.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了政府大院办公区域卫生整洁，门岗值守、日常巡查等为干部职工提供了舒适安全的办公环境。

3. “干部周转房运行费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.95万元，实际支出38.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。

4. “县委县政府人大政协楼运转费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公。

5. “接待办业务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障接待办日常工作开展。

6. “公务用车平台劳务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.05万元，结转0万元，完成年度预算的75.25%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，保障接待办日常工作开展。存在的问题：对因政策变化、突发事件等客观因素导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

7. “节约型机关创建经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。

8. “公务用车北斗终端服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.2万元，实际支出2.05万元，结转0万元，完成年度预算的95.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对车辆使用信息全程在线记录，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控，费用结算，提高车辆使用率，有效保障公务出行。存在的问题：因对系统维护次数减少，导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

9. “接待费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出24.25万元，结转0万元，完成年度预算的48.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府公务接待工作的正常开展。存在的问题：

因减少了公务接待的次数和规模，降低了接待费用，导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

10. “办公用房权属变更费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.21万元，结转0万元，完成年度预算的97.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本。

11. “县委县政府、人大政协楼杆挂大理石地基塌陷安全隐患排查整治项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的13.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维修加固杆挂大理石塌陷地基，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好。存在的问题：未及时出具地基沉降分析报告，导致项目和支出无法按期完成，导致预算资金未能及时支出。下一步措施：在做预算前先合理的进行绩效目标评估，及时调整绩效目标，加强整体支出顺利支出。

12. “政府食堂运转资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.74万元，实际支出31.71万元，结转0万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县区内的干部职工正常用餐，厨房用具、餐饮用具购置、食堂维修维护等。

13. “食堂政府购买服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.92万元，实际支出64.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府食堂工作人员和临聘人员的劳务报酬。

14. “公务车辆更新购置费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.02万元，实际支出33.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更新公务用车管理平台车辆，保障公务车辆正常运行。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水电燃气费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府大院各单位各部门办公用水、用电、冬季取暖，为干部职工提供舒适的办公环境。				保障政府大院各单位各部门办公用水、用电、冬季取暖，为干部职工提供舒适的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	电费	≤14万元	≤14万元	5	5	
			水费	≤2万元	≤2万元	5	5	
			燃气费	≤21万元	≤21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	燃气量	≥140000立方米	≥140000立方米	10	10	
			供电量	≥4000000千瓦时	≥4000000千瓦时	10	10	
			供水量	≥10000立方米	≥10000立方米	10	10	
		质量指标	水电暖运行正常率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	水电暖中断、响应及时率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障政府大院各单位各部门办公用水、用电、冬季取暖，为干部职工提供舒适的办公环境	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障工作正常运转，提高办事效率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门干部职工的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安保、保洁政府购买服务费							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78	78	77.98	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	77.98	--	99.97%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府大院办公区域卫生整洁，门岗值守、日常巡查等为干部职工提供舒适整洁的办公环境。			保障政府大院办公区域卫生整洁，门岗值守、日常巡查等为干部职工提供舒适整洁的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安服务费	≤33万元	≤33万元	10	10	
			保洁服务费	≤45万元	≤45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	≥10人	≥10人	5	5	
			保洁人数	≥15人	≥15人	5	5	
		质量指标	门岗值守、日常巡查率	≥98%	≥98%	10	10	
			清扫保洁运转正常率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	应急或重大活动期间响应及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			办公区域清扫保洁及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障政府大院各办公区域卫生整洁，为干部职工提供舒适整洁的办公环境	≥98%	≥98%	10	10	
			保障政府大院各办公区域安全保卫，为干部职工提供舒适安全的办公环境	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部周转房运行费							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.95	38.95	38.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38.95	38.95	38.95	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。			保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费	3万元	3万元	5	5	
			取暖费	4万元	4万元	5	5	
			维修（护）费	10万元	10万元	5	5	
			其他商品和服务支出	21.95万元	21.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	干部周转房	1栋	1栋	10	10	
		质量指标	各项目完成情况	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时完成干部周转房及政府小灶各项工作任务	1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为非贵德县领导干部提供住房、就餐服务	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障干部周转房正常运转	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对干部周转房及政府小灶工资的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县委政府、人大政协楼运转费								
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20		20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境。				保证了大院各部门正常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费		1.68万元	1.68万元	10	10	
			维修（护）费		15.32万元	15.32万元	10	10	
			其他商品和服务支出		3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府办公楼、人大政协楼		两栋	两栋	10	10	
		质量指标	保障水电取暖及基础设施正常使用		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成维修维护任务		1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公		≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	对政府大院水电暖。基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。更好的服务群众		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对谁电暖及基础设施等维修维护工作的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	接待办业务费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障接待办日常工作开展。				保障接待办日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	2.7万元	2.7万元	30	30	
	产出指标	数量指标	接待办人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	接待办各项工作完成质量	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时工作任务	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	按时完成接待办各项工作任务	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车平台劳务费							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	15.05	10	75.25%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	15.05	--	75.25%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展公务用车安全有序的运行，提高公务用车效率，保障全县公务用车平台司机生产生活。			通过项目实施开展公务用车安全有序的运行，提高公务用车效率，保障全县公务用车平台司机生产生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤2万元	0.22	10	8	部分差旅费在政府办报销
			劳务费	≤18万元	14.83	10	8	平台司机减少
	产出指标	数量指标	公车平台司机	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	公务用车安全有序的运转率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	车辆出行任务及时率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障全县公务用车平台司机生产生活及日常工作的开展	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	公务用车安全有序的运行，让干部职工更高效的开展工作任务，服务人民群众，提高工作效率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车单位干部职工的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	节约型机关创建经费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。				提高能源资源利用效率、降低机关运行成本、推行绿色办公、提倡绿色出行、倡导节约意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	创建节约型机关宣传	2次	2次	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	降低机关运行成本	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	引导公众倡导节约意识	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车北斗终端服务费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.2	2.2	2.05	10	93.19%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.05	--	93.19%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对车辆使用信息全程在线记录，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算。提高车辆使用率，有效保障公务出行。				通过项目实施对车辆使用信息全程在线记录，实时掌握公务用车轨迹、里程等信息，实现车辆调度、轨迹监控、费用结算。提高车辆使用率，有效保障公务出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务费	≤2.2万元	2.05万元	20	15	维护次数减少
	产出指标	数量指标	公务用车	≥20辆	≥20辆	10	10	
		质量指标	车辆北斗终端利用率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	北斗终端维护的及时性	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低公务用车成本，提高车辆使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障公务用车安全有序按章运行，提高办事效率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车单位干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	接待费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	24.25	10	48.50%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	24.25	--	48.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施确保2024年度政府公务接待工作正常开展。				通过项目实施确保2024年度政府公务接待工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤5万元	0万元	10	0	精简了会议活动，控制了会议费
			接待费	≤45万元	24.25万元	10	8	减少了公务接待的次数和规模，降低了接待费用
	产出指标	数量指标	接待次数	≥189次	≤189次	10	10	
		质量指标	招待标准合规率	≥98%	≥98%	10	10	
			经费支出合规率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费支出时限率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约接待成本	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	严控三公经费支出政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对接待工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房权属变更费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.21	10	97.37%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.21	--	97.37%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本。				通过项目实施进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用房权属变更保障经费	≤30万元	29.21	20	20	
	产出指标	数量指标	办公用房权属变更	≥28栋	≥28栋	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	变更完成及时率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	规范办公用房管理，有效降低行政成本	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县委县政府、人大政协楼杆挂大理石地基塌陷安全隐患排查整治项目							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	20	10	13.33%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	20	--	13.33%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施维修加固杆挂大理石塌陷地基，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。			通过项目实施维修加固杆挂大理石塌陷地基，排除安全隐患，保障办公大楼状况良好，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤150万元	20万元	20	10	未及时出具地基沉降分析报告，导致项目和支出无法按期完成
	产出指标	数量指标	维修维护办公楼	≥2栋	2栋	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	办公大楼维护完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工的正常工作	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	保障办公大楼状况良好，为干部职工提供一个安全舒适的办公环境。	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位各部门干部职工的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府食堂运转资金							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.74	31.74	31.71	10	99.91%	10	
	其中：当年财政拨款	31.74	31.74	31.71	--	99.91%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县区内的干部职工正常用餐,厨房用具、餐饮用具购置、食堂维修维护等。				通过项目实施保障了县区内的干部职工正常用餐,厨房用具、餐饮用具购置、食堂维修维护等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小灶劳务费	≤22.6万元	≤22.6万元	10	10	
			大灶运转费	≤9.13万元	≤9.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	食堂工作人员	≥4人	≥4人	10	10	
		质量指标	食品质量安全保障率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	干部职工用餐完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障县区内的干部职工正常用餐,提供良好的用餐环境	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食堂政府购买服务费							
主管部门	贵德县人民政府办公室			实施单位	贵德县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.92	64.92	64.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.92	64.92	64.92	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施保障政府食堂工作人员和临聘人员的劳务报酬。			通过项目实施保障了政府食堂工作人员和临聘人员的劳务报酬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤64.92万元	64.92万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作人员数	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	食品质量安全保障率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	领导干部用餐完成及时率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障大灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障领导干部正常用餐，有序开展各项工作运转	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务用车更新购置费							
主管部门	贵德县人民政府办公室				实施单位	贵德县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.02	33.02	33.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.02	33.02	33.02	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新公务用车管理平台车辆，保障公务车辆正常运行。				通过项目实施更新了公务用车管理平台车辆，保障公务车辆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置费	≤33.02万元	33.02	20	20	
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥1辆	2辆	10	10	
		质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	按照规定用车标准及时派车率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	对车辆规范管理，经费合理使用，公务保障正常的可持续性影响程度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车20辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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