

2024 年度

靖宇县机关事务服务中心部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，为县直机关后勤工作的开展提供服务保障；

（二）负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配和维修维护等工作；

（三）为县本级公务接待工作提供服务保障；

（四）负责为机关在公务活动中按规定上缴的礼品、礼金的管理提供服务保障；

（五）为做好全县机关后勤人员岗位培训工作提供服；

（六）指导下属事业单位的相关工作；

（七）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县机关事务服务中心内设 5 个机构，分别为综合科、人秘科、接待科、后勤服务指导科、房产管理科。

纳入靖宇县机关事务服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县机关事务服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	792.97	一、一般公共服务支出	31	744.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	792.97	本年支出合计	57	796.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.38	年末结转和结余	59	19.13
总计	30	815.36	总计	60	815.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.97	792.97					
201	一般公共服务支出	740.84	740.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.84	740.84					
2010302	一般行政管理事务	479.67	479.67					
2010350	事业运行	236.80	236.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37					
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38					
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	796.24	313.32	482.92			
201	一般公共服务支出	744.10	261.18	482.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.10	261.18	482.92			
2010302	一般行政管理事务	482.92		482.92			
2010350	事业运行	236.81	236.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37				
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38				
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	792.97	一、一般公共服务支出	33	744.08	744.08		
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	27.38	27.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26		
	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	13.49	13.49		
	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	792.97	本年支出合计	59	796.22	796.22		
年初财政拨款结转和结余	28	22.38	年末财政拨款结转和结余	60	19.13	19.13		
一般公共预算财政拨款	29	22.38		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	815.34	总计	64	815.34	815.34		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		796.22	313.30	257.68	55.61	482.92
201	一般公共服务支出	744.08	261.16	205.55	55.61	482.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.08	261.16	205.55	55.61	482.92
2010302	一般行政管理事务	482.92				482.92
2010350	事业运行	236.79	236.79	181.18	55.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	24.37	24.37	24.37		
208	社会保障和就业支出	27.38	27.38	27.38		
20805	行政事业单位养老支出	27.38	27.38	27.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	11.26	11.26	11.26		
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26		
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49		
22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49		
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49		
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	257.68	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.24	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.69	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	27.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	14.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
人员经费合计		257.68	公用经费合计					55.61
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开07表
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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528.10		332.80	132.80	200.00	195.30	322.42		142.45	27.31	115.14	179.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		2024年未统发工资				
实施单位		靖宇县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	26.88	26.88	24.32	90%
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	26.88	26.88	24.32	90%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	负责2024年我单位文职人员的工资及保险，保障接待工作正常运行。			负责2024年我单位文职人员的工资及保险，保障接待工作正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	接待人员工资及保险	≤26.88万元	24.32万元	按照序时进度完成
	产出指标	数量指标	接待人员数量	≤8人	7人	
		时效指标	完成接待人员工资及保险时效	2024年年底前	2024年年底前	
	效益指标	社会效益指标	保障县里接待工作的正常运行	正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员和接待工作人员满意度	≥99%	≥99%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		公务用车运行维护费				
实施单位		靖宇县机关事务服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	200	200	120	60%
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
		年度资金总和	200.00	200.00	120.00	60%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范公车使用规模，聘用代驾服务人员，日常维修维护车库，保障公务用车安全运行。			规范公车使用规模，聘用代驾服务人员，日常维修维护车库，保障公务用车安全运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤200万元	120万元	及时申请资金
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护	≤49辆	49辆	
		质量指标	公务用车使用率	=100%	100%	
		时效指标	完成公务用车日常运行维护	2024年年末	2024年年末	
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车安全运行	持续保持	持续保持	
			公车正常运行率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 815.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,304.89 万元，下降 61.5%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 792.97 万元，其中：财政拨款收入 792.97 万元，比上年减少 1,313.66 万元，下降 62.4%，主要是项目支出预算减少；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.24 万元，其中：基本支出 313.32 万元，比上年增加 14.69 万元，增长 4.9%，主要是人员增加，各保险和经费增加；项目支出 482.92 万元，比上年减少 1,316.33 万元，下降 73.2%，主要是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 815.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 1,304.59 万元，降低 61.5 %。主要原因：项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 796.22 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,301.33 万元，降低 62%。主要原因：项目支出减少。

（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 796.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 744.08 万元，占 93.5%；社会保障和就业支出 27.38 万元，占 3.4%；卫生健康支出 11.26 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.49 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,336.16 万元，支出决算为 796.22 万元，完成年初预算的 59.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,001.84 万元，支出决算为 482.92 万元，完成年初预算的 48.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 247.32 万元，支出决算为 236.79 万元，完成年初预算的 95.7 %。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

3. 一般公共服务（类）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 26.93 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无此类支出。

5. 社会保障和就业支出（类）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 30.45 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

6. 社会保障和就业支出（类）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 2.50 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 14.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险比率增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.32 万元，其中：

人员经费 257.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 55.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 528.10 万元，支出决算为 322.42 万元，完成预算的 61.1%；较 2023 年度减少 51.47 万元，下降 13.8%，主要原因是严格按照预算控制数执行，缩减支出。决算数小预算数的主要原因严格按照预算控制数执行，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 332.80 万元，支出决算为 142.45 万元，完成预算的 42.8%；较 2023 年度减少 127.67 万元，下降 47.3%，主要原因缩减支出。决算数小于预算数的主要原因缩减支出。其中：

公务用车购置费支出 27.31 万元。主要是购买公务用车一辆；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 49 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 115.14 万元，主要是公务用车日常运行所需费用如燃油费、保险费等。

公务接待费预算为 195.30 万元，支出决算为 179.97 万元，完成预算的 92.2%；较 2023 年度增加 76.21 万元，增长 73.4%，主要原因是 2023 年资金紧张，部分公务接待费于 2024

年结算，且 2024 年大型公务接待活动增加。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制数执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 179.97 万元。主要用于公务接待、招商引资等活动接待。全年共接待国内来访团组 394 个、来宾 7,616 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 305.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.2%。2024 年度无政府性基金预算项目。2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2024 年末统发工资”“公务用车运行维护费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“2024 年末统发工资”预算数为 26.88 万元，执行数为 24.32 万元，执行率达 90%；

“公务用车运行维护费”预算数为 200 万元，执行数为 120 万元，执行率达 60%；我部门预算执行情况较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 305.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，均已达到项目预期目标，保障了单位正常运作；规范了公车使用规模，聘用代驾服务人员，日常维修维护车库，保障了公务用车安全运行；提高了接待效率，完成了县里公务接待任务；保障了政府周转房的正常使用；保障了靖宇县政府机关食堂正常运行，满足了在靖宇工作家在外地的正科级领导就餐需求。

（二）项目绩效自评结果。

“2024 年末统发工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 26.88 万元，执行数为 24.32 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：负责 2024 年我单位文职人员的工资及保险，保障接待工作正常运行。

“公务用车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：规范公车使用规模，聘用代驾服务人员，日常维修维护车库，保障公务用车安全运行。

（三）部门评价结果。

严格按照国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，结合本部门（单位）职能、发展规划和工作计划进行部门预算项目单位自评、部门评价、项目绩效自评等评价，确定短期及年度绩效目标，反映项目主要情况，对项目预期产

出和效果进行了充分、恰当的描述；绩效目标与项目资金量、使用方向等都相匹配，在既定资金规模下，完成绩效目标；项目实施方案合理合规，项目实施单位的组织、实施能力强，严格按照规范进行内部控制，对不足之处进行调整与改进。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 34.33 万元，其中：政府采购货物支出 34.33 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县机关事务服务中心共有车辆 49 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。