

互助土族自治县政务服务中心  
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

（一）研究提出加强和改进全县政务公开工作的意见和建议。

（二）负责制定政务公开服务中心的各项规章制度、管理办法、工作规范，并组织实施、组织协调县级部门进驻中心办理事项并进行监督管理。

（三）协同、配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行政审批事项。

（四）负责对进驻中心的行政审批及办事事项的服务工作。

（五）负责受理行政审批事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（六）负责信息网络系统建设、维护管理及报表统计编制工作。

（七）负责对各部门进驻服务中心的服务工作进行年度目标考核及时对工作人员进行管理、考核及奖惩。

（八）承办县委、省政府交办的其他工作，负责对“12345”市民服务热线的受理工作。

## 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：互助土族自治县政务服务中心本级。

内设机构5个，具体为：主任室、副主任室、综合办、财务室、热线办。

# 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	303.44	一、一般公共服务支出	32	267.70
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	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	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	9.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	303.44	<b>本年支出合计</b>	58	303.86
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	0.94	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	304.39	<b>总计</b>	62	304.39

## 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		303.44	303.44					
201	一般公共服务支出	267.49	267.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.49	267.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.49	267.49					
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52					
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63					
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	9.44	9.44					
22102	住房改革支出	9.44	9.44					
2210201	住房公积金	9.44	9.44					

## 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		303.86	198.86	105.00			
201	一般公共服务支出	267.70	162.70	105.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.70	162.70	105.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.70	162.70	105.00			
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				

## 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	303.44	一、一般公共服务支出	33	267.49	267.49		
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	15.72	15.72		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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	9.44	9.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	303.44	<b>本年支出合计</b>	59	303.64	303.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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				
<b>总计</b>	32	303.96	<b>总计</b>	64	303.96	303.96		



## 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		303.64	198.64	105.00
201	一般公共服务支出	267.49	162.49	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.49	162.49	105.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	267.49	162.49	105.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

## 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	117.40	302	商品和服务支出	80.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.79	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.09	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	55.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	0.65	30215	会议费	1.25	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	0.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.01	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	2.49			
人员经费合计		118.04	公用经费合计		80.60			

## 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

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。  
2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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	7.98
1. 政府采购货物支出	2	7.98
2. 政府采购工程支出	3	
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	7.98
其中：授予小微企业合同金额	6	7.98



## 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年度收入、支出总计304.39万元，比上年收入、支出总计各减少53.70万元，下降15%，主要原因是23年用于偿还以前年度债务的财政拨款55万元比24年的26万元多出29万元；23年7月一事业编退休，相应工资和社保配套减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计303.44万元，其中：财政拨款收入303.44万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计303.86万元，其中：基本支出198.86万元，占65.44%；项目支出105万元，占34.56%。

### 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303.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少52.26万元，下降14.67%，主要原因是23年用于偿还以前年度债务的财政拨款55万元比24年的26万元多出29万元；23年7月一事业编退休，相应工资和社保配套减少。

### 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303.64万元，占本年支出合计的99.93%，比上年减少52.06万元，下降14.64%，主要原因

是23年用于偿还以前年度债务的财政拨款55万元比24年的26万元多出29万元；23年7月一事业编退休，相应工资和社保配套减少。

## （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）267.49万元，占88.09%；社会保障和就业支出（类）15.72万元，占5.18%；卫生健康支出（类）11万元，占3.62%；住房保障支出（类）9.44万元，占3.11%。

## （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278.62万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年底拨付的用于偿还以前年度债务的26万元财政拨款不在年初预算里。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为240.49万元，支出决算为267.49万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是24年年底拨付用于偿还以前年度债务的26万元财政拨款不在年初预算里。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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10.01万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员养老基数调增。

（2）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5.01万元，支出决算为5.12万元，完

成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员养老基数调增。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.98万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的19.70%。决算数小于预算数的主要原因是事业在编的六人中只有两人可以在社保系统里带出失业保险,其他四个在编人员交不了失业保险。

### 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6.57万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度医疗保险基数调增。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助操作失误从退休人员医疗保险中列支。

(3) 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0.44万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的147.73%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员医疗保险基数调增。

### 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9.43万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度住房公积金基数调增。

## 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198.64万元，其中：人员经费118.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费80.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、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，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## 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7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、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7.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，互助土族自治县政务服务中心对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79万元，占部门项目支出预算总额的28.41%。绩效目标完成情况：100%。

组织对网络维护费、临聘人员工资、电梯维护费、办公经费等项目开展了部门评价，涉及资金79万元。从评价情况来看，总体来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效。

## （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县政务服务中心在2024年度部门决算中反映“网络维护费”“临聘人员工资”“电梯维护费”“办公经费”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 网络维护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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过网络维护费项目实施政务大厅网络维护费用于政务大厅正常办公所需要的网络硬件和软件环境，方便工作人员上下级工作信息传递及方便广大市民业务办理，具有明显的社会效益和产出效益。存在的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：对于网络经费的实施我单位围绕业务工作制定了实施计划，工作的开展都有其依据，可操作性。为确保各项业务工作的顺利开展提供保证，为保障网络维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等相关财务制度，报账支出。

### 2. 临聘人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出40.56万元，结转0万元，完成年度预算的126.75%。项目绩效目标完成情况：通过临聘人员工资项目实施政务大厅为确保政务中心正常运营，临聘人员提供了人力保障。存在的问题及原因：互助县政务服务中心是公益性一类事业单位，现有事业在编人员7名，临聘人员15名，其中包括单位自聘6个、5个保安（银盾安保服务公司派出）、公益性岗位6个，合计全年工资40.56万元。下一步改进措施：对临聘人员进行合理减员。

### 3. 电梯维护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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：助县政务大楼共包括办公楼12层，地下车库1层。两个电梯为上班人员和办事群众提供了便利和安全保障。存在的问题及原因：电梯存在安全隐患，对于电梯维护费实施，我单位严格按照上级部门要求，每年五月和十一月对电梯的安全隐患进行排查，并对电梯进行维修和维护，以确保电梯安全运行。下一步改进措施：为保障电梯维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度并对电梯进行定期检查和维修。

### 4. 办公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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公经费是开展政务中心正常工作的费用，包括购买办公用品、办公设备等，提高为民办事效率。存在的问题及原因：每笔办公经费的

支出都是严格按照会计准则和规定支出，不存在问题。下一步改进措施：为办公经费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度并对电梯进行定期检查和维护。



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年网络维护费							
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心			
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	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	--	100%	--	
	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				
	目标 1：保证进驻大厅单位的网络环境，以更好完成为民办实事 目标 2：提高为民办实事的工作效率 目标 3：方便工作人员上下级工作信息传递及方便广大市民业务办理，有明显的社会效益和产出效益			该项目可吸纳1名劳动力就业，年收入3万元。网络运营和维护提供了政务大厅业务办理的基本保障。				
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	经济指标	指标1：综合布线	24.73	24.73	10	10	
			指标2：网络系统	12.36	12.36	5	5	
			指标3：无线覆盖设备	9.81	9.81	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：核心交换机	1	1	10	10	
			指标2：48口千兆接入交换机	10	10	10	10	
			指标2：24口千兆接入交换机	12	12	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	99	99	5	5	
			指标1：项目实施年限	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办事效率	98	98	5	5	
			持续缩短办事周期的影响	98	98	5	5	
			持续提供便民服务率	95	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年临聘人员工资							
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--	100%	--	
	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				
	临聘人员工资是为推进政务中心工作顺利进行提供必要保障和前提，符合国家及上级有关部门的要求，达到了比较好的产出效益。			该项目可吸纳17名劳动力就业，人均年收入2.3万元。包括5名保安（银盾安保公司派出）、前台2名、秘书2名、综合柜员2名、厨师2名、保洁3名、锅炉工1名。				
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	经济指标	安保服务费	15	15	5	5	
			保洁工资	7.2	7.2	5	5	
			前台、综合柜员	10.56	10.56	5	5	
			厨师、锅炉工工资	10.56	10.56	5	5	
	产出指标	数量指标	单位自聘人数	6	6	5	5	
			公益性岗位人数	6	6	5	5	
			安保公司派出保安人数	5	5	10	10	
		质量指标	按时发放人员工资的合格率	98	98	10	10	
			按时发放工资周期	1	1	5	5	
			时效指标	项目期限	12	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	改善办事环境和稳定办事秩序的影响率	98	98	10	10	
		生态效益指标	持续改善环保意识率	98	98	5	5	
		可持续影响指标	持续提供便民服务率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年电梯维护费							
主管部门	互助县政务服务中心							
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	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				
	目标 1：对于电梯维护费实施，我单位严格按照上级部门要求，每年五月和十一月对电梯的安全隐患进行排查，并对电梯进行维修和维护，以确保电梯安全运行。为保障电梯维护费的合理合规使用，严格执行大额资金过会、逐级审批等财务制度。 目标2：电梯维修维护提高民众办公效率，方便群众办事。			电梯维修维护提高民众办公效率，方便群众办事。				
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	经济指标	电梯保养费	2	2	5	5	
			电梯修理费	8	8	5	5	
			电费	1	1	5	5	
			清理费	1	1	5	5	
	产出指标	数量指标	运行里程	200	200	5	5	
			乘坐次数	1.2	1.2	5	5	
			乘梯人数	30	30	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	98	98	10	10	
			项目实施年限	1	1	5	5	
			时效指标	项目期限	12	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事的影响	98	98	10	10	
		生态效益指标	持续提高节能环保理念	98	98	5	5	
		可持续影响指标	持续提供便民服务率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年办公经费							
主管部门	互助县政务服务中心			实施单位	互助县政务服务中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	目标 1：办公经费是为推进政务中心工作顺利进行提供必要物质和硬件保障，符合国家及上级有关部门的要求，达到了比较好的产出效益和社会效益。			办公经费是为推进政务中心工作顺利进行提供必要物质和硬件保障，达到了比较好的产出效益和社会效益。				
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	经济指标	办公设备购置费用	30000	30000	5	5	
			日常办公耗材费用	50000	50000	5	5	
			办公设备维修	10000	10000	5	5	
			办公垃圾回收处理费	10000	10000	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公设备	5	5	10	10	
			购买办公耗材	100	100	5	5	
			产品、设备验收合格率	98	98	5	5	
		质量指标	办公经费申请周期	1	1	5	5	
			项目验收合格率	98	98	5	5	
			项目实施年限	1	1	5	5	
	时效指标	项目期限	12	12	5	5		
		社会效益指标	持续减少群众办事时间成本的影响	98	98	10	10	
			生态效益指标	办公垃圾回收处理率	98	98	5	5
	可持续影响指标	持续提供便民服务率		95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务对象及群众满意度	98	98	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0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0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。