

宁夏彭阳县机关事务 服务中心 2024 年度

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏彭阳县机关事务服务中心本级的主要职责是：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委和政府关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。（二）负责县本级党政机关办公用房地产、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门（单位）承办的大型

活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。（九）
承办县委、县政府交办的其他有关工作。

二、机构设置

彭阳县机关事务服务中心下设办公室、房产(节能)管理股、公务用车管理股、公务接待股、会务管理股。按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县机关事务服务中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,252,421.42	一、一般公共服务支出	31	12,407,767.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,297,079.09	八、社会保障和就业支出	38	332,846.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,425,906.06
	10		十、节能环保支出	40	48,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	34,450.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	300,716.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	14,549,500.51	本年支出合计	55	14,549,686.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	185.91	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	14,549,686.42	总计	58	14,549,686.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			14,549,500.51	13,252,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,079.09
201	一般公共服务支出		12,407,581.50	12,407,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,407,581.50	12,407,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
2010303	机关服务		12,407,581.50	12,407,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
208	社会保障和就业支出		332,846.52	332,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		332,846.52	332,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221,897.67	221,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110,948.85	110,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,425,906.06	128,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,927.99
21004	公共卫生		1,296,927.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,927.99
2100409	重大公共卫生服务		107,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.84
2100499	其他公共卫生支出		1,189,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,741.15
21011	行政事业单位医疗		128,978.07	128,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		122,043.66	122,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6,934.41	6,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300,716.43	300,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300,716.43	300,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,876.63	192,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,839.80	107,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,549,686.42	4,750,408.43	9,799,277.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12,407,767.41	3,987,867.41	8,419,900.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,407,767.41	3,987,867.41	8,419,900.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		12,407,767.41	3,987,867.41	8,419,900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		332,846.52	332,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		332,846.52	332,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221,897.67	221,897.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110,948.85	110,948.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,425,906.06	128,978.07	1,296,927.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,296,927.99	0.00	1,296,927.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		107,186.84	0.00	107,186.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		1,189,741.15	0.00	1,189,741.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		128,978.07	128,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		122,043.66	122,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6,934.41	6,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300,716.43	300,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300,716.43	300,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192,876.63	192,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107,839.80	107,839.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	13,252,421.42	一、一般公共服务支出	33	12,407,430.40	12,407,430.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	332,846.52	332,846.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128,978.07	128,978.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	300,716.43	300,716.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,252,421.42	本年支出合计	59	13,252,421.42	13,252,421.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,252,421.42	总计	64	13,252,421.42	13,252,421.42	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,252,421.42	4,750,071.42	8,502,350.00
201			一般公共服务支出	12,407,430.40	3,987,530.40	8,419,900.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,407,430.40	3,987,530.40	8,419,900.00
2010303			机关服务	12,407,430.40	3,987,530.40	8,419,900.00
208			社会保障和就业支出	332,846.52	332,846.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	332,846.52	332,846.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,897.67	221,897.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,948.85	110,948.85	0.00
210			卫生健康支出	128,978.07	128,978.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	128,978.07	128,978.07	0.00

2101102	事业单位医疗	122,043.66	122,043.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,934.41	6,934.41	0.00
211	节能环保支出	48,000.00	0.00	48,000.00
21110	能源节约利用	48,000.00	0.00	48,000.00
2111001	能源节约利用	48,000.00	0.00	48,000.00
213	农林水支出	34,450.00	0.00	34,450.00
21307	农村综合改革	34,450.00	0.00	34,450.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,450.00	0.00	34,450.00
221	住房保障支出	300,716.43	300,716.43	0.00
22102	住房改革支出	300,716.43	300,716.43	0.00
2210201	住房公积金	192,876.63	192,876.63	0.00
2210203	购房补贴	107,839.80	107,839.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

人员经费			公用经费					
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	4,705,071.42	302	商品和服务支出	45,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	628,830.00	30201	办公费	5,688.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,129,086.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22,393.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61,031.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,897.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	110,948.85	30207	邮电费	4,103.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,043.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,934.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,567.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	192,876.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,199,461.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,548.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,660.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,705,071.42	公用经费合计					45,000.00
合 计								4,750,071.42

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况,数据取自财决 09 表

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

项目			本年支出		
科目名称			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	300,000.00	762,741.23	0.00	640,504.23	0.00	640,504.23	122,237.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县机关事务管理局本级

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	503,986.42	271,775.90	122,237.00	-149,538.90	-55.02%	-381,749.42	-75.75%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	780,317.57	700,828.61	640,504.23	-60,324.38	-8.61%	-139,813.34	-17.92%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	780,317.57	700,828.61	640,504.23	-60,324.38	-8.61%	-139,813.34	-17.92%
4	会议费	19,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	100%	-10,360.00	-54.53%
5	培训费	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	-100%	0.00	0%
6	差旅费	159,038.30	232,741.00	170,215.00	-62,526.00	-26.87%	11,176.70	7.03%
合计		1,462,342.29	1,208,645.51	941,596.23	-267,049.28	-22.09%	-520,746.06	-35.61%

注：本表数据取自财决 08 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

2024 年度收、支总计 14,549,686.42 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 802,861.37 元，增长 5.84%，主要原因是 2024 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,549,500.51 元，其中：财政拨款收入 13,252,421.42 元，占 91.09%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,297,079.09 元，占 8.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14,549,686.42 元，其中：基本支出 4,750,408.43 元，占 32.65%；项目支出 9,799,277.99 元，占 67.35%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 13,252,421.42 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 474,080.95 元，增长 3.71%，主要原因是 2024 年项目支出增加。

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 13,252,421.42 元，占本年支出合计的 91.09%。与 2023 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 474,080.95 元, 增长 3.71%, 主要原因是 2024 年项目支出增加。

（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 13,252,421.42 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 12,407,430.40 元, 占 93.62%; 社会保障和就业(类)支出 332,846.52 元, 占 2.51%; 卫生健康(类)支出 128,978.07 元, 占 0.97%; 节能环保(类)支出 48,000.00 元, 占 0.36%; 农林水(类)支出 34,450.00 元, 占 0.26%; 住房保障(类)支出 300,716.43 元, 占 2.27%。

（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 9,218,967.18 元, 支出决算为 13,252,421.42 元, 完成年初预算的 143.75%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为 8,269,440.23 元, 支出决算为 12,407,430.40 元, 完成年初预算的 150.04%。决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年初未足额预算, 追加预算支出。

2. 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 241,791.75 元, 支出决算为 221,897.67 元, 完成年初预算的 91.77%。决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年人员变动, 基本养老保险费支出减少。

3. 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121,100.82元,支出决算为110,948.85元,完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年人员变动,职业年金缴费支出减少。

4.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133,210.91元,支出决算为122,043.66元,完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年人员变动,医疗费用支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为53,105.46元,支出决算为6,934.41元,完成年初预算的13.06%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年人员变动,公务员医疗补助支出减少。

6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为48,000.00元,支出决算为48,000.00元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是完成预算目标。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00元,支出决算为34,450.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年追加项目资金。

8.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196,318.01元,支出决算为192,876.63元,完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年人员变动,住房公积金支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 156,000.00 元，支出决算为 107,839.80 元，完成年初预算的 69.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，购房补贴支出减少。

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 4,750,071.42 元，其中：

人员经费 4,705,071.42 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、其他工资福利支出。

公用经费 45,000.00 元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏彭阳县机关事务管理局本级 2024 年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县机关事务管理局本级 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 762,741.23 元，完成预算的 76.27%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度

减少209,863.28元，下降21.58%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，2024年控制公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

较2019年度减少521,562.76元，下降40.61%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，2024年控制公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）费用支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为700,000.00元，支出决算为640,504.23元，完成预算的91.50%，决算数小于预算数的主要原因：控制公务用车运行维护费支出。支出决算较2023年度减少60,324.38元，下降8.61%，决算数较2023年减少的主要原因是2024年控制公务用车运行维护费支出。较2019年度减少139,813.34元，下降17.92%，决算数较2019年减少的主要原因是2024年控制公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出640,504.23元，主要用于公务用车加油、保养、保险等。截至2024年12月31日，开支财政

拨款的公务用车保有量22辆。

3. 公务接待费 预算为 300,000.00 元，支出决算为 122,237.00 元，完成预算的 40.75%，决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出。支出决算较 2023 年度减少 149,538.90 元，下降 55.02%，决算数较 2023 年减少的主要原因是 2024 年控制公务接待费支出。较 2019 年度减少 381,749.42 元，下降 75.75%，决算数较 2019 年减少的主要原因是 2024 年控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 支出 122,237.00 元，2024 年度国内公务接待批次 74 个，国内公务接待人次 763 人。

国（境）外接待费 支出 0.00 元，2024 年度国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024 年度“六项”费用支出决算合计 941,596.23 元，支出决算较 2023 年度减少 267,049.28 元，下降 22.09%，决算数较 2023 年减少的主要原因是控制差旅费、公务接待费支出。较 2019 年度减少 520,746.06 元，下降 35.61%，决算数较 2019 年减少的主要原因是控制差旅费、公务接待费支出。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费 预算为 0.00 元，支出决算为 8,640.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年追加会议费支出。支出决算较 2023 年度增加 8,640.00 元，增长 100.0%，决算数较 2023 年增加的主要原因是 2024 年追加会议费支出。较 2019 年度减少 10,360.00 元，下降 54.53%，

决算数较 2019 年减少的主要原因是 2024 年控制会议费支出。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无培训费支出。支出决算较 2023 年度减少 3,300.00 元，下降 100.0%，决算数较 2023 年减少的主要原因是 2024 年无培训费支出。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无培训费支出。

差旅费预算为 150,000.00 元，支出决算为 170,215.00 元，完成预算的 113.48%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年追加差旅费支出。支出决算较 2023 年度减少 62,526.00 元，下降 26.87%，决算数较 2023 年减少的主要原因是 2024 年控制差旅费支出。较 2019 年度增加 11,176.70 元，增长 7.03%，决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年差旅费支出较少。

十一、单位运行经费支出说明

2024 年度本部门单位运行经费支出 45,000.00 元，比 2023 年度持平。主要原因是：单位运行经费定额 45,000.00 元，完成预算支出。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,081,764.82 元。其中：政府采购货物支出 79,650.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 5,002,114.82 元。授予中小企业合同金额 4,981,210.69 元，占政府采购支出总额的 98.02%，

其中：授予小微企业合同金额 2,795,500.00 元元，占授予中小企业合同金额的 56.12 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.99%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县机关事务管理局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 850.235 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，机关运行经费、机关事务专项工作经费、行政中心照明设施改造、安可替代电脑采购、厨房消防电梯维修、能耗定额预算试点等项目自评得分为 100 分；2024 年驻村第一书记及工作队员生活补助、乡镇补贴项目自评得分 95 分。发现的主要问题：一是个别项目资金支付率低，未完成全年支出目标；二是项目评价指标体系

需进一步完善。下一步改进措施：一是加大资金支付力度，完成资金支付目标；二是进一步完善项目评价指标体系，提高预算编制精准性。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

2. 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（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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。

3. 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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		安可替代电脑采购项目						
中央主管部门								
地方主管部门		彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	4.8	4.8			100	10	
	其中：中央财政资金	4.8	4.8			100	10	
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金		无		
	下达及时性			按照时限要求下达及时		无		
	拨付合规性			资金拨付按照国库集中支付制度执行		无		
	使用规范性			按照预算科目和项目执行		无		
	执行准确性			预算执行率 100%		无		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理		无		
	支出责任履行情况			履行本级支出责任		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	采购电脑 3 台、打印机 10 台、复印机 1 台。			采购电脑 3 台、打印机 10 台、复印机 1 台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购数量	14 台	14 台	10	10	
		质量指标	采购商品质量	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	采购时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	采购成本	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障信息安全	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	提高绿色低碳发展水平	提高	提高			
		可持续影响指标	提升履职能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	1	1	10	10	
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		行政中心主楼办公区域照明设施改造项目							
中央主管部门									
地方主管部门		彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	62	62				100	10
		其中：中央财政资金	62	62				100	10
		地方资金							
资金管理情况		其他资金							
		情况说明					存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金				无		
		下达及时性	按照时限要求下达及时				无		
		拨付合规性	资金拨付按照国库集中支付制度执行				无		
		使用规范性	按照预算科目和项目执行				无		
		执行准确性	预算执行率 100%				无		
总体目标完成情况		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			无			
		支出责任履行情况	履行本级支出责任			无			
总体目标		全年实际完成情况							
对行政中心主楼办公区域照明设施进行改造，用于提升办公环境，降低办公能耗。		对行政中心主楼办公区域照明设施进行改造，用于提升办公环境，降低办公能耗。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	改造照明灯具	1820个	1820个	10	10		
		质量指标	达到设计要求	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目资金支付时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	改造费用	62万元	62万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	改善工作环境、提高工作效率	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	降低能源消耗	降低	降低				
		可持续影响指标	绿色低碳发展水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		机关运行经费						
中央主管部门								
地方主管部门		彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	50	50			100	10	
	其中：中央财政资金	50	50			100	10	
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金				无		
	下达及时性	按照时限要求下达及时				无		
	拨付合规性	资金拨付按照国库集中支付制度执行				无		
	使用规范性	按照预算科目和项目执行				无		
	执行准确性	预算执行率 100%				无		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				无		
支出责任履行情况	履行本级支出责任				无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	保障行政中心机关正常运转，提升政府机关履职能力，机关运转经费 50 万元		保障行政中心机关正常运转，提升政府机关履职能力，机关运转经费 50 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	机关运转经费	50 万元	50 万元	10	10	
		质量指标	保障行政中心机关运转	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目资金支付时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	餐厅托管费	18.85 万元	18.85 万元	10	10	
	维修费		9.09 万元	9.09 万元				
	物业费		22.06 万元	22.06 万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升政府履职能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升绿色低碳发展水平	提升	提升			
可持续影响指标		提升政府形象	提升	提升	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	行政中心维修更换部分厨房、消防电梯及电力设备项目							
中央主管部门								
地方主管部门	彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	23	23			100	10	
	其中：中央财政资金	23	23			100	10	
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金			无		
	下达及时性		按照时限要求下达及时			无		
	拨付合规性		资金拨付按照国库集中支付制度执行			无		
	使用规范性		按照预算科目和项目执行			无		
	执行准确性		预算执行率 100%			无		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理			无		
支出责任履行情况		履行本级支出责任			无			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	对行政中心部分厨房、消防设备、电梯进行维修改造，费用 23 万元				对行政中心部分厨房、消防设备、电梯进行维修改造，费用 23 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目资金	23 万元	23 万元	10	10	
		质量指标	维修改造达到设计要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目资金支付时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	维修改造费用	23 万元	23 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患、保障机关运转	提高	提高	10	10	
生态效益指标		绿色低碳发展水平	降低	降低				
可持续发展指标	提升政府履职能力	提升	提升	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		2024 年机关运转经费						
中央主管部门								
地方主管部门		彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	350	350			100	10	
	其中：中央财政资金	350	350			100	10	
	地方资金							
其他资金								
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金				无		
	下达及时性	按照时限要求下达及时				无		
	拨付合规性	资金拨付按照国库集中支付制度执行				无		
	使用规范性	按照预算科目和项目执行				无		
	执行准确性	预算执行率 100%				无		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理				无		
支出责任履行情况	履行本级支出责任				无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	2024 年机关运转经费缺口资金 200 万元，保障行政中心机关正常运转。		2024 年机关运转经费缺口资金 200 万元，保障行政中心机关正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目资金	350 万元	350 万元	10	10	
		质量指标	保障机关正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	项目资金支付时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	机关正常运转成本	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升政府形象、提高工作效率	提高	提高	10	10	
生态效益指标		绿色低碳发展水平	提升	提升				
可持续发展指标	提升政府履职能力	提升	提升	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

省级支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		支持公共机构能耗定额预算试点项目							
中央主管部门									
地方主管部门		彭阳县机关事务服务中心	资金使用单位	彭阳县机关事务服务中心					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	4.8	4.8				100	10
		其中：中央财政资金							
		地方资金	4.8	4.8				100	10
		其他资金							
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照转移支付管理制度及资金管理办法分配资金			无			
		下达及时性	按照时限要求下达及时			无			
		拨付合规性	资金拨付按照国库集中支付制度执行			无			
		使用规范性	按照预算科目和项目执行			无			
		执行准确性	预算执行率 100%			无			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理			无			
		支出责任履行情况	履行本级支出责任			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况						
	支持公共机构能耗定额预算试点工作，实现部分公共机构能耗进行监测、计算以及管理，实现节能减排，降低运行成本。		支持公共机构能耗定额预算试点工作，实现部分公共机构能耗进行监测、计算以及管理，实现节能减排，降低运行成本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	参与单位	80家	80家	10	10		
			数据质量精准率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	项目实施过程科学性	≥95%	≥95%				
			质量合格率	1	1				
	时效指标	项目资金支付时间	2024年	2024年	10	10			
	成本指标	单位成本控制数	4.8万元	4.8万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动公共机构节约能源资源成本	≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	深化体制改革，找准协同利用、资源共享实施路径，不断	有效降低机关运行成本	有效降低机关运行成本	10	10		
		生态效益指标	提升绿色低碳发展水平	提升	提升				
可持续影响指标		对区域整体生态可持续利用的影响度	≥90%	≥90%	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关事务专项工作经费						
主管部门		彭阳县机关事务服务中		实施单位	彭阳县机关事务服务中			
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:	350	350	350	10	1	10
		其中:当年财政拨款	350	350	350	—	—	—
		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				
	安排预算 350 万元, 机关事务专项工作经费, 保障行政中心正常运转及四大机关公务接待、公务用车保障等			安排预算 350 万元, 机关事务专项工作经费, 保障行政中心正常运转及四大机关公务接待、公务用车保障等				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 工作计划完成情况	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障行政中心正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 专项工作经费	350 万元	350 万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升政府形象、提高办事效率	规范	规范	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 绿色低碳发展水平	提高	提高			
		可持续 影响指标	指标 1: 提升政府履职能力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年安可替代项目						
主管部门		彭阳县机关事务服务中		实施单位	彭阳县机关事务服务中			
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:	2.19	2.19	2.19	10	1	10
		其中:当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—		—
		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				
	采购电脑3台			采购电脑3台				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:采购数量	3台%	3台%	10	10	
		质量指标	指标1:商品质量	符合相关标准	符合	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:采购金额	2.19万元	2.19万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	指标1:保障信息安全	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	指标1:绿色低碳发展水平	提高	提高			
		可持续 影响指标	指标1:提升政府履职能力	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:单位职工满意度	1	1	10	10		
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

彭阳县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年驻村第一书记及工作队员生活补助、乡镇补贴项目						
主管部门		彭阳县机关事务服务中心		实施单位	彭阳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:		7.68	3.445	10	0.45	5
		其中:当年财政拨款		7.68	3.445	—		—
		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				
	发放2024年驻村第一书记及工作队员生活补助及乡镇补贴76800元			按规定发放1-6月份补贴3.445万元,7-12月份补贴于2025年1月份发放。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	按标准及时足额发放	及时足额	及时足额	10	10	
		时效指标	补助时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	补助标准	3200元/月	按标准补助	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	落实驻村人员待遇保障,提高工作信心	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	推动绿色低碳发展	提升				
		可持续 影响指标	推动乡村振兴工作开展	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	驻村人员满意度	1	1	10	10	
总分					100	95		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。