

辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心概况

一、主要职责

（一）负责机关食堂的管理，接待好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县委组织部、县委宣传部、县委政法委等领导机关来宾就餐，同时安排好各单位工作人员工作餐。

（二）负责省、市在我县召开重要会议、县四大班子召开的重要会议、县组织大型活动的后勤安排服务工作。

（三）负责梅园行政新区写字楼内大中小会议室、接待室及台安会堂的管理工作，统筹安排会议室和接待室使用计划，并同时搞好楼内各类会议室相关方面的服务工作。

（四）负责进驻梅园写字楼内各单位、部门办公室的安排、调配、管理工作。

（五）负责梅园行政新区写字楼内水、电、气、通讯、消防监控、微机网络、地下停车场、电梯、卫生间等内部设施的管理与维修工作。

（六）负责梅园行政新区写字楼内外的消防安全及治安保卫工作。

（七）负责梅园行政新区写字楼内公用场所的卫生保洁及楼外广场设施和花草树木的管理及养护工作。

（八）负责机关节能减排工作。

（九）负责全县办公用房、公务用车管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县机关事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1692.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1692.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1692.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 112.33 万元，降低 6.22%，主要原因：取暖费未结算。

(二) 支出总计 1692.29 万元，包括：

1. 基本支出 650.38 万元，占支出总计的 38.43%。主要是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，其中：工资福利支出 385.92 万元；商品和服务支出 256.96 万元；对个人和家庭的补助 7.50 万元。
2. 项目支出 1041.91 万元，占支出总计的 61.57%。主要包括专项业务及机关事务管理等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 112.33 万元，降低 6.22%，主要原因：取暖费未支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1692.29 万元，其中：基本支出 650.38 万元，项目支出 1041.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 112.33 万元，降低 6.22%，主要原因：取暖费未结算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.86%，其中：基本支出完成年初预算的 100.34%，项目支出完成年初预算的 130.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1692.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1606.48 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）719.22 万元，主要是水费、电费、维修费、物业费等支出，完成年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）564.57 万元，主要是工资福利支出、办公费等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。

(3) 一般公共服务支出(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)322.69万元,主要是维修维护及其他商品服务等支出,完成年初预算的403%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算项目。

2. 社会保障和就业支出 50.53 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6.33万元,主要是退休人员取暖补贴等支出,完成年初预算的879%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休补缴。

(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)28.63万元,主要是在职养老保险等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休和调出人员。

(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)15.57万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的3243%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补缴职业年金。

3. 卫生健康支出 13.02 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.79万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休和调出人员。

(2) 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)0.23万元,主要是医保超限额等支出,完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员无变动。

4. 住房保障支出 22.27 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.27 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休和调出人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.08 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.84 万元，公务用车购置及运行维护费 4.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用等。

2. 公务接待费 3.84 万元，占“三公”经费支出的 47.52%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费支出。2024 年国内公务接待累计 15 批次、140 人、3.84 万元主要用于县委及政府接待省市级领导来我县调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 1.89

万元，增长 96.94%，主要是接待活动增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.24 万元，占“三公”经费支出的 52.48%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费支出。比上年增加 0.10 万元，增长 2.42%，主要是车辆老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.24 万元，主要用于公务用车维护及燃油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 650.38 万元，其中：人员经费 393.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 256.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 468.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 139.67 万元，政府采购服务支出 329.30 万元。授予中小企业合同金额 468.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 468.97 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及金额 648.19 万元，自评平均分 91.51 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有四个项目自评，第一机关运行经费，涉及金额 719.22 万元，自评分 99.99 分。第二公共设施修缮，涉及金额 80 万元，自评分 100 分。第三政府会堂维修款，涉及金额 17.43 万元，自评分 100 分。第四对大安市扶贫捐赠及购买扶贫物资款，涉及金额 11.86 万元，自评分 100 分。

《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,692.29	1,692.29					
201	一般公共服务支出	1,606.48	1,606.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.48	1,606.48					
2010305	专项业务及机关事务管理	719.22	719.22					
2010350	事业运行	564.57	564.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.69	322.69					
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53					
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53					
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	22.27	22.27					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	22.27	22.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,692.29	650.38	1,041.91			
201	一般公共服务支出	1,606.48	564.57	1,041.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.48	564.57	1,041.91			
2010305	专项业务及机关事务管理	719.22		719.22			
2010350	事业运行	564.57	564.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.69		322.69			
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53				
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	22.27	22.27				
22102	住房改革支出	22.27	22.27				
2210201	住房公积金	22.27	22.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安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	1,692.29	一、一般公共服务支出	33	1,606.48	1,606.48		
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	50.53	50.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	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	22.27	22.27		
	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	1,692.29	本年支出合计	59	1,692.29	1,692.29		
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	1,692.29	总计	64	1,692.29	1,692.29		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

单位：辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,692.29	650.38	1,041.91
201	一般公共服务支出	1,606.48	564.57	1,041.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.48	564.57	1,041.91
2010305	专项业务及机关事务管理	719.22		719.22
2010350	事业运行	564.57	564.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.69		322.69
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	22.27	22.27	
22102	住房改革支出	22.27	22.27	
2210201	住房公积金	22.27	22.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安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 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.92	302	商品和服务支出	256.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.19	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.79	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	27.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.63	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.27	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	93.08	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	7.50	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	6.33	30217	公务接待费	3.60	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	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.42	公用经费合计					256.96

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.08	8.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.84	3.84
3、公务用车购置及运行费	4.24	4.24
其中：（1）公务用车运行维护费	4.24	4.24
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县机关事务服务中心 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	004002 台安县机关事务服务中心-210321000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				14. 27		
	基本支出人员经费（刚性）				376. 16		
	基本支出人员经费(保工资)				232. 54		
年度绩效目标	围绕机关事务服务保障核心职能，设定量化、可考核的绩效目标，确保服务高效、管理规范、成本节约。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		满意		2025 年 12 月
		服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2025 年 12 月
			内控要求规范整合		完成		2025 年 12 月
		创新驱动发展	开展信息调研		完成		2025 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				机关运转经费														
主管部门				台安县人民政府办公室-														
实施单位				台安县机关事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				720			全年执行数			719.22			执行率			99.89%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(今)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)							√		明确优先级,动态调整,合并同类项目,节省预算,每月复盘,						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				公共设施修缮															
主管部门				台安县人民政府办公室-															
实施单位				台安县机关事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				80			全年执行数			80			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	保障设施正常运行									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	25	25									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	25	25									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计, 建议进行政策调整								√		标准化服务清单, 明确保洁、安保、维修等服务标准。避免推						
			政策到期, 建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整, 压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				政府会堂维修款														
主管部门				台安县人民政府办公室-														
实施单位				台安县机关事务服务中心-														
项目预算金额(万元)				17.43			全年执行数			17.43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	会堂维修改造后可以更好的为机关事务服务。满足政府机关日常的会议需求。提升会堂的功能性。									会堂已维修改造完成,现已投入使用,满足政府机关日常的会议需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	100	=	100	1	100	100%	50	50								
	效益指标	可持续影响指标	100	=	100	1	100	100%	20	20								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	满意	1	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准								√		明确基础服务标准,弹性调整服务时间,维修响应分级制度,					
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			其他建议															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				对大安市扶贫捐赠及购买扶贫物资款															
主管部门				台安县人民政府办公室-															
实施单位				台安县机关事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				11.86			全年执行数			11.86			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	扶贫项目实施期绩效目标主要包括：一、经济目标，提高收入水平，促进产业发展，增强经济活力。二、社会目标，促进贫困地区社会和谐稳定，提高群众的马一度和幸福感。三、管理目标，										扶贫项目已实施完成，提高收入水平促进产业发展，增强经济活力。扶贫项目按照计划进度顺利实施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	质量指标	100	=	100	1	100	100%	25	25									
		时效指标	100	=	100	1	100	100%	25	25									
	效益指标	可持续影响指标	100	=	100	1	100	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	满意	1	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	满意	=	满意	1	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容								
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√		精准分类资金用途，动态调整与应急机制，简化流程，扶贫项						
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效															
				预算一次核定、资金分年度拨付															

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			