

德安县机关事务管理局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县机关事务管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县机关事务管理局概况

一、单位主要职责

（一）建立和完善机关事务管理工作的各项规章制度，负责县委、人大、政府、政协等国家机关办公区域的公共事务；

（二）负责市民服务中心大楼物业服务、后勤服务、安全、保卫等工作；

（三）承办县公共机构节能领导小组办公室的能源统计上报、节能宣传、教育培训、考核等工作；

（四）负责全县公务用车管理，承办全县公务用车更新、购置及日常使用管理工作；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项；

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、公共事务股、公务用车股、公有用房保障股。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.75	一、一般公共服务支出	32	846.88
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	39	27.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.11
	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	16.65
	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	864.58	本年支出合计	58	899.56
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	35.09	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	899.67	总计	62	899.67

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县机关事务管理局

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	864.58	860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
201			一般公共服务支出	811.90	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	811.90	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2013101			行政运行	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013103			机关服务	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2013105			专项业务	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04	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	20.00	20.00	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	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	899.56	368.54	531.02			
201			一般公共服务支出	846.88	316.74	530.14			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	846.88	316.74	530.14			
2013101			行政运行	283.74	283.74				
2013103			机关服务	6.13	6.13				
2013105			专项业务	99.39		99.39			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	457.62	26.87	430.75			
208			社会保障和就业支出	27.92	27.04	0.88			
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
20807			就业补助	0.88		0.88			
2080705			公益性岗位补贴	0.88		0.88			
210			卫生健康支出	8.11	8.11				
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11				
221			住房保障支出	16.65	16.65				
22102			住房改革支出	16.65	16.65				
2210201			住房公积金	16.65	16.65				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	860.75	一、一般公共服务支出	33	808.07	808.07		
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	27.92	27.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.11	8.11		
	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	16.65	16.65		
	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	860.75	本年支出合计	59	860.75	860.75		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	860.75	总计	64	860.75	860.75		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	860.75	329.73	531.02
201			一般公共服务支出	808.07	277.93	530.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	808.07	277.93	530.14
2013101			行政运行	251.06	251.06	
2013105			专项业务	99.39		99.39
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	457.62	26.87	430.75
208			社会保障和就业支出	27.92	27.04	0.88
20805			行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
20807			就业补助	0.88		0.88
2080705			公益性岗位补贴	0.88		0.88
210			卫生健康支出	8.11	8.11	
21011			行政事业单位医疗	8.11	8.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
221			住房保障支出	16.65	16.65	
22102			住房改革支出	16.65	16.65	
2210201			住房公积金	16.65	16.65	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	222.08	302	商品和服务支出	104.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.14	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.74	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.08	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.00	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	3.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	47.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.23	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.70	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.32	公用经费合计					104.41

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	141.00	151.72	146.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	140.00	150.72	146.47
（1）公务用车购置费	4	100.00	99.62	99.37
（2）公务用车运行维护费	5	40.00	51.10	47.10
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.13
（1）国内接待费	7	—	—	0.13
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	5
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	48
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	13
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县机关事务管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	52
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	52
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 899.67 万元，其中年初结转和结余 35.09 万元，比上年减少 44.50 万元，下降 55.92%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 864.58 万元，比上年减少 224.29 万元，下降 20.60%，主要原因：2023 年，代收代付市民服务中心各入驻单位的伙食费、电费放在了代管“其他收入”中。2024 年起，代收代付的水电费、伙食费均列入“往来资金”内，不记作我中心收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 860.75 万元，占 99.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.83 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 899.67 万元，其中本年支出合计 899.56 万元，比上年减少 233.81 万元，下降 20.63%，主要原因：2023 年，代收代付市民服务中心各入驻单位的伙食费、电费放在了代管“其他收入”中。2024 年起，代收代

付的水电费、伙食费均列入“往来资金”内，不记作我中心收入。

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.11 万元，比上年减少 34.98 万元，下降 99.70%，主要原因：上一年度，代管收入的其他收入资金为各单位 12 月伙食费经费结余，2024 年，伙食费结余列在“单位资金--往来资金”不记作收入。

本年支出的具体构成：基本支出 368.54 万元，占 40.97%；项目支出 531.02 万元，占 59.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 776.63 万元，决算数 860.75 万元，完成年初预算的 110.83%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 731.87 万元，决算数 808.07 万元，完成年初预算的 110.41%。预决算差异主要原因：公车费用用车单位以“其他交通费”指标转入我单位，代管有部分“其他收入”。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 27.92 万元，完成年初预算的 139.61%。预决算差异主要原因：社保基数调增，聂时国办理退休，财政一次性拨付了其职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.11 万元，决算数 8.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.65 万元，决算数 16.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.08 万元，比上年增加 30.21 万元，增长 15.74%，主要原因：2024 年公车平台陆续共招聘了 4 名司机，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 104.19 万元，比上年增加 4.88 万元，增长 4.92%，主要原因：劳务派遣人数增加以及市民服务中心食堂提货点运营相关费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.24 万元，比上年减少 19.24 万元，下降 85.57%，主要原因：本年度未申请市民服务中心安保、保洁人员公益性岗位补贴。

（四）资本性支出 0.22 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 87.99%，主要原因：办公设备购置费用减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 151.72 万元，决算数 146.60 万元，完成全年预算的 96.62%；决算数比上年增加 10.03 万元，增长 7.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）事宜。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 150.72 万元，决算数 146.47 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 99.62 万元，决算数 99.37 万元，完成全年预算的 99.75%，主要原因：预算编制不能完全精确。决算数比上年增加 1.09 万元，增长 1.11%，主要原因：购买的车型与往年不完全一致，价格有差异。全年使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 51.10 万元，决算数 47.10 万元，完成全年预算的 92.17%，主要原因：当年购置的新车系 12 月份购买，相关保险、装修费用在次年初结算。决算数比上年增加 8.81 万元，增长 23.01%，主要原因：公车平台接管的车辆数量增加，导致该年度运行费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 48 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 12.60%，主要原因：厉行节俭，严格控制公务接待费用。决算数比上年增加 0.13 万元，主要原因：2023 年度，本单位由于特殊原因，公务接待数为“0”，2024

年度有公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 13 人次，主要是：由于工作需要接待共青机关事务中心一行 13 人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 104.41 万元，决算数比上年增加 3.26 万元，增长 3.23%，主要原因：市民服务中心空调年份已久，本年度维护维修费用大幅增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1284.24 万元，其中：政府采购货物支出 94.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1190.00 万元。授予中小企业合同金额 1283.98 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 1190.00 万元，占授予中小企业合同金额的 92.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.98%，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 99.98%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆（台），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 52 辆，其他用车主要是用于（公务出行用车）。
本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 531.02 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“机关事务中心2024年新市民服务中心物业管理费项目支绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		德安县机关事务中心2024年新市民服务中心物业管理费							
主管部门		中国共产党德安县委员会办公室				实施单位		德安县机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	295	295	281.234	10	95.3	7	
		政府预算资金	295	295	281.233912	—	95.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保新市民服务中心维持稳定、防暴安全及正常运转，确保新市民服务中心保洁工作正常运转。各党政机关办公区域和其他生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、设施设备维修维护、水电管理等公共管理事项的日常工作，保障新市民服务中心日常运行。				德安县机关事务中心2024年新市民服务中心物业管理费主要用于新市民服务中心物业管理费的支付，日常维修、维护费用支出。该项目的实施确保了大楼的日常维护和保养，提供安保服务及舒适的办公环境，保持大楼整洁有序，提升了政				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	新市民服务中心保洁费总成本	≤135万元	135	5	5		
			新市民服务中心安保费总成本	≤110万元	110	5	5		
			2024年新市民服务中心单位物业成本	≤54.63元/平方米	54.63	5	5		
			新市民服务中心维修维护成本	≤50万元	36.23	5	5		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	白蚁消杀面积	=5.4万平方米	5.4	3	3		
			保洁面积数	=5.4万平方米	5.4	3	3		
			每天物业保安巡逻次数	=6次	6	4	4		
			每日生活垃圾清运次数	=2次	2	5	5		
			对物业管理状况考评次数	≤12次	12	5	5		
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	100	2	2		
			环境保洁合格率	≥98%	98	2	2		
			环境卫生、消毒达标率	≥98%	98	1	1		
			设备设施维修验收合格率	=100%	100	2	2		
			物业服务合格率	≥98%	98	1	1		
			有效投诉处理率	=100%	100	2	2		
			保洁服务完成及时率	=100%	100	1	1		
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	100	2	2		
			设备设施报修及时率	=100%	100	2	2		
			物业服务及时率	=100%	100	3	3		
			物业服务费支付周期	每月月底前	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善的物业管理服务，井然有序的工作环境，	效果明显	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务中心工作人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97		

本单位“机关事务中心2024年新市民服务中心水电费及食堂补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事务中心2024年新市民服务中心水电费及食堂补贴							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	94.684	10	94.6	7	
	政府预算资金	100	100	94.684	—	94.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新市民服务中心水电费及食堂补贴，使得新市民服务中心能提供更好的服务，保障新市民服务中心良好运转。降低各党政机关工作压力，提升各单位工作质量，提升新市民服务中心工作人员整体幸福感。				机关事务中心2024年新市民服务中心水电费及食堂补贴主要用于支付新市民服务中心电费、水费和食堂日常开支。该项目实施后新市民服务中心能提供更好的服务，提升了新市民服务中心工作人员整体幸福			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	新市民服务中心水费成本	≤1万 元	1	5	5	
			新市民服务中心电费成本	≤50万 元	44.91	8	8	
			新市民服务中心食堂成本	≤49万 元	48.77	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新市民服务中心食堂用餐人次	≥500 人	500	5	5	
			新市民服务中心全年用水总量	≤2400 吨	2400	5	5	
			新市民服务中心全年用电总量	≤735295 度	735295	10	10	
		质量指标	餐饮服务合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工作日午餐按时提供	每天11 点40前	基本达成 目标	3	3	
			水电费支付周期	每月月 底前	基本达成 目标	4	4	
			工作日早餐按时提供	每天7 点前	基本达成 目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就餐环境提升，保障就餐水平	作用明 显	基本达成 目标	10	10	
			保障服务中心水电正常，进而为公共服务提	完全保 障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务中心工作人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	97

本单位“机关事务中心2024年公共机构节能工作重大项目经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		机关事务中心2024年公共机构节能工作重大项目经费						
主管部门		中国共产党德安县委员会办公室			实施单位		德安县机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	1.692	10	16.9	0
		政府预算资金	10	10	1.692124	—	16.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机关事务中心公共机构节能工作正常运转，不仅对环境有益，还对经济和社会发展产生积极影响				机关事务中心2024年公共机构节能工作重大项目经费主要用于政府大楼的公共节能费用、公共节能培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	公共机构节能工作成本	≤5万	0.89	6	6	
			公共机构节能工作会议成本	≤5万	0.35	7	7	
			节能培训成本	≤8万	0.45	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共机构节能工作会议数量	=2次	2	5	5	
			节能培训开展次数	=1次	1	10	10	
			建成节约型机关乡、镇、场数量	=15个	15	5	5	
		质量指标	公共机构节能工作会议规模达标率	=100%	100	3	3	
			节能培训合格率	≥98%	100	3	3	
			公共机构节能考核达标率	=100%	100	4	4	
		时效指标	节能培训及时率	=100%	100	4	4	
			公共机构节能工作会议及时率	=100%	100	3	3	
			节能考核及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境提升度	效果明显	基本达成目标	10	10	
			公共机构能耗降低率	>2%	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“机关事务中心2024年消防设备定期保养费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事务中心2024年消防设备定期保养费							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	6.717	10	83.9	7	
	政府预算资金	8	8	6.717045	—	83.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防火安全：通过及时的发现和排除火灾隐患，可以有效降低火灾发生的概率，从而保障人民生命财产的安全降低风险：实时监控和紧急应对计划能有效降低设备故障的风险节约成本：预防性的维修和保养可以延长设备使用寿命，降低更换成本				机关事务中心2024年消防设备定期保养费主要用于24年新市民服务中心消防设备日常运转及维护。该项目实施后可以有效降低火灾发生的概率，保障了人民生命财产的安全；预防性的维修和保养可以延长设备使用寿命，降低了更换成本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2024年新市民服务中心消防消防设备日常运转维护成本	=8万元	6.72	8	4.8	部分消防设备维护工作没完成，款
			新市民服务中心消防设备日常维护单位成本	=1.6元/平方	1.6	12	12	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防火巡查记录	≥1000次	1000	4	4	
			2024年消防巡逻维护面积	≥50000㎡	50000	4	4	
			消防系统测试检查次数	≥12次	12	4	4	
			消防联动测试或演练次数	≥4次	4	4	4	
			消防知识及设备操作专业培训	≥12次	12	4	4	
		质量指标	消防设备年审合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	消防巡查工作，演练活动及检查次数在规定定	按规划进行	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消防系统设施的完整有效和系统正常运行，加	效果明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新市民服务中心各单位服务满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	93.8	

本单位“机关事务中心2024年公务用车购置费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	机关事务中心2024年公务用车购置费							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	97.9	97.7	10	99.8	7	
	政府预算资金	100	97.9	97.7	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加工作灵活性：拥有公务用车可以随时安排出行计划，不受交通限制，提高了工作的灵活性。缩短出行时间：使用公务用车可以避免排队等候公共交通工具，减少交通拥堵对工作时间的影响，提高了出行效率。便利会议安排：购买公务用车后，可以方便地安排多个会议地点之间的往返，节省了时间和精力。				机关事务中心2024年公务用车购置费主要用于购置4台公务用车和1台商务车，该项目实施后公职人员可随时安排出行计划，不受交通限制，提高了工作的灵活性；避免排队等候公共交通工具，减少交通拥堵对工作时间的影响，提高了出行效率；可以安排多个地点之间的往返。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	车辆购置税成本	≤1.5万元	0	12	12	均为新能源车，无车辆购置税。
			车辆装饰、保险费成本	≤0.5万元	0.7304	3	1.62	车辆价值预估与实际有偏差，按实
			车辆购置成本	≤18万元	18.8096	5	4.78	车辆价值预估与实际有偏差，按实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位更新购置车辆数	=7辆	5	20	5.71	实际用车需求低于预期，购置一
		质量指标	车辆质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公务用车购置费拨付时间	2024年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续提升公务用车保障服务	作用明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用车司机满意度	≥95%	100	5	5	
			单位满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	81.11	

本单位“机关事务中心2024年新市民服务中心大楼玻璃维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县机关事务中心2024年新市民服务中心大楼玻璃维修							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换新市民服务中心大楼玻璃，保障大楼正常工作，2024年新市民服务中心大楼玻璃维修，保障新市民服务中心办公环境安全性。				德安县机关事务中心2024年新市民服务中心大楼玻璃维修主要用于租用吊篮、新市民服务中心大楼玻璃维修、电梯及监控改造费用。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	主楼、东、西附楼电梯 监控改造费用	≤10000	17648.4	5	5	
			玻璃运输、安装、打胶 及人工费	≤45000	45425	5	5	
			租用吊篮及吊篮拆装运 输	≤5500	1829.6	5	5	
			地下室停车场监控改造 费用	≤7500	5097	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大楼电梯、天井、中庭、 楼顶更换破损玻璃面	≥90平方 米	90	10	10	
			主楼、东、西附楼电梯 及地下停车场摄像头更 换	≥20个	20	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	100	5	5	
			监控设备使用合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	维修改造完成时间	2024年 5月21	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保新市民服务中心大 楼正常运转，改善各单 位	效果明 显	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新市民服务中心各单位 满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	100

本单位“机关事务中心2023年专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		机关事务中心2023年专项经费						
主管部门		中国共产党德安县委办公室			实施单位		德安县机关事务	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	43.176	41.115	10	95.2	7
		政府预算资金	0	43.176483	41.114998	—	95.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关事务中心2023年12月物业费23.25万元，保障新政府大楼物业及卫生正常运转、2023年公共机构节能经费5.54万元，推行公共机构节能行动，提高各单位节能意识，保障公共机构节能活动正常推广；2023年其他交通费及公务用车购置费14.38万元，用于保障用车良好运行。				机关事务中心2023年专项经费主要用于德安县第三幼儿园垃圾分类样板单位项目审计活动、物业费、大楼物业及卫生、公共机构节能、购车保险及维护、白蚁消杀等费用。该项目实施后，保障了新政府大楼物业及卫生正常运转，提高了各单位节能意识，保障了公共机构节能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2023年新购置公车保险及装饰成本	≤ 1.72 万元	1.56	5	5	
			公务用车平台车辆加油及维修维护成本	≤ 10.66 万元	10.766	5	5	
			德安县第三幼儿园垃圾分类样板单位项目审计	≤ 5.54 万元	5.51	5	5	
			物业成本控制数	≤ 4.31 元/平方	4.31	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新市民服务中心白蚁消杀面积	≥ 5.4 万平方米	5.4	4	4	
			新市民服务中心保洁面积数	≥ 5.4 万平方米	5.4	3	3	
			德安县第三幼儿园垃圾分类样板单位项目审计	=1次	1	4	4	
			公务用车平台车辆加油及维修维护车辆数	≥ 48 辆	48	5	5	
			2023年新购置公车保险及装饰车辆数	≥ 1 辆	1	4	4	
		质量指标	公共机构节能工作会议规模达标率	=100%	100	1	1	
			设备设施维修验收合格率	=100%	100	2	2	
			节能培训合格率	$\geq 98\%$	98	1	1	
			环境保洁合格率	$\geq 98\%$	98	1	1	
			安全行车质量保障率	=100%	100	1	1	
			公共机构节能考核达标率	=100%	100	2	2	
			垃圾清运合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	保洁服务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区平稳运行率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	97	

本单位“机关事务中心2024年公益性岗位补贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县机关事务中心2024年公益性岗位补贴							
主管部门	中国共产党德安县委员会办公室				实施单位	德安县机关事务		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.2	0.88	10	73.3	5	
	政府预算资金	0	1.2	0.88	—	73.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公益性岗位补贴通过对各特定岗位人员进行岗位补贴，以调动其岗位积极性，使其以更好的工作状态进行日常工作，也可以培养和增强补贴岗位人员的社会责任感和奉献精神，提高新市民服务中心各单位工作质量，使得新市民服务中心服务提升。				德安县机关事务中心2024年公益性岗位补贴主要用于对特定岗位人员进行岗位补贴，该项目实施后可以培养和增强补贴岗位人员的社会责任感和奉献精神，提高了新市民服务中心各单位工作质量，提升了新市民服务中心的服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	2024年1月至6月公益性岗位补贴每月人均成本	=1000元/月	1000	9	9	
			2024年1月至6月公益性岗位补贴总成本	=108000元	8800	1	0	24年12月份工资到25年1月份进行支付，故该项目有结余，一月份
			新市民服务中心安保人员岗位补贴总金额	=96000元	0	1	0	预计安保人员岗位补贴9.6万千，实际2024年未发生该项
			新市民服务中心高校生岗位补贴总金额	=6000元	8800	8	8	实际2024年只有1人
			新市民服务中心后厨人员岗位补贴总金额	=6000元	0	1	0	预计后厨人员岗位补贴0.6万元，实际2024年未发生该项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴总人数	=18人	1	1	0	实际2024年只有1人
			公益性岗位补贴总月数	=6月	6	9	9	
			新市民服务中心安保人员人数	=16人	0	1	0	实际2024年未发生该项岗位补贴。
			新市民服务中心高校生人数	=1人	1	8	8	
			新市民服务中心后厨人数	=1人	0	1	0	实际2024年未发生该项岗位补贴。
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放	2024年7月21	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动特定岗位人员岗位积极性，提高新市民服	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新市民服务中心各工作单位满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	89

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余我资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。