

德安县委合作交流中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县委合作交流中心概况

- 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 德安县委合作交流中心概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家关于合作交流的各项方针、政策和规定；

（二）制定我县合作的有关制度和规定；

（三）承担以县委、县政府名义开展的政务和商务合作交流重要工作任务，协助有关部门做好对外合作交流的沟通、接洽工作；

（四）参与中央、省级、市级机关及上级有关部门在本县召开的大型会议和举办的大型活动有关会务和后勤保障工作；

（五）加强对外的宣传推介、信息发布工作；

（六）负责对本县其他部门进行合作交流方面的培训和指导；

（七）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：合作交流股和宣传股。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：德安县委合作交流中心

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	258.95	一、一般公共服务支出	32	253.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	3.81
	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	258.95	本年支出合计	58	258.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.95	总计	62	258.95

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：德安县委合作交流中心

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
支出功能		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	258.95	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.81	3.81	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：德安县委合作交流中心

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	258.95	73.09	185.86			
201			一般公共服务支出	253.09	67.23	185.86			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	67.23	67.23				
2013101			行政运行	67.23	67.23				
20199			其他一般公共服务支出	185.86		185.86			
2019999			其他一般公共服务支出	185.86		185.86			
210			卫生健康支出	2.05	2.05				
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05				
221			住房保障支出	3.81	3.81				
22102			住房改革支出	3.81	3.81				
2210201			住房公积金	3.81	3.81				

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：德安县委合作交流中心

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	258.95	一、一般公共服务支出	33	253.09	253.09		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	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	3.81	3.81		
	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	258.95	本年支出合计	59	258.95	258.95		
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	258.95	总计	64	258.95	258.95		

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：德安县委合作交流中心

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		科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	258.95	73.09	185.86
201			一般公共服务支出	253.09	67.23	185.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	67.23	67.23	
2013101			行政运行	67.23	67.23	
20199			其他一般公共服务支出	185.86		185.86
2019999			其他一般公共服务支出	185.86		185.86
210			卫生健康支出	2.05	2.05	
21011			行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
221			住房保障支出	3.81	3.81	
22102			住房改革支出	3.81	3.81	
2210201			住房公积金	3.81	3.81	

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：德安县委合作交流中心

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	63.22	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.81	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.01	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63.22	公用经费合计					9.87

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：德安县委合作交流中心

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：德安县委合作交流中心

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		科目名称				
科目编码						
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：德安县委合作交流中心

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	120.50	120.50	99.27
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	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	120.50	120.50	99.27
（1）国内接待费	7	——	——	99.27
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	132
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,309
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：德安县委合作交流中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 258.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 258.95 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 3.69%，主要原因：2024 年度申请增加项目库支出——2024 年度德安县委合作交流中心付市审计局来县开展审计工作有关经费，专款专用，故 2024 年度收入有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 258.95 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 258.95 万元，其中本年支出合计 258.95 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 3.69%，主要原因：本单位本年度新增人员一人，故人员类经费有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资金使用效率较高。各类经

费均按计划及时拨付并使用，所有资金均用于本年度既定业务。

本年支出的具体构成：基本支出 73.09 万元，占 28.23%；项目支出 185.86 万元，占 71.77%；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 267.64 万元，决算数 258.95 万元，完成年初预算的 96.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 262.32 万元，决算数 253.09 万元，完成年初预算的 96.48%。预决算差异主要原因：经费使用执行严格管控。在日常运行经费管理中，压缩非必要开支，进一步拉低预算完成率。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1.71 万元，决算数 2.05 万元，完成年初预算的 119.81%。预决算差异主要原因：本单位本年度新增人员一人，故卫生健康支出（类）经费有所增加；

（三）住房保障支出（类）年初预算数 3.61 万元，决算数 3.81 万元，完成年初预算的 105.59%。预决算差异主要原因：本单位本年度新增人员一人，故住房保障支出（类）经费有所增加。

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 73.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.22 万元，比上年增加 22.02 万元，增长 53.47%，主要原因：本单位两位自收自支事业编制人员的工资福利于本年度工资福利支出中新增列支，且全体人员工资有所上调，故 2024 年工资福利支出有所增长。

（二）商品和服务支出 9.87 万元，比上年减少 18.56 万元，下降 65.27%，主要原因：落实过紧日子需求，严控三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

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 120.50 万元，决算数 99.27 万元，完成全年预算的 82.38%；决算数比上年减少 16.30 万元，下降 14.11%，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：本单位无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.70 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 120.50 万元，决算数 99.27 万元，完成全年预算的 82.38%，主要原因：落实过紧日子需求，严控三公经费支出。决算数比上年减少 16.30 万元，下降 14.11%，主要原因：落实过紧日子需求，严控三公经费支出。全年国内公务接待 132 批，累计接待 3309 人次，主要是：以县委、县政府名义开展的政务和商务合作交流的重要工作任务。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位非行政参公单位，故无机关运行经费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

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 0 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 0 辆。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 210.75万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2个项目评价结果为“优”，0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“接待专项”“2024年度德安县委合作交流中心付市审计局来县开展审计工作有关经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		接待专项						
主管部门		中国共产党德安县委委员会办公室			实施单位		德安县委合作交流中心	
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	200	200	175.106	10	87.55	7	
	政府预算资金	200	200	175.105839	—	87.55	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年项目金额 200 万元；2024 年项目金额 200 万元。				德安县县委合作交流中心接待专项用于围绕德安县委县政府中心工作做好相关接待工作产生的相关费用，打造了我县向外展现的窗口，促进了我县营商环境，激发了县域经济发展活力。			
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	接待宾客职务为厅级的用餐标准	≤150 元/人	150	8	8	
			接待宾客职务为部级及以上的用餐标准	≤180 元/人	180	5	5	
			2024 年经济总成本	=200 万	175.11	3	2.07	由于2024年全年接待量相对有所减少，遵循厉行节约的原则，我中心优化资金使用效益，故资金使用率有所降低。
			接待宾客职务为处级的用餐标准	≤130 元/人	130	4	4	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年接待宾客人数	≥ 1300 人次	1300	20	20	
		质量指标	圆满完成各项接待任务，做到不出纰漏比例	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时做好各项接待	提前摸排规划，做好安排预算，保质保量做好接待工作	提前摸排规划，做好安排预算，保质保量做好接待工作	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力德安县域社会经济发展	紧密贴合县委县政府中心工作，助力我县社会经济发展	紧密贴合县委县政府中心工作，助力我县社会经济发展	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	宾客满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	96.07	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度德安县委合作交流中心付市审计局来县开展审计工作有关经费		
主管部门	中国共产党德安县委委员会办公室	实施单位	德安县委合作交

					流中心			
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	10.75	10.75	10	100	10
		政府预算资金	0	10.7496	10.7496	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此次审计工作周期长，工作强度高，我中心为执行好后勤保障工作，精简成本、优化服务，期间产生会议费共计人民币 107496 元（包含：工作餐费 27940 元、工作间及会议室使用费 66240 元、食品费 10116 元、办公室用品等费用 3200 元）。落实好市审计局来县开展审计工作要求，保障此次审计工作相关费用顺利支付。本次会议费使用周期为一年。				2024 年度德安县委合作交流中心付市审计局来县开展审计工作有关经费用于工作餐、工作间及会议室使用、食品、办公室用品等费用支出。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，落实好市审计局来县开展审计工作要求，为审计工作做好后勤保障。			
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	工作间及会议室使用费	= 66240 元	66240	6	6	
			工作餐费用	= 27940 元	27940	5	5	
			办公室用品费	= 3200 元	3200	4	4	
			食品费	= 10116 元	10116	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市审计局来县开展审计活动次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	市审计局来县开展审计活动频次达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	市审计局来县开展审计活动周期	两个月	两个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监督并优化预算资金合理合规使用	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

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）事业单位经营收入：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。

（三）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴

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。