

瑞金市机关事务管理中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市机关事务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 瑞金市机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

1、根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能。指导全市党政单位的机关事务管理工作。

2、负责管理市委、市人大、市政府、市政协集中办公的市公务大楼区域。负责市公务大楼的精神文明建设、安全保卫、爱国卫生、消防、绿化美化、水电管理、公文交换、车辆停放等工作。负责监管市公务大楼机关食堂。

3、负责市公务大楼房地产建设、维护等综合管理，对公务大楼内国有资产行使产权代表的管理职能。

4、负责非瑞金籍市领导住宅的调配、修缮、水电等管理服务和保障工作。

5、承担市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作。负责市领导办公室、会议室、会议中心的日常管理。

6、负责全市办公用房规划、权属、调剂、使用监管、维修和处置利用等管理工作，制定规章制度并组织监督检查。

7、负责指导和监督全市公务用车管理工作，制定规章制度并组织监督检查。负责全市公务用车的编制管理和公务用车的购置、处置审批工作。负责全市党政机关公务出行及

全市重大活动、重大接待车辆保障工作。

8、承担全市公共机构节能日常事务性工作。

9、负责对厉行节约反对浪费相关工作的管理。

10、负责市委、市政府机关行政经费的管理。

11、负责市委、市政府经费关系在本中心的离退休人员的服务管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金市机关事务管理中心（本级）。

瑞金市机关事务管理中心（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务股、公务用车管理股、办公用房综合管理股、公共机构节能事务股、后勤服务保障股。

本部门年末编制内实有人员 25 人，其他人员 108 人。离退休人员 10 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 10 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：瑞金市机关事务管理中心 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	2,243.76	一、一般公共服务支出	32	2,189.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.09	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	722.77	八、社会保障和就业支出	39	43.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.09
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	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	
	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	879.79
	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	2,999.61	本年支出合计	58	3,156.63
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	260.70	年末结转和结余	60	103.68
	30			61	
总计	31	3,260.31	总计	62	3,260.31

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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	
支出功能分		科目名称									
类科目编码		类 款 项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				2,999.61	2,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	722.77	
201	一般公共服务支出			2,189.36	2,189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,178.36	2,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行			266.43	266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303	机关服务			166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务及机关事务管理			1,337.06	1,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			408.06	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			41.84	41.84	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			33.50	33.50	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			7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出			1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出			33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出			722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.77	
22999	其他支出			722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.77	
2299999	其他支出			722.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.77	

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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	3,156.63	556.69	2,599.94			
201			一般公共预算支出	2,189.36	502.43	1,686.92			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,178.36	502.43	1,675.92			
2010301			行政运行	266.43	266.43				
2010303			机关服务	166.80		166.80			
2010305			专项业务及机关事务管理	1,337.06	225.50	1,111.56			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.06	10.50	397.56			
20113			商贸事务	11.00		11.00			
2011308			招商引资	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45				
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	10.81	10.81				
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81				
2101102			事业单位医疗	10.81	10.81				
212			城乡社区支出	33.09		33.09			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	33.09		33.09			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.09		33.09			
213			农林水支出	0.15		0.15			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15		0.15			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15		0.15			
229			其他支出	879.79		879.79			
22999			其他支出	879.79		879.79			
2299999			其他支出	879.79		879.79			

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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	2,243.76	一、一般公共服务支出	33	2,189.36	2,189.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.09	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	43.45	43.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.09		33.09	
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15		
	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				
	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	2,276.85	本年支出合计	59	2,276.85	2,243.76	33.09	
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	2,276.85	总计	64	2,276.85	2,243.76	33.09	

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,189.36	502.43	1,686.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,178.36	502.43	1,675.92
2010301			行政运行	266.43	266.43	
2010303			机关服务	166.80		166.80
2010305			专项业务及机关事务管理	1,337.06	225.50	1,111.56
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	408.06	10.50	397.56
20113			商贸事务	11.00		11.00
2011308			招商引资	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210			卫生健康支出	10.81	10.81	
21011			行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102			事业单位医疗	10.81	10.81	
213			农林水支出	0.15		0.15
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15		0.15

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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	279.40	302	商品和服务支出	274.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.08	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.58	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	88.00	30205	水费	0.31	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	33.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.60	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	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	100.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	1.70	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	1.14	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	24.30	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	43.95	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	90.55	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	0.73	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	0.98	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		282.23	公用经费合计					274.46

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

部门：瑞金市机关事务管理中心 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		33.09	33.09		33.09	
212		城乡社区支出			33.09	33.09		33.09	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			33.09	33.09		33.09	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			33.09	33.09		33.09	

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

部门：瑞金市机关事务管理中心

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金市机关事务管理中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	64
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	9
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	55
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3260.31 万元，其中年初结转和结余 260.70 万元，比上年增加 260.70 万元；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 2999.61 万元，比上年减少 756.84 万元，下降 20.15%，主要原因：主要原因是机构改革接待服务中心划出本单位变动了人员及各项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2276.85 万元，占 75.90%；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 722.77 万元，占 24.10%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3260.31 万元，其中本年支出合计 3156.63 万元，比上年减少 339.12 万元，下降 9.70%，主要原因：主要原因是机构改革接待服务中心划出本单位变动了人员及各项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 103.68 万元，比上年减少 157.02 万元，下降 60.23%，主要原因：主要原因是机构改革接待服务中心划

出本单位变动了人员及各项经费。

本年支出的具体构成：基本支出 556.69 万元，占 17.64%；项目支出 2599.94 万元，占 82.36%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1942.87 万元，决算数 2276.85 万元，完成年初预算的 117.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1868.88 万元，决算数 2189.36 万元，完成年初预算的 117.15%。预决算差异主要原因：主要原因是调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.51 万元，决算数 43.45 万元，完成年初预算的 115.83%。预决算差异主要原因：基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.81 万元，决算数 10.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.09 万元，预决算差异主要原因：基数调整。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：基数调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 25.67 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：由财政直接拨付至公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.40 万元，比上年减少 277.73 万元，下降 49.85%，主要原因：机构改革接待服务中心划出本单位变动了人员经费。

（二）商品和服务支出 274.46 万元，比上年减少 6.26 万元，下降 2.23%，主要原因：机构改革接待服务中心划出本单位变动了人员及各项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2.83 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 39.17%，主要原因：调整支出科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：减少不必要的支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 259.36 万元，决算数 166.77 万元，完成全年预算的 64.30%；决算数比上年减少 532.37 万元，下降 76.15%，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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 255.20 万元，决算数 164.51 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：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。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 255.20 万元，决算数 164.51 万元，完成全年预算的 64.46%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 25.29 万元，下降 13.33%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 64 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.16 万元，决算数 2.26 万元，完成全年预算的 54.29%，主要原因：严格执行八项规定。决算数比上年减少 507.08 万元，下降 99.56%，主要原因：严格执行八项规定。全年国内公务接待 18 批，累计接待 180 人次，主要是：严格执行八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 274.46 万元，决算数比上年减少 81.69 万元，下降 22.94%，主要原因：主要原因是机构改革接待服务中心划出本单位变动了人员及各项

目经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 64 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 9 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 55 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金2102.56万元，占项目支出总额的100%。其中，11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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“公务大楼公共水电费”、“电子政务”。涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，程序合法，确保了项目的顺利完成。有11个项目绩效评价得分在90分以上，绩效评级属于“优秀”，其余0个项目绩效评价得分在80分以上。开展部门评价的1个项目很好的完成了预期目标，决策科学、实施制度健全、成效良好、社会效应明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2189.36万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看部门资金预算安排与工作紧密结合，资金效益发挥明显。2024年度我中心部门整体支出绩效评价得分95分，从履职完成情况看，我中心产出目标完成情况总体较好，履职完成度较高，产出指标基本按预期完成；从履职效果情况来看，我中心效果目标实现情况总体较好，从经济效益、社会效益、生态效益等9项效果目标均已按预期完成；从社会满意度看，统计分析得出满意度指标为90%，已达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门自评工作开展情况：

我单位对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求，落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表、询问、观察和问卷调查等方式对 2024 年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

二、综合评价结论：通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 11 个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我部门本年度项目支出绩效自评平均分为 95 分，绩效评价等级为“优”。

三、绩效目标完成情况总体分析：总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度指标均达到预期要求，具体表现如下：

一是我单位在日常管理方面制定了队伍建设管理规定；财务管理方面制定了账务管理规定，严格执行国家财经制度、“三重一大”等；资产管理方面固定资产管理规定；档案管理方面明确了专门科室和专人负责档案工作；风险控制方面有专门的科室负责日常警务督查、绩效考核等。为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平，我中心成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导，在全中心牢固树立了“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。

二是我部门支出对预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，支持把有限的经费用在本单位的中心工作上，严格财经纪律，严

格财务制度，坚持先有预算，后有支出，每笔财务支出都经过严格的审批程序，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合规、合法、安全有效。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施：（一）偏离绩效目标的原因

经汇总，个别项目预算资金执行率偏低。主要是部分项目支出进展较慢等。项目资金分配有待进一步完善。项目绩效目标设置无法量化，缺少清晰明确的目标，而在预算执行过程中存在突发性及政策性，项目资金结算时效不佳。

（二）今后工作

今后我中心将进一步强化机关全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算项目，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶，提升单位运行效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

瑞金市机关事务管理中心（本级）“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		公务大楼公共水电费							
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位	瑞金市机关事务管理局			
			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	75	75	75	10	100	10	
项目资金		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100	—	
(万元)		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				
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	数量指标	公务大楼及干部交流楼用水、用电保障		完成率≥100%	100%	15	15	
		质量指标	确保用水、用电安全		合格率≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时修缮到位		及时修缮到位为达标	按计划完成	15	15	
		成本指标	按预算要求节约成本，控制在成本范围内		无资金浪费	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政府外部形象及工作效率		能提升政府形象，节约社会	完成	10	10	
		生态效益指标	确保节能，减少环境污染的可持续影响		在群众中有良好的口碑	完成	10	10	
		可持续影响指标	确保用水、用电安全		确保用水、用电安全	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所获得的社会效益		满意度95%为合格	94%	15	15	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子政务运行维护费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	10	00	10	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	10	00	10	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	电子政务运行维护正常	≥98%	≥98%	20	20	
		质量指标	完成工作任务质量，营造方便、舒适的办公环境	≥97%	≥97%	20	20	
		时效指标	电子政务运行维护及时	≥96%	≥96%	5	5	
		成本指标	电子政务运行维护及时	≤100%	≤99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低行政成本，为政府节约资金	有效改善办公条件改善	完成	10	10	
		社会效益指标	电子政务运行维护及时提升政府外部形象及工作效率	公众形象提升	完成	5	5	
		生态效益指标	公务大楼办公效率	公务大楼办公效率全面提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	公务大楼办公效率	公务大楼办公效率全面提升公务大楼办公效率升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出	满意度95%为合格	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)							
项目名称	财政负担专职临聘人员工资						
主管部门	瑞金市机关事务管理局			实施单位	瑞金市机关事务管理局		
		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	294.97	294.97	256.32	10	86.9	7
项目资金	其中：当年财政拨款	294.97	294.97	256.32	—		—
(万元)	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			
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
	产出指标	数量指标	确保财政负担专职临聘人员工资发放到位	≥98%	100	20	20
		质量指标	发放到位及时	≥98%	100	20	20
		时效指标	按时间节点完成工作任务	≥95%	100	10	10
		成本指标	按预算要求节约成本	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金	≥95%	100	10	10
		社会效益指标	提升政府外部形象	公众形象提升	100	10	10
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	≥95%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9
	总分					100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		其他资金项目							
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局		
			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
		年度资金总额	2000	2000	879.77	10	43.9	3	
项目资金		其中：当年财政拨款	2000	2000	879.77	—	43.9	—	
(万元)		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			
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	数量指标	完成工作任务数量	≥95%	98	20	20		
		质量指标	完成工作任务质量	≥95%	95	20	20		
		时效指标	按时间节点完成工作任务	≥95%	95	10	10		
		成本指标	控制在成本范围内	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济高质量发展	≥95%	95	10	10		
		社会效益指标	提升政府外部形象	公众形象提升	95	10	10		
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	≥95%	94%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会务经费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	联络协调组织实施好各项会务工作	≥95%	100	20	20	
		质量指标	完成工作任务	≥95%	100	20	20	
		时效指标	按时间节点完成工作任务	≥95%	100	10	10	
		成本指标	按预算要求节约成本	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	提升会务保障水平	公众形象提升	100	10	10	
		生态效益指标	保障全市性会议安全如期举行	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务大楼食堂工作人员工资及养老保险单位负担部分经费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位	瑞金市机关事务管理局		
			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	138	138	138	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	138	138	138	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	公务大楼食堂工作人员工资及养老保险单位负担部分发放到位	≥95%	100	20	20	
		质量指标	发放到位及时	≥95%	100	20	20	
		时效指标	按时间节点完成工作任务	≥95%	100	10	10	
		成本指标	按预算要求节约成本	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	提升政府外部形象	公众形象提升	100	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共机构节能工作经费及改造专项资金						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			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	20	20	20	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	完成工作任务数量	≥95%	95	20	20	
		质量指标	完成工作任务质量	≥95%	96	20	20	
		时效指标	按时间节点完成工作任务	≥95%	96	10	10	
		成本指标	在确保安全的前提下降低成本	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济高质量发展	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升政府外部形象	公众形象提升	96	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明可持续发展	≥96%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车务中心公务用车运行费差额部分						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			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	90	90	90	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆服务工作。	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆服务工作。	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆服务工作	20	20	
		质量指标	合理、有序的开展车辆服务工作，确保安全	开展车辆服务工作，确保安全	安全事故发生率为零	20	20	
		时效指标	及时维修维护公车信息系统	及时维修维护	及时维修维护	5	5	
		成本指标	按预算要求节约成本	超过本部分预算1000元为不达标	超过本部分预算1000元为不达标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公车信息系统高质量运行，为政府节约资金，切实提高车辆保障效率	节约资金，切实提高车辆保障效率	完成	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率，做到便捷派车、高效用车	公众形象提升	完成	5	5	
		生态效益指标	公务用车效率	公务用车效率全面提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	确保公务用车安全运行，有效提高公务用车安全隐患发生。	确保公务用车安全运行，有效提高公务用车安全隐患发生。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出	满意度95%为合格	94%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市公车信息管理系统运行费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			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	15	15	15	10	100	10
项目资金		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—
(万元)		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			
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	数量指标	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆服务工作。	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆服务工作。	公务用车使用效率高，合理、有序的开展车辆	20	20	
		质量指标	合理、有序的开展车辆服务工作，确保安全	开展车辆服务工作，确保安全	安全事故发生率为零	20	20	
		时效指标	及时维修维护公车信息系统	及时维修维护	及时维修维护	5	5	
		成本指标	按预算要求节约成本	超过本部分预算1000元为不达标	超过本部分预算1000元为	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公车信息系统高质量运行，为政府节约资金，切实提高车辆保障效率	节约资金，切实提高车辆保障效率	完成	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率，做到便捷派车、高效用车、透明管车、有效监督。	公众形象提升	完成	5	5	
		生态效益指标	公务用车效率	公务用车效率全面提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	确保公务用车安全运行，有效提高公务用车安全隐患发生。	确保公务用车安全运行，有效提高公务用车安全隐患发生。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出	满意度95%为合格	94%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务大楼主楼及附属楼、大院管理经费					
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位	瑞金市机关事务管理局	
		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	160	160	160	10	100	10
项目资金	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100	—
(万元)	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			
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
	产出指标	数量指标	公务大楼附属楼该修缮的全部及时修缮到位	全部保质保量完成	全部保质保量完成	20	20
		质量指标	修缮到位确保质量	全部保质保量完成	全部保质保量完成	20	20
		时效指标	及时修缮到位	及时修缮	及时修缮	5	5
		成本指标	做好公务大楼附属楼日常管理工作，按预算要求节约成本	超过本部分预算1000元为不达标	超过本部分预算1000元为不达标	10	10
	效益指标	经济效益指标	有效改善办公条件改善	有效改善办公条件改善	完成	10	10
		社会效益指标	提升政府外部形象	公众形象提升	完成	5	5
		生态效益指标	公务大楼办公效率	公务大楼办公效率全面提升	完成	10	10
		可持续影响指标	构建市公务大楼集中、正规、科学的管理体系，营造方便、安全、整洁、舒适的办公环境	构建市公务大楼集中、正规、科学的管理体系，营造方便、安全、整洁、舒适的办公环境。	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出绩效水平	满意度95%为合格	95%	10	10
	总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务大楼食堂伙食补贴费						
主管部门		瑞金市机关事务管理局			实施单位		瑞金市机关事务管理局	
			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	442.9	442.9	428.47	10	96.7	8
项目资金		其中：当年财政拨款	442.9	442.9	428.47	—		—
(万元)		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			
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	数量指标	确保公务大楼机关食堂干部职工伙食补贴费发放到位。	≥95%	100	20	20	
		质量指标	工作用餐安全。	发生食品安全事故为不达标	基本达成目标	20	20	
		时效指标	补贴发放、餐食供应及时	≥95%	100	10	10	
		成本指标	按预算要求节约成本	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	提升会务保障水平	公众形象提升	100	10	10	
		生态效益指标	保障全市性会议安全如期举行	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010301 行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010303 机关服务支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置

了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2010305 专项业务及机关事务管理支出：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴支出：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：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。

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。

第五部分 附件

瑞金市机关事务管理中心 2024 年项目支出绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：公务大楼公共水电费
2. 实施单位：瑞金市机关事务管理中心
3. 年度总体目标：根据文件，对部门预算支出项目实施绩效评价，并将结果作为下一年度预算编制依据。

（二）项目实施情况

该经费主要是委托相关领域专家参与进行绩效评价，主管部门在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈给评价单位，并明确整改时限；被评价单位应当按照要求向主管部门报送整改落实情况，评价结果将作为财政和主管部门改进管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）经费使用情况

2024 年绩效评价经费财政拨款 75 万，全年执行数 75 万，执行率为 100%。

（四）项目绩效目标

为 2024 年继续对公务大楼的正常运转提供水电经费保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，查找原因，及时总结经验，完善管理，有利于规范资金管理，发挥资助效率，提高服务质量和水平。

（二）绩效评价设计过程

部门评价由主管部门按规定组织实施，部门评价由主管部门按规定组织实施，制定评价方案，设计评价指标,按照《部门评价报告》格式撰写部门评价报告。部门评价根据需要可委托第三方机构或相关领域专家参与。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：客观公正公开，实事求是；专款专用，讲究效益；以评促建，规范管理。评价指标体系及绩效标准：产出指标，包括数量指标、质量指标。效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标。满意度指标，指服务对象满意度指标。评价方法：此次对项目支出的绩效评价采用成本效益分析法和定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行评价。

（四）数据材料收集方法

围绕评价指标采取核查资料收集、问卷或访谈等多种方式收集基础数据及材料。

（五）绩效评价实施过程

成立绩效评价小组——制定工作方案——收集基础数据及材料——汇总、整理、分析——起草自评报案。

三、绩效分析及评价结论

绩效分析

1、投入

本项目投入 75 万经费。

2、过程

（一）强化绩效目标管理。绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化“目标前置”深入推进事前绩效评估。（二）加强预算项目支出监控。按照总体目标、监控范围、监控内容等相关要求，对项目预算资金绩效目标运行情况进行跟踪监控。

3、效果

积极推进预算绩效管理工作，提高了预算绩效管理工作的质量水平和财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

4、评价结论

“绩效评价经费”项目，有利于推动预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。本次绩效评价自评得分为 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

我部门注重强化绩效目标管理，加强预算项目支出监控，随后推动预算绩效管理扩围升级，自评全覆盖，开展财政重点绩效评价。并强化评价结果应用，对财政重点绩效评价结果报告及时反馈到单位，并对单位整改情况抓好跟踪落实，并将评价结果送达各业务股室作为下年度部门预算编制的参考依据，推进绩效信息公开。

（二）存在的问题及建议

项目采取了分期实施，实行专款专用，制定了严格的审核制度。基本上都能及时核付所产生费用，须进一步加强节能。在保障公务大楼正常运转的同时，加强日常管理，继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，提高相关人员的业务素质；建议财政部门继续为公务大楼的水电费用提供必要的经费支持。

瑞金市机关事务管理中心 2024 年项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：电子政务
2. 实施单位：瑞金市机关事务管理中心
3. 年度总体目标：根据文件，对部门预算支出项目实施绩效评价，并将结果作为下一年度预算编制依据。

（二）项目实施情况

该经费主要是委托相关领域专家参与进行绩效评价，主管部门在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈给评价单位，并明确整改时限；被评价单位应当按照要求向主管部门报送整改落实情况，评价结果将作为财政和主管部门改进管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）经费使用情况

2024 年绩效评价经费财政拨款 10 万，全年执行数 10 万，执行率为 100%。

（四）项目绩效目标

为 2024 年继续对电子政务运行维护正常提供保障。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，查找原因，及时总结经验，完善管理，有利于规范资金管理，发挥资助效率，提高服务质量和水平。

（二）绩效评价设计过程

部门评价由主管部门按规定组织实施，部门评价由主管部门按规定组织实施，制定评价方案，设计评价指标，按照《部门评价报告》格式撰写部门评价报告。部门评价根据需要可委托第三方机构或相关领域专家参与。

（三）绩效评价框架

绩效评价原则：客观公正公开，实事求是；专款专用，讲究效益；以评促建，规范管理。评价指标体系及绩效标准：产出指标，包括数量指标、质量指标。效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标。满意度指标，指服务对象满意度指标。评价方法：此次对项目支出的绩效评价采用成本效益分析法和定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行评价。

（四）数据材料收集方法

围绕评价指标采取核查资料收集、问卷或访谈等多种方式收集基础数据及材料。

（五）绩效评价实施过程

成立绩效评价小组——制定工作方案——收集基础数据及材料——汇总、整理、分析——起草自评报案。

三、绩效分析及评价结论

绩效分析

1、投入

本项目投入 10 万经费。

2、过程

（一）强化绩效目标管理。绩效目标与预算资金实现“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”，强化“目标前置”深入推进事前绩效评估。（二）加强预算项目支出监控。按照总体

目标、监控范围、监控内容等相关要求，对项目预算资金绩效目标运行情况进行跟踪监控。

3、效果

积极推进预算绩效管理工作，提高了预算绩效管理工作的质量水平和财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

4、评价结论

“绩效评价经费”项目，有利于推动预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。本次绩效评价自评得分为95分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

我部门注重强化绩效目标管理，加强预算项目支出监控，随后推动预算绩效管理扩围升级，自评全覆盖，开展财政重点绩效评价。并强化评价结果应用，对财政重点绩效评价结果报告及时反馈到单位，并对单位整改情况抓好跟踪落实，并将评价结果送达各业务股室作为下年度部门预算编制的参考依据，推进绩效信息公开。

（二）存在的问题及建议

项目采取了分期实施，实行专款专用，制定了严格的审核制度。在保障电子政务运行维护正常的同时，加强日常管理，完成工作任务质量，营造方便、舒适的办公环境，继续强化组织领导，

密切协调配合，精心做好各项工作，提高相关人员的业务素质；
建议财政部门继续为电子政务费用提供必要的经费支持。